



Details zur Rechnung 2019

Details zur Jahresrechnung 2019 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Erfolgsrechnung	
1.0	Finanzen und Verwaltung	2
1.1	Dienste, Integration und Kultur	22
1.2	Bildung und Sport	34
1.3	Bau, Umwelt und Verkehr	46
1.4	Versorgung und Sicherheit	78
1.5	Soziales, Jugend und Alter	82
Teil 2	Bilanz	96

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 Sicherheit	VS
5	Soziales, Jugend und Alter	SJA

KS **Kommentar**

Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	0 Finanzen und Verwaltung	-85'900'252.24	S	-85'833'300	S	-88'209'244.37	S	2'375'944
3	AUFWAND	23'816'725.32	S	23'155'300	S	14'877'797.81	S	-8'277'502
30	Personalaufwand	4'734'580.70	S	5'017'900	S	5'011'228.99	S	-6'671
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'775'599.03	S	4'033'700	S	3'885'179.45	S	-148'521
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'470'000.00	S	7'500'000	S	2'031'493.69	S	-5'468'506
34	Finanzaufwand	1'491'125.50	S	1'483'100	S	1'400'951.15	S	-82'149
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	184.25	S	200	S	185.15	S	-15
36	Transferaufwand	2'743'786.20	S	1'735'800	S	1'745'876.35	S	10'076
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'700'000.00	S					
39	Interne Verrechnungen	2'901'449.64	S	3'384'600	S	802'883.03	S	-2'581'717
4	ERTRAG	109'716'977.56	H	108'988'600	H	103'087'042.18	H	-5'901'558
40	Fiskalertrag	92'050'163.59	H	90'945'000	H	92'202'939.84	H	1'257'940
41	Regalien und Konzessionen	33'260.00	H	30'000	H	33'703.20	H	3'703
42	Entgelte	971'514.18	H	982'700	H	950'649.09	H	-32'051
43	Verschiedene Erträge	179'586.71	H					
44	Finanzertrag	6'039'100.22	H	6'525'500	H	6'851'916.72	H	326'417
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			5'000	H			-5'000
46	Transferertrag	332'021.15	H	294'200	H	322'441.50	H	28'242
49	Interne Verrechnungen	10'111'331.71	H	10'206'200	H	2'725'391.83	H	-7'480'808

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	0 Finanzen und Verwaltung	85'900'252.24	H	85'833'300	H	88'209'244.37	H	2'375'944	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'034'094.40	S	5'317'600	S	4'981'959.59	S	-335'640	
01	Legislative u. Exekutive	1'770'849.65	S	2'008'400	S	1'779'695.61	S	-228'704	
011	Legislative	563'691.10	S	585'100	S	566'795.77	S	-18'304	
0110	Abstimmungen u. Wahlen	127'368.40	S	174'800	S	168'492.82	S	-6'307	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	127'368.40	S	174'800	S	168'492.82	S	-6'307	3
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	17'280.00	S	48'000	S	39'726.00	S	-8'274	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	1'464.90	S	4'000	S	3'346.80	S	-653	
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	26'556.60	S	26'000	S	27'258.50	S	1'259	
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	23'510.90	S	36'000	S	37'411.52	S	1'412	
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand	556.00	S	800	S	750.00	S	-50	
01101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S		
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	8'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		
0111	Stadtparlament	436'322.70	S	410'300	S	398'302.95	S	-11'997	
01111	Stadtparlament	393'549.70	S	360'300	S	370'408.65	S	10'109	3
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	109'512.00	S	95'800	S	88'175.00	S	-7'625	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	48'766.00	S	80'000	S	112'830.00	S	32'830	
01111.30490	Infrastrukturzulage	12'000.00	S	12'000	S	11'950.00	S	-50	
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'132.75	S	9'700	S	8'304.85	S	-1'395	
01111.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	80.55	S			82.60	S	83	
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'645.50	S	2'100	S	1'979.40	S	-121	
01111.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	95.05	S			135.65	S	136	
01111.30900	Aus- u. Weiterbildungen			1'000	S			-1'000	
01111.30990	Übriger Personalaufwand	40'695.80	S	40'000	S	42'723.55	S	2'724	
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'768.95	S	4'000	S			-4'000	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	12'475.55	S	16'000	S	15'082.50	S	-918	
01111.31700	Reisekosten u. Spesen			100	S			-100	
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	22'125.00	S	22'500	S	22'125.00	S	-375	
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
01111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	462.00	S						
01111.39206	Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof	86.00	S						
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00	S	56'000	S	56'000.00	S		
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	59'054.55	S	16'600	S	6'270.10	S	-10'330	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	350.00	H	500	H	250.00	H	-250	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
01112	Externe Revisionsstellen	42'773.00	S	50'000	S	27'894.30	S	-22'106	3
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42'773.00	S	50'000	S	27'894.30	S	-22'106	
012	Exekutive	1'120'108.55	S	1'113'300	S	1'125'375.64	S	12'076	
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'120'108.55	S	1'113'300	S	1'125'375.64	S	12'076	
01201	Stadtrat	960'661.40	S	956'500	S	978'419.90	S	21'920	3
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	789'258.70	S	788'700	S	788'862.70	S	163	
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	1'200.00	S	-500	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'982.45	S	48'800	S	48'997.20	S	197	
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	89'694.60	S	89'700	S	89'579.40	S	-121	
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'532.80	S	6'400	S	5'482.25	S	-918	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'470.25	S	11'400	S	11'867.95	S	468	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'437.85	S	7'400	S	10'449.75	S	3'050	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung	150.00	S	1'000	S			-1'000	
01201.30990	Übriger Personalaufwand	8'333.00	S	4'500	S	4'007.65	S	-492	
01201.31020	Drucksachen, Publikationen			1'000	S			-1'000	
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'833.30	S	10'000	S	27'363.15	S	17'363	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	35'753.80	S	35'000	S	35'154.70	S	155	
01201.31990	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	S	3'000	S			-3'000	
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'390.55	S	9'900	S	16'605.15	S	6'705	
01201.42600	Rückerstattungen	1'355.90	H	2'000	H	1'150.00	H	-850	
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00	H	60'000	H	60'000.00	H		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	38'760.50	S	37'100	S	29'351.20	S	-7'749	3
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	33'219.00	S	33'000	S	27'072.00	S	-5'928	
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'026.95	S	1'000	S	785.80	S	-214	
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich	497.30	S	400	S	527.05	S	127	
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	236.45	S	200	S	186.95	S	-13	
01202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1.40	S			10.60	S	11	
01202.30990	Übriger Personalaufwand	3'779.40	S	2'000	S	740.00	S	-1'260	
01202.31700	Reisekosten u. Spesen			500	S	28.80	S	-471	
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)	120'686.65	S	119'700	S	117'604.54	S	-2'095	3
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	971.00	S	1'000	S	830.00	S	-170	
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'818.50	S	2'000	S	1'967.25	S	-33	
01203.31090	Präsente u. Geschenke	1'134.70	S	6'000	S	1'504.89	S	-4'495	
01203.31300	Dienstleistungen Dritter	267.70	S	1'000	S			-1'000	
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	48'451.75	S	38'000	S	36'622.30	S	-1'378	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	27'750.60	S	24'200	S	27'760.80	S	3'561	
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	13'370.00	S	6'000	S	19'923.30	S	13'923	
01203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			5'000	S			-5'000	
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'030.75	S	10'000	S	5'922.25	S	-4'078	
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	14'033.15	S	20'000	S	19'533.00	S	-467	
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	37.00	S	1'500	S	32.00	S	-1'468	
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'821.50	S	5'000	S	3'508.75	S	-1'491	
013	Gemeindevereinigung	87'050.00	S	310'000	S	87'524.20	S	-222'476	
0130	Gemeindevereinigung	87'050.00	S	310'000	S	87'524.20	S	-222'476	
01301	Gemeindevereinigung	87'050.00	S	310'000	S	87'524.20	S	-222'476	3
01301.31990	Übriger Betriebsaufwand	50.00	S						
01301.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					87'524.20	S	87'524	
01301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	87'000.00	S	310'000	S			-310'000	
02	Allgemeine Dienste	3'263'244.75	S	3'309'200	S	3'202'263.98	S	-106'936	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	939'341.13	S	874'900	S	894'673.03	S	19'773	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	939'341.13	S	874'900	S	894'673.03	S	19'773	
02101	Finanzverwaltung	939'341.13	S	874'900	S	894'673.03	S	19'773	4
02101.30100	Löhne	603'862.80	S	541'400	S	526'900.80	S	-14'499	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	14'945.35	S	20'000	S	12'654.70	S	-7'345	
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'170.00	S	1'700	S	750.00	S	-950	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'736.55	S	34'100	S	34'069.25	S	-31	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	65'188.70	S	60'900	S	55'127.40	S	-5'773	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'165.65	S	4'400	S	3'388.20	S	-1'012	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'791.35	S	8'000	S	8'020.50	S	21	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'818.00	S	5'200	S	7'173.05	S	1'973	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	3'086.15	S	1'000	S	1'644.00	S	644	
02101.31000	Büromaterial	123.80	S	200	S	232.10	S	32	
02101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					108.00	S	108	
02101.31300	Dienstleistungen Dritter	231.55	S						
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	49'337.79	S	55'000	S	48'648.36	S	-6'352	
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00	S	200	S	160.00	S	-40	
02101.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	11'589.15	S	9'500	S	13'827.95	S	4'328	
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'839.45	S	28'000	S	35'614.01	S	7'614	
02101.31370	Steuern und Abgaben					3'475.85	S	3'476	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'161.30	S	1'000	S	504.30	S	-496	
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'116.50	S	2'900	S	2'535.85	S	-364	
02101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	374.12	S						
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			1'000	S	3'116.65	S	2'117	
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	154'595.35	S	141'400	S	185'799.55	S	44'400	
02101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			25'000	H	23'852.86	H	-1'147	
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	28'390.34	H			7'907.18	H	7'907	
02101.42608	Rückerstattung Betriebs- u. Prozesskosten	5'606.10	H	6'000	H	6'736.70	H	737	
02101.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	4'955.99	H			580.75	H	581	
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H		
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'323'903.62	S	2'434'300	S	2'307'590.95	S	-126'709	
0220	Allgemeine Verwaltung	1'883'589.35	S	2'071'400	S	2'116'629.30	S	45'229	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	715'743.85	S	766'900	S	771'499.30	S	4'599	4
02201.30100	Löhne	635'078.85	S	635'100	S	668'874.40	S	33'774	
02201.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			44'000	S			-44'000	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	1'200.00	S	-500	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'524.90	S	40'000	S	41'441.90	S	1'442	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	60'050.85	S	60'300	S	60'553.20	S	253	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'975.60	S	5'100	S	5'216.05	S	116	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'190.25	S	9'200	S	9'967.85	S	768	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'102.15	S	6'000	S	9'012.65	S	3'013	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	1'548.50	S	1'200	S	2'751.35	S	1'551	
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FV/DIK	1'658.70	S	2'000	S	3'168.10	S	1'168	
02201.30998	Übriger Personalaufwand DLK	960.00	S	4'000	S	940.00	S	-3'060	
02201.30999	Personalanlässe Dep. FV/DIK	7'958.65	S	13'400	S	14'711.55	S	1'312	
02201.31000	Büromaterial	25'587.50	S	25'000	S	28'981.95	S	3'982	
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'012.20	S	500	S	49.90	S	-450	
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	152.60	S	800	S	131.00	S	-669	
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'333.00	S	500	S	2'663.70	S	2'164	
02201.31100	Anschaffung Mobiliar					1'165.00	S	1'165	
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00	S	500	S	500.00	S		
02201.31306	Verbandsbeiträge	50.00	S	100	S	50.00	S	-50	
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'449.35	S	10'000	S	10'000.00	S		
02201.31328	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (DLK)			5'000	S	5'453.00	S	453	
02201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'630.55	S	1'000	S	403.55	S	-596	
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	1'354.20	S	1'500	S	1'543.00	S	43	
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	12'952.80	S	9'300	S	8'052.65	S	-1'247	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	257.90	S			286.30	S	286	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'550.00	S	2'000	S	1'500.00	S	-500	
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	52'725.30	S	57'000	S	52'906.20	S	-4'094	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	16'710.00	H	17'000	H	16'814.00	H	-186	
02201.42101	Bewilligungsgebühren					10.00	H	10	
02201.42500	Verkäufe	50.00	H	100	H			-100	
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	5'080.00	H	6'000	H	5'000.00	H	-1'000	
02201.42700	Bussen	-1'500.00	H	1'000	H			-1'000	
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00	H	69'200	H	69'200.00	H		
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	19'000.00	H	9'000	H	9'000.00	H		
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	58'000.00	H	66'000	H	60'000.00	H	-6'000	
02202	Personaldienst	374'813.55	S	508'600	S	490'610.22	S	-17'990	4
02202.30100	Löhne	334'843.95	S	381'600	S	376'217.90	S	-5'382	
02202.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen					200.00	S	200	
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'108.90	S	24'000	S	23'717.80	S	-282	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'757.00	S	33'200	S	33'930.65	S	731	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'707.05	S	3'100	S	3'026.15	S	-74	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'862.10	S	5'500	S	5'651.35	S	151	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'153.05	S	3'600	S	4'973.95	S	1'374	
02202.30910	Personalwerbung	25'560.60	S	18'000	S	56'231.17	S	38'231	
02202.30990	Übriger Personalaufwand	3'333.00	S	800	S	20'333.40	S	19'533	
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	25'640.00	S	25'000	S	26'309.00	S	1'309	
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	25'881.75	S	28'000	S	26'009.45	S	-1'991	
02202.31020	Drucksachen, Publikationen	133.25	S						
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.40	S	700	S	441.85	S	-258	
02202.31306	Verbandsbeiträge	300.00	S	600	S	300.00	S	-300	
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'974.15	S	35'000	S	33'490.65	S	-1'509	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	369.80	S	500	S	248.65	S	-251	
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'447.40	S	3'200	S	2'708.45	S	-492	
02202.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					590.12	S	590	
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'540.40	S	6'000	S	7'391.90	S	1'392	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'651.75	S	66'300	S	48'876.45	S	-17'424	
02202.42600	Rückerstattungen	415.90	H						
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00	H	125'000	H	125'000.00	H		
02202.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500.00	H	1'500	H	1'500.00	H		
02202.49302	Interne Verrechnung Personalwerbung	22'868.10	H			53'538.67	H	53'539	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	51'600.90	S	51'800	S	56'970.90	S	5'171	4
02203.31340	Sachversicherungsprämien	146'216.80	S	237'000	S	140'299.75	S	-96'700	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	3'373.90	H	100'000	H	29.85	H	-99'970	
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	91'242.00	H	85'200	H	83'299.00	H	-1'901	
02204	Postdienste	149'219.90	S	135'200	S	184'198.65	S	48'999	4
02204.31300	Dienstleistungen Dritter	19'716.40	S	30'700	S	31'716.40	S	1'016	
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten	185'003.50	S	160'000	S	207'982.25	S	47'982	
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren	55'500.00	H	55'500	H	55'500.00	H		
02205	Fachstelle Kommunikation	211'288.70	S	202'900	S	202'326.37	S	-574	4
02205.30100	Löhne	157'253.80	S	162'400	S	177'788.85	S	15'389	
02205.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'940.45	S						
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'640.00	S	5'900	S	2'850.00	S	-3'050	
02205.30490	Übrige Zulagen	2'448.00	S						
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'514.05	S	10'200	S	11'292.10	S	1'092	
02205.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	11'452.05	S	13'100	S	13'414.45	S	314	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'307.10	S	1'300	S	1'443.70	S	144	
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'422.05	S	2'400	S	2'818.75	S	419	
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'787.10	S	1'500	S	2'487.50	S	988	
02205.30990	Übriger Personalaufwand	350.00	S	400	S	200.00	S	-200	
02205.31020	Drucksachen, Publikationen	6'069.15	S	8'000	S	4'287.20	S	-3'713	
02205.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	149.55	S						
02205.31300	Dienstleistungen Dritter	2'701.15	S	10'000	S	6'670.17	S	-3'330	
02205.31700	Reisekosten u. Spesen	1'197.35	S	500	S	948.40	S	448	
02205.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			1'000	S			-1'000	
02205.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'539.00	S	1'000	S	1'123.15	S	123	
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	23'511.65	S	3'200	S	5'099.35	S	1'899	
02205.42600	Rückerstattungen Dritter	993.75	H			1'097.25	H	1'097	
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	27'000.00	H	18'000	H	27'000.00	H	9'000	
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	2'346.90	H	26'100	S	11'487.05	S	-14'613	4
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	126'690.15	S	174'900	S	132'496.46	S	-42'404	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	7'076.50	S	20'000	S	16'681.20	S	-3'319	
02207.31020	Drucksachen, Publikationen	160.55	S						
02207.31306	Verbandsbeiträge	5'610.00	S	6'100	S	5'450.00	S	-650	
02207.31308	Arbeitssicherheit	4'558.05	S			3'209.30	S	3'209	
02207.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'188.35	S						
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	26'940.35	H			13'853.45	H	13'853	
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	126'690.15	H	174'900	H	132'496.46	H	-42'404	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02208	Lehrlingswesen	383'269.35	S	379'900	S	399'536.81	S	19'637	5
02208.30100	Löhne	302'049.40	S	290'000	S	295'175.75	S	5'176	
02208.30490	Übrige Zulagen					200.00	S	200	
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'250.20	S	16'000	S	18'750.60	S	2'751	
02208.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'111.05	S	3'000	S	1'924.45	S	-1'076	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'484.85	S	2'700	S	3'587.25	S	887	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'785.05	S	4'100	S	3'519.60	S	-580	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'688.65	S	2'700	S	3'886.00	S	1'186	
02208.30900	Ausbildungskosten	48'842.45	S	50'000	S	53'516.25	S	3'516	
02208.30910	Personalwerbung	2'635.70	S	3'000	S	1'857.11	S	-1'143	
02208.30990	Übriger Personalaufwand	3'357.50	S	4'000	S	2'342.95	S	-1'657	
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			200	S			-200	
02208.31120	Anschaffung Kleider	134.10	S	500	S	100.00	S	-400	
02208.31306	Verbandsbeiträge	150.00	S	200	S			-200	
02208.31390	Lehrlingsprüfungen	150.80	S						
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	3'629.60	S	3'500	S	2'279.70	S	-1'220	
02208.36110	Entschädigung an Kanton					12'397.15	S	12'397	
0227	Informatik	440'314.27	S	362'900	S	190'961.65	S	-171'938	
02271	IT-Basisleistungen	643'971.47	S	567'400	S	381'391.63	S	-186'008	5
02271.30100	Löhne	355'026.10	S	341'500	S	424'796.05	S	83'296	
02271.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			22'700	S	1'278.40	S	-21'422	
02271.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			82'300	S			-82'300	
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00	S	800	S	600.00	S	-200	
02271.30490	Übrige Zulagen					4'025.00	S	4'025	
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'326.50	S	21'500	S	27'182.20	S	5'682	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'814.05	S	24'900	S	29'205.15	S	4'305	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'841.60	S	2'800	S	3'433.65	S	634	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'233.80	S	5'000	S	6'596.10	S	1'596	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'393.20	S	3'200	S	5'807.00	S	2'607	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	1'120.85	S	800	S	800.00	S		
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial	520.10	S	1'000	S	830.00	S	-170	
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	508.60	S	500	S	556.60	S	57	
02271.31130	Anschaffung Hardware	4'698.28	S	46'000	S	45'773.30	S	-227	
02271.31180	Anschaffung Software	19'338.60	S	34'400	S	33'520.48	S	-880	
02271.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'076.45	S			21.85	S	22	
02271.31331	Dienstleistungen Abraxas	29'052.50	S	33'300	S	24'135.20	S	-9'165	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	49'129.05	S	49'800	S	48'788.10	S	-1'012	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	63'327.60	S	63'500	S	65'912.40	S	2'412	
02271.31334	Anwender-GIS	26'081.60	S	43'200	S	26'831.90	S	-16'368	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	115'506.00	S	124'800	S	124'898.30	S	98	
02271.31530	Unterhalt Hardware	81'310.85	S	119'100	S	91'693.25	S	-27'407	
02271.31580	Unterhalt Software	23'501.27	S	31'700	S	29'059.08	S	-2'641	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen	104'292.05	S	84'900	S	112'067.65	S	27'168	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	4'272.90	S	3'500	S	5'357.00	S	1'857	
02271.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					32'729.97	S	32'730	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	780.75	S	1'300	S	1'028.20	S	-272	
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'640.00	S	3'000	S	1'556.40	S	-1'444	
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	34'994.22	S	48'000	S	37'832.60	S	-10'167	
02271.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	276'666.20	S	177'000	S			-177'000	
02271.42500	Verkäufe	140.25	H						
02271.42600	Rückerstattungen	209'135.80	H	226'400	H	220'994.30	H	-5'406	
02271.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	186'300.00	H	201'800	H	210'800.00	H	9'000	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	316'745.60	H	374'900	H	373'129.90	H	-1'770	
02272	IT-Zusatzleistungen	203'657.20	H	204'500	H	190'429.98	H	-14'070	5
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	34'646.39	S	36'000	S	38'693.25	S	2'693	
02272.31130	Anschaffung Hardware	168'014.65	S	90'700	S	133'142.70	S	42'443	
02272.31180	Anschaffung Software	174'282.50	S	87'300	S	143'097.64	S	55'798	
02272.31301	Telefon	82'641.70	S	85'900	S	74'265.55	S	-11'634	
02272.31331	Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen)	461'055.10	S	510'800	S	474'147.46	S	-36'653	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	53'110.20	S	57'800	S	53'302.20	S	-4'498	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	112'310.22	S	141'700	S	114'618.83	S	-27'081	
02272.31530	Unterhalt Hardware	3'032.99	S			3'877.24	S	3'877	
02272.31580	Unterhalt Software	167'929.36	S	184'000	S	180'868.42	S	-3'132	
02272.42600	Rückerstattungen	27'012.60	H	30'300	H	28'454.05	H	-1'846	
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'433'667.71	H	1'368'400	H	1'377'989.22	H	9'589	
02278	Kopiergeräte								6
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	62'605.65	S	69'000	S	61'165.35	S	-7'835	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	62'605.65	H	69'000	H	61'165.35	H	-7'835	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	60'605.02	H	39'400	H	73'028.15	H	33'628	
14	Allgemeines Rechtswesen	60'605.02	H	39'400	H	73'028.15	H	33'628	
140	Allgemeines Rechtswesen	60'605.02	H	39'400	H	73'028.15	H	33'628	
1400	Allgemeines Rechtswesen	69'731.40	H	41'200	H	74'750.15	H	33'550	
14003	Einbürgerungen	69'731.40	H	41'200	H	74'750.15	H	33'550	6
14003.30100	Löhne	46'585.55	S	44'700	S	47'384.70	S	2'685	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'932.10	S	2'800	S	3'040.60	S	241	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'386.00	S	4'500	S	4'460.40	S	-40	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	376.00	S	400	S	387.95	S	-12	
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	675.50	S	600	S	724.60	S	125	
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	437.85	S	400	S	637.55	S	238	
14003.30990	Übriger Personalaufwand	135.00	S	200	S	150.00	S	-50	
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	9'283.45	S	5'000	S	2'481.05	S	-2'519	
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	3'040.00	S	3'500	S	1'900.00	S	-1'600	
14003.31700	Reisekosten u. Spesen					14.40	S	14	
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'317.15	S	1'700	S	1'668.60	S	-31	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	133'500.00	H	100'000	H	133'900.00	H	33'900	
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	5'400.00	H	5'000	H	3'700.00	H	-1'300	
1405	Grundbuchamt	7'404.38	S						
14053	GIS	7'404.38	S						6
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	111'730.93	S	129'500	S	105'943.10	S	-23'557	
14053.42600	Rückerstattungen	14'098.30	H	17'500	H	14'503.90	H	-2'996	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	90'228.25	H	112'000	H	91'439.20	H	-20'561	
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00	S	1'800	S	1'722.00	S	-78	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'722.00	S	1'800	S	1'722.00	S	-78	
14099.31306	Eichwesen	1'722.00	S	1'800	S	1'722.00	S	-78	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
2	BILDUNG	38'000.00	S	31'000	S	36'000.00	S	5'000	
29	Übriges Bildungswesen	38'000.00	S	31'000	S	36'000.00	S	5'000	
299	Bildung, übrige	38'000.00	S	31'000	S	36'000.00	S	5'000	
2990	Bildung, übrige	38'000.00	S	31'000	S	36'000.00	S	5'000	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.	38'000.00	S	31'000	S	36'000.00	S	5'000	6
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	38'000.00	S	31'000	S	36'000.00	S	5'000	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'294'432.15	S	3'663'100	S	3'426'903.95	S	-236'196	
31	Kulturerbe	75'932.15	S	116'400	S	97'164.43	S	-19'236	
311	Museen u. bildende Kunst	75'932.15	S	116'400	S	97'164.43	S	-19'236	
3110	Museen u. bildende Kunst	75'932.15	S	116'400	S	97'164.43	S	-19'236	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'108.00	S	17'500	S	18'583.80	S	1'084	60
31101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500	S			-500	
31101.31020	Drucksachen, Publikationen			1'000	S	1'040.00	S	40	
31101.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	108.00	S	5'000	S	2'543.80	S	-2'456	
31101.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			-1'000	
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	184.25	S	200	S	185.15	S	-15	
31101.36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
31101.45010	Entnahme aus Wild-Sailer-Fonds			5'000	H			-5'000	
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	184.25	H	200	H	185.15	H	-15	
31102	Stadtarchiv	60'824.15	S	98'900	S	78'580.63	S	-20'319	6
31102.30100	Löhne	80'347.15	S	80'300	S	80'016.55	S	-283	
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'500.00	S	17'500	S	17'500.00	S		
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	1'000.00	S	-700	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'057.00	S	5'100	S	5'666.10	S	566	
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20	S	8'000	S	8'014.20	S	14	
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	672.60	S	600	S	748.75	S	149	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'164.90	S	1'200	S	1'350.15	S	150	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	755.30	S	800	S	1'188.35	S	388	
31102.30990	Übriger Personalaufwand			400	S			-400	
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	1'328.45	S	1'300	S	2'328.75	S	1'029	
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	101.85	S	200	S	249.28	S	49	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
31102.31300	Dienstleistungen Dritter					1'207.00 S		1'207	
31102.31306	Verbandsbeiträge	290.00 S		300 S		250.00 S		-50	
31102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			25'000 S		4'044.90 S		-20'955	
31102.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften					1'200.00 S		1'200	
31102.31700	Reisekosten u. Spesen			200 S		74.00 S		-126	
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	12.90 S				17.00 S		17	
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500 S		323.10 S		-177	
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'268.00 S		7'100 S		7'035.50 S		-65	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	827.35 S		700 S		811.30 S		111	
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	54'195.55 H		52'000 H		54'444.30 H		2'444	
34	Sport u. Freizeit	3'218'500.00 S		3'546'700 S		3'329'739.52 S		-216'960	
341	Sport	3'218'500.00 S		3'546'700 S		3'329'739.52 S		-216'960	
3410	Sport	3'218'500.00 S		3'546'700 S		3'329'739.52 S		-216'960	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'218'500.00 S		3'546'700 S		3'329'739.52 S		-216'960	6
34103.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					1'911'239.52 S		1'911'240	
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'500'000.00 S		1'500'000 S		1'500'000.00 S			
34103.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'800'000.00 S		2'128'000 S				-2'128'000	
34103.44729	Investitionsbeiträge Vereine	81'500.00 H		81'300 H		81'500.00 H		200	
4	GESUNDHEIT	1'722.50 S		1'700 S		27.15 S		-1'673	
43	Gesundheitsprävention	1'722.50 S		1'700 S		27.15 S		-1'673	
434	Lebensmittelkontrolle	1'722.50 S		1'700 S		27.15 S		-1'673	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'722.50 S		1'700 S		27.15 S		-1'673	
43401	Lebensmittelkontrolle	1'722.50 S		1'700 S		27.15 S		-1'673	
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'722.50 S		1'700 S		27.15 S		-1'673	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
5	SOZIALE SICHERHEIT	28'000.00	S	38'000	S	28'000.00	S	-10'000	
59	Soziale Sicherheit, übrige	28'000.00	S	38'000	S	28'000.00	S	-10'000	
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		
59201	Beiträge Inland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		6
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00	S	24'000	S	14'000.00	S	-10'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00	S	24'000	S	14'000.00	S	-10'000	
59301	Beiträge Ausland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		6
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki			10'000	S			-10'000	
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki			10'000	S			-10'000	
6	VERKEHR	35'482.45	S	29'900	S	44'522.59	S	14'623	
62	Öffentlicher Verkehr	35'482.45	S	29'900	S	44'522.59	S	14'623	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	35'482.45	S	29'900	S	44'522.59	S	14'623	
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	35'482.45	S	29'900	S	44'522.59	S	14'623	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente	35'482.45	S	29'900	S	44'522.59	S	14'623	7
62901.31096	Ankauf UGA SBB	153'356.55	S	160'000	S	158'662.95	S	-1'337	
62901.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	49'800.00	S	49'900	S	59'174.44	S	9'274	
62901.42506	Verkäufe UGA SBB	167'674.10	H	180'000	H	173'314.80	H	-6'685	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	197'722.52	S	304'000	S	229'609.52	S	-74'390	
84	Tourismus	126'545.05	S	148'700	S	140'066.44	S	-8'634	
840	Tourismus	126'545.05	S	148'700	S	140'066.44	S	-8'634	
8400	Tourismus	126'545.05	S	148'700	S	140'066.44	S	-8'634	
84001	Tourismus	126'545.05	S	148'700	S	140'066.44	S	-8'634	7
84001.30100	Löhne	80'461.55	S						
84001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	6'612.75	S						
84001.30108	Löhne Stadtführungen	12'030.10	S	12'000	S	13'689.75	S	1'690	
84001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00	S						
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'047.05	S	500	S	511.85	S	12	
84001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'849.60	S						
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	642.95	S						
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'002.65	S						
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	789.70	S						
84001.30990	Übriger Personalaufwand	40.00	S						
84001.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	860.00	S			3'131.50	S	3'132	
84001.31020	Drucksachen, Publikationen	5'454.20	S			535.85	S	536	
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	10'138.85	S	10'500	S	4'007.05	S	-6'493	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	50'231.95	S	34'800	S	38'314.80	S	3'515	
84001.36360	Beiträge Tourismus			12'000	S			-12'000	
84001.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'800	S			-1'800	
84001.36369	Verschiedene Beiträge	3'034.50	S	19'000	S	18'366.10	S	-634	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			4'000	S			-4'000	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			8'000	S	7'168.50	S	-832	
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000	S	4'680.00	S	-320	
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			3'000	S	959.00	S	-2'041	
84001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'193.40	S			2'347.60	S	2'348	
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000	S	668.00	S	-332	
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000.00	S	49'900	S	62'174.44	S	12'274	
84001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	193.15	S						
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'281.05	S						
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	11'795.60	H	12'000	H	15'941.00	H	3'941	
84001.42500	Verkäufe	1'137.40	H	800	H	547.00	H	-253	
84001.42600	Rückerstattungen Dritter	2'825.40	H						
84001.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	49'800.00	H						

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)								
84002.30100	Löhne			78'900 S		92'321.75 S		13'422	7
84002.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					2'044.00 S		2'044	
84002.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen					1'000.00 S		1'000	
84002.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'000 S		4'765.25 S		-235	
84002.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			3'800 S		3'382.80 S		-417	
84002.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			600 S		732.95 S		133	
84002.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			1'100 S		1'332.20 S		232	
84002.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			700 S		1'289.50 S		590	
84002.30990	Übriger Personalaufwand			600 S		983.50 S		384	
84002.31020	Drucksachen, Publikationen			2'500 S		5'592.90 S		3'093	
84002.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			3'200 S				-3'200	
84002.39301	Interne Verrechnung Telefonie					225.40 S		225	
84002.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			3'400 S		4'678.63 S		1'279	
84002.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			99'800 H		118'348.88 H		18'549	
85	Industrie, Gewerbe, Handel			71'177.47 S		89'543.08 S		-65'757	
850	Industrie, Gewerbe, Handel			71'177.47 S		89'543.08 S		-65'757	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			71'177.47 S		89'543.08 S		-65'757	
85001	Industrie, Gewerbe, Handel			500.00 S		500.00 S			
85001.36369	Verschiedene Beiträge			500.00 S		500.00 S			
85002	Standortförderung			77'003.80 S		75'315.40 S		-56'685	7
85002.31020	Drucksachen, Publikationen			1'631.70 S		3'000 S		-3'000	
85002.31300	Dienstleistungen Dritter					45'000 S		-45'000	
85002.31309	Kommunikationsmassnahmen					45.90 S		-9'954	
85002.36360	Projektbeiträge			9'257.15 S		41'000 S		-6'947	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum			27'272.00 S		27'400 S		30'811.00 S	3'411
85002.36362	Fair Trade Town Wil			143.20 S		6'900 S		939.95 S	-5'960
85002.36369	Verschiedene Beiträge			29'333.75 S		500 S		-500	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			17'722.50 S		1'000 S		11'006.00 S	10'006
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			3'643.50 S		200 S		1'459.50 S	1'260
85002.42600	Rückerstattungen			12'000.00 H		3'000 H		3'000.00 H	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	6'326.33	H	22'800	S	13'727.68	S	-9'072	7
85003.30100	Löhne	95'492.05	S	92'000	S	99'745.95	S	7'746	
85003.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					4'929.65	S	4'930	
85003.30490	Übrige Zulagen					2'720.00	S	2'720	
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'010.95	S	5'800	S	6'658.70	S	859	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'918.75	S	7'100	S	10'047.85	S	2'948	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	770.75	S	700	S	849.70	S	150	
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'384.60	S	1'300	S	1'586.75	S	287	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	897.80	S	900	S	1'396.50	S	497	
85003.30990	Übriger Personalaufwand	175.00	S	200	S	235.00	S	35	
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'445.45	S	1'200	S	1'398.00	S	198	
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	11'393.97	S	11'000	S	9'277.48	S	-1'723	
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100	S			-100	
85003.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)			2'000	S	846.45	S	-1'154	
85003.31202	Strom	11'250.00	S	11'500	S	11'375.00	S	-125	
85003.31204	Kehrichtgebühren	484.70	S	300	S	129.20	S	-171	
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	10'467.60	S	12'500	S	9'600.00	S	-2'900	
85003.31306	Verbandsbeiträge	150.00	S	200	S	150.00	S	-50	
85003.31590	Unterhalt Marktstände	432.20	S	3'000	S	3'651.15	S	651	
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	39'088.95	S	35'000	S	31'021.95	S	-3'978	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	2'771.30	S	3'000	S	2'450.80	S	-549	
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'090.00	S	1'000	S			-1'000	
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000	S			-2'000	
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	69'855.25	S	60'000	S	73'448.75	S	13'449	
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200	S			-200	
85003.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			1'000	S			-1'000	
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'649.00	S	12'000	S	13'980.00	S	1'980	
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500	S			-500	
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'879.95	S	8'300	S	7'105.60	S	-1'194	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	137.90	S	100	S	135.20	S	35	
85003.42101	Bewilligungsgebühren	51'295.00	H	45'000	H	52'004.50	H	7'005	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	44'643.00	H	40'000	H	50'045.00	H	10'045	
85003.42400	Benützungsggebühren	67'745.00	H	45'000	H	64'105.00	H	19'105	
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	130'389.50	H	120'000	H	112'857.50	H	-7'143	
85003.42600	Rückerstattungen Dritter			100	H			-100	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
9	FINANZEN u. STEUERN	94'469'101.24	H	95'179'200	H	96'883'239.02	H	1'704'039	
91	Steuern	91'622'872.64	H	90'345'000	H	91'508'628.11	H	1'163'628	
910	Steuern	91'622'872.64	H	90'345'000	H	91'508'628.11	H	1'163'628	
9100	Allgemeine Steuern	69'121'609.04	H	67'450'000	H	68'158'581.96	H	708'582	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	69'121'609.04	H	67'450'000	H	68'158'581.96	H	708'582	8
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-1'340'000.00	S	50'000	S	35'000.00	S	-15'000	
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	1'717'346.28	S	600'000	S	508'124.06	S	-91'876	
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	79'316.24	S	150'000	S	87'561.14	S	-62'439	
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	62'010'945.75	H	61'700'000	H	63'056'342.27	H	1'356'342	
91001.40001	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)	7'382'101.84	H	6'300'000	H	6'547'229.37	H	247'229	
91001.40009	Korrektur Steuerfuss					-1'000'000.00	H	-1'000'000	
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	185'223.97	H	250'000	H	185'695.52	H	-64'304	
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	15'820'291.90	H	16'709'000	H	16'480'469.95	H	-228'530	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	15'820'291.90	H	16'709'000	H	16'480'469.95	H	-228'530	8
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	30'000.00	S			-5'000.00	S	-5'000	
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	152'719.65	S	60'000	S	267'898.90	S	207'899	
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	3'097.00	S	10'000	S	2'629.95	S	-7'370	
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	1'765'745.35	H	1'760'000	H	1'694'229.50	H	-65'771	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	11'440'173.50	H	12'500'000	H	11'343'855.50	H	-1'156'145	
91011.40102	Nachsteuern Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	305'122.95	H						
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-1'281.65	H	-1'000	H	-1'476.25	H	-476	
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	2'466'384.15	H	2'500'000	H	3'693'183.25	H	1'193'183	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	29'964.25	H	20'000	H	16'206.80	H	-3'793	
9102	Sondersteuern	6'680'971.70	H	6'186'000	H	6'869'576.20	H	683'576	
91021	Sondersteuern	6'680'971.70	H	6'186'000	H	6'869'576.20	H	683'576	8
91021.40210	Grundsteuern	3'556'532.15	H	3'600'000	H	3'718'185.65	H	118'186	
91021.40230	Handänderungssteuern	3'037'553.90	H	2'500'000	H	3'063'307.05	H	563'307	
91021.40330	Hundesteuern	86'885.65	H	86'000	H	88'083.50	H	2'084	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
95	Ertragsanteile, übrige	5'687'260.00	H	5'997'000	H	6'479'684.40	H	482'684	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	5'687'260.00	H	5'997'000	H	6'479'684.40	H	482'684	
9500	Ertragsanteile, übrige	5'687'260.00	H	5'997'000	H	6'479'684.40	H	482'684	
95001	Anteile u. Konzessionen	33'260.00	H	30'000	H	33'703.20	H	3'703	
95001.41200	Konzessionen	33'260.00	H	30'000	H	33'703.20	H	3'703	
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	5'654'000.00	H	5'967'000	H	6'445'981.20	H	478'981	9
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	5'654'000.00	H	5'817'000	H	6'386'522.00	H	569'522	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften			150'000	H	59'459.20	H	-90'541	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	1'474'185.46	S	1'206'700	S	1'282'909.94	S	76'210	
961	Zinsen	1'387'674.17	S	1'223'700	S	1'295'681.70	S	71'982	
9610	Zinsen	1'387'674.17	S	1'223'700	S	1'295'681.70	S	71'982	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'387'674.17	S	1'223'700	S	1'295'681.70	S	71'982	9
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	18'694.35	S	100	S	125.90	S	26	
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	1'376'433.32	S	1'310'000	S	1'294'260.65	S	-15'739	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	12'016.80	S	10'000	S	13'403.40	S	3'403	
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	11'319.70	S	10'300	S	10'541.40	S	241	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente			100	H			-100	
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen			65'500	H	6'859.65	H	-58'640	
96101.44200	Dividenden	30'790.00	H	41'100	H	15'790.00	H	-25'310	
962	Emissionskosten	816.65	S	1'000	S	1'687.66	S	688	
9620	Emissionskosten	816.65	S	1'000	S	1'687.66	S	688	
96201	Emissionskosten	816.65	S	1'000	S	1'687.66	S	688	
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten	816.65	S	1'000	S	1'687.66	S	688	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
969	Finanzvermögen, übrige	85'694.64	S	18'000	H	14'459.42	H	-3'541	
9690	Finanzvermögen, übrige	85'694.64	S	18'000	H	14'459.42	H	-3'541	
96901	Finanzvermögen, übrige	85'694.64	S	18'000	H	14'459.42	H	-3'541	9
96901.31300	Dienstleistungen Dritter			500	S			-500	
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	70'015.00	S	10'000	S	-35'000.00	S	-45'000	
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	16'108.75	S	20'000	S	19'512.43	S	-488	
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	751.14	S	2'000	S	1'282.45	S	-718	
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen			50'000	H			-50'000	
96901.44991	Wertberichtigungen Diverse	1'180.25	H	500	H	254.30	H	-246	
97	Rückverteilung	83'625.60	H	48'000	H	73'797.20	H	25'797	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	83'625.60	H	48'000	H	73'797.20	H	25'797	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	83'625.60	H	48'000	H	73'797.20	H	25'797	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	83'625.60	H	48'000	H	73'797.20	H	25'797	9
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	83'625.60	H	48'000	H	73'797.20	H	25'797	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'450'471.54	S	4'100	S	104'039.25	H	108'139	
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'450'471.54	S	4'100	S	104'039.25	H	108'139	
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	1'700'000.00	S						
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	1'700'000.00	S						9
99011.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'786'333.80	S	6'364'000	S			-6'364'000	
99011.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	683'666.20	S	1'136'000	S			-1'136'000	
99011.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	1'030'000.00	S						
99011.38320	Zusätzliche Abschreibungen VV	1'700'000.00	S						
99011.49500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	7'500'000.00	H	7'500'000	H			-7'500'000	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
9902	a. o. Personalaufwand	13'500.00	H	54'100	S	4'410.00	H	58'510	
99021	a. o. Personalaufwand	13'500.00	H	54'100	S	4'410.00	H	58'510	10
99021.30100	Löhne	-12'300.00	S	-60'000	S	-4'005.00	S	55'995	
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen			120'000	S			-120'000	
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-960.00	S	-4'700	S	-315.00	S	4'385	
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-120.00	S	-600	S	-36.00	S	564	
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	-120.00	S	-600	S	-54.00	S	546	
9903	Auflösung Rückstellungen	236'028.46	H	50'000	H	99'629.25	H	49'629	
99031	Auflösung Rückstellungen	236'028.46	H	50'000	H	99'629.25	H	49'629	10
99031.43090	Übriger Ertrag aus Landumlegung Gebenloo-Tüfi	179'586.71	H						
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	56'441.75	H	50'000	H	99'629.25	H	49'629	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'017'938.31	S	949'200	S	1'149'954.40	S	200'754
3	AUFWAND	6'396'987.66	S	7'182'900	S	6'515'357.40	S	-667'543
30	Personalaufwand	3'007'022.70	S	3'192'100	S	3'086'216.70	S	-105'883
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'624'099.06	S	1'813'100	S	1'677'658.32	S	-135'442
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					9'755.95	S	9'756
36	Transferaufwand	744'347.90	S	1'341'200	S	845'658.85	S	-495'541
39	Interne Verrechnungen	1'021'518.00	S	836'500	S	896'067.58	S	59'568
4	ERTRAG	5'379'049.35	H	6'233'700	H	5'365'403.00	H	-868'297
42	Entgelte	3'987'473.08	H	4'811'500	H	3'925'635.06	H	-885'865
46	Transferertrag	1'224'862.87	H	1'221'800	H	1'240'720.67	H	18'921
49	Interne Verrechnungen	166'713.40	H	200'400	H	199'047.27	H	-1'353

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	1 Dienste, Integration und Kultur	1'017'938.31	S	949'200	S	1'149'954.40	S	200'754	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	176'260.63	H	185'100	H	153'609.12	H	-31'491	
02	Allgemeine Dienste	176'260.63	H	185'100	H	153'609.12	H	-31'491	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	176'260.63	H	185'100	H	153'609.12	H	-31'491	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	176'260.63	H	185'100	H	153'609.12	H	-31'491	
02102	Steuern	176'260.63	H	185'100	H	153'609.12	H	-31'491	11
02102.30100	Löhne	707'400.10	S	703'400	S	718'387.70	S	14'988	
02102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	4'535.15	S						
02102.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			50'000	S			-50'000	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'370.00	S	6'700	S	2'550.00	S	-4'150	
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'818.60	S	44'300	S	45'336.35	S	1'036	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	52'896.60	S	51'200	S	44'820.80	S	-6'379	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'862.25	S	5'700	S	5'796.00	S	96	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'415.20	S	10'200	S	10'852.60	S	653	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'751.75	S	6'600	S	9'549.35	S	2'949	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	1'431.10	S	2'800	S	2'494.00	S	-306	
02102.31000	Büromaterial	1'571.35	S	400	S	1'844.65	S	1'445	
02102.31020	Drucksachen, Publikationen			1'800	S	1'409.00	S	-391	
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00	S	600	S	99.00	S	-501	
02102.31300	Dienstleistungen Dritter	2'661.20	S						
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00	S	500	S	520.00	S	20	
02102.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	222'598.15	S	250'000	S	199'931.95	S	-50'068	
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	227.20	S	300	S	645.60	S	346	
02102.36909	Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung			600'000	S			-600'000	
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'672.05	S	3'400	S	3'635.50	S	236	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90	S			32.90	S	33	
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	50.00	S			558.45	S	558	
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'230.00	S	1'000	S	3'810.00	S	2'810	
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	50'546.90	S	56'200	S	46'819.45	S	-9'381	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	50.00	H	200	H	555.00	H	355	
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	261'519.08	H	250'000	H	204'210.70	H	-45'789	
02102.42909	a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung)	100.00	H	700'000	H			-700'000	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	735'485.00	H	730'000	H	747'980.00	H	17'980	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	262'471.65	H	260'000	H	260'109.45	H	109	
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	40'313.40	H	40'000	H	39'847.27	H	-153	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'329'983.48	H	1'215'200	H	1'157'310.36	H	-57'890	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'329'983.48	H	1'215'200	H	1'157'310.36	H	-57'890	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'329'983.48	H	1'215'200	H	1'157'310.36	H	-57'890	
1400	Allgemeines Rechtswesen	332'050.24	S	360'000	S	388'512.07	S	28'512	
14001	Einwohneramt	332'050.24	S	360'000	S	388'512.07	S	28'512	11
14001.30100	Löhne	270'250.50	S	295'500	S	280'556.10	S	-14'944	
14001.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	4'535.15	S			16'501.10	S	16'501	
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'720.00	S	6'700	S	3'650.00	S	-3'050	
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'350.95	S	20'800	S	18'901.00	S	-1'899	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'192.90	S	28'300	S	30'141.00	S	1'841	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'224.75	S	2'700	S	2'410.70	S	-289	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'996.75	S	4'800	S	4'503.95	S	-296	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'591.25	S	3'100	S	3'963.75	S	864	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	850.00	S	1'000	S	1'381.90	S	382	
14001.31000	Büromaterial	612.20	S			518.00	S	518	
14001.31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7.00	S			30.00	S	30	
14001.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	35.90	S						
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	271'689.25	S	220'000	S	291'175.60	S	71'176	
14001.31306	Verbandsbeiträge	70.00	S	400	S	70.00	S	-330	
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	304.85	S	700	S	339.40	S	-361	
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'814.10	S	10'000	S	9'873.40	S	-127	
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'500.20	S	1'200	S	1'132.95	S	-67	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	11.00	S			17.00	S	17	
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	463.25	S			133.85	S	134	
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'974.00	S	2'900	S	7'194.00	S	4'294	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	86'154.45	S	116'900	S	99'765.74	S	-17'134	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	365'013.21	H	350'000	H	373'568.14	H	23'568	
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	6'885.00	H	5'000	H	8'779.23	H	3'779	
14001.42700	Bussen	1'400.00	H			1'400.00	H	1'400	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1405	Grundbuchamt	892'242.72	H	769'500	H	762'406.81	H	-7'093	
14051	Grundbuchamt	866'615.72	H	866'200	H	832'884.16	H	-33'316	11
14051.30100	Löhne	381'341.55	S	418'600	S	387'721.65	S	-30'878	
14051.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'967.95	S						
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'048.60	S	27'300	S	24'320.75	S	-2'979	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'290.75	S	34'200	S	33'621.65	S	-578	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'087.65	S	3'600	S	3'120.40	S	-480	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'566.15	S	6'300	S	5'795.40	S	-505	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'629.40	S	4'100	S	5'128.50	S	1'029	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	555.00	S	1'000	S	300.00	S	-700	
14051.31020	Drucksachen, Publikationen			100	S			-100	
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	267.00	S	300	S	319.35	S	19	
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'240.55	S	12'000	S	6'867.05	S	-5'133	
14051.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'220.00	S						
14051.31500	Unterhalt Mobiliar					1'313.80	S	1'314	
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	885.40	S	1'500	S	898.30	S	-602	
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'451.90	S	2'700	S	2'375.65	S	-324	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90	S			28.90	S	29	
14051.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	712.25	S						
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			3'400	S	4'530.00	S	1'130	
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	88'170.00	S	99'700	S	118'257.46	S	18'557	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'342'343.50	H	1'400'000	H	1'353'212.90	H	-46'787	
14051.42600	Rückerstattungen Dritter			1'000	H			-1'000	
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	73'728.27	H	80'000	H	74'270.12	H	-5'730	
14052	Grundbuchvermessung	25'627.00	H	96'700	S	70'477.35	S	-26'223	12
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	167'966.00	S	180'000	S	108'250.85	S	-71'749	
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk	3'284.85	S	148'800	S	122'104.50	S	-26'696	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	188'818.70	H	180'000	H	117'200.90	H	-62'799	
14052.42500	Datenverkäufe	8'059.15	H	6'000	H	2'531.95	H	-3'468	
14052.42600	Rückerstattungen Dritter			46'100	H	40'145.15	H	-5'955	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1406	Regionales Zivilstandsamt	45'633.46	S	34'300	S	48'423.40	S	14'123	
14061	Zivilstandsamt Region Wil	45'633.46	S	34'300	S	48'423.40	S	14'123	12
14061.30100	Löhne	245'724.65	S	246'000	S	252'161.70	S	6'162	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'360.00	S	4'200	S	1'500.00	S	-2'700	
14061.30490	Übrige Zulagen			4'000	S	4'225.00	S	225	
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'466.45	S	16'200	S	16'159.00	S	-41	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	20'313.00	S	25'900	S	25'000.80	S	-899	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'983.90	S	2'100	S	2'062.05	S	-38	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'563.05	S	3'700	S	3'850.85	S	151	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'309.65	S	2'400	S	3'388.10	S	988	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	405.00	S	800	S	726.20	S	-74	
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'809.20	S	4'000	S	3'631.20	S	-369	
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	3'682.00	S	3'700	S	2'116.00	S	-1'584	
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	237.13	S	200	S	222.15	S	22	
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'242.95	S	5'000	S	5'377.85	S	378	
14061.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'600.00	S	1'600	
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S		
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	669.80	S	600	S	128.50	S	-472	
14061.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
14061.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	S	5'500	S	5'500.00	S		
14061.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					268.50	S	269	
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00	S	18'000	S	18'000.00	S		
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'439.65	S	1'500	S	1'711.60	S	212	
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	35.80	S			42.80	S	43	
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'550.00	S	1'000	S	180.00	S	-820	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'989.70	S	14'200	S	11'863.60	S	-2'336	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	203'921.95	H	220'000	H	199'565.10	H	-20'435	
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'213.12	H	3'500	H	3'171.85	H	-328	
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	30'313.40	H	28'000	H	35'355.55	H	7'356	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	83'200.00	H	87'200	H	87'200.00	H		

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1407	Betreibungsamt	815'424.46	H	840'000	H	831'839.02	H	-8'161	
14071	Betreibungsamt	815'424.46	H	840'000	H	831'839.02	H	-8'161	12
14071.30100	Löhne	347'371.65	S	353'400	S	317'332.10	S	-36'068	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00	S	2'500	S	900.00	S	-1'600	
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'866.30	S	21'900	S	20'015.90	S	-1'884	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'003.80	S	22'100	S	18'900.00	S	-3'200	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'804.10	S	2'800	S	2'553.60	S	-246	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'037.25	S	5'000	S	4'770.15	S	-230	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'265.30	S	3'300	S	4'197.35	S	897	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	455.00	S	1'000	S	300.00	S	-700	
14071.31020	Drucksachen, Publikationen			100	S	95.00	S	-5	
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100	S			-100	
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	107'206.80	S	120'000	S	112'572.35	S	-7'428	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	21'154.40	S	20'000	S	27'001.60	S	7'002	
14071.31306	Verbandsbeiträge	400.00	S	400	S	400.00	S		
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	92.40	S	600	S	230.30	S	-370	
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	1'435.06	S	1'000	S	982.27	S	-18	
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'256.50	S	40'000	S	39'493.60	S	-506	
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'884.25	S	3'300	S	4'549.30	S	1'249	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	12.90	S			18.90	S	19	
14071.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					124.45	S	124	
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'050.00	S	3'500	S	4'200.00	S	700	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	73'639.50	S	79'000	S	73'632.65	S	-5'367	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'251'190.65	H	1'300'000	H	1'241'746.30	H	-58'254	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	220'689.02	H	220'000	H	222'362.24	H	2'362	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'778'886.26	S	1'570'300	S	1'738'924.26	S	168'624	
31	Kulturerbe	63'060.05	S	62'200	S	54'101.90	S	-8'098	
311	Museen u. bildende Kunst	63'060.05	S	62'200	S	54'101.90	S	-8'098	
3110	Museen u. bildende Kunst	63'060.05	S	62'200	S	54'101.90	S	-8'098	
31105	Bildende Kunst	63'060.05	S	62'200	S	54'101.90	S	-8'098	12
31105.31193	Anschaffung von Kunstgegenständen	9'090.00	S	10'000	S	4'600.00	S	-5'400	
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	9'770.05	S	8'000	S	5'301.90	S	-2'698	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00	S	44'200	S	44'200.00	S		

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32	Kultur, übrige	1'704'326.21	S	1'492'600	S	1'678'322.36	S	185'722	
321	Bibliotheken	547'252.01	S	550'800	S	573'122.30	S	22'322	
3210	Bibliotheken	547'252.01	S	550'800	S	573'122.30	S	22'322	
32101	Stadtbibliothek	508'000.81	S	511'400	S	535'374.10	S	23'974	12
32101.30100	Löhne	235'946.55	S	235'500	S	242'345.15	S	6'845	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'618.75	S	5'600	S	2'866.25	S	-2'734	
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'040.00	S	5'000	S	3'000.00	S	-2'000	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'920.75	S	14'600	S	15'322.70	S	723	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'308.05	S	23'000	S	23'201.40	S	201	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'828.95	S	1'900	S	1'869.90	S	-30	
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'436.90	S	3'400	S	3'651.00	S	251	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'218.25	S	2'200	S	3'199.30	S	999	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'372.30	S	1'400	S	1'227.65	S	-172	
32101.31000	Büromaterial	9'698.50	S	6'600	S	4'004.13	S	-2'596	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'855.40	S	7'400	S	5'834.55	S	-1'565	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'252.80	S	1'200	S	1'179.70	S	-20	
32101.31033	Ankauf von Medien	65'277.56	S	60'000	S	64'134.97	S	4'135	
32101.31100	Anschaffung Mobiliar			4'400	S	5'078.95	S	679	
32101.31202	Strom	6'124.15	S	6'000	S	6'191.05	S	191	
32101.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
32101.31306	Verbandsbeiträge	1'493.00	S	2'500	S	873.00	S	-1'627	
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	6'550.30	S	9'000	S	8'401.45	S	-599	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	259.20	S	2'000	S			-2'000	
32101.31500	Unterhalt Mobiliar	632.20	S	500	S			-500	
32101.31600	Raummiete	131'880.00	S	131'900	S	131'880.00	S	-20	
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'368.80	S	1'000	S	848.20	S	-152	
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00	S	500	S	500.00	S		
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'266.75	S	2'700	S	2'005.30	S	-695	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	78.90	S			94.90	S	95	
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'776.60	S	5'200	S	2'230.00	S	-2'970	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'767.70	S	28'200	S	45'802.65	S	17'603	
32101.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
32101.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'861.50	S	1'500	S	1'825.40	S	325	
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	27'800.00	S	26'000	S	26'780.15	S	780	
32101.42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	668.00	H	800	H	994.00	H	194	
32101.42403	Einnahmen aus Mediumverleih	53'344.85	H	55'000	H	54'758.75	H	-241	
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	6'554.45	H	11'000	H	5'530.30	H	-5'470	
32101.42603	Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen	3'569.15	H	3'000	H	894.00	H	-2'106	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00	H	13'200	H	12'000.00	H	-1'200	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32109	Bibliotheken, Ludotheken	39'251.20	S	39'400	S	37'748.20	S	-1'652	12
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	39'251.20	S	39'400	S	37'748.20	S	-1'652	
322	Konzert u. Theater	607'030.10	S	598'800	S	582'580.31	S	-16'220	
3220	Konzert u. Theater	607'030.10	S	598'800	S	582'580.31	S	-16'220	
32201	Tonhalle	388'000.00	S	298'000	S	296'450.00	S	-1'550	12
32201.36341	Betriebsbeitrag	290'000.00	S	290'000	S	290'000.00	S		
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	8'000.00	S	8'000	S	6'450.00	S	-1'550	
32201.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	90'000.00	S						
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	114'268.85	S	126'800	S	125'628.55	S	-1'171	13
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	739.85	S	2'000	S	199.30	S	-1'801	
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	9'000.00	S	23'000	S	14'000.00	S	-9'000	
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	S	7'300	S	7'300.00	S		
32202.36362	Beiträge an Chöre	13'000.00	S	13'000	S	13'000.00	S		
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	59'000.00	S	59'000	S	59'000.00	S		
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'500.00	S	22'500	S	22'500.00	S		
32202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'082.00	S			7'436.25	S	7'436	
32202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	647.00	S			2'193.00	S	2'193	
32203	Gare de Lion	104'761.25	S	174'000	S	160'501.76	S	-13'498	13
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	535.95	S	600	S	409.65	S	-190	
32203.31370	Steuern u. Abgaben	78.80	S	100	S	78.80	S	-21	
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'584.50	S	5'700	S	5'865.15	S	165	
32203.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)			70'000	S	56'750.15	S	-13'250	
32203.31600	Mieten- u. Pachten	19'338.00	S	19'600	S	19'338.00	S	-262	
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	76'000.00	S	76'000	S	76'000.00	S		
32203.39308	Interne Verrechnung von FM	2'224.00	S	2'000	S	2'060.01	S	60	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
329	Kultur, übrige	550'044.10	S	343'000	S	522'619.75	S	179'620	
3290	Kultur, übrige	550'044.10	S	343'000	S	413'619.75	S	70'620	
32901	Kultur Wil	550'044.10	S	343'000	S	413'619.75	S	70'620	13
32901.30100	Löhne	67'956.85	S	68'000	S	68'581.50	S	582	
32901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	18'031.00	S	20'000	S	21'287.05	S	1'287	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00	S	2'500	S	1'800.00	S	-700	
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'667.60	S	5'400	S	5'689.60	S	290	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'258.40	S	5'300	S	5'640.20	S	340	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	729.00	S	700	S	725.80	S	26	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'305.60	S	1'300	S	1'355.85	S	56	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	849.15	S	800	S	1'193.55	S	394	
32901.30990	Übriger Personalaufwand	143.90	S	200	S	277.00	S	77	
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'581.90	S	2'000	S	2'184.50	S	185	
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	6'960.95	S	3'500	S	3'628.95	S	129	
32901.31201	Wasser, Abwasser	213.05	S	200	S	214.35	S	14	
32901.31202	Strom	1'205.50	S	2'000	S	805.30	S	-1'195	
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	18'134.00	S	6'000	S	5'103.30	S	-897	
32901.31305	Stadtfest			30'000	S	21'595.65	S	-8'404	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	25'767.35	S	24'000	S	30'082.10	S	6'082	
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	63.60	S	100	S	51.20	S	-49	
32901.31370	Steuern u. Abgaben	18.20	S	100	S	18.20	S	-82	
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'570.00	S	1'000	S			-1'000	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	1'684.65	S	31'500	S	27'621.40	S	-3'879	
32901.31600	Mieten- u. Pachten	2'640.00	S	2'600	S	2'640.00	S	40	
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	603.75	S	200	S	254.40	S	54	
32901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					9'755.95	S	9'756	
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	3'000.00	S	13'000	S	15'504.55	S	2'505	
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'555.00	S	23'600	S	23'757.00	S	157	
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"	4'000.00	S	4'500	S	3'391.60	S	-1'108	
32901.36365	Städtekonferenz Kultur			7'500	S	7'500.00	S		
32901.36367	Kulturpreise	18'000.00	S	12'000	S	11'300.00	S	-700	
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	87'300.00	S	55'000	S	78'247.35	S	23'247	
32901.36369	Verschiedene Beiträge	9'805.00	S	9'700	S	8'255.00	S	-1'445	
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'440.90	S	3'000	S	2'036.75	S	-963	
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	75'361.85	S	20'000	S	64'632.65	S	44'633	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	750.00	S	500	S	182.75	S	-317	
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	12'075.00	S	6'000	S	13'013.00	S	7'013	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	300.00	S	500	S	390.00	S	-110	
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'409.20	S	3'600	S	1'573.55	S	-2'026	
32901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	68.70	S	100	S	79.70	S	-20	
32901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	165'000.00	S						
32901.42600	Rückerstattungen	30'926.00	H	29'900	H	31'750.00	H	1'850	
3291	Liegenschaften Kultur					109'000.00	S	109'000	
32919	Diverse Kulturhochbauten					109'000.00	S	109'000	13
32919.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV					109'000.00	S	109'000	
33	Medien	11'500.00	S	15'500	S	6'500.00	S	-9'000	
331	Film u. Kino	11'500.00	S	15'500	S	6'500.00	S	-9'000	
3310	Film u. Kino	11'500.00	S	15'500	S	6'500.00	S	-9'000	
33101	Film u. Kino	11'500.00	S	15'500	S	6'500.00	S	-9'000	
33101.36350	Filmförderung	11'500.00	S	15'500	S	6'500.00	S	-9'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT	297'161.56	S	347'000	S	287'158.07	S	-59'842	
53	Alter + Hinterlassene	79'244.60	S	79'000	S	79'698.35	S	698	
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	79'244.60	S	79'000	S	79'698.35	S	698	
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	79'244.60	S	79'000	S	79'698.35	S	698	
53101	AHV-Zweigstelle	79'244.60	S	79'000	S	79'698.35	S	698	13
53101.30100	Löhne	80'895.75	S	83'600	S	83'959.05	S	359	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00	S	800	S	300.00	S	-500	
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'092.65	S	5'100	S	5'286.15	S	186	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'503.00	S	8'800	S	8'908.80	S	109	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	653.30	S	700	S	674.60	S	-25	
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'172.70	S	1'200	S	1'259.45	S	59	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	760.50	S	800	S	1'108.35	S	308	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	400	S	270.00	S	-130	
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	64.00	S	100	S			-100	
53101.31300	Dienstleistungen Dritter	128.65	S						
53101.31306	Verbandsbeiträge	204.45	S	200	S			-200	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
53101.31700	Reisekosten u. Spesen	155.40	S	200	S	18.70	S	-181	
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	472.45	S	1'200	S	871.30	S	-329	
53101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'400.00	S			650.00	S	650	
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'751.30	S	1'900	S	1'652.50	S	-248	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	25'119.55	H	26'000	H	25'260.55	H	-739	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	217'916.96	S	268'000	S	207'459.72	S	-60'540	
579	Fürsorge, übrige	217'916.96	S	268'000	S	207'459.72	S	-60'540	
5790	Fürsorge, übrige	217'916.96	S	268'000	S	207'459.72	S	-60'540	
57906	Integration	114'729.46	S	148'800	S	93'038.40	S	-55'762	13
57906.30100	Löhne	160'278.10	S	189'800	S	195'192.30	S	5'392	
57906.30102	Projektlöhne	3'555.70	S	8'000	S	4'149.65	S	-3'850	
57906.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'260.00	S	2'500	S	1'800.00	S	-700	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'321.00	S	11'700	S	12'553.65	S	854	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	15'643.80	S	19'400	S	18'946.05	S	-454	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'305.75	S	1'500	S	1'582.90	S	83	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'377.35	S	2'700	S	2'991.35	S	291	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'541.95	S	1'700	S	2'633.05	S	933	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	400	S	1'520.00	S	1'120	
57906.31020	Drucksachen, Publikationen	5.93	S	200	S	28.90	S	-171	
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'257.00	S	1'300	S	1'256.00	S	-44	
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	54'051.78	S	67'000	S	41'371.95	S	-25'628	
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	1'295.30	S	1'000	S	2'088.00	S	1'088	
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	9'166.65	S	10'000	S	6'703.25	S	-3'297	
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
57906.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					1'950.00	S	1'950	
57906.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	118.45	S						
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	150.00	S	200	S	60.00	S	-140	
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'206.15	S	3'200	S	3'146.40	S	-54	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	24'330.45	H	15'000	H	48'190.05	H	33'190	
57906.46310	Kantonsbeitrag	97'745.00	H	97'800	H	97'745.00	H	-55	
57906.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	H						
57906.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			60'000	H	60'000.00	H		

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	103'187.50	S	119'200	S	114'421.32	S	-4'779	13
57907.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	685.45	S						
57907.31020	Drucksachen, Publikationen			500	S			-500	
57907.31100	Anschaffung Mobiliar	21'671.30	S	5'000	S	1'613.50	S	-3'387	
57907.31302	Postgebühren, Versandkosten			200	S	95.00	S	-105	
57907.31308	Massnahmen u. Projekte	3'892.20	S	8'000	S	6'440.80	S	-1'559	
57907.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	14'403.15	S						
57907.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	26'400.00	S						
57907.31700	Reisekosten u. Spesen	107.80	S	400	S			-400	
57907.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00	S	500	S	500.00	S		
57907.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	S						
57907.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			27'000	S	27'000.00	S		
57907.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			60'000	S	60'000.00	S		
57907.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25	S			199.25	S	199	
57907.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			200	S	50.00	S	-150	
57907.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'328.35	S	1'400	S	1'954.30	S	554	
57907.39308	Interne Verrechnung von FM			20'000	S	20'600.12	S	600	
57907.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung)			1'000	H	1'858.30	H	858	
57907.42600	Rückerstattungen Dritter (Restauration)			3'000	H	2'173.35	H	-827	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	448'134.60	S	432'200	S	434'791.55	S	2'592	
77	Übriger Umweltschutz	448'134.60	S	432'200	S	434'791.55	S	2'592	
771	Friedhof u. Bestattung	448'134.60	S	432'200	S	434'791.55	S	2'592	
7712	Bestattungen	448'134.60	S	432'200	S	434'791.55	S	2'592	
77121	Bestattungen	448'134.60	S	432'200	S	434'791.55	S	2'592	13
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	340'181.65	S	300'000	S	311'981.40	S	11'981	
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	37'581.75	S	50'000	S	42'533.00	S	-7'467	
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'048.00	S	5'000	S	4'114.00	S	-886	
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	83'200.00	S	87'200	S	87'200.00	S		
77121.42101	Bewilligungsgebühr	300.00	H	1'000	H	1'000.00	H		
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	14'576.80	H	10'000	H	10'036.85	H	37	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	2 Bildung und Sport	49'133'030.62	S	51'536'400	S	49'704'583.88	S	-1'831'816
3	AUFWAND	52'246'951.58	S	54'690'300	S	52'876'763.19	S	-1'813'537
30	Personalaufwand	32'703'084.77	S	33'747'000	S	33'630'673.66	S	-116'326
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'886'384.03	S	3'172'800	S	2'786'212.73	S	-386'587
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					269'809.43	S	269'809
36	Transferaufwand	7'470'946.93	S	6'913'300	S	6'925'542.39	S	12'242
39	Interne Verrechnungen	9'186'535.85	S	10'857'200	S	9'264'524.98	S	-1'592'675
4	ERTRAG	3'113'920.96	H	3'153'900	H	3'172'179.31	H	18'279
42	Entgelte	1'549'993.62	H	1'592'500	H	1'555'062.43	H	-37'438
46	Transferertrag	681'682.60	H	679'700	H	767'520.30	H	87'820
49	Interne Verrechnungen	882'244.74	H	881'700	H	849'596.58	H	-32'103

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	2 Bildung und Sport	49'133'030.62	S	51'536'400	S	49'704'583.88	S	-1'831'816	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	84'397.25	S	93'700	S	70'041.30	S	-23'659	
01	Legislative u. Exekutive	84'397.25	S	93'700	S	70'041.30	S	-23'659	
012	Exekutive	84'397.25	S	93'700	S	70'041.30	S	-23'659	
0121	Schulrat, Kommissionen	84'397.25	S	93'700	S	70'041.30	S	-23'659	
01211	Schulrat	70'794.75	S	75'200	S	61'353.90	S	-13'846	14
01211.30000	Entschädigung Schulrat	58'700.40	S	58'700	S	58'700.40	S	0	
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'386.50	S	3'000	S	3'082.60	S	83	
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'035.35	S	3'600	S	3'673.40	S	73	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	198.40	S	100	S	169.15	S	69	
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	780.05	S	700	S	734.90	S	35	
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	505.85	S	400	S	646.85	S	247	
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	2'731.00	S	8'000	S	200.40	S	-7'800	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	4'697.20	S	3'000	S	3'013.20	S	13	
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S	333.00	S	-167	
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'200.00	S	1'200	S	1'200.00	S		
01211.42700	Bussen	5'440.00	H	4'000	H	10'400.00	H	6'400	
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	13'602.50	S	18'500	S	8'687.40	S	-9'813	14
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	12'540.00	S	17'500	S	8'076.00	S	-9'424	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	769.50	S	700	S	440.40	S	-260	
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	177.40	S	200	S	105.00	S	-95	
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	115.60	S	100	S	66.00	S	-34	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
2	BILDUNG	47'545'746.17	S	50'523'600	S	48'487'107.73	S	-2'036'492	
21	Obligatorische Schule	47'545'746.17	S	50'523'600	S	48'487'107.73	S	-2'036'492	
212	Primarstufe	14'126'097.31	S	14'440'200	S	14'731'650.84	S	291'451	
2120	Primarstufe	14'126'097.31	S	14'440'200	S	14'731'650.84	S	291'451	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	14'126'097.31	S	14'440'200	S	14'731'650.84	S	291'451	14
21201.30200	Löhne	11'229'818.75	S	11'309'000	S	11'600'140.25	S	291'140	
21201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen					750.00	S	750	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	702'274.85	S	722'900	S	723'967.75	S	1'068	
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	981'139.55	S	1'107'600	S	1'107'380.40	S	-220	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	89'704.40	S	92'700	S	91'918.00	S	-782	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	164'222.35	S	166'500	S	175'301.05	S	8'801	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	106'235.25	S	108'000	S	155'072.85	S	47'073	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	93'461.80	S	88'700	S	117'179.26	S	28'479	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	10'156.65	S	14'600	S	12'250.20	S	-2'350	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	16'026.30	S	15'500	S	13'711.73	S	-1'788	
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	396'542.38	S	421'200	S	388'667.11	S	-32'533	
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'907.70	S	40'000	S	40'410.59	S	411	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter	16'098.65	S	51'000	S	19'399.85	S	-31'600	
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'027.70	S	26'000	S	18'884.60	S	-7'115	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	334'800.00	S	334'200	S	319'288.05	S	-14'912	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00	S	13'200	S	12'000.00	S	-1'200	
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	9'171.45	H	9'000	H	5'560.50	H	-3'440	
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	55'347.57	H	61'900	H	59'110.35	H	-2'790	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
213	Oberstufe	7'107'546.89	S	7'057'600	S	7'067'546.58	S	9'947	
2130	Oberstufe	7'107'546.89	S	7'057'600	S	7'067'546.58	S	9'947	
21301	Oberstufe	7'107'546.89	S	7'057'600	S	7'067'546.58	S	9'947	15
21301.30200	Löhne	5'708'845.90	S	5'594'400	S	5'650'645.80	S	56'246	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	362'028.55	S	356'900	S	356'123.55	S	-776	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	569'606.60	S	623'100	S	624'113.05	S	1'013	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	46'030.00	S	45'800	S	45'432.55	S	-367	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	83'434.10	S	82'200	S	84'974.85	S	2'775	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	54'044.95	S	53'400	S	74'899.65	S	21'500	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	35'624.75	S	56'500	S	36'403.85	S	-20'096	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	7'544.50	S	9'000	S	8'303.40	S	-697	
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	9'221.77	S	12'000	S	7'727.12	S	-4'273	
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	282'979.19	S	291'600	S	269'210.34	S	-22'390	
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'602.00	S	21'500	S	13'567.20	S	-7'933	
21301.31300	Dienstleistungen Dritter	16'511.10	S	18'000	S	13'057.30	S	-4'943	
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'907.95	S	23'100	S	8'862.65	S	-14'237	
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	34'692.00	H	38'300	H	34'994.00	H	-3'306	
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'454.90	H	35'300	H	39'169.55	H	3'870	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'687.57	H	56'300	H	51'611.18	H	-4'689	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
214	Musikschule	1'264'318.86	S	1'263'400	S	1'149'061.45	S	-114'339	
2140	Musikschule	1'264'318.86	S	1'263'400	S	1'149'061.45	S	-114'339	
21401	Musikschule	1'264'318.86	S	1'263'400	S	1'149'061.45	S	-114'339	15
21401.30200	Löhne	1'711'495.30	S	1'715'200	S	1'640'065.50	S	-75'135	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'610.10	S	108'000	S	99'443.70	S	-8'556	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	125'592.15	S	129'100	S	110'896.65	S	-18'203	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'327.90	S	14'100	S	12'672.20	S	-1'428	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'437.70	S	25'600	S	24'058.30	S	-1'542	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	16'105.00	S	16'000	S	21'668.80	S	5'669	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	11'031.90	S	6'400	S	2'339.90	S	-4'060	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	5'482.08	S	14'200	S	10'819.57	S	-3'380	
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'006.95	S	42'800	S	38'514.75	S	-4'285	
21401.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000	S	7'043.60	S	2'044	
21401.31500	Unterhalt Mobiliar					85.00	S	85	
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'073.40	S	8'100	S	9'812.45	S	1'712	
21401.31611	Miete Instrumente	17'080.00	S	4'000	S	3'686.40	S	-314	
21401.31711	Musiklager	20'169.35	S	19'500	S	18'844.90	S	-655	
21401.31712	Veranstaltungen	1'000.60	S	3'500	S	2'335.80	S	-1'164	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	2'080.00	S	2'000	S	2'220.00	S	220	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	179'158.35	S	179'900	S	179'974.55	S	75	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	12.90	S			20.90	S	21	
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'747.40	S	2'700	S	2'966.05	S	266	
21401.42310	Kursgelder	605'031.22	H	625'200	H	629'824.57	H	4'625	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	8'820.00	H	10'800	H	8'640.00	H	-2'160	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	38'191.00	H	35'000	H	53'154.95	H	18'155	
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge	18'250.00	H	27'500	H	27'500.00	H		
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	334'800.00	H	334'200	H	319'288.05	H	-14'912	
217	Schulliegenschaften	7'238'416.50	S	8'715'000	S	7'718'984.67	S	-996'015	
2170	Schulliegenschaften	7'238'416.50	S	8'715'000	S	7'718'984.67	S	-996'015	
21701	Schulraumnutzung	7'238'416.50	S	8'715'000	S	7'718'984.67	S	-996'015	15
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'238'416.50	S	8'715'000	S	7'718'984.67	S	-996'015	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
218	Tagesbetreuung	1'019'958.68	S	954'400	S	925'931.48	S	-28'469	
2180	Tagesbetreuung	1'019'958.68	S	954'400	S	925'931.48	S	-28'469	
21801	Tagesstrukturen	1'019'958.68	S	954'400	S	925'931.48	S	-28'469	15
21801.30100	Löhne	867'381.70	S	784'300	S	814'904.35	S	30'604	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	15'923.45	S	20'000	S	13'556.95	S	-6'443	
21801.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			10'000	S			-10'000	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	16'800.00	S	16'000	S	6'301.65	S	-9'698	
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'847.90	S	50'500	S	54'983.70	S	4'484	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	69'339.75	S	66'500	S	65'410.85	S	-1'089	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'018.30	S	6'500	S	6'836.25	S	336	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'119.85	S	11'600	S	12'654.35	S	1'054	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'981.85	S	7'500	S	10'828.05	S	3'328	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	7'647.80	S	13'000	S	9'130.90	S	-3'869	
21801.30990	Übriger Personalaufwand	2'308.15	S	5'800	S	3'787.30	S	-2'013	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	13'691.25	S	14'000	S	13'088.97	S	-911	
21801.31050	Lebensmittel	31'728.68	S	27'000	S	31'379.12	S	4'379	
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	648.90	S	1'000	S	292.60	S	-707	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	195'184.20	S	195'400	S	183'160.80	S	-12'239	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	27'503.45	S	54'000	S	38'973.35	S	-15'027	
21801.31700	Reisekosten u. Spesen	185.00	S			165.00	S	165	
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	1'241.65	S	2'600	S	1'922.10	S	-678	
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'906.95	S	67'100	S	58'058.05	S	-9'042	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	81.60	S			85.60	S	86	
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	398.50	S			199.25	S	199	
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'585.00	S	18'600	S	18'984.05	S	384	
21801.42602	Elternbeiträge	401'565.25	H	417'000	H	418'771.76	H	1'772	
219	Obligatorische Schule, übrige	16'789'407.93	S	18'093'000	S	16'893'932.71	S	-1'199'067	
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	2'873'988.80	S	2'976'400	S	2'939'710.87	S	-36'689	
21901	Schulleitung	1'720'437.50	S	1'781'300	S	1'795'261.82	S	13'962	15
21901.30100	Löhne					1'547'366.30	S	1'547'366	
21901.30120	Löhne	1'525'447.10	S	1'551'700	S			-1'551'700	
21901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen					6'700.00	S	6'700	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'237.10	S	97'700	S	97'240.40	S	-460	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	167'346.00	S	184'700	S	185'160.70	S	461	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'127.80	S	12'500	S	12'153.70	S	-346	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'220.75	S	22'500	S	23'234.55	S	735	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	14'405.40	S	14'600	S	20'446.25	S	5'846	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	10'431.10	S	25'500	S	17'502.25	S	-7'998	
21901.30990	Übriger Personalaufwand	517.90	S			150.00	S	150	
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	750.00	S	800	S	793.40	S	-7	
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'960.90	S	31'100	S	31'076.70	S	-23	
21901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					503.27	S	503	
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'006.55	H	159'800	H	147'065.70	H	-12'734	
21902	Schulverwaltung	1'153'551.30	S	1'195'100	S	1'144'449.05	S	-50'651	16
21902.30100	Löhne	1'007'813.30	S	1'047'800	S	996'630.70	S	-51'169	
21902.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'011.75	S	35'400	S	59'170.95	S	23'771	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'060.00	S	6'700	S	4'400.00	S	-2'300	
21902.30490	Übrige Zulagen					2'040.00	S	2'040	
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'013.40	S	68'200	S	66'494.55	S	-1'705	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	97'408.70	S	101'700	S	97'780.60	S	-3'919	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'969.70	S	9'100	S	8'470.45	S	-630	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'803.80	S	15'700	S	15'986.00	S	286	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	9'597.60	S	10'200	S	14'068.05	S	3'868	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	1'786.15	S	2'600	S	1'754.60	S	-845	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	962.00	S	1'200	S	1'538.80	S	339	
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	7'723.95	S	3'900	S	6'213.95	S	2'314	
21902.31000	Büromaterial	8'230.90	S	13'600	S	7'021.80	S	-6'578	
21902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'380.00	S	2'000	S	349.20	S	-1'651	
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'147.18	S	1'500	S	675.93	S	-824	
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'444.00	S	500	S	925.65	S	426	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'427.55	S	35'000	S	36'635.05	S	1'635	
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'620.25	S	1'300	S	760.35	S	-540	
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	3'140.70	S	2'800	S	1'257.40	S	-1'543	
21902.36360	Beitrag an SGV	6'939.00	S	7'000	S	6'900.00	S	-100	
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	6'654.75	S	7'600	S	5'757.70	S	-1'842	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	78.40	S			92.40	S	92	
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	2'259.17	S			118.47	S	118	
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	26'276.40	S	11'000	S	2'872.80	S	-8'127	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	80'800.80	S	44'500	S	39'885.40	S	-4'615	
21902.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	4'050.00	H						
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	235'948.15	H	234'200	H	233'351.75	H	-848	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
2191	Informatik Schule	823'374.69	S	965'300	S	795'381.66	S	-169'918	
21911	Informatik Schule	823'374.69	S	965'300	S	795'381.66	S	-169'918	16
21911.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					207'037.67	S	207'038	
21911.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	186'300.00	S	201'800	S	210'800.00	S	9'000	
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	418'330.14	S	400'500	S	377'543.99	S	-22'956	
21911.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	218'744.55	S	363'000	S			-363'000	
2192	Volksschule Sonstiges	7'161'461.27	S	7'668'100	S	6'886'862.93	S	-781'237	
21921	Schulpsychologischer Dienst	303'450.70	S	295'400	S	319'894.65	S	24'495	16
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischen Dienst	303'450.70	S	295'400	S	319'894.65	S	24'495	
21922	Schulsozialarbeit	416'201.22	S	587'900	S	407'106.34	S	-180'794	16
21922.30100	Löhne	329'605.45	S	330'800	S	333'124.95	S	2'325	
21922.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			158'300	S			-158'300	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'600.00	S	5'900	S	2'950.00	S	-2'950	
21922.30490	Übrige Zulagen	476.00	S						
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'098.05	S	20'600	S	20'204.50	S	-396	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'982.90	S	28'600	S	28'024.30	S	-576	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'687.75	S	2'600	S	2'718.65	S	119	
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'970.35	S	4'800	S	4'902.10	S	102	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'222.15	S	3'100	S	4'467.95	S	1'368	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'388.92	S	16'000	S	6'715.10	S	-9'285	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	1'580.00	S	1'400	S	635.10	S	-765	
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	5'169.35	S	6'000	S	2'754.69	S	-3'245	
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	358.55	S	500	S			-500	
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	1'862.50	S	2'500	S	609.00	S	-1'891	
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.25	S						
21922.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			6'800	S			-6'800	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	110'899.60	S	243'200	S	93'266.26	S	-149'934	16
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	6'433.90	S	27'000	S	1'762.30	S	-25'238	
21923.31306	Elternforen Anlässe	15'631.70	S	21'000	S	12'577.20	S	-8'423	
21923.31307	Externe Begleitung	2'679.00	S	12'000	S			-12'000	
21923.31308	Schulevaluation	16'155.00	S	16'200	S	16'155.00	S	-45	
21923.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					62'771.76	S	62'772	
21923.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	70'000.00	S	167'000	S			-167'000	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21924	Schulveranstaltungen	705'079.50	S	810'000	S	715'337.03	S	-94'663	16
21924.31306	Externer Sportunterricht	54'501.10	S	61'000	S	57'409.58	S	-3'590	
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	84'359.50	S	104'500	S	91'484.00	S	-13'016	
21924.31710	Schulreisen	95'106.65	S	79'900	S	91'940.30	S	12'040	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	420'285.90	S	508'100	S	423'262.72	S	-84'837	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	172'811.35	S	193'800	S	158'352.43	S	-35'448	
21924.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			600	S	250.00	S	-350	
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	24'332.00	H	24'800	H	16'379.00	H	-8'421	
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	94'704.00	H	110'700	H	88'915.00	H	-21'785	
21924.46301	J+S Beiträge	2'949.00	H	2'400	H	2'068.00	H	-332	
21925	Aufgabenhilfe	36'816.55	S	48'300	S	30'618.85	S	-17'681	17
21925.30200	Löhne	20'711.95	S	33'300	S	17'179.20	S	-16'121	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	721.30	S	800	S	470.75	S	-329	
21925.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	270.60	S			216.70	S	217	
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	58.85	S	100	S	37.35	S	-63	
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	166.05	S	200	S	112.25	S	-88	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	107.80	S	100	S	101.10	S	1	
21925.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial					84.50	S	85	
21925.36110	Entschädigung an Kanton	29'880.00	S	30'000	S	29'880.00	S	-120	
21925.42600	Elternbeiträge	15'100.00	H	16'200	H	17'463.00	H	1'263	
21926	Schulgelder	5'296'294.03	S	5'356'300	S	5'022'530.25	S	-333'770	17
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'939'500.00	S	2'952'000	S	2'883'242.00	S	-68'758	
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	95'010.60	S	85'600	S	69'408.35	S	-16'192	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	94'500.00	S	94'500	S	113'400.00	S	18'900	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	15'364.00	S	14'400	S	8'800.00	S	-5'600	
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'734'749.03	S	2'768'300	S	2'558'322.25	S	-209'978	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	29'150.00	S	39'600	S	60'100.00	S	20'500	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	8'050.00	S	9'000	S	8'750.00	S	-250	
21926.46120	Schulgeld Kindergarten					5'875.00	H	5'875	
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	23'330.00	H	39'600	H	14'153.25	H	-25'447	
21926.46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse					7'787.00	H	7'787	
21926.46127	Schulgeld Talentschule	596'699.60	H	567'500	H	651'677.10	H	84'177	
21927	Schülertransporte	70'080.55	S	84'400	S	60'025.00	S	-24'375	17
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	999.25	S	2'200	S	773.55	S	-1'426	
21927.31307	Schülertransporte	66'457.90	S	77'400	S	54'444.45	S	-22'956	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00	S	900	S	910.00	S	10	
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	966.00	S	2'200	S	3'149.60	S	950	
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	747.40	S	1'700	S	747.40	S	-953	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	222'639.12	S	242'600	S	238'084.55	S	-4'515	17
21929.30910	Personalwerbung	2'190.50	S	2'500	S	3'526.45	S	1'026	
21929.30990	Übriger Personalaufwand	96'051.80	S	110'500	S	116'298.55	S	5'799	
21929.31020	Infoblatt	23'524.00	S	22'000	S	26'928.20	S	4'928	
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'752.90	S	8'500	S	8'814.65	S	315	
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'048.35	S	44'100	S	36'305.20	S	-7'795	
21929.31301	Empfangsgebühren	6'187.80	S	6'900	S			-6'900	
21929.31306	Umzugskosten	404.95	S	2'000	S			-2'000	
21929.31320	Dolmetscherdienste	17'273.92	S	17'000	S	18'546.85	S	1'547	
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	517.00	S	3'000	S	848.15	S	-2'152	
21929.36360	Übrige Beiträge	6'094.50	S	9'200	S	6'684.80	S	-2'515	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	20'593.40	S	16'900	S	20'131.70	S	3'232	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	5'930'583.17	S	6'483'200	S	6'271'977.25	S	-211'223	
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	4'006'539.32	S	4'310'400	S	4'183'504.45	S	-126'896	18
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'297'218.90	S	1'917'300	S	1'778'872.35	S	-138'428	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)	489'755.40	S	528'600	S	516'814.90	S	-11'785	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	1'187'329.60	S	799'400	S	823'549.80	S	24'150	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	172'715.80	S	146'200	S	156'898.35	S	10'698	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	147'028.60	S	145'100	S	143'853.70	S	-1'246	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206'789.10	S	225'300	S	211'275.45	S	-14'025	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	343'721.35	S	372'600	S	368'753.60	S	-3'846	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	26'322.90	S	28'800	S	27'382.50	S	-1'418	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	48'529.80	S	51'800	S	51'179.30	S	-621	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	31'780.30	S	33'400	S	45'814.15	S	12'414	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	55'347.57	S	61'900	S	59'110.35	S	-2'790	
21933	Oberstufe	975'131.42	S	1'074'200	S	1'067'465.93	S	-6'734	18
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	20'417.40	S	32'100	S	15'201.90	S	-16'898	
21933.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)	8'992.05	S			25'048.15	S	25'048	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	581'143.00	S	653'900	S	642'858.75	S	-11'041	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	147'249.65	S	153'500	S	150'968.15	S	-2'532	
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	2'476.25	S						
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'815.25	S	53'000	S	52'284.50	S	-716	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	83'105.20	S	98'500	S	99'424.95	S	925	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'117.00	S	6'800	S	6'669.90	S	-130	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'003.05	S	12'200	S	12'445.35	S	245	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'125.00	S	7'900	S	10'953.10	S	3'053	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	59'687.57	S	56'300	S	51'611.18	S	-4'689	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21934	Übrige Fördermassnahmen	948'912.43	S	1'044'900	S	982'057.17	S	-62'843	18
21934.30201	Löhne Logopädie	552'766.85	S	572'200	S	540'845.30	S	-31'355	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	59'127.25	S	86'100	S	94'104.10	S	8'004	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'487.10	S	41'400	S	40'024.20	S	-1'376	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'827.20	S	69'000	S	69'966.00	S	966	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'939.50	S	5'300	S	5'090.00	S	-210	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'023.60	S	9'500	S	9'537.50	S	38	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'850.10	S	6'100	S	8'393.20	S	2'293	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	10'229.95	S	9'000	S	12'148.85	S	3'149	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	7'929.83	S	9'000	S	8'932.08	S	-68	
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	459.85	S	1'000	S	320.80	S	-679	
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	3'091.00	S	1'000	S	3'793.50	S	2'794	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	136'420.15	S	134'300	S	148'087.14	S	13'787	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	62'760.05	S	101'000	S	44'362.00	S	-56'638	
21934.42600	Rückerstattungen					3'547.50	H	3'548	
21935	Sozialpädagogische Unterstützung			53'700	S	38'949.70	S	-14'750	18
21935.30100	Löhne			43'800	S	32'992.80	S	-10'807	
21935.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'200	S	2'077.05	S	-3'123	
21935.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			3'300	S	2'684.60	S	-615	
21935.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			400	S	264.90	S	-135	
21935.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			600	S	494.75	S	-105	
21935.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			400	S	435.60	S	36	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'179'449.30	S	621'500	S	833'765.75	S	212'266	
34	Sport u. Freizeit	1'179'449.30	S	621'500	S	833'765.75	S	212'266	
341	Sport	1'179'449.30	S	621'500	S	833'765.75	S	212'266	
3410	Sport	1'179'449.30	S	621'500	S	833'765.75	S	212'266	
34101	Sportförderung	1'179'449.30	S	621'500	S	833'765.75	S	212'266	19
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	10'256.10	S	56'000	S	18'460.85	S	-37'539	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	613.05	S	3'500	S	1'011.10	S	-2'489	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	36.90	S	500	S	71.40	S	-429	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	141.20	S	800	S	241.00	S	-559	
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			500	S	21.10	S	-479	
34101.30990	Übriger Personalaufwand	617.70	S	1'800	S	819.20	S	-981	
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	2'069.50	S	16'000	S	3'422.75	S	-12'577	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'665.00	S	7'000	S	1'724.00	S	-5'276	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	2'765.60	S	24'000	S	2'635.70	S	-21'364	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	164'922.30	S	278'000	S	175'686.15	S	-102'314	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'361.60	S	2'400	S	2'227.00	S	-173	
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	839'715.00	S	90'000	S	487'328.05	S	397'328	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153'383.40	S	151'200	S	150'477.70	S	-722	
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	180.00	S	2'000	S	360.00	S	-1'640	
34101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	20.00	S	400	S			-400	
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'664.95	S	2'800	S	2'874.75	S	75	
34101.42600	Teilnehmerbeiträge	700.00	H	7'700	H	8'290.00	H	590	
34101.46301	J+S Beiträge	2'263.00	H	7'700	H	5'305.00	H	-2'395	
4	GESUNDHEIT	323'437.90	S	297'600	S	313'669.10	S	16'069	
43	Gesundheitsprävention	323'437.90	S	297'600	S	313'669.10	S	16'069	
433	Schulgesundheitsdienst	323'437.90	S	297'600	S	313'669.10	S	16'069	
4330	Schulgesundheitsdienst	323'437.90	S	297'600	S	313'669.10	S	16'069	
43301	Schularztdienst	93'267.20	S	70'300	S	78'115.05	S	7'815	19
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	1'564.35	S	2'500	S	2'895.75	S	396	
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	91'702.85	S	67'800	S	75'219.30	S	7'419	
43302	Schulzahnpflege	230'170.70	S	227'300	S	235'554.05	S	8'254	19
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	79'825.60	S	91'300	S	84'362.80	S	-6'937	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'406.15	S	4'700	S	4'585.20	S	-115	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'015.25	S	1'100	S	1'092.65	S	-7	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	7'091.30	S	5'000	S	7'520.60	S	2'521	
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	472'514.90	S	441'100	S	436'004.40	S	-5'096	
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	11'705.20	S	12'900	S	14'265.50	S	1'366	
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	345'758.70	H	327'800	H	311'871.05	H	-15'929	
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	629.00	H	1'000	H	406.05	H	-594	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	13'008'374.04	S	14'402'800	S	14'658'189.10	S	255'389
3	AUFWAND	43'648'581.64	S	46'819'200	S	45'748'753.41	S	-1'070'447
30	Personalaufwand	10'133'954.65	S	10'506'500	S	9'895'075.05	S	-611'425
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'218'970.91	S	13'946'300	S	11'951'128.50	S	-1'995'172
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	391'758.20	S	1'280'000	S	6'926'281.22	S	5'646'281
34	Finanzaufwand	545'782.15	S	438'500	S	398'960.60	S	-39'539
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'654'463.07	S	1'166'200	S	1'040'078.57	S	-126'121
36	Transferaufwand	4'537'087.50	S	5'313'100	S	5'455'968.41	S	142'868
39	Interne Verrechnungen	14'166'565.16	S	14'168'600	S	10'081'261.06	S	-4'087'339
4	ERTRAG	30'640'207.60	H	32'416'400	H	31'090'564.31	H	-1'325'836
42	Entgelte	8'549'763.56	H	8'370'600	H	7'606'272.68	H	-764'327
43	Verschiedene Erträge	155'920.00	H	1'020'000	H	203'414.60	H	-816'585
44	Finanzertrag	3'110'711.09	H	2'322'200	H	3'126'275.58	H	804'076
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	470'350.70	H	568'600	H	595'047.55	H	26'448
46	Transferertrag	1'895'331.20	H	1'838'000	H	1'969'950.32	H	131'950
49	Interne Verrechnungen	16'458'131.05	H	18'297'000	H	17'589'603.58	H	-707'396

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	13'008'374.04	S	14'402'800	S	14'658'189.10	S	255'389	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'371'705.16	S	3'877'000	S	3'215'987.12	S	-661'013	
02	Allgemeine Dienste	3'371'705.16	S	3'877'000	S	3'215'987.12	S	-661'013	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'887'227.16	S	2'242'200	S	1'814'905.57	S	-427'294	
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	1'887'227.16	S	2'242'200	S	1'814'905.57	S	-427'294	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	572'142.30	S	1'067'000	S	802'472.95	S	-264'527	20
02211.30100	Löhne	261'263.35	S	365'200	S	332'536.35	S	-32'664	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	48'516.35	S	30'000	S	8'566.05	S	-21'434	
02211.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			300'000	S			-300'000	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'320.00	S	2'500	S	2'500.00	S		
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'375.10	S	27'300	S	21'433.05	S	-5'867	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'466.95	S	44'600	S	31'980.10	S	-12'620	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'486.05	S	4'900	S	3'656.85	S	-1'243	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'548.85	S	6'300	S	5'112.30	S	-1'188	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'769.40	S	4'100	S	4'388.95	S	289	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	2'348.40	S	1'600	S	2'726.70	S	1'127	
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	435.35	S	1'000	S	476.90	S	-523	
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV	16'533.20	S	12'000	S	12'550.60	S	551	
02211.31000	Büromaterial	14'998.45	S	10'000	S	13'595.30	S	3'595	
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500	S	33.00	S	-467	
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	8'065.30	S	8'000	S	3'609.30	S	-4'391	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'985.40	S	2'000	S	1'690.50	S	-310	
02211.31100	Anschaffung Mobiliar	336.85	S						
02211.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000	S	365.00	S	-6'635	
02211.31300	Dienstleistungen Dritter	80'625.10	S	10'000	S	106'609.05	S	96'609	
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	13'864.80	S	20'000	S	17'938.80	S	-2'061	
02211.31306	Verbandsbeiträge	760.00	S	1'000	S	790.00	S	-210	
02211.31316	Projektinitialisierungskosten			150'000	S	173'087.40	S	23'087	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'293.55	S	30'000	S	23'069.25	S	-6'931	
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	630.20	S	1'000	S	614.20	S	-386	
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'988.70	S	1'000	S	744.20	S	-256	
02211.31990	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	S						
02211.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'360.00	S			320.00	S	320	
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	960.00	S	1'000	S			-1'000	
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'340.45	S	1'800	S	2'165.10	S	365	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	29.80	S			34.80	S	35	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02211.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	3'737.20	S						
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	591.50	S	2'000	S	450.00	S	-1'550	
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	50'196.90	S	40'000	S	49'943.30	S	9'943	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	579.40	S	700	S	552.45	S	-148	
02211.42500	Verkäufe	2'449.30	H	1'000	H	2'003.55	H	1'004	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	815.00	H	500	H	63.00	H	-437	
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'000.00	H	17'000	H	17'000.00	H		
02212	Stadtplanung	181'321.45	S	183'500	S	160'393.60	S	-23'106	20
02212.30100	Löhne	136'760.20	S	136'100	S	130'185.20	S	-5'915	
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	1'200.00	S	-500	
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'608.85	S	8'600	S	8'240.80	S	-359	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'440.00	S	16'400	S	16'414.20	S	14	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'633.30	S	1'400	S	1'416.75	S	17	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'982.85	S	2'000	S	1'963.60	S	-36	
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'285.35	S	1'300	S	1'729.05	S	429	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	135.00	S	400	S	135.00	S	-265	
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00	S	1'000	S	220.00	S	-780	
02212.31306	Verbandsbeiträge	2'582.10	S	2'600	S	2'614.50	S	15	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	869.80	S	1'500	S	672.40	S	-828	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'791.65	S	2'000	S	2'399.05	S	399	
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'900.00	S	1'000	S			-1'000	
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'457.35	S	7'500	S	4'539.95	S	-2'960	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter					11'336.90	H	11'337	
02213	Bewilligungen	210'679.32	S	163'300	S	145'721.00	S	-17'579	20
02213.30100	Löhne	548'011.30	S	596'500	S	566'204.50	S	-30'296	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	3'548.95	S	10'000	S	1'990.05	S	-8'010	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'660.00	S	2'500	S	1'950.00	S	-550	
02213.30490	Übrige Zulagen	1'360.00	S						
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'359.35	S	36'400	S	35'760.00	S	-640	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	48'713.20	S	49'600	S	46'075.85	S	-3'524	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'523.80	S	6'200	S	6'142.95	S	-57	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'915.10	S	8'400	S	8'781.60	S	382	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'134.05	S	5'400	S	7'730.60	S	2'331	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	765.00	S	1'000	S	840.00	S	-160	
02213.31000	Büromaterial	24.35	S	1'000	S			-1'000	
02213.31022	Publikationen Baugesuche	2'317.85	S	5'000	S	-6'449.40	S	-11'449	
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	S	200	S	216.90	S	17	
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	234.80	S	500	S	252.70	S	-247	
02213.31306	Verbandsbeiträge	80.00	S	100	S			-100	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'950.00	S	2'000	S	35'821.75	S	33'822	
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	6'878.80	S	6'500	S	6'568.00	S	68	
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'340.35	S	2'300	S	2'165.10	S	-135	
02213.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'748.37	S						
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'430.80	S	1'000	S	3'010.00	S	2'010	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	45'531.15	S	49'700	S	44'836.15	S	-4'864	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	600.00	H	2'000	H	1'500.00	H	-500	
02213.42101	Bewilligungsgebühren	394'523.90	H	500'000	H	508'775.75	H	8'776	
02213.42400	Benützungsgebühren	3'414.00	H			320.00	H	320	
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	48'310.00	H	50'000	H	35'880.00	H	-14'120	
02213.42700	Bussen	1'200.00	H	2'000	H	2'700.00	H	700	
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00	H	67'000	H	67'000.00	H		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	146'426.62	S			126'049.95	S	126'050	21
02214.30100	Löhne	565'124.55	S	320'700	S	349'612.25	S	28'912	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'087.20	S	42'600	S	17'665.65	S	-24'934	
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'180.00	S	1'700	S	1'510.00	S	-190	
02214.30490	Übrige Zulagen	1'360.00	S			114.00	S	114	
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'655.05	S	22'900	S	23'119.60	S	220	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	58'301.25	S	39'000	S	39'247.60	S	248	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'761.80	S	4'000	S	3'970.00	S	-30	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'488.85	S	5'300	S	5'509.55	S	210	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'502.95	S	3'400	S	4'847.75	S	1'448	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	748.70	S	1'000	S	534.10	S	-466	
02214.31000	Büromaterial	431.20	S	500	S			-500	
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	344.65	S	500	S			-500	
02214.31306	Verbandsbeiträge	3'370.00	S	3'500	S	2'220.00	S	-1'280	
02214.31310	Planungen und Projektierungen Dritter			100'000	S			-100'000	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'852.65	S	80'000	S	75'557.10	S	-4'443	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	5'575.55	S	6'000	S	4'811.60	S	-1'188	
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'340.35	S	1'800	S	2'165.10	S	365	
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	236.92	S			36'618.00	S	36'618	
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'947.00	S	27'000	S	8'735.00	S	-18'265	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	68'917.95	S	52'200	S	61'912.65	S	9'713	
02214.42600	Rückerstattungen Dritter	2'000.00	H						
02214.43100	Aktivierbare Eigenleistungen Projektrealisation			100'000	H			-100'000	
02214.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			100'000	H			-100'000	
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	699'800.00	H	512'100	H	512'100.00	H		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02215	Tiefbau, Verkehr	627'636.07	S	671'600	S	436'350.90	S	-235'249	21
02215.30100	Löhne	634'847.80	S	648'400	S	387'506.75	S	-260'893	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	800	S			-800	
02215.30490	Übrige Zulagen	1'360.00	S						
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'972.90	S	43'300	S	24'383.65	S	-18'916	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	67'866.55	S	72'800	S	38'811.90	S	-33'988	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'591.20	S	7'300	S	4'190.25	S	-3'110	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'486.75	S	10'000	S	5'810.95	S	-4'189	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'150.20	S	6'500	S	5'115.10	S	-1'385	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	845.00	S	1'600	S	1'483.00	S	-117	
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	107.70	S	500	S	467.70	S	-32	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	6'823.90	S	8'000	S	3'486.80	S	-4'513	
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'340.35	S	3'800	S	2'164.70	S	-1'635	
02215.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	5'874.37	S			8'103.35	S	8'103	
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	300.00	S	11'500	S	3'570.00	S	-7'930	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	38'389.35	S	53'100	S	43'256.75	S	-9'843	
02215.43100	Aktivierete Eigenleistungen Projektrealisation	65'000.00	H	65'000	H	61'000.00	H	-4'000	
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	131'000.00	H	131'000	H	31'000.00	H	-100'000	
02216	Umwelt	149'021.40	S	156'800	S	143'917.17	S	-12'883	21
02216.30100	Löhne	260'475.00	S	241'500	S	314'914.70	S	73'415	
02216.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					2'470.30	S	2'470	
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00	S	1'700	S	1'370.00	S	-330	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'307.00	S	16'100	S	19'848.90	S	3'749	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'149.25	S	26'300	S	36'326.95	S	10'027	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'875.35	S	2'700	S	4'382.60	S	1'683	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'775.60	S	3'700	S	4'759.65	S	1'060	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'449.40	S	2'400	S	4'189.50	S	1'790	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	275.00	S	600	S	340.00	S	-260	
02216.31000	Büromaterial	77.30	S						
02216.31030	Fachliteratur, Zeitschriften					150.00	S	150	
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00	S	4'800	S	4'800.00	S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	2'083.70	S	1'500	S	1'336.60	S	-163	
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400	S			-400	
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	634.30	S			1'572.47	S	1'572	
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	980.65	S	1'500	S	4'530.00	S	3'030	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'368.85	S	10'500	S	12'545.50	S	2'046	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00	H	1'900	H	1'920.00	H	20	
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	183'550.00	H	155'000	H	267'700.00	H	112'700	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02217	Hausdienste / Facility Management (FM)								21
02217.30100	Löhne	2'733'859.25	S	2'897'000	S	2'851'343.30	S	-45'657	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	108'690.85	S	50'000	S	118'003.70	S	68'004	
02217.30300	Temporäre Arbeitskräfte	2'589.30	S						
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	29'400.00	S	33'600	S	20'590.00	S	-13'010	
02217.30490	Übrige Zulagen	58'925.00	S	95'000	S	67'279.60	S	-27'720	
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'789.65	S	188'000	S	189'878.90	S	1'879	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	223'742.60	S	256'300	S	248'446.50	S	-7'854	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	51'685.65	S	51'200	S	55'088.15	S	3'888	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	41'514.85	S	43'300	S	45'431.40	S	2'131	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	26'906.30	S	28'100	S	39'590.40	S	11'490	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	23'351.90	S	14'000	S	7'268.25	S	-6'732	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	115'013.90	S	140'000	S	161'687.19	S	21'687	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	397.60	S	300	S	172.45	S	-128	
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	160'380.05	S	110'000	S	104'228.00	S	-5'772	
02217.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)			75'000	S	84'545.70	S	9'546	
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	25'076.90	S	20'000	S	23'770.45	S	3'770	
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	176'119.95	S	228'200	S	317'651.95	S	89'452	
02217.31306	Verbandsbeiträge	240.00	S	300	S	120.00	S	-180	
02217.31370	Steuern u. Abgaben	1'318.10	S	1'200	S	1'332.80	S	133	
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'216.20	S	72'300	S	67'603.35	S	-4'697	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	132.00	S	2'000	S	183.65	S	-1'816	
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	8'079.20	S	8'000	S	8'545.50	S	546	
02217.31990	Übriger Betriebsaufwand	1'517.00	S						
02217.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					11'182.95	S	11'183	
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	1'031.00	S	12'000	S	2'802.50	S	-9'198	
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof			1'200	S	970.00	S	-230	
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	57'989.25	S	61'400	S	81'150.90	S	19'751	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18'872.40	S	31'000	S	23'282.75	S	-7'717	
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	13'575.00	S	11'800	S	19'830.75	S	8'031	
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			500	S			-500	
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'113.00	S	9'400	S	1'724.75	S	-7'675	
02217.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	236.90	S			118.47	S	118	
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	12'976.35	S	10'000	S	21'475.20	S	11'475	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	61'404.80	S	64'500	S	76'622.95	S	12'123	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	884.00	S	2'400	S	884.00	S	-1'516	
02217.42600	Rückerstattungen Dritter	3'750.00	H	4'000	H	3'360.00	H	-640	
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	4'161'278.95	H	4'514'000	H	4'649'446.46	H	135'446	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
029	Verwaltungsliegenschaften	1'484'478.00	S	1'634'800	S	1'401'081.55	S	-233'718	
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'484'478.00	S	1'634'800	S	1'401'081.55	S	-233'718	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'484'478.00	S	1'634'800	S	1'401'081.55	S	-233'718	22
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	25'693.65	S	16'000	S	14'382.40	S	-1'618	
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	75'051.65	S	74'900	S	73'855.60	S	-1'044	
02901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79.80	S						
02901.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'381.40	S	5'000	S			-5'000	
02901.31201	Wasser, Abwasser	4'388.55	S	6'900	S	5'013.10	S	-1'887	
02901.31202	Strom	49'081.85	S	54'200	S	47'695.70	S	-6'504	
02901.31203	Heizmaterial	18'144.85	S	25'000	S	23'131.45	S	-1'869	
02901.31204	Kehrichtgebühren	2'008.55	S	7'000	S	6'989.15	S	-11	
02901.31205	Kommunikation TBW	406.80	S	600	S	407.15	S	-193	
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	10'938.95	S	8'300	S	1'830.90	S	-6'469	
02901.31301	Telefon	42.10	S	400	S			-400	
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	5'470.65	S	5'800	S	4'393.05	S	-1'407	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	2'207.60	S	2'300	S	3'366.20	S	1'066	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	199'897.25	S	250'300	S	188'531.45	S	-61'769	
02901.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	33'700.00	S	95'000	S	74'692.00	S	-20'308	
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	6'289.00	S	42'000	S	12'501.60	S	-29'498	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'013.80	S	3'200	S	1'267.10	S	-1'933	
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	2'177.80	S	6'600	S	1'376.70	S	-5'223	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	187'664.05	S	227'700	S	230'614.20	S	2'914	
02901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					213'112.71	S	213'113	
02901.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					89'450.10	S	89'450	
02901.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof					204.00	S	204	
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					451.50	S	452	
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	61'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S		
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	4'427.30	S	3'600	S	4'513.15	S	913	
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	351'392.00	S	400'000	S	412'002.34	S	12'002	
02901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	462'168.70	S	412'000	S			-412'000	
02901.42600	Rückerstattungen	378.30	H						
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	9'770.00	H	17'000	H	13'700.00	H	-3'300	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00	H	45'000	H	45'000.00	H		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	44'797.30	S	66'200	S	43'610.56	S	-22'589	
16	Verteidigung	44'797.30	S	66'200	S	43'610.56	S	-22'589	
161	Militärische Verteidigung	44'797.30	S	66'200	S	43'610.56	S	-22'589	
1612	Schiessanlagen	44'797.30	S	66'200	S	43'610.56	S	-22'589	
16121	Schiessanlage Thurau	44'797.30	S	66'200	S	43'610.56	S	-22'589	
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'513.65	S	17'500	S	8'731.55	S	-8'768	
16121.31201	Wasser, Abwasser	718.75	S	1'200	S	702.10	S	-498	
16121.31202	Strom	9'976.10	S	9'500	S	13'062.05	S	3'562	
16121.31204	Kehrichtgebühren	194.80	S	200	S	304.70	S	105	
16121.31205	Kommunikation TBW	168.95	S	200	S			-200	
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	883.95	S	900	S	710.65	S	-189	
16121.31370	Steuern u. Abgaben	187.60	S	200	S	187.60	S	-12	
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	15'985.90	S	4'000	S	481.95	S	-3'518	
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'120.90	S	32'800	S	20'995.35	S	-11'805	
16121.31600	Pachtzinsen	6'111.40	S	6'200	S	6'111.40	S	-89	
16121.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	608.45	S	500	S	625.40	S	125	
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	16'791.00	S	18'000	S	18'540.11	S	540	
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	16'613.75	H	15'000	H	17'995.65	H	2'996	
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	21'850.40	H	15'000	H	13'846.65	H	-1'153	
2	BILDUNG								
21	Obligatorische Schule								
217	Schulliegenschaften								
2170	Schulliegenschaften								
21703	Schulliegenschaften Stadt								23
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	90'382.80	S	73'900	S	45'352.02	S	-28'548	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar	98'661.60	S	68'500	S	68'113.40	S	-387	
21703.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'233.35	S	225'500	S	122'680.65	S	-102'819	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge	500.00	S	3'000	S	1'864.75	S	-1'135	
21703.31201	Wasser, Abwasser	91'853.38	S	100'000	S	80'705.75	S	-19'294	
21703.31202	Strom	208'996.11	S	225'600	S	217'123.75	S	-8'476	
21703.31203	Heizmaterial	300'532.67	S	340'000	S	326'419.55	S	-13'580	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21703.31204	Kehrichtgebühren	36'661.95	S	50'000	S	37'401.40	S	-12'599	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'406.90	S	3'800	S	3'333.75	S	-466	
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	14'973.85	S	50'000	S			-50'000	
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	47'664.85	S	49'000	S	38'764.60	S	-10'235	
21703.31370	Steuern u. Abgaben	16'794.20	S	17'500	S	16'794.20	S	-706	
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	175'968.70	S	199'800	S	157'029.70	S	-42'770	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition)	148'779.95	S	201'000	S	153'192.15	S	-47'808	
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'074'685.44	S	1'277'800	S	1'162'951.36	S	-114'849	
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	297'572.40	S	581'000	S	538'134.25	S	-42'866	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	31'303.60	S	54'600	S	21'741.95	S	-32'858	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar	4'217.25	S	22'900	S	17'404.75	S	-5'495	
21703.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'947.95	S	36'400	S	27'071.45	S	-9'329	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	289'490.95	S	335'600	S	290'430.90	S	-45'169	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	286'127.10	S	286'200	S	288'524.60	S	2'325	
21703.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					1'364'253.68	S	1'364'254	
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00	S	111'200	S	111'200.00	S		
21703.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	415'000.00	S	238'300	S	238'300.00	S		
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9'530.90	S	8'000	S	11'047.60	S	3'048	
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	3'154'881.95	S	3'329'000	S	3'428'889.51	S	99'890	
21703.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'758'644.05	S	1'513'000	S			-1'513'000	
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	3'363.20	H	2'700	H	7'510.40	H	4'810	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	71'692.60	H	10'000	H	6'758.15	H	-3'242	
21703.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000	H			-50'000	
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	37'384.00	H	40'900	H	36'704.00	H	-4'196	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	930'869.70	H	150'000	H	525'316.20	H	375'316	
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	3'000.00	H	3'000	H			-3'000	
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'238'416.50	H	8'715'000	H	7'718'984.67	H	-996'015	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	401'285.90	H	430'000	H	473'452.30	H	43'452	
21705	Berufsbildungszentrum (BZWU)								24
21705.31442	Investitionen (Übernahme aus IR)	245'901.20	S	310'000	S	165'387.50	S	-144'613	
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	129'401.50	S	88'900	S	194'746.10	S	105'846	
21705.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	S	43'800	S	43'800.00	S		
21705.39321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	401'285.90	S	430'000	S	473'452.30	S	43'452	
21705.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	562'700.00	H	562'700	H	794'450.00	H	231'750	
21705.45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	257'688.60	H	310'000	H	82'935.90	H	-227'064	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	2'223'984.38	S	2'118'700	S	2'270'381.06	S	151'681	
31	Kulturerbe	26'784.15	S	152'300	S	23'473.83	S	-128'826	
311	Museen u. bildende Kunst	11'119.85	H	7'700	H	13'043.92	H	5'344	
3110	Museen u. bildende Kunst	11'119.85	H	7'700	H	13'043.92	H	5'344	
31106	Kunsthalle	11'119.85	H	7'700	H	13'043.92	H	5'344	
31106.31201	Wasser, Abwasser	420.60	S	600	S	435.05	S	-165	
31106.31202	Strom	1'148.25	S	1'600	S	1'255.00	S	-345	
31106.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	467.45	S	500	S	358.25	S	-142	
31106.31370	Steuern u. Abgaben	133.80	S	200	S	133.80	S	-66	
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'871.35	S	3'700	S	649.65	S	-3'050	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	6.90	S			10.90	S	11	
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'216.90	S	4'600	S	2'900.25	S	-1'700	
31106.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
31106.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	51.50	S	100	S	59.75	S	-40	
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	5'560.00	S	5'000	S	5'150.03	S	150	
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00	H	26'200	H	26'200.00	H		
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	37'904.00	S	160'000	S	36'517.75	S	-123'482	
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	37'904.00	S	160'000	S	36'517.75	S	-123'482	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	37'904.00	S	160'000	S	36'517.75	S	-123'482	24
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	12'238.75	S	20'000	S	7'488.60	S	-12'511	
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'012.25	S	40'000	S	11'169.15	S	-28'831	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden			40'000	S			-40'000	
31201.36370	Beiträge an Private	4'653.00	S	60'000	S	17'860.00	S	-42'140	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32	Kultur, übrige	947'725.49	S	543'700	S	687'435.20	S	143'735	
329	Kultur, übrige	947'725.49	S	543'700	S	687'435.20	S	143'735	
3291	Liegenschaften Kultur	947'725.49	S	543'700	S	687'435.20	S	143'735	
32911	Stadtsaal	63'137.12	S	210'000	S	177'048.17	S	-32'952	24
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'274.25	S	8'000	S	8'128.75	S	129	
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	27'680.50	S	35'000	S	33'832.50	S	-1'168	
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'192.30	S	17'000	S	15'940.95	S	-1'059	
32911.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'100.60	S						
32911.31201	Wasser, Abwasser	13'196.30	S	14'000	S	15'694.35	S	1'694	
32911.31202	Strom	14'588.60	S	18'000	S	16'428.05	S	-1'572	
32911.31203	Heizmaterial	24'831.50	S	30'000	S	27'557.55	S	-2'442	
32911.31204	Kehrichtgebühren	651.85	S	1'000	S	961.40	S	-39	
32911.31205	Kommunikation TBW	173.25	S	200	S	173.25	S	-27	
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	172.30	S	5'700	S	5'244.50	S	-456	
32911.31301	Telefon	266.55	S	500	S			-500	
32911.31309	Marketing	40'784.05	S	44'000	S	43'034.68	S	-965	
32911.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	11'907.40	S	12'000	S	9'635.65	S	-2'364	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	1'248.00	S	1'300	S	1'248.00	S	-52	
32911.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	2'720.85	S	5'000	S	6'393.30	S	1'393	
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'554.70	S	96'300	S	86'641.00	S	-9'659	
32911.31500	Unterhalt Mobiliar			2'000	S			-2'000	
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'117.30	S	4'000	S	1'718.25	S	-2'282	
32911.31601	Baurechtzinsen	45'825.10	S	45'800	S	46'346.80	S	547	
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'563.70	S			1'443.83	S	1'444	
32911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	S	40'000	S	40'000.00	S		
32911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	12'294.55	S	9'700	S	2'636.65	S	-7'063	
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	30'580.00	S	160'000	S	164'800.94	S	4'801	
32911.42600	Rückerstattungen	57'005.30	H	49'500	H	43'134.65	H	-6'365	
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	95'934.80	H	110'000	H	96'000.00	H	-14'000	
32911.44720	Saalmieten	185'646.43	H	180'000	H	211'677.58	H	31'678	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32912	Ebnet-Saal	199'979.07	S	255'300	S	146'784.34	S	-108'516	25
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'155.85	S	12'400	S	7'578.35	S	-4'822	
32912.31100	Anschaffung Mobiliar	4'531.08	S	13'000	S	11'618.50	S	-1'382	
32912.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'273.10	S						
32912.31201	Wasser, Abwasser	8'923.00	S	8'000	S	6'277.45	S	-1'723	
32912.31202	Strom	12'075.64	S	15'000	S	13'564.80	S	-1'435	
32912.31203	Heizmaterial	17'548.95	S	18'000	S	18'757.30	S	757	
32912.31204	Kehrichtgebühren	1'796.90	S	4'000	S	2'070.65	S	-1'929	
32912.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.40	S	3	
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'512.60	S	2'500	S	2'040.25	S	-460	
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00	S	1'500	S	1'416.00	S	-84	
32912.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	17'890.40	S						
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'975.20	S	40'300	S	25'982.20	S	-14'318	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'738.65	S	4'000	S	1'380.77	S	-2'619	
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen			5'000	S	3'254.15	S	-1'746	
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	35.80	S			42.80	S	43	
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'323.40	S			1'423.20	S	1'423	
32912.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	S	21'000	S	21'000.00	S		
32912.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	689.45	S	400	S	1'251.35	S	851	
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	227'960.00	S	225'000	S	231'751.32	S	6'751	
32912.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	4'270.35	H	4'000	H	2'502.50	H	-1'498	
32912.44720	Vergütung für Benützung	74'800.00	H	20'000	H	109'325.65	H	89'326	
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00	H	91'000	H	91'000.00	H		
32913	Lokremise	12'609.30	S	21'400	S	10'281.12	S	-11'119	
32913.30100	Löhne	8'950.75	S	19'000	S	8'663.00	S	-10'337	
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	563.45	S	1'200	S	545.35	S	-655	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	161.65	S	200	S	75.65	S	-124	
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	129.75	S	300	S	129.90	S	-170	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	84.10	S	200	S	114.45	S	-86	
32913.30990	Übriger Personalaufwand			200	S			-200	
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	188.00	S	500	S	500.70	S	1	
32913.31020	Drucksachen, Publikationen	420.05	S	200	S			-200	
32913.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'593.10	S						
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'260.40	S	1'500	S	1'154.30	S	-346	
32913.31202	Strom	1'121.60	S	2'000	S	1'304.90	S	-695	
32913.31204	Kehrichtgebühren	185.60	S	300	S	218.95	S	-81	
32913.31301	Telefon	50.00	S			50.00	S	50	
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	506.40	S	500	S	414.25	S	-86	
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60	S	200	S	149.60	S	-50	
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	862.15	S	7'500	S	3'903.05	S	-3'597	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32913.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S			-500	
32913.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					592.35	S	592	
32913.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	601.70	S	100	S	122.65	S	23	
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	4'448.00	S	4'000	S	4'120.02	S	120	
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	2'517.00	H	3'000	H	2'078.00	H	-922	
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	11'150.00	H	16'000	H	11'700.00	H	-4'300	
32919	Diverse Kulturhochbauten	672'000.00	S	57'000	S	353'321.57	S	296'322	25
32919.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					283'782.53	S	283'783	
32919.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					69'539.04	S	69'539	
32919.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	672'000.00	S	57'000	S			-57'000	
34	Sport u. Freizeit	1'249'474.74	S	1'422'700	S	1'559'472.03	S	136'772	
341	Sport	335'770.10	S	350'800	S	400'859.31	S	50'059	
3410	Sport	335'770.10	S	350'800	S	400'859.31	S	50'059	
34102	Sportanlagen	335'770.10	S	350'800	S	400'859.31	S	50'059	25
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'751.75	S	1'000	S	1'219.10	S	219	
34102.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			32'000	S	33'324.55	S	1'325	
34102.31201	Wasser, Abwasser	2'515.00	S	2'000	S	769.60	S	-1'230	
34102.31202	Strom	1'079.90	S	1'200	S	1'248.50	S	49	
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'178.75	S	44'000	S	54'953.80	S	10'954	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	10'171.75	S	10'400	S	8'184.85	S	-2'215	
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	354.50	S	400	S	276.05	S	-124	
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	9'372.00	S	9'500	S	9'372.00	S	-128	
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	172.80	S	200	S	172.80	S	-27	
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	58'995.45	S	53'000	S	66'083.70	S	13'084	
34102.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500	S	21'863.55	S	21'364	
34102.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'985.65	S						
34102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					139'671.67	S	139'672	
34102.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		
34102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'912.55	S	1'600	S	2'218.85	S	619	
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	71'280.00	S	50'000	S	51'500.29	S	1'500	
34102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	135'000.00	S	135'000	S			-135'000	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
342	Freizeit	913'704.64	S	1'071'900	S	1'158'612.72	S	86'713	
3420	Freizeit	880'534.56	S	962'000	S	1'011'947.04	S	49'947	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	660'739.45	S	769'400	S	753'919.43	S	-15'481	25
34201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S		
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377.40	S	800	S	377.40	S	-423	
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	109.80	S	200	S	133.20	S	-67	
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	87.00	S	200	S	90.00	S	-110	
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	52'781.35	S	50'000	S	52'320.18	S	2'320	
34201.31201	Wasser, Abwasser	278.05	S	300	S	412.75	S	113	
34201.31202	Strom	95.35	S	100	S	89.05	S	-11	
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	3'212.25	S	3'000	S	2'887.00	S	-113	
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	50.05	S	100	S	38.30	S	-62	
34201.31370	Steuern u. Abgaben	1'916.40	S	3'000	S	2'013.90	S	-986	
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	101'107.10	S	115'000	S	123'407.30	S	8'407	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	711.40	S	2'000	S	315.60	S	-1'684	
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'909.15	S	8'000	S	10'315.40	S	2'315	
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen			2'000	S	360.00	S	-1'640	
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'696.15	S	2'000	S	1'894.15	S	-106	
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	46'821.70	S	40'000	S	56'732.10	S	16'732	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	211'270.50	S	230'000	S	207'479.50	S	-22'521	
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	182'393.25	S	250'000	S	233'819.40	S	-16'181	
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	42'565.05	S	50'000	S	39'688.50	S	-10'312	
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	31'805.50	S	35'000	S	38'751.50	S	3'752	
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.30	S	100	S	8.60	S	-91	
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	17'356.30	H	18'000	H	13'937.80	H	-4'062	
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'100.00	H	16'400	H	15'276.60	H	-1'123	
34202	Spielplätze	183'899.01	S	151'000	S	218'669.50	S	67'670	26
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'634.30	S	7'000	S	5'415.70	S	-1'584	
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte			10'000	S	8'585.55	S	-1'414	
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	30'236.96	S	30'000	S	19'755.95	S	-10'244	
34202.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					135'222.30	S	135'222	
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	816.25	S			902.50	S	903	
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	23'603.75	S	20'000	S	20'519.50	S	520	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	26'312.75	S	20'000	S	19'638.00	S	-362	
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'838.50	S	8'000	S	5'545.50	S	-2'455	
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'927.50	S	2'000	S	3'084.50	S	-1'085	
34202.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	53'000.00	S	53'000	S			-53'000	
34202.42000	Ersatzabgaben	-31'529.00	H						

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34203	Familiengärten	2'926.45	S	9'400	S	1'901.15	S	-7'499	
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00	S	300	S	330.00	S	30	
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	794.70	S	2'000	S	922.15	S	-1'078	
34203.31600	Pachtzinsen	125.00	S	600	S	125.00	S	-475	
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	87.50	S	1'000	S	212.50	S	-788	
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'446.00	S	5'000	S	2'794.50	S	-2'206	
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'050.00	S	1'000	S			-1'000	
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	550.00	S	1'500	S	622.00	S	-878	
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	648.25	S	500	S			-500	
34203.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	4'105.00	H	4'000	H	4'105.00	H	105	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	18'128.05	S	9'400	S	19'853.35	S	10'453	26
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	409.10	S						
34204.31201	Wasser, Abwasser	585.35	S	800	S	609.95	S	-190	
34204.31202	Strom	3'353.55	S	3'500	S	3'537.55	S	38	
34204.31203	Heizmaterial	7'568.50	S	9'000	S	8'529.40	S	-471	
34204.31204	Kehrichtgebühren	525.00	S	500	S	375.90	S	-124	
34204.31205	Kommunikation TBW	203.40	S	200	S	203.20	S	3	
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	813.65	S	900	S	622.75	S	-277	
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00	S	200	S	130.00	S	-70	
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'150.50	S	24'200	S	16'251.55	S	-7'948	
34204.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					24'055.53	S	24'056	
34204.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	226.00	S	200	S	237.40	S	37	
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	22'463.00	S	20'000	S	20'600.12	S	600	
34204.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	10'000.00	S	10'000	S			-10'000	
34204.44720	Mieteinnahmen	10'100.00	H	14'900	H	10'100.00	H	-4'800	
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00	H	50'200	H	50'200.00	H		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34205	Freizeithaus Rosrüti	14'841.60	S	22'800	S	17'603.61	S	-5'196	26
34205.31201	Wasser, Abwasser	559.25	S	600	S	484.20	S	-116	
34205.31202	Strom	2'287.65	S	2'000	S	2'331.75	S	332	
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	154.70	S	200	S	118.35	S	-82	
34205.31370	Steuern u. Abgaben			200	S			-200	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'313.40	S	2'200	S	2'594.05	S	394	
34205.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					16'323.96	S	16'324	
34205.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	16.60	S	100	S	19.25	S	-81	
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	5'560.00	S	8'000	S	8'240.05	S	240	
34205.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	15'000.00	S	15'000	S			-15'000	
34205.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse					8.00	H	8	
34205.44720	Vergütung für Benützung	11'050.00	H	6'500	H	13'500.00	H	7'000	
3422	Stadtgärtnerei	33'170.08	S	109'900	S	146'665.68	S	36'766	
34221	Stadtgärtnerei	33'170.08	S	109'900	S	146'665.68	S	36'766	26
34221.30100	Löhne	677'006.05	S	696'500	S	685'512.05	S	-10'988	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	24'585.30	S	50'000	S	36'558.45	S	-13'442	
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00	S	2'500	S	1'800.00	S	-700	
34221.30490	Übrige Zulagen	537.50	S			1'649.00	S	1'649	
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'927.30	S	47'000	S	45'510.00	S	-1'490	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	64'293.70	S	66'600	S	64'696.05	S	-1'904	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'387.10	S	13'100	S	13'179.10	S	79	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'118.65	S	10'800	S	10'845.20	S	45	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'368.40	S	7'000	S	9'113.40	S	2'113	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	1'160.80	S	1'800	S	1'710.85	S	-89	
34221.31000	Büromaterial	1'646.80	S	2'000	S	1'130.30	S	-870	
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'676.65	S	15'500	S	16'791.11	S	1'291	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	50'115.90	S	50'000	S	49'446.01	S	-554	
34221.31012	Treibstoffe	7'182.15	S	7'000	S	7'750.10	S	750	
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	321.40	S	500	S	561.00	S	61	
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'634.20	S	19'500	S	19'178.37	S	-322	
34221.31111	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)			65'000	S	54'613.55	S	-10'386	
34221.31120	Anschaffung Kleider	6'689.65	S	11'000	S	11'030.05	S	30	
34221.31201	Wasser, Abwasser	4'547.19	S	3'500	S	4'424.95	S	925	
34221.31202	Strom	2'863.93	S	5'000	S	2'912.55	S	-2'087	
34221.31203	Heizmaterial	28'302.18	S	33'000	S	28'475.30	S	-4'525	
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'767.40	S	2'500	S	1'957.50	S	-543	
34221.31301	Telefon	70.30	S	100	S	109.60	S	10	
34221.31306	Verbandsbeiträge	700.00	S	1'200	S	850.00	S	-350	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	564.05	S	700	S	453.35	S	-247	
34221.31370	Steuern u. Abgaben	4'885.10	S	5'800	S	5'070.40	S	-730	
34221.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	10'141.30	S	10'000	S	11'363.75	S	1'364	
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'971.78	S	37'500	S	36'821.15	S	-679	
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'201.95	S	18'000	S	17'392.90	S	-607	
34221.31600	Miete u. Pacht	900.00	S	900	S	900.00	S		
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	3'829.05	S	3'500	S	4'483.50	S	984	
34221.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					23'530.51	S	23'531	
34221.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			500	S			-500	
34221.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200	S			-200	
34221.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	366.60	S						
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'354.85	S	7'000	S	12'008.85	S	5'009	
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'007.75	S	17'900	S	17'248.85	S	-651	
34221.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
34221.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'500.75	S	3'700	S	3'487.40	S	-213	
34221.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	20'000.00	S	20'000	S			-20'000	
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	9'305.55	H	7'000	H	10'752.55	H	3'753	
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	23'880.20	H	20'000	H	11'324.22	H	-8'676	
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	332'412.10	H	340'000	H	342'698.60	H	2'699	
34221.42500	Verkäufe	44'900.25	H	40'000	H	38'102.60	H	-1'897	
34221.44700	Mieten	18'000.00	H	18'000	H	18'000.00	H		
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	55'553.95	H	71'700	H	65'673.60	H	-6'026	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	476'535.05	H	530'400	H	482'182.15	H	-48'218	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	87'388.55	H	101'800	H	89'165.75	H	-12'634	
6	VERKEHR	6'125'831.51	S	6'408'000	S	7'913'804.78	S	1'505'805	
61	Strassenverkehr	2'594'739.01	S	2'374'100	S	4'077'769.72	S	1'703'670	
613	Kantonsstrassen, übrige	219'860.90	S	65'000	S	76'674.37	S	11'674	
6130	Kantonsstrassen	219'860.90	S	65'000	S	76'674.37	S	11'674	
61301	Kantonsstrassen	219'860.90	S	65'000	S	76'674.37	S	11'674	26
61301.31206	Strassenentwässerung	64'272.80	S	65'000	S	64'272.80	S	-727	
61301.31310	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000	S			-50'000	
61301.36311	Beitrag an Kanton (Kleininvestition)	-4'411.90	S						
61301.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					12'401.57	S	12'402	
61301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	160'000.00	S						
61301.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			50'000	H			-50'000	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
615	Gemeindestrassen	2'145'024.11	S	2'193'800	S	4'102'222.70	S	1'908'423	
6150	Gemeindestrassen	3'729'038.55	S	3'835'700	S	5'728'185.28	S	1'892'485	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'857'387.95	S	1'962'200	S	2'092'649.24	S	130'449	27
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	92'834.20	S	100'000	S	100'488.04	S	488	
61501.31202	Strom	3'231.20	S	3'200	S	3'325.00	S	125	
61501.31206	Strassenentwässerung	206'678.50	S	200'000	S	206'678.50	S	6'679	
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	16'415.50	S	12'000	S	14'396.30	S	2'396	
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	660'262.75	S	660'000	S	722'492.50	S	62'493	
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00	S	500	S	500.00	S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	20'087.15	S	22'000	S	27'660.50	S	5'661	
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'497.50	S	4'000	S	3'387.50	S	-613	
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	952'270.90	S	1'000'000	S	1'057'738.75	S	57'739	
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	868.75	S	1'500	S	1'152.00	S	-348	
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	341'147.50	S	400'000	S	414'386.25	S	14'386	
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00	S	18'500	S	18'500.00	S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	3'205.00	H	5'000	H	13'100.10	H	8'100	
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	455'701.00	H	455'000	H	464'956.00	H	9'956	
61502	Belagsaufbrüche								27
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	367'300.90	S	300'000	S	251'955.20	S	-48'045	
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	25'471.15	S	40'000	S	23'767.50	S	-16'233	
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'216.50	S	5'000	S	2'104.50	S	-2'896	
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	244'514.70	H	200'000	H	277'827.20	H	77'827	
61502.45110	Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"	149'473.85	H	145'000	H			-145'000	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'871'650.60	S	1'873'500	S	3'635'536.04	S	1'762'036	27
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	271'695.40	S	270'000	S	267'420.90	S	-2'579	
61503.31202	Strom	153'205.30	S	212'500	S	158'474.70	S	-54'025	
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	15'306.75	S	24'000	S	23'524.00	S	-476	
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	161'527.60	S	380'000	S	111'273.45	S	-268'727	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'446.00	S	60'000	S	66'262.20	S	6'262	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	265'663.70	S	250'000	S	253'960.20	S	3'960	
61503.31412	Fuss- und Radwege	42'928.35	S	90'000	S	91'853.15	S	1'853	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	220'294.65	S	220'000	S	234'393.40	S	14'393	
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	5'082.85	S	5'000	S	3'578.00	S	-1'422	
61503.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					2'489'977.55	S	2'489'978	
61503.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					29'591.94	S	29'592	
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000	S			-5'000	
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000	S			-1'000	
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	16'500.00	S	16'500	S	16'500.00	S		
61503.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	676'000.00	S	719'000	S			-719'000	
61503.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			380'000	H	111'273.45	H	-268'727	
6151	Parkplätze	1'584'014.44	H	1'641'900	H	1'625'962.58	H	-15'937	
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'584'014.44	H	1'641'900	H	1'625'962.58	H	-15'937	28
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	25'373.02	S	22'000	S	22'272.05	S	272	
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen	22'703.15	S	15'000	S	17'214.75	S	2'215	
61511.31202	Strom	7'001.75	S	7'800	S	8'163.10	S	363	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	92'707.55	S	94'000	S	85'598.10	S	-8'402	
61511.31301	Telefon	729.75	S	1'500	S	620.10	S	-880	
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	106'075.65	S	95'000	S	94'888.85	S	-111	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	119.05	S	200	S	97.45	S	-103	
61511.31370	Steuern u. Abgaben	20.20	S	100	S	385.20	S	285	
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	24'203.50	S	21'000	S	20'456.30	S	-544	
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000	S			-4'000	
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'953.80	S	24'000	S	27'223.50	S	3'224	
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'500.00	S	18'600	S	18'768.70	S	169	
61511.35110	Einlage in Parkplatzeratz-Fonds	58'000.00	S	50'000	S	73'000.00	S	23'000	
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'736.00	S	68'000	S	67'139.10	S	-861	
61511.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			5'000	S			-5'000	
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	91'491.15	S	70'000	S	75'713.50	S	5'714	
61511.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	11'723.50	S	10'000	S	9'439.25	S	-561	
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'775.95	S	7'800	S	7'775.95	S	-24	
61511.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
61511.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	24.80	S	100	S	28.75	S	-71	
61511.42000	Parkplatzeratzabgabe	58'000.00	H	50'000	H	73'000.00	H	23'000	
61511.42400	Parkgebühren	2'085'153.26	H	2'109'000	H	2'082'747.23	H	-26'253	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
619	Werkhof, übrige	229'854.00	S	115'300	S	101'127.35	H	216'427	
6190	Werkhof	229'854.00	S	115'300	S	101'127.35	H	216'427	
61901	Werkhof	229'854.00	S	115'300	S	101'127.35	H	216'427	28
61901.30100	Löhne	1'908'789.60	S	1'895'900	S	1'919'402.55	S	23'503	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	37'146.10	S	10'500	S	23'660.95	S	13'161	
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	29'640.25	S	18'000	S	20'004.35	S	2'004	
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	15'260.00	S	18'500	S	16'160.00	S	-2'340	
61901.30490	Übrige Zulagen	19'317.50	S			21'920.00	S	21'920	
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'614.20	S	118'600	S	123'698.70	S	5'099	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	198'069.75	S	193'700	S	193'843.05	S	143	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	35'412.60	S	33'100	S	36'642.95	S	3'543	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'475.55	S	27'300	S	29'477.10	S	2'177	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	18'459.45	S	17'700	S	25'939.35	S	8'239	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	5'321.75	S	4'600	S	3'033.90	S	-1'566	
61901.31000	Büromaterial	3'286.90	S	4'000	S	4'192.35	S	192	
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'114.35	S	4'000	S	3'686.60	S	-313	
61901.31012	Treibstoffe	59'454.30	S	50'000	S	63'213.90	S	13'214	
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	885.15	S	1'000	S	1'181.70	S	182	
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	192.00	S	300	S	212.00	S	-88	
61901.31100	Anschaffung Mobiliar	3'000.00	S						
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'656.70	S	23'000	S	23'700.74	S	701	
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	100'663.40	S	176'000	S	119'009.45	S	-56'991	
61901.31120	Anschaffung Kleider	14'966.05	S	15'000	S	17'690.95	S	2'691	
61901.31201	Wasser, Abwasser	3'324.20	S	4'000	S	3'092.55	S	-907	
61901.31202	Strom	7'270.45	S	10'000	S	7'350.70	S	-2'649	
61901.31203	Heizmaterial	6'000.00	S	7'000	S	6'000.00	S	-1'000	
61901.31204	Kehrichtgebühren			1'000	S			-1'000	
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	2'200.00	S	5'000	S	1'067.00	S	-3'933	
61901.31301	Telefon	1'347.70	S	1'400	S	1'187.90	S	-212	
61901.31306	Verbandsbeiträge	75.00	S						
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'744.00	S	2'800	S	3'460.35	S	660	
61901.31370	Steuern u. Abgaben	16'564.10	S	16'500	S	18'058.60	S	1'559	
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'716.10	S	44'300	S	53'483.35	S	9'183	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S	1'081.20	S	581	
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'926.10	S	128'000	S	138'809.00	S	10'809	
61901.31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	5'476.05	S	9'000	S	9'946.30	S	946	
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	9'710.90	S	12'000	S	8'640.00	S	-3'360	
61901.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					51'510.31	S	51'510	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S		140.00 S		-860	
61901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			1'000 S				-1'000	
61901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			300 S				-300	
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'855.05 S		1'900 S		1'891.45 S		-9	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	45.90 S				52.90 S		53	
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	12'458.95 S		13'900 S		2'849.65 S		-11'050	
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'026.90 S		18'500 S		21'060.10 S		2'560	
61901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S		1'000 S		1'000.00 S			
61901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11'382.65 S		17'500 S		10'741.30 S		-6'759	
61901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	165'000.00 S		140'000 S				-140'000	
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	72'472.50 H		80'000 H		79'061.35 H		-939	
61901.42501	Verkäufe	6'513.55 H		17'000 H		5'496.40 H		-11'504	
61901.42600	Rückerstattungen	26'691.80 H		5'000 H		10'007.65 H		5'008	
61901.44700	Mietzinsen	8'785.00 H		8'800 H		8'785.00 H		-15	
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen			7'700 H		1'174.00 H		-6'526	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'284'707.55 H		2'296'000 H		2'453'941.45 H		157'941	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	457'825.25 H		524'000 H		536'754.75 H		12'755	
62	Öffentlicher Verkehr	3'531'092.50 S		4'033'900 S		3'836'035.06 S		-197'865	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	12'000.00 S		12'000 S		7'672.01 S		-4'328	
6210	Bahninfrastruktur	12'000.00 S		12'000 S		7'672.01 S		-4'328	
62101	Bahninfrastruktur	12'000.00 S		12'000 S		7'672.01 S		-4'328	29
62101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					7'672.01 S		7'672	
62101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	12'000.00 S		12'000 S				-12'000	
622	Regional- u. Agglomerationsverkehr	3'519'092.50 S		4'021'900 S		3'828'363.05 S		-193'537	
6220	Regionalverkehr	3'397'482.45 S		3'871'000 S		3'712'325.35 S		-158'675	
62201	Regionalverkehr	3'397'482.45 S		3'871'000 S		3'712'325.35 S		-158'675	29
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'410.45 S		50'000 S		53'061.35 S		3'061	
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00 S		5'500 S		5'496.00 S		-4	
62201.36310	Beiträge an Regionalverkehr	3'337'576.00 S		3'805'500 S		3'643'768.00 S		-161'732	
62201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 S		10'000 S		10'000.00 S			

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
6221	Agglomerationsverkehr	121'610.05	S	150'900	S	116'037.70	S	-34'862	
62211	Stadtbus	121'610.05	S	150'900	S	116'037.70	S	-34'862	29
62211.31306	Pikettendienst, Extradfahrten			5'000	S			-5'000	
62211.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	16'374.85	S	26'000	S	20'379.15	S	-5'621	
62211.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	75'664.95	S	86'400	S	82'705.80	S	-3'694	
62211.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
62211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'982.75	S	6'000	S	6'615.00	S	615	
62211.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	587.50	S	1'000	S	2'337.75	S	1'338	
62211.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	4'000.00	S	4'000	S	4'000.00	S		
62211.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	22'000.00	S	22'000	S			-22'000	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'271'566.45	S	2'035'700	S	1'465'178.24	S	-570'522	
72	Abwasserbeseitigung								
720	Abwasserbeseitigung								
7201	Kanalisation	710'207.90	S	935'100	S	641'430.75	S	-293'669	
72011	Kanalisation	710'207.90	S	935'100	S	641'430.75	S	-293'669	29
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'958.20	S	10'000	S	7'528.25	S	-2'472	
72011.31201	Wasser, Abwasser	348.61	S	500	S	649.98	S	150	
72011.31202	Strom	5'270.89	S	5'400	S	5'139.82	S	-260	
72011.31301	Telefon	3'925.30	S	5'500	S	2'846.40	S	-2'654	
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'104.40	S	5'000	S	8'902.30	S	3'902	
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'636.65	S	30'000	S	34'081.30	S	4'081	
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.70	S	100	S	41.85	S	-58	
72011.31370	Steuern u. Abgaben	13.40	S	500	S	926.20	S	426	
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	152'962.45	S	155'000	S	109'957.80	S	-45'042	
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	96'719.00	S	300'000	S	73'189.55	S	-226'810	
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'423.20	S	20'000	S	26'386.90	S	6'387	
72011.31990	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	S						
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	39'162.65	S	40'000	S	26'702.25	S	-13'298	
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	13'635.00	S	25'000	S	18'510.00	S	-6'490	
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'777.50	S	4'000	S	3'034.50	S	-966	
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	309'000.00	S	289'000	S	289'000.00	S		
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	41'208.90	S	44'000	S	34'522.30	S	-9'478	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	10.05	S	100	S	11.35	S	-89	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
7202	Kläranlagen	1'293'139.78	S	1'355'600	S	1'325'058.14	S	-30'542	
72021	ARA Freudenu	969'366.28	S	1'032'600	S	1'000'690.39	S	-31'910	29
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission	677.80	S	1'500	S	753.20	S	-747	
72021.30100	Löhne	295'501.70	S	298'700	S	298'694.50	S	-6	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00	S	1'700	S	1'450.00	S	-250	
72021.30490	Übrige Zulagen	8'860.00	S			9'865.00	S	9'865	
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'158.75	S	18'800	S	19'423.15	S	623	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	29'924.85	S	32'000	S	31'912.20	S	-88	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'496.85	S	5'300	S	5'760.10	S	460	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'413.40	S	4'400	S	4'628.15	S	228	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'861.00	S	2'800	S	4'073.00	S	1'273	
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	6'917.85	S	7'000	S	4'251.90	S	-2'748	
72021.30990	Übriger Personalaufwand	435.00	S	600	S	135.00	S	-465	
72021.31000	Büromaterial	566.25	S	500	S	246.50	S	-254	
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	41'221.05	S	39'000	S	36'065.89	S	-2'934	
72021.31017	Chemikalien	93'639.30	S	100'000	S	93'647.55	S	-6'352	
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	305.00	S	500	S	460.00	S	-40	
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'092.70	S	15'000	S	21'778.90	S	6'779	
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	2'042.45	S	1'500	S	1'176.90	S	-323	
72021.31201	Wasser, Abwasser	4'259.60	S	6'500	S	4'402.40	S	-2'098	
72021.31202	Strom	79'808.65	S	85'000	S	81'453.00	S	-3'547	
72021.31203	Heizmaterial			5'000	S			-5'000	
72021.31306	Verbandsbeiträge	460.00	S	2'500	S			-2'500	
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	217'712.45	S	222'000	S	206'337.70	S	-15'662	
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	11'142.70	S	17'000	S	9'892.95	S	-7'107	
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'951.10	S	30'000	S	29'499.40	S	-501	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'220.65	S	2'300	S	1'583.25	S	-717	
72021.31370	Steuern u. Abgaben	797.00	S	800	S	1'064.60	S	265	
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'523.75	S	30'000	S	31'084.10	S	1'084	
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'090.53	S	204'000	S	215'338.88	S	11'339	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen	8'924.00	S	10'000	S			-10'000	
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	553.70	S	2'500	S	426.80	S	-2'073	
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	233'073.00	S	235'000	S	233'820.00	S	-1'180	
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'000.00	S	3'000	S	486.50	S	-2'514	
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'710.25	S	3'000	S	1'142.50	S	-1'858	
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	478.75	S	1'000	S	792.75	S	-207	
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	420.25	S	500	S	326.50	S	-174	
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			200	S	297.50	S	98	
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	20'050.00	S	11'500	S	24'200.00	S	12'700	
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'954.40	S	2'800	S	5'686.17	S	2'886	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11'734.65	S	9'200	S	11'877.50	S	2'678	
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	18'650.00	H	16'000	H	22'032.40	H	6'032	
72021.42600	Rückerstattungen	31'663.75	H	36'000	H	33'327.90	H	-2'672	
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00	H	2'500	H	2'679.00	H	179	
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	239'395.35	H	293'000	H	299'509.75	H	6'510	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'665.00	H	25'000	H	20'415.00	H	-4'585	
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'800.00	H	8'000	H	15'380.00	H	7'380	
72029	Kläranlagen, übrige	323'773.50	S	323'000	S	324'367.75	S	1'368	
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	323'773.50	S	323'000	S	324'367.75	S	1'368	
7208	Finanzierungskonto	4'331'589.05	H	3'318'000	H	2'738'821.36	H	-579'179	
72081	Finanzierungskonto	4'331'589.05	H	3'318'000	H	2'738'821.36	H	-579'179	30
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			2'000	S			-2'000	
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	391'758.20	S	1'280'000	S	1'148'330.49	S	-131'670	
72081.42400	Abwassergebühren	3'880'702.20	H	3'800'000	H	3'823'563.88	H	23'564	
72081.42900	Anschlussbeiträge	842'645.05	H	800'000	H			-800'000	
72081.46600	Auflösung passivierter Anschlussbeiträge					63'587.97	H	63'588	
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'328'241.37	S	1'027'300	S	772'332.47	S	-254'968	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	2'328'241.37	S	1'027'300	S	772'332.47	S	-254'968	30
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'328'241.37	S	1'027'300	S	772'332.47	S	-254'968	
73	Abfallwirtschaft	6'058.10	S	22'000	S	17'570.30	S	-4'430	
730	Abfallwirtschaft	6'058.10	S	22'000	S	17'570.30	S	-4'430	
7301	Abfallbeseitigung								
73011	Abfallbeseitigung								30
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'000	S	35.10	S	-965	
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	4'294.95	S	3'000	S			-3'000	
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	121.95	S	1'000	S	121.95	S	-878	
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	2'600.00	S	3'000	S	3'160.00	S	160	
73011.31300	Dienstleistungen Dritter	1'532.25	S	1'500	S			-1'500	
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'040.15	S	6'000	S	6'125.25	S	125	
73011.31306	Verbandsbeiträge	1'200.00	S			1'200.00	S	1'200	
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	2.55	S	26'000	S	17.65	S	-25'982	
73011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'500.00	S	30'000	S	11'949.35	S	-18'051	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
73011.31370	Steuern u. Abgaben					910.00	S	910	
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen	174.10	S	200	S	160.30	S	-40	
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	285.70	S	1'000	S			-1'000	
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	31'033.40	S	40'000	S	44'499.35	S	4'499	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	658'507.90	S	620'000	S	692'888.40	S	72'888	
73011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	3'030.00	S						
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	20'431.75	S	20'000	S	19'023.50	S	-977	
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'000.00	S	18'000	S	19'905.00	S	1'905	
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	49'493.70	H	55'000	H	47'132.05	H	-7'868	
73011.45100	Bezug aus Spezialfinanzierungen EK	18'188.25	H	73'600	H	68'995.05	H	-4'605	
73011.46120	Entschädigung ZAB	691'948.40	H	640'000	H	681'835.30	H	41'835	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'124.35	H	2'100	H	2'033.45	H	-67	
7302	Giftsammelstelle	6'058.10	S	22'000	S	17'570.30	S	-4'430	
73021	Giftsammelstelle	6'058.10	S	22'000	S	17'570.30	S	-4'430	30
73021.36110	Entschädigung an Kanton	22'472.10	S	24'000	S	21'552.30	S	-2'448	
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'800.00	S	8'000	S	15'380.00	S	7'380	
73021.46100	Entschädigung Kanton	32'214.00	H	10'000	H	19'362.00	H	9'362	
74	Verbauungen	156'066.70	S	175'000	S	108'089.69	S	-66'910	
741	Gewässerverbauungen	156'066.70	S	175'000	S	108'089.69	S	-66'910	
7410	Gewässerverbauungen	156'066.70	S	175'000	S	108'089.69	S	-66'910	
74101	Gewässerverbauungen	156'066.70	S	175'000	S	108'089.69	S	-66'910	31
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	110.70	S	10'000	S	38.75	S	-9'961	
74101.31420	Baulicher Unterhalt	7'785.10	S	25'000	S	12'095.85	S	-12'904	
74101.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					55'847.34	S	55'847	
74101.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	62.50	S			237.50	S	238	
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'689.50	S	8'000	S	4'617.00	S	-3'383	
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	34'257.65	S	25'000	S	29'798.25	S	4'798	
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'048.00	S	2'000	S	833.50	S	-1'167	
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'113.25	S	5'000	S	4'621.50	S	-379	
74101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	100'000.00	S	100'000	S			-100'000	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
75	Arten- u. Landschaftsschutz	36'148.50	S	103'900	S	25'267.75	S	-78'632	
750	Arten- u. Landschaftsschutz	36'148.50	S	103'900	S	25'267.75	S	-78'632	
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	36'148.50	S	103'900	S	25'267.75	S	-78'632	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	36'148.50	S	103'900	S	25'267.75	S	-78'632	31
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	41'476.20	S	52'500	S	5'549.80	S	-46'950	
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAÖL)	11'506.65	S	12'000	S	10'910.20	S	-1'090	
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	5'332.10	S	30'000	S			-30'000	
75001.36360	Beiträge an private Organisationen			1'500	S			-1'500	
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	137.50	S	200	S	150.00	S	-50	
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'945.25	S	5'000	S	3'413.00	S	-1'587	
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'979.00	S	1'000	S	5'337.50	S	4'338	
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	468.00	S	1'000	S	663.25	S	-337	
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	425.50	S	200	S	619.00	S	419	
75001.46110	Kantonsbeiträge	28'121.70	H			1'375.00	H	1'375	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'690.45	H	417'400	S	450'955.00	S	33'555	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'100.00	S	15'400	S	12'943.55	S	-2'456	
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'100.00	S	15'400	S	12'943.55	S	-2'456	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	13'100.00	S	15'400	S	12'943.55	S	-2'456	
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	11'608.75	S	12'500	S	11'680.55	S	-819	
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	427.25	S	1'500	S	215.00	S	-1'285	
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	64.00	S	400	S	48.00	S	-352	
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	71'790.45	H	402'000	S	438'011.45	S	36'011	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	71'790.45	H	402'000	S	438'011.45	S	36'011	
76901	Altlastensanierung	71'790.45	H	402'000	S	438'011.45	S	36'011	31
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'129.55	S	10'000	S	5'363.15	S	-4'637	
76901.31400	Altlastensanierung			10'000	S			-10'000	
76901.33010	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					432'648.30	S	432'648	
76901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	18'000.00	S	382'000	S			-382'000	
76901.43900	Übriger Ertrag	90'920.00	H						

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
77	Übriger Umweltschutz	586'754.00	S	605'900	S	431'168.69	S	-174'731	
771	Friedhof u. Bestattung	427'122.20	S	436'800	S	258'307.74	S	-178'492	
7711	Friedhöfe	427'122.20	S	436'800	S	258'307.74	S	-178'492	
77111	Friedhof Altstadt	278'384.50	S	285'100	S	179'224.00	S	-105'876	31
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'048.75	S	10'000	S	10'036.15	S	36	
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	1'588.30	S	2'000	S	2'494.30	S	494	
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'238.35	S	4'000	S	3'381.16	S	-619	
77111.31201	Wasser, Abwasser	5'352.72	S	4'000	S	3'653.05	S	-347	
77111.31202	Strom	2'219.48	S	2'500	S	2'194.35	S	-306	
77111.31204	Kehrichtgebühren	3'865.50	S	4'200	S	6'331.00	S	2'131	
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	13'987.70	S	15'000	S	15'059.25	S	59	
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	968.85	S	1'000	S	784.60	S	-215	
77111.31370	Steuern u. Abgaben	364.00	S	400	S	364.00	S	-36	
77111.31400	Unterhalt Anlagen	12'640.50	S	22'000	S	24'045.75	S	2'046	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	22'078.45	S	21'000	S	12'169.05	S	-8'831	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'828.95	S	13'100	S	9'765.25	S	-3'335	
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000	S	540.65	S	-459	
77111.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					38'115.69	S	38'116	
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	487.50	S	2'000	S	3'410.00	S	1'410	
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	84'829.65	S	90'000	S	82'995.00	S	-7'005	
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'059.25	S	3'000	S	3'910.00	S	910	
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	13'556.00	S	10'000	S	12'456.00	S	2'456	
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	141.00	S	500	S	94.00	S	-406	
77111.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	428.55	S	400	S	453.85	S	54	
77111.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	121'000.00	S	121'000	S			-121'000	
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	40'040.00	H	40'000	H	36'593.10	H	-3'407	
77111.44797	Vergütung für Familiengräber	4'400.00	H			13'200.00	H	13'200	
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	4'859.00	H	3'000	H	4'236.00	H	1'236	
77112	Friedhof Ebnet	148'737.70	S	151'700	S	79'083.74	S	-72'616	31
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'515.40	S	6'000	S	5'414.30	S	-586	
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	454.05	S	1'000	S	678.45	S	-322	
77112.31201	Wasser, Abwasser	3'708.50	S	3'300	S	3'486.85	S	187	
77112.31202	Strom	1'412.45	S	2'000	S	1'469.30	S	-531	
77112.31204	Kehrichtgebühren	870.50	S	1'000	S			-1'000	
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	5'033.45	S	5'000	S	4'367.55	S	-632	
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	208.80	S	300	S	169.40	S	-131	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00	S	300	S	238.00	S	-62	
77112.31400	Unterhalt Anlagen	5'507.00	S	6'000	S	2'801.40	S	-3'199	
77112.31430	Unterhalt Grabstätten	20'000.00	S	22'000	S			-22'000	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'254.75	S	2'200	S	2'919.10	S	719	
77112.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					39'119.79	S	39'120	
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'020.00	S	500	S	600.00	S	100	
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	23'500.00	S	25'000	S	17'022.25	S	-7'978	
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	4'664.00	S	4'000	S	2'760.00	S	-1'240	
77112.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	40.80	S	100	S	47.35	S	-53	
77112.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	76'000.00	S	76'000	S			-76'000	
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	1'690.00	H	4'000	H	3'010.00	H	-990	
779	Umweltschutz, übrige	159'631.80	S	169'100	S	172'860.95	S	3'761	
7790	Umweltschutz, übrige	159'631.80	S	169'100	S	172'860.95	S	3'761	
77901	Öffentliche Toiletten	87'516.70	S	90'100	S	97'866.35	S	7'766	31
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'944.65	S	5'000	S	6'601.10	S	1'601	
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	571.25	S	1'000	S	910.45	S	-90	
77901.31201	Wasser, Abwasser	364.15	S	600	S	1'092.45	S	492	
77901.31202	Strom	472.25	S	600	S	514.35	S	-86	
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	70'358.80	S	60'000	S	71'937.50	S	11'938	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	124.75	S	200	S	98.30	S	-102	
77901.31370	Steuern u. Abgaben	34.80	S	100	S	9.60	S	-90	
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	442.35	S	2'000	S	776.75	S	-1'223	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'316.05	S	5'000	S	5'165.90	S	166	
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'666.50	S	12'000	S	8'507.00	S	-3'493	
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'204.00	S	2'000	S	1'233.50	S	-767	
77901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17.15	S	100	S	19.45	S	-81	
77902	Hundeversäuberung	72'115.10	S	79'000	S	74'994.60	S	-4'005	
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'679.00	S	12'000	S	14'092.55	S	2'093	
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'279.85	S	6'000	S	5'356.55	S	-643	
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	54'008.25	S	59'000	S	54'413.00	S	-4'587	
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'148.00	S	2'000	S	1'132.50	S	-868	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
79	Raumordnung	545'229.60	S	711'500	S	432'126.81	S	-279'373	
790	Raumordnung	545'229.60	S	711'500	S	432'126.81	S	-279'373	
7900	Raumordnung allgemein	410'654.60	S	563'500	S	313'341.81	S	-250'158	
79001	Raumplanung	410'654.60	S	563'500	S	313'341.81	S	-250'158	31
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	53'274.65	S	35'000	S	19'911.40	S	-15'089	
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	165'379.95	S	225'000	S	31'141.15	S	-193'859	
79001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000	S	17'227.75	S	2'228	
79001.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					292'934.76	S	292'935	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen			5'500	S	5'000.00	S	-500	
79001.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	250'000.00	S	568'000	S			-568'000	
79001.42600	Rückerstattungen	58'000.00	H	10'000	H	21'732.10	H	11'732	
79001.43120	Aktivierbare Projektierungskosten			275'000	H	31'141.15	H	-243'859	
7906	Regionale Planungsgruppen	134'575.00	S	148'000	S	118'785.00	S	-29'215	
79061	Regio Wil	134'575.00	S	148'000	S	118'785.00	S	-29'215	32
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	117'775.00	S	118'000	S	118'785.00	S	785	
79061.36361	Projektbeiträge	16'800.00	S	30'000	S			-30'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	237'053.60	S	289'500	S	260'544.25	S	-28'956	
81	Landwirtschaft	49'300.05	S	66'700	S	53'334.50	S	-13'366	
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'216.40	S	25'800	S	15'327.60	S	-10'472	
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'216.40	S	25'800	S	15'327.60	S	-10'472	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'216.40	S	25'800	S	15'327.60	S	-10'472	
81101.31300	Dienstleistungen Dritter	2'216.40	S	10'000	S	327.60	S	-9'672	
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
81101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			800	S			-800	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
813	Produktionsverbesserung Vieh	31'483.65	S	36'900	S	35'728.10	S	-1'172	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	17'394.60	S	20'900	S	19'546.70	S	-1'353	
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'394.60	S	20'900	S	19'546.70	S	-1'353	
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			-1'000	
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	12'744.60	S	15'000	S	12'646.70	S	-2'353	
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	2'250.00	S	2'500	S	6'900.00	S	4'400	
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage	2'400.00	S	2'400	S			-2'400	
8136	Tierkörperbeseitigung	14'089.05	S	16'000	S	16'181.40	S	181	
81361	Tierkörperbeseitigung	14'089.05	S	16'000	S	16'181.40	S	181	
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	14'089.05	S	16'000	S	16'181.40	S	181	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00	S	2'000	S	500.00	S	-1'500	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00	S	2'000	S	500.00	S	-1'500	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00	S	2'000	S	500.00	S	-1'500	
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00	S	2'000	S	500.00	S	-1'500	
815	Wirtschaftliche Massnahmen	100.00	S	2'000	S	1'778.80	S	-221	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	100.00	S	2'000	S	1'778.80	S	-221	
81501	Beiträge	100.00	S	2'000	S	1'778.80	S	-221	
81501.36359	Diverse Beiträge	100.00	S	2'000	S	1'778.80	S	-221	
82	Forstwirtschaft	49'810.45	S	55'800	S	58'759.00	S	2'959	
820	Forstwirtschaft	49'810.45	S	55'800	S	58'759.00	S	2'959	
8200	Forstwirtschaft	49'810.45	S	55'800	S	58'759.00	S	2'959	
82001	Forstwirtschaft	49'810.45	S	55'800	S	58'759.00	S	2'959	
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	14'525.90	S	20'200	S	21'159.20	S	959	
82001.36310	Beförsterungskosten	45'914.50	S	47'000	S	49'028.80	S	2'029	
82001.36359	Diverse Beiträge	300.00	S	300	S	300.00	S		
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	10'929.95	H	11'700	H	11'729.00	H	29	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
83	Jagd u. Fischerei	25'919.95	S	24'500	S	26'875.80	S	2'376	
830	Jagd u. Fischerei	25'919.95	S	24'500	S	26'875.80	S	2'376	
8300	Jagd u. Fischerei	25'919.95	S	24'500	S	26'875.80	S	2'376	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	25'919.95	S	24'500	S	26'875.80	S	2'376	
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	6'977.30	S	5'000	S	6'031.00	S	1'031	
83001.31301	Telefon	281.40	S			320.55	S	321	
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	17'641.25	S	18'000	S	19'504.25	S	1'504	
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	1'020.00	S	1'000	S	1'020.00	S	20	
83001.36369	Diverse Beiträge			500	S			-500	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'533.25	S	3'000	S			-3'000	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'533.25	S	3'000	S			-3'000	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'533.25	S	3'000	S			-3'000	
85004	Industriegeleise	4'533.25	S	3'000	S			-3'000	
85004.31490	Unterhalt	48'465.00	S	1'000	S			-1'000	
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	659.25	S	1'000	S			-1'000	
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	409.00	S	1'000	S			-1'000	
85004.42600	Rückerstattungen Dritter	45'000.00	H						
87	Brennstoffe u. Energie	107'489.90	S	139'500	S	121'574.95	S	-17'925	
879	Energie, übrige	107'489.90	S	139'500	S	121'574.95	S	-17'925	
8790	Energie, übrige	107'489.90	S	139'500	S	121'574.95	S	-17'925	
87901	Energiestadt Wil	107'489.90	S	139'500	S	121'574.95	S	-17'925	32
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	407.00	S	3'000	S	57.45	S	-2'943	
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	113'368.35	S	131'000	S	76'730.90	S	-54'269	
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	48'634.65	S	58'000	S	34'140.70	S	-23'859	
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'326.25	S	16'300	S	5'915.15	S	-10'385	
87901.36378	Erlassene Bewilligungsgebühren					2'950.00	S	2'950	
87901.36379	Verschiedene Beiträge	33'003.65	S	32'500	S	35'995.00	S	3'495	
87901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					7'035.75	S	7'036	
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	63'250.00	H	61'300	H	1'250.00	H	-60'050	
87901.45110	Bezug aus Energiefonds	45'000.00	H	40'000	H	40'000.00	H		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
87902	Energiefonds								32
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'493.15	S	2'000	S	4'807.75	S	2'808	
87902.35110	Einlage in Energiefonds	138'820.20	S						
87902.36318	Energieförderbeiträge an Kantone	4'000.00	S						
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	27'250.00	S			2'250.00	S	2'250	
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	28'963.00	S	50'000	S	300'062.00	S	250'062	
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	198'715.00	S	350'000	S	497'238.50	S	147'239	
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
87902.45110	Bezug aus Energiefonds					403'116.60	H	403'117	
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	21'241.35	H	22'000	H	21'241.65	H	-758	
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	400'000.00	H	400'000	H	400'000.00	H		
9	FINANZEN u. STEUERN	266'564.36	H	392'300	H	511'316.91	H	119'017	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	266'564.36	H	392'300	H	511'316.91	H	119'017	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	266'564.36	H	392'300	H	511'316.91	H	119'017	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	266'564.36	H	392'300	H	511'316.91	H	119'017	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	266'564.36	H	392'300	H	511'316.91	H	119'017	33
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	258'902.40	S	199'700	S	175'736.05	S	-23'964	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	25'465.60	S	31'600	S	11'251.95	S	-20'348	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	91'044.10	S	45'500	S	48'196.10	S	2'696	
96301.34391	Wasser, Abwasser	30'231.55	S	30'000	S	28'960.00	S	-1'040	
96301.34392	Strom	25'029.80	S	27'000	S	27'852.45	S	852	
96301.34393	Heizmaterial	110'449.70	S	100'000	S	102'783.40	S	2'783	
96301.34394	Kehrichtgebühren	2'370.65	S	2'500	S	1'943.35	S	-557	
96301.34395	Kommunikation	2'288.35	S	2'200	S	2'237.30	S	37	
96301.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	S	75'000	S	75'000.00	S		
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'075.65	S	2'500	S	3'677.75	S	1'178	
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	213'615.00	S	220'000	S	226'601.29	S	6'601	
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	1'064'947.20	H	1'070'000	H	1'162'169.85	H	92'170	
96301.44320	Vergütung für Benützung	226.70	H						
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	5'926.30	H	3'600	H	3'187.00	H	-413	
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	32'936.96	H	54'700	H	50'199.70	H	-4'500	

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	4 Versorgung und Sicherheit	1'081'257.77	S	1'049'000	S	1'186'384.01	S	137'384
3	AUFWAND	3'796'646.42	S	3'755'400	S	3'850'637.10	S	95'237
30	Personalaufwand	848.30	S	1'000	S	768.10	S	-232
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	589'777.01	S	573'800	S	646'912.11	S	73'112
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					58'077.10	S	58'077
34	Finanzaufwand	812.91	S	3'000	S	609.31	S	-2'391
36	Transferaufwand	2'556'823.55	S	2'587'400	S	2'560'397.40	S	-27'003
39	Interne Verrechnungen	648'384.65	S	590'200	S	583'873.08	S	-6'327
4	ERTRAG	2'715'388.65	H	2'706'400	H	2'664'253.09	H	-42'147
40	Fiskalertrag	142'666.20	H	140'000	H	144'980.50	H	4'981
42	Entgelte	1'713'806.51	H	1'721'000	H	1'646'080.29	H	-74'920
44	Finanzertrag	31'991.71	H	35'000	H	30'987.24	H	-4'013
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	223'900.58	H	197'200	H	236'706.36	H	39'506
49	Interne Verrechnungen	603'023.65	H	613'200	H	605'498.70	H	-7'701

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2018 Saldo S/H	Budget 2019 Saldo S/H	Rechnung 2019 Saldo S/H	Abweichung Saldo	KS
	4 Versorgung und Sicherheit	1'081'257.77 S	1'049'000 S	1'186'384.01 S	137'384	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'081'257.77 S	1'049'000 S	1'186'384.01 S	137'384	
11	Öffentliche Sicherheit	639'307.77 S	599'300 S	746'712.85 S	147'413	
111	Polizei	661'318.80 S	632'900 S	716'418.55 S	83'519	
1110	Polizei	661'318.80 S	632'900 S	716'418.55 S	83'519	
11101	Stadtpolizei					34
11101.30990	Übriger Personalaufwand	848.30 S	1'000 S	768.10 S	-232	
11101.31000	Büromaterial		200 S	138.75 S	-61	
11101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	256.00 S				
11101.31301	Telefon	72.00 S	200 S		-200	
11101.36111	Entschädigung an Kanton	593'952.00 S	605'000 S	597'816.00 S	-7'184	
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	595'128.30 H	606'400 H	598'722.85 H	-7'677	
11102	Sicherheitsdienste	661'318.80 S	632'900 S	716'418.55 S	83'519	34
11102.31307	Sicherheitsdienste	340'977.80 S	335'000 S	362'945.70 S	27'946	
11102.31308	Videoüberwachung	26'871.00 S	66'000 S	66'687.35 S	687	
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'538.95 S	4'000 S	3'200.00 S	-800	
11102.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			58'077.10 S	58'077	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	224'154.55 S	228'400 S	225'508.40 S	-2'892	
11102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	66'776.50 S				
11102.42400	Vergütung für Dienstleistungen		500 H		-500	
112	Verkehrssicherheit	22'011.03 H	33'600 H	30'294.30 S	63'894	
1120	Verkehrssicherheit	22'011.03 H	33'600 H	30'294.30 S	63'894	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	106'852.70 S	102'000 S	104'340.30 S	2'340	34
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	8'711.50 S	2'000 S	5'606.30 S	3'606	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'141.20 S	100'000 S	98'734.00 S	-1'266	
11202	Parkbussen	128'863.73 H	135'600 H	74'046.00 H	-61'554	34
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	326.00 S	600 S	396.00 S	-204	
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	80'062.15 S	70'000 S	81'672.40 S	11'672	
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'025.95 S	160'000 S	157'974.35 S	-2'026	
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'749.05 S	3'800 S	3'749.05 S	-51	
11202.42700	Bussen	370'026.88 H	370'000 H	317'837.80 H	-52'162	

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
14	Allgemeines Rechtswesen	91'120.40	S	95'500	S	91'134.50	S	-4'366	
140	Allgemeines Rechtswesen	91'120.40	S	95'500	S	91'134.50	S	-4'366	
1400	Allgemeines Rechtswesen	91'120.40	S	95'500	S	91'134.50	S	-4'366	
14004	Öffentliche Sicherheit	91'120.40	S	95'500	S	91'134.50	S	-4'366	34
14004.31000	Büromaterial	280.30	S	500	S	491.00	S	-9	
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	90'840.10	S	95'000	S	90'643.50	S	-4'357	
15	Feuerwehr								
150	Feuerwehr								
1500	Feuerwehr								
15001	Feuerwehr								34
15001.31300	Dienstleistungen Dritter	678.50	S						
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	84'388.65	S	70'000	S	102'360.25	S	32'360	
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	37'300.81	S	20'000	S	18'136.41	S	-1'864	
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	812.91	S	3'000	S	609.31	S	-2'391	
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'510'563.60	S	1'520'000	S	1'510'563.60	S	-9'436	
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	90'313.40	S	90'000	S	89'847.27	S	-153	
15001.40020	Quellensteueranteil	142'666.20	H	140'000	H	144'980.50	H	4'981	
15001.42000	Feuerwehrabgabe	1'343'779.63	H	1'350'000	H	1'328'242.49	H	-21'758	
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	5'816.11	H	9'000	H	4'811.64	H	-4'188	
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr	223'900.58	H	197'200	H	236'706.36	H	39'506	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	7'895.35	H	6'800	H	6'775.85	H	-24	
16	Verteidigung	350'829.60	S	354'200	S	348'536.66	S	-5'663	
161	Militärische Verteidigung	45'264.45	S	47'900	S	45'260.90	S	-2'639	
1610	Militärische Verteidigung	23'108.30	S	24'400	S	23'152.70	S	-1'247	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	23'108.30	S	24'400	S	23'152.70	S	-1'247	34
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	2'060.00	S	500	S	2'150.00	S	1'650	
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef)	21'048.30	S	22'500	S	21'002.70	S	-1'497	
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'400	S			-1'400	

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
1611	Einquartierung	22'156.15	S	23'500	S	22'108.20	S	-1'392	
16111	Einquartierungen	22'156.15	S	23'500	S	22'108.20	S	-1'392	34
16111.31600	Entschädigung an Quartiergeber			500	S			-500	
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'156.15	S	23'500	S	22'108.20	S	-1'392	
16111.42400	Einquartierungen			500	H			-500	
162	Zivile Verteidigung	305'565.15	S	306'300	S	303'275.76	S	-3'024	
1620	Zivilschutz (allgemein)	305'565.15	S	306'300	S	303'275.76	S	-3'024	
16201	Zivilschutz (allgemein)	305'565.15	S	306'300	S	303'275.76	S	-3'024	34
16201.31201	Wasser, Abwasser	249.90	S	400	S	265.85	S	-134	
16201.31202	Strom	719.15	S	2'000	S	443.65	S	-1'556	
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	344.55	S	400	S	283.85	S	-116	
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'939.75	S	1'500	S	2'134.60	S	635	
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	318'263.40	S	320'000	S	318'263.40	S	-1'737	
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
16201.39308	Interne Verrechnung von FM	2'224.00	S	2'000	S	2'060.01	S	60	
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60	H	26'000	H	26'175.60	H	176	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	5 Soziales, Jugend und Alter	21'606'559.02	S	21'838'400	S	21'329'550.31	S	-508'850
3	AUFWAND	34'727'129.71	S	36'200'800	S	36'022'450.73	S	-178'349
30	Personalaufwand	4'403'627.45	S	4'752'500	S	4'489'248.55	S	-263'251
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	993'272.18	S	1'195'700	S	963'099.62	S	-232'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'789.20	S	1'100	S	90'943.30	S	89'843
36	Transferaufwand	27'841'333.88	S	28'641'900	S	28'890'084.08	S	248'184
39	Interne Verrechnungen	1'465'107.00	S	1'609'600	S	1'589'075.18	S	-20'525
4	ERTRAG	13'120'570.69	H	14'362'400	H	14'692'900.42	H	330'500
42	Entgelte	3'465'689.74	H	4'747'600	H	4'955'731.20	H	208'131
43	Verschiedene Erträge	385'560.25	H	323'000	H	404'200.40	H	81'200
44	Finanzertrag	25'893.00	H	18'000	H	17'317.25	H	-683
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'037.15	H	30'000	H	12'845.25	H	-17'155
46	Transferertrag	8'064'274.80	H	7'995'600	H	8'054'259.37	H	58'659
49	Interne Verrechnungen	1'168'115.75	H	1'248'200	H	1'248'546.95	H	347

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	5 Soziales, Jugend und Alter	21'606'559.02	S	21'838'400	S	21'329'550.31	S	-508'850	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'323'714.50	S	1'389'000	S	1'331'823.65	S	-57'176	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'323'714.50	S	1'389'000	S	1'331'823.65	S	-57'176	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'323'714.50	S	1'389'000	S	1'331'823.65	S	-57'176	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'323'714.50	S	1'389'000	S	1'331'823.65	S	-57'176	
14008	Kindes- u. Erwachsenenschutz	1'323'714.50	S	1'389'000	S	1'331'823.65	S	-57'176	35
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	8'450.00	S	29'000	S	13'207.00	S	-15'793	
14008.31990	Übriger Betriebsaufwand	1'110.05	S			9'945.75	S	9'946	
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	734'154.45	S	780'000	S	728'670.90	S	-51'329	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	580'000.00	S	580'000	S	580'000.00	S		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	38'061.55	S	74'600	S	64'580.40	S	-10'020	
34	Sport u. Freizeit	38'061.55	S	74'600	S	64'580.40	S	-10'020	
342	Freizeit	38'061.55	S	74'600	S	64'580.40	S	-10'020	
3420	Freizeit	38'061.55	S	74'600	S	64'580.40	S	-10'020	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	38'061.55	S	74'600	S	64'580.40	S	-10'020	35
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte			5'000	S	6'000.00	S	1'000	
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	27'152.30	S	58'500	S	34'275.00	S	-24'225	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	10'909.25	S	11'100	S	10'855.40	S	-245	
34209.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					13'450.00	S	13'450	
4	GESUNDHEIT	7'292'544.35	S	8'124'100	S	8'458'689.58	S	334'590	
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	4'161'230.65	S	4'790'000	S	5'329'157.80	S	539'158	
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	4'161'230.65	S	4'790'000	S	5'329'157.80	S	539'158	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	4'161'230.65	S	4'790'000	S	5'329'157.80	S	539'158	
41211	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	4'161'230.65	S	4'790'000	S	5'329'157.80	S	539'158	35
41211.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	115'161.75	S	120'000	S	115'267.85	S	-4'732	
41211.36310	Kostenanteil Pflegefiananzierung	4'046'068.90	S	4'670'000	S	5'213'889.95	S	543'890	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
42	Ambulante Krankenpflege	2'282'696.05	S	2'455'800	S	2'273'977.47	S	-181'823	
421	Ambulante Krankenpflege	2'282'696.05	S	2'455'800	S	2'273'977.47	S	-181'823	
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	525'062.05	S	525'800	S	517'559.36	S	-8'241	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	525'062.05	S	525'800	S	517'559.36	S	-8'241	35
42101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	900.00	S	900	S			-900	
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	133'723.70	S	120'000	S	141'529.86	S	21'530	
42101.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	232'148.35	S	250'000	S	229'363.50	S	-20'637	
42101.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	140'050.00	S	148'900	S	140'666.00	S	-8'234	
42101.36353	Beitrag an Samariterverein	18'240.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	1'757'634.00	S	1'930'000	S	1'756'418.11	S	-173'582	
42111	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	1'757'634.00	S	1'930'000	S	1'756'418.11	S	-173'582	36
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'757'634.00	S	1'930'000	S	1'756'418.11	S	-173'582	
43	Gesundheitsprävention	846'137.45	S	869'300	S	854'708.46	S	-14'592	
431	Alkohol- u. Drogenprävention	842'937.45	S	866'100	S	851'508.46	S	-14'592	
4310	Alkohol- u. Drogenprävention	262'768.15	S	284'600	S	265'356.30	S	-19'244	
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	262'768.15	S	284'600	S	265'356.30	S	-19'244	36
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	248'168.15	S	270'000	S	250'756.30	S	-19'244	
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00	S	14'600	S	14'600.00	S		
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	580'169.30	S	581'500	S	586'152.16	S	4'652	
43181	WIPP	580'169.30	S	581'500	S	586'152.16	S	4'652	36
43181.30100	Löhne	546'581.15	S	523'300	S	392'781.35	S	-130'519	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	42'037.50	S	42'000	S	134'294.65	S	92'295	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'540.00	S	800	S	600.00	S	-200	
43181.30490	Übrige Zulagen	3'600.00	S	3'600	S	19'630.00	S	16'030	
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'158.15	S	35'600	S	34'761.15	S	-839	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	58'519.90	S	54'700	S	57'841.95	S	3'142	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'765.40	S	4'600	S	4'422.55	S	-177	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'582.30	S	8'200	S	8'283.30	S	83	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'563.40	S	5'300	S	7'255.60	S	1'956	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	875.00	S	1'600	S	957.30	S	-643	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	6'923.15	S	10'500	S	6'723.40	S	-3'777	
43181.31000	Büromaterial	2'392.80	S	2'000	S	1'586.20	S	-414	
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	32'301.25	S	34'000	S	32'978.96	S	-1'021	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	59'514.20	S	63'000	S	47'211.54	S	-15'788	
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	5'841.75	S	8'000	S	8'181.35	S	181	
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'784.25	S	2'000	S	1'534.15	S	-466	
43181.31205	Kommunikation TBW	106.20	S	200	S			-200	
43181.31300	Dienstleistungen Dritter	118.45	S	3'000	S			-3'000	
43181.31301	Telefon	1'257.15	S	800	S	340.15	S	-460	
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	65.90	S	800	S	790.10	S	-10	
43181.31306	Verbandsbeiträge	793.00	S	1'100	S	781.50	S	-319	
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	11'037.45	S	10'000	S	9'658.90	S	-341	
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	7'736.45	S	9'000	S	7'336.05	S	-1'664	
43181.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500	S	689.75	S	190	
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00	S	94'000	S	94'800.00	S	800	
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	2'365.20	S	3'300	S	2'196.00	S	-1'104	
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'205.40	S	1'600	S	1'486.95	S	-113	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	98.50	S			107.80	S	108	
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	398.50	S			907.75	S	908	
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	890.00	S	5'500	S	4'237.51	S	-1'262	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'165.50	S	12'300	S	12'902.90	S	603	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	941.80	S	200	S	216.35	S	16	
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	36'089.00	H	40'000	H	22'773.00	H	-17'227	
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	208'701.45	H	191'000	H	157'570.00	H	-33'430	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H		
43181.46320	Gemeindebeiträge	103'999.95	H	104'000	H	104'000.00	H		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
49	Gesundheitswesen, übrige	2'480.20	S	9'000	S	845.85	S	-8'154	
490	Gesundheitswesen, übrige	2'480.20	S	9'000	S	845.85	S	-8'154	
4900	Gesundheitswesen, übrige	2'480.20	S	9'000	S	845.85	S	-8'154	
49001	Gesundheitswesen, übrige	2'480.20	S	9'000	S	845.85	S	-8'154	36
49001.31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente	2'380.20	S	2'500	S	645.85	S	-1'854	
49001.36360	Verschiedene Beiträge	100.00	S	6'500	S	200.00	S	-6'300	
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'278'638.62	S	14'856'300	S	14'065'156.68	S	-791'143	
51	Krankheit u. Unfall	454'194.81	S	540'000	S	550'077.83	S	10'078	
511	Krankenversicherungen	454'194.81	S	540'000	S	550'077.83	S	10'078	
5111	Krankenpflege Grundversicherung	454'194.81	S	540'000	S	550'077.83	S	10'078	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	454'194.81	S	540'000	S	550'077.83	S	10'078	36
51111.31308	Betriebs- u. Prozesskosten					91.30	S	91	
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'644'927.21	S	3'500'000	S	3'529'708.68	S	29'709	
51111.42600	Rückerstattungen	64'077.75	H	70'000	H	37'111.75	H	-32'888	
51111.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)					1'065.30	H	1'065	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	3'126'654.65	H	2'890'000	H	2'941'545.10	H	51'545	
52	Invalidität	19'797.50	S	24'600	S	20'104.45	S	-4'496	
524	Leistungen an Invalide	19'797.50	S	24'600	S	20'104.45	S	-4'496	
5240	Leistungen an Invalide	19'797.50	S	24'600	S	20'104.45	S	-4'496	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'797.50	S	24'600	S	20'104.45	S	-4'496	36
52401.36111	Defizit an Behinderteneinrichtungen			1'500	S			-1'500	
52401.36361	Pro Infirmis	11'882.00	S	12'000	S	11'977.50	S	-23	
52401.36369	Verschiedene Beiträge	7'915.50	S	11'100	S	8'126.95	S	-2'973	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
53	Alter + Hinterlassene	183'954.70	S	183'600	S	179'750.25	S	-3'850	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	22'644.00	S						
5340	Alterswohnungen	22'644.00	S						
53401	Alterswohnungen	22'644.00	S						
53401.36369	Verschiedene Beiträge	22'644.00	S						
535	Leistungen an das Alter	161'310.70	S	183'600	S	179'750.25	S	-3'850	
5350	Leistungen an das Alter	161'310.70	S	183'600	S	179'750.25	S	-3'850	
53501	Beiträge für das Alter	161'310.70	S	183'600	S	179'750.25	S	-3'850	36
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000	S	20'000.00	S		
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
53501.36362	Alterstützpunkt	24'000.00	S	25'000	S	20'000.00	S	-5'000	
53501.36363	Pro Senectute	105'000.00	S	105'000	S	105'000.00	S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	2'310.70	S	3'600	S	4'750.25	S	1'150	
54	Familie u. Jugend	3'091'033.17	S	3'610'600	S	3'274'961.70	S	-335'638	
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	656'943.43	S	744'000	S	545'990.00	S	-198'010	
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	656'943.43	S	744'000	S	545'990.00	S	-198'010	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	656'943.43	S	744'000	S	545'990.00	S	-198'010	36
54301.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	15'736.20	S	12'000	S	11'166.50	S	-834	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'119'150.85	S	1'250'000	S	1'008'799.85	S	-241'200	
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000.00	S	135'000	S	135'000.00	S		
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	553'932.97	H	600'000	H	604'419.44	H	4'419	
54301.42608	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	4'010.65	H	3'000	H	4'556.91	H	1'557	
54301.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			50'000	H			-50'000	
544	Jugendschutz	606'827.02	S	801'600	S	738'597.00	S	-63'003	
5440	Jugendschutz (allgemein)	406'408.30	S	446'600	S	383'222.37	S	-63'378	
54401	Jugendfürsorge	15'000.00	S	21'400	S	131.15	S	-21'269	37
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	S	21'000	S	131.15	S	-20'869	
54401.36369	Verschiedene Beiträge			400	S			-400	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
54402	Jugendarbeit	391'408.30	S	425'200	S	383'091.22	S	-42'109	37
54402.30100	Löhne	226'150.20	S	233'600	S	210'143.80	S	-23'456	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	13'367.35	S	22'200	S	20'989.85	S	-1'210	
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	1'200.00	S	-500	
54402.30490	Übrige Zulagen					9'275.00	S	9'275	
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'080.30	S	16'100	S	15'177.05	S	-923	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'963.70	S	15'300	S	14'311.20	S	-989	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'894.05	S	2'100	S	1'827.90	S	-272	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'474.20	S	3'700	S	3'625.35	S	-75	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'661.60	S	2'400	S	2'797.05	S	397	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	743.40	S	1'400	S	150.00	S	-1'250	
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	2'345.35	S	5'300	S	5'590.40	S	290	
54402.31000	Büromaterial	1'500.15	S	1'500	S	643.34	S	-857	
54402.31010	Verbrauchsmaterial	3'257.00	S	3'000	S	2'141.60	S	-858	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	561.60	S	400	S	428.60	S	29	
54402.31100	Anschaffung Mobiliar	508.35	S						
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'411.60	S	5'500	S	2'030.65	S	-3'469	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	13'243.55	S	16'300	S	2'560.00	S	-13'740	
54402.31301	Telefon	217.30	S	500	S	903.30	S	403	
54402.31302	Postgebühren, Versandkosten			500	S			-500	
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen			22'500	S	4'605.25	S	-17'895	
54402.31307	Jugendprojekte	34'331.50	S	35'000	S	37'515.13	S	2'515	
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000	S			-1'000	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'584.60	S	3'000	S	1'461.15	S	-1'539	
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	480.00	S	500	S	1'355.90	S	856	
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	851.55	S	900	S	253.75	S	-646	
54402.31600	Raummieten	2'520.00	S	2'000	S	2'520.00	S	520	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	1'148.90	S	1'000	S	317.50	S	-683	
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	3'125.00	S	1'300	S	3'580.00	S	2'280	
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	33'000.00	S	33'000	S	30'000.00	S	-3'000	
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie	35.80	S			42.80	S	43	
54402.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	516.95	S			597.75	S	598	
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'450.00	S	9'100	S	5'970.00	S	-3'130	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'421.65	S	8'200	S	9'604.60	S	1'405	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	663.30	S	700	S	663.30	S	-37	
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	2'780.65	H	24'500	H	9'191.00	H	-15'309	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
5441	Kinder- u. Jugendheime	200'418.72	S	355'000	S	355'374.63	S	375	
54411	Kinder- u. Jugendheime	200'418.72	S	355'000	S	355'374.63	S	375	37
54411.36361	Unterbringung in Heimen	394'050.67	S	500'000	S	595'744.50	S	95'745	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	124'143.45	H	80'000	H	200'888.07	H	120'888	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	69'488.50	H	65'000	H	39'481.80	H	-25'518	
545	Leistungen an Familien	1'827'262.72	S	2'065'000	S	1'990'374.70	S	-74'625	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	298'199.80	S	316'100	S	312'325.60	S	-3'774	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	298'199.80	S	316'100	S	312'325.60	S	-3'774	37
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	22'099.80	S	40'000	S	35'925.60	S	-4'074	
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'100.00	S	1'100	S	1'400.00	S	300	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	275'000.00	S	275'000	S	275'000.00	S		
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	602'761.05	S	759'900	S	789'412.25	S	29'512	
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	568'198.55	S	696'500	S	728'515.15	S	32'015	37
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	27'100.00	S	70'000	S	14'368.00	S	-55'632	
54511.36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	541'098.55	S						
54511.36370	Beiträge an private Haushalte			626'500	S	714'147.15	S	87'647	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	34'562.50	S	63'400	S	60'897.10	S	-2'503	37
54512.30100	Löhne	28'933.25	S	43'400	S	43'819.10	S	419	
54512.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00	S	1'700	S	600.00	S	-1'100	
54512.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'821.55	S	2'700	S	2'758.10	S	58	
54512.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'103.20	S	4'700	S	4'699.20	S	-1	
54512.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	233.35	S	400	S	351.10	S	-49	
54512.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	419.50	S	600	S	657.20	S	57	
54512.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	272.05	S	400	S	578.50	S	179	
54512.30990	Übriger Personalaufwand	27.00	S	1'000	S	75.00	S	-925	
54512.31020	Drucksachen, Publikationen					549.25	S	549	
54512.31306	Anlässe und Veranstaltungen			10'000	S	3'679.85	S	-6'320	
54512.31700	Reisekosten u. Spesen	182.60	S			122.90	S	123	
54512.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	330.00	S	1'500	S			-1'500	
54512.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S		
54512.46310	Beiträge Kanton SG	15'000.00	H	15'000	H	8'993.10	H	-6'007	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
5452	Elterschaftsbeiträge	57'651.52	S	110'000	S	14'388.90	S	-95'611	
54521	Elterschaftsbeiträge	57'651.52	S	110'000	S	14'388.90	S	-95'611	38
54521.36370	Beiträge an private Haushalte	37'651.52	S	90'000	S	-5'611.10	S	-95'611	
54521.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	702'258.80	S	760'000	S	759'159.05	S	-841	
54531	Pflegegelder für Pflegekinder	702'258.80	S	760'000	S	759'159.05	S	-841	38
54531.36370	Beiträge an private Haushalte	881'933.75	S	900'000	S	955'299.05	S	55'299	
54531.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	179'674.95	H	140'000	H	196'140.00	H	56'140	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	166'391.55	S	119'000	S	115'088.90	S	-3'911	
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	166'391.55	S	119'000	S	115'088.90	S	-3'911	38
54541.36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	166'391.55	S	120'000	S	115'088.90	S	-4'911	
54541.46370	Beiträge von privaten Haushalten			1'000	H			-1'000	
55	Arbeitslosigkeit	932'120.55	S	1'171'300	S	892'100.15	S	-279'200	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	932'120.55	S	1'171'300	S	892'100.15	S	-279'200	
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	932'120.55	S	1'171'300	S	892'100.15	S	-279'200	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	932'120.55	S	1'171'300	S	892'100.15	S	-279'200	38
55911.30100	Löhne	466'148.90	S	494'800	S	409'755.95	S	-85'044	
55911.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000	S	68'687.40	S	51'687	
55911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'160.00	S	6'700	S	3'950.00	S	-2'750	
55911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'343.55	S	32'000	S	30'480.65	S	-1'519	
55911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	47'113.20	S	50'600	S	50'433.40	S	-167	
55911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'760.65	S	4'100	S	3'889.35	S	-211	
55911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'759.15	S	7'400	S	7'263.30	S	-137	
55911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'380.90	S	4'800	S	6'391.75	S	1'592	
55911.30990	Übriger Personalaufwand	840.00	S	1'600	S	938.20	S	-662	
55911.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	883.20	S	1'000	S	541.80	S	-458	
55911.31000	Büromaterial	456.15	S	2'000	S	332.85	S	-1'667	
55911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'153.25	S	9'000	S	7'917.75	S	-1'082	
55911.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	25'711.50	S	15'500	S	17'827.35	S	2'327	
55911.31020	Drucksachen, Publikationen	718.70	S	1'000	S	545.50	S	-455	
55911.31050	Lebensmittel	12'228.00	S	13'000	S	12'862.40	S	-138	
55911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'406.80	S	5'000	S	4'271.80	S	-728	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
55911.31202	Strom	1'626.55	S	2'000	S	1'623.40	S	-377	
55911.31204	Kehrichtgebühren	835.95	S	700	S	730.35	S	30	
55911.31300	Dienstleistungen Dritter	407'445.10	S	540'000	S	351'204.30	S	-188'796	
55911.31301	Telefon	546.25	S	700	S	458.40	S	-242	
55911.31302	Postgebühren, Versandkosten	329.50	S	700	S	342.50	S	-358	
55911.31306	Verbandsbeiträge	200.00	S	200	S	200.00	S		
55911.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'030.45	S						
55911.31340	Sachversicherungen					1'897.45	S	1'897	
55911.31370	Steuern u. Abgaben	2'081.30	S	2'000	S	2'165.90	S	166	
55911.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)			2'000	S	775.40	S	-1'225	
55911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'484.30	S	2'000	S	1'255.80	S	-744	
55911.31511	Unterhalt Fahrzeuge	3'156.80	S	2'000	S	2'767.55	S	768	
55911.31600	Raummieten	47'700.00	S	49'000	S	49'400.00	S	400	
55911.31700	Reisekosten u. Spesen	2'978.80	S	5'000	S	653.90	S	-4'346	
55911.31990	Übriger Betriebsaufwand	297.40	S						
55911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'268.80	S	1'600	S	1'637.10	S	37	
55911.39301	Interne Verrechnung Telefonie	21.90	S			21.90	S	22	
55911.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	161.60	S			199.25	S	199	
55911.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'283.65	S	7'000	S	790.00	S	-6'210	
55911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'398.95	S	24'200	S	24'265.25	S	65	
55911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
55911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	808.00	S	1'800	S	1'616.00	S	-184	
55911.42500	Einnahmen aus Verpflegung	3'638.90	H	4'000	H	3'800.00	H	-200	
55911.42600	Rückerstattungen Dritter	101.00	H	100	H	41.00	H	-59	
55911.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	176'858.80	H	132'000	H	173'152.75	H	41'153	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	10'597'537.89	S	9'326'200	S	9'148'162.30	S	-178'038	
572	Wirtschaftliche Hilfe	7'376'086.03	S	6'010'000	S	6'207'469.85	S	197'470	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'376'086.03	S	6'010'000	S	6'207'469.85	S	197'470	
57200	Schweizer	4'602'372.94	S	3'475'000	S	3'767'472.98	S	292'473	38
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'866'573.48	S	5'575'000	S	5'412'479.40	S	-162'521	
57200.42600	Rückerstattungen	1'046'186.24	H	1'800'000	H	1'508'610.32	H	-291'390	
57200.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			60'000	H			-60'000	
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	218'014.30	H	240'000	H	136'396.10	H	-103'604	
57204	Ausländer	2'773'713.09	S	2'535'000	S	2'439'996.87	S	-95'003	38
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'908'068.13	S	3'975'000	S	3'738'244.42	S	-236'756	
57204.42600	Rückerstattungen	1'134'355.04	H	1'400'000	H	1'298'247.55	H	-101'752	
57204.42909	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)			40'000	H			-40'000	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
573	Asylwesen	1'419'894.18	S	1'362'000	S	1'136'028.78	S	-225'971	
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	1'182'384.18	S						
57311	Asylsuchende	381'845.90	S						
57311.36370	Unterstützung von Asylbewerbern	1'146'825.18	S						
57311.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	140'000.00	S						
57311.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80	S						
57311.39308	Interne Verrechnung von FM	24'500.00	S						
57311.42600	Rückerstattungen	109'073.46	H						
57311.46300	Beiträge vom Bund	822'693.62	H						
57313	Nothilfe	32'149.45	S						
57313.36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	38'952.20	S						
57313.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000.00	S						
57313.42600	Rückerstattungen	16'802.75	H						
57315	Anerkannte Flüchtlinge	768'388.83	S						
57315.36370	Unterstützung von Flüchtlingen	2'103'039.79	S						
57315.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	50'000.00	S						
57315.42600	Rückerstattungen	151'770.63	H						
57315.46300	Beiträge vom Bund	1'232'880.33	H						
5732	Asylsuchende			443'000	S	580'818.59	S	137'819	
57321	Asylsuchende			441'000	S	580'818.59	S	139'819	39
57321.36366	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA			240'000	S	237'680.00	S	-2'320	
57321.36370	Unterstützung von Asylsuchenden			420'000	S	482'105.73	S	62'106	
57321.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			105'000	S	105'000.00	S		
57321.39307	Interne Verrechnung Versicherungen					2'287.80	S	2'288	
57321.39308	Interne Verrechnung von FM			25'000	S	25'750.15	S	750	
57321.42600	Rückerstattungen			25'000	H	55'926.00	H	30'926	
57321.46300	Beiträge vom Bund			324'000	H	216'079.09	H	-107'921	
57322	Sonderunterbringungskosten			2'000	S			-2'000	39
57322.36370	Unterbringungskosten			20'000	S			-20'000	
57322.42600	Rückerstattungen			18'000	H			-18'000	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			40'000 S		18'294.30 S		-21'706	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)			40'000 S		18'294.30 S		-21'706	39
57331.36370	Notunterstützung			46'000 S		-2'664.65 S		-48'665	
57331.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			20'000 S		20'000.00 S			
57331.46300	Beiträge vom Bund			26'000 H		-958.95 H		-26'959	
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre			120'000 S		155'523.96 S		35'524	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre			120'000 S		155'523.96 S		35'524	39
57341.36370	Unterstützungsleistungen			660'000 S		663'787.62 S		3'788	
57341.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			40'000 S		40'000.00 S			
57341.42600	Rückerstattungen			30'000 H		124'193.12 H		94'193	
57341.46300	Beiträge vom Bund			550'000 H		424'070.54 H		-125'929	
5735	Beschäftigungsprogramme			237'510.00 S					
57351	Asylwesen VSGP			237'510.00 S					
57351.36361	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA			237'510.00 S					
5736	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer			5'000 S		161'772.95 H		166'773	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer			5'000 S		161'772.95 H		166'773	39
57361.36370	Unterstützungsleistungen			25'000 S		67'248.00 S		42'248	
57361.42600	Rückerstattungen			20'000 H		229'020.95 H		209'021	
5737	Flüchtlinge			778'000 S		698'111.93 S		-79'888	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)			480'000 S		832'717.03 S		352'717	40
57371.36370	Unterstützungsleistungen			1'120'000 S		1'591'170.81 S		471'171	
57371.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			30'000 S		30'000.00 S			
57371.42600	Rückerstattungen			30'000 H		152'996.13 H		122'996	
57371.46300	Beiträge vom Bund			640'000 H		635'457.65 H		-4'542	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)			298'000 S		134'605.10 H		432'605	40
57372.36370	Unterstützungsleistungen			720'000 S		608'976.47 S		-111'024	
57372.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)			30'000 S		30'000.00 S			
57372.42600	Rückerstattungen			22'000 H		40'974.70 H		18'975	
57372.46300	Beiträge vom Bund			430'000 H		732'606.87 H		302'607	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge			24'000 H		154'947.05 H		130'947	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)			11'000 H		204'080.85 H		193'081	40
57381.36370	Unterstützungsleistungen			66'000 S		191'571.28 S		125'571	
57381.42600	Rückerstattungen			77'000 H		395'652.13 H		318'652	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)			13'000 H		49'133.80 S		62'134	40
57382.36370	Unterstützungsleistungen			77'000 S		70'028.50 S		-6'972	
57382.42600	Rückerstattungen			90'000 H		20'894.70 H		-69'105	
579	Fürsorge, übrige	1'801'557.68 S		1'954'200 S		1'804'663.67 S		-149'536	
5790	Fürsorge, übrige	1'801'557.68 S		1'954'200 S		1'804'663.67 S		-149'536	
57901	Soziale Dienste	1'795'921.68 S		1'972'200 S		1'795'306.27 S		-176'894	40
57901.30100	Löhne	2'291'918.70 S		2'420'400 S		2'395'656.10 S		-24'744	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	51'275.65 S		32'000 S		35'747.35 S		3'747	
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			150'000 S				-150'000	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	11'900.00 S		12'600 S		6'575.00 S		-6'025	
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'373.55 S		154'300 S		152'141.85 S		-2'158	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	204'546.40 S		211'900 S		205'350.25 S		-6'550	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	18'901.35 S		20'100 S		19'500.65 S		-599	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	34'209.50 S		35'500 S		36'365.10 S		865	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	21'688.90 S		23'000 S		31'753.75 S		8'754	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	2'995.25 S		7'400 S		4'876.90 S		-2'523	
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA	422.20 S		800 S		525.65 S		-274	
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	7'311.00 S		9'600 S		7'846.75 S		-1'753	
57901.30999	Personalanlässe Dep. SJA	9'239.40 S		5'100 S		4'400.35 S		-700	
57901.31000	Büromaterial	15'190.60 S		15'000 S		13'794.50 S		-1'206	
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	471.65 S		1'500 S		589.10 S		-911	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	3'017.10 S		2'500 S		2'095.20 S		-405	
57901.31204	Kehrichtgebühren	3'466.15 S		3'300 S		3'008.80 S		-291	
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	27'525.55 S		6'000 S		200.00 S		-5'800	
57901.31301	Telefon	1'386.05 S		2'000 S		862.10 S		-1'138	
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'313.26 S		2'000 S		2'462.00 S		462	
57901.31306	Verbandsbeiträge	6'492.00 S		6'500 S		6'680.00 S		180	
57901.31308	Betreuungsaufwand	7'959.42 S		9'000 S		3'904.70 S		-5'095	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'297.80 S		35'000 S		117'833.95 S		82'834	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	486.20 S		500 S		771.00 S		271	
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	18'470.85 S		25'000 S		21'712.40 S		-3'288	
57901.31990	Übriger Betriebsaufwand			2'300 S				-2'300	

1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'290.40	S	5'800	S	6'378.75	S	579	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	105.00	S			130.00	S	130	
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'182.15	S			2'994.52	S	2'995	
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	16'820.00	S	34'000	S	23'692.25	S	-10'308	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	156'602.25	S	189'800	S	184'311.45	S	-5'489	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	259.10	S	300	S	263.05	S	-37	
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	3'660.00	H	4'000	H	3'420.00	H	-580	
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	159'535.75	H	200'000	H	246'697.20	H	46'697	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'167'000.00	H	1'247'000	H	1'247'000.00	H		
57902	Allgemeine Fürsorge	5'636.00	S	18'000	H	9'357.40	S	27'357	40
57902.31300	Dienstleistungen Dritter - Sailerscher Unterstützungsfonds	2'621.00	S	8'500	S	194.35	S	-8'306	
57902.31309	Dienstleistungen Dritter - Pater Magnus Hungerbühler	598.55	S			1'398.55	S	1'399	
57902.35010	Fondseinlagen	23'789.20	S	1'100	S	90'943.30	S	89'843	
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	925.00	S	600	S	4'779.05	S	4'179	
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	4'711.00	S	9'000	S	4'751.40	S	-4'249	
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttinger-Fonds	11'037.15	S	12'000	S	12'477.85	S	478	
57902.43901	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds					73'477.65	H	73'478	
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	25'893.00	H	18'000	H	17'317.25	H	-683	
57902.45010	Fondsbezüge	11'037.15	H	30'000	H	12'845.25	H	-17'155	
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'115.75	H	1'200	H	1'546.95	H	347	
9	FINANZEN u. STEUERN	2'326'400.00	H	2'605'600	H	2'590'700.00	H	-14'900	
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'326'400.00	H	2'605'600	H	2'590'700.00	H	-14'900	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'326'400.00	H	2'605'600	H	2'590'700.00	H	-14'900	
9301	Finanzausgleich 1. Stufe	2'326'400.00	H	2'605'600	H	2'590'700.00	H	-14'900	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	2'326'400.00	H	2'605'600	H	2'590'700.00	H	-14'900	40
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	71'098.17	H	204'300	H	198'446.71	H	-5'853	
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	1'774'669.03	H	1'877'300	H	1'868'318.03	H	-8'982	
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	480'632.80	H	524'000	H	523'935.26	H	-65	

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	297'134'773.92	689'413.75		297'824'187.67
10	Finanzvermögen	108'704'707.14	893'748.24		109'598'455.38
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'584'635.91	3'805'853.34		28'390'489.25
1000	Kasse	70'684.00	24'635.25		95'319.25
100001	Stadtkasse	12'919.25	32'989.20		45'908.45
100003	Einwohneramt	578.30	370.20		948.50
100004	Stadtkanzlei	170.00		29.00	141.00
100005	BUV	5'998.25	3'853.90		9'852.15
100007	Jugendarbeit	1'394.65	329.85		1'724.50
100008	WIPP	7'276.40	3'820.40		11'096.80
100009	Arbeitsintegration	1'300.55		1'153.20	147.35
100021	Betreibungsamt	10'441.70		6'127.55	4'314.15
100032	Stadtbibliothek	1'043.35		15.50	1'027.85
100051	Sozialhilfe	18'232.20		9'206.95	9'025.25
100052	Sozialberatung	1'040.85	1'736.05		2'776.90
100053	Berufsbeistandschaft	8'249.30		1'136.65	7'112.65
100084	Info-Center	2'039.20		795.50	1'243.70
1001	Post	14'865'080.39	10'997'913.58		25'862'993.97
100101	Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1	9'415'667.57	10'653'148.62		20'068'816.19
100111	Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2	1'176'460.46	256'717.87		1'433'178.33
100121	Versicherungswesen CH70 0900 0000 9000 4200 1	360'034.81	121'766.65		481'801.46
100131	Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8	3'574'173.29	139'643.10		3'713'816.39
100132	Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4	128'835.50		62'365.45	66'470.05
100133	Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5	183'984.78		89'481.30	94'503.48
100134	Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2	25'923.98		21'515.91	4'408.07
1002	Bank	9'643'029.52		7'215'166.49	2'427'863.03
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	9'058'931.19		7'402'933.73	1'655'997.46
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	121'520.35	19'180.84		140'701.19
100221	UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D	92'030.87	16'742.60		108'773.47
100231	CS CH06 0483 5070 0179 7155 5	79'560.51		80.00	79'480.51
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	71'888.45	106'103.40		177'991.85
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3)	219'098.15	45'820.40		264'918.55

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
1004	Debit- u. Kreditkarten	5'842.00		1'529.00	4'313.00
100411	EC-Direct Stadtkasse	5'220.00		2'125.00	3'095.00
100431	EC-Direct Einwohneramt	382.00	271.00		653.00
100433	EC-Direct Stadtbibliothek	60.00		60.00	
100484	EC-Direct Info-Center	180.00	385.00		565.00
101	Forderungen	22'121'467.92		3'295'563.86	18'825'904.06
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	4'566'924.25		937'545.74	3'629'378.51
101001	Debitoren FD	4'739'055.79		968'326.69	3'770'729.10
101011	Debitoren FD (Wil alt)	5'555.15		500.00	5'055.15
101021	Debitoren FD (Bh alt)	22'933.70			22'933.70
101081	Debitoren Betreibungsamt	54'379.61		3'719.05	50'660.56
101091	Wertberichtigungen FD (Delkredere)	-255'000.00	35'000.00		-220'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten (Passiv 2011)	5'032'403.08		2'955'882.00	2'076'521.08
101121	SVRW	1'018'515.56	16'212.25		1'034'727.81
101187	Technische Betriebe	4'013'887.52		2'972'094.25	1'041'793.27
1012	Steuerforderungen	11'031'461.98	581'967.67		11'613'429.65
101201	Allgemeine Steuern	10'137'605.08	701'377.78		10'838'982.86
101211	Anteile an Kantonseinnahmen	1'473'856.90		89'410.11	1'384'446.79
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-505'000.00		35'000.00	-540'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen	-75'000.00	5'000.00		-70'000.00
1014	Transferforderungen	1'118'346.66		45'214.59	1'073'132.07
101409	Verbindung alte/neue Rechnung	248'273.74		42'655.85	205'617.89
101411	Guthaben von Gemeinwesen	845'771.17		8'085.24	837'685.93
101421	Verrechnungssteuern	24'301.75	5'526.50		29'828.25
1015	Interne Kontokorrente	239'692.07	111'927.95		351'620.02
101501	Allgemeiner interner Durchgang	190'674.71	129'167.61		319'842.32
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen	3'914.81	1'095.04		5'009.85
101511	Lohnwesen	45'102.55		18'334.70	26'767.85
1019	Übrige Forderungen	132'639.88		50'817.15	81'822.73
101911	Depotguthaben	14'669.68			14'669.68
101921	Vorsteuer MWST	117'970.20		50'817.15	67'153.05

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'984'200.01	205'473.66		4'189'673.67
1041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	186'008.00		159'353.00	26'655.00
104121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	186'008.00		159'353.00	26'655.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	3'358'363.71	753'698.96		4'112'062.67
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	356'500.00		66'000.00	290'500.00
104331	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	400'000.00	100'000.00		500'000.00
104351	Abgrenzung KLIB SD SJA	2'530'592.71	789'412.96		3'320'005.67
104352	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	71'271.00		69'714.00	1'557.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	439'828.30		388'872.30	50'956.00
104531	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV	439'828.30		388'872.30	50'956.00
106	Vorräte	463'703.30	31'111.70		494'815.00
1060	Handelswaren	339'091.00	23'180.55		362'271.55
106011	Reka-Checks	9'859.85	950.15		10'810.00
106012	IGOB-Gutscheine		719.05		719.05
106021	Kehrichtmarken	6'642.50		2'675.95	3'966.55
106031	Bio-Einzelmarken	18'877.50		6'187.65	12'689.85
106032	Bio-Jahresmarken	277'465.15	32'804.05		310'269.20
106061	Handwerkerparkkarten	90.00	245.00		335.00
106062	SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.)	26'156.00		2'674.10	23'481.90
1061	Roh- u. Hilfsmaterial	124'612.30	7'931.15		132'543.45
106161	Werkhof	124'612.30	7'931.15		132'543.45
107	Finanzanlagen	465'000.00			465'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	465'000.00			465'000.00
107001	Aktien und Anteilscheine	465'000.00			465'000.00
108	Sachanlagen FV	57'085'700.00	146'873.40		57'232'573.40
1080	Grundstücke FV	35'607'200.00			35'607'200.00
108000	Grundstücke FV	35'607'200.00			35'607'200.00

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
1084	Gebäude FV	21'478'500.00	146'873.40		21'625'373.40
108400	Gebäude FV	21'478'500.00	146'873.40		21'625'373.40
14	Verwaltungsvermögen	188'430'066.78		204'334.49	188'225'732.29
140	Sachanlagen VV	175'448'692.80		771'340.75	174'677'352.05
1400	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
14000	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
140001	Grundstücke VV unüberbaut	1'941'835.35			1'941'835.35
1401	Strassen, Verkehrswege	47'337'344.42		1'056'398.41	46'280'946.01
14010	Strassen, Verkehrswege	47'337'344.42		1'056'398.41	46'280'946.01
140101	Strassen, Verkehrswege	47'337'344.42		1'056'398.41	46'280'946.01
1402	Wasserbau	1'681'670.70		55'847.34	1'625'823.36
14020	Wasserbau	1'681'670.70		55'847.34	1'625'823.36
140201	Wasserbau	1'681'670.70		55'847.34	1'625'823.36
1403	Übrige Tiefbauten	36'046'587.61		506'848.87	35'539'738.74
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'069'553.81	641'481.62		4'711'035.43
140301	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'069'553.81	641'481.62		4'711'035.43
14031	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	31'977'033.80		1'148'330.49	30'828'703.31
140313	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Kanalisation	31'668'680.69		1'109'988.13	30'558'692.56
140314	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Sonderbauwerke	308'353.11		38'342.36	270'010.75
1404	Hochbauten	83'085'897.73		2'587'886.11	80'498'011.62
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	83'085'897.73		2'587'886.11	80'498'011.62
140401	Hochbauten allgemeiner Haushalt	83'085'897.73		2'587'886.11	80'498'011.62

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
1406	Mobilien	947'028.45		29'628.57	917'399.88
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	947'028.45		29'628.57	917'399.88
140601	Mobilien allgemeiner Haushalt	947'028.45		29'628.57	917'399.88
1407	Anlagen im Bau	4'408'328.54	3'465'268.55		7'873'597.09
14070	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'408'328.54	3'465'268.55		7'873'597.09
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'408'328.54	3'465'268.55		7'873'597.09
142	Immaterielle Anlagen	1'258'872.23		467'166.03	791'706.20
1420	Software	86'200.25		32'729.97	53'470.28
14200	Software allgemeiner Haushalt	86'200.25		32'729.97	53'470.28
142000	Software allgemeiner Haushalt	86'200.25		32'729.97	53'470.28
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'172'671.98		434'436.06	738'235.92
14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1'172'671.98		434'436.06	738'235.92
142901	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1'172'671.98		434'436.06	738'235.92
144	Darlehen		90'000.00		90'000.00
1446	Darlehen an private Organisation ohne Erwerbszweck		90'000.00		90'000.00
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		90'000.00		90'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'336'575.00	300.00		11'336'875.00
1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten		300.00		300.00
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten		300.00		300.00
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten		300.00		300.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen	11'336'575.00			11'336'575.00
145401	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'336'575.00			11'336'575.00

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
146	Investitionsbeiträge	385'926.75	943'872.29		1'329'799.04
1460	Investitionsbeiträge an Bund	98'303.85		9'830.39	88'473.46
14600	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt	98'303.85		9'830.39	88'473.46
146001	Investitionsbeiträge an Bund	98'303.85		9'830.39	88'473.46
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	87'622.90	117'152.68		204'775.58
14610	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt	87'622.90	117'152.68		204'775.58
146101	Investitionsbeiträge an Kantone	87'622.90	117'152.68		204'775.58
1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	200'000.00	836'550.00		1'036'550.00
14660	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	200'000.00	836'550.00		1'036'550.00
146601	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	200'000.00	836'550.00		1'036'550.00
2	Passiven	297'134'773.92	689'413.75		297'824'187.67
20	Fremdkapital	143'529'733.01	300'506.42		143'830'239.43
200	Laufende Verbindlichkeiten	36'621'659.06		2'014'163.98	34'607'495.08
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter	15'466'464.82		1'078'252.08	14'388'212.74
200001	Kreditoren-Sammelkonto	15'466'464.82		1'078'252.08	14'388'212.74
2002	Steuern	204'915.10		204'915.10	
200202	MWST-Durchgang	204'915.10		204'915.10	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	10'340'029.66	2'499'373.44		12'839'403.10
200302	Vorauszahlung Grabunterhalt	2'812.50			2'812.50
200303	Gutscheine für SBB-Tageskarten	270.00	180.00		450.00
200304	Steueramt	10'336'947.16	2'499'193.44		12'836'140.60

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	4'374'385.18		2'341'989.36	2'032'395.82
200409	Verbindung alte/neue Rechnung	111'198.94		56'939.39	54'259.55
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	4'263'186.24		2'285'049.97	1'978'136.27
2005	Interne Kontokorrente	2'829'606.63		314'378.26	2'515'228.37
200501	Stadtkasse	976'735.49		433'528.19	543'207.30
200502	Steueramt		327.40		327.40
200503	Betreibungsamt	1'241'361.78	246'871.27		1'488'233.05
200505	Soziale Dienste	262'235.96		19'665.01	242'570.95
200509	Verwaltung LS Finanzvermögen	12'269.05		3'284.26	8'984.79
200511	Lohnwesen	313'281.45		127'669.15	185'612.30
200521	Bildung u. Sport	14'407.95	22'238.38		36'646.33
200522	Musikschule Wil	4'080.10	301.30		4'381.40
200531	Kultur	5'064.85			5'064.85
200584	Tourismus	170.00	30.00		200.00
2006	Depotgelder u. Kautionen	1'786'792.70		246'483.05	1'540'309.65
200601	Allgemeine Verwaltung	1'088.45	79.85		1'168.30
200621	Schulverwaltung	1'200.00			1'200.00
200631	Mietzinshinterlegung OR 259	1'670.00	11'141.00		12'811.00
200632	Stadtsaal	15'050.00			15'050.00
200634	Grabunterhalt	1'767'784.25		257'703.90	1'510'080.35
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'619'464.97		327'519.57	1'291'945.40
200901	Übrige laufende Verpflichtungen	173'000.00		116'570.00	56'430.00
200933	Schutzraumersatzabgaben	1'438'313.25		228'015.80	1'210'297.45
200951	WIPP-Klientenkonten	6'471.82	17'179.78		23'651.60
200999	Allgemeiner Durchgang	1'679.90		113.55	1'566.35
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'309'590.55	11'547.95		17'321'138.50
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	15'000'000.00			15'000'000.00
201071	Kurzfristige Festkredite		15'000'000.00		15'000'000.00
201091	Übertrag langfristige Verbindlichkeiten	15'000'000.00		15'000'000.00	
2011	Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Dritten (Aktiv 1011)	2'309'590.55	11'547.95		2'321'138.50
201131	Ortsgemeinde Wil	2'309'590.55	11'547.95		2'321'138.50

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'198'898.53		305'056.73	893'841.80
2041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	5'385.00		5'385.00	
204121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	5'385.00		5'385.00	
2042	Steuern	936'508.50		263'219.20	673'289.30
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	936'508.50		263'219.20	673'289.30
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	42'531.20		7'472.40	35'058.80
204311	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 FKV	8'000.00		8'000.00	
204321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	12'500.00		12'500.00	
204351	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	22'031.20	13'027.60		35'058.80
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	150'000.00			150'000.00
204411	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FKV	150'000.00			150'000.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	64'473.83		28'980.13	35'493.70
204521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	64'473.83		45'180.13	19'293.70
204531	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV		16'200.00		16'200.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'404'070.50	1'668'246.00		4'072'316.50
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	246'470.00		4'410.00	242'060.00
205009	Ferienguthaben	246'470.00		4'410.00	242'060.00
2055	Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit	1'347'600.50	399'656.00		1'747'256.50
205501	Dep. FKV	371'700.00		25'200.00	346'500.00
205502	Dep. BS		20'000.00		20'000.00
205503	Dep. BUV	949'900.50	392'256.00		1'342'156.50
205505	Dep. SJA	26'000.00	12'600.00		38'600.00
2057	Rückstellungen für Finanzaufwand	700'000.00			700'000.00
205711	Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060)	700'000.00			700'000.00
2058	Rückstellungen für Investitionsrechnung	110'000.00	273'000.00		383'000.00
205803	Dep. BUV	110'000.00	273'000.00		383'000.00

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen		1'000'000.00		1'000'000.00
205901	Übrige kurzfristige Rückstellungen - Steuerfusskorrektur		1'000'000.00		1'000'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	85'000'000.00	890'231.48		85'890'231.48
2064	Darlehen, Schuldscheine	85'000'000.00			85'000'000.00
206401	SGKB	50'000'000.00			50'000'000.00
206461	Postfinance	25'000'000.00			25'000'000.00
206481	Versicherungen	10'000'000.00			10'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge		890'231.48		890'231.48
206801	Anschlussgebühren Abwasser		890'231.48		890'231.48
208	Langfristige Rückstellungen	722'580.25		28'581.50	693'998.75
2085	Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit	722'580.25		28'581.50	693'998.75
208562	Belagsaufbrüche	722'580.25		28'581.50	693'998.75
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	272'934.12	78'283.20		351'217.32
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	272'934.12	78'283.20		351'217.32
209101	Wild-Sailer-Fonds	37'031.50	185.15		37'216.65
209102	Martha-Güttinger-Fonds	47'346.55		12'241.10	35'105.45
209103	Sailerscher Unterstützungsfonds	53'488.05		53'488.05	
209104	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds		73'477.65		73'477.65
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	135'068.02	70'349.55		205'417.57
29	Eigenkapital	153'605'040.91	388'907.33		153'993'948.24
290	Spezialfinanzierungen im EK	63'050'106.47	466'631.06		63'516'737.53
2900	Spezialfinanzierungen im EK	63'050'106.47	466'631.06		63'516'737.53
290015	Feuerwehr	1'355'172.84		236'706.36	1'118'466.48
290072	Abwasser	29'311'214.52	772'332.47		30'083'546.99
290073	Abfallbeseitigung	406'685.31		68'995.05	337'690.26
290074	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	31'977'033.80			31'977'033.80

3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2019	Veränderung		Endbestand per 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
291	Fonds im EK	7'609'365.57		258'306.40	7'351'059.17
2910	Fonds im EK	7'609'365.57		258'306.40	7'351'059.17
291021	Berufsbildungszentrum	4'031'999.62	111'810.20		4'143'809.82
291061	Parkplätze	2'940'467.25	73'000.00		3'013'467.25
291081	Energie	636'898.70		443'116.60	193'782.10
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	41'258'717.03			41'258'717.03
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	41'258'717.03			41'258'717.03
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	41'258'717.03			41'258'717.03
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'139'736.23			12'139'736.23
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'139'736.23			12'139'736.23
296001	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'139'736.23			12'139'736.23
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	29'547'115.61	180'582.67		29'727'698.28
2990	Jahresergebnis	53'092.48	127'490.19		180'582.67
299001	Jahresergebnis	53'092.48	127'490.19		180'582.67
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'494'023.13	53'092.48		29'547'115.61
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'494'023.13	53'092.48		29'547'115.61