



Stadt Wil

Voranschlag 2011

Genehmigung Stadtrat
8. September 2010

Genehmigung Parlament

— · — · —

Codes

B Beeinflussbarkeit

Zeitlich

- N nicht beeinflussbar (Gesetz, übergeordnetes Recht)
- K kurzfristig beeinflussbar (bereits mit Budget 2010)
- M mittelfristig beeinflussbar (frühestens ab 2011; bestehende Verträge, andere Gründe)
- L langfristig beeinflussbar (frühestens ab 2012; langfristige Verträge, andere Abhängigkeiten)

Inhaltlich

- n nicht beeinflussbar
- w wenig beeinflussbar (bis 10 %)
- m mittelmässig beeinflussbar (20 - 30 %)
- s stark beeinflussbar (über 30 %)

D Zuständiges Departement

- | | | |
|---|---------------------------------|-----|
| 1 | Finanzen, Kultur und Verwaltung | FKV |
| 2 | Bildung und Sport | BS |
| 3 | Bau, Umwelt und Verkehr | BUV |
| 4 | Versorgung und Sicherheit | VS |
| 5 | Soziales, Jugend und Alter | SJA |

K Kommentar

- K Kommentar vorhanden

Der Voranschlag 2011 lag vom __. Dezember 2010 bis __. Januar 2011 zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Voranschlag 2011 - Inhaltsverzeichnis

Städtischer Haushalt

Teil 1	Laufende Rechnung (funktionale Gliederung)	
1.1	Übersicht der Funktionstotale (Bruttoumsatz)	2
1.10	Bürgerschaft, Behörden Verwaltung	3
1.11	Öffentliche Sicherheit	9
1.12	Bildung	13
1.13	Kultur, Freizeit	21
1.14	Gesundheit	32
1.15	Soziale Wohlfahrt	34
1.16	Verkehr	42
1.17	Umwelt, Raumordnung	45
1.18	Volkswirtschaft	50
1.19	Finanzen	52
Teil 2	Laufende Rechnung (Artengliederung)	59
Teil 3	Investitionsrechnung	63
Teil 4	Steuerplan	73
Teil 5	Abschreibungsplan	74
Teil 6	Entwicklung der Verschuldung	76

Alterszentrum Sonnenhof

Teil 7	Budget mit Kommentar	
7.1	Betriebsrechnung	77
7.2	Anlagen	80
7.3	Investitionen	81

1. Laufende Rechnung - Übersicht der Funktionstotale

Konto	Text	Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		B	D	K
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
1	GEMEINDERECHNUNG	100'034'220.46	100'172'746.06	96'899'600	94'264'600	98'061'900	98'116'500			
	Saldo	138'525.60			2'635'000	54'600				
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	11'396'238.58	4'935'979.40	11'034'300	4'902'300	11'208'400	5'024'600			
	Saldo		6'460'259.18		6'132'000		6'183'800			
11	Öffentliche Sicherheit	3'384'023.05	3'071'407.40	3'227'900	2'937'000	3'304'000	3'170'300			
	Saldo		312'615.65		290'900		133'700			
12	Bildung	34'966'249.33	3'631'824.05	34'911'700	3'219'000	36'073'700	3'487'200			
	Saldo		31'334'425.28		31'692'700		32'586'500			
13	Kultur, Freizeit	6'394'992.32	2'202'583.70	6'398'100	2'195'100	6'424'600	2'085'900			
	Saldo		4'192'408.62		4'203'000		4'338'700			
14	Gesundheit	1'637'161.15	369'709.60	1'534'800	223'000	2'613'200	203'800			
	Saldo		1'267'451.55		1'311'800		2'409'400			
15	Soziale Wohlfahrt	17'751'276.93	6'450'687.69	15'810'800	5'933'900	16'157'100	6'007'000			
	Saldo		11'300'589.24		9'876'900		10'150'100			
16	Verkehr	6'897'913.93	3'786'494.76	6'711'600	3'502'100	6'862'200	3'663'600			
	Saldo		3'111'419.17		3'209'500		3'198'600			
17	Umwelt, Raumordnung	6'207'653.55	5'550'419.15	6'348'800	5'645'900	5'893'900	5'135'500			
	Saldo		657'234.40		702'900		758'400			
18	Volkswirtschaft	723'993.83	128'260.05	751'600	93'300	700'300	96'800			
	Saldo		595'733.78		658'300		603'500			
19	Finanzen	10'674'717.79	70'045'380.26	10'170'000	65'613'000	8'824'500	69'241'800			
	Saldo	59'370'662.47		55'443'000		60'417'300				

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
1	GEMEINDERECHNUNG	4'744'746.92	H	138'525.60	H	2'635'000	S	54'600	H	2'689'600	102.07			
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	6'135'380.52	S	6'460'259.18	S	6'132'000	S	6'183'800	S	51'800	0.84			
100	Abstimmungen, Wahlen	226'060.55	S	189'494.50	S	160'000	S	159'000	S	-1'000	-0.63			
3000	Wahlbüro, Urnendienst	68'985.05	S	22'973.75	S	27'000	S	27'000	S			Nn	1	
3100	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	83'733.45	S	17'619.15	S	50'000	S	50'000	S			Kw	1	
3101	Drucksachen, Information			53'104.70	S	45'000	S	45'000	S			Kw	1	
3180	Versandspesen	73'342.05	S	43'884.90	S	40'000	S	40'000	S			Nn	1	
3186	Gemeindevereinigung			55'000.00	S							Nn	1	
4360	Rückerstattungen Abonnement			3'088.00	H	2'000	H	3'000	H	1'000	50.00	Nn	1	
101	Stadtparlament	268'374.50	S	339'157.20	S	261'000	S	322'000	S	61'000	23.37			
3000	Sitzungsgelder und Entschädigungen	141'177.00	S	206'662.00	S	160'000	S	200'000	S	40'000	25.00	Lw	1	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'057.45	S	9'982.50	S	7'000	S	9'000	S	2'000	28.57	Nn	1	
3090	Übriger Personalaufwand	3'297.45	S	23'167.10	S	2'000	S	20'000	S	18'000	900.00	Kw	1	K
3100	Drucksachen, Information	57'519.10	S	12'285.75	S	15'000	S	15'000	S			Kw	1	
3160	Miete Sitzungsraum	6'916.50	S	8'588.90	S	7'000	S	8'000	S	1'000	14.29	Nn	1	
3170	Spesenentschädigungen	17'453.85	S	11'700.00	S	15'000	S	15'000	S			Kw	1	K
3180	Honorare	7'132.60	S	3'845.70	S	5'000	S	5'000	S			Ks	1	
3181	Buchprüfung durch Dritte	30'755.55	S	38'248.00	S	50'000	S	50'000	S			Lw	1	
3182	25 Jahre Stadtparlament			23'748.75	S							Lw	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK			794.50	S								1	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			134.00	S								1	
4360	Rückerstattungen	1'935.00	H									Kw	1	
102	Stadtrat, Kommissionen	985'079.80	S	1'015'853.95	S	981'000	S	954'400	S	-26'600	-2.71			
3000	Löhne und Entschädigungen	781'364.80	S	791'982.40	S	791'400	S	792'500	S	1'100	0.14	Lw	1	
3001	Kommissionen	19'583.00	S	20'874.00	S	20'000	S	20'000	S			Kw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	58'145.90	S	76'774.90	S	59'000	S	60'300	S	1'300	2.20	Nn	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	109'783.20	S	96'709.80	S	89'700	S	99'600	S	9'900	11.04	Mw	1	K
3050	Unfall- und Krankenversicherung	6'400.30	S	5'021.80	S	5'200	S	5'700	S	500	9.62	Nn	1	
3090	Übriger Personalaufwand	17'207.95	S	13'438.80	S	13'000	S	13'000	S			Kw	1	
3091	Ruhegehaltsregelung	21'216.00	S	35'020.80	S	35'000	S			-35'000	-100.00	Ms	1	K
3100	Drucksachen, Information	7'415.85	S	7'847.55	S	10'000	S	8'000	S	-2'000	-20.00	Kw	1	
3170	Spesenentschädigungen	39'862.80	S	38'435.50	S	33'500	S	33'500	S			Lm	1	
3180	Gebühren, Dienstleistungen Dritter			7'500.00	S							Ks	1	
4360	Rückerstattungen	10'000.00	H	11'351.60	H	10'000	H	10'000	H			Nn	1	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	4'900.00	H	5'400.00	H	4'800	H	7'200	H	2'400	50.00	Nn	1	
4900	Intern verrech. VK u. BK	61'000.00	H	61'000.00	H	61'000	H	61'000	H				1	
103	Schulrat, Schulkommissionen	148'331.66	S	157'360.55	S	163'000	S	163'000	S					
3000	Sitzungsgelder, Löhne Schulrat	111'168.00	S	112'636.00	S	113'700	S	113'700	S			Lw	2	
3001	Sitzungsgelder, Löhne Kommissionen	22'024.35	S	20'857.65	S	16'300	S	16'300	S			Lw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	7'425.95	S	6'872.20	S	6'700	S	6'700	S			Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge			6'436.75	S	6'400	S	6'400	S			Mw	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	179.15	S	166.60	S	300	S	300	S			Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand	3'978.00	S	1'786.00	S	11'000	S	11'000	S			Kw	2	
3170	Spesenentschädigungen	3'556.21	S	11'005.35	S	11'000	S	11'000	S			Kw	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG			2'400.00	H	2'400	H	2'400	H			Nn	2	
104	Allgemeine Verwaltung	3'870'524.35	S	3'948'436.18	S	3'940'200	S	3'914'300	S	-25'900	-0.66			
1040	Allgemeine Verwaltung	1'550'188.97	S	1'412'016.83	S	1'414'400	S	1'317'700	S	-96'700	-6.84			
3010	Löhne	3'110'882.65	S	3'035'943.35	S	3'049'100	S	3'058'000	S	8'900	0.29	Mw	1	
3018	a.o. Erhöhungen u. Beförderungen FKV					21'800	S	12'800	S	-9'000	-41.28	Mw	1	K
3019	Leistungsprämien FKV			7'914.00	S	15'600	S	17'100	S	1'500	9.62	Mw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	233'713.75	S	230'076.10	S	226'400	S	229'700	S	3'300	1.46	Nn	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	286'639.20	S	268'932.80	S	253'800	S	246'800	S	-7'000	-2.76	Mw	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	27'681.15	S	21'640.65	S	22'300	S	24'500	S	2'200	9.87	Nn	1	
3090	Übriger Personalaufwand	114'748.25	S	80'605.33	S	80'000	S	80'000	S			Kw	1	
3091	Ausbildungskosten Lernende	24'228.30	S	26'343.94	S	25'000	S	25'000	S			Kw	1	
3092	Beiträge an Personalverbände	5'838.00	S	7'322.00	S	6'000	S	6'000	S			Km	1	
3100	Büromaterial, Drucksachen	92'668.22	S	56'133.84	S	70'000	S	70'000	S			Kw	1	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	30'137.70	S	20'561.20	S	10'000	S	10'000	S			Ks	1	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	5'485.05	S	2'130.85	S	5'000	S	5'000	S			Kw	1	
3160	Mieten Mobilien u. Maschinen	21'877.25	S	20'352.55	S	24'000	S	22'000	S	-2'000	-8.33	Mw	1	
3170	Spesenentschädigungen	23'428.65	S	18'306.60	S	22'000	S	20'000	S	-2'000	-9.09	Kw	1	
3180	Gebührenaufwand	329'582.44	S	340'345.00	S	240'500	S	250'500	S	10'000	4.16	Nn	1	
3181	Dienstleistungen, Honorare	50'092.75	S	127'964.95	S	40'000	S	40'000	S			Kw	1	
3182	Betreibungs- und Prozesskosten	123'811.95	S	131'040.05	S	120'000	S	120'000	S			Nn	1	
3183	Telefon	22'523.20	S	20'386.25	S	22'000	S	21'000	S	-1'000	-4.55	Mw	1	
3184	Porti, Bank- und Postkontogebühren	156'774.18	S	154'456.95	S	152'000	S	152'000	S			Kw	1	
3185	Versicherungen	22'762.85	S	24'623.20	S	22'000	S	25'000	S	3'000	13.64	Mw	1	
3300	Abschreibung Gebühren	5'071.90	S	4'576.15	S	3'000	S	3'000	S			Nn	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	13'000.00	S	13'000.00	S	98'100	S	13'000	S	-85'100	-86.75		1	K

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4310	Gebührenertrag Stadtkanzlei	145'740.40	H	146'035.00	H	165'000	H	155'000	H	-10'000	-6.06	Nn	1	
4311	Gebührenertrag Einwohneramt	376'039.76	H	377'631.29	H	290'000	H	300'000	H	10'000	3.45	Nn	1	
4312	Gebührenertrag Zivilstandsamt	75'960.75	H									Nn	1	
4313	Gebührenertrag Betreibungsamt	726'205.00	H	790'426.98	H	780'000	H	780'000	H			Nn	1	
4314	Gebührenertrag Kreditinformationen	175.00	H	125.00	H	500	H	200	H	-300	-60.00	Nn	1	
4317	Gebührenertrag diverse	6'665.00	H	4'850.00	H	5'000	H	5'000	H			Nn	1	
4318	Gebührenertrag Adressauskünfte EA	206.11	H	140.32	H	500	H	300	H	-200	-40.00	Nn	1	
4319	Gebührenertrag Einbürgerungen	77'425.00	H	79'375.00	H	70'000	H	70'000	H			Nn	1	
4360	Rückerstattungen	141'649.20	H	178'162.64	H	160'000	H	170'000	H	10'000	6.25	Nn	1	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	82'839.20	H	58'610.70	H	23'600	H	10'600	H	-13'000	-55.08	Nn	1	K
4510	Rückerstattungen vom Kanton	88'936.45	H	87'919.10	H	100'000	H	100'000	H			Nn	1	
4511	Bezugsprovision Staatssteuern	743'300.00	H	724'690.00	H	740'000	H	740'000	H			Nn	1	
4512	Bezugsprovision Bundessteuern	106'410.00	H	108'010.00	H	110'000	H	110'000	H			Nn	1	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	30'139.40	H									Lw	1	
4521	Bezugsprovision Kirchensteuern	147'413.40	H	148'803.65	H	210'000	H	230'000	H	20'000	9.52	Nn	1	K
4530	Rückerstattung Gemeindeunternehmen	145'161.10	H	145'229.95	H	150'000	H	150'000	H			Lw	1	
4900	Intern verrech. VK u. BK	256'492.70	H	333'729.30	H	292'600	H	295'700	H	3'100	1.06		1	
4910	Intern verrech. Sachaufwand			16'900.00	H	17'000	H	16'900	H	-100	-0.59		1	
1041	Bauverwaltung	1'489'475.83	S	1'729'928.03	S	1'784'900	S	1'833'600	S	48'700	2.73			
3000	Sitzungsgelder	9'945.00	S	7'524.00	S	5'500	S	5'500	S			Lw	3	
3010	Löhne	1'843'570.80	S	1'930'565.75	S	1'964'300	S	1'998'600	S	34'300	1.75	Mw	3	
3018	a.o. Erhöhungen u. Beförderungen BUV					24'600	S	15'100	S	-9'500	-38.62	Mw	3	
3019	Leistungsprämien BUV			10'799.00	S	19'200	S	20'100	S	900	4.69	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	132'537.15	S	140'320.75	S	148'700	S	148'200	S	-500	-0.34	Nn	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	211'411.40	S	207'144.50	S	205'600	S	205'000	S	-600	-0.29	Mw	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	48'568.45	S	41'956.10	S	45'000	S	44'800	S	-200	-0.44	Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand	62'333.75	S	60'737.43	S	50'000	S	54'000	S	4'000	8.00	Kw	3	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	47'913.48	S	56'452.30	S	50'000	S	50'000	S			Kw	3	
3101	Publikationen (weiterverrechenbar)	9'479.40	S	6'172.70	S	20'000	S	20'000	S			Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	24'153.70	S	24'755.45	S	25'000	S	25'000	S			Ks	3	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	7'016.00	S	436.95	S	9'000	S	6'000	S	-3'000	-33.33	Kw	3	K
3170	Spesenentschädigungen	27'215.85	S	21'168.90	S	12'000	S	18'000	S	6'000	50.00	Kw	3	K
3180	Porti, Telefon	13'800.00	S	13'800.00	S	16'000	S	15'000	S	-1'000	-6.25	Kw	3	
3181	Honorare (weiterverrechenbar)	4'625.70	S	3'994.00	S	8'000	S	8'000	S			Kw	3	
3182	Honorare, Begutachtungen	54'369.95	S	43'345.40	S	70'000	S	50'000	S	-20'000	-28.57	Km	3	
3183	Versicherungsprämien	12'032.10	S	12'537.10	S	27'000	S	27'000	S			Mw	3	
3186	Aufwand Feuerschau	1'017.60	S	2'113.20	S	5'000	S	5'000	S			Kw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3900	Intern verrech. VK u. BK	6'545.50	S	1'491.00	S	1'000	S	1'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	394.00	S	19.50	S	100	S	100	S				3	
4310	Gebührenertrag	410'726.00	H	297'518.60	H	370'000	H	300'000	H	-70'000	-18.92	Mw	3	K
4311	Gebühren Feuerungskontrolle	26'645.50	H	28'640.00	H	25'000	H	30'000	H	5'000	20.00	Mw	3	K
4340	Vergütungen für Dienstleistungen	7'076.00	H	13'675.00	H	5'000	H	5'000	H			Kw	3	
4360	Rückerstattungen	6'371.00	H	7'578.90	H	21'500	H	21'500	H			Nn	3	
4361	Weiterbel. Publikationen, Honorare	13'373.10	H	2'671.45	H	28'000	H	28'000	H			Nn	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	120'262.40	H	90'131.60	H	19'100	H	37'500	H	18'400	96.34	Nn	3	
4370	Bussen			200.00	H	1'000	H	1'000	H			Nn	3	
4380	Eigenleistungen für Investitionen	116'100.00	H	84'000.00	H	136'000	H	138'000	H	2'000	1.47	Ks	3	
4900	Intern verrech. VK u. BK	326'900.00	H	330'990.45	H	315'500	H	321'800	H	6'300	2.00		3	
1043	Zivilstandsamt Region Wil			51'427.54	S	53'700	S	41'400	S	-12'300	-22.91			K
3010	Löhne			222'400.65	S	236'800	S	269'200	S	32'400	13.68	Mw	1	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge			17'235.95	S	18'400	S	20'800	S	2'400	13.04	Nn	1	K
3040	Personalversicherungsbeiträge			14'943.75	S	19'500	S	23'200	S	3'700	18.97	Mw	1	K
3050	Unfall- und Krankenversicherung			1'671.65	S	1'800	S	2'500	S	700	38.89	Nn	1	
3090	Übriger Personalaufwand			1'274.11	S	3'000	S	3'000	S			Kw	1	
3100	Büromaterial, Drucksachen			6'263.61	S	3'000	S	3'000	S			Kw	1	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen			263.95	S							Ks	1	
3170	Spesenentschädigungen			832.60	S	1'000	S	1'000	S			Kw	1	
3180	Gebührenaufwand			10'817.40	S	5'000	S	7'000	S	2'000	40.00	Nn	1	K
3181	Telefon			736.35	S			1'000	S	1'000	100.00	Nn	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK			4'700.00	S	5'000	S	4'700	S	-300	-6.00		1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten inkl. Infostar			8'109.15	S	14'300	S	16'800	S	2'500	17.48		1	
3910	Intern verrech. Sachaufwand			16'900.00	S	17'000	S	16'900	S	-100	-0.59		1	
3919	Intern verrech. Raumaufwand			18'000.00	S	18'000	S	18'000	S				1	
4310	Gebührenertrag			132'824.88	H	140'000	H	200'000	H	60'000	42.86	Nn	1	K
4360	Rückerstattungen			2'858.30	H	3'000	H	3'000	H			Nn	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG					200	H			-200	-100.00	Nn	1	
4520	Entschädigung von Gemeinden			58'191.70	H	60'800	H	51'700	H	-9'100	-14.97	Lw	1	K
4900	Intern verrech. VK u. BK			78'846.75	H	85'100	H	91'000	H	5'900	6.93		1	K
1047	Registerharmonisierung	50.00	S	80'864.20	S									
3180	Dienstleistungen, Honorare	50.00	S									Nn	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK			80'864.20	S								1	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
1048	Informatikausgaben	830'809.55	S	674'199.58	S	687'200	S	721'600	S	34'400	5.01			
3090	Ausbildungskosten	6'175.55	S	2'801.20	S	7'000	S	7'000	S			Km	1	
3110	Anschaffung Hard- und Software	392'432.73	S	187'754.22	S	90'400	S	152'100	S	61'700	68.25	Ks	1	K
3130	Verbrauchsmaterial	24'261.60	S	20'608.80	S	27'100	S	24'400	S	-2'700	-9.96	Kw	1	K
3150	Unterhalt/Wartung Hard- u. Software	151'576.11	S	153'793.90	S	185'800	S	190'700	S	4'900	2.64	Kw	1	K
3180	Dienstleistungen VRSG	385'256.55	S	379'695.55	S	390'300	S	408'400	S	18'100	4.64	Lw	1	K
3181	Dienstleistungen IG KOMSG/Abraxas	46'286.20	S	46'995.10	S	45'300	S	45'000	S	-300	-0.66	Lw	1	K
3182	Übrige Dienstleistungen	84'593.99	S	112'447.10	S	94'200	S	92'300	S	-1'900	-2.02	Lw	1	K
3183	Dienstleistungen GIS Wil	1'762.50	S	9'377.85	S	21'800	S	38'100	S	16'300	74.77	Mw	1	K
3184	Dienstleistungen TBW	19'214.10	S	21'128.80	S	45'300	S	51'500	S	6'200	13.69	Mw	1	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	231'492.70	S	241'471.65	S	257'200	S	260'400	S	3'200	1.24		1	K
4340	Vergütungen Technische Betriebe	19'304.75	H	19'630.85	H	14'000	H	7'500	H	-6'500	-46.43	Mw	1	K
4341	Vergütung SVRW	19'392.85	H	22'462.55	H	15'400	H	14'900	H	-500	-3.25	Mw	1	K
4342	Vergütung Alterszent. Sonnenhof	97'795.25	H	43'166.95	H	33'000	H	37'500	H	4'500	13.64	Mw	1	K
4349	Vergütungen Diverse	16'936.20	H	35'820.40	H	34'900	H	42'500	H	7'600	21.78	Nn	1	K
4900	Intern verrech. VK u. BK	358'813.43	H	380'793.84	H	379'900	H	445'900	H	66'000	17.37		1	
107	Verwaltungsgebäude, Büroräumlichkeiten	454'776.70	S	615'158.35	S	438'300	S	464'100	S	25'800	5.89			
10700	Rathaus	454'776.70	S	615'158.35	S	438'300	S	464'100	S	25'800	5.89			
3010	Löhne	169'091.25	S	173'859.95	S	171'300	S	175'000	S	3'700	2.16	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	12'673.25	S	13'191.35	S	13'200	S	13'500	S	300	2.27	Nn	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	20'900.10	S	17'634.60	S	14'900	S	18'500	S	3'600	24.16	Mw	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'524.85	S	1'287.50	S	1'200	S	1'400	S	200	16.67	Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand	1'786.55	S	4'726.90	S	1'500	S	1'500	S			Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilen u. Maschinen	16'182.75	S	19'634.95	S	15'000	S	15'000	S			Ks	3	
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen	1'101.55	S	1'829.20	S	1'000	S	1'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	39'048.95	S	46'298.95	S	36'000	S	40'000	S	4'000	11.11	Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	13'311.90	S	17'553.80	S	16'000	S	16'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	53'889.70	S	193'272.65	S	40'000	S	55'000	S	15'000	37.50	Ks	3	K
3150	Übriger Unterhalt	11'671.40	S	13'128.95	S	9'000	S	7'000	S	-2'000	-22.22	Km	3	
3160	Mieten	103'580.30	S	111'864.50	S	116'200	S	116'200	S			Mw	3	
3181	Versicherungen, Abgaben	6'261.05	S	10'623.10	S	9'500	S	10'000	S	500	5.26	Nn	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	6'480.00	S	8'868.50	S	9'500	S	16'000	S	6'500	68.42		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	27.00	S	222.00	S	1'500	S	3'000	S	1'500	100.00		3	
3911	Intern verrech. Materialkosten			1'969.40	S	3'000	S	4'500	S	1'500	50.00		3	
4270	Mieten	2'520.00	H	2'520.00	H	2'500	H	2'500	H			Mw	3	
4360	Rückerstattungen	233.90	H	287.95	H							Nn	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4919	Intern verrech. Bürofläche			18'000.00	H	18'000	H	27'000	H	9'000	50.00		3	
108	Öffentliche Anlässe	182'232.96	S	194'798.45	S	188'500	S	207'000	S	18'500	9.81			
3110	Fahnen, Abspermaterial	11'207.70	S	14'806.05	S	14'500	S	14'500	S			Kw	3	
3184	Anlässe und Veranstaltungen	67'042.21	S	68'884.80	S	82'000	S	70'000	S	-12'000	-14.63	Km	1	K
3185	Jungbürgerfeier	8'636.00	S	7'991.90	S	8'000	S	8'000	S			Km	1	
3186	Einbürgerungsfeier	3'270.30	S	2'486.90	S	2'000	S	2'500	S	500	25.00	Km	1	
3190	Verbände und Mitgliedschaften	7'387.00	S	6'632.00	S	8'000	S	13'000	S	5'000	62.50	Mm	1	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	82'822.95	S	84'830.50	S	65'000	S	85'000	S	20'000	30.77		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	11'009.50	S	8'332.00	S	6'000	S	11'000	S	5'000	83.33		3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	3'281.50	S	2'125.00	S	3'000	S	4'000	S	1'000	33.33		3	
4360	Rückerstattungen	12'424.20	H	1'290.70	H			1'000	H	1'000	100.00	Nn	1	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
11	Öffentliche Sicherheit	334'641.30	S	312'615.65	S	290'900	S	133'700	S	-157'200	-54.04			
110	Rechtsaufsicht	806'765.15	H	783'813.90	H	792'100	H	831'000	H	38'900	4.91			
1100	Grundbuchamt	762'000.90	H	739'971.85	H	783'600	H	812'200	H	28'600	3.65			
3010	Löhne	288'676.80	S	294'565.00	S	303'000	S	272'800	S	-30'200	-9.97	Mw	1	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	22'355.05	S	23'176.55	S	23'200	S	20'800	S	-2'400	-10.34	Nn	1	K
3040	Personalversicherungsbeiträge	30'983.40	S	29'032.80	S	26'100	S	24'500	S	-1'600	-6.13	Mw	1	K
3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'545.70	S	2'128.95	S	2'200	S	2'100	S	-100	-4.55	Nn	1	
3090	Uebriger Personalaufwand	12'875.00	S	6'680.25	S	3'000	S	6'000	S	3'000	100.00	Kw	1	K
3170	Spesenentschädigungen	116.70	S	430.80	S	500	S	500	S			Kw	1	
3182	Gebührenbelastungen	3'304.85	S	3'444.50	S	3'000	S	3'000	S			Nn	1	
3300	Abschreibung Gebühren			9'462.35	S							Nn	1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	59'614.75	S	63'663.60	S	57'900	S	58'100	S	200	0.35		1	
4312	Verwaltungsgebühren	1'055'689.25	H	1'091'286.00	H	1'050'000	H	1'100'000	H	50'000	4.76	Nn	1	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	3'182.40	H	503.15	H	2'500	H			-2'500	-100.00	Nn	1	
4510	Rückerstattungen vom Kanton	123'601.50	H	80'767.50	H	150'000	H	100'000	H	-50'000	-33.33	Nn	1	K
1101	Grundbuchvermessung	13'851.25	H	25'192.40	H	10'000	H	20'000	H	10'000	100.00			
3183	Kosten Grundbuchgeometer	119'485.35	S	90'319.95	S	120'000	S	100'000	S	-20'000	-16.67	Nn	1	K
4310	Vermessungsgebühren	133'336.60	H	115'512.35	H	130'000	H	120'000	H	-10'000	-7.69	Nn	1	K
1108	Übrige Rechtsaufsicht			20'211.65	H			300	H	300	100.00			
11081	Schlichtungsstelle Miet-/Pachtverhältnisse			20'211.65	H			300	H	300	100.00			K
3010	Löhne			22'698.00	S	45'400	S	45'700	S	300	0.66	Mw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge			1'758.95	S	3'500	S	3'500	S			Nn	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge					3'600	S	3'600	S			Mw	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung			170.40	S	400	S	200	S	-200	-50.00	Nn	1	
3090	Uebriger Personalaufwand			1'025.80	S	500	S			-500	-100.00	Kw	1	
3100	Büromaterial, Drucksachen			890.55	S							Kw	1	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen			2'609.40	S							Ks	1	
3170	Spesenentschädigungen			149.00	S	500	S	200	S	-300	-60.00	Kw	1	
3180	Telefon			567.40	S			400	S	400	100.00	Nn	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK					5'400	S	5'400	S				1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten			2'711.40	S	2'700	S	2'700	S				1	
4510	Entschädigung von Kanton			52'792.55	H	62'000	H	62'000	H			Nn	1	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
1109	Übrige Rechtsaufsicht	30'913.00	H	1'562.00	S	1'500	S	1'500	S					
3184	Eichmeister	1'450.00	S	1'562.00	S	1'500	S	1'500	S			Nn	1	
3620	Schlichtungsstelle für Mietwesen	937.00	S									Nn	1	
4510	Entschädigung Mieterschlichtung	33'300.00	H									Nn	1	
111	Polizei	716'890.10	S	668'002.95	S	656'000	S	526'000	S	-130'000	-19.82			
3182	Securitas, Schweiz. Bewachungsges.	201'553.30	S	201'759.50	S	207'000	S	207'000	S			Ks	4	
3183	Verkehrsdienst	26'127.45	S			3'000	S	3'000	S			Ks	4	
3185	Prävention / Öffentlichkeitsarbeit	2'769.35	S	2'534.25	S	3'000	S	3'000	S			Ks	4	
3186	Kontrolle ruhender Verkehr	8'691.10	S	18'183.40	S	20'000	S	20'000	S			Ks	4	K
3187	Videoüberwachung			23'962.15	S			20'000	S	20'000	100.00	Ks	4	K
3510	Kostenanteil Kantonspolizei	122'289.85	S	125'517.35	S							Nn	4	
3511	Stadtpolizei	623'459.05	S	564'046.30	S	691'000	S	561'000	S	-130'000	-18.81	Ls	4	K
4900	Intern verrech. VK u. BK	268'000.00	H	268'000.00	H	268'000	H	288'000	H	20'000	7.46		4	K
112	Rechtssprechung	35'611.50	S	27'474.40	S	20'900	S	30'700	S	9'800	46.89			
1121	Vermittler	6'947.00	S	2'993.90	S									
3001	Löhne an Vermittler	21'940.20	S	6'536.75	S							Mw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.90	S	506.75	S							Nn	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	943.20	S	393.00	S							Mw	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	59.90	S	17.85	S							Nn	1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	236.90	S	295.00	S							Kw	1	
3170	Spesenentschädigungen	1'315.00	S	580.00	S							Kw	1	
3180	Porto, Telefon	2'800.90	S	824.55	S							Kw	1	
4310	Gebühren	22'050.00	H	6'160.00	H							Nn	1	
1122	Gerichtshaus	28'664.50	S	24'480.50	S	20'900	S	30'700	S	9'800	46.89			
3010	Löhne	1'778.45	S	3'539.00	S	2'500	S	4'900	S	2'400	96.00	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	486.40	S	707.70	S	500	S	500	S			Nn	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	57.25	S	67.35	S	100	S	100	S			Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand					200	S	200	S			Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen			1'000.00	S	1'000	S	1'000	S			Ks	3	
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen	999.30	S	1'000.00	S	1'000	S	1'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'373.55	S	7'295.45	S	8'000	S	8'500	S	500	6.25	Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien					100	S	500	S	400	400.00	Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	30'861.50	S	25'968.15	S	27'000	S	30'000	S	3'000	11.11	Ks	3	
3180	Telefon	631.40	S	477.25	S	500	S	500	S			Mw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3181	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	3'016.65	S	3'760.10	S	4'000	S	4'000	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'000.00	S	3'151.50	S	4'000	S	4'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			54.00	S	500	S	500	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten							500	S	500	100.00		3	
4270	Mietzinse	22'540.00	H	22'540.00	H	25'500	H	25'500	H			Mw	3	
4360	Rückerstattungen					3'000	H			-3'000	-100.00	Nn	3	
114	Feuerwehr													
1140	Feuerwehr													
3290	Vergütungs- und Ausgleichszinsen	4'755.08	S	3'423.06	S	3'000	S	3'500	S	500	16.67	Nn	4	
3300	Abschreibungen Feuerwehrrabgaben	17'883.38	S	15'600.02	S	15'000	S	16'000	S	1'000	6.67	Nn	4	
3520	Beiträge an Sicherheitsverbund	942'034.40	S	979'540.80	S	967'300	S	963'500	S	-3'800	-0.39	Lw	4	K
3630	Hydrantenzins	20'000.00	S	20'000.00	S	20'000	S	20'000	S			Ks	4	
3810	Einlage in Feuerschutzreserve	184'685.99	S	261'093.32	S	83'100	S	285'100	S	202'000	243.08	Nn	4	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	45'000.00	S	45'000.00	S	45'000	S	45'000	S				4	
4210	Verzugs- und Ausgleichszinsen	9'071.24	H	8'569.89	H	8'000	H	8'000	H			Nn	4	
4300	Feuerwehrrabgaben	1'116'086.26	H	1'192'757.46	H	1'050'000	H	1'200'000	H	150'000	14.29	Mw	4	K
4410	Quellensteuer-Anteil	79'686.45	H	108'089.70	H	60'000	H	100'000	H	40'000	66.67	Nn	4	K
4930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	9'514.90	H	15'240.15	H	15'400	H	25'100	H	9'700	62.99		4	K
115	Militär	88'362.40	S	84'388.10	S	88'300	S	91'700	S	3'400	3.85			
1150	Quartieramt	45'010.75	S	50'254.60	S	47'700	S	48'600	S	900	1.89			
3110	Anschaffung von Mobiliar					500	S	500	S			Ks	4	
3130	Verbrauchsmaterial	150.00	S			500	S	500	S			Kw	4	
3140	Baulicher Unterhalt Unterkünfte	92.45	S									Ks	4	
3160	Entschädigung an Quartiergeber	18'819.70	S	15'383.50	S	10'000	S	10'200	S	200	2.00	Nn	4	K
3180	Telefon, Dienstleistungen	1'136.50	S	1'027.75	S	1'500	S	1'500	S			Kw	4	
3183	Rekrutierungen	182.00	S			500	S	500	S			Km	4	
3900	Intern verrech. VK u. BK	44'800.65	S	45'704.85	S	46'200	S	46'900	S	700	1.52		4	
4340	Einquartierungen	19'716.60	H	11'681.50	H	11'000	H	11'000	H			Ks	4	
4360	Rückerstattungen	353.95	H	180.00	H	500	H	500	H			Nn	4	
4370	Bussen Sektionschef	100.00	H									Nn	4	
1151	Schiessanlagen	43'351.65	S	34'133.50	S	40'600	S	43'100	S	2'500	6.16			
3010	Löhne	6'500.00	S	6'000.00	S	6'000	S	6'000	S			Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	465.00	S	465.00	S	400	S	400	S			Nn	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3050	Unfall- und Krankenversicherung	55.80	S	45.60	S	100	S	100	S			Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand					400	S	400	S			Kw	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	1'274.05	S	4'293.95	S	1'000	S	1'000	S			Ks	2	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'793.10	S	11'898.95	S	15'000	S	15'000	S			Kw	2	
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'279.35	S	1'373.10	S	1'800	S	4'500	S	2'700	150.00	Kw	2	K
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	28'092.45	S	21'759.85	S	28'100	S	56'100	S	28'000	99.64	Ks	2	K
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	323.80	S	360.70	S	1'000	S	1'000	S			Km	2	
3160	Pachtzins	6'107.00	S	6'107.00	S	6'100	S	6'300	S	200	3.28	Lw	2	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	1'322.75	S	1'712.95	S	1'800	S	1'800	S			Mw	2	
3188	Abwassergebühren	347.20	S	285.20	S	400	S	400	S			Nn	2	
3189	Kehrichtgebühren	417.00	S	296.00	S	400	S	400	S			Kw	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	5'566.00	S	5'545.00	S	7'000	S	7'000	S				2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	451.00	S	612.50	S	1'000	S	1'000	S				2	
4360	Rückerstattungen	9'083.35	H	7'761.70	H	7'400	H	18'300	H	10'900	147.30	Lw	2	K
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	18'559.50	H	18'860.60	H	22'500	H	40'000	H	17'500	77.78	Lw	2	K
116	Zivilschutz / Katastrophenhilfe	300'542.45	S	316'564.10	S	317'800	S	316'300	S	-1'500	-0.47			
1160	Verwaltung Öffentliche Sicherheit	94'444.60	S	96'350.75	S	97'500	S	99'000	S	1'500	1.54			
3180	Dienstleistungen	139'245.25	S	142'055.60	S	143'700	S	145'900	S	2'200	1.53	Lw	4	
4900	Intern verrech. VK u. BK	44'800.65	H	45'704.85	H	46'200	H	46'900	H	700	1.52		4	
1161	Zivilschutz / Katastrophenhilfe	206'097.85	S	220'213.35	S	220'300	S	217'300	S	-3'000	-1.36			
3181	Versicherungsprämien	589.25	S	607.35	S	500	S	500	S			Mw	4	
3520	Beiträge an Sicherheitsverbund	225'508.60	S	239'606.00	S	239'800	S	236'800	S	-3'000	-1.25	Lw	4	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	5'000.00	S	5'000.00	S	5'000	S	5'000	S				4	
4270	Mieten	25'000.00	H	25'000.00	H	25'000	H	25'000	H			Lw	4	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
12	Bildung	29'827'718.62	S	31'334'425.28	S	31'692'700	S	32'586'500	S	893'800	2.82			
120	Kindergarten	2'226'299.40	S	2'575'349.89	S	2'648'400	S	2'491'500	S	-156'900	-5.92			K
3020	Löhne Lehrpersonen	1'691'321.10	S	1'967'611.60	S	1'924'500	S	1'853'200	S	-71'300	-3.70	Mw	2	K
3021	Löhne Deutsch- und Förderunterricht	162'673.40	S	188'718.70	S	225'200	S	180'100	S	-45'100	-20.03	Mw	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	143'802.05	S	165'518.90	S	165'000	S	153'300	S	-11'700	-7.09	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	156'011.20	S	160'430.70	S	164'800	S	137'900	S	-26'900	-16.32	Nn	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'991.05	S	5'707.65	S	5'900	S	6'500	S	600	10.17	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	18'499.44	S	10'413.00	S	13'000	S	13'000	S			Kw	2	
3091	Beitrag an kantonale Lehrerweiterbildung	10'528.00	S	11'328.00	S	10'700	S	9'500	S	-1'200	-11.21	Nn	2	
3100	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	43'037.92	S	58'439.39	S	49'700	S	46'300	S	-3'400	-6.84	Kw	2	
3104	Fachliteratur	850.09	S	995.25	S	1'000	S	1'000	S			Ks	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	12'782.45	S	17'294.55	S	10'000	S	11'200	S	1'200	12.00	Ks	2	
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	418.25	S	808.55	S	500	S	500	S			Kw	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'025.00	S	38'859.95	S	96'500	S	102'200	S	5'700	5.91		2	
4270	Mietertrag Spielmaterial	1'000.00	H	1'000.00	H	1'000	H	1'000	H			Mw	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/UTG	19'640.55	H	49'776.35	H	17'400	H	22'200	H	4'800	27.59	Nn	2	
121	Volksschule	27'567'419.22	S	28'741'475.39	S	29'008'300	S	30'058'000	S	1'049'700	3.62			
1210	Primarstufe	7'841'797.75	S	8'331'389.64	S	8'612'100	S	8'788'800	S	176'700	2.05			K
3020	Löhne Lehrpersonen	5'884'155.95	S	6'292'010.80	S	6'438'000	S	6'558'600	S	120'600	1.87	Mw	2	K
3021	Löhne Deutsch- und Förderunterricht	481'025.85	S	497'199.85	S	547'900	S	570'600	S	22'700	4.14	Mw	2	K
3024	Löhne Eingliederungsklassen (Integration)	94'595.25	S	96'115.75	S	102'500	S	102'500	S			Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	486'656.65	S	521'265.10	S	540'100	S	546'400	S	6'300	1.17	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	569'411.05	S	554'663.90	S	572'800	S	604'300	S	31'500	5.50	Nn	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	17'009.65	S	18'212.70	S	19'000	S	23'800	S	4'800	25.26	Nn	2	
3070	Teuerungszulagen an Rentner	3'595.20	S	3'636.60	S	3'600	S	2'700	S	-900	-25.00	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	105'118.70	S	67'013.85	S	80'900	S	78'600	S	-2'300	-2.84	Kw	2	
3091	Beitrag an kantonale Lehrerweiterbildung	27'680.00	S	28'480.00	S	29'400	S	29'000	S	-400	-1.36	Nn	2	
3100	Lehrmittel, Ansch.-+Verbr.mat.allg. Fächer	180'047.09	S	198'702.20	S	180'000	S	190'000	S	10'000	5.56	Kw	2	K
3101	Material Werken und Gestalten	27'169.10	S	28'169.70	S	34'600	S	32'000	S	-2'600	-7.51	Kw	2	
3102	Lehrmittel, Ansch.-+Verbr.mat.Handarbeit	29'116.05	S	30'256.55	S	29'500	S	29'500	S			Kw	2	
3103	Schülerbibliotheken	11'617.71	S	15'050.39	S	16'600	S	16'600	S			Ks	2	
3104	Lehrerbibliotheken, Fachzeitschriften	7'865.45	S	6'541.55	S	8'000	S	7'400	S	-600	-7.50	Ks	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	55'877.90	S	87'128.15	S	56'700	S	56'700	S			Ks	2	
3111	Neumöblierung Schulzimmer	49'733.40	S	49'132.80	S	45'000	S	45'000	S			Ks	2	
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	12'208.80	S	9'721.00	S	9'600	S	9'600	S			Kw	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3900	Intern verrech. VK u. BK	48'600.00	S	119'706.70	S	101'800	S	107'600	S	5'800	5.70		2	
4350	Verkäufe Mobilien und Schulmaterial	7'524.55	H	8'755.70	H	8'000	H	8'000	H			Kw	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/UTG	165'583.30	H	197'767.55	H	114'000	H	130'400	H	16'400	14.39	Nn	2	K
4521	Rückerstattungen für Religion	76'578.20	H	85'094.70	H	81'900	H	83'700	H	1'800	2.20	Nn	2	
1212	Oberstufe	5'905'247.41	S	6'091'025.89	S	6'124'400	S	6'048'600	S	-75'800	-1.24			K
3020	Löhne Lehrpersonen	4'818'016.00	S	5'008'428.35	S	4'867'100	S	4'767'100	S	-100'000	-2.05	Mw	2	K
3021	Löhne Deutsch- und Förderunterricht	22'043.15	S	11'836.60	S	26'700	S	26'700	S			Mw	2	
3024	Löhne Eingliederungsklassen (Integration)	146'024.35	S	142'159.85	S	140'000	S	140'000	S			Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	374'267.60	S	386'668.60	S	376'200	S	364'600	S	-11'600	-3.08	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	427'991.85	S	411'702.75	S	412'800	S	426'200	S	13'400	3.25	Nn	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	14'083.85	S	14'766.25	S	13'900	S	16'700	S	2'800	20.14	Nn	2	
3070	Teuerungszulagen an Rentner	4'395.00	S	2'535.60	S	2'100	S	2'100	S			Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	35'229.85	S	31'049.55	S	32'300	S	32'300	S			Kw	2	
3091	Beitrag an kantonale Lehrerweiterbildung	12'256.00	S	11'232.00	S	10'900	S	11'200	S	300	2.75	Nn	2	
3100	Lehrmittel, Ansch.-+Verbr.mat.allg. Fächer	145'483.02	S	145'347.79	S	150'100	S	153'900	S	3'800	2.53	Kw	2	
3101	Material Werken und Gestalten	38'024.20	S	40'399.55	S	39'000	S	40'400	S	1'400	3.59	Kw	2	
3102	Lehrm., Ansch.-+Verbr.Mat.Handarb./Hw	64'507.50	S	61'907.95	S	60'100	S	61'000	S	900	1.50	Kw	2	
3103	Schülerbibliothek	5'900.40	S	4'453.80	S	4'700	S	4'700	S			Ks	2	
3104	Lehrerbibliothek, Fachzeitschriften	7'497.44	S	6'949.35	S	6'600	S	6'600	S			Ks	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	52'722.25	S	54'886.70	S	52'600	S	61'800	S	9'200	17.49	Ks	2	K
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	21'326.40	S	14'856.15	S	18'500	S	11'400	S	-7'100	-38.38	Kw	2	
4350	Verkäufe Mobilien und Schulmaterial	150.00	H									Kw	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/UTG	284'371.45	H	258'154.95	H	89'200	H	78'100	H	-11'100	-12.44	Nn	2	K
1214	Musikschule	940'290.34	S	933'803.06	S	958'200	S	997'100	S	38'900	4.06			
3010	Löhne Leitung und Sekretariat	153'450.05	S	154'768.15	S	156'400	S	161'400	S	5'000	3.20	Mw	2	
3020	Löhne Musiklehrpersonen	1'513'470.05	S	1'658'519.50	S	1'677'700	S	1'716'000	S	38'300	2.28	Mw	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	127'521.05	S	135'751.75	S	140'500	S	143'300	S	2'800	1.99	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	124'084.50	S	136'091.80	S	136'100	S	140'100	S	4'000	2.94	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	12'544.40	S	12'390.85	S	14'100	S	15'300	S	1'200	8.51	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	9'277.25	S	4'902.35	S	6'500	S	7'500	S	1'000	15.38	Kw	2	
3100	Lehrmittel, Ansch.- und Verbrauchsmaterial	6'945.45	S	6'390.60	S	7'000	S	7'000	S			Kw	2	
3104	Fachliteratur, Verbandsbeiträge	3'521.69	S	3'639.11	S	3'800	S	3'800	S			Kw	2	
3105	Drucksachen, Büromaterial, Inserate	2'096.30	S	1'735.95	S	2'000	S	2'000	S			Ks	2	
3110	Anschaff. Instrumente/Mobilien/Apparate	8'184.55	S	10'707.00	S	10'800	S	19'600	S	8'800	81.48	Ks	2	K
3150	Unterhalt Instrumente/Mobilien/Apparate	8'562.60	S	7'137.30	S	8'000	S	8'000	S			Kw	2	
3172	Musiklager/-reise	28'256.30	S	22'013.80	S	47'500	S	66'600	S	19'100	40.21	Ks	2	K

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3174	Veranstalt. (Konzerte, Vortragsübungen)	1'660.05	S	1'951.10	S	2'000	S	4'000	S	2'000	100.00	Ks	2	K
3180	Telekommunikationsgebühren	832.60	S	720.85	S	800	S	600	S	-200	-25.00	Mw	2	
3300	Abschreibung von Guthaben			125.00	S							Nn	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	2'681.35	S	1'755.30	S	3'400	S	2'100	S	-1'300	-38.24		2	
4330	Schulgelder an Musikunterricht	730'275.65	H	675'375.65	H	702'800	H	693'400	H	-9'400	-1.34	Kw	2	K
4362	Elternbeiträge Musiklager/-reise	15'320.00	H	13'490.00	H	34'800	H	53'300	H	18'500	53.16	Kw	2	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	18'533.60	H	59'445.95	H	10'000	H	10'000	H			Nn	2	
4510	Rückerstattung vom Kanton Thurgau	67'084.60	H	67'446.15	H	60'000	H	60'000	H			Nn	2	
4520	Rückerstattung von Gemeinden	170'959.00	H	245'472.95	H	252'500	H	273'700	H	21'200	8.40	Nn	2	K
4691	Spenden	10'000.00	H	5'000.00	H							Nn	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK	50'625.00	H	158'566.65	H	198'300	H	209'800	H	11'500	5.80		2	K
1215	Sonderpädagogische Massnahmen	2'887'731.30	S	3'036'415.44	S	3'152'500	S	3'302'500	S	150'000	4.76			K
3020	Löhne Legasthenie und Dyskalkulie	276'418.25	S	297'251.30	S	319'600	S	332'900	S	13'300	4.16	Mw	2	K
3021	Löhne Logopädie	341'295.65	S	323'843.10	S	328'700	S	396'000	S	67'300	20.47	Mw	2	K
3023	Löhne Kleinklassen	1'841'133.50	S	1'869'713.55	S	1'890'700	S	1'934'600	S	43'900	2.32	Mw	2	K
3024	Löhne integrative Förderung (ISF)					45'700	S	47'600	S	1'900	4.16	Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	188'817.55	S	188'002.95	S	194'500	S	203'100	S	8'600	4.42	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	224'299.00	S	204'395.60	S	215'100	S	241'300	S	26'200	12.18	Nn	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'233.30	S	7'301.50	S	7'400	S	9'200	S	1'800	24.32	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	38'963.45	S	23'987.05	S	31'700	S	31'700	S			Kw	2	
3091	Beitrag an kantonale Lehrerweiterbildung	4'800.00	S	4'384.00	S	3'900	S	4'100	S	200	5.13	Nn	2	
3100	Lehrmittel, Ansch.-+Verbr.mat.allg. Fächer	61'972.05	S	67'761.99	S	61'100	S	62'200	S	1'100	1.80	Kw	2	
3101	Material Werken und Gestalten	8'793.60	S	9'168.75	S	10'800	S	10'300	S	-500	-4.63	Kw	2	
3103	Schülerbibliotheken	3'214.95	S	3'997.00	S	4'500	S	4'500	S			Ks	2	
3104	Lehrerbibliotheken, Fachzeitschriften	2'936.45	S	2'374.60	S	3'400	S	3'300	S	-100	-2.94	Ks	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	21'029.90	S	37'202.20	S	18'100	S	18'100	S			Ks	2	
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	4'420.00	S	3'316.95	S	3'700	S	3'300	S	-400	-10.81	Kw	2	
3520	Fördernde Massnahmen	4'800.00	S	12'520.00	S	17'600	S	17'600	S			Kw	2	
3521	Beitrag an Verein Psychomotorik			123'038.40	S	125'000	S	125'000	S			Mm	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/UTG	46'014.80	H	52'202.10	H	53'700	H	50'100	H	-3'600	-6.70	Nn	2	
4521	Rückerstattungen für Religion	13'943.55	H	13'818.40	H	13'500	H	18'500	H	5'000	37.04	Nn	2	
4600	Bundesbeiträge (IV) für Lega+Logo	82'438.00	H	75'823.00	H	61'800	H	73'700	H	11'900	19.26	Nn	2	K
1216	Schulanlässe / Freizeitangebote	361'400.00	S	358'634.72	S	413'900	S	420'800	S	6'900	1.67			
3170	Schulreisen	47'435.70	S	52'086.75	S	52'000	S	50'700	S	-1'300	-2.50	Ks	2	
3172	Wintersport- und Sommerlager	326'103.10	S	308'065.20	S	338'700	S	331'200	S	-7'500	-2.21	Ks	2	K
3173	Sonder-/Projektwochen	34'213.15	S	36'396.77	S	52'900	S	52'000	S	-900	-1.70	Ks	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3174	Schulhausveranstaltungen	42'462.75	S	39'366.90	S	54'000	S	45'000	S	-9'000	-16.67	Ks	2	K
3175	Berufskundeexkursionen	2'667.45	S	2'664.20	S	4'000	S	4'000	S			Ks	2	
3176	Schwimmunterricht	17'029.20	S	15'589.20	S	17'000	S	17'000	S			Ks	2	
3300	Abschreibung von Guthaben			113.20	S	500	S	500	S			Nn	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK							23'000	S	23'000	100.00		2	K
4361	Elternbeiträge Wintersport-+Sommerlager	108'511.35	H	95'647.50	H	105'200	H	102'600	H	-2'600	-2.47	Ks	2	
1217	Schulliegenschaften und -Anlagen	3'696'547.65	S	3'717'684.40	S	3'638'400	S	3'854'100	S	215'700	5.93			
3010	Löhne Hauswarte	1'836'608.65	S	1'902'888.55	S	1'809'500	S	1'868'700	S	59'200	3.27	Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	131'427.30	S	135'809.00	S	136'200	S	138'200	S	2'000	1.47	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	162'290.80	S	133'619.35	S	123'000	S	117'500	S	-5'500	-4.47	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	15'563.40	S	12'991.65	S	13'500	S	14'900	S	1'400	10.37	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Fortbildung	7'872.35	S	14'368.75	S	12'000	S	12'000	S			Kw	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	94'121.20	S	82'033.05	S	77'000	S	73'000	S	-4'000	-5.19	Ks	2	
3112	Inventar Mensa Lindenhof	3'282.55	S	8'135.65	S	4'000	S	4'000	S			Ks	2	
3120	Wasser	32'940.20	S	33'567.75	S	32'000	S	32'000	S			Lw	2	
3121	Strom	146'803.00	S	164'717.70	S	155'000	S	173'000	S	18'000	11.61	Lw	2	K
3122	Heizmaterial	278'915.35	S	261'163.10	S	250'000	S	260'000	S	10'000	4.00	Lw	2	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	146'580.25	S	151'165.85	S	145'000	S	150'000	S	5'000	3.45	Kw	2	
3140	Liegenschaftsunterhalt	459'451.60	S	792'693.90	S	625'000	S	800'000	S	175'000	28.00	Kw	2	K
3145	a.o. Unterhalt Kindergärten	110'741.30	S									Kw	2	
3146	a.o. Unterhalt Primarschulhäuser	183'573.80	S									Kw	2	
3147	a.o. Unterhalt Oberstufenschulhäuser	25'302.65	S									Kw	2	
3148	Liegenschaftsunterhalt Berufsschulhaus	92'429.55	S	28'271.95	S	46'500	S	18'000	S	-28'500	-61.29	Kw	2	K
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	27'788.05	S	26'663.35	S	30'000	S	25'000	S	-5'000	-16.67	Kw	2	
3160	Mietzins Kindergärten	74'872.85	S	76'627.00	S	74'000	S	75'000	S	1'000	1.35	Lw	2	
3161	Mietzins Primar- und Oberstufe	22'614.50	S	26'168.45	S	48'700	S	46'000	S	-2'700	-5.54	Lw	2	
3163	Mietzins Schulverwaltung	82'533.60	S	88'719.90	S	84'200	S	88'200	S	4'000	4.75	Lw	2	
3164	Mietzins Tagesstrukturen	29'180.00	S	27'140.40	S	19'400	S	19'400	S			Lw	2	
3165	Miete/Leasing Fahrzeuge	4'158.65	S	3'000.30	S	4'000	S	4'000	S			Lw	2	
3166	Mietzins Diverse	1'936.80	S	4'867.00	S	2'800	S	3'800	S	1'000	35.71	Lw	2	
3167	Baurechtszins Aussensportanlage Lindenhof	142'561.90	S	143'570.90	S	144'500	S	145'000	S	500	0.35	Lw	2	
3168	Baurechtszins Turnanlage Klosterweg	106'920.10	S	107'661.20	S	108'500	S	109'000	S	500	0.46	Lw	2	
3169	Pachtzins Turnwiese Sonnenhof	37'309.00	S	38'220.00	S	40'000	S	40'000	S			Lw	2	
3181	Gebäude-+Mobiliarvers., Grundst., Haftpfl.	85'401.15	S	89'982.05	S	89'000	S	89'000	S			Mw	2	
3188	Abwassergebühren	47'732.00	S	53'883.55	S	50'000	S	53'000	S	3'000	6.00	Lw	2	
3189	Kehrichtgebühren	43'048.45	S	43'206.70	S	40'000	S	43'000	S	3'000	7.50	Lw	2	
3821	Einl. in Res.Rückst.Berufsschulh.	212'100.00	S									Lw	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3822	Einl. in Res. Rückst.Kollektivtrakt	112'000.00	S									Lw	2	
3823	Einl.in Res.Unterhaltskosten Berufsschulh.	9'342.10	S									Lw	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	81'937.25	S	78'184.75	S	81'200	S	81'200	S				2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'717.00	S	817.00	S	2'000	S	2'000	S				2	
3911	Intern verrech. Materialkosten	3'137.50	S	3'721.00	S	4'500	S	3'300	S	-1'200	-26.67		2	
3919	Intern verrech. Liegenschaftsaufwand					20'200	S	50'200	S	30'000	148.51		2	K
4270	Mietzinserträge	42'292.00	H	41'345.50	H	43'400	H	56'400	H	13'000	29.95	Lw	2	K
4271	Mietzinsertrag Turnanlage Klosterweg	81'201.90	H	81'923.10	H	92'000	H	88'000	H	-4'000	-4.35	Lw	2	
4272	Pachtzins Mensa Lindenhof	18'000.00	H	18'000.00	H	18'000	H	18'000	H			Lw	2	
4340	Benützungsentst.von Vereinen+Privaten	16'400.00	H	23'615.00	H	20'300	H	25'000	H	4'700	23.15	Mw	2	
4341	Benützungsentst.f.Schulzimmer v.Kanton	20'400.00	H	14'850.00	H	20'400	H	20'400	H			Mw	2	
4361	Rückerstattungen Sachaufwand	18'435.10	H	8'627.90	H							Nn	2	
4362	Rückerst. Liegensch.unterh. Berufsschulh.	363'600.00	H	26'243.40	H	46'500	H	18'000	H	-28'500	-61.29	Lw	2	K
4363	Rückerst. Liegensch.unterh. Kollektivtrakt	192'000.00	H	92'972.45	H	39'800	H	47'700	H	7'900	19.85	Lw	2	
4364	Rückerstattung Nebenkosten Berufsschulh.	94'507.60	H	94'677.90	H	94'500	H	100'000	H	5'500	5.82	Lw	2	
4365	Rückerstattung Nebenkosten Kollektivtrakt	240'211.55	H	283'274.45	H	240'000	H	273'800	H	33'800	14.08	Lw	2	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	70'561.30	H	85'345.70	H	18'400	H	37'000	H	18'600	101.09	Nn	2	
4824	Bez.a.Reserve Unterh.kosten Kollektivtrakt	37.75	H									Lw	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK			45'300.00	H								2	
1218	Schulverwaltung/Schulleitungen	1'698'385.95	S	1'758'474.05	S	1'781'400	S	2'164'400	S	383'000	21.50			
3010	Löhne Schulverwaltung	644'142.70	S	685'858.80	S	691'700	S	780'700	S	89'000	12.87	Mw	2	K
3011	Löhne Schulleitungen	734'809.60	S	784'673.90	S	789'800	S	1'013'000	S	223'200	28.26	Mw	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	104'089.15	S	110'712.55	S	110'900	S	133'500	S	22'600	20.38	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	145'160.60	S	138'684.15	S	138'800	S	175'100	S	36'300	26.15	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	7'791.50	S	7'243.80	S	7'400	S	10'300	S	2'900	39.19	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	16'679.10	S	14'883.90	S	11'900	S	11'900	S			Kw	2	
3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate	19'670.95	S	21'961.40	S	22'000	S	22'000	S			Kw	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	1'329.25	S	1'343.45	S	5'200	S	11'000	S	5'800	111.54	Ks	2	K
3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/Apparate	548.20	S	1'782.80	S	500	S	500	S			Kw	2	
3170	Diverse Unkosten, Spesen	856.65	S	881.70	S	800	S	800	S			Kw	2	
3180	Telekommunik.-, Postkonto-+ Betreib.geb.	2'885.30	S	3'780.10	S	5'800	S	4'200	S	-1'600	-27.59	Mw	2	
3182	Schulplanung, Beratungen	34'681.95	S	15'081.00	S	15'000	S	15'000	S			Ks	2	
3190	Beitrag an Schulgemeindeverband	4'869.25	S	5'316.00	S	5'300	S	5'200	S	-100	-1.89	Lw	2	
3300	Abschreibungen von Guthaben			1'800.00	S							Nn	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	71'374.35	S	67'928.60	S	65'400	S	66'800	S	1'400	2.14		2	
4362	Rückerstatt.Verwaltungsk.Berufsschulhaus	30'300.00	H	30'300.00	H	30'300	H	30'300	H			Lw	2	
4363	Rückerstatt.Verwaltungsk.Kollektivtrakt	9'700.00	H	9'700.00	H	9'700	H	9'700	H			Lw	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	26'658.90	H	33'158.65	H	22'300	H	19'800	H	-2'500	-11.21	Nn	2	
4370	Ordnungsbussen	3'800.00	H	400.00	H	6'000	H	6'000	H			Kw	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK	20'043.70	H	29'899.45	H	20'800	H	19'800	H	-1'000	-4.81		2	
1219	Übrige Volksschule	4'236'018.82	S	4'514'048.19	S	4'327'400	S	4'481'700	S	154'300	3.57			
12191	Schulsozialarbeit, Schulpsycholog.Dienst	567'131.10	S	582'243.97	S	582'700	S	592'800	S	10'100	1.73			
3010	Löhne für Schulfreizeitabklärungen	1'074.00	S	378.90	S	1'000	S	1'000	S			Mw	2	
3011	Löhne für Schulsozialarbeit	289'202.30	S	286'432.95	S	280'600	S	290'200	S	9'600	3.42	Ks	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	21'986.55	S	21'544.10	S	21'100	S	20'700	S	-400	-1.90	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'002.15	S	18'986.95	S	17'900	S	19'100	S	1'200	6.70	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'636.30	S	2'123.50	S	2'600	S	2'300	S	-300	-11.54	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	15'385.30	S	12'996.05	S	12'000	S	12'000	S			Ks	2	
3100	Fachliteratur, Verbrauchsmaterial	4'276.70	S	4'597.82	S	5'000	S	5'000	S			Kw	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	2'448.65	S	1'808.30	S	2'200	S	4'500	S	2'300	104.55	Ks	2	
3182	Schulmediation	4'212.45	S	4'300.65	S	4'900	S	4'900	S			Ks	2	
3640	Beitrag an Kant. Schulpsycholog.Dienst	68'378.80	S	83'349.30	S	81'800	S	89'000	S	7'200	8.80	Lw	2	K
3641	Schulpsychologische Beratung	153'490.00	S	155'765.00	S	152'500	S	153'500	S	1'000	0.66	Lw	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten			1'779.80	S	1'100	S	800	S	-300	-27.27		2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	18'962.10	H	11'819.35	H			10'200	H	10'200	100.00	Nn	2	K
12192	Tagesstrukturen	212'890.20	S	331'411.25	S	373'800	S	414'400	S	40'600	10.86			
3010	Löhne Betreuung	243'371.15	S	334'045.90	S	289'300	S	325'900	S	36'600	12.65	Mm	2	K
3011	Löhne Schulleitung	13'135.75	S	18'660.40	S	23'300	S	28'700	S	5'400	23.18	Mm	2	K
3020	Löhne Lehrpersonal	1'271.85	S	5'330.35	S	15'900	S	10'900	S	-5'000	-31.45	Mm	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	18'693.70	S	27'865.25	S	24'300	S	26'600	S	2'300	9.47	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'551.75	S	22'232.75	S	19'200	S	17'700	S	-1'500	-7.81	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'207.20	S	2'465.40	S	2'200	S	2'600	S	400	18.18	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand	6'654.55	S	5'888.45	S	9'700	S	9'700	S			Kw	2	
3100	Verbrauchsmaterial	8'461.65	S	5'412.00	S	7'500	S	7'500	S			Kw	2	
3110	Anschaff. Mobilien/Maschinen/Apparate	1'458.90	S	2'965.80	S	3'000	S	3'000	S			Ks	2	
3130	Verpflegung, Lebensmittel	82'173.70	S	117'170.25	S	91'700	S	148'600	S	56'900	62.05	Kw	2	K
3180	Telekommunikationsgebühren	1'186.40	S	1'318.85	S	1'000	S	1'000	S			Kw	2	
3300	Abschreibungen von Guthaben			3'002.85	S							Nn	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	11'330.40	S	8'010.70	S	6'700	S	7'200	S	500	7.46		2	
4330	Elternbeiträge	89'612.50	H	132'515.45	H	87'000	H	166'000	H	79'000	90.80	Kw	2	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	3'533.10	H	6'767.15	H	3'000	H	9'000	H	6'000	200.00	Nn	2	K
4600	Finanzhilfen Bund	96'461.20	H	83'675.10	H	30'000	H			-30'000	-100.00	Nn	2	K

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
12193	Informatik Schule	280'551.29	S	319'767.60	S	244'900	S	249'700	S	4'800	1.96			
3010	Löhne 1st-Level-Support	61'280.00	S	63'346.45	S	63'100	S	63'100	S			Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	5'575.35	S	6'174.70	S	4'900	S	4'900	S			Nn	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	240.30	S	264.80	S	200	S	200	S			Nn	2	
3090	Uebriger Personalaufwand, Fortbildung	2'940.60	S	4'610.06	S	4'000	S	4'000	S			Kw	2	
3100	Lernsoftware, Verbrauchsmaterial	12'483.99	S	16'735.11	S	15'000	S	20'000	S	5'000	33.33	Kw	2	K
3110	Anschaff. Mobilen/Masch./Hard-+Software	117'901.70	S	104'045.09	S	65'500	S	65'500	S			Ks	2	
3140	Baumassnahmen für Netzwerkerweiterungen	6'493.80	S	45'269.15	S	1'000	S	1'000	S			Kw	2	
3150	Unterh. Mobilen/Masch./Hard-+Software	1'130.10	S	535.05	S	2'500	S	2'500	S			Kw	2	
3160	Miete Informatikzimmer	1'349.00	S	2'694.10	S	4'000	S	4'000	S			Ks	2	
3180	Dienstleistungen Internet/Fernwart.	13'617.00	S	12'790.00	S	13'100	S	11'500	S	-1'600	-12.21	Lw	2	
3182	Uebrige externe Dienstleistungen	8'964.45	S	11'503.09	S	18'200	S	18'200	S			Mw	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	49'100.00	S	51'800.00	S	53'400	S	54'800	S	1'400	2.62		2	
4350	Verkäufe Hardware	525.00	H									Kw	2	
12194	Nicht aufteilbare Kosten	249'296.68	S	254'921.80	S	249'500	S	229'100	S	-20'400	-8.18			
3018	a.o. Erhöhungen u. Beförderungen BS					19'100	S	12'800	S	-6'300	-32.98	Mw	2	
3019	Leistungsprämien Departement BS			8'923.00	S	16'500	S	17'900	S	1'400	8.48	Mw	2	
3100	Amtliches Schulblatt, Infoblatt	23'389.95	S	21'832.95	S	23'500	S	21'000	S	-2'500	-10.64	Kw	2	
3110	Anschaff. Turnmaterial/Geräte	65'222.40	S	65'229.10	S	43'900	S	40'600	S	-3'300	-7.52	Kw	2	
3150	Unterhalt Turnmaterial/Geräte	24'329.35	S	28'044.05	S	22'500	S	11'000	S	-11'500	-51.11	Kw	2	K
3170	Spesen integrat.Betreuung (Immigrat.Kinder)	780.00	S									Ks	2	
3180	Porti	28'708.03	S	27'270.40	S	28'000	S	28'000	S			Kw	2	
3181	Telekommunikationsgebühren Schulhäuser	38'091.65	S	35'263.65	S	35'300	S	35'300	S			Mw	2	
3182	Honorare für Dolmetscher	10'099.00	S	14'706.55	S	11'000	S	15'000	S	4'000	36.36	Ks	2	K
3183	Schülerunfallversicherung	23'711.00	S	23'711.00	S	23'700	S	23'700	S			Lw	2	
3184	Umzugskosten	1'233.55	S	5'829.80	S	2'000	S	2'000	S			Kw	2	
3185	Schülertransporte	67'455.25	S	28'641.50	S	29'000	S	26'800	S	-2'200	-7.59	Lw	2	
4351	Inserate Einnahmen Infoblatt	4'700.50	H	4'318.00	H	5'000	H	5'000	H			Kw	2	
4522	Gemeindebeiträge für Schulbus	29'023.00	H	212.20	H							Lw	2	
12196	Schulgelder an andere Schulen	3'177'802.80	S	3'287'014.25	S	3'283'000	S	3'516'000	S	233'000	7.10			
3523	Untergymnasium Kantonsschule SG	34'000.00	S	34'000.00	S	17'000	S	17'000	S			Nn	2	
3524	Mädchensekundarschule St. Katharina	2'077'198.70	S	2'108'750.00	S	2'196'000	S	2'406'000	S	210'000	9.56	Ls	2	K
3527	Talentschulen	17'317.50	S	7'583.50	S			27'000	S	27'000	100.00	Nn	2	K
3528	Kinder in Sonderschulen und Heimen	1'031'995.00	S	1'117'087.00	S	1'050'000	S	1'050'000	S			Nn	2	
3660	Kostenbeiträge an Eltern	17'291.60	S	19'593.75	S	20'000	S	16'000	S	-4'000	-20.00	Ks	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
12197	Schulgelder von andern Gemeinden	366'362.50	H	393'772.50	H	566'500	H	658'600	H	92'100	16.26			K
4521	Primarschüler Regelklassen			12'000.00	H	12'300	H	32'000	H	19'700	160.16	Lw	2	K
4522	Primarschüler Kleinklassen	126'350.00	H	59'885.00	H	45'200	H			-45'200	-100.00	Lw	2	K
4523	Oberstufenschüler Real-+Sekundarklassen	44'137.50	H	62'900.00	H	100'500	H	197'000	H	96'500	96.02	Lw	2	K
4524	Oberstufenschüler Sekundarklassen	45'750.00	H	19'700.00	H							Lw	2	
4525	Oberstufenschüler Kleinklassen	116'375.00	H	109'350.00	H	138'500	H	78'600	H	-59'900	-43.25	Lw	2	K
4526	Oberstufenschüler Talentschule	33'750.00	H	129'937.50	H	270'000	H	351'000	H	81'000	30.00	Lw	2	K
12198	Schul- und Qualitätsentwicklung	75'585.30	S	87'903.62	S	126'900	S	105'200	S	-21'700	-17.10			
3011	Löhne Stabstelle Schulentwicklung	18'588.00	S	15'378.90	S	15'400	S	9'000	S	-6'400	-41.56	Mw	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	999.55	S	1'019.80	S	1'000	S	1'000	S			Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'344.00	S	1'438.90	S	1'500	S	1'500	S			Nn	2	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	28.00	S	24.45	S							Nn	2	
3090	Aus- und Weiterbildung Schulleitungen	2'239.80	S	3'597.40	S	18'000	S	18'000	S			Kw	2	
3091	Personalförderung/-betreuung	12'964.70	S	12'850.55	S	40'000	S	20'000	S	-20'000	-50.00	Ks	2	K
3100	Fachliteratur	462.10	S	29.40	S	1'000	S	1'000	S			Ks	2	
3180	Elternforen Anlässe	2'975.70	S	8'698.97	S	12'000	S	12'000	S			Ks	2	
3182	Externe Begleitung	23'584.70	S	25'756.45	S	17'000	S	27'000	S	10'000	58.82	Ms	2	K
3183	Schulevaluation	20'982.00	S	20'982.00	S	21'000	S	15'700	S	-5'300	-25.24	Ks	2	K
4360	Rückerstattungen	8'583.25	H	1'873.20	H							Nn	2	
12199	Übrige Schulbetriebskosten	39'123.95	S	44'558.20	S	33'100	S	33'100	S					
3090	Beiträge an Personalverbände	600.00	S	600.00	S	600	S	600	S			Ks	2	
3170	Examenessen, Schlussfeiern, Konferenzen	24'243.95	S	20'028.20	S	23'500	S	23'500	S			Ks	2	
3650	Pro Juventute Wil, Beitrag Aufgabenhilfe	6'000.00	S									Ms	2	
3651	Übrige Beiträge	8'280.00	S	23'930.00	S	9'000	S	9'000	S			Ks	2	
125	Allgemeinbildende Schulen	2'900.00	S	13'400.00	H	5'000	S	6'000	S	1'000	20.00			
3650	Beitrag an Kantiverein Wil	1'000.00	S	1'000.00	S	1'000	S	1'000	S			Ks	1	
3660	Beiträge 10. Schuljahr	2'900.00	S			5'000	S	5'000	S			Ks	2	
4820	Bezug aus Reserve Mittelschule Wil	1'000.00	H	14'400.00	H	1'000	H			-1'000	-100.00	Ks	1	K
129	Übrige Bildungsstätten	31'100.00	S	31'000.00	S	31'000	S	31'000	S					
3650	Erwachsenenbildung	1'100.00	S	1'000.00	S	1'000	S	1'000	S			Ks	1	
3651	Beitrag an Volkshochschule Wil	30'000.00	S	30'000.00	S	30'000	S	30'000	S			Ms	1	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
13	Kultur, Freizeit	4'011'012.43	S	4'192'408.62	S	4'203'000	S	4'338'700	S	135'700	3.23			
130	Kulturförderung	1'234'473.62	S	1'410'822.79	S	1'313'200	S	1'482'300	S	169'100	12.88			
1300	Kultur Wil	709'859.45	S	712'476.87	S	692'300	S	769'800	S	77'500	11.19			
3000	Sitzungsgelder	2'330.00	S	2'645.80	S	1'500	S	1'500	S			Lw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	17.95	S	263.50	S							Nn	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1.40	S	22.00	S							Nn	1	
3090	Übriger Personalaufwand			65.50	S							Nn	1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	2'368.90	S	2'679.80	S	1'500	S	2'500	S	1'000	66.67	Kw	1	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	31'635.95	S									Ks	1	
3114	Kunstgegenständen/Kulturförderung	31'725.80	S	33'850.45	S	30'000	S	30'000	S			Ks	1	
3162	Miete Kunsthalle/Ateliers	24'867.60	S									Mw	1	
3170	Spesenentschädigungen	339.90	S	183.10	S	500	S	500	S			Kw	1	
3184	Leistungen Dritter	6'882.15	S	3'825.50	S	4'000	S	4'000	S			Ks	1	
3620	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	S	15'000.00	S	15'000	S	15'000	S			Mm	1	
3621	Beitrag an OG Baronenhaus	2'000.00	S	2'000.00	S	2'000	S	2'000	S			Mm	1	
36500	Beitrag an Stadtmusik	25'000.00	S	25'000.00	S	25'000	S	25'000	S			Mm	1	
36501	Beitrag an Orchesterverein Wil	10'000.00	S	10'000.00	S	10'000	S	10'000	S			Mm	1	
36502	Beitrag an Kammerchor Wil	8'000.00	S	8'000.00	S	8'000	S	8'000	S			Mm	1	
36503	Beitrag an Theatergesellschaft Wil	11'000.00	S	11'000.00	S	11'000	S	11'000	S			Mm	1	
36504	Beitrag an Bühne 70 Wil	3'500.00	S	3'500.00	S	3'500	S	3'500	S			Mm	1	
36505	Beitrag an Stadttambouren	13'000.00	S	13'000.00	S	13'000	S	13'000	S			Mm	1	
36506	Betriebsbeitrag Kulturv. Remise	26'001.00	S									Mm	1	
36507	Filmförderung	9'000.00	S	9'000.00	S	9'000	S	9'000	S			Mm	1	
36509	Beitrag an Kunsthalle	18'809.15	S	44'633.70	S	44'200	S	49'200	S	5'000	11.31	Mm	1	K
36510	Beitrag an Ludothek					16'600	S	16'600	S			Mm	1	
36514	Stadtfest			31'735.12	S			30'000	S	30'000	100.00	Ks	1	K
36515	Beitrag an Gare de Lion			26'144.00	S	40'000	S	68'000	S	28'000	70.00	Mm	1	K
36516	Beitrag an OHM Art	15'000.00	S					15'000	S	15'000	100.00	Mm	1	K
36517	Beitrag an momoll theater	5'000.00	S	5'000.00	S	5'000	S	5'000	S			Mm	1	
36518	Beitrag an Freilichtbühne							10'000	S	10'000	100.00	Mm	1	K
36550	Übrige Beiträge	39'998.15	S	42'445.90	S	37'000	S	37'000	S			Mm	1	
36562	Beitrag an Openair-Classic					15'000	S			-15'000	-100.00	Ks	1	K
36563	Beitrag an Rock am Weier	8'042.00	S	10'000.00	S	10'000	S	10'000	S			Ks	1	
36570	Tonhalle (Betriebsbeitrag)	278'950.00	S	287'350.00	S	289'000	S	289'000	S			Ls	1	
36572	Tonhalle (Eintrittsvergünstigung)	37'000.00	S	37'000.00	S	37'000	S	37'000	S			Ls	1	
36575	Tonhalle (Vergünstigung Wiler Vereine)	11'200.00	S	16'000.00	S	16'000	S	16'000	S			Ms	1	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
36590	Beitrag an Theater St. Gallen	36'400.00	S	36'400.00	S							Mw	1	
36599	Erlassene Gebühren und Abgaben	20'682.00	S	17'340.00	S	20'000	S	20'000	S			Mw	1	
3800	Zinsertrag in Wild-Sailer-Fonds			380.55	S	1'100	S	900	S	-200	-18.18	Nn	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	13'790.50	S	15'110.50	S	27'000	S	27'000	S				1	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	2'317.00	S	3'282.00	S			3'500	S	3'500	100.00		1	
3911	Intern verrech. Materialkosten					1'500	S	1'500	S				1	
4930	Int. verrech. Zins Wild-Sailer-Fonds			380.55	H	1'100	H	900	H	-200	-18.18		1	
1301	Stadtbibliothek	297'498.49	S	354'900.02	S	472'300	S	490'500	S	18'200	3.85			
3010	Löhne	201'384.70	S	261'108.00	S	252'400	S	260'600	S	8'200	3.25	Mw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'202.95	S	18'016.90	S	17'400	S	18'800	S	1'400	8.05	Nn	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'230.00	S	16'254.60	S	11'500	S	17'500	S	6'000	52.17	Mw	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'826.20	S	1'782.60	S	1'700	S	2'000	S	300	17.65	Nn	1	
3090	Übriger Personalaufwand	3'887.85	S	5'522.85	S	5'900	S	5'900	S			Kw	1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	5'162.95	S	9'562.90	S	9'300	S	7'500	S	-1'800	-19.35	Kw	1	
3102	Ankauf von Büchern, CD u. DVD	57'039.14	S	54'394.52	S	66'000	S	66'000	S			Km	1	
3110	Anschaffung von Mobilien	1'023.60	S	527.90	S	3'000	S	3'000	S			Ks	1	
3120	Energie	1'645.10	S	1'614.40	S	6'000	S	6'000	S			Kw	1	
3160	Mieten	33'996.00	S	33'996.00	S	144'000	S	144'000	S			Mw	1	
3170	Spesenentschädigungen	1'107.20	S	1'127.00	S	2'800	S	2'800	S			Kw	1	
3180	Porti, Telefon	1'560.90	S	3'046.85	S	3'500	S	3'500	S			Kw	1	
3182	Dienstleistungen, Honorare, Kurse	4'302.75	S	3'132.90	S	6'500	S	6'500	S			Km	1	
3183	Reinigung durch Dritte					20'000	S	20'000	S			Km	1	
3185	Versicherungsprämien	723.70	S	723.70	S	700	S	700	S			Mw	1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	11'717.50	S	13'796.70	S	15'700	S	19'200	S	3'500	22.29		1	
4340	Leihgebühren	58'607.50	H	54'776.90	H	80'000	H	80'000	H			Mm	1	
4360	Rückerstattungen	704.55	H	514.50	H	500	H	500	H			Nn	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG			14'416.40	H	13'600	H	13'000	H	-600	-4.41	Nn	1	
1302	Stadtsaal	181'239.70	S	150'748.45	S	88'700	S	147'900	S	59'200	66.74			
3010	Löhne	149'661.65	S	156'045.90	S	156'100	S	151'700	S	-4'400	-2.82	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'444.00	S	11'242.10	S	11'800	S	11'800	S			Nn	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'602.15	S	11'644.80	S	11'900	S	13'000	S	1'100	9.24	Mw	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'267.00	S	1'103.75	S	1'200	S	1'300	S	100	8.33	Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand	5'106.50	S	4'070.30	S	8'000	S	8'000	S			Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Geräte	52'268.40	S	54'748.60	S	40'000	S	40'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	66'782.85	S	79'670.90	S	67'000	S	73'000	S	6'000	8.96	Kw	3	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	14'415.15	S	9'686.75	S	14'000	S	14'000	S			Kw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3140	Baulicher Unterhalt	103'195.60	S	86'554.65	S	55'000	S	105'000	S	50'000	90.91	Ks	3	K
3150	Übriger Unterhalt	7'697.30	S	4'000.60	S	9'000	S	9'000	S			Km	3	
3160	Baurechtszins	46'079.60	S	46'828.30	S	46'000	S	46'000	S			Nn	3	
3161	Miete Maschinen	1'210.00	S	572.50	S	3'000	S	3'000	S			Mw	3	
3180	Abgaben, Dienstleistungen	13'435.40	S	24'185.10	S	12'500	S	12'500	S			Ks	3	
3185	Versicherungsprämien	32'868.55	S	33'862.55	S	33'000	S	33'000	S			Mw	3	
3800	Einl. Fonds künstl. Schmuck	735.80	S	758.65	S							Nn	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	7'710.00	S	7'755.75	S	9'000	S	9'000	S				3	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	3'947.85	S	24'839.35	S	11'200	S	8'600	S	-2'600	-23.21		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	357.50	S	483.50	S	1'000	S	1'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten			180.00	S	2'000	S	1'000	S	-1'000	-50.00		3	
4270	Miet- und Pachtzinsen	97'400.00	H	97'400.00	H	114'000	H	104'000	H	-10'000	-8.77	Lw	3	
4279	Saalmieten	167'286.25	H	237'970.80	H	220'000	H	220'000	H			Mm	3	
4360	Rückerstattungen	76'445.95	H	65'606.15	H	61'000	H	61'000	H			Lw	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	7'677.60	H	5'750.00	H	8'000	H	8'000	H			Nn	3	
4930	Int. Zins Fonds künstl. Schmuck	735.80	H	758.65	H								3	
1304	Stadtarchiv	45'875.98	S	46'795.50	S	42'900	S	43'700	S	800	1.86			
3010	Löhne	92'220.00	S	93'816.60	S	93'800	S	91'000	S	-2'800	-2.99	Mw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'608.05	S	6'728.55	S	6'700	S	6'100	S	-600	-8.96	Nn	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'414.40	S	7'573.80	S	6'400	S	7'900	S	1'500	23.44	Mw	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	762.70	S	633.95	S	700	S	700	S			Nn	1	
3090	Übriger Personalaufwand			74.65	S			1'000	S	1'000	100.00	Kw	1	
3100	Büro- u. Archivmaterial	1'519.62	S	854.50	S	1'500	S	1'500	S			Kw	1	
3170	Spesenentschädigungen	208.00	S									Kw	1	
3183	Ausstellungen, Ankäufe	2'442.51	S	4'105.10	S	3'000	S	3'000	S			Ks	1	
4360	Rückerstattungen			200.00	H			200	H	200	100.00	Nn	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	4'800.00	H	4'945.70	H	4'800	H	2'400	H	-2'400	-50.00	Nn	1	
4520	Rückerstattung Ortsbürgergemeinde	48'499.30	H	48'845.95	H	51'400	H	51'900	H	500	0.97	Mw	1	
4900	Intern verrech. VK u. BK	13'000.00	H	13'000.00	H	13'000	H	13'000	H				1	
1305	Lokremise			814.95	H	24'100	S	37'100	S	13'000	53.94			K
3010	Löhne							17'300	S	17'300	100.00	Mw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge							1'500	S	1'500	100.00	Nn	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge							600	S	600	100.00	Mw	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung							200	S	200	100.00	Nn	1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen							1'000	S	1'000	100.00	Kw	1	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'252.40	S	6'000	S	6'000	S			Kw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial							4'000	S	4'000	100.00	Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt			414.00	S	10'000	S	1'000	S	-9'000	-90.00	Ks	3	
3150	Unterhalt Mobilien					2'000	S	2'000	S			Ks	3	
3170	Spesenentschädigungen							500	S	500	100.00	Kw	1	
3180	Abgaben, Versicherungen			468.65	S	2'500	S	2'500	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK					4'500	S	4'500	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen					1'200	S	1'200	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					400	S	400	S				3	
4270	Mieten (Raumnutzung)			2'950.00	H	2'500	H	5'000	H	2'500	100.00	Mw	1	
4340	Entschädigung Infarstruktur/Einrichtung							500	H	500	100.00	Mw	1	
4360	Rückerstattungen							100	H	100	100.00	Mw	1	
1306	Kunsthalle			719.50	S	7'100	H	6'700	H	-400	-5.63			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'843.60	S	2'500	S	2'500	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt			13'644.00	S	9'000	S	9'000	S			Ks	3	
3150	Unterhalt Mobilien			107.60	S	500	S	500	S			Ks	3	
3180	Abgaben, Versicherungen			516.55	S	1'000	S	1'000	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK			6'349.00	S	3'500	S	3'500	S				3	
3904	Intern verrech. IT-Kosten			3'395.25	S	2'000	S	2'100	S	100	5.00		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			1'213.50	S	500	S	800	S	300	60.00		3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					100	S	100	S				3	
4270	Mieten			26'200.00	H	26'200	H	26'200	H			Mw	3	
4360	Rückerstattung			150.00	H							Mw	3	
1309	Leistungen Stadt für öff. Anlässe			145'997.40	S									
13090	Kantonaltturnfest 2009			145'997.40	S									
3181	Material/Dienstleistungen von Dritten			5'156.40	S								2	
3900	Intern verrech. VK u. BK			132'016.50	S								2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			8'824.50	S								2	
131	Denkmalpflege, Heimatschutz	49'946.35	S	53'974.25	S	65'600	S	65'600	S					
3141	Baulicher Unterhalt	392.75	S	3'722.95	S	3'000	S	3'000	S			Ks	3	
3180	Honorare, Dienstleistungen	23'229.60	S	8'269.85	S	22'600	S	22'600	S			Km	3	
3650	Renovationsbeiträge an Private	26'324.00	S	98'318.35	S	40'000	S	40'000	S			Mm	3	
4820	Bezug Altstadt-sanierungsreserve			56'336.90	H							Nn	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
133	Parkanlagen, Wanderwege, Stadtgärtnerei	712'894.17	S	900'520.84	S	852'300	S	970'200	S	117'900	13.83			
1331	Parkanlagen, Wanderwege	843'817.10	S	764'305.75	S	754'300	S	751'200	S	-3'100	-0.41			
3010	Löhne	8'700.00	S	8'700.00	S	8'700	S	8'700	S			Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	302.40	S	302.40	S	400	S	300	S	-100	-25.00	Nn	3	
3050	Unfall-und Krankenversicherung	151.80	S	143.35	S	200	S	200	S			Nn	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	5'877.05	S	5'767.90	S	5'000	S	5'000	S			Ks	3	
3130	Verbrauchsmaterial	40'851.45	S	42'144.15	S	40'000	S	40'000	S			Kw	3	
3140	Unterhalt Parkanlagen	111'149.30	S	76'059.60	S	79'000	S	76'000	S	-3'000	-3.80	Kw	3	
3142	Unterhalt öffentlicher Brunnen	15'443.40	S	1'890.10	S	10'000	S	10'000	S			Kw	3	
3160	Pachtzinsen	7'500.00	S									Lw	3	
3161	Mieten von Mobilien und Maschinen	5'615.55	S	4'619.20	S	7'500	S	7'500	S			Mw	3	
3180	Dienstleistungen	2'974.20	S	3'536.35	S	3'000	S	3'000	S			Mw	3	
3650	Beiträge für Wanderwege	1'784.85	S	600.00	S	1'000	S	1'000	S			Ks	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	494'341.25	S	472'410.50	S	469'500	S	469'500	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	82'482.50	S	86'169.00	S	65'000	S	65'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	66'643.35	S	61'963.20	S	65'000	S	65'000	S				3	
1332	Stadtgärtnerei	130'922.93	H	74'748.14	S	28'000	S	149'000	S	121'000	432.14			
3010	Löhne	718'285.90	S	712'541.20	S	751'200	S	763'300	S	12'100	1.61	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	51'856.60	S	53'609.45	S	57'600	S	57'900	S	300	0.52	Nn	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	62'037.95	S	51'538.20	S	74'100	S	75'800	S	1'700	2.29	Mw	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	21'379.45	S	18'031.80	S	19'300	S	19'900	S	600	3.11	Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand	18'099.10	S	19'379.32	S	17'000	S	18'500	S	1'500	8.82	Kw	3	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	1'556.65	S	1'436.30	S	2'000	S	2'000	S			Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	22'753.97	S	6'128.40	S	6'000	S	6'000	S			Ks	3	
3114	Dienstkleider	9'843.50	S	4'299.55	S	4'000	S	4'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	37'008.60	S	38'769.85	S	35'000	S	35'000	S			Kw	3	
3130	Saatgut, Pflanzen, Dünger	66'279.30	S	55'907.85	S	56'000	S	56'000	S			Kw	3	
3131	Übriges Verbrauchsmaterial	10'406.20	S	9'883.72	S	10'500	S	10'500	S			Kw	3	
3132	Treibstoff, Ersatzteile	9'986.50	S	6'350.05	S	10'000	S	10'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	16'669.40	S	28'720.40	S	25'500	S	25'500	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt	13'251.55	S	15'095.60	S	18'000	S	18'000	S			Kw	3	
3160	Pachtzinsen, Maschinenmieten	880.00	S	900.00	S	1'000	S	1'000	S			Mw	3	
3170	Spesenentschädigungen	4'146.40	S	2'742.00	S	4'500	S	4'500	S			Kw	3	
3180	Porti, Telefon	1'871.25	S	1'993.85	S	3'000	S	3'000	S			Kw	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	10'195.45	S	9'285.50	S	9'500	S	9'500	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'033.50	S	1'305.50	S	1'900	S	1'900	S				3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3904	Intern verrech. IT-Kosten	6'121.00	S	3'710.70	S	6'300	S	5'200	S	-1'100	-17.46		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	30.00	S	8.00	S	100	S	100	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten			5'490.00	S	2'100	S	100	S	-2'000	-95.24		3	
4270	Mieten	18'000.00	H	18'000.00	H	18'000	H	18'000	H			Mw	3	
4340	Grabunterhalte (Autrag Dritte)	23'421.10	H	16'071.70	H	20'000	H	20'000	H			Mw	3	
4342	Fakturierung Grabunterhalt (MWST)	446'007.90	H	404'816.30	H	410'000	H	410'000	H			Mw	3	
4350	Verkäufe			1'970.80	H	3'000	H	3'000	H			Mw	3	
4360	Rückerstattungen	61.65	H	14'897.90	H							Nn	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	31'739.40	H	11'838.00	H			2'400	H	2'400	100.00	Nn	3	
4900	Intern verrech. VK u. BK	570'581.20	H	372'985.75	H	483'400	H	379'200	H	-104'200	-21.56		3	K
4910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	45'701.50	H	49'870.00	H	54'500	H	54'400	H	-100	-0.18		3	
4911	Intern verrech. Materialkosten	79'102.45	H	81'928.65	H	97'700	H	91'700	H	-6'000	-6.14		3	K
1334	Spielplätze			61'466.95	S	70'000	S	70'000	S					
3110	Anschaffung Spielgeräte			31'080.00	S	25'000	S	25'000	S			Ks	3	
3130	Verbrauchsmaterial			3'487.95	S	5'000	S	5'000	S			Kw	3	
3140	Unterhalt Spielplätze			38'392.00	S	30'000	S	30'000	S			Kw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK			20'715.00	S	8'000	S	8'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			1'872.00	S	1'500	S	1'500	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S	500	S				3	
4820	Bezug aus Spielplatzreserve			34'080.00	H							Nn	3	
134	Sport	1'913'645.39	S	1'734'539.99	S	1'944'400	S	1'777'800	S	-166'600	-8.57			
1340	Sportförderung, Beiträge an Vereine	260'414.15	S	325'068.55	S	266'700	S	272'500	S	5'800	2.17			
3010	Löhne	82'513.85	S	86'459.80	S	86'800	S	86'900	S	100	0.12	Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'329.95	S	6'638.60	S	6'700	S	6'700	S			Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	7'536.00	S	8'084.40	S	8'200	S	7'800	S	-400	-4.88	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	751.00	S	639.10	S	700	S	700	S			Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand	2'943.40	S	2'626.60	S	2'100	S	2'100	S			Kw	2	
3100	Büromat., Drucksachen, Inserate	3'471.35	S	3'875.55	S	4'000	S	3'900	S	-100	-2.50	Kw	2	
3170	Spesenentschädigungen	417.85	S	422.30	S	200	S	200	S			Kw	2	
3180	Gebühren (Kommunik./Betr.)	785.10	S	735.70	S	1'000	S	1'000	S			Mw	2	
3182	Dienstleistungen, Abgaben	2'500.00	S	2'725.40	S	2'000	S	2'000	S			Ks	2	
3186	Anlässe, Veranstaltungen	26'834.45	S	26'552.80	S	27'500	S	27'500	S			Ks	2	
3190	Verbandsbeiträge	1'836.00	S	1'911.00	S	2'000	S	2'000	S			Lw	2	
3650	Beiträge an Sportvereine	104'451.50	S	163'053.85	S	113'500	S	120'500	S	7'000	6.17	Ks	2	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	20'043.70	S	29'899.45	S	20'800	S	19'800	S	-1'000	-4.81		2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4270	Baurechtszins RLZ Ost			6'529.40	H	6'800	H	6'600	H	-200	-2.94	Nn	2	
4360	Rückerstattungen Veranstaltungen			1'882.75	H	2'000	H	2'000	H			Nn	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG			143.85	H							Nn	2	
1341	Schwimmbad Weierwise	282'805.53	S	216'159.59	S	190'700	S	184'700	S	-6'000	-3.15			
3010	Löhne	179'787.95	S	173'436.75	S	141'900	S	140'400	S	-1'500	-1.06	Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	12'039.60	S	11'985.35	S	10'800	S	10'700	S	-100	-0.93	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	7'944.30	S	4'824.75	S	4'800	S	5'800	S	1'000	20.83	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'361.80	S	1'081.25	S	1'000	S	1'100	S	100	10.00	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand	3'891.30	S	1'684.35	S	3'000	S	3'000	S			Kw	2	
3100	Büromaterial, Inserate, Literatur	372.80	S	424.15	S	2'200	S	2'200	S			Kw	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	13'099.81	S	14'997.85	S	11'000	S	11'000	S			Ks	2	
3120	Wasser	6'398.75	S	6'527.95	S	8'000	S	8'000	S			Lw	2	
3121	Strom	18'539.95	S	17'999.35	S	17'000	S	17'900	S	900	5.29	Lw	2	
3130	Wasseraufbereitungsmaterialien	12'017.45	S	11'062.50	S	12'500	S	12'500	S			Lw	2	
3131	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	5'405.05	S	8'464.65	S	9'000	S	9'000	S			Kw	2	
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	126'386.05	S	79'864.90	S	50'500	S	46'900	S	-3'600	-7.13	Kw	2	K
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	6'117.30	S	8'208.00	S	8'000	S	8'000	S			Kw	2	
3161	Miete/Leasing Fahrzeuge	834.40	S			500	S	500	S			Lw	2	
3170	Spesenentschädigungen					200	S	200	S			Kw	2	
3180	Telekommunikationsgebühren, Porto	1'030.85	S	827.65	S	1'100	S	1'100	S			Mw	2	
3181	Abwassergebühren	7'481.75	S	7'601.45	S	9'000	S	9'000	S			Lw	2	
3182	Dienstleistungen, Honorare			363.15	S	700	S	400	S	-300	-42.86	Ks	2	
3185	Versicherungsprämien, Abgaben	2'022.35	S	2'356.95	S	2'700	S	2'300	S	-400	-14.81	Mw	2	
3189	Kehrichtgebühren	2'430.75	S	2'736.85	S	6'300	S	4'300	S	-2'000	-31.75	Lw	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	16'572.50	S	19'446.00	S	22'000	S	22'000	S				2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	3'931.02	S	4'409.34	S	3'300	S	3'400	S	100	3.03		2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	3'204.50	S	3'258.50	S	4'000	S	4'000	S				2	
3911	Intern verrech. Materialkosten	569.50	S	590.50	S	2'000	S	2'000	S				2	
4270	Miete Kiosk	10'119.15	H	11'502.25	H	9'000	H	12'000	H	3'000	33.33	Lw	2	
4340	Eintrittsgebühren	118'490.70	H	138'321.35	H	130'000	H	123'500	H	-6'500	-5.00	Kw	2	K
4360	Rückerstattungen			1'050.80	H							Nn	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	20'024.35	H	15'050.70	H	1'800	H	2'000	H	200	11.11	Nn	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK			67.50	H			3'500	H	3'500	100.00		2	K
1342	Schwimmbad Bergholz	455'563.11	S	407'586.55	S	482'200	S	413'400	S	-68'800	-14.27			
3010	Löhne	205'931.30	S	237'449.35	S	202'800	S	214'000	S	11'200	5.52	Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	16'248.15	S	17'927.25	S	15'200	S	15'800	S	600	3.95	Nn	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'956.70	S	19'041.85	S	16'000	S	18'600	S	2'600	16.25	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'956.45	S	1'755.80	S	1'500	S	1'700	S	200	13.33	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand	7'082.00	S	3'629.10	S	5'000	S	5'000	S			Kw	2	
3100	Büromaterial, Inserate, Literatur	2'345.90	S	4'125.70	S	3'000	S	3'000	S			Kw	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	50'798.95	S	6'960.35	S	16'000	S	11'000	S	-5'000	-31.25	Ks	2	
3120	Wasser	26'128.35	S	22'224.15	S	21'000	S	21'000	S			Lw	2	
3121	Strom	14'150.40	S	15'069.70	S	14'200	S	14'900	S	700	4.93	Lw	2	
3122	Heizmaterial	14'623.40	S	11'354.15	S	8'000	S	12'500	S	4'500	56.25	Lw	2	K
3130	Wasseraufbereitungsmaterialien	17'381.00	S	19'836.90	S	20'300	S	20'300	S			Lw	2	
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	29'023.55	S	22'046.15	S	33'000	S	30'500	S	-2'500	-7.58	Kw	2	
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	79'375.15	S	123'579.35	S	131'000	S	104'000	S	-27'000	-20.61	Kw	2	K
3141	a.o. Unterhalt Anlagen und Gebäude	28'152.05	S									Kw	2	
3149	Dringliche Sanierungsmassnahmen					45'000	S			-45'000	-100.00	Kw	2	K
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	8'458.25	S	18'013.55	S	10'500	S	12'500	S	2'000	19.05	Kw	2	
3160	Mieten	1'653.00	S									Mw	2	
3161	Miete/Leasing Fahrzeuge					1'000	S	1'000	S			Mw	2	
3170	Spesenentschädigungen	2'301.00	S	2'096.00	S	2'500	S	2'500	S			Kw	2	
3180	Telekommunikationsgebühren, Porto	2'328.50	S	2'160.60	S	2'200	S	2'200	S			Mw	2	
3181	Abwassergebühren	49'948.25	S	43'663.95	S	42'000	S	42'000	S			Lw	2	
3182	Dienstleistungen, Honorare	2'000.00	S	1'378.60	S	1'100	S	1'100	S			Ks	2	
3185	Versicherungsprämien, Abgaben	5'235.15	S	5'392.00	S	5'800	S	5'500	S	-300	-5.17	Mw	2	
3189	Kehrichtgebühren	9'122.35	S	11'905.50	S	10'400	S	10'400	S			Lw	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	17'597.00	S	17'344.00	S	18'100	S	18'100	S				2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	4'024.26	S	3'835.65	S	3'900	S	5'000	S	1'100	28.21		2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	153.00	S	309.00	S	400	S	400	S				2	
3911	Intern verrech. Materialkosten	456.00	S	1'752.50	S	1'000	S	1'000	S				2	
4270	Mietzinsertrag Wohnung	15'600.00	H	15'600.00	H	15'600	H	15'600	H			Lw	2	
4271	Pachtzinsertrag Restaurant	18'000.00	H	18'000.00	H	18'000	H	18'600	H	600	3.33	Lw	2	
4340	Eintrittsgebühren	110'470.70	H	141'757.85	H	110'000	H	116'000	H	6'000	5.45	Kw	2	K
4341	Werbe-Einnahmen	853.45	H	1'032.55	H	900	H	1'600	H	700	77.78	Mw	2	
4360	Rückerstattungen			52.20	H							Nn	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	9'942.85	H	26'459.50	H	4'200	H	6'800	H	2'600	61.90	Nn	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK			2'362.50	H			2'000	H	2'000	100.00		2	K
1343	Eishalle Bergholz	438'732.70	S	276'351.00	S	439'100	S	372'100	S	-67'000	-15.26			
3010	Löhne	156'446.25	S	141'028.20	S	165'900	S	175'100	S	9'200	5.55	Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'540.70	S	8'598.15	S	12'500	S	12'900	S	400	3.20	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'575.60	S	7'412.10	S	13'100	S	15'200	S	2'100	16.03	Mw	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'280.85	S	865.55	S	1'200	S	1'400	S	200	16.67	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand	4'029.40	S	1'756.80	S	4'000	S	4'000	S			Kw	2	
3100	Büromaterial, Inserate, Literatur	1'568.45	S	1'677.40	S	3'200	S	3'200	S			Kw	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	10'654.15	S	617.10	S	11'600	S	9'500	S	-2'100	-18.10	Ks	2	
3120	Wasser	7'465.30	S	6'349.80	S	6'000	S	6'000	S			Lw	2	
3121	Strom	75'468.80	S	80'158.70	S	76'000	S	79'800	S	3'800	5.00	Lw	2	
3122	Heizmaterial	9'289.75	S	7'189.55	S	5'000	S	8'000	S	3'000	60.00	Lw	2	K
3130	Eisauflbereitungsmaterial	6'626.85	S	5'586.60	S	6'300	S	6'300	S			Kw	2	
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'585.15	S	12'891.05	S	22'000	S	19'000	S	-3'000	-13.64	Kw	2	
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	62'813.90	S	36'359.85	S	91'500	S	56'000	S	-35'500	-38.80	Kw	2	K
3149	Dringliche Sanierungsmassnahmen	97'615.50	S			45'000	S			-45'000	-100.00	Kw	2	K
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	3'267.50	S	7'591.90	S	8'000	S	8'000	S			Kw	2	
3160	Mieten	4'101.00	S	2'429.65	S	3'000	S	3'000	S			Mw	2	
3161	Miete/Leasing Fahrzeuge	34'307.40	S	33'704.80	S	33'800	S	33'800	S			Mw	2	
3170	Spesenentschädigungen	1'584.60	S	868.50	S	2'000	S	2'000	S			Kw	2	
3180	Telekommunikationsgebühren, Porto	964.10	S	911.75	S	1'500	S	900	S	-600	-40.00	Mw	2	
3181	Abwassergebühren	14'292.55	S	12'468.95	S	12'000	S	12'000	S			Lw	2	
3182	Dienstleistungen, Honorare	1'414.30	S	1'378.65	S	1'000	S	1'000	S			Ks	2	
3185	Versicherungsprämien, Abgaben	4'535.80	S	4'599.85	S	4'600	S	4'600	S			Mw	2	
3189	Kehrichtgebühren	3'688.55	S	3'511.15	S	4'000	S	4'000	S			Lw	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	7'000.00	S	7'000.00	S	7'400	S	7'400	S				2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	4'024.25	S	3'835.60	S	3'800	S	5'000	S	1'200	31.58		2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen					100	S	100	S				2	
3911	Intern verrech. Materialkosten	200.00	S										2	
4270	Mietertrag Eishalle	41'065.00	H	35'670.00	H	38'500	H	33'000	H	-5'500	-14.29	Mw	2	K
4340	Eintrittsgebühren	33'403.40	H	37'569.10	H	32'000	H	26'500	H	-5'500	-17.19	Kw	2	K
4342	Schlittschuhvermietung	32'817.65	H	37'375.15	H	31'500	H	23'500	H	-8'000	-25.40	Kw	2	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	2'321.95	H	1'826.40	H	3'400	H	5'600	H	2'200	64.71	Nn	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK							17'500	H	17'500	100.00		2	K
1344	Fussballanlagen Bergholz	476'129.90	S	509'374.30	S	565'700	S	535'100	S	-30'600	-5.41			
3010	Löhne	230'457.60	S	228'717.95	S	217'900	S	218'800	S	900	0.41	Mw	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	16'365.25	S	16'016.80	S	15'100	S	15'500	S	400	2.65	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'061.20	S	22'102.80	S	19'500	S	21'300	S	1'800	9.23	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	6'489.55	S	5'494.10	S	5'400	S	5'200	S	-200	-3.70	Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand	150.00	S	1'169.00	S	2'000	S	2'000	S			Kw	2	
3100	Büromaterial, Inserate, Literatur			71.25	S	100	S	100	S			Kw	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	48'454.45	S	75'425.85	S	70'000	S	10'000	S	-60'000	-85.71	Ks	2	K

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3120	Wasser	6'494.30	S	5'701.10	S	6'500	S	6'500	S			Lw	2	
3121	Strom	13'117.05	S	14'268.30	S	13'700	S	14'400	S	700	5.11	Lw	2	
3122	Heizmaterial	9'745.40	S	8'644.55	S	8'000	S	9'000	S	1'000	12.50	Lw	2	
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	42'819.90	S	42'393.00	S	49'500	S	46'500	S	-3'000	-6.06	Kw	2	
3140	Unterhalt Anlagen und Gebäude	38'959.30	S	28'086.55	S	43'500	S	88'500	S	45'000	103.45	Kw	2	K
3141	Unterhalt Rasen und Plätze	30'843.30	S	63'264.95	S	86'000	S	61'000	S	-25'000	-29.07	Kw	2	K
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	24'641.20	S	14'354.80	S	16'500	S	19'000	S	2'500	15.15	Kw	2	
3160	Mieten	13'325.60	S	12'500.00	S	12'500	S	12'500	S			Mw	2	
3161	Miete/Leasing Fahrzeuge	1'048.65	S	1'801.65	S	1'000	S	1'000	S			Mw	2	
3170	Spesenentschädigungen	720.00	S	804.00	S	1'000	S	1'000	S			Kw	2	
3180	Telekommunikationsgebühren, Porto	697.20	S	633.25	S	700	S	700	S			Mw	2	
3181	Abwassergebühren	11'477.65	S	10'386.00	S	11'000	S	11'000	S			Lw	2	
3182	Dienstleistungen, Honorare					500	S	500	S			Ks	2	
3185	Versicherungsprämien, Abgaben	2'809.30	S	3'227.30	S	3'000	S	3'300	S	300	10.00	Mw	2	
3189	Kehrichtgebühren	13'436.00	S	15'376.60	S	13'600	S	13'600	S			Lw	2	
3300	Abschreibung von Guthaben	740.00	S									Nn	2	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'000.00	S	2'589.00	S	3'000	S	3'000	S				2	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen			44.00	S	200	S	200	S				2	
3911	Intern verrech. Materialkosten	222.00	S	408.50	S	300	S	300	S				2	
4270	Mietertrag Fussballstadion	20'000.00	H	20'000.00	H	20'000	H	20'000	H			Lw	2	
4340	Benützungsentsh. Vereine, Private	11'725.00	H	6'700.00	H	7'000	H	5'000	H	-2'000	-28.57	Mw	2	
4360	Rückerstattungen			841.85	H							Nn	2	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	13'100.00	H	13'865.15	H	7'800	H	4'800	H	-3'000	-38.46	Nn	2	
4690	Spenden	15'000.00	H									Nn	2	
4900	Intern verrech. VK u. BK	120.00	H	22'700.00	H								2	
137	Übrige Freizeitgestaltung	100'052.90	S	92'550.75	S	27'500	S	42'800	S	15'300	55.64			
1371	Freizeithaus Obere Mühle	65'751.10	S	64'024.25	S	11'000	H	5'400	S	16'400	149.09			
3010	Löhne	4'596.65	S	5'792.85	S	7'900	S	5'700	S	-2'200	-27.85	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	313.95	S	396.75	S	700	S	500	S	-200	-28.57	Nn	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	33.10	S	34.50	S	100	S	100	S			Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand	301.60	S	1'391.40	S	200	S	1'500	S	1'300	650.00	Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	3'865.25	S	16'528.00	S	7'000	S	7'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'771.60	S	12'034.75	S	10'000	S	12'000	S	2'000	20.00	Kw	3	K
3130	Verbrauchsmaterialien	1'811.70	S	1'734.05	S	2'500	S	3'500	S	1'000	40.00	Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	33'033.45	S	25'752.30	S	25'000	S	37'000	S	12'000	48.00	Ks	3	K
3150	Übriger Unterhalt, Heizung	318.80	S									Kw	5	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3180	Telefon- und Antennenanschlüsse	2'268.80	S	1'744.05	S	500	S	1'500	S	1'000	200.00	Kw	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	3'003.20	S	3'151.35	S	4'000	S	4'000	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	4'320.00	S	2'683.00	S	2'800	S	4'300	S	1'500	53.57		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	113.00	S	30.00	S	200	S	200	S				3	
4270	Mieterträge					21'700	H	21'700	H			Km	3	
4360	Rückerstattungen			7'248.75	H							Km	3	
4919	Int. verrech. Liegenschaftsertrag					50'200	H	50'200	H				3	
1372	Beiträge	26'550.00	S	29'033.00	S	30'400	S	29'800	S	-600	-1.97			
3650	Beiträge an Jugendvereine	18'850.00	S	19'933.00	S	21'900	S	21'300	S	-600	-2.74	Mm	5	
3651	Verschiedene Beiträge	7'700.00	S	9'100.00	S	8'500	S	8'500	S			Mm	5	
1373	Schrebergärten	7'751.80	S	506.50	H	8'100	S	7'600	S	-500	-6.17			
3140	Baulicher Unterhalt	4'457.80	S			4'000	S	4'000	S			Ks	3	
3160	Pachtzins-Aufwand	575.00	S	575.00	S	600	S	600	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	4'207.00	S	1'154.00	S	4'200	S	4'200	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	689.50	S	77.00	S	800	S	800	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S	500	S				3	
4270	Pachtzins-Einnahmen	2'177.50	H	2'312.50	H	2'000	H	2'500	H	500	25.00	Mm	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
14	Gesundheit	1'270'381.55	S	1'267'451.55	S	1'311'800	S	2'409'400	S	1'097'600	83.67			
140	Spitäler													
3660	Beiträge aus Freibettenfond			170'000.55	S							Ks	1	
3800	Zuweisung an Freibettenfond	5'111.55	S									Nn	1	
4800	Bezug vom Freibettenfond			170'000.55	H							Nn	1	
4930	Int. verrech. Zins Freibettenfonds	5'111.55	H										1	
141	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime							600'000	S	600'000	100.00			
3610	Kostenanteil an Pflegefinanzierung							600'000	S	600'000	100.00	Mw	5	K
145	Ambulante Krankenpflege	1'119'995.80	S	1'120'091.60	S	1'161'400	S	1'662'500	S	501'100	43.15			
3010	Löhne	2'194.80	S	2'194.80	S	2'200	S	2'200	S			Nn	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	171.00	S	171.00	S	200	S	200	S			Nn	5	
3070	Ruhegehalt Hebamme	4'000.00	S	4'000.00	S	4'000	S	4'000	S			Nn	5	
3650	Beitrag an öffentliche SPITEX-Dienste	945'089.95	S	919'273.35	S	956'000	S	1'400'000	S	444'000	46.44	Mw	5	K
3651	Beitrag an private SPITEX-Dienste							10'000	S	10'000	100.00	Mw	5	K
3653	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	67'623.25	S	88'228.65	S	87'100	S	135'000	S	47'900	54.99	Mw	5	K
3655	Verein Mütter- u. Väterberatung	95'744.00	S	101'051.00	S	105'900	S	105'900	S			Mw	5	
3656	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	S	6'000.00	S	6'000	S	6'000	S			Mm	5	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	827.20	H	827.20	H			800	H	800	100.00	Nn	5	
147	Schulgesundheitsdienst	145'560.75	S	143'134.95	S	144'300	S	140'800	S	-3'500	-2.43			
1470	Schularztdienst	23'403.00	S	22'645.25	S	27'200	S	23'700	S	-3'500	-12.87			
3010	Untersuchungskosten	17'227.10	S	19'587.40	S	20'700	S	20'400	S	-300	-1.45	Nn	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'158.95	S	1'200.65	S	1'300	S	1'300	S			Nn	2	
3130	Sanitätsmaterial	5'016.95	S	1'857.20	S	5'200	S	2'000	S	-3'200	-61.54	Ks	2	K
1471	Schulzahnpflege	122'157.75	S	120'489.70	S	117'100	S	117'100	S					
3010	Untersuchungskosten	52'528.00	S	51'518.40	S	55'000	S	55'000	S			Nn	2	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'736.65	S	4'648.05	S	4'900	S	4'900	S			Nn	2	
3130	Prophyl./Pausenäpfel/Zahnbürsten	19'031.15	S	18'641.95	S	19'000	S	19'000	S			Ks	2	
3180	Honorare für Behandlungskosten	240'079.05	S	243'329.15	S	260'000	S	240'000	S	-20'000	-7.69	Nn	2	K
3300	Abschreibung von Guthaben	1'159.50	S	1'234.00	S	1'200	S	1'200	S			Nn	2	
4340	Elternanteile an Zahnbehandlungen	192'303.00	H	195'901.80	H	220'000	H	200'000	H	-20'000	-9.09	Ks	2	K
4350	Verkauf Pausenäpfel, Zahnbürsten	3'073.60	H	2'980.05	H	3'000	H	3'000	H			Ks	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
148	Lebensmittelkontrolle	425.00	S	425.00	S	500	S	500	S					
3183	Analysen von Lebensmitteln, Wasser	425.00	S	425.00	S	500	S	500	S			Nn	1	
149	Übriges Gesundheitswesen	4'400.00	S	3'800.00	S	5'600	S	5'600	S					
3650	Beitrag an Aidshilfe	3'200.00	S	3'200.00	S	3'200	S	3'200	S			Mm	5	
3651	Verschiedene Beiträge	1'200.00	S	600.00	S	2'400	S	2'400	S			Mm	5	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
15	Soziale Wohlfahrt	9'490'412.32	S	11'300'589.24	S	9'876'900	S	10'150'100	S	273'200	2.77			
150	Sozialversicherungen, Anteile	1'320'875.90	S	1'440'205.71	S									
1500	Sozialversicherungen	1'306'326.05	S	1'410'481.55	S									
3611	Beitrag an Ergänzungsleistung	1'306'326.05	S	1'410'481.55	S							Nn	5	
1501	Krankenpflege-Grundversicherung	14'549.85	S	29'724.16	S									
3610	Kantonsanteil an VS-Bewirtschaftung	289.35	S	427.15	S							Nn	5	
3660	Prämien und Kostenbeteiligungen	1'105'310.20	S	1'477'238.16	S	1'500'000	S	1'500'000	S			Nn	5	
4360	Ertrag aus VS-Bewirtschaftung	3'258.60	H	1'740.35	H							Nn	5	
4610	Rückerstattungen SVA	1'087'791.10	H	1'446'200.80	H	1'500'000	H	1'500'000	H			Nn	5	
153	Allgemeine Sozialhilfe	4'912'544.22	S	4'599'234.36	S	5'167'600	S	5'016'200	S	-151'400	-2.93			
1530	Allgemeine Sozialhilfe	1'640'660.27	S	1'226'854.40	S	1'505'000	S	1'498'600	S	-6'400	-0.43			
3520	Beitrag an Verein Psychomot.	121'063.75	S									Mm	5	
3610	Beitrag an Frauenhaus SG	19'598.80	S	21'947.55	S	100'000	S	15'000	S	-85'000	-85.00	Nn	5	K
3620	Reg. Suchtberatung Wil	47'769.75	S	53'801.15	S	57'000	S	120'000	S	63'000	110.53	Mw	5	K
3621	Reg. Suchtberatung Wil	50'405.75	S	56'149.10	S	60'000	S			-60'000	-100.00	Mw	5	K
3651	Verschiedene Beiträge	63'186.50	S	56'428.95	S	68'000	S	73'800	S	5'800	8.53	Mm	5	K
3653	Beitrag an Pro Senectute	45'848.65	S	54'460.00	S	51'000	S	60'000	S	9'000	17.65	Mm	5	K
3655	Frauenzentrale Kt. St.Gallen	2'000.00	S	2'000.00	S	2'000	S	2'000	S			Mm	5	
3656	Projekt Erwerbslose der Stadt Wil	1'096'147.15	S	768'437.95	S	1'025'000	S	1'025'000	S			Ms	5	
3657	Mittagstisch Alterssiedlungen	30'000.00	S	30'000.00	S	30'000	S	30'000	S			Ms	5	
3662	Mutterschaftsbeiträge	114'782.52	S	141'649.50	S	80'000	S	140'000	S	60'000	75.00	Nn	5	K
3663	Altersstützpunkt	49'857.40	S	41'980.20	S	32'000	S	32'000	S			Mw	5	
3664	Beiträge aus M. Güttinger-Fonds	1'940.00	S	13'057.60	S	12'000	S	12'000	S			Ks	5	
3800	Zuweisung an M. Güttinger-Fonds	3'215.25	S	59'921.65	S	4'400	S	4'400	S			Nn	5	
4690	Geschenke, Legate			56'666.85	H							Nn	5	
4800	Bezug aus Martha Güttinger-Fonds	1'940.00	H	13'057.60	H	12'000	H	12'000	H			Nn	5	
4930	Int. verrech. Zins Güttinger-Fonds	3'215.25	H	3'254.80	H	4'400	H	3'600	H	-800	-18.18		5	
1531	Soziale Dienste	2'517'795.80	S	2'460'595.41	S	2'693'300	S	2'648'900	S	-44'400	-1.65			
3010	Löhne	1'802'254.75	S	1'863'367.50	S	1'969'400	S	1'938'000	S	-31'400	-1.59	Mw	5	
3018	a.o. Erhöhungen u. Beförderungen SJA					14'900	S	8'400	S	-6'500	-43.62	Mw	5	
3019	Leistungsprämien SJA			3'871.00	S	10'700	S	11'300	S	600	5.61	Mw	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	135'293.90	S	146'328.15	S	168'900	S	148'900	S	-20'000	-11.84	Nn	5	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3040	Personalversicherungsbeiträge	206'559.55	S	160'954.95	S	171'200	S	167'200	S	-4'000	-2.34	Mw	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	15'998.15	S	13'375.65	S	14'700	S	15'600	S	900	6.12	Nn	5	
3090	Übriger Personalaufwand	85'913.50	S	57'538.21	S	65'000	S	69'000	S	4'000	6.15	Kw	5	K
3100	Büromaterialien, Drucksachen	23'321.40	S	26'521.90	S	31'700	S	31'700	S			Kw	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	8'250.60	S	2'022.75	S	33'000	S	13'000	S	-20'000	-60.61	Ks	5	K
3120	Wasser, Energie	4'765.70	S	4'770.15	S	5'000	S	5'000	S			Kw	5	
3140	Baulicher Unterhalt	19'793.05	S	1'949.50	S	3'000	S	3'000	S			Ks	3	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	16'452.90	S	10'639.35	S	5'000	S	5'000	S			Kw	5	
3160	Büromiete	122'934.40	S	133'077.70	S	124'500	S	129'900	S	5'400	4.34	Lm	5	K
3170	Spesenentschädigungen	12'871.75	S	13'653.70	S	15'000	S	15'000	S			Kw	5	
3180	Porti, Telefon	28'576.35	S	31'293.15	S	28'000	S	28'000	S			Kw	5	
3182	Kurse, Honorare	35'195.40	S	61'402.25	S	38'000	S	38'000	S			Kw	5	K
3183	Versicherungsprämien, Abonnemente	4'618.10	S	2'462.10	S	5'000	S	4'000	S	-1'000	-20.00	Mw	5	
3184	Betreuungsaufwand	7'796.85	S	7'127.95	S	5'000	S	7'000	S	2'000	40.00	Mm	5	
3300	Abschreibungen			100.00	S							Nn	5	
3900	Intern verrech. VK u. BK			300.00	S	300	S	300	S				5	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	90'817.15	S	68'229.45	S	84'700	S	100'300	S	15'600	18.42		5	
4310	Gebühren Sozialhilfe	1'520.00	H	1'260.00	H	2'000	H	2'000	H			Nn	5	
4360	Rückerstattungen	60'652.50	H	127'705.65	H	90'000	H	80'000	H	-10'000	-11.11	Nn	5	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	41'445.20	H	19'424.35	H	7'700	H	7'700	H			Nn	5	
1532	Asylsuchende	10'150.30	S	21'986.87	H	60'000	S	60'000	S					
3660	Unterstützung von Asylbewerbern	365'724.75	S	544'883.10	S	450'000	S	450'000	S			Nn	5	
4360	Rückerstattungen	58'618.90	H	64'970.22	H	40'000	H	40'000	H			Nn	5	
4600	Ersatzleistungen des Bundes	296'955.55	H	501'899.75	H	350'000	H	350'000	H			Nn	5	
1533	Vormundschaft	138'825.75	S	174'938.40	S	102'000	S	121'500	S	19'500	19.12			
3000	Sitzungsgelder	21'621.40	S	30'824.00	S	30'000	S	30'000	S			Lw	5	
3183	Begutachtungen, Rechtskosten	38'007.95	S	126'395.70	S	50'000	S	55'000	S	5'000	10.00	Nn	5	K
3184	Entschädigungen an Vormünder	98'892.35	S	119'996.40	S	97'000	S	115'000	S	18'000	18.56	Mw	5	K
3185	Pflegekinderabklärung	24'239.00	S	750.00	S	2'000	S	2'000	S			Nn	5	
3186	Mündelverwaltung (beso Aufw.)	10'440.40	S	10'664.10	S	8'000	S	8'000	S			Mw	5	
3187	Jugendhilfe ohne Massnahme	44'915.25	S	62'764.45	S	45'000	S	55'000	S	10'000	22.22	Mw	5	K
3300	Abschreibung Gebühren	80.45	S									Nn	5	
4310	Gebührenertrag	46'320.00	H	66'345.00	H	55'000	H	55'000	H			Nn	5	
4360	Rückerstattungen	53'051.05	H	110'111.25	H	75'000	H	88'500	H	13'500	18.00	Kw	5	K

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
1534	Nothilfe	11'899.00	S	13'335.80	S	10'000	S	10'000	S					
3660	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	11'899.00	S	24'163.55	S	22'000	S	22'000	S			Nn	5	
4360	Rückerstattungen			10'827.75	H	12'000	H	12'000	H			Nn	5	
1536	Integration	64'232.25	S	167'692.92	S	225'500	S	127'400	S	-98'100	-43.50			K
3000	Sitzungsgelder	612.00	S	3'378.00	S	3'000	S	1'500	S	-1'500	-50.00	Mw	1	
3010	Löhne	30'193.35	S	70'589.50	S	86'800	S	50'000	S	-36'800	-42.40	Mw	1	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'257.40	S	5'331.10	S	6'700	S	3'900	S	-2'800	-41.79	Nn	1	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'209.40	S	6'297.75	S	7'400	S	4'700	S	-2'700	-36.49	Nn	1	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	275.40	S	525.85	S	700	S	400	S	-300	-42.86	Nn	1	
3090	Übriger Personalaufwand	12'527.05	S	8'413.20	S	500	S	300	S	-200	-40.00	Kw	1	
3100	Büromaterialien, Drucksachen			396.05	S	20'000	S			-20'000	-100.00	Kw	1	
3110	Möbilen und Maschinen	7'712.75	S									Kw	1	
3170	Spesenentschädigungen	549.60	S	962.10	S	1'000	S	600	S	-400	-40.00	Kw	1	
3180	Porti, Telefon	178.15	S	454.65	S	2'000	S	1'200	S	-800	-40.00	Kw	1	
3185	Massnahmen und Projekte	19'000.00	S	102'305.77	S	126'000	S	73'000	S	-53'000	-42.06	Kw	1	
3650	Beiträge			20'046.00	S	20'000	S	18'000	S	-2'000	-10.00	Kw	1	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	2'467.15	S	311.05	S	900	S	2'600	S	1'700	188.89		1	
4360	Rückerstattungen	13'750.00	H	1'018.10	H							Nn	1	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG			800.00	H							Nn	1	
4610	Kantonsbeitrag			49'500.00	H	49'500	H	28'800	H	-20'700	-41.82	Nn	1	
1537	REPAS							18'000	H	18'000	100.00			K
3010	Löhne							50'000	S	50'000	100.00	Mw	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge							3'900	S	3'900	100.00	Nn	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge							3'700	S	3'700	100.00	Nn	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung							400	S	400	100.00	Nn	5	
3090	Übriger Personalaufwand							1'000	S	1'000	100.00	Kw	5	
3100	Büromaterialien, Drucksachen							1'000	S	1'000	100.00	Kw	5	
3170	Spesenentschädigungen							1'000	S	1'000	100.00	Kw	5	
3180	Porti, Telefon							1'000	S	1'000	100.00	Kw	5	
3181	Dienstleistungen und Honorare							6'000	S	6'000	100.00	Kw	5	
3919	Intern verrech. Raumaufwand							9'000	S	9'000	100.00		5	
4510	Abklärungen/Übersetzungen							12'500	H	12'500	100.00	Nn	5	
4520	Beiträge VSGP							82'500	H	82'500	100.00	Nn	5	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
1538	Wiler Integrations- und Präventionsprojekte	528'980.85	S	577'804.30	S	571'800	S	567'800	S	-4'000	-0.70			
15381	Leitung und Betrieb (Overheadkosten)	238'438.35	S	250'852.85	S	252'000	S	243'700	S	-8'300	-3.29			
3010	Löhne	116'007.40	S	117'761.40	S	124'100	S	119'600	S	-4'500	-3.63	Mm	5	
3011	Sitzungsgelder	2'380.00	S	2'457.45	S	2'500	S	2'500	S			Lw	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'272.45	S	9'425.75	S	9'700	S	9'300	S	-400	-4.12	Nn	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	10'179.60	S	10'600.80	S	8'900	S	10'100	S	1'200	13.48	Mw	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'090.65	S	895.95	S	1'000	S	1'000	S			Nn	5	
3090	Übriger Personalaufwand	8'593.50	S	7'879.50	S	9'500	S	9'500	S			Kw	5	
3092	Beiträge an Personalverbände	1'409.45	S	799.45	S	1'500	S	1'500	S			Km	5	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'283.40	S	4'439.65	S	4'000	S	4'000	S			Kw	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	1'521.30	S	2'109.15	S	2'000	S	2'000	S			Ks	5	
3140	Baulicher Unterhalt	2'757.40	S	3'501.45	S	3'500	S	3'500	S			Ks	5	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					4'000	S	4'000	S			Ks	5	
3160	Miete Toggenburgerstrasse 82	44'000.00	S	44'000.00	S	44'000	S	44'000	S			Mw	5	
3165	Leasing Fahrzeug	8'946.75	S	14'889.50	S							Ls	5	
3170	Spesenentschädigungen	2'630.40	S	1'912.25	S	3'000	S	3'000	S			Kw	5	
3180	Porti, Telefon	3'029.65	S	2'928.40	S	3'000	S	3'000	S			Kw	5	
3181	Versicherungsprämien	94.25	S	953.25	S	1'000	S	1'000	S			Mw	5	
3183	Dienstleistungen	286.00	S	3'819.55	S	3'000	S	3'000	S			Km	5	
3185	Prävention / Soziokult. Anlässe	9'680.65	S	9'319.25	S	14'000	S	10'000	S	-4'000	-28.57	Mw	5	
3300	Abschreibungen Gebühren	199.40	S									Mw	5	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	12'898.10	S	14'162.90	S	13'300	S	12'700	S	-600	-4.51		5	
4360	Rückerstattungen	822.00	H	1'002.80	H							Nn	5	
15382	Kaktus	135'639.35	S	118'705.25	S	105'100	S	113'500	S	8'400	7.99			
3010	Löhne	215'118.50	S	201'237.95	S	211'200	S	217'300	S	6'100	2.89	Mm	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	12'998.50	S	13'749.95	S	15'000	S	15'400	S	400	2.67	Nn	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	11'304.50	S	13'911.80	S	7'100	S	8'900	S	1'800	25.35	Mw	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'061.00	S	1'773.35	S	900	S	1'000	S	100	11.11	Nn	5	
3090	Übriger Personalaufwand	6'874.95	S	12'234.00	S	12'000	S	12'000	S			Kw	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	2'037.45	S	2'025.60	S	2'000	S	2'000	S			Ks	5	
3130	Lebensmittel, Kioskartikel	52'179.60	S	51'384.15	S	50'000	S	50'000	S			Ks	5	
3131	Verbrauchsmaterial	4'663.25	S	3'984.50	S	5'000	S	5'000	S			Ks	5	
3170	Spesenentschädigungen	921.05	S	515.90	S	500	S	500	S			Kw	5	
3180	Porti, Telefon	802.00	S	803.85	S	1'000	S	1'000	S			Kw	5	
3190	Betrieb	17'412.40	S	18'489.45	S	18'000	S	18'000	S			Km	5	
4350	Verkauf Essen, Kioskartikel	48'283.85	H	46'463.20	H	45'000	H	45'000	H			Mm	5	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4360	Rückerstattungen	450.00	H	342.05	H							Nn	5	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	11'000.00	H	13'600.00	H	12'600	H	12'600	H			Nn	5	
4610	Staatsbeiträge	15'000.00	H	25'000.00	H	25'000	H	25'000	H			Nn	5	
4620	Beiträge Regionsgemeinden	116'000.00	H	116'000.00	H	135'000	H	135'000	H			Mw	5	
15383	Wohnprojekt	112'853.50	S	128'101.80	S	159'500	S	151'100	S	-8'400	-5.27			
3010	Löhne	115'930.45	S	145'400.25	S	146'300	S	138'000	S	-8'300	-5.67	Mm	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'618.15	S	8'566.25	S	11'100	S	10'600	S	-500	-4.50	Nn	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	6'546.60	S	4'239.00	S	4'800	S	5'300	S	500	10.42	Mw	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	572.65	S	460.10	S	1'100	S	1'000	S	-100	-9.09	Nn	5	
3090	Übriger Personalaufwand	4'831.05	S	5'755.30	S	6'000	S	6'000	S			Kw	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	3'829.35	S	7'886.20	S	4'000	S	4'000	S			Ks	5	
3132	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel	9'709.55	S	9'633.75	S	10'000	S	11'000	S	1'000	10.00	Mm	5	K
3140	Baulicher Unterhalt	4'703.95	S	4'799.55	S	5'500	S	5'500	S			Ks	5	
3161	Miete Flawilerstrasse	31'000.00	S	31'000.00	S	31'000	S	31'000	S			Mw	5	
3162	Miete begleitetes Wohnen			19'800.00	S	24'000	S	24'000	S			Mw	5	
3170	Spesenentschädigungen	608.80	S	814.00	S	1'500	S	1'500	S			Kw	5	
3180	Porti, Telefon	828.40	S	813.00	S	1'000	S	1'000	S			Kw	5	
3190	Betrieb	5'961.25	S	5'441.90	S	7'000	S	8'000	S	1'000	14.29	Km	5	K
4270	Erlöse Wohnprojekte	77'886.70	H	91'348.05	H	65'000	H	67'000	H	2'000	3.08	Mm	5	K
4271	Erlöse begleitetes Wohnen			22'650.00	H	26'400	H	26'400	H			Mm	5	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	2'400.00	H	2'509.45	H	2'400	H	2'400	H			Nn	5	
15384	Beschäftigungsprogramm	42'049.65	S	80'144.40	S	55'200	S	59'500	S	4'300	7.79			
3010	Löhne	40'144.30	S	94'424.55	S	83'700	S	88'700	S	5'000	5.97	Ms	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'058.65	S	11'589.15	S	6'500	S	6'800	S	300	4.62	Nn	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'818.20	S	5'809.10	S	4'800	S	5'700	S	900	18.75	Mw	5	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	617.45	S	912.30	S	700	S	800	S	100	14.29	Nn	5	
3090	Übriger Personalaufwand	1'214.75	S	700.20	S	5'000	S	3'000	S	-2'000	-40.00	Kw	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen			9'723.85	S							Ks	5	
3170	Spesenentschädigungen			232.00	S	500	S	500	S			Kw	5	
3183	Dienstleistungen			6'901.40	S	4'000	S	4'000	S			Km	5	
4340	Erlöse Beschäftigungsprogramm	10'803.70	H	50'148.15	H	50'000	H	50'000	H			Ks	5	
154	Kinder und Jugendliche	1'610'441.70	S	2'075'797.61	S	2'059'100	S	2'083'700	S	24'600	1.19			
1540	Jugendfürsorge	1'071'419.00	S	1'494'877.84	S	1'440'500	S	1'439'500	S	-1'000	-0.07			
3180	Dienstleistungen, Honorare	18'314.80	S	21'706.90	S	15'000	S	4'000	S	-11'000	-73.33	Km	5	K

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3650	Beiträge an Kinderbetreuungsangebote	115'831.30	S	226'929.70	S	409'400	S	409'400	S			Mm	5	
3651	Beiträge an Spielgruppen					10'100	S	10'100	S			Mm	5	
3652	Beitrag an Kinderschutzzentrum SG	8'336.40	S	5'539.60	S	26'000	S	26'000	S			Nn	5	
3660	Bevorschussung von Alimenten	591'270.85	S	666'187.96	S	650'000	S	680'000	S	30'000	4.62	Nn	5	K
3661	Unterbringung in Heimen	1'050'292.35	S	1'667'864.05	S	1'050'000	S	1'050'000	S			Nn	5	
4360	Rückerstattung Alimenten	282'061.80	H	257'405.52	H	250'000	H	270'000	H	20'000	8.00	Nn	5	K
4361	Elternbeiträge an Heimaufenthalte			36'998.00	H	40'000	H	40'000	H			Nn	5	
4611	Staatsbeiträge (IVSE)	430'564.90	H	798'946.85	H	430'000	H	430'000	H			Nn	5	
1541	Jugendarbeit	315'084.85	S	297'978.97	S	353'200	S	345'500	S	-7'700	-2.18			
3010	Löhne	212'362.55	S	212'192.40	S	220'600	S	226'200	S	5'600	2.54	Mw	5	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	16'276.55	S	16'230.35	S	17'000	S	17'100	S	100	0.59	Nn	5	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'332.05	S	10'401.20	S	13'400	S	13'800	S	400	2.99	Mw	5	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'933.90	S	1'575.10	S	1'800	S	1'900	S	100	5.56	Nn	5	
3090	Übriger Personalaufwand	10'972.70	S	6'491.10	S	12'000	S	12'000	S			Kw	5	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'473.60	S	3'399.50	S	3'900	S	3'000	S	-900	-23.08	Kw	5	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	6'672.50	S	1'727.70	S	4'200	S	4'200	S			Ks	5	
3130	Verbrauchsmaterialien	1'599.15	S	1'973.40	S	2'500	S	2'500	S			Kw	5	
3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	1'168.90	S	4'035.95	S	2'500	S	5'900	S	3'400	136.00	Ks	5	K
3170	Spesenentschädigungen	3'121.50	S	2'662.75	S	2'300	S	2'300	S			Km	5	
3180	Porti, Telefon	598.00	S	1'495.60	S	1'500	S	1'000	S	-500	-33.33	Kw	5	
3181	Abgaben und Gebühren	3'314.55	S	2'900.65	S	3'500	S	3'500	S			Kw	5	
3182	Honorar und Dienstleistungen	6'536.90	S	2'302.60	S	2'000	S	13'000	S	11'000	550.00	Kw	5	K
3183	Veranstaltungen	3'197.80	S	1'007.05	S	3'000	S	1'500	S	-1'500	-50.00	Kw	5	K
3184	Jugendprojekte	34'300.65	S	30'200.67	S	30'500	S	30'500	S			Ks	5	K
3904	Intern verrech. IT-Kosten	6'302.75	S	4'729.80	S	6'500	S	8'100	S	1'600	24.62		5	
3919	Int. verrech. Infrastrukturaufwand					30'000	S			-30'000	-100.00		5	
4343	Veranstaltungen	1'361.50	H	495.00	H	1'000	H	1'000	H			Km	5	
4360	Rückerstattungen	8'500.00	H	3'149.95	H	3'000	H			-3'000	-100.00	Km	5	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	2'217.70	H	1'701.90	H							Nn	5	
1542	Kinderhort	223'937.85	S	282'940.80	S	265'400	S	298'700	S	33'300	12.55			
3010	Löhne Hortleiterinnen	203'447.40	S	244'561.80	S	257'800	S	260'000	S	2'200	0.85	Mm	2	
3011	Löhne Schulleitung							5'100	S	5'100	100.00	Mm	2	K
3030	Sozialversicherungsbeiträge	14'064.25	S	17'394.70	S	18'400	S	19'400	S	1'000	5.43	Nn	2	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'931.55	S	16'113.05	S	15'000	S	16'400	S	1'400	9.33	Mw	2	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	1'794.35	S	1'760.65	S	2'300	S	2'300	S			Nn	2	
3090	Übriger Personalaufwand	7'947.65	S	7'751.30	S	7'500	S	7'500	S			Kw	2	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3100	Verbrauchsmaterial	3'429.10	S	3'473.45	S	2'800	S	2'800	S			Kw	2	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	6'168.85	S	495.10	S	1'000	S	2'000	S	1'000	100.00	Ks	2	
3120	Wasser, Energie	854.95	S	858.25	S	500	S	1'000	S	500	100.00	Kw	2	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	48.00	S	25.55	S	500	S	500	S			Kw	2	
3160	Mietzins	28'800.00	S	36'800.00	S	36'800	S	36'800	S			Mw	2	
3170	Verpflegung, Lebensmittel	25'644.60	S	24'612.60	S	19'000	S	19'000	S			Kw	2	
3179	Verschiedene Betriebskosten	2'647.80	S	1'319.00	S	1'500	S	1'500	S			Kw	2	
3180	Telekommunikationsgebühren	725.05	S	684.35	S	1'100	S	300	S	-800	-72.73	Kw	2	
3300	Abschreibungen von Guthaben			328.40	S							Nn	2	
3904	Intern verrech. IT-Kosten	2'386.70	S	3'577.95	S	2'100	S	2'100	S				2	
4330	Elternbeiträge	78'180.00	H	64'786.60	H	92'600	H	70'000	H	-22'600	-24.41	Kw	2	K
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	9'772.40	H	12'028.75	H	8'300	H	8'000	H	-300	-3.61	Nn	2	
155	Invalidität	15'198.10	S	15'409.20	S	17'200	S	17'200	S					
3610	Defizite Behinderteneinrichtungen					2'000	S	2'000	S			Nn	5	
3651	Beitrag an Pro Infirmis	8'641.50	S	8'813.00	S	8'700	S	8'700	S			Lw	5	
3652	Verschiedene Beiträge	6'556.60	S	6'596.20	S	6'500	S	6'500	S			Ks	5	
156	Sozialer Wohnungsbau	41'292.00	S	47'819.25	S	45'000	S	45'000	S					
3650	Mietzinszuschüsse	45'738.00	S	47'819.25	S	45'000	S	45'000	S			Nn	5	
4360	Rückerstattungen	4'446.00	H									Nn	5	
158	Finanzielle Sozialhilfe	1'569'568.85	S	3'109'123.11	S	2'560'000	S	2'960'000	S	400'000	15.63			
3620	Unterstützungen für Ortsbürger					60'000	S	60'000	S			Nn	5	
3660	Unterstützungen					5'050'000	S	5'450'000	S	400'000	7.92	Nn	5	K
4360	Rückerstattungen					2'000'000	H	2'000'000	H			Nn	5	K
4620	Ersatzleistungen der Bürgergemeinden					550'000	H	550'000	H			Nn	5	K
1581	Ortsbürger	36'691.75	S	54'105.50	S									
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	25'559.95	S	50'558.80	S							Nn	5	
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	-11'131.80	H	-3'546.70	H							Nn	5	
1582	Kantonsbürger	89'814.35	S	165'015.00	S									
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	746'295.40	S	547'345.25	S							Nn	5	
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	567'549.00	H	269'764.45	H							Nn	5	
4620	Rückerstattungen von Gemeinden	88'932.05	H	112'565.80	H							Nn	5	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
1583	Bürger anderer Kantone	472'742.65	S	1'291'330.81	S									
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	1'671'780.35	S	2'197'234.43	S							Nn	5	
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	1'029'179.65	H	626'711.92	H							Nn	5	
4620	Rückerstattungen von Gemeinden	169'858.05	H	279'191.70	H							Nn	5	
1584	Ausländer	970'320.10	S	1'597'201.60	S									
3660	Unterstützungen in der Gemeinde	2'080'392.67	S	2'743'843.38	S							Nn	5	
4360	Rückerstattungen von Unterstützten	1'110'072.57	H	1'146'641.78	H							Nn	5	
1585	Anerkannte Flüchtlinge			1'470.20	S									
3660	Unterstützungen in der Gemeinde			1'470.20	S							Nn	5	
159	Humanitäre Hilfen, Patenschaften	20'491.55	S	13'000.00	S	28'000	S	28'000	S					
3410	Beiträge Inland	10'000.00	S	10'000.00	S	10'000	S	10'000	S			Ks	1	
3670	Beiträge Ausland	10'491.55	S	3'000.00	S	10'000	S	10'000	S			Ks	1	
3671	Besuch Partnergemeinde					8'000	S	8'000	S			Ks	1	K

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
16	Verkehr	2'971'001.08	S	3'111'419.17	S	3'209'500	S	3'198'600	S	-10'900	-0.34			
162	Gemeindestrassen	793'261.38	S	946'397.22	S	813'800	S	690'400	S	-123'400	-15.16			
1621	Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze	1'546'170.35	S	1'664'747.53	S	1'567'700	S	1'591'900	S	24'200	1.54			
3010	Löhne	1'776'788.85	S	1'855'400.15	S	1'813'700	S	1'832'600	S	18'900	1.04	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	130'769.25	S	138'371.30	S	134'900	S	136'500	S	1'600	1.19	Nn	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	179'395.00	S	175'692.80	S	164'800	S	166'400	S	1'600	0.97	Mw	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung	55'899.80	S	48'979.55	S	48'200	S	49'700	S	1'500	3.11	Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand	19'628.85	S	23'909.55	S	19'500	S	22'500	S	3'000	15.38	Kw	3	
3100	Büromaterialien, Drucksachen	5'932.55	S	5'978.00	S	5'000	S	5'000	S			Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	32'468.85	S	21'459.70	S	15'000	S	15'000	S			Ks	3	
3120	Strom Lichtsignal, Unterführungen	8'219.05	S	10'280.90	S	10'000	S	11'000	S	1'000	10.00	Mw	3	
3121	Energie für Strassenbeleuchtung	175'907.90	S	168'880.60	S	176'000	S	194'000	S	18'000	10.23	Mw	3	
3130	Baumaterialien, Verbrauchsmaterial	61'462.65	S	40'901.15	S	39'000	S	39'000	S			Kw	3	
3131	Streusalz	12'361.55	S	39'321.53	S	25'000	S	25'000	S			Kw	3	
3132	Treibstoffe	45'297.35	S	43'607.40	S	47'000	S	47'000	S			Nn	3	
3133	Anschaffung von Dienstkleidern	7'709.05	S	8'033.40	S	7'000	S	7'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	140'212.60	S	123'190.90	S	80'000	S	90'000	S	10'000	12.50	Ks	3	K
3141	Winterdienst durch Dritte	68'106.35	S	128'496.20	S	60'000	S	60'000	S			Kw	3	
3142	Signalisierung, Markierung	41'047.00	S	45'249.25	S	42'000	S	42'000	S			Kw	3	
3143	Reinigung durch Dritte	92'092.10	S	96'456.25	S	103'000	S	103'000	S			Km	3	
3144	baul. verkehrstech. Massnahmen			3'147.95	S	7'000	S	7'000	S			Kw	3	
3145	Deckbeläge Belagsaufbrüche	100'146.45	S	113'189.80	S	120'000	S	120'000	S			Nn	3	
3146	Unterhalt Strassenbeleuchtung	172'268.60	S	159'545.60	S	155'000	S	155'000	S			Km	3	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	100'248.70	S	150'079.75	S	113'000	S	113'000	S			Kw	3	
3151	Unterhalt Lichtsignalanlagen	4'845.35	S	5'293.60	S	6'000	S	38'000	S	32'000	533.33	Nn	3	K
3161	Mieten Mobilien u. Maschinen	8'034.60	S	14'167.80	S	13'000	S	13'000	S			Ks	3	
3170	Spesenentschädigungen	16'865.20	S	16'682.60	S	14'000	S	16'100	S	2'100	15.00	Kw	3	
3180	Entwässerungsgebühren	146'160.75	S	146'160.70	S	147'000	S	147'000	S			Nn	3	
3182	Dienstleistungen, Honorare	22'367.25	S	26'198.30	S	25'500	S	25'500	S			Mw	3	
3186	Verkehrstechnische Massnahmen			3'339.70	S	3'000	S	3'000	S			Km	3	
3300	Abschreibung Dienstleistungen für Dritte			475.00	S							Nn	3	
3650	Beiträge an Gemeindestr. 3. Kl.	11'023.15	S	11'443.05	S	12'000	S	12'000	S			Nn	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	14'120.00	S	14'000.00	S	14'000	S	14'000	S				3	
4340	Vergütungen für Dienstleistungen	95'329.00	H	127'513.90	H	80'000	H	120'000	H	40'000	50.00	Ks	3	K
4350	Verkäufe	10'604.50	H	6'674.50	H	10'000	H	10'000	H			Ks	3	
4360	Rückerstattungen (diverse)	24'519.90	H	28'774.85	H							Nn	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4365	Rückerstattung Belagsaufbrüche	79'131.40	H	93'698.85	H	100'000	H	100'000	H			Km	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	69'387.50	H	52'403.45	H	41'500	H	38'500	H	-3'000	-7.23	Nn	3	
4610	Beiträge des Kantons	272'042.20	H	261'486.20	H	300'000	H	300'000	H			Ks	3	
4900	Intern verrech. VK u. BK	1'218'969.70	H	1'266'123.85	H	1'209'900	H	1'227'900	H	18'000	1.49		3	
4910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	132'024.25	H	131'680.85	H	99'400	H	111'400	H	12'000	12.07		3	
4911	Intern verrech. Materialkosten	1'200.00	H	4'828.50	H	11'100	H	9'600	H	-1'500	-13.51		3	
1622	Werkhof und Bauamtsmagazine	115'886.35	S	126'498.90	S	123'800	S	103'900	S	-19'900	-16.07			
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	5'259.75	S	6'552.05	S	5'000	S	5'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'646.35	S	20'805.50	S	20'000	S	22'000	S	2'000	10.00	Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	4'911.05	S	4'533.05	S	4'000	S	4'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	28'446.45	S	36'047.45	S	36'000	S	17'000	S	-19'000	-52.78	Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt	320.30	S	311.15	S	1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3180	Telefon	7'156.55	S	5'716.80	S	8'000	S	800	S	-7'200	-90.00	Kw	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	5'774.65	S	5'683.40	S	4'000	S	4'000	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	43'637.25	S	44'161.50	S	45'000	S	45'000	S				3	
3904	Intern verrech. IT-Kosten							4'300	S	4'300	100.00		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'934.00	S	2'888.00	S	1'000	S	1'000	S				3	
4270	Mietzinsen	200.00	H	200.00	H	200	H	200	H			Mw	3	
1623	Parkplätze, ruhender Verkehr	868'795.32	H	844'849.21	H	877'700	H	1'005'400	H	127'700	14.55			
3114	Anschaffung von Parkuhren			68'448.65	S	34'000	S			-34'000	-100.00	Ks	3	
3120	Energie	6'095.05	S	7'268.35	S	6'500	S	7'000	S	500	7.69	Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	17'687.76	S	20'947.69	S	20'000	S	20'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	28'750.40	S	60'452.30	S	24'000	S	20'000	S	-4'000	-16.67	Kw	3	
3150	Unterhalt Parkuhren	49'942.15	S	31'378.70	S	46'000	S	46'000	S			Kw	3	
3160	Mieten für Parkplätze	16'863.00	S	17'301.00	S	17'800	S	19'600	S	1'800	10.11	Mw	3	K
3170	Spesenentschädigungen					500	S	500	S			Kw	3	
3180	Telefon	1'132.15	S	977.70	S	1'500	S	1'500	S			Kw	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	593.30	S	1'841.05	S	1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3182	Dienstleistungen und Honorare	72'485.35	S	72'948.85	S	68'000	S	68'000	S			Mm	3	
3185	Wartung und Pikett Bleicheplatz	79'727.80	S	85'495.81	S	95'000	S	80'000	S	-15'000	-15.79	Mw	3	K
3820	Einlage in Reserve für Parkplätze	40'500.00	S	161'500.00	S	50'000	S	50'000	S			Nn	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	357'240.50	S	388'701.50	S	361'000	S	381'000	S	20'000	5.54		3	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	9'824.00	S	10'999.00	S	5'000	S	5'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					1'000	S	1'000	S				3	
4300	Ersatzabgabe Autoabstellplätze	40'500.00	H	161'500.00	H	50'000	H	50'000	H			Nn	3	
4340	Parkgebühren	691'978.98	H	718'139.27	H	710'000	H	810'000	H	100'000	14.08	Mm	3	K

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4341	Parkgebühren auf öff. Grund	53'360.00	H	71'520.00	H	55'000	H	55'000	H			Mm	3	
4345	Parkgebühren Bleicheplatz	517'142.85	H	468'258.44	H	520'000	H	520'000	H			Mm	3	
4360	Rückerstattungen	44.85	H									Nn	3	
4361	Rückerstattungen Taxistandplätze	21'554.00	H	22'550.00	H	20'000	H	21'000	H	1'000	5.00	Mw	3	K
4370	Bussen	225'056.10	H	262'693.45	H	220'000	H	250'000	H	30'000	13.64	Nn	3	K
4820	Bezug aus Reserve Parkplätze			68'448.65	H	34'000	H			-34'000	-100.00	Ks	3	
165	Öffentlicher Verkehr	2'177'739.70	S	2'165'021.95	S	2'395'700	S	2'508'200	S	112'500	4.70			
1650	Regionalverkehr	994'803.90	S	1'023'199.60	S	1'173'300	S	1'261'300	S	88'000	7.50			
3090	Ostwind-Firmenabo							20'000	S	20'000	100.00	Ks	3	K
3182	Begutachtungen, Honorare	29'345.90	S	16'851.95	S	25'000	S	20'000	S	-5'000	-20.00	Ks	3	
3601	Beitrag Bushof	5'388.00	S	5'496.00	S	5'300	S	5'300	S			Mw	3	
3610	Beiträge Regionalverkehr	905'951.00	S	927'469.00	S	1'067'000	S	1'133'500	S	66'500	6.23	Nn	3	K
3646	Tarifverbund Ostwind	35'819.00	S	73'382.65	S	76'000	S	82'500	S	6'500	8.55	Nn	3	K
3648	Linie 721 Wil-Bildfeld-Himmelrich	18'300.00	S									Mm	3	
1651	Stadtbus	1'182'935.80	S	1'141'822.35	S	1'222'400	S	1'246'900	S	24'500	2.00			
3140	Baulicher Unterhalt	2'672.80	S	419.65	S	1'000	S	1'000	S			Ks	3	
36508	Pikettdienst, Extrafahrten	2'200.00	S	2'200.00	S	6'200	S	6'200	S			Mm	3	
36509	Tarifverbund Wil	22'057.00	S									Nn	3	
36510	Tarifvergünstigungen	2'574.00	S	2'772.00	S	14'000	S	3'000	S	-11'000	-78.57	Km	3	K
36511	Linie 701 Bahnhof-Neulanden	286'600.00	S	282'600.00	S	350'000	S	365'000	S	15'000	4.29	Mm	3	K
36512	Linie 702 Bahnhof-Wilen	35'800.00	S	35'600.00	S							Mm	3	
36513	Linie 703 Bahnhof-Neugruben	238'200.00	S	234'300.00	S							Mm	3	
36514	Linie 704 Bahnhof-Reuttistrasse	239'200.00	S	235'900.00	S	190'000	S	192'500	S	2'500	1.32	Mm	3	K
36515	Linie 705 Bahnhof-Langegg	313'200.00	S	309'000.00	S	276'000	S	280'500	S	4'500	1.63	Mm	3	K
36516	Linie 706 Bahnhof-Wilerwald					346'000	S	369'500	S	23'500	6.79	Mm	3	K
36530	Abendangebot mit Taxi	69'609.00	S	69'376.70	S	70'000	S	59'000	S	-11'000	-15.71	Ms	3	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	10'298.00	S	8'207.50	S	9'000	S	9'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'525.00	S	1'446.50	S	1'000	S	1'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					200	S	200	S				3	
4360	Rückerstattungen	41'000.00	H	40'000.00	H	41'000	H	40'000	H	-1'000	-2.44	Nn	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
17	Umwelt, Raumordnung	769'476.95	S	657'234.40	S	702'900	S	758'400	S	55'500	7.90			
171	Abwasserbeseitigung													
1711	Kanalisation	308'642.50	S	264'976.35	S	248'100	S	244'100	S	-4'000	-1.61			
3120	Energie	4'443.35	S	3'567.00	S	5'000	S	1'000	S	-4'000	-80.00	Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	15'455.85	S	14'563.05	S	8'000	S	8'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt der Kanäle	106'325.95	S	65'016.15	S	54'000	S	54'000	S			Kw	3	
3150	Übriger Unterhalt	5'382.90	S	2'028.45	S	9'000	S	9'000	S			Kw	3	
3180	Telefon	788.25	S	929.05	S	900	S	900	S			Kw	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	54.70	S	57.40	S	700	S	700	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	170'939.00	S	174'646.25	S	166'000	S	166'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	5'252.50	S	5'044.00	S	4'000	S	4'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S	500	S				3	
4360	Rückerstattungen			875.00	H							Nn	3	
1712	Kläranlage	737'191.59	S	748'711.69	S	738'200	S	766'200	S	28'000	3.79			
3010	Löhne	321'069.40	S	309'264.95	S	300'200	S	305'300	S	5'100	1.70	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	24'324.65	S	23'410.10	S	22'700	S	23'400	S	700	3.08	Nn	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	43'530.00	S	31'886.30	S	26'300	S	29'300	S	3'000	11.41	Mw	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'406.70	S	8'326.30	S	7'900	S	8'200	S	300	3.80	Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand	3'884.40	S	7'244.70	S	7'500	S	7'900	S	400	5.33	Kw	3	
3100	Büromaterialien	1'507.75	S	806.85	S	2'000	S	2'000	S			Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilen u. Maschinen	11'169.55	S	25'986.40	S	13'500	S	13'500	S			Ks	3	
3120	Strom	57'099.15	S	73'927.00	S	55'000	S	70'000	S	15'000	27.27	Kw	3	K
3121	Heizöl	4'511.55	S	2'866.40	S	5'000	S	5'000	S			Kw	3	
3122	Wasser	3'620.10	S	4'592.40	S	3'500	S	4'000	S	500	14.29	Kw	3	
3123	Abwassergebühren	6'432.55	S	6'249.20	S	6'500	S	6'500	S			Kw	3	
3130	Chemikalien für Phosphatfällung	63'958.34	S	84'961.75	S	60'000	S	60'000	S			Kw	3	
3131	Chemikalien für Schlammbehandlung	36'096.00	S	27'760.00	S	39'000	S	39'000	S			Kw	3	
3132	Anschaffung von Dienstkleidern	820.50	S	933.00	S	1'500	S	1'500	S			Kw	3	
3133	Übriges Verbrauchsmaterial	35'999.17	S	38'251.69	S	36'000	S	39'000	S	3'000	8.33	Kw	3	K
3140	Baulicher Unterhalt	13'152.50	S	17'204.05	S	15'000	S	15'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt	99'309.78	S	69'887.75	S	115'000	S	115'000	S			Kw	3	
3170	Spesenentschädigungen	3'755.05	S	3'526.20	S	4'000	S	4'000	S			Kw	3	
3180	Spezialanlagen	14'011.50	S	15'463.55	S	15'000	S	15'000	S			Kw	3	
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	14'425.30	S	16'782.80	S	17'400	S	17'400	S			Mw	3	
3183	Schlammentsorgung	226'400.00	S	218'906.45	S	240'000	S	240'000	S			Mw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3184	Rechengut- und Sandentsorgung	22'541.20	S	27'076.45	S	22'000	S	22'000	S			Mw	3	
3185	Honorare, Expertisen	1'250.00	S	3'109.80	S	2'000	S	2'000	S			Km	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	11'562.50	S	11'838.00	S	11'500	S	11'500	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	531.25	S	431.00	S	1'000	S	1'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	4'445.85	S	3'535.35	S	2'000	S	2'000	S				3	
4270	Mieten	2'640.00	H	2'643.00	H	2'500	H	2'500	H			Mw	3	
4340	Ertrag aus Schlammbehandlung	7'400.00	H	7'260.00	H	7'000	H	7'000	H			Mw	3	
4360	Rückerstattungen	658.65	H	1'268.00	H	1'000	H	1'000	H			Nn	3	
4366	Rückerstattung KZ/AZ/EO/KTG/UTG	4'800.00	H	4'800.00	H	4'800	H	4'800	H			Nn	3	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	274'214.50	H	261'415.75	H	270'000	H	270'000	H			Nn	3	
4900	Intern verrech. VK u. BK	8'910.00	H	8'130.00	H	8'000	H	8'000	H				3	
1718	Finanzierungskonto	2'440'165.37	H	2'925'199.30	H	3'300	S	478'200	H	481'500	14590.91			
3300	Debitorenverluste	232.00	S									Nn	3	
3360	Abschreibungen (spez. VV)	1'380'461.13	S	1'407'545.25	S	3'427'000	S	2'916'000	S	-511'000	-14.91	Nn	3	K
3904	Intern verrech. IT-Kosten	16'074.85	S	15'185.45	S	21'300	S	58'000	S	36'700	172.30		3	K
4340	Abwassergebühren	3'027'863.05	H	3'114'977.75	H	3'000'000	H	3'000'000	H			Ms	3	
4390	Anschlussbeiträge	698'371.80	H	1'079'029.50	H	300'000	H	300'000	H			Ms	3	
4930	Intern verrech. Kapitalzinsen	110'698.50	H	153'922.75	H	145'000	H	152'200	H	7'200	4.97		3	
1719	Ausgleich Spezialfinanzierung	1'394'331.28	S	1'911'511.26	S	989'600	H	532'100	H	-457'500	-46.23			
3810	Einlage in Betriebsreserve	94'331.28	S	111'511.26	S							Nn	3	
3830	Einlage in Investitionsreserve	1'300'000.00	S	1'800'000.00	S							Nn	3	
4810	Entnahme aus Betriebsreserve					89'600	H	32'100	H	-57'500	-64.17	Nn	3	K
4830	Entnahme aus Investitionsreserve					900'000	H	500'000	H	-400'000	-44.44	Nn	3	K
172	Abfallbeseitigung													
3090	Übriger Personalaufwand	1'979.25	S	3'833.00	S	3'000	S	3'000	S			Kw	3	
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'809.90	S	3'454.05	S	6'000	S	6'000	S			Kw	3	
3112	Anschaffung Container, Geräte	3'478.45	S	6'128.85	S	3'000	S	3'000	S			Ks	3	
3130	Verbrauchsmaterial	36'636.90	S	33'647.90	S	40'000	S	2'000	S	-38'000	-95.00	Kw	3	K
3131	Anschaffung von Dienstkleidern	2'691.00	S	2'681.65	S	2'000	S	2'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	798.05	S	15'219.30	S	2'000	S	2'000	S			Ks	3	
3150	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	32'515.65	S	29'334.80	S	27'000	S	7'000	S	-20'000	-74.07	Kw	3	K
3160	Mieten / Fahrzeuge	1'068.00	S	11'175.05	S	4'000	S	81'000	S	77'000	1925.00	Mw	3	K
3180	Dienstleistungen und Honorare	35'230.80	S	28'302.65	S	32'000	S	3'000	S	-29'000	-90.63	Mw	3	K
3183	Abfuhrkosten	63'639.82	S	71'407.80	S	66'000	S	66'000	S			Mw	3	
3300	Wertberichtigung Gebührenmarken	9.35	S									Nn	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3810	Einlage in Spezialfinanzierung	34'427.93	S	81'684.95	S	2'000	S	900	S	-1'100	-55.00	Nn	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	497'698.70	S	499'359.60	S	520'000	S	520'000	S				3	
3901	Intern verrech. VK u. BK	6'000.00	S	6'000.00	S	6'000	S	6'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	16'191.25	S	13'860.60	S	14'000	S	16'000	S	2'000	14.29		3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					1'000	S			-1'000	-100.00		3	
4340	Häckseldienst	5'108.50	H	2'926.00	H	4'000	H	10'000	H	6'000	150.00	Ks	3	
4351	Ertrag Altkleider	44'821.20	H	52'854.00	H	37'000	H	37'000	H			Ks	3	
4360	Rückerstattungen	1'164.65	H	2'541.55	H							Nn	3	
4520	Rückerstattungen ZAB	686'977.55	H	745'598.25	H	685'000	H	655'000	H	-30'000	-4.38	Mw	3	K
4810	Bezug aus Spezialfinanzierung							12'000	H	12'000	100.00	Nn	3	K
4930	Intern verrech. Kapitalzinsen	1'103.15	H	2'170.40	H	2'000	H	3'900	H	1'900	95.00		3	
173	Übriger Umweltschutz	184'966.50	S	166'729.60	S	177'700	S	177'700	S					
1730	Öffentliche Toiletten, Hundetoiletten	157'119.35	S	143'917.80	S	144'000	S	144'000	S					
3120	Energie	647.35	S	891.80	S	1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterial	12'369.05	S	14'829.05	S	12'000	S	12'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	3'820.10	S	3'543.80	S	5'000	S	5'000	S			Ks	3	
3150	Unterhalt Geräte	6'615.40	S	7'406.70	S	8'000	S	8'000	S			Kw	3	
3181	Versicherungsprämien	73.10	S	66.75	S	500	S	500	S			Mw	3	
3183	Kontrollen, Dienstleistungen	63'642.35	S	66'788.20	S	65'500	S	65'500	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	61'922.00	S	45'654.50	S	45'000	S	45'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	8'030.00	S	1'737.00	S	3'000	S	3'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten			3'000.00	S	4'000	S	4'000	S				3	
1731	Giftsammelstelle	15'331.50	S	14'531.15	S	15'200	S	15'200	S					
3131	Anschaffung von Dienstkleidern					200	S	200	S			Kw	3	
3183	Entsorgungskosten	17'559.00	S	16'766.90	S	17'000	S	17'000	S			Nn	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	8'910.00	S	8'130.00	S	8'000	S	8'000	S				3	
4510	Rückerstattung AFU	11'137.50	H	10'365.75	H	10'000	H	10'000	H			Nn	3	
1732	Luftreinhaltung	12'515.65	S	8'280.65	S	18'500	S	18'500	S					
3180	Kontrollen, Dienstleistungen	11'222.15	S	5'955.65	S	15'500	S	15'500	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	978.00	S	1'981.50	S	2'500	S	2'500	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	315.50	S	343.50	S	500	S	500	S				3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
174	Friedhof, Bestattung	472'380.30	S	387'624.80	S	408'800	S	415'300	S	6'500	1.59			
1741	Bestattung	208'064.90	S	284'412.40	S	219'500	S	304'500	S	85'000	38.72			
3113	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	7'947.95	S			7'500	S	1'500	S	-6'000	-80.00	Ks	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	1'395.70	S	2'063.20	S	2'000	S	2'000	S			Kw	3	
3132	Treibstoff, Ersatzteile	2'436.05	S	918.05	S	3'000	S	3'000	S			Kw	3	
3150	Übriger Unterhalt	9'122.60	S	10'418.30	S	16'000	S	16'000	S			Kw	3	
3183	Bestattungskosten, Leichenschauen	212'072.15	S	208'823.35	S	200'000	S	200'000	S			Mw	1	
3900	Intern verrech. VK u. BK	26'496.00	S	105'055.50	S	30'000	S	121'000	S	91'000	303.33		1	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	5'972.00	S	6'636.00	S	10'000	S	10'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					1'000	S	1'000	S				3	
4360	Rückerstattungen	57'377.55	H	49'502.00	H	50'000	H	50'000	H			Nn	1	
1742	Friedhof	264'315.40	S	103'212.40	S	189'300	S	110'800	S	-78'500	-41.47			
3100	Drucksachen, Inserate	1'588.20	S	1'405.40	S	2'000	S	2'000	S			Ks	3	
3113	Anschaffung von Geräten	6'309.20	S	4'920.75	S	6'000	S	6'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie	9'829.65	S	4'447.85	S	8'000	S	8'000	S			Kw	3	
3130	Pflanzen, Einfriedungen	7'316.55	S	9'361.90	S	10'000	S	10'000	S			Kw	3	
3132	Treibstoff, Ersatzteile	1'434.35	S	1'307.70	S	2'500	S	2'500	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	15'666.55	S	17'931.95	S	17'000	S	17'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt	3'185.05	S	4'652.20	S	5'000	S	5'000	S			Kw	3	
3180	Telefon	471.10	S	511.90	S	500	S			-500	-100.00	Kw	3	
3181	Versicherungsprämien	1'679.50	S	1'732.60	S	2'000	S	2'000	S			Mw	3	
3183	Entschäd. für Dienstleistungen	13'275.75	S	13'221.90	S	17'000	S	17'000	S			Km	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	300'483.50	S	84'974.25	S	204'000	S	84'000	S	-120'000	-58.82		3	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	9'766.00	S	6'398.00	S	10'300	S	7'300	S	-3'000	-29.13		3	
3911	Intern verrech. Materialkosten			1'318.00	S	10'000	S	5'000	S	-5'000	-50.00		3	K
4343	Grabtaxen	21'500.00	H	16'000.00	H	25'000	H	25'000	H			Mw	1	
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	85'190.00	H	32'972.00	H	80'000	H	30'000	H	-50'000	-62.50	Mw	1	K
175	Gewässerverbauungen	33'403.25	S	26'319.80	S	39'000	S	39'000	S					
3140	Unterhalt Bäche	12'856.25	S	6'738.80	S	19'000	S	19'000	S			Ks	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	18'027.50	S	17'492.50	S	17'000	S	17'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	2'519.50	S	2'088.50	S	3'000	S	3'000	S				3	
177	Raumplanung	70'226.90	S	74'151.70	S	68'000	S	117'000	S	49'000	72.06			
3000	Sitzungsgelder	2'941.00	S	5'570.00	S	2'000	S	7'000	S	5'000	250.00	Lw	3	K
3183	Überbauungspläne	37'891.55	S	32'469.10	S	44'000	S	40'000	S	-4'000	-9.09	Kw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3185	Fluglärmbekämpfung					10'000	S	5'000	S	-5'000	-50.00	Ks	1	K
3620	Beitrag an Regio Wil	36'951.90	S	37'280.05	S	37'000	S	90'000	S	53'000	143.24	Ms	1	K
4360	Rückerstattungen	7'557.55	H	1'167.45	H	25'000	H	25'000	H			Nn	3	
178	Naturschutz	8'500.00	S	2'408.50	S	9'400	S	9'400	S					
3180	Feuerbrandbekämpfung	320.00	S			2'600	S	2'600	S			Nn	3	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'950.00	S	320.00	S	300	S	300	S			Mm	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	7'095.50	S	1'908.50	S	5'000	S	5'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	432.00	S	180.00	S	500	S	500	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	652.50	S			1'000	S	1'000	S				3	
4610	Rückerstattung Kanton	1'950.00	H									Mm	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
18	Volkswirtschaft	570'342.40	S	595'733.78	S	658'300	S	603'500	S	-54'800	-8.32			
180	Landwirtschaft	41'384.45	S	30'079.45	S	30'500	S	32'500	S	2'000	6.56			
1800	Landwirtschaft	34'652.00	S	23'212.35	S	22'500	S	24'500	S	2'000	8.89			
3181	Ackerbaustelle					500	S	500	S			Mm	3	
3183	Tierseuchenbekämpfung					500	S	500	S			Ks	3	
3186	Viehmarkt und Viehschauen	6'807.65	S	1'603.15	S	3'000	S	3'000	S			Ms	3	
3520	Entsch. an Gde Bronschhofen	4'218.75	S	4'199.70	S	3'000	S	3'000	S			Mw	3	
3610	ÖQV-Beiträge	1'500.50	S	2'852.50	S	1'000	S	3'000	S	2'000	200.00	Nn	3	
3611	Kantonale Tierseuchenkasse	20'990.40	S	13'378.45	S	13'000	S	13'000	S			Nn	3	
3650	Beiträge an Landw. Vereine(Verbände	1'134.70	S	1'178.55	S	1'500	S	1'500	S			Ks	3	
1802	Tierkörpersammelstelle	6'732.45	S	6'867.10	S	8'000	S	8'000	S					
3521	Tierkörpersammelstelle	6'732.45	S	6'867.10	S	8'000	S	8'000	S			Nn	3	
181	Forstwirtschaft	14'582.65	S	41'829.65	S	50'500	S	54'300	S	3'800	7.52			
3180	Honorare, Dienstleistungen	2'815.50	S	18'208.50	S	15'500	S	16'300	S	800	5.16	Nn	3	
3610	Beitrag an die Beförsterungskosten	11'767.15	S	51'317.50	S	35'000	S	41'500	S	6'500	18.57	Nn	3	K
4360	Rückerstattungen			24'172.45	H							Nn	3	
4366	Grundsteuer Waldeigentümer			3'523.90	H			3'500	H	3'500	100.00	Nn	3	K
182	Jagd, Fischerei, Tierschutz	7'087.20	S	11'061.50	S	8'500	S	8'500	S					
3160	Pachtzinsen Fischerei	960.00	S	960.00	S	1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3170	Spesenentschädigungen					500	S	500	S			Kw	3	
3180	Dienstleistungen, Honorare	2'500.00	S			2'500	S	2'500	S			Kw	3	
3181	Tierschutzmassnahmen	3'000.00	S	10'379.20	S	4'000	S	4'000	S			Kw	3	
3650	Beiträge	980.00	S			800	S	800	S			Mm	3	
4410	Jagdpatchzinsen	352.80	H	277.70	H	300	H	300	H			Nn	3	
183	Tourismus, kommunale Werbung	299'300.00	S	305'665.00	S	286'000	S	296'500	S	10'500	3.67			
3650	Wil Tourismus: Betriebsbeitrag	275'000.00	S	280'000.00	S	271'000	S	276'500	S	5'500	2.03	Mm	1	
3659	Übrige Beiträge	24'300.00	S	25'665.00	S	15'000	S	20'000	S	5'000	33.33	Mm	1	K
184	Industrie, Gewerbe, Handel, Marktwesen	166'570.50	S	115'511.85	S	155'300	S	91'700	S	-63'600	-40.95			
1840	Industrie, Gewerbe, Handel	3'462.50	S			100	S			-100	-100.00			
3650	Beiträge an Vereine	100.00	S			100	S			-100	-100.00	Mm	1	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3900	Intern verrech. VK u. BK	3'205.00	S										1	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	157.50	S										1	
1841	Standortmarketing	104'874.90	S	64'151.20	S	99'000	S	43'000	S	-56'000	-56.57			
3185	WUFA	20'000.00	S	20'000.00	S	20'000	S	20'000	S			Ms	1	
3186	Standortmarketing	36'135.30	S			35'000	S	5'000	S	-30'000	-85.71	Ks	1	K
3652	Beitrag an VWL Wil-Uzwil-Flawil	20'739.60	S	21'151.20	S	21'000	S			-21'000	-100.00	Ls	1	K
3653	Standortbeitrag TEDI Wil	28'000.00	S	23'000.00	S	23'000	S	18'000	S	-5'000	-21.74	Ls	1	K
1842	Marktwesen	52'639.90	S	40'078.20	S	38'000	S	42'500	S	4'500	11.84			
3000	Sitzungsgelder, Marktaufsicht	834.50	S	1'007.35	S	1'000	S	1'000	S			Mw	1	
3090	Übriger Personalaufwand	120.00	S			500	S			-500	-100.00	Kw	1	
3100	Büromat., Drucksachen, Inserate	20'841.45	S	20'488.65	S	15'000	S	15'000	S			Kw	1	
3110	Anschaffungen Mobilien	1'254.55	S			2'000	S	2'000	S			Kw	1	
3120	Energie	8'546.50	S	9'710.00	S	8'500	S	8'500	S			Kw	1	
3130	Verbrauchsmaterialien	2'459.50	S	2'482.40	S	1'000	S	1'000	S			Kw	1	
3150	Unterhalt von Marktständen	3'311.10	S	168.20	S	3'000	S	3'000	S			Ks	3	
3160	Miete Mobilien für Weihnachtsmarkt	18'152.10	S	19'413.25	S	20'000	S	20'000	S			Ks	1	
3170	Spesenentschädigungen	2'581.40	S	2'643.40	S	3'000	S	3'000	S			Kw	1	
3184	Dienstleistungen und Honorare	11'631.80	S	4'611.20	S	10'000	S	5'000	S	-5'000	-50.00	Km	1	K
3900	Intern verrech. VK u. BK	66'889.50	S	66'382.25	S	58'000	S	66'000	S	8'000	13.79		1	K
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	6'398.00	S	7'841.50	S	6'000	S	8'000	S	2'000	33.33		1	K
4340	Marktgebühren, Platzgelder	89'023.00	H	94'590.00	H	90'000	H	90'000	H			Ks	1	
4360	Rückerstattungen	1'357.50	H	80.00	H							Nn	1	
1846	Industriegleis	5'593.20	S	11'282.45	S	18'200	S	6'200	S	-12'000	-65.93			
3140	Unterhalt Industriegeleise	5'781.20	S	4'462.95	S	18'000	S	6'000	S	-12'000	-66.67	Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	740.00	S	6'269.00	S	1'000	S	1'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	167.00	S	1'411.50	S	200	S	200	S				3	
4341	Rollgebühren Industriegeleise	1'095.00	H	861.00	H	1'000	H	1'000	H			Nn	3	
186	Energie	41'417.60	S	91'586.33	S	127'500	S	120'000	S	-7'500	-5.88			
1861	Energiestadt Wil	41'417.60	S	91'586.33	S	127'500	S	120'000	S	-7'500	-5.88			
3180	Dienstleistungen, Anlässe, Werbung	30'321.50	S	25'014.33	S	35'500	S	39'000	S	3'500	9.86	Ks	3	K
3650	Beiträge	6'304.00	S	59'677.00	S	74'000	S	63'000	S	-11'000	-14.86	Ks	3	
3660	Erläss Bewilligungsgebühren	10'050.00	S	11'650.00	S	20'000	S	20'000	S			Ks	3	
4360	Rückerstattungen	5'257.90	H	4'755.00	H	2'000	H	2'000	H			Ks	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
19	Finanzen	60'125'114.09	H	59'370'662.47	H	55'443'000	H	60'417'300	H	4'974'300	8.97			
190	Gemeindesteuern	57'561'040.35	H	55'720'309.17	H	51'692'000	H	55'070'000	H	3'378'000	6.53			
3290	Vergütungs- und Ausgleichszinsen	231'864.18	S	195'418.47	S	200'000	S	200'000	S			Nn	1	
3300	Abschreibungen	260'047.85	S	244'770.24	S	350'000	S	300'000	S	-50'000	-14.29	Nn	1	K
3301	Delkredere	-21'985.40	S	-60'000.00	S							Ks	1	
4000	Steuern laufendes Jahr	49'279'827.68	H	46'873'529.43	H	44'250'000	H	47'500'000	H	3'250'000	7.34	Ks	1	K
4001	Steuern Vorjahre (Nachzahlungen)	4'619'969.08	H	4'497'699.94	H	3'700'000	H	3'700'000	H			Nn	1	K
4002	Nach- und Strafsteuern	99'663.55	H	659'985.00	H	100'000	H	120'000	H	20'000	20.00	Nn	1	K
4003	Steueranteile von Gemeinden			4'356.24	H			5'000	H	5'000	100.00	Ks	1	K
4020	Grundsteuern	2'121'169.50	H	2'122'169.49	H	2'160'000	H	2'200'000	H	40'000	1.85	Ks	1	K
4040	Handänderungssteuern	1'568'087.20	H	1'602'696.10	H	1'700'000	H	1'700'000	H			Nn	1	
4060	Hundesteuern	32'577.30	H	34'635.60	H	32'000	H	35'000	H	3'000	9.38	Ks	1	
4210	Verzugs- und Ausgleichszinsen	309'672.67	H	305'426.08	H	300'000	H	310'000	H	10'000	3.33	Nn	1	
193	Einnahmenanteile	7'383'380.91	H	5'862'790.10	H	7'545'800	H	8'350'800	H	805'000	10.67			
3290	Vergütungszinsen	31'084.10	S	4'780.15	S	5'000	S	5'000	S			Nn	1	
3300	Abschreibungen	26'121.50	S	15'935.60	S	30'000	S	20'000	S	-10'000	-33.33	Nn	1	
3620	Pauschale Steueranrechnungen KSTA			2'008.10	S			5'000	S	5'000	100.00	Nn	1	
4210	Verzugszinsen	33'661.60	H	11'080.15	H	10'000	H	10'000	H			Nn	1	
4410	Gewinn- u. Kapitalsteuer (jur. Pers.)	4'026'804.45	H	3'255'642.60	H	3'800'000	H	5'600'000	H	1'800'000	47.37	Nn	1	K
4411	Grundstückgewinnsteuern	1'301'981.20	H	1'040'229.45	H	2'000'000	H	1'200'000	H	-800'000	-40.00	Nn	1	K
4415	Motorfahrzeugsteuern	754.20	H	705.20	H	800	H	800	H			Nn	1	
4416	Gemeindeanteil aus LSVA	150'912.00	H									Nn	1	
4417	Quellensteuern Vorsorgel. u. BGSA	47'459.40	H	59'476.50	H	70'000	H	70'000	H			Nn	1	
4418	Quellensteuern nat. Personen	1'865'740.65	H	1'518'380.05	H	1'700'000	H	1'500'000	H	-200'000	-11.76	Nn	1	K
4419	Saldokorrekturen KStA	13'273.01	H									Nn	1	
194	Liegenschaften Finanzvermögen	150'003.65	H	1'528'978.90	H	111'900	H	165'700	H	53'800	48.08			
19401	Marktgasse 57	58'503.65	H	69'126.15	H	75'200	H	73'200	H	-2'000	-2.66			
3010	Löhne	4'002.95	S	4'695.70	S	3'900	S	3'900	S			Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge					300	S	300	S			Mw	3	
3050	Unfall- und Krankenversicherung					100	S	100	S			Mw	3	
3090	Übriger Personalaufwand					500	S	500	S			Mw	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	1'997.30	S	1'983.20	S	2'000	S	2'000	S			Ks	3	
3111	Ersatz Gebäudeeinrichtung			543.20	S	2'000	S	2'000	S			Ks	3	
3120	Wasser	26'514.05	S	14'411.75	S	24'000	S	24'000	S			Kw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3130	Verbrauchsmaterial			191.95	S	1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	44'843.45	S	34'697.70	S	40'000	S	40'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	1'152.10	S	1'825.25	S	1'500	S	1'500	S			Kw	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	2'960.60	S	5'286.75	S	3'000	S	5'000	S	2'000	66.67	Nn	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	3'000.00	S	3'000.00	S	3'300	S	3'300	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen					200	S	200	S				3	
4230	Mieten	136'330.00	H	124'680.00	H	150'000	H	150'000	H			Mw	3	
4360	Rückerstattungen	6'644.10	H	11'081.65	H	7'000	H	7'000	H			Mw	3	
19402	Zeughausareal	141'031.05	H	41'513.20	H	17'100	H	46'600	H	29'500	172.51			
3010	Löhne	4'122.55	S	3'600.00	S	3'600	S	3'600	S			Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	338.05	S	139.80	S	200	S	200	S			Nn	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	24.85	S	16.80	S	100	S	100	S			Nn	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen			1'949.50	S	10'000	S	2'000	S	-8'000	-80.00	Ks	3	
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen					5'000	S	5'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'308.20	S	44'962.60	S	50'000	S	32'000	S	-18'000	-36.00	Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterial	3'083.05	S	2'080.90	S	4'000	S	4'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	35'668.85	S	62'311.15	S	35'000	S	50'000	S	15'000	42.86	Ks	3	K
3150	Übriger Unterhalt			709.15	S	3'000	S	3'000	S			Kw	3	
3180	Dienstleistungen und Honorare	1'458.00	S	88.95	S	2'000	S	2'000	S			Ks	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	9'226.15	S	10'574.70	S	11'500	S	11'500	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	5'542.00	S	8'737.50	S	12'000	S	12'000	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	303.00	S	795.00	S	2'000	S	2'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S	500	S				3	
4230	Mieten	221'812.60	H	172'946.30	H	150'000	H	170'000	H	20'000	13.33	Mw	3	K
4360	Rückerstattungen	6'293.15	H	4'532.95	H	6'000	H	4'500	H	-1'500	-25.00	Nn	3	
19403	Toggenburgerstrasse 80	1'764.95	S	24'033.00	S	27'600	S	1'600	S	-26'000	-94.20			
3120	Wasser, Energie	5'539.40	S	4'244.45	S	6'000	S	6'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	116.80	S	35'143.40	S	35'000	S	10'000	S	-25'000	-71.43	Ks	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	388.75	S	945.15	S	500	S	1'000	S	500	100.00	Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK			3'500.00	S	5'000	S	3'500	S	-1'500	-30.00		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen					700	S	700	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					200	S	200	S				3	
4230	Mieten	4'280.00	H	19'800.00	H	19'800	H	19'800	H			Mw	3	
19404	Lindenhofstrasse 3	59'445.10	H	51'680.65	H	55'300	H	56'800	H	1'500	2.71			
3010	Löhne Hauswart	3'600.00	S	3'600.00	S	3'600	S	3'600	S			Mw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3030	Sozialversicherungsbeiträge	279.00	S	279.00	S	300	S	300	S			Nn	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	29.40	S	23.40	S	100	S	100	S			Nn	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen			2'228.45	S	2'000	S	2'000	S			Ks	3	
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen	4'196.00	S			3'000	S	3'000	S			Ks	3	
3120	Energie, Wasser, Heizmaterialien	15'167.70	S	12'676.05	S	12'000	S	12'000	S			Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	1'379.45	S	934.65	S	2'000	S	2'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	12'193.50	S	13'037.70	S	15'000	S	15'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	248.50	S	1'226.90	S	500	S	500	S			Kw	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	987.05	S	1'003.70	S	1'000	S	1'000	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'216.00	S	2'618.00	S	2'500	S	3'500	S	1'000	40.00		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	64.50	S	90.00	S	200	S	200	S				3	
4230	Mieten	95'004.00	H	84'364.00	H	95'000	H	95'000	H			Mw	3	
4360	Rückerstattungen	4'802.20	H	5'034.50	H	2'500	H	5'000	H	2'500	100.00	Nn	3	
19405	Bauplatz Glärnischstrasse, Kat.483	18'000.00	H	18'000.00	H	18'500	H	18'000	H	-500	-2.70			
4230	Pachten	18'000.00	H	18'000.00	H	18'500	H	18'000	H	-500	-2.70	Mw	3	
19406	Tonhallestrasse 11	1'330.85	S	984.85	S	1'300	S			-1'300	-100.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	369.55	S	369.10	S	400	S			-400	-100.00	Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	387.05	S	189.85	S	500	S			-500	-100.00	Ks	3	
3180	Abgaben, Versicherungen	374.25	S	225.90	S	400	S			-400	-100.00	Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	200.00	S	200.00	S								3	
19407	Haldenstrasse 14	8'378.65	S	8'240.90	S	6'800	S	5'600	S	-1'200	-17.65			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'686.95	S	3'960.90	S	3'500	S	3'500	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	8'320.00	S	11'083.50	S	7'000	S	7'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt					500	S	500	S			Kw	3	
3180	Abgaben, Versicherungen	396.70	S	408.00	S	500	S	500	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'336.00	S	1'541.00	S	1'300	S	1'600	S	300	23.08		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	39.00	S	87.50	S	200	S	500	S	300	150.00		3	
4230	Mieten	6'400.00	H	8'840.00	H	6'200	H	8'000	H	1'800	29.03	Mw	3	K
19408	Grabenstrasse 33	9'459.80	S											
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	641.55	S									Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	6'410.90	S									Ks	3	
3180	Abgaben, Versicherungen	274.35	S									Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'932.00	S										3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	201.00	S										3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
19409	Kulturland Thurau	1'520.00	H	1'520.00	H	1'600	H	1'600	H					
4230	Pachten	1'520.00	H	1'520.00	H	1'600	H	1'600	H			Mw	3	
19410	Wilenstrasse 64c	2'774.20	S	6'970.05	H	2'100	H	400	S	2'500	119.05			
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen					2'000	S	2'000	S			Ks	3	
3120	Wasser, Energie	555.00	S	688.00	S	1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	14'446.25	S	4'458.70	S	7'000	S	7'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung					500	S	500	S			Kw	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	352.95	S	463.25	S	500	S	500	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	1'000.00	S	1'000.00	S	500	S	3'000	S	2'500	500.00		3	
4230	Mieten	13'580.00	H	13'580.00	H	13'600	H	13'600	H			Mw	3	
19411	Personalhaus Spital	28'805.85	H	25'498.70	S	700	S	19'100	S	18'400	2628.57			
3010	Löhne Hauswart	61'737.80	S	59'711.85	S	62'400	S	62'900	S	500	0.80	Mw	3	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'726.25	S	4'627.55	S	4'900	S	4'900	S			Nn	3	
3040	Personalversicherungsbeiträge	6'321.60	S	4'240.80	S	3'900	S	4'200	S	300	7.69	Mw	3	
3050	Unfallversicherungsbeiträge	562.20	S	448.90	S	500	S	600	S	100	20.00	Nn	3	
3090	Übriger Personalaufwand	535.00	S	270.00	S	1'500	S	1'500	S			Kw	3	
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	12'630.30	S	29'329.00	S	24'000	S	27'000	S	3'000	12.50	Ks	3	K
3120	Energie, Wasser, Heizmaterialien	35'341.85	S	32'464.10	S	27'000	S	30'000	S	3'000	11.11	Kw	3	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'305.70	S	5'346.75	S	8'500	S	8'500	S			Kw	3	
3131	Bettwäsche, Wäscheartikel	3'025.80	S	3'087.25	S	3'500	S	3'500	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	53'730.85	S	43'037.80	S	30'000	S	30'000	S			Ks	3	
3141	a.o. baulicher Unterhalt	18'156.00	S	79'993.75	S	80'000	S	80'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt	247.50	S			2'000	S	2'000	S			Kw	3	
3180	Dienstleistungen, Honorare	2'289.50	S	1'504.20	S	2'500	S	2'500	S			Kw	3	
3181	Telefon	1'335.40	S	3'096.80	S	1'000	S	3'000	S	2'000	200.00	Kw	3	
3185	Versicherungsprämien	1'708.45	S	1'275.10	S	2'000	S	1'500	S	-500	-25.00	Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	17'383.00	S	8'862.25	S	16'500	S	16'500	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	3'453.75	S	2'419.25	S	3'000	S	3'000	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten					500	S	500	S				3	
4230	Mieten	255'064.20	H	251'594.20	H	270'000	H	260'000	H	-10'000	-3.70	Mw	3	K
4360	Rückerstattungen	5'232.60	H	2'622.45	H	3'000	H	3'000	H			Nn	3	
19412	Glärnischstrasse 48	8'340.30	H	38'176.85	S	8'800	H	3'000	H	-5'800	-65.91			
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen							500	S	500	100.00	Ks	3	
3120	Wasser, Energie	11'588.30	S	1'955.65	S	10'000	S	10'000	S			Kw	3	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					500	S	500	S			Kw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
3140	Baulicher Unterhalt	16'966.65	S	71'496.85	S	17'000	S	17'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt					2'000	S	2'000	S			Kw	3	
3180	Dienstleistungen, Honorate							4'000	S	4'000	100.00	Kw	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	704.75	S	824.35	S	700	S	1'000	S	300	42.86	Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'000.00	S	3'500.00	S	1'000	S	2'000	S	1'000	100.00		3	
4230	Mieten	39'600.00	H	39'600.00	H	40'000	H	40'000	H			Mw	3	
19414	Flawilerstrasse 29	536.60	H	15'042.55	H	500	S	500	S					
3120	Energie, Wasser, Heizmaterialien	6'888.25	S	6'976.45	S	7'000	S	7'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	21'050.35	S	7'570.20	S	22'000	S	22'000	S			Ks	3	
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	123.50	S			1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	401.30	S	410.80	S	500	S	500	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	2'000.00	S	1'000.00	S	1'000	S	1'000	S				3	
4230	Mieten	31'000.00	H	31'000.00	H	31'000	H	31'000	H			Mw	3	
19415	Thurastrasse 16	52'658.65	S	4'691.30	H	7'700	H	10'700	H	3'000	38.96			
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	2'000.00	S									Ks	3	
3120	Wasser, Energie	4'495.50	S	4'043.65	S	4'000	S	4'000	S			Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien					500	S	500	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	63'151.55	S	16'246.35	S	13'000	S	10'000	S	-3'000	-23.08	Ks	3	
3180	Dienstleistungen, Honorare	3'856.40	S									Ks	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	546.20	S	1'181.70	S	1'000	S	1'000	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	7'288.00	S	2'570.00	S	2'500	S	2'500	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	121.00	S	67.00	S	100	S	100	S				3	
4230	Mieten	28'800.00	H	28'800.00	H	28'800	H	28'800	H			Mw	3	
19416	Feldstrasse 2			14'549.65	S	5'500	S	20'500	S	15'000	272.73			
3110	Anschaffung Mobilien u. Maschinen			1'740.95	S	500	S	500	S			Ks	3	
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen					1'000	S	1'000	S			Ks	3	
3120	Energie, Wasser, Heizmaterialien			9'763.05	S	12'000	S	12'000	S			Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien			116.00	S	500	S	500	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt			26'270.75	S	10'000	S	25'000	S	15'000	150.00	Ks	3	K
3150	Übriger Unterhalt, Wartung			350.00	S	1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3180	Dienstleistungen					4'000	S	4'000	S			Mw	3	
3181	Abgaben, Versicherungen			648.90	S	800	S	800	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK					2'500	S	2'500	S				3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen					200	S	200	S				3	
4230	Mieten			23'971.00	H	27'000	H	27'000	H			Mw	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
4360	Rückerstattungen			369.00	H							Nn	3	
19418	Werkstrasse 1 (altes TBW-Gebäude)							65'000	H	65'000	100.00			K
3120	Wasser							2'000	S	2'000	100.00	Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt							10'000	S	10'000	100.00	Ks	3	K
3180	Honorare und Dienstleistungen							6'000	S	6'000	100.00	Nn	3	
3181	Abgaben, Versicherungen							4'000	S	4'000	100.00	Nn	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK							1'000	S	1'000	100.00		3	
4230	Mieten							80'000	H	80'000	100.00	Mw	3	
4360	Rückerstattungen							8'000	H	8'000	100.00	Mw	3	
19419	Toggenburgerstrasse 82	37'332.55	S	18'059.20	H	13'700	S	17'300	H	31'000	226.28			
3111	Ersatz von Gebäudeeinrichtungen	629.45	S									Kw	3	
3120	Wasser, Energie	7'626.95	S	7'338.75	S	8'000	S	8'500	S	500	6.25	Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	65'145.10	S	15'780.50	S	45'000	S	15'000	S	-30'000	-66.67	Ks	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	695.05	S	694.05	S	700	S	700	S			Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	7'200.00	S	2'127.50	S	3'800	S	2'300	S	-1'500	-39.47		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	36.00	S			200	S	200	S				3	
4230	Mieten	44'000.00	H	44'000.00	H	44'000	H	44'000	H			Mw	3	
19420	Verschiedene Liegenschaften	52'479.25	S	1'413'859.75	H	18'300	S	78'800	S	60'500	330.60			
3120	Wasser, Energie	3'535.30	S	5'019.95	S	6'000	S	6'000	S			Kw	3	
3130	Verbrauchsmaterialien	179.80	S			1'000	S	1'000	S			Kw	3	
3140	Baulicher Unterhalt	87'872.55	S	32'913.30	S	35'000	S	50'000	S	15'000	42.86	Ks	3	K
3150	Übriger Unterhalt, Wartung	1'332.70	S	4'941.15	S	2'000	S	2'000	S			Kw	3	
3161	Mieten, Pachten	21'372.00	S	22'714.20	S	21'000	S	21'000	S			Mw	3	
3180	Honorare, Gebühren	24'058.25	S	26'170.15	S	23'000	S	23'000	S			Km	3	
3181	Abgaben, Versicherungen	28'219.00	S	29'663.95	S	30'000	S	30'000	S			Mw	3	
3300	Wertberichtigung LS FV			1'000'000.00	S							Mw	3	
3900	Intern verrech. VK u. BK	18'217.50	S	11'753.25	S	17'000	S	18'500	S	1'500	8.82		3	
3910	Intern verrech. Geräte u. Maschinen	1'546.50	S	1'025.00	S	1'500	S	1'500	S				3	
3911	Intern verrech. Materialkosten	694.25	S	703.70	S	1'000	S	1'000	S				3	
4230	Baurechtszinsen, Mieten, Pachten	132'148.60	H	117'395.75	H	119'200	H	75'200	H	-44'000	-36.91	Mw	3	K
4240	Buchgewinne Finanzvermögen	2'400.00	H	2'430'520.15	H							Nn	3	
4360	Rückerstattungen			848.50	H							Nn	3	

1. Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		B	D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %			
195	Zinsen	2'448'529.67	S	2'226'835.20	S	2'004'400	S	1'873'200	S	-131'200	-6.55			
3183	Kapitalbeschaffungskosten			11'000.00	S							Nn	1	
3200	laufende Verpflichtungen	1'767.65	S	928.00	S	2'000	S	2'000	S			Kw	1	
3210	Kurzfristige Schulden	6'586.59	S	55'910.38	S	150'000	S	40'000	S	-110'000	-73.33	Kw	1	K
3220	Mittel- und langfristige Schulden	2'384'893.10	S	2'026'880.70	S	1'900'000	S	1'840'000	S	-60'000	-3.16	Nn	1	K
3230	Sonderrechnungen	232'933.65	S	295'095.10	S	220'000	S	210'000	S	-10'000	-4.55	Kw	1	K
3300	Wertberichtigung Finanzvermögen	126'836.05	S	1'342.20	S							Nn	1	
3301	Delkredere Debitorenguthaben	-78'691.85	S	5'000.00	S							Nn	1	
3930	Intern verrechneter Zinsaufwand	19'680.65	S	21'804.55	S	22'900	S	33'500	S	10'600	46.29		1	K
3931	Int. verrech. Zins (Abwasser)	110'698.50	S	153'922.75	S	145'000	S	152'200	S	7'200	4.97		1	K
4200	Zinsen flüssige Mittel (Bank/PC)	161'993.32	H	6'234.27	H	10'000	H	8'000	H	-2'000	-20.00	Kw	1	K
4210	Zinsen auf Guthaben	256.00	H	824.43	H	500	H	500	H			Kw	1	
4211	Zinsen von Gemeindeunternehmen	184'688.35	H	305'286.25	H	416'000	H	376'000	H	-40'000	-9.62	Km	1	K
4260	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	9'237.00	H	9'384.40	H	9'000	H	20'000	H	11'000	122.22	Nn	1	K
4290	Übrige Vermögenserträge			23'319.13	H							Nn	1	
196	Erträge ohne Zweckbindung	2'811'658.25	H	4'279'219.50	H	3'891'500	H	3'607'000	H	-284'500	-7.31			
4100	Konzessionen	5'755.05	H	10'718.60	H	6'000	H	10'000	H	4'000	66.67	Mm	1	K
4360	Allgemeine Rückerstattungen	58'387.10	H									Mm	1	
4390	Auflösung Rückstellungen (2040/2041)	220'516.10	H	400'085.95	H							Mm	1	
4400	Anteile an Bundeseinnahmen (CO2-Abgabe)							15'000	H	15'000	100.00	Mm	1	K
4420	Elektrizitätsversorgung	797'000.00	H	804'000.00	H	792'000	H	780'000	H	-12'000	-1.52	Ls	1	K
4421	Gasversorgung	788'000.00	H	1'007'000.00	H	814'000	H	750'000	H	-64'000	-7.86	Ls	1	K
4422	Kommunikationsnetz	942'000.00	H	1'960'000.00	H	2'183'000	H	2'052'000	H	-131'000	-6.00	Ls	1	K
4800	Auflösung Fonds (2800)			25'230.45	H	24'400	H			-24'400	-100.00	Mm	1	K
4820	Auflösung Vorfinanzierungen (2820)			72'184.50	H	72'100	H			-72'100	-100.00	Mm	1	K
199	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	5'332'439.40	S	5'793'800.00	S	5'793'800	S	4'903'000	S	-890'800	-15.38			
3310	Ordentliche Abschreibung	5'250'800.00	S	5'793'800.00	S	5'793'800	S	4'903'000	S	-890'800	-15.38	Nn	1	K
3340	Direktabschreibungen (IR)	1'081'639.40	S			430'000	S	190'000	S	-240'000	-55.81	Nn	1	K
4820	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	1'000'000.00	H			430'000	H	190'000	H	-240'000	-55.81	Nn	1	K

2. Laufende Rechnung - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
	Gesamttotal	-4'744'746.92	S	-138'525.60	S	2'635'000	S	-54'600	S	2'689'600		
3	AUFWAND	94'199'781.19	S	100'034'220.46	S	96'899'600	S	98'061'900	S	1'162'300	1.20	
30	Personalaufwand	41'791'749.69	S	43'703'279.85	S	44'081'300	S	44'871'300	S	790'000	1.79	
300	Löhne der Behördenmitglieder	1'204'526.30	S	1'233'471.70	S	1'171'400	S	1'216'000	S	44'600	3.81	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'427'258.15	S	17'334'174.25	S	17'494'000	S	18'005'800	S	511'800	2.93	K
302	Löhne der Lehrkräfte	17'273'444.35	S	18'358'739.30	S	18'550'200	S	18'636'800	S	86'600	0.47	K
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'599'010.50	S	2'774'590.05	S	2'799'600	S	2'814'800	S	15'200	0.54	
304	Personalversicherungsbeiträge	3'162'293.75	S	3'012'099.70	S	3'014'700	S	3'127'500	S	112'800	3.74	K
305	Unfall- und Krankenversicherung	299'929.30	S	268'328.65	S	277'900	S	301'200	S	23'300	8.38	
307	Rentenleistungen	11'990.20	S	10'172.20	S	9'700	S	8'800	S	-900	-9.28	
309	Übrige	813'297.14	S	711'704.00	S	763'800	S	760'400	S	-3'400	-0.45	
31	Sachaufwand	15'180'921.37	S	15'422'635.17	S	14'863'000	S	14'991'600	S	128'600	0.87	K
310	Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen	1'166'901.31	S	1'129'380.87	S	1'194'700	S	1'185'400	S	-9'300	-0.78	
311	Anschaffung Mobilien u. Maschinen	1'371'119.61	S	1'248'613.21	S	965'700	S	916'800	S	-48'900	-5.06	
312	Wasser, Energie	1'306'381.50	S	1'323'604.95	S	1'287'300	S	1'363'000	S	75'700	5.88	
313	Verbrauchsmaterial	1'018'037.87	S	1'049'685.18	S	1'045'200	S	1'066'800	S	21'600	2.07	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'047'273.35	S	3'074'335.60	S	2'672'100	S	2'750'000	S	77'900	2.92	K
315	Unterhalt Mobilien u. Maschinen	676'129.09	S	664'801.50	S	753'100	S	748'900	S	-4'200	-0.56	
316	Mieten, Pachten und Benützungsentschädigungen	1'138'861.80	S	1'184'191.30	S	1'284'400	S	1'372'300	S	87'900	6.84	
317	Spesenentschädigungen	721'679.46	S	679'431.97	S	767'900	S	777'200	S	9'300	1.21	
318	Dienstleistungen und Honorare	4'697'071.48	S	5'030'800.24	S	4'852'300	S	4'765'000	S	-87'300	-1.80	
319	Übrige	37'465.90	S	37'790.35	S	40'300	S	46'200	S	5'900	14.64	
32	Passivzinsen	2'893'884.35	S	2'582'435.86	S	2'480'000	S	2'300'500	S	-179'500	-7.24	K
320	Laufende Verpflichtungen	1'767.65	S	928.00	S	2'000	S	2'000	S			
321	Kurzfristige Schulden	6'586.59	S	55'910.38	S	150'000	S	40'000	S	-110'000	-73.33	
322	Mittel- und langfristige Schulden	2'384'893.10	S	2'026'880.70	S	1'900'000	S	1'840'000	S	-60'000	-3.16	
323	Sonderrechnungen	232'933.65	S	295'095.10	S	220'000	S	210'000	S	-10'000	-4.55	
329	Übrige	267'703.36	S	203'621.68	S	208'000	S	208'500	S	500	0.24	
33	Abschreibungen	8'050'604.66	S	8'445'210.26	S	10'050'500	S	8'349'700	S	-1'700'800	-16.92	K
330	Finanzvermögen	337'704.13	S	1'243'865.01	S	399'700	S	340'700	S	-59'000	-14.76	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	5'250'800.00	S	5'793'800.00	S	5'793'800	S	4'903'000	S	-890'800	-15.38	
334	Direktabschreibung	1'081'639.40	S			430'000	S	190'000	S	-240'000	-55.81	
336	Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen	1'380'461.13	S	1'407'545.25	S	3'427'000	S	2'916'000	S	-511'000	-14.91	

2. Laufende Rechnung - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'000.00	S	10'000.00	S	10'000	S	10'000	S			
341	Beiträge an Gemeinden	10'000.00	S	10'000.00	S	10'000	S	10'000	S			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'210'618.05	S	5'322'756.15	S	5'314'700	S	5'414'900	S	100'200	1.89	
351	Kanton	745'748.90	S	689'563.65	S	691'000	S	561'000	S	-130'000	-18.81	
352	Gemeinden	4'464'869.15	S	4'633'192.50	S	4'623'700	S	4'853'900	S	230'200	4.98	
36	Eigene Beiträge	15'478'889.44	S	18'173'916.60	S	16'062'000	S	17'804'700	S	1'742'700	10.85	K
360	Bund	5'388.00	S	5'496.00	S	5'300	S	5'300	S			
361	Kanton	2'266'423.25	S	2'427'873.70	S	1'218'000	S	1'808'000	S	590'000	48.44	
362	Gemeinden	153'064.40	S	166'238.40	S	231'000	S	292'000	S	61'000	26.41	
363	Eigene Unternehmen	20'000.00	S	20'000.00	S	20'000	S	20'000	S			
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	275'987.80	S	312'496.95	S	310'300	S	325'000	S	14'700	4.74	
365	Private Institutionen	4'902'187.40	S	4'920'091.07	S	5'368'400	S	5'959'400	S	591'000	11.01	
366	Private Haushalte	7'845'347.04	S	10'318'720.48	S	8'891'000	S	9'377'000	S	486'000	5.47	
367	Ausland	10'491.55	S	3'000.00	S	18'000	S	18'000	S			
38	Einlagen in Sondervermögen	1'996'449.90	S	2'476'850.38	S	140'600	S	341'300	S	200'700	142.75	K
380	Zweckbestimmte Zuwendungen	9'062.60	S	61'060.85	S	5'500	S	5'300	S	-200	-3.64	
381	Spezialfinanzierungen (Betrieb, Unterhalt)	313'445.20	S	454'289.53	S	85'100	S	286'000	S	200'900	236.08	
382	Vorfinanzierungen	373'942.10	S	161'500.00	S	50'000	S	50'000	S			
383	Spezialfinanzierungen (Investitionen)	1'300'000.00	S	1'800'000.00	S							
39	Intern verrechneter Aufwand	3'586'663.73	S	3'897'136.19	S	3'897'500	S	3'977'900	S	80'400	2.06	K
390	Personalaufwand	3'198'256.38	S	3'418'200.89	S	3'381'700	S	3'431'000	S	49'300	1.46	
391	Sachaufwand	258'028.20	S	303'208.00	S	347'900	S	361'200	S	13'300	3.82	
393	Kapitalzinsen	130'379.15	S	175'727.30	S	167'900	S	185'700	S	17'800	10.60	

2. Laufende Rechnung - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
4	ERTRAG	98'944'528.11	H	100'172'746.06	H	94'264'600	H	98'116'500	H	3'851'900	4.09	
40	Steuern	57'721'294.31	H	55'795'071.80	H	51'942'000	H	55'260'000	H	3'318'000	6.39	K
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	53'999'460.31	H	52'035'570.61	H	48'050'000	H	51'325'000	H	3'275'000	6.82	
402	Grundsteuern	2'121'169.50	H	2'122'169.49	H	2'160'000	H	2'200'000	H	40'000	1.85	
404	Handänderungssteuern	1'568'087.20	H	1'602'696.10	H	1'700'000	H	1'700'000	H			
406	Besitz- und Aufwandsteuern	32'577.30	H	34'635.60	H	32'000	H	35'000	H	3'000	9.38	
41	Konzessionen	5'755.05	H	10'718.60	H	6'000	H	10'000	H	4'000	66.67	
410	Konzessionen	5'755.05	H	10'718.60	H	6'000	H	10'000	H	4'000	66.67	
42	Vermögenserträge	2'401'448.08	H	4'882'040.60	H	2'582'000	H	2'610'200	H	28'200	1.09	K
420	Flüssige Mittel	161'993.32	H	6'234.27	H	10'000	H	8'000	H	-2'000	-20.00	
421	Guthaben	537'349.86	H	631'186.80	H	734'500	H	704'500	H	-30'000	-4.08	
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	1'027'539.40	H	980'091.25	H	1'014'700	H	1'062'000	H	47'300	4.66	
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	2'400.00	H	2'430'520.15	H							
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	9'237.00	H	9'384.40	H	9'000	H	20'000	H	11'000	122.22	
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	662'928.50	H	801'304.60	H	813'800	H	815'700	H	1'900	0.23	
429	Übrige			23'319.13	H							
43	Entgelte	18'261'813.73	H	18'237'176.12	H	15'746'500	H	16'260'800	H	514'300	3.27	K
430	Ersatzabgaben	1'156'586.26	H	1'354'257.46	H	1'100'000	H	1'250'000	H	150'000	13.64	
431	Gebühren für Amtshandlungen	3'104'704.37	H	3'138'130.42	H	3'083'000	H	3'117'500	H	34'500	1.12	
433	Schulgelder	898'068.15	H	872'677.70	H	882'400	H	929'400	H	47'000	5.33	
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5'767'087.63	H	5'891'914.46	H	5'738'400	H	5'859'400	H	121'000	2.11	
435	Verkäufe	119'683.20	H	124'016.25	H	111'000	H	111'000	H			
436	Rückerstattungen	5'951'740.12	H	5'029'770.93	H	4'168'700	H	4'298'500	H	129'800	3.11	
437	Bussen	228'956.10	H	263'293.45	H	227'000	H	257'000	H	30'000	13.22	
438	Eigenleistungen für Investitionen	116'100.00	H	84'000.00	H	136'000	H	138'000	H	2'000	1.47	
439	Übrige	918'887.90	H	1'479'115.45	H	300'000	H	300'000	H			
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'013'964.16	H	9'753'801.20	H	11'420'100	H	12'068'100	H	648'000	5.67	K
440	Anteile an Bundeseinnahmen							15'000	H	15'000	100.00	
441	Anteile an Kantonseinnahmen	7'486'964.16	H	5'982'801.20	H	7'631'100	H	8'471'100	H	840'000	11.01	
442	Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeunternehmen	2'527'000.00	H	3'771'000.00	H	3'789'000	H	3'582'000	H	-207'000	-5.46	

2. Laufende Rechnung - Artengliederung

Konto	Text	Rechnung 2008		Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		Abweichungen		K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	in Fr.	in %	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'267'618.25	H	3'331'106.85	H	3'676'100	H	3'790'900	H	114'800	3.12	
451	Kanton	1'173'770.05	H	1'131'991.05	H	1'232'000	H	1'194'500	H	-37'500	-3.04	
452	Gemeinden	1'948'687.10	H	2'053'885.85	H	2'294'100	H	2'446'400	H	152'300	6.64	
453	Gemeindeunternehmen	145'161.10	H	145'229.95	H	150'000	H	150'000	H			
46	Beiträge für eigene Rechnung	2'682'993.05	H	3'811'956.05	H	3'431'300	H	3'392'500	H	-38'800	-1.13	
460	Bund	475'854.75	H	661'397.85	H	441'800	H	423'700	H	-18'100	-4.10	
461	Kanton	1'807'348.20	H	2'581'133.85	H	2'304'500	H	2'283'800	H	-20'700	-0.90	
462	Gemeinden	374'790.10	H	507'757.50	H	685'000	H	685'000	H			
469	Übrige	25'000.00	H	61'666.85	H							
48	Entnahmen aus Sondervermögen	1'002'977.75	H	453'738.65	H	1'563'100	H	746'100	H	-817'000	-52.27	K
480	Zweckbestimmte Zuwendungen	1'940.00	H	208'288.60	H	36'400	H	12'000	H	-24'400	-67.03	
481	Spezialfinanzierungen (Betrieb, Unterhalt)					89'600	H	44'100	H	-45'500	-50.78	
482	Vorfinanzierungen	1'001'037.75	H	245'450.05	H	537'100	H	190'000	H	-347'100	-64.62	
483	Spezialfinanzierungen (Investitionen)					900'000	H	500'000	H	-400'000	-44.44	
49	Intern verrechneter Ertrag	3'586'663.73	H	3'897'136.19	H	3'897'500	H	3'977'900	H	80'400	2.06	K
490	Personalaufwand	3'198'256.38	H	3'418'200.89	H	3'381'700	H	3'431'000	H	49'300	1.46	
491	Sachaufwand	258'028.20	H	303'208.00	H	347'900	H	361'200	H	13'300	3.82	
493	Kapitalzinsen	130'379.15	H	175'727.30	H	167'900	H	185'700	H	17'800	10.60	

3. Investitionsrechnung

Bewilligungsverfahren

FiPla 1	bewilligte Investitionsvorhaben oder Investitionsvorhaben im Zuständigkeitsbereich Stadtrat
FiPla 2	Investitionsausgaben (Gesamtkredite) werden mit dem Voranschlag 2011 genehmigt
FiPla 3	Investitionsausgaben werden durch Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss genehmigt

D = Departemente

FKV	1
BS	2
BUV	3
VS	4
SJA	5

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
1	Gemeinderechnung	78'126'000 S	6'323'527 S	17'733'000	442'000		
	Saldo				17'291'000		
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	180'000 S	75'840 S	65'000			
	Saldo				65'000		
104	Allgemeine Verwaltung	80'000 S		40'000			
	Saldo				40'000		
104.5063	IT-Projekte	80'000 S		40'000			
	Saldo				40'000		
5063.301	Liegenschaftssoftware	80'000 S		40'000		3	
107	Verwaltungsgebäude	100'000 S	75'840 S	25'000			
	Saldo				25'000		
107.5030	Hochbauten	100'000 S	75'840 S	25'000			
	Saldo				25'000		
5030.102	Rat-/Tambourenhaus; geolog. Hanguntersuchung	100'000 S	75'840 S	25'000		3	

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
12	Bildung	3'457'000 S		1'607'000			
	Saldo				1'607'000		
120	Kindergarten	100'000 S		100'000			
	Saldo				100'000		
120.5040	Kindergärten	100'000 S		100'000			
	Saldo				100'000		
5040.115	Kindergarten Waldegg; Dachsanierung	100'000 S		100'000		2	
121	Volksschule	3'357'000 S		1'507'000			
	Saldo				1'507'000		
121.5040	Schulhäuser	2'900'000 S		1'200'000			
	Saldo				1'200'000		
5040.147	Primarschule Lindenhof; Projekt Sanierung Heizungsanlage/energet. Analyse	80'000 S		80'000		2	
5040.163	Quartierprimarschule Nord	2'500'000 S		800'000		2	K
5040.174	Oberstufe Lindenhof; Fensteranstrichsanierung	150'000 S		150'000		2	
5040.500	LIEGENSCHAFTENUNTERHALT (RAHMENKREDIT)	170'000 S		170'000		3	K
121.5041	Sportanlagen	300'000 S		150'000			
	Saldo				150'000		
5041.106	Aussensportanlage Lindenhof; Sanierung 400m-Bahn	300'000 S		150'000		2	K
121.5065	Mobiliar, Maschinen	157'000 S		157'000			
	Saldo				157'000		
5065.102	IT in Volksschulen	157'000 S		157'000		2	K

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
13	Kultur, Freizeit	56'810'000 S	1'197'948 S	6'630'000			
	Saldo				6'630'000		
130	Kulturförderung	370'000 S		290'000			
	Saldo				290'000		
130.5030	Hochbauten	370'000 S		290'000			
	Saldo				290'000		
5030.102	Stadtsaal; Erneuerung Gebäudeautomation	170'000 S		90'000		3	
5030.104	Stadtsaal; Beschaffung mobile Zuschauertribüne	200'000 S		200'000		3	K
131	Denkmalpflege, Heimatschutz	1'710'000 S	1'026'756 S	100'000			
	Saldo				100'000		
131.5010	Strassen und Plätze	1'710'000 S	1'026'756 S	100'000			
	Saldo				100'000		
5010.101	Hofplatz-Gestaltung; Ausführung	1'710'000 S	1'026'756 S	100'000		3	
133	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	990'000 S	171'192 S	160'000			
	Saldo				160'000		
133.5010	Tiefbauten	930'000 S	171'192 S	100'000			
	Saldo				100'000		
5010.111	Kinderspielplätze; Umsetzung Sanierungskonzept	930'000 S	171'192 S	100'000		3	
133.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	60'000 S		60'000			
	Saldo				60'000		
5060.103	Grossflächenmäher (Ersatz)	60'000 S		60'000		3	K

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
134	Sport	53'740'000 S		6'080'000			
	Saldo				6'080'000		
134.5031	Sportanlagen	53'740'000 S		6'080'000			
	Saldo				6'080'000		
5031.102	Sportpark Bergholz; Gesamtkonzept Realisierung	53'500'000 S		6'000'000		3	K
5031.103	Sportpark Bergholz; Projektbegleitung/Controlling	240'000 S		80'000		3	

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
15	Soziale Wohlfahrt	1'600'000 S	23'815 S	1'600'000			
	Saldo				1'600'000		
157	Altersheim, Pflegeheim	1'600'000 S	23'815 S	1'600'000			
	Saldo				1'600'000		
157.5630	Beiträge an eigene Unternehmen	1'600'000 S	23'815 S	1'600'000			
	Saldo				1'600'000		
5630.009	AZS; Sanierung/Umbau Gastronomie	1'600'000 S	23'815 S	1'600'000		5	K

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
16	Verkehr	8'099'000 S	1'106'326 S	4'475'000	312'000		
	Saldo				4'163'000		
161	Staatsstrassen	1'286'000 S	4'451 S	1'080'000			
	Saldo				1'080'000		
161.5610	Beiträge an Kanton	1'286'000 S	4'451 S	1'080'000			
	Saldo				1'080'000		
5610.217	Regionalverbindungsstrasse; Vorprojekt	50'000 S	4'451 S	25'000		3	
5610.218	Fürstenland-/St.Gallerstrasse; Projekt Korrektion Kreuzung	50'000 S		5'000		3	
5610.222	Fürstenlandkreisel	935'000 S		850'000		3	
5610.226	Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle	251'000 S		200'000		3	
162	Gemeindestrassen	6'583'000 S	1'070'965 S	3'196'000	312'000		
	Saldo				2'884'000		
162.5010	Strassen und Plätze	3'438'000 S	1'044'522 S	2'137'000	312'000		
	Saldo				1'825'000		
5010.104	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	100'000 S		50'000		3	K
5010.110	Weierhofgasse; Sanierung	60'000 S		60'000		3	K
5010.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil); Neubau	157'000 S	200'339 S	269'000	312'000	3	
5010.179	Verkehrsplanung Wil; Entscheidungsgrundlagen	50'000 S	32'452 S	18'000		3	
5010.217	Unterer Rebweg; Sanierung	490'000 S	468'563 S	20'000		3	
5010.219	Tempo 30; bauliche Massnahmen	910'000 S	329'949 S	305'000		3	
5010.221	Neulandenstrasse (Fürstenland- bis Buebenloostr.); Trottoir mit Beleuchtung	135'000 S		135'000		3	K
5010.225	Lindengutstrasse (Toggenburger- bis Churfürstenstr.); Sanierung	300'000 S		270'000		3	
5010.227	Lagerweg; Sanierung	260'000 S	13'219 S	234'000		3	K
5010.230	Hofbergstrasse (Krebsbach bis Weierhofstr.); Sanierung	300'000 S		250'000		3	
5010.232	Wolfhaldenstrasse; Sanierung	176'000 S		26'000		3	
5010.244	Dufourstrasse (J.G.Müller- bis Sonnehofstr.); Sanierung	350'000 S		350'000		3	K
5010.500	STRASSEN UND PLÄTZE (RAHMENKREDIT)	150'000 S		150'000		3	K

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
162.5012	Fussgängerverbindungen, Radwege	2'685'000 S	26'443 S	599'000			
	Saldo				599'000		
5012.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000 S		400'000		3	K
5012.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan	50'000 S	26'443 S	24'000		3	
5012.148	Schulwegsicherheit; Umsetzung Konzept	615'000 S		155'000		3	
5012.500	FUSS- UND RADWEGE (RAHMENKREDIT)	20'000 S		20'000		3	K
162.5014	Öffentliche Beleuchtung	100'000 S		100'000			
	Saldo				100'000		
5014.500	STRASSENBELEUCHTUNGEN (RAHMENKREDIT)	100'000 S		100'000		3	K
162.5036	Parkplätze, Parkhäuser, Veloeinstellhallen	190'000 S		190'000			
	Saldo				190'000		
5036.101	Parkplatz Bleiche; Erneuerung Bewirtschaftungssystem	190'000 S		190'000		3	K
162.5061	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	60'000 S		60'000			
	Saldo				60'000		
5061.500	KLEINFahrzeuge (RAHMENKREDIT)	60'000 S		60'000		3	K
162.5810	Planungen	110'000 S		110'000			
	Saldo				110'000		
5810.500	PLANUNGEN (RAHMENKREDIT)	110'000 S		110'000		3	K
165	Öffentlicher Verkehr	230'000 S	30'910 S	199'000			
	Saldo				199'000		
165.5010	Tiefbauten	140'000 S		140'000			
	Saldo				140'000		
5010.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	120'000 S		120'000		3	K
5010.500	BUSHALTESTELLEN (RAHMENKREDIT)	20'000 S		20'000		3	K
165.5600	Beiträge an den Bund	90'000 S	30'910 S	59'000			
	Saldo				59'000		
5600.101	SBB; Info-Konzept Bahnhof	90'000 S	30'910 S	59'000		3	

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
17	Umwelt, Raumordnung	7'790'000 S	3'919'598 S	3'226'000			
	Saldo				3'226'000		
171	Abwasserbeseitigung	7'155'000 S	3'903'876 S	2'916'000			
	Saldo				2'916'000		
171.5015	Kanalbauten	7'155'000 S	3'903'876 S	2'916'000			
	Saldo				2'916'000		
5015.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser	150'000 S	102'565 S	48'000		3	
5015.222	Südquartier Hauptkanal (Linden- bis Glärnischstrasse)	2'900'000 S	2'485'342 S	300'000		3	
5015.230	Lagerweg; Kanalvergrösserung	305'000 S	8'229 S	297'000		3	K
5015.232	Toggenburgerstrasse (Lagerweg/Toggenburgerstr.); Kanalvergrösserung	775'000 S	28'655 S	646'000		3	K
5015.238	Glärnischstrasse (Wiesen- bis Lindenstr.); Kanalvergrösserung	410'000 S	251'140 S	159'000		3	
5015.240	Wiesenstrasse (Glärnisch- bis Scheffelstr.); Kanalvergrösserung	205'000 S	161'739 S	43'000		3	
5015.242	Wiesenstrasse (Tödi- bis Glärnischstr.); Neubau	240'000 S	126'255 S	113'000		3	
5015.244	Nelkenstrasse; Kanalvergrösserung	1'000'000 S	729'268 S	150'000		3	
5015.248	Hofbergstrasse (Krebsbachweg - Weierhofstrasse); Kanalsanierung	105'000 S	10'617 S	95'000		3	
5015.250	Verbindung Neulanden-Fürstenlandstrasse; Neubau	165'000 S	66 S	165'000		3	
5015.256	Weierwiese (Konstanzer- bis Hofbergstr.); Ersatz	500'000 S		500'000		3	K
5015.500	KANALBAUTEN (RAHMENKREDIT)	400'000 S		400'000		3	K
174	Friedhof, Bestattung	200'000 S	4'566 S	100'000			
	Saldo				100'000		
174.5010	Tiefbauten	200'000 S	4'566 S	100'000			
	Saldo				100'000		
5010.104	Friedhof-Ausbau 3. Etappe	200'000 S	4'566 S	100'000		3	
175	Gewässerverbauungen	35'000 S	11'156 S	10'000			
	Saldo				10'000		
175.5016	Wasserbau	35'000 S	11'156 S	10'000			
	Saldo				10'000		
5016.120	Ausbau Krebsbach (Konstanzerstrasse); Projekt	35'000 S	11'156 S	10'000		3	

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
177	Raumplanung	400'000 S		200'000			
	Saldo				200'000		
177.5810	Planungen	400'000 S		200'000			
	Saldo				200'000		
5810.102	Nutzungsplanung (Zonenplan/Bau- u. Parkplatzreglement etc.)	300'000 S		100'000		3	
5810.500	HOCHBAUPLANUNGEN/STUDIEN (RAHMENKREDIT)	50'000 S		50'000		3	K
5810.501	STADTPLANUNG (RAHMENKREDIT)	50'000 S		50'000		3	K

3. Investitionsrechnung

Stand 10.09.2010

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Objektstand 2010 Saldo S/H	Soll	Budget 2011 Haben	D	K
19	Finanzen	190'000 S		130'000	130'000		
	Saldo						
194	Liegenschaften Finanzvermögen	190'000 S		130'000	130'000		
	Saldo						
194.5090	Wertvermehrnde Aufwendungen	190'000 S		130'000	130'000		
	Saldo						
5090.110	Zeughausareal; Gesamtkonzept	100'000 S		40'000	40'000	3	
5090.500	LIEGENSCHAFTENUNTERHALT (RAHMENKREDIT)	90'000 S		90'000	90'000	3	K

4. Steuerplan 2011

STEUERBEDARF		Fr. 53'345'400	
1. Einkommens- und Vermögenssteuern			
<i>Mutmassliche einfachen Steuer (100 %)</i>		Fr. 38'290'000	
Einfache Steuer per 31. Juli 2010	Fr. 36'300'000		
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2010 (Ø Zuwachs Juli - Dez. der Jahre 2006 - 2009)	Fr. 400'000		
	Fr. 36'700'000		
Prognostizierter durchschnittlicher Zuwachs Kanton St. Gallen (+3.3%)	Fr. 1'211'000		
	Fr. 37'911'000		
Zuwachs in Prozenten für das Jahr 2011 infolge Zunahme der Wohnbevölkerung (+1.0%)	Fr. 379'000		
	Fr. 38'290'000		
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer	124%		
Steuern laufendes Jahr (Konto 190.4000)		Fr. 47'500'000	
Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Konto 190.4001)		Fr. 3'700'000	Fr. 51'200'000
2. Grundsteuern (Konto 190.4020)			
Grundsteuern 0.2 o/oo		Fr. 70'000	
Grundsteuern 0.6 o/oo		Fr. 2'130'000	Fr. 2'200'000
Ergebnis Voranschlag (Einnahmenüberschuss)			Fr. 54'600
1 Steuerprozent = Fr. 382'900			

5. Abschreibungsplan 2011

Konto	Bezeichnung	Abschreibungen in %	Buchwert 31.12.2009	Zusätzliche Abschreibungen 2009	Buchwert 01.01.2010	Abschreibungen 2011 Kto. 199.3310
11	Verwaltungsvermögen		59'587'110.73	0.00	59'587'110.73	4'903'000
110	Sachgüter		47'017'849.13	0.00	47'017'849.13	3'522'800
1101	Tiefbauten		10'263'850.55	0.00	10'263'850.55	1'235'200
1310	Denkmalpflege, Heimatschutz	10%	42'742.55		42'742.55	4'300
1330	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	10%	269'752.40		269'752.40	27'000
1600	Strassenbeleuchtung	10%	1'066'224.10		1'066'224.10	106'600
1620	Gemeindestrassen	15%	4'676'422.25		4'676'422.25	701'500
1621	Fussgängerzone Obere Bahnhofstrasse	linear	250'000.00		250'000.00	0
1650	Öffentlicher Verkehr	10%	271'974.30		271'974.30	27'200
1740	Friedhof	10%	1'660'336.80		1'660'336.80	166'000
1750	Gewässerverbauungen	10%	2'026'398.15		2'026'398.15	202'600
1103	Hochbauten		14'879'257.46	0.00	14'879'257.46	1'179'700
1070	Verwaltungsgebäude	10%	805'594.65		805'594.65	80'600
1300	Kulturförderung	10%	1'143'227.35		1'143'227.35	114'300
1302	Stadtsaal, Bau	linear	9'333'209.20		9'333'209.20	680'000
1330	Stadtgärtnerei	10%	571'311.58		571'311.58	57'100
1340	Sportanlagen	10%	1'471'861.74		1'471'861.74	147'200
1344	Sportpark Bergholz	linear	548'929.69		548'929.69	0
1370	Übrige Freizeitgestaltung	10%	231'318.40		231'318.40	23'100
1740	Friedhof	10%	773'804.85		773'804.85	77'400
1104	Schulhochbauten		21'667'822.22	0.00	21'667'822.22	1'035'500
1200	Kindergarten	10%	996'078.15		996'078.15	99'600
1210	Volksschule	10%	1'359'232.42		1'359'232.42	135'900
1212	Oberstufe und Nebengebäude Liho	linear	900'000.00		900'000.00	0
1214	Kirchplatzschulhaus, Gesamtan.	linear	3'062'118.50		3'062'118.50	200'000
1215	Mattschulhaus, Sanierung	linear	15'350'393.15		15'350'393.15	600'000
1106	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		206'918.90	0.00	206'918.90	72'400
1330	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	35%	66'793.00		66'793.00	23'400
1620	Gemeindestrassen	35%	140'125.90		140'125.90	49'000

5. Abschreibungsplan 2011

Konto	Bezeichnung	Abschreibungen in %	Buchwert 31.12.2009	Zusätzliche Abschreibungen 2009	Buchwert 01.01.2010	Abschreibungen 2011 Kto. 199.3310
112	Investitionsbeiträge		11'906'639.70	0.00	11'906'639.70	1'148'300
1120	Bund		30'910.30	0.00	30'910.30	3'100
1650	Öffentlicher Verkehr	10%	30'910.30		30'910.30	3'100
1121	Kanton		5'346'173.85	0.00	5'346'173.85	452'200
1251	Standortbeitrag Mittelschule Wil	linear	4'048'112.95		4'048'112.95	280'000
1341	Dreifachsporthalle Mittelschule Wil	linear	150'000.00		150'000.00	0
1610	Staatsstrassen	15%	1'148'060.90		1'148'060.90	172'200
1122	Gemeinden		3'069'100.00	0.00	3'069'100.00	346'900
1300	Kulturförderung	10%	1'369'100.00		1'369'100.00	136'900
1570	Alters- und Pflegeheime	linear	1'700'000.00		1'700'000.00	210'000
1123	Eigene Unternehmen		197'931.45	0.00	197'931.45	19'800
1570	Alters- und Pflegeheime	10%	197'931.45		197'931.45	19'800
1125	Private Institutionen		3'262'524.10	0.00	3'262'524.10	326'300
1313	Stiftung Hof zu Wil, Beitrag 2. Etappe	10%	3'262'524.10		3'262'524.10	326'300
113	Uebrige aktivierte Ausgaben		662'621.90	0.00	662'621.90	231'900
1131	Planungen		662'621.90	0.00	662'621.90	231'900
1100	Erneuerung Vermessungswerk	35%	59'200.00		59'200.00	20'700
1620	Strassen und Plätze	35%	248'055.60		248'055.60	86'800
1770	Planungen / Stadtentwicklung	35%	355'366.30		355'366.30	124'400

Legende:

 lineare Abschreibung

Ab dem Budget 2010 basieren die Berechnungen der einzelnen Abschreibungsquoten auf den tatsächlichen Buchwerten per 1. Januar des Vorjahres. Damit kann sichergestellt werden, dass die mit dem Voranschlag beschlossenen Abschreibungen auch mit den in der Rechnung verbuchten Aufwendungen übereinstimmen.

6. Entwicklung der Verschuldung

Selbstfinanzierung 2011 gemäss Voranschlag			
Abschreibungen ordentliches Verwaltungsvermögen ohne Finanzvermögen (Kto. 331 + 334)		5'093'000	
Abschreibungen spezialfinanziertes Verwaltungsvermögen "Abwasser" (Kto. 336)		2'916'000	
+ Einlagen in Vor- und Spezialfinanzierungen (Kto. 381/382/383)		336'000	
./. Entnahmen aus Vor- und Spezialfinanzierungen (Kto. 481/482/483)		-734'100	
+ Einnahmenüberschuss		54'600	
Selbstfinanzierung (Bruttoüberschuss 2011)		7'665'500	
Selbstfinanzierungsgrad 2011			
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung		17'291'000	
davon Anteil Sportpark Bergholz		6'000'000	
Nettoinvestitionen ohne Sportpark Bergholz		11'291'000	
davon Realisierungsquote	75%	8'468'300	
Mutmassliche Nettoinvestitionen 2011		14'468'300	100.00 %
Selbstfinanzierung (Bruttoüberschuss 2011)		7'665'500	53.0 %
Voraussichtliche Veränderung der Verschuldung			
Verschuldung 01.01.2010		31'497'637	
./. Bruttoüberschuss 2010 gemäss Finanzplan 2010 - 2014		-5'505'800	
./. Voraussichtliche Besserstellung der Rechnung 2010 gegenüber Finanzplan 2010 - 2014		-2'600'000	
+ Voraussichtliche Nettoinvestitionen 2010 gemäss Finanzplan 2010 - 2014		10'300'000	
Verschuldung per 31.12.2010		33'691'837	
Verschuldung 01.01.2011		33'691'837	
./. Bruttoüberschuss 2011		-7'665'500	
+ Nettoinvestitionen 2011		14'468'300	
Verschuldung per 31.12.2011		40'494'637	

7. Alterszentrum Sonnenhof - Betriebsrechnung

Konto	Text	Rechnung 2009		Budget 2010		Budget 2011		B	D	K
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	Gesamttotal	6'570'324.61	6'815'673.63	6'500'700	6'505'200	6'987'000	6'957'000		5	K
	Saldo	245'349.02		4'500			30'000			
3	Personalaufwand	5'089'502.60	248'181.40	5'259'000	108'000	5'654'000	116'000			K
31	Besoldungen Pflege	1'995'196.05	174'686.65	1'993'000	57'000	2'243'000	58'000			
32	Besoldungen andere Fachbereiche	23'371.30		70'000		69'000				
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	340'587.75	2'750.00	306'000	3'000	343'000	3'000			
34	Besoldungen Oekonomie und Hauswirtschaft	1'730'372.40	64'421.50	1'817'000	45'000	1'852'000	52'000			
35	Besoldungen Technische Dienste	197'783.05	6'323.25	179'000	3'000	191'000	3'000			
37	Sozialversicherungsaufwand	656'893.70		724'000		756'000				
38	Honorare für Leistungen Dritter	6'764.00								
39	Personalnebenaufwand	138'534.35		170'000		200'000				
4	Sachaufwand	1'360'897.83		1'241'700		1'293'000				
40	Medizinischer Bedarf	62'337.90		36'500		50'000				K
41	Lebensmittel und Getränke	467'398.69		456'000		498'000				K
42	Haushalt	125'472.44		112'800		122'000				K
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	367'214.50		225'400		213'000				K
44	Aufwand für Anlagenutzung	1'200.00		10'000		27'000				K
45	Energie und Wasser	143'456.43		169'000		167'000				
46	Kapitalzinsen und -spesen	5'084.20								
47	Büro und Verwaltung	102'711.25		137'000		123'000				K
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	18'402.15		19'000		21'000				
49	Übriger Sachaufwand	67'620.27		76'000		72'000				
6	Betriebsertrag	119'924.18	6'556'486.23		6'397'200	40'000	6'841'000			
60	Pensions- und Pflögetaxen	15'000.00	6'103'600.00		6'057'000		6'475'000			K
62	Medizinische Nebenleistungen		48'662.80		39'000		47'000			K
65	Übrige Leistungen an Bewohnende		15'067.15		17'000		35'000			K
66	Miet- und Kapitalzinsen		40'556.65		51'600		48'000			
67	Erlös Kafi Sunnehof		57'227.45		56'000		62'000			
68	Leistungen an Personal und Dritte		167'218.25		156'600		114'000			K
69	Betriebsbeiträge und Spenden	104'924.18	124'153.93		20'000	40'000	60'000			K
7	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		11'006.00							
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		11'006.00							

7. Alterszentrum Sonnenhof - Betriebsrechnung

31 - 39 Besoldungen, Sozialversicherungsaufwand, Personalnebenaufwand

Den erhöhten Lohnaufwendungen liegen folgende Ursachen zugrunde:

- Aufstockung des Stellenplanes im Bereich „Pflege“ um 180 % „Pflegefachperson“ und 200 % „Pflegeassistentperson“
- Aufstockung des Stellenplanes in der Administration um 30 Stellenprozente
- Besetzung des Ausbildungsplatzes im Betriebsunterhalt
- Zusätzlicher Einsatz von Zivildienstleistenden (fünf statt drei wie bisher)
- Überführung Abakaba
- Ausrichtung von Dienstaltersgeschenken

Den erhöhten Lohnaufwendungen stehen Mehreinnahmen im Konto 60 aus verrechenbaren Pflegeleistungen gegenüber.

40 Medizinischer Bedarf

62 Medizinische Nebenleistungen

Den Mehrausgaben an Pflegematerialien stehen Mehrerträge in der Kontogruppe 62 gegenüber.

41 Lebensmittel und Getränke

Während der Umbauphase der Gastronomie muss mit einer höheren Convenience-Stufe gearbeitet werden, da in der provisorischen Küche nicht dieselben Einrichtungen vorhanden sind.

42 Haushalt

Die heutige, sehr alte Korbdurchlaufmaschine hat einen enorm hohen Reinigungsmittelverbrauch. Deshalb muss das Reinigungsmittelkonto erhöht werden. Im Rahmen der Sanierung Gastronomie wird diese durch eine neue Maschine mit niedrigerem Verbrauch ersetzt.

Auslagerung der Fensterreinigung (nur Fenster, welche aus Arbeitssicherheitsgründen nicht durch Mitarbeitende des Alterszentrums Sonnenhof gereinigt werden können) an eine Drittfirma.

43 Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa

Kleinanschaffungen bis Fr. 5'000, die zu einer Gruppe der definierten Massengüter gehören, werden neu aktiviert und daher in den Anlagen budgetiert.

44 Aufwand für Anlagenutzung

Die aktivierten immobilien und mobilen Sachanlagen werden mit folgenden Quoten gemäss den Richtlinien von CURAVIVA abgeschrieben:

- Kat. 1: Daueranlagen unbegrenzt (z.B. Grundstück), jährliche Abschreibung 0 %
- Kat. 2: langfristige Anlageteile (z.B. Gebäude), jährliche Abschreibung 4 %
- Kat. 3: mittelfristige Anlageteile (z.B. Sanitär- und Elektroinstallationen), jährliche Abschreibung 5 %
- Kat. 4: kurzfristige Anlageteile (z.B. Möbel), jährliche Abschreibung 10 %
- Kat. 5: sehr kurzfristige Anlageteile (z.B. Fahrzeuge), jährliche Abschreibung 25 %
- Kat. 6: Verbrauchs- und Gebrauchsgegenstände (z.B. Kleinapparate) 100 %

47 Büro und Verwaltung

Nach Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage fallen weniger Gebühren an. Die Erarbeitung eines neuen Leitbildes wird im Zusammenhang mit dem Projekt Kooperationen im Altersbereich aufgeschoben, weshalb weniger Honorarkosten anfallen.

60 Pensions- und Pflegekosten

Die budgetierten Erträge basieren auf einer Erhöhung der Grundtarife (Hotellerie) von 2 Franken pro Tag und Person sowie der Erhöhung der verrechenbaren Pflegeleistungen (aktueller Pflegeaufwand).

7. Alterszentrum Sonnenhof - Betriebsrechnung

65 Übrige Leistungen an Bewohnende

Im Rahmen der Einbindung der Telefonanlage an das städtische Netz wird den Bewohnenden eine monatliche Anschlussgebühr erhoben.

68 Leistungen an Personal und Dritte

Während der Sanierung der Gastronomie finden im Sonnenhof keine Veranstaltungen statt, weshalb während ca. sechs Monaten Miet- und Verpflegungseinnahmen ausbleiben.

69 Betriebsbeiträge und Spenden

Folgende Ausgaben werden durch einen Bezug aus dem Sonnenhof-Fonds finanziert.

- Humorschulung für Mitarbeitende
 - Teilfinanzierung der Jubiläumsanlässe (25 Jahre Sonnenhof) für Bewohnende und Mitarbeitende
 - Mobiliar für den Aufenthaltsbereich in der geschützten Wohngruppe
- NB: Nach Auflösung des Tiergarten-Fonds laufen deren Ein- und Ausgaben über den Sonnenhof-Fonds.

7. Alterszentrum Sonnenhof - Anlagen

Konto	Text	Budget 2011		D	K
		Soll	Haben		
11	Anlagevermögen	179'900		5	K
11001.01	Immobilie Sachanlagen	55'500			
	Sanierung WC-Anlagen 2011 (2010-2013 etappiert)	20'000			
	Büro Pflegeteam 4	35'500			
11101.02	Mobile Sachanlagen	93'300			
	5 Bigla Pflegebetten inkl. Nachttischli und Matratzen	32'500			
	1 Castello Sonnenschirm für Terrasse geschützte Wohngruppe	3'800			
	2 Steckbeckenautomaten (neu: 3. + 4. Obergeschoss Haus A)	57'000			K
11101.03	Massengut Transportbehälter	7'100			
	2 Tellerstapelwagen Restauration	6'000			
	3 Boys Chromstahl für Pflege	1'100			
11101.04	Massengut: Pflegeobjekte	18'000			
	5 Rollstühle	6'700			
	4 Glögglimatten	2'300			
	3 Nachtstühle	1'200			
	10 Rollatoren	1'200			
	1 Sauerstoffgerät Pangas	1'600			
	Grundkredit Pflegematerial (neu)	5'000			
11101.05	Massengut Reinigungsmaschinen Haus und Garten	6'000			
	2 Scheuersaugmaschinen	6'000			

Neu sind Heime vom Gesetz her verpflichtet, eine Anlagebuchhaltung zu führen, was eine veränderte Verbuchungs-/Abschreibungspraxis mit sich zieht. So hat das Leitungsteam entschieden, inskünftig Kleinanschaffungen bis Fr. 5'000.-- weiterhin direkt über die laufende Rechnung zu verbuchen und folglich direkt abzuschreiben sowie Anschaffungen bis Fr. 50'000.-- als Anlagen in der Bilanz und Investitionen ab Fr. 50'001.-- über eine separate Investitionsrechnung zu erfassen. An Letztere werden Beiträge aus dem städtischen Haushalt von 50 Prozent geleistet.

Ab 2011 werden Massengüter (Gesamtwert mehr als Fr. 20'000.--) ebenfalls unter den Anlagen budgetiert.

11101.02 Steckbeckenautomat

Aufgrund des zunehmenden Pflegebedarfs der Bewohnenden sind zwei weitere Steckbeckenautomaten (Nachttopfspülanlagen) erforderlich, bzw. Ausrüstung aller Geschosse mit einem Automaten und damit Verkürzung der Arbeitswege.

7. Alterszentrum Sonnenhof - Investitionsrechnung

Konto	Text	Kredit AZS		Objektstand 2010		Budget 2011		D	K
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Soll	Haben		
11001	Immobilien	2'040'000	S			3'710'000	2'070'000	5	
11001	Sanierung/Umbau Gastronomie	2'000'000	S	23'000.00		3'630'000	2'030'000		K
	Sanierungskosten	2'000'000	S			3'630'000			
	Subventionsbeitrag Energiesubvention Dachsanierung						30'000		
	Bezug aus Kto. 21201 Reserven (vormals Unterh.-/Erneuerungsreserve)						400'000		
	Anteil Stadt						1'600'000		
11001	Modernisierung Lift Haus A + B (bewilligt 03.12.2009)	40'000	S			80'000	40'000		
	Sanierungskosten					80'000			
	Anteil Stadt						40'000		

Sanierung/Umbau Gastronomie

Die 25-jährige Küche (inkl. Warenanlieferung, Lagerräumlichkeiten und Garderoben) sowie auch das Kafi Sonnenhof und der Essraum müssen dringend saniert werden. Die heutigen Räumlichkeiten erfüllen die gesetzlichen Auflagen nicht mehr (Lebensmittelverordnung und arbeitsrechtliche Bestimmungen).

An die Gesamtkosten von Fr. 3'630'000.-- leistet die Stadt Wil nach Abzug des Subventionsbeitrags und Reservenbezugs einen Beitrag von 50 %. Die Kreditsprechung erfolgt mittels separater Beschlussfassung durch das Stadtparlament.