



Details zur Rechnung 2024

Details zur Jahresrechnung 2024 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Erfolgsrechnung	
1.0	Finanzen und Verwaltung	2
1.1	Dienste, Integration und Kultur	14
1.2	Bildung und Sport	25
1.3	Bau, Umwelt und Verkehr	41
1.4	Versorgung und Energie	67
1.5	Gesellschaft und Sicherheit	69
Teil 2	Bilanz	81

Vorzeichen

Erträge sind mit einem Minus-Vorzeichen dargestellt.

Währungskürzel

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

Codes:

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

KS **Kommentar**

Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo
0	Finanzen und Verwaltung	-100'832'337.04	-105'600'606.97	-100'693'800.00	-99'061'832.04	1'631'967.96
3	Aufwand	15'209'516.79	15'584'383.88	15'937'200.00	16'236'281.71	299'081.71
30	Personalaufwand	5'295'062.23	4'942'982.77	5'431'300.00	5'156'928.30	-274'371.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'723'428.13	3'822'887.03	3'791'900.00	4'481'581.34	689'681.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'235'408.95	2'383'114.10	2'360'000.00	2'311'320.55	-48'679.45
34	Finanzaufwand	1'301'720.37	2'054'690.98	1'770'000.00	1'794'244.22	24'244.22
36	Transferaufwand	2'028'685.95	1'996'275.00	1'982'900.00	1'964'039.90	-18'860.10
39	Interne Verrechnungen	625'211.16	384'434.00	601'100.00	528'167.40	-72'932.60
4	Ertrag	-116'041'853.83	-121'184'990.85	-116'631'000.00	-115'298'113.75	1'332'886.25
40	Fiskalertrag	-95'973'571.15	-105'519'572.00	-102'400'000.00	-98'384'995.11	4'015'004.89
41	Regalien und Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000.00	-32'100.00	900.00
42	Entgelte	-438'588.62	-613'001.51	-609'700.00	-638'092.79	-28'392.79
43	Verschiedene Erträge	-796'290.10	-195'256.25	-140'000.00	-81'580.10	58'419.90
44	Finanzertrag	-15'758'382.48	-11'877'644.07	-9'755'300.00	-11'505'438.34	-1'750'138.34
46	Transferertrag	-412'491.10	-404'342.85	-364'200.00	-355'136.20	9'063.80
48	Entnahmen aus Reserven				-1'539'013.02	-1'539'013.02
49	Interne Verrechnungen	-2'630'127.18	-2'543'074.17	-3'328'800.00	-2'761'758.19	567'041.81

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
0	Finanzen und Verwaltung	-100'832'337.04	-105'600'606.97	-100'693'800.00	-99'061'832.04	1'631'967.96	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	137'504.90	162'199.85	217'000.00	239'474.40	22'474.40	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	21'420.00	43'524.00	75'000.00	86'814.00	11'814.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		39.75		107.20	107.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4.90		11.55	11.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		11.05		29.75	29.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4.10		14.85	14.85	
309900	Übriger Personalaufwand	840.20	2'940.40	6'000.00	6'037.50	37.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	18'056.60	20'175.85				
310210	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	36'055.80	36'699.80	66'000.00	75'509.55	9'509.55	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'132.30	800.00		950.00	950.00	
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	50'000.00	50'000.00	60'000.00	60'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00		
01111	Stadtparlament	377'735.45	404'472.15	439'300.00	415'173.58	-24'126.42	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	183'302.15	186'949.00	207'100.00	193'636.00	-13'464.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'296.05	8'560.05	9'700.00	7'866.75	-1'833.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.65	105.85		65.40	65.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'307.00	2'396.75	2'100.00	2'179.95	79.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.20	127.40		84.35	84.35	
309900	Übriger Personalaufwand	43'305.90	39'795.00	40'000.00	42'249.88	2'249.88	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'145.00	22'351.40	4'500.00	5'211.95	711.95	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'702.50	14'957.50	16'500.00	14'872.50	-1'627.50	
317000	Reisekosten und Spesen	11'825.00	12'011.40	12'000.00	12'156.80	156.80	
363601	Fraktionsentschädigungen	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00		
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	5'000.00	5'000.00	6'000.00	6'000.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00	56'000.00	60'000.00	60'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	24'400.00	33'900.00	59'000.00	48'500.00	-10'500.00	
425000	Verkäufe	-200.00	-182.20	-100.00	-150.00	-50.00	
01112	Externe Revisionsstellen	33'337.75	53'319.30	45'000.00	35'051.60	-9'948.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'337.75	53'319.30	45'000.00	35'051.60	-9'948.40	
01201	Stadtrat	988'240.95	1'062'021.70	1'043'400.00	1'161'723.60	118'323.60	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	788'683.80	804'580.20	832'000.00	820'997.45	-11'002.55	
300090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-3'308.40	-3'308.40	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'160.00	2'080.00	2'000.00	1'920.00	-80.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	50'957.80	49'602.80	53'000.00	49'945.75	-3'054.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'257.40	92'577.80	96'000.00	92'913.00	-3'087.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'515.60	7'643.85	8'000.00	6'883.20	-1'116.80	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'241.35	14'333.10	14'000.00	14'511.80	511.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'966.80	7'110.90	7'000.00	7'247.15	247.15	
309000	Aus- und Weiterbildungen	120.00		500.00		-500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	9'694.03	16'317.00	11'500.00	16'132.35	4'632.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'571.87	75'420.97	40'000.00	173'323.25	133'323.25	
317000	Reisekosten und Spesen	40'774.20	38'136.90	35'000.00	36'865.80	1'865.80	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'298.10	14'218.18	16'400.00	14'292.25	-2'107.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'000.00		2'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-70'000.00	-70'000.00		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	24'584.45	26'684.10	49'600.00	21'099.30	-28'500.70	3
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	21'186.00	22'185.00	44'000.00	17'064.00	-26'936.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	439.00	267.95	1'000.00	267.85	-732.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.90	3.45	400.00	.30	-399.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122.10	74.45	200.00	74.55	-125.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.55	2.85				
309900	Übriger Personalaufwand	2'830.90	4'120.40	3'500.00	3'692.60	192.60	
317000	Reisekosten und Spesen		30.00	500.00		-500.00	
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.)	105'826.75	174'411.30	99'600.00	143'538.03	43'938.03	3
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		98.60	500.00	495.50	-4.50	
310200	Drucksachen, Publikationen		1'297.70	2'000.00		-2'000.00	
310910	Präsente u. Geschenke	4'781.30	1'458.05	2'000.00	3'789.55	1'789.55	
313000	Dienstleistungen Dritter			500.00		-500.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	20'842.15	65'140.55	25'000.00	35'428.10	10'428.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'459.20	24'563.60	21'500.00	25'438.45	3'938.45	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	29'420.20	42'694.80	27'000.00	37'623.30	10'623.30	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'039.00	6'941.00	8'000.00	6'131.75	-1'868.25	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	14'200.90	24'821.00	8'000.00	26'637.38	18'637.38	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	92.50	172.00	100.00	55.50	-44.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'991.50	7'224.00	5'000.00	7'938.50	2'938.50	
01300	Gemeindevereinigung	87'524.20	87'524.20				
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'524.20	87'524.20				

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02101	Finanzverwaltung	996'926.82	786'581.57	821'900.00	813'070.93	-8'829.07	4
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'534.05	596'477.55	573'000.00	567'750.60	-5'249.40	
301070	Treueprämien (DAG)	9'970.00	10'840.00				
301080	Leistungsprämien	5'300.00			300.00	300.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-19'339.70	-2'956.80				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	13'142.75	3'268.50				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	310.00	160.00	200.00	240.00	40.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	39'522.70	38'151.80	37'000.00	36'969.00	-31.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'946.25	47'816.35	49'000.00	50'388.00	1'388.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'539.55	6'357.50	5'000.00	5'255.50	255.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'081.75	10'773.90	10'000.00	10'269.90	269.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'563.40	5'420.50	5'000.00	5'021.15	21.15	
309900	Übriger Personalaufwand	2'806.69	2'859.45	600.00	536.90	-63.10	
310000	Büromaterial	793.35		200.00	436.00	236.00	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	49'027.17	39'176.57	75'000.00	64'648.95	-10'351.05	
313060	Verbandsbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00		
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	9'119.75	10'833.00	10'000.00	18'569.55	8'569.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'373.10	18'375.24	23'700.00	32'878.95	9'178.95	
317000	Reisekosten und Spesen	2'687.10	1'577.40	1'000.00	1'532.20	532.20	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'800.00	2'600.00	2'900.00	3'923.89	1'023.89	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	199'646.61	35'323.15	59'200.00	54'932.39	-4'267.61	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-44.20	-48.68		-58.35	-58.35	
425000	Verkäufe	-10	-53.70				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'121.05	-12'523.21	-7'000.00	-17'816.25	-10'816.25	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-4'832.35	-13'946.95	-8'000.00	-7'807.45	192.55	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-14'000.00	-14'000.00	-15'000.00	-15'000.00		
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	822'885.76	849'803.74	862'400.00	834'764.70	-27'635.30	4
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'106.95	674'071.45	684'000.00	697'694.65	13'694.65	
301070	Treueprämien (DAG)	2'130.00	5'950.00		2'400.00	2'400.00	
301080	Leistungsprämien		500.00		1'000.00	1'000.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	520.00	1'000.00	620.00	-380.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	41'466.40	43'919.10	44'000.00	45'918.30	1'918.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'401.85	58'027.05	66'000.00	68'842.45	2'842.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'818.30	7'106.55	7'000.00	6'343.50	-656.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'624.40	12'305.40	12'000.00	12'819.65	819.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'771.60	6'079.25	6'000.00	6'267.85	267.85	
309900	Übriger Personalaufwand	1'462.15	2'961.30	600.00	1'452.60	852.60	
309910	Personalverpflegung Departement	4'225.00	4'970.47	5'000.00	6'370.16	1'370.16	
309980	Übriger Personalaufwand DLK		650.00	1'000.00	520.00	-480.00	
309990	Personalanlässe Departement	17'542.85	8'458.40	13'400.00	11'358.05	-2'041.95	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
310000	Büromaterial	27'172.00	21'747.93	27'000.00	23'076.38	-3'923.62	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'508.72	31.85	1'000.00		-1'000.00	
310101	Massnahmen Coronavirus	4'156.30					
310200	Drucksachen, Publikationen	147.60		800.00		-800.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'980.25	2'766.05	2'500.00	2'252.70	-247.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	503.25	1'459.35	1'000.00		-1'000.00	
313060	Verbandsbeiträge	50.00	50.00	100.00	100.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'593.20	107'225.14	40'000.00	21'234.00	-18'766.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	111.70	1'363.30	1'000.00	2'831.26	1'831.26	
317000	Reisekosten und Spesen	1'287.90	1'137.40	1'000.00	859.70	-140.30	
319900	Übriger Betriebsaufwand	7'428.35	10'500.75		5'690.20	5'690.20	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'900.00	4'565.67	5'800.00	6'200.00	400.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	65'146.99	45'068.53	115'500.00	82'930.25	-32'569.75	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-19'548.00	-24'080.10	-17'000.00	-19'022.00	-2'022.00	
425000	Verkäufe		-1.10	-100.00	-45.00	55.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'142.00	-5'000.00	-6'000.00	-3'750.00	2'250.00	
427000	Bussen		-350.00	-1'000.00		1'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-69'200.00	-69'200.00	-69'200.00	-69'200.00		
490010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	-9'000.00	-9'000.00	-10'000.00	-10'000.00		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-64'000.00	-70'000.00	-70'000.00		
02202	Personaldienst	340'341.18	383'008.58	469'300.00	445'526.10	-23'773.90	4
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'762.75	434'015.45	421'000.00	435'299.55	14'299.55	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-12'792.15	-31'266.30				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	320.00	200.00	760.00	560.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	24'607.15	26'120.10	27'000.00	28'281.90	1'281.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'368.80	39'606.70	37'000.00	39'620.90	2'620.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'937.85	4'195.95	4'000.00	4'023.90	23.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'892.55	7'319.55	7'000.00	7'865.60	865.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'369.25	3'578.50	3'000.00	3'844.80	844.80	
309100	Personalwerbung	18'376.55	55'082.03	34'000.00	17'287.20	-16'712.80	
309900	Übriger Personalaufwand	17'012.50	2'745.75	400.00	7'671.00	7'271.00	
309960	Vergünstigungen Mobilität Arbeitsweg und Reka	25'599.00	29'433.00	65'000.00	32'540.00	-32'460.00	
309990	Personalanlässe Departement	20'398.93	27'100.39	29'000.00	24'075.90	-4'924.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	486.00	408.90	600.00	847.70	247.70	
313060	Verbandsbeiträge	220.00	380.00	300.00	400.00	100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'840.75	9'539.85	35'000.00	41'356.96	6'356.96	
317000	Reisekosten und Spesen	878.00	872.20	500.00	1'099.20	599.20	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'500.00	1'300.00	1'400.00	2'000.00	600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'500.00	4'200.00	700.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	41'813.70	12'360.01	40'400.00	34'687.49	-5'712.51	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'170.45	-103.50		-336.00	-336.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-240'000.00		
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	47'221.65	39'578.85	40'600.00	39'102.20	-1'497.80	4
313400	Sachversicherungsprämien	127'980.70	125'895.00	126'600.00	159'496.20	32'896.20	
493070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-80'759.05	-86'316.15	-86'000.00	-120'394.00	-34'394.00	
02204	Postdienste	223'268.14	193'183.20	181'900.00	223'758.55	41'858.55	4
313000	Dienstleistungen Dritter	29'767.00	29'767.00	25'900.00	29'842.00	3'942.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	193'244.14	189'036.20	195'000.00	232'916.55	37'916.55	
313003	Mitteilungsblatt, Versandkosten	55'757.00	29'880.00	27'000.00	27'000.00		
491020	Interne Verrechnung von Postgebühren	-55'500.00	-55'500.00	-66'000.00	-66'000.00		
02205	Fachstelle Kommunikation	174'904.95	186'971.75	238'600.00	232'226.03	-6'373.97	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'789.05	138'366.60	145'000.00	149'928.00	4'928.00	
301080	Leistungsprämien		750.00		300.00	300.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-784.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	560.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	9'043.80	9'331.85	9'000.00	10'041.30	1'041.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'097.45	10'213.20	10'000.00	11'489.40	1'489.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'460.40	1'491.80	1'000.00	1'425.00	425.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'529.00	2'567.50	2'000.00	2'781.40	781.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'238.95	1'258.15	1'000.00	1'361.90	361.90	
309900	Übriger Personalaufwand	190.00	75.00	200.00		-200.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'727.75	4'248.35	19'000.00	18'027.50	-972.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'508.70	33'365.99	18'000.00	18'147.01	147.01	
317000	Reisekosten und Spesen	796.40	480.00	500.00	810.80	310.80	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'747.45	5'823.31	32'900.00	17'913.72	-14'986.28	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-27'000.00	-21'000.00				
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	148'874.73	223'819.83	155'000.00	218'585.61	63'585.61	5
309000	Aus- und Weiterbildungen	156'942.73	215'305.33	160'000.00	222'765.21	62'765.21	
309005	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	10'850.00	12'203.75	10'000.00	8'110.00	-1'890.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'684.20	1'882.05		1'884.10	1'884.10	
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	5'000.00	4'800.00	-200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'402.20	-10'371.30	-20'000.00	-18'973.70	1'026.30	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02208	Lehrlingswesen	339'771.60	322'641.35	402'100.00	333'116.00	-68'984.00	5
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'642.80	243'906.25	284'000.00	243'581.90	-40'418.10	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			12'000.00		-12'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-4'974.60	-741.10		-1'438.35	-1'438.35	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	200.00	480.00	200.00	1'020.00	820.00	
304900	Übrige Zulagen	1'310.90	378.00		581.00	581.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	11'645.90	10'522.50	18'000.00	11'568.75	-6'431.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	526.50	2'036.20	900.00	1'399.40	499.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'019.50	2'987.75	3'000.00	2'712.00	-288.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'228.75	2'838.45	5'000.00	3'167.70	-1'832.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'216.20	2'237.05	2'000.00	2'248.75	248.75	
309020	Ausbildungskosten	45'137.35	36'491.60	55'000.00	44'574.65	-10'425.35	
309100	Personalwerbung	1'879.75	2'463.40	3'000.00	2'429.40	-570.60	
309900	Übriger Personalaufwand	2'658.65	2'647.75	1'500.00	1'184.50	-315.50	
317000	Reisekosten und Spesen	2'138.45	1'717.70	2'500.00	2'170.00	-330.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'141.45	14'675.80	15'000.00	17'916.30	2'916.30	
02271	IT-Basisleistungen	725'668.90	317'950.72	799'600.00	667'154.14	-132'445.86	5
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'650.00	487'352.90	605'000.00	608'355.55	3'355.55	
301080	Leistungsprämien		3'150.00		1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-30'605.70	-928.05		-2'390.40	-2'390.40	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	88'490.20					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	220.00	240.00	200.00	520.00	320.00	
304900	Übrige Zulagen	11'215.00	4'175.00	7'000.00	4'200.00	-2'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	32'230.55	32'409.40	39'000.00	39'865.50	865.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'103.20	44'044.75	53'000.00	55'694.15	2'694.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'363.60	5'134.80	6'000.00	5'611.15	-388.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'199.65	8'925.45	10'000.00	11'093.85	1'093.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'976.40	4'362.10	5'000.00	5'422.75	422.75	
309900	Übriger Personalaufwand	1'136.60	530.00	500.00	292.50	-207.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	291.75	44.10	1'000.00	802.75	-197.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	285.60	229.14	500.00	95.00	-405.00	
311300	Anschaffung Hardware	26'019.69	13'697.61	58'500.00	37'738.12	-20'761.88	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	5'781.30	13'061.15	10'000.00	6'965.48	-3'034.52	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'507.00	99'179.60	100'000.00	55'310.65	-44'689.35	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	139'560.83	216'377.08	225'000.00	228'865.05	3'865.05	
313340	Anwender-GIS	39'361.00	39'877.70	40'000.00	41'320.10	1'320.10	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	91'931.26	101'018.73	153'100.00	147'783.56	-5'316.44	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	111'777.43	121'276.42	159'100.00	137'948.79	-21'151.21	
315800	Unterhalt Software	35'172.50	56'104.85	86'300.00	86'686.59	386.59	
315810	Microsoft-Lizenzen	201'126.45	209'115.00	230'000.00	214'088.32	-15'911.68	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317000	Reisekosten und Spesen	2'123.65	2'794.30	4'000.00	2'144.60	-1'855.40	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		30'028.05	105'000.00	30'596.60	-74'403.40	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	169'804.60	145'154.40	140'000.00	145'154.40	5'154.40	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'800.00	1'800.00	1'900.00	1'800.00	-100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	103'665.02	48'404.36	66'500.00	44'343.59	-22'156.41	
425000	Verkäufe	-3'110.50	-12'987.50	-10'000.00	-3'124.80	6'875.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-219'108.18	-406'620.62	-378'900.00	-423'529.71	-44'629.71	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00		
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-403'300.00	-690'000.00	-658'100.00	-558'000.00	100'100.00	
02272	IT-Zusatzleistungen	-190'584.38	-21'135.30	-274'100.00	23'499.28	297'599.28	6
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'170.84	42'207.18	24'800.00	18'843.55	-5'956.45	
311300	Anschaffung Hardware	156'128.17	67'494.09	160'400.00	131'031.35	-29'368.65	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	71'143.98	6'386.25	100'400.00	70'438.73	-29'961.27	
313010	Telefon	72'479.80	65'912.29	89'400.00	66'913.20	-22'486.80	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	560'776.90	425'603.00	456'000.00	434'287.41	-21'712.59	
313390	Übrige IT-Dienstleistungen	214'882.23	147'183.63	215'000.00	172'425.37	-42'574.63	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	194.70	171.34	10'800.00	7'171.75	-3'628.25	
315800	Unterhalt Software	219'436.13	275'356.27	332'300.00	307'739.41	-24'560.59	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'029.00	-24'182.90	-27'000.00	-19'585.20	7'414.80	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-1'498'768.13	-1'027'266.45	-1'636'200.00	-1'165'766.29	470'433.71	
02278	Kopiergeräte	432.15					6
316200	Raten für operatives Leasing	40'732.15	37'265.67	40'800.00	55'023.89	14'223.89	
492050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	-40'300.00	-37'265.67	-40'800.00	-55'023.89	-14'223.89	
02281	E-Government	44'679.05	57'276.10	93'000.00	90'360.93	-2'639.07	6
313301	eGov Wil - Basis	14'047.45	19'021.29	21'400.00	18'175.36	-3'224.64	
313302	eGov Wil - Dienststellen	43'738.50	76'324.01	101'400.00	87'773.72	-13'626.28	
363101	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis	31'177.05	38'916.20	75'100.00	72'765.05	-2'334.95	
363102	Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen	15'816.05	79'614.60	248'800.00	213'846.80	-34'953.20	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-60'100.00	-156'600.00	-353'700.00	-302'200.00	51'500.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
14003	Einbürgerungen	-34'765.45	-10'657.88	-50'300.00	-41'969.27	8'330.73	7
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'028.75	57'287.20	50'000.00	50'067.60	67.60	
301080	Leistungsprämien				500.00	500.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				220.00	220.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'314.30	3'781.00	3'000.00	3'535.55	535.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'483.80	4'696.95	4'000.00	5'142.00	1'142.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	533.95	609.40	500.00	493.55	-6.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	921.85	1'051.55	900.00	964.10	64.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.70	514.15	400.00	471.15	71.15	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	1'095.00	100.00		-100.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'500.00	3'300.00	3'500.00		-3'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	14.40	14.40		15.00	15.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'436.80	2'192.47	2'300.00	1'821.78	-478.22	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-94'500.00	-83'400.00	-110'000.00	-100'600.00	9'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'100.00	-1'800.00	-5'000.00	-4'600.00	400.00	
14053	GIS	-596.59					7
315801	Unterhalt Vermessungswerk	118'084.00	119'475.65	120'600.00	128'068.34	7'468.34	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'280.59	-17'349.75	-17'600.00	-18'694.33	-1'094.33	
493050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	-101'400.00	-102'125.90	-103'000.00	-109'374.01	-6'374.01	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'961.60	1'735.80	1'700.00	1'864.10	164.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'961.60	1'735.80	1'700.00	1'864.10	164.10	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw.	36'000.00	36'000.00	35'000.00	35'000.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	36'000.00	35'000.00	35'000.00		
31102	Stadtarchiv	66'475.17	66'960.22	79'000.00	77'502.06	-1'497.94	7
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'957.40	83'989.20	40'000.00	45'969.55	5'969.55	
301070	Treueprämien (DAG)				2'130.00	2'130.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	6'312.50	7'500.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'259.10	5'435.50	2'000.00	3'113.10	1'113.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'893.60	8'188.80	3'000.00	4'934.50	1'934.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	890.70	954.80	400.00	443.15	43.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'462.70	1'511.90	700.00	865.90	165.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	739.80	805.10	300.00	423.40	123.40	
309900	Übriger Personalaufwand			100.00	40.00	-60.00	
310000	Büromaterial	3'966.98	1'566.05	2'000.00	3'542.15	1'542.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	48.20	57.50	100.00	57.50	-42.50	
313000	Dienstleistungen Dritter			12'000.00	4'650.00	-7'350.00	
313060	Verbandsbeiträge	250.00	250.00	200.00	250.00	50.00	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00	1'600.00				
317000	Reisekosten und Spesen			100.00	49.00	-51.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'950.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'995.19	2'950.22	11'900.00	9'518.91	-2'381.09	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	891.90	943.55	800.00	945.15	145.15	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-51'742.90	-54'192.40		-4'830.25	-4'830.25	
34103	Wiler Sportanlagen AG	3'809'152.15	3'724'637.45	3'521'000.00	3'541'569.55	20'569.55	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'978'080.15	2'107'250.70	2'096'000.00	2'117'359.15	21'359.15	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		13'156.75	19'000.00	18'210.40	-789.60	
361430	Beitrag an WISPAG	1'781'572.00	1'698'230.00	1'500'000.00	1'500'000.00		
447290	"Investitionsbeiträge" Vereine	49'500.00	-94'000.00	-94'000.00	-94'000.00		
43401	Lebensmittelkontrolle			1'700.00		-1'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'700.00		-1'700.00	
59201	Beiträge Inland	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
363690	Verschiedene Beiträge	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
59301	Beiträge Ausland	35'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
363800	Beiträge an das Ausland	35'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
59302	Partnergemeinde Dobrze Wielki	16'535.30		25'000.00	12'203.25	-12'796.75	7
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	16'535.30		25'000.00	12'203.25	-12'796.75	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	-70'495'176.41	-77'160'696.12	-75'790'000.00	-74'148'333.47	1'641'666.53	8
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	105'000.00	58'000.00	-530'000.00	82'000.00	612'000.00	
318100	Forderungsverluste	360'707.84	461'800.81	600'000.00	714'384.70	114'384.70	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	94'827.90	69'137.15	240'000.00	127'659.37	-112'340.63	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-64'499'825.31	-68'216'691.89	-68'500'000.00	-69'724'007.62	-1'224'007.62	
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-6'379'297.77	-9'375'708.57	-7'000'000.00	-6'922'559.09	77'440.91	
400090	Korrektur Steuerfuss				1'800'000.00	1'800'000.00	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-176'589.07	-157'233.62	-600'000.00	-225'810.83	374'189.17	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	-16'903'408.15	-20'524'451.90	-19'230'000.00	-15'836'144.55	3'393'855.45	9
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00	-3'000.00	-50'000.00	-10'000.00	40'000.00	
318100	Forderungsverluste	59'133.75	106'611.10	65'000.00	79'649.85	14'649.85	
340910	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	4'591.25	4'395.15	15'000.00	7'374.90	-7'625.10	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-1'856'859.75	-2'715'752.70	-2'200'000.00	-2'818'535.45	-618'535.45	
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-11'595'720.70	-14'485'302.85	-13'000'000.00	-9'620'210.90	3'379'789.10	
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	69.30			3'349.95	3'349.95	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
402200	Grundstückgewinnsteuern	-3'511'591.15	-3'419'985.55	-4'000'000.00	-3'457'967.10	542'032.90	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-13'030.85	-11'417.05	-60'000.00	-19'805.80	40'194.20	
91021	Sondersteuern	-8'119'745.77	-7'295'050.44	-7'690'000.00	-7'634'114.90	55'885.10	10
360100	Kantonsanteil Hundesteuer	10'600.00	11'080.00	10'000.00	10'950.00	950.00	
402100	Grundsteuern 0.6 Promille	-4'170'264.37	-4'235'361.21	-4'460'000.00	-4'373'954.84	86'045.16	
402101	Grundsteuern 0.2 Promille (reduzierter Satz)		-102'501.85	-110'000.00	-105'354.82	4'645.18	
402300	Handänderungssteuern	-3'832'501.40	-2'834'887.38	-3'000'000.00	-3'033'855.24	-33'855.24	
403300	Hundesteuern	-127'580.00	-133'380.00	-130'000.00	-131'900.00	-1'900.00	
95001	Anteile u. Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000.00	-32'100.00	900.00	
412000	Konzessionen	-32'403.20	-32'100.00	-33'000.00	-32'100.00	900.00	
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	-11'471'968.61	-8'808'108.43	-7'605'000.00	-6'354'151.69	1'250'848.31	10
446200	Abgaben Technische Betriebe Wil	-11'402'059.81	-8'739'139.83	-7'535'000.00	-6'292'960.19	1'242'039.81	
446201	Abgaben von Körperschaften	-69'908.80	-68'968.60	-70'000.00	-61'191.50	8'808.50	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	980'745.62	924'594.40	1'185'400.00	1'150'539.20	-34'860.80	10
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		684.98				
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre)	1'052'859.37	1'215'969.45	1'500'000.00	1'623'433.18	123'433.18	
340110	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)		6'605.69	13'000.00	7'312.29	-5'687.71	
340111	Verzinsung sonstige	3'663.20	57.85				
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'895.50	9'426.55	18'200.00	17'994.85	-205.15	
440000	Zinsen flüssige Mittel		-134'196.76		-223'499.62	-223'499.62	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-61'507.45	-135'788.36	-150'000.00	-236'281.92	-86'281.92	
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			-150'000.00	-1.47	149'998.53	
442000	Dividenden	-23'165.00	-38'165.00	-45'800.00	-38'418.11	7'381.89	
96201	Emissionskosten		3'000.00				
342000	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		3'000.00				
96901	Finanzvermögen, übrige	-3'892'979.40	-1'698'634.36	-1'018'500.00	-4'256'392.23	-3'237'892.23	11
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'000.00	40'000.00	10'000.00	4'003.78	-5'996.22	
318100	Forderungsverluste	37'863.45	5'259.78	20'000.00	24'608.41	4'608.41	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		35'212.65				
344100	Wertberichtigungen Anlagen FV	150'125.55	714'150.00		28'221.05	28'221.05	
349901	Kassadifferenzen		30.00		26.00	26.00	
349910	Wertberichtigungen Diverse	-4'346.90	5'448.06	2'000.00	217.43	-1'782.57	
441100	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-758'952.95	-33'055.65	-50'000.00	-2'500.00	47'500.00	
444000	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'301'939.90	-2'451'635.75	-1'000'000.00	-4'309'300.00	-3'309'300.00	
449900	Übriger Finanzertrag	-728.65	-14'043.45	-500.00	-1'668.90	-1'168.90	

1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-51'548.20	-40'950.45	-55'000.00	-41'105.95	13'894.05	11
469900	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-51'548.20	-40'950.45	-55'000.00	-41'105.95	13'894.05	
99021	a. o. Personalaufwand	537'530.00	30'058.00	317'000.00	79'170.00	-237'830.00	11
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'165.00	27'493.00	67'000.00	71'920.00	4'920.00	
301001	Beförderungen, Funktionsanpassungen			200'000.00		-200'000.00	
301080	Leistungsprämien			50'000.00		-50'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	38'395.00	4'883.00		5'945.00	5'945.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'388.00	304.00		652.50	652.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'582.00	-2'622.00		652.50	652.50	
99031	Auflösung Rückstellungen	-756'290.10	-155'256.25	-100'000.00	-41'580.10	58'419.90	11
430930	Auflösung Rückstellungen	-756'290.10	-155'256.25	-100'000.00	-41'580.10	58'419.90	
99051	Reserveveränderungen				-1'539'013.02	-1'539'013.02	12
489400	Entnahmen aus Ausgleichsreserve				-1'539'013.02	-1'539'013.02	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo
1	Dienste, Integration und Kultur	1'286'962.80	1'683'986.56	2'000'200.00	2'109'063.42	108'863.42
3	Aufwand	7'395'228.83	7'361'004.95	8'110'300.00	8'013'988.47	-96'311.53
30	Personalaufwand	3'523'563.15	3'596'125.20	3'720'200.00	3'788'736.15	68'536.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'818'980.88	1'647'027.67	2'070'400.00	1'872'736.81	-197'663.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				79'038.50	79'038.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	62'522.95	38'674.90	400.00	106'760.10	106'360.10
36	Transferaufwand	1'000'330.00	1'052'186.63	1'093'600.00	1'017'850.95	-75'749.05
39	Interne Verrechnungen	989'831.85	1'026'990.55	1'225'700.00	1'148'865.96	-76'834.04
4	Ertrag	-6'108'266.03	-5'677'018.39	-6'110'100.00	-5'904'925.05	205'174.95
42	Entgelte	-4'564'054.55	-4'141'615.36	-4'554'000.00	-4'380'867.26	173'132.74
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-5'000.00		5'000.00
46	Transferertrag	-1'262'696.71	-1'280'887.87	-1'246'300.00	-1'265'419.21	-19'119.21
49	Interne Verrechnungen	-281'514.77	-254'515.16	-304'800.00	-258'638.58	46'161.42

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
1	Dienste, Integration und Kultur	1'286'962.80	1'683'986.56	2'000'200.00	2'109'063.42	108'863.42	
02102	Steueramt	-192'619.95	-139'381.24	-112'300.00	-69'390.70	42'909.30	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'439.75	758'760.25	817'000.00	815'971.90	-1'028.10	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-6'885.40			-7'212.75	-7'212.75	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'730.00	1'640.00	1'000.00	1'420.00	420.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	47'772.65	49'215.90	52'000.00	51'777.65	-222.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'363.25	49'224.60	56'000.00	58'150.05	2'150.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'685.60	7'931.35	8'000.00	7'469.50	-530.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'383.40	13'687.50	14'000.00	14'551.25	551.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'543.20	6'691.50	7'000.00	7'200.75	200.75	
309900	Übriger Personalaufwand	1'897.00	1'275.00	1'400.00	600.00	-800.00	
310000	Büromaterial		42.70	300.00		-300.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	9.70	900.82	1'800.00	144.84	-1'655.16	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	57.00		300.00		-300.00	
313060	Verbandsbeiträge	535.00	535.00	500.00	535.00	35.00	
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	192'324.80	216'079.87	230'000.00	229'781.63	-218.37	
317000	Reisekosten und Spesen	900.20	1'314.95	800.00	1'129.35	329.35	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'100.00	2'100.00	2'200.00	3'300.00	1'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	72'600.81	74'008.27	77'400.00	80'576.41	3'176.41	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'183.36	-1'395.00	-2'000.00	-1'365.00	635.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-230'287.00	-234'206.19	-240'000.00	-244'702.45	-4'702.45	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-8'602.40	-2'432.70	-10'000.00	-6'132.45	3'867.55	
461120	Bezugsprovision Staatssteuer	-734'220.00	-743'645.00	-750'000.00	-749'560.00	440.00	
461130	Bezugsprovision Kirchgemeinden	-247'532.50	-252'595.50	-260'000.00	-245'531.40	14'468.60	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-104'251.65	-88'514.56	-120'000.00	-87'494.98	32'505.02	
14001	Einwohneramt	465'191.90	489'976.94	494'900.00	584'788.75	89'888.75	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'427.05	352'245.95	364'000.00	372'925.90	8'925.90	
301080	Leistungsprämien	2'500.00	1'500.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-761.60			-2'390.40	-2'390.40	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	610.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	23'549.55	23'197.25	23'000.00	24'058.90	1'058.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'510.60	27'451.45	28'000.00	28'905.15	905.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'743.40	3'701.35	3'000.00	3'423.25	423.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'468.25	6'394.95	6'000.00	6'734.10	734.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'162.10	3'121.95	3'000.00	3'292.05	292.05	
309900	Übriger Personalaufwand	1'185.25	600.00	500.00	286.95	-213.05	
310000	Büromaterial	739.90	54.00	600.00	691.10	91.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	85.70	32.60				
313050	Gebührenaufwand Dritter	193'003.70	125'334.80	220'000.00	117'891.00	-102'109.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313060	Verbandsbeiträge	70.00	100.00	200.00	200.00		
317000	Reisekosten und Spesen	145.60	442.80	300.00	520.65	220.65	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'118.00	10'451.10	10'000.00	10'598.55	598.55	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	700.00	700.00	700.00	1'700.00	1'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	105'772.04	138'283.97	202'100.00	207'482.79	5'382.79	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-267'149.68	-196'038.03	-360'000.00	-185'311.74	174'688.26	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'787.96	-1'997.20	-5'000.00	-1'619.50	3'380.50	
427000	Bussen	-3'900.00	-5'600.00	-1'500.00	-4'600.00	-3'100.00	
14051	Grundbuchamt	-1'214'162.00	-809'870.84	-807'900.00	-920'865.07	-112'965.07	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'302.05	398'498.45	415'000.00	421'447.90	6'447.90	
301080	Leistungsprämien	1'500.00	3'000.00		1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-1'734.65			-1'928.90	-1'928.90	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen		200.00		760.00	760.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	25'208.70	26'375.85	26'000.00	27'604.00	1'604.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'018.95	27'988.05	29'000.00	19'394.60	-9'605.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'076.00	4'164.90	4'000.00	3'900.20	-99.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'982.40	7'235.10	7'000.00	7'620.55	620.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'436.80	3'548.00	3'000.00	3'725.10	725.10	
309900	Übriger Personalaufwand	698.50	2'576.30	500.00	580.00	80.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	100.00	100.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	212.00	378.00	2'000.00	1'425.60	-574.40	
313050	Gebührenaufwand Dritter	4'020.00	4'521.80	4'000.00	7'080.20	3'080.20	
313060	Verbandsbeiträge	300.00	200.00	300.00	100.00	-200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	515.80	841.60	1'500.00	1'401.55	-98.45	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'500.00	1'500.00	1'600.00	2'300.00	700.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	87'919.77	89'530.73	179'100.00	118'467.80	-60'632.20	
421040	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben)	-915'183.38	-706'043.79	-750'000.00	-793'689.70	-43'689.70	
421050	Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben, MwSt.-Pflicht)	-774'811.08	-596'234.01	-650'000.00	-660'155.36	-10'155.36	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'000.00		1'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-82'223.86	-78'251.82	-80'000.00	-82'498.61	-2'498.61	
14052	Grundbuchvermessung	-10'334.51	16'919.59	22'800.00	6'985.90	-15'814.10	13
313000	Dienstleistungen Dritter	105'935.60	91'033.55	160'000.00	92'103.55	-67'896.45	
315801	Unterhalt Vermessungswerk	12'643.00	5'201.90	22'800.00	19'640.75	-3'159.25	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-116'365.31	-78'743.86	-160'000.00	-104'558.40	55'441.60	
425000	Verkäufe	-572.00	-572.00		-200.00	-200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'975.80					

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
14061	Zivilstandsamt Region Wil	60'243.34	60'928.13	74'300.00	84'152.87	9'852.87	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'059.60	285'279.00	297'000.00	296'172.00	-828.00	
301070	Treueprämien (DAG)	770.00					
301080	Leistungsprämien				2'200.00	2'200.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00	600.00	600.00	600.00		
304900	Übrige Zulagen	4'150.00	4'050.00	4'000.00	4'250.00	250.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	17'861.80	18'725.85	19'000.00	19'994.00	994.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'234.30	26'262.60	27'000.00	28'102.20	1'102.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'878.35	3'017.85	3'000.00	2'803.90	-196.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'967.65	5'208.00	5'000.00	5'477.30	477.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'428.40	2'546.40	2'000.00	2'676.40	676.40	
309900	Übriger Personalaufwand	548.00	800.00	400.00	230.50	-169.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'023.90	3'802.50	4'000.00	3'412.50	-587.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'731.00	3'147.00	5'200.00	5'391.00	191.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	220.22	214.15	200.00	219.79	19.79	
313050	Gebührenaufwand Dritter	3'922.70	6'703.40	5'000.00	8'283.15	3'283.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'256.30	2'000.00	1'600.00	92.00	-1'508.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'567.90	889.40	600.00	907.60	307.60	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
391020	Interne Verrechnung von Postgebühren	5'500.00	5'500.00	6'000.00	6'000.00		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'100.00	1'000.00	1'000.00	1'700.00	700.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'003.84	14'963.73	17'700.00	14'617.11	-3'082.89	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-210'288.82	-211'115.07	-228'000.00	-190'687.11	37'312.89	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'405.60	-3'185.13	-3'500.00	-4'377.07	-877.07	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-40'386.20	-47'981.55	-32'000.00	-62'412.40	-30'412.40	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00		
14071	Betreibungsamt	-763'439.06	-781'713.80	-851'400.00	-865'309.36	-13'909.36	13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'046.10	363'643.00	370'000.00	393'275.55	23'275.55	
301080	Leistungsprämien				1'000.00	1'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-3'790.40					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	360.00	300.00	360.00	60.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'156.05	23'564.45	23'000.00	25'659.95	2'659.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'085.05	25'499.40	26'000.00	27'059.00	1'059.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'570.25	3'797.00	3'000.00	3'632.55	632.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'229.45	6'554.00	6'000.00	7'098.00	1'098.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'045.35	3'204.20	3'000.00	3'469.55	469.55	
309900	Übriger Personalaufwand	509.70	1'807.60	500.00	1'053.70	553.70	
310200	Drucksachen, Publikationen			100.00		-100.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00	155.00	55.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313002	Postgebühren, Versandkosten	107'236.48	122'532.13	110'000.00	126'551.51	16'551.51	
313050	Gebührenaufwand Dritter	27'298.45	34'235.40	25'000.00	36'734.05	11'734.05	
313060	Verbandsbeiträge	400.00	800.00	400.00	400.00		
317000	Reisekosten und Spesen	304.20	636.00	600.00	847.40	247.40	
318100	Forderungsverluste	-41.51	240.84	500.00	192.23	-307.77	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'472.00	41'804.35	40'000.00	42'394.10	2'394.10	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'600.00	1'700.00	1'800.00	2'700.00	900.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	78'858.20	88'112.70	88'300.00	101'733.69	13'433.69	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'205'916.40	-1'273'220.10	-1'330'000.00	-1'384'232.85	-54'232.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-212'862.03	-226'984.77	-220'000.00	-255'392.79	-35'392.79	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	15'000.00	15'000.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	14
350100	Einlagen in Fonds FK	187.95	188.90	400.00	303.75	-96.25	
363210	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
450100	Entnahmen aus Fonds FK			-5'000.00		5'000.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-187.95	-188.90	-400.00	-303.75	96.25	
31105	Bildende Kunst	54'265.05	56'107.25	58'100.00	51'784.25	-6'315.75	14
311930	Anschaffung von Kunstgegenständen	8'767.00	5'575.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'498.05	50'532.25	48'100.00	46'784.25	-1'315.75	
32101	Stadtbibliothek	547'158.57	508'903.57	585'300.00	582'893.92	-2'406.08	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'840.05	241'798.60	283'000.00	292'053.05	9'053.05	
301070	Treueprämien (DAG)		400.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'398.25	6'509.75	8'000.00	5'917.00	-2'083.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'070.00	480.00	400.00	480.00	80.00	
304900	Übrige Zulagen				1'850.00	1'850.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	16'214.40	16'086.25	18'000.00	19'524.80	1'524.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'328.95	20'820.05	25'000.00	23'855.40	-1'144.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'593.25	2'588.75	2'000.00	2'782.70	782.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'509.95	4'473.85	5'000.00	5'430.35	430.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'167.75	2'166.60	2'000.00	2'625.70	625.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'046.30	1'117.20	600.00	438.80	-161.20	
310000	Büromaterial	2'704.95	2'764.00	3'200.00	2'671.30	-528.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	738.70	654.23	1'400.00	2'300.10	900.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'144.20	96.63	4'500.00	3'077.00	-1'423.00	
310330	Ankauf von Medien	62'611.53	54'824.39	64'000.00	62'359.35	-1'640.65	
311000	Anschaffung Mobiliar	538.30	4'878.85				
312020	Strom	6'288.15	8'928.89	8'600.00	9'093.40	493.40	
312050	Kommunikation TBW	152.55	203.41	200.00	234.00	34.00	
313060	Verbandsbeiträge	775.00	775.00	1'500.00	775.00	-725.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	13'163.30	12'473.10	15'000.00	15'713.34	713.34	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'521.55					
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	913.75	1'946.00	1'000.00	1'071.20	71.20	
315000	Unterhalt Mobiliar			500.00		-500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00	131'880.00	131'900.00	131'880.00	-20.00	
317000	Reisekosten und Spesen	53.80		500.00		-500.00	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500.00	500.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	900.00	1'000.00	1'500.00	500.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	54'205.94	29'951.47	42'400.00	35'801.03	-6'598.97	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'006.75	2'123.05	1'800.00	2'126.55	326.55	
393080	Interne Verrechnung von FM	29'161.30	30'000.00	39'000.00	38'000.00	-1'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	120.00	-445.00	-800.00	-100.00	700.00	
424030	Einnahmen aus Mediumverleih	-50'068.85	-52'003.85	-50'000.00	-50'877.40	-877.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'421.25	-10'987.65	-14'000.00	-14'655.45	-655.45	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'000.00	-12'000.00	-15'900.00	-16'533.30	-633.30	
32109	Bibliotheken, Ludotheken	37'998.55	39'400.00	39'400.00	39'400.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'998.55	39'400.00	39'400.00	39'400.00		
32201	Tonhalle	298'000.00	298'000.00	298'000.00	298'000.00		
363410	Betriebsbeitrag	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00		
363430	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	126'687.25	102'493.30	119'300.00	110'659.80	-8'640.20	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	29.75	2'098.30	2'000.00	15.05	-1'984.95	
363603	Beiträge, Defizitgarantien	10'000.00	5'500.00	19'000.00	15'900.00	-3'100.00	
363604	Beiträge an Bühne (Lokalität)	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00		
363605	Beiträge an Chöre	12'000.00	12'000.00	13'000.00	13'000.00		
363606	Beiträge an Musikvereine	86'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00		
363607	Beiträge an Theater (Ensemble)	9'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'492.50	4'079.50	5'000.00	2'719.75	-2'280.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	365.00	515.50	2'000.00	725.00	-1'275.00	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32203	Gare de Lion	113'061.90	155'163.95	160'700.00	236'540.15	75'840.15	14
313400	Sachversicherungsprämien	543.60	585.30	600.00	608.70	8.70	
313700	Steuern und Abgaben	49.00	49.00	100.00	49.00	-51.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'757.60	3'090.70	4'000.00		-4'000.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	375.75	1'047.10	600.00	285.00	-315.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'391.85	19'391.85	19'400.00	20'558.95	1'158.95	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				63'139.00	63'139.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				15'899.50	15'899.50	
363608	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst	86'000.00	126'000.00	126'000.00	126'000.00		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		3'000.00	8'000.00	8'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	1'944.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
32901	Kultur Wil	289'744.20	390'596.85	356'000.00	415'852.15	59'852.15	14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'968.05	73'751.20	77'000.00	75'894.00	-1'106.00	
301080	Leistungsprämien				1'000.00	1'000.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	15'114.15					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'072.85	4'836.50	5'000.00	5'168.05	168.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'392.60	3'521.20	4'000.00	3'711.60	-288.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	817.90	779.55	800.00	716.30	-83.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'410.75	1'345.25	1'000.00	1'399.40	399.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690.35	657.95	600.00	683.75	83.75	
309900	Übriger Personalaufwand		80.00	100.00	151.50	51.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	426.85	1'098.55	2'000.00	1'223.55	-776.45	
311910	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	3'263.05	4'900.00	15'700.00	12'708.20	-2'991.80	
312010	Wasser, Abwasser	216.58	213.75	200.00	216.43	16.43	
312020	Strom	1'392.12	1'938.30	1'400.00	2'421.27	1'021.27	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'680.00	8'390.05	20'000.00	21'467.80	1'467.80	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	21'173.86	31'563.20	25'200.00	31'896.35	6'696.35	
313400	Sachversicherungsprämien	67.70	72.85	100.00	75.80	-24.20	
313700	Steuern und Abgaben	30.60	30.60	100.00	30.60	-69.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00	100.65	-399.35	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	300.00	300.00	400.00	300.00	-100.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	619.30	799.70	500.00	709.60	209.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	220.00					
317000	Reisekosten und Spesen	196.60	103.00	200.00	195.50	-4.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'817.20	54'260.00	50'800.00	52'489.00	1'689.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	92'353.80	101'199.00	70'000.00	105'677.60	35'677.60	
363690	Verschiedene Beiträge	9'504.40	16'200.23	19'700.00	19'050.00	-650.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'399.50	2'766.50	3'000.00	9'503.50	6'503.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	29'933.15	59'259.13	30'000.00	46'335.00	16'335.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	316.00	53.00	500.00	365.50	-134.50	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'532.50	11'724.00	10'000.00	6'796.50	-3'203.50	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'832.89	7'225.19	9'800.00	8'768.15	-1'031.85	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	7'000.00	10'000.00	10'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	79.15	79.05	100.00	207.45	107.45	
425000	Verkäufe	-632.70	-340.90		-250.90	-250.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'445.00	-3'210.00	-2'700.00	-3'160.00	-460.00	
33100	Film u. Kino	16'000.00	15'500.00	16'000.00	15'500.00	-500.00	
363500	Beiträge an private Unternehmen	16'000.00	15'500.00	16'000.00	15'500.00	-500.00	
53101	AHV-Zweigstelle	84'641.17	88'972.85	91'500.00	98'153.40	6'653.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'218.65	91'996.20	95'000.00	96'503.45	1'503.45	
301080	Leistungsprämien	1'000.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00	120.00	100.00	120.00	20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'915.40	5'978.40	6'000.00	6'266.75	266.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'562.25	9'255.60	9'000.00	10'118.40	1'118.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	932.30	963.20	1'000.00	891.75	-108.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'607.20	1'663.00	1'000.00	1'742.85	742.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	785.20	813.10	800.00	851.75	51.75	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	400.00	200.00	250.00	50.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	63.00	63.00	100.00	123.15	23.15	
313060	Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	162.70	49.15	200.00	100.55	-99.45	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	600.00	600.00	600.00	1'500.00	900.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'486.62	2'113.20	3'300.00	2'775.55	-524.45	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-24'962.15	-25'042.00	-26'000.00	-23'090.80	2'909.20	
57906	Fachstelle Integration	111'053.85	103'900.42	135'100.00	92'014.65	-43'085.35	15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'983.85	206'159.20	182'000.00	181'964.50	-35.50	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	19'258.30	14'555.45	21'000.00	28'769.15	7'769.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	660.00	700.00	692.65	-7.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	15'428.05	15'666.45	13'000.00	13'617.90	617.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'195.30	20'031.50	17'000.00	18'761.70	1'761.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'404.40	2'405.35	1'000.00	1'876.90	876.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'266.70	4'357.45	3'000.00	3'787.10	787.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'928.30	2'060.10	1'000.00	1'826.95	826.95	
309900	Übriger Personalaufwand	590.00	561.80	200.00	83.50	-116.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	31.94	24.90	200.00	114.60	-85.40	
313060	Verbandsbeiträge	1'270.00	1'268.00	1'300.00	1'310.00	10.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	56'498.00	51'668.93	65'000.00	30'197.69	-34'802.31	
317000	Reisekosten und Spesen	1'881.55	1'351.60	2'000.00	1'068.70	-931.30	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'159.20	9'928.00	10'000.00	4'951.10	-5'048.90	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'465.26	5'032.79	5'000.00	4'518.21	-481.79	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'655.00	-39'459.10	-30'000.00	-40'200.00	-10'200.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-133'372.00	-133'372.00	-98'300.00	-102'326.00	-4'026.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00		
57907	Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof	131'618.34	145'440.18	137'500.00	138'178.72	678.72	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'024.95	385.05	800.00	82.00	-718.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	571.05		500.00	1'498.40	998.40	
312010	Wasser, Abwasser	310.63	319.89	800.00	325.40	-474.60	
312020	Strom	564.13	860.37	700.00	1'261.54	561.54	
312030	Heizmaterial	2'707.24	3'876.49	4'000.00	3'744.26	-255.74	
312040	Kehrichtgebühren	501.40	300.00		200.00	200.00	
312050	Kommunikation TBW			200.00		-200.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	59.85	91.90	100.00	100.00		
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	4'933.82	11'039.43	9'000.00	8'476.50	-523.50	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'374.40	4'366.80	4'500.00	4'248.68	-251.32	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'600.00	39'600.00	39'600.00	39'600.00		
317000	Reisekosten und Spesen			400.00		-400.00	
390010	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	500.00	500.00	500.00	500.00		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'771.95	3'343.00	6'400.00	6'161.94	-238.06	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		3'000.00	3'000.00	3'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	19'440.87	20'000.00	10'000.00	10'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'391.95	-2'000.00	-1'000.00	-800.00	200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'350.00	-242.75	-2'000.00	-220.00	1'780.00	
62901	Unpersönliche SBB-Generalabonnemente		-24'513.63		-6'230.20	-6'230.20	15
310900	Ankauf UGA SBB	159'706.18	168'195.30	155'000.00	139'689.49	-15'310.51	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)		-6'232.58				
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'575.17		15'000.00		-15'000.00	
425060	Verkäufe UGA SBB	-171'281.35	-186'476.35	-170'000.00	-145'919.69	24'080.31	
77121	Bestattungen	536'550.29	434'214.99	439'000.00	467'134.80	28'134.80	15
313013	Bestattungskosten, Leichenschau	393'954.00	297'130.90	300'000.00	336'719.80	36'719.80	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	53'668.50	50'301.50	55'000.00	41'883.00	-13'117.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'334.50	5'337.50	7'500.00	7'362.25	-137.75	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	93'500.00	93'500.00	93'500.00	93'500.00		
421010	Bewilligungsgebühren	-2'000.00	-1'720.85	-2'000.00	-2'224.85	-224.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'906.71	-10'334.06	-15'000.00	-10'105.40	4'894.60	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
84001	Tourismus	94'054.53	62'400.64	261'400.00	223'449.82	-37'950.18	16
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	15'410.00	13'100.00	12'000.00	17'150.00	5'150.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	344.30	302.20	700.00	217.50	-482.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.95	79.70		68.50	68.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.75	84.15	200.00	60.55	-139.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'544.30	800.00	442.90	-357.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'124.60	474.15	2'500.00	3'173.59	673.59	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'337.90	11'636.08	17'100.00	12'022.45	-5'077.55	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	39'282.95	41'262.05	208'300.00	179'664.93	-28'635.07	
317000	Reisekosten und Spesen	60.00	255.95	1'000.00	1'336.05	336.05	
363690	Verschiedene Beiträge	22'860.00	10'700.00	20'800.00	18'142.00	-2'658.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	12'725.50		13'000.00	6'781.50	-6'218.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'579.50		4'000.00	1'230.50	-2'769.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	462.00		500.00		-500.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	956.00		1'000.00	326.50	-673.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00				
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	406.58	369.06				
424080	Einnahmen Stadtführungen, Diverses	-20'369.00	-18'372.00	-12'000.00	-14'361.00	-2'361.00	
425000	Verkäufe	-2'302.50	-3'035.00	-8'500.00	-2'806.15	5'693.85	
84002	Info-Center (Tourismus-Schalter)	95'595.73	110'419.10	90'700.00	113'370.34	22'670.34	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'586.90	85'304.45	83'000.00	87'122.00	4'122.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	229.80					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	280.00		80.00	80.00	
304900	Übrige Zulagen				1'700.00	1'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5'344.80	5'520.70	5'000.00	5'752.40	752.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'186.20	7'735.40	7'000.00	9'052.80	2'052.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	861.70	889.55	800.00	818.35	18.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'486.75	1'535.50	1'000.00	1'600.00	600.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	726.75	750.60	700.00	782.30	82.30	
309900	Übriger Personalaufwand	112.50	398.00	200.00	40.00	-160.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'175.50	3'504.90	2'500.00	1'118.20	-1'381.80	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	900.00	1'000.00	1'000.00	1'600.00	600.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'200.00	3'500.00	4'500.00	3'704.29	-795.71	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-11'575.17		-15'000.00		15'000.00	
85001	Stadtfonds	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00		16
351100	Einlagen in Fonds EK	62'335.00	38'486.00		106'456.35	106'456.35	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'665.00	161'825.70	200'000.00	94'350.20	-105'649.80	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-311.70		-806.55	-806.55	

1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
85002	Standortförderung	119'877.05	63'025.65	97'500.00	118'607.84	21'107.84	16
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	56'177.00	2'098.20	20'000.00	38'043.29	18'043.29	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'803.80	51'591.45	61'000.00	59'293.80	-1'706.20	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	7'370.00	5'750.00	8'000.00	15'513.00	7'513.00	
363690	Verschiedene Beiträge	5'500.00	500.00	500.00	500.00		
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	7'470.75	2'677.00	8'000.00	4'933.25	-3'066.75	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	555.50	409.00		324.50	324.50	
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	70'776.60	82'102.66	84'300.00	78'391.39	-5'908.61	16
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'532.40	137'655.55	141'000.00	148'261.60	7'261.60	
301080	Leistungsprämien		1'000.00		1'000.00	1'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-21'394.40	-21'394.40	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	720.00	700.00	720.00	20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	8'448.10	9'139.25	9'000.00	8'560.10	-439.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'802.45	12'206.40	12'000.00	13'715.40	1'715.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'361.70	1'451.50	1'000.00	1'202.95	202.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'349.70	2'504.05	2'000.00	2'342.80	342.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'148.50	1'223.70	1'000.00	1'153.30	153.30	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	40.00	200.00	40.00	-160.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'938.00	3'464.20	2'900.00	1'954.40	-945.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'635.15	9'580.40	11'000.00	11'156.60	156.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00		100.00	60.00	-40.00	
312020	Strom	10'401.00	11'882.75	14'500.00	11'143.00	-3'357.00	
312040	Kehrichtgebühren	610.70	736.60	600.00	940.40	340.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'372.00	15'062.00	19'000.00	19'706.40	706.40	
313060	Verbandsbeiträge	300.00	380.65	400.00	150.00	-250.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'801.85	1'512.25	3'000.00	604.40	-2'395.60	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	36'220.90	41'863.80	45'000.00	35'980.90	-9'019.10	
317000	Reisekosten und Spesen	2'763.86	3'423.30	3'000.00	3'409.95	409.95	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'548.75		4'000.00		-4'000.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	70'973.90	75'555.50	70'000.00	73'511.75	3'511.75	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	424.25		500.00		-500.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'828.50	13'866.00	14'000.00	12'549.50	-1'450.50	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'295.66	13'897.51	14'300.00	9'626.84	-4'673.16	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	148.65	157.25	100.00	157.50	57.50	
421010	Bewilligungsgebühren	-43'347.00	-46'780.00	-50'000.00	-41'306.00	8'694.00	
421030	Gastwirtschaftsgebühren	-45'615.00	-39'814.00	-50'000.00	-34'178.50	15'821.50	
424000	Benützungsgbühren und Dienstleistungen	-48'610.00	-61'040.00	-55'000.00	-62'060.00	-7'060.00	
424010	Marktgebühren, Platzgelder	-123'487.42	-127'586.00	-130'000.00	-120'617.50	9'382.50	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo
2	Bildung und Sport	53'835'825.54	57'307'956.63	60'222'100.00	60'008'028.04	-214'071.96
3	Aufwand	56'877'669.41	60'248'481.12	63'205'300.00	62'819'894.54	-385'405.46
30	Personalaufwand	36'257'582.81	38'118'203.17	40'103'700.00	40'428'183.63	324'483.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'229'684.80	3'131'422.63	3'700'800.00	3'169'632.79	-531'167.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328'750.70	366'048.51	360'000.00	391'515.60	31'515.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	669.55	372.90		603.45	603.45
36	Transferaufwand	7'691'506.31	7'939'496.71	7'714'200.00	8'201'028.30	486'828.30
39	Interne Verrechnungen	9'369'475.24	10'692'937.20	11'326'600.00	10'628'930.77	-697'669.23
4	Ertrag	-3'041'843.87	-2'940'524.49	-2'983'200.00	-2'811'866.50	171'333.50
42	Entgelte	-1'293'366.90	-1'233'315.70	-1'482'900.00	-1'170'953.10	311'946.90
46	Transferertrag	-879'893.90	-708'635.25	-620'100.00	-628'812.55	-8'712.55
49	Interne Verrechnungen	-868'583.07	-998'573.54	-880'200.00	-1'012'100.85	-131'900.85

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
2	Bildung und Sport	53'835'825.54	57'307'956.63	60'222'100.00	60'008'028.04	-214'071.96	
01211	Schulrat	31'596.80	28'246.10	28'400.00	29'318.10	918.10	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'999.60	24'999.60	25'000.00	24'999.60	-.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	972.00	972.00	1'000.00	972.00	-28.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	754.30	758.65	800.00	750.00	-50.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77.10	77.40		76.80	76.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00	270.00	400.00	270.00	-130.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	175.85	176.50	200.00	175.20	-24.80	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'040.20	828.80	2'000.00		-2'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'012.75	3'068.15	3'000.00	3'724.50	724.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	195.00	195.00	200.00		-200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
427000	Bussen	-1'100.00	-4'300.00	-5'400.00	-2'850.00	2'550.00	
01212	Arbeitsgruppen (EIWiS: Eltern der Wiler Schulen, Elternforen)	8'631.75	8'118.50	8'800.00	7'538.80	-1'261.20	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00	7'500.00	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	452.95	452.90	600.00	388.20	-211.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.00	126.00	100.00	108.00	8.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.80	39.60	100.00	17.60	-82.40	
309900	Übriger Personalaufwand				25.00	25.00	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	15'845'036.47	16'547'260.21	17'229'300.00	17'103'793.04	-125'506.96	17
302000	Löhne der Lehrpersonen	13'215'745.17	13'964'919.95	14'296'000.00	14'261'519.22	-34'480.78	
302070	Treueprämien	10'851.45	13'985.10	10'000.00	11'678.75	1'678.75	
302080	Leistungsprämien	7'390.90	8'184.90	9'000.00	5'326.55	-3'673.45	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-349'142.41	-552'463.78	-300'000.00	-301'360.03	-1'360.03	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	823'131.73	864'744.24	926'000.00	896'211.53	-29'788.47	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'255'823.65	1'329'916.80	1'392'000.00	1'349'687.00	-42'313.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	132'716.00	140'384.15	148'000.00	128'396.70	-19'603.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232'237.25	245'598.60	257'000.00	253'041.05	-3'958.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	114'484.70	121'223.55	125'000.00	124'455.45	-544.55	
309000	Aus- und Weiterbildungen	53'910.85	39'473.65	31'500.00	60'572.85	29'072.85	
310400	Lehrmittel	182.57	1'401.50	3'000.00		-3'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	646.20					
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	16'759.55	15'008.20	20'000.00	19'905.41	-94.59	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'184.40	51'450.65	54'000.00	48'946.30	-5'053.70	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	6'581.85	11'478.70	12'100.00	11'811.20	-288.80	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'145.25	360'882.95	330'000.00	312'000.00	-18'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00	12'000.00	12'400.00	12'333.30	-66.70	
425000	Verkäufe	-2'103.70	-2'233.00	-6'000.00	-1'200.00	4'800.00	
499000	Übrige interne Verrechnungen	-73'508.94	-78'695.95	-90'700.00	-89'532.24	1'167.76	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21220	Schuleinheit PS Allee	140'060.26	150'752.93	167'000.00	155'315.42	-11'684.58	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'830.95	11'801.90	12'000.00	11'426.05	-573.95	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'651.20	2'916.30	2'000.00	1'077.30	-922.70	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'956.60	1'753.95	2'600.00	1'780.38	-819.62	
310400	Lehrmittel	70'985.68	78'768.15	89'400.00	90'444.42	1'044.42	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'655.35	6'656.15	10'400.00	9'673.27	-726.73	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'046.50	653.50	2'700.00	970.15	-1'729.85	
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'795.50	8'643.75	8'100.00	6'002.85	-2'097.15	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	36'526.05	31'419.45	31'000.00	25'647.45	-5'352.55	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	12'932.43	12'827.78	15'700.00	14'453.55	-1'246.45	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-6'320.00	-4'688.00	-6'900.00	-6'160.00	740.00	
21221	Schuleinheit PS Bronschhofen	213'136.96	183'987.95	233'900.00	221'232.37	-12'667.63	
309000	Aus- und Weiterbildungen	8'364.20	12'960.15	12'000.00	11'750.55	-249.45	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'411.50	1'322.85	2'500.00	723.20	-1'776.80	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'260.05	2'055.40	3'600.00	3'046.20	-553.80	
310400	Lehrmittel	97'771.01	96'637.65	114'200.00	110'265.44	-3'934.56	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'021.50	5'528.29	10'200.00	10'724.00	524.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'155.95	3'704.90	3'800.00	5'851.25	2'051.25	
317100	Exkursionen, Schulreisen	14'679.90	9'125.15	12'200.00	10'142.62	-2'057.38	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	68'536.50	51'453.20	65'400.00	61'310.15	-4'089.85	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	20'416.35	11'264.36	21'800.00	18'306.96	-3'493.04	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-10'480.00	-10'064.00	-11'800.00	-10'888.00	912.00	
21222	Schuleinheit PS Kirchplatz	133'763.36	146'824.61	195'000.00	191'246.54	-3'753.46	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'351.40	7'614.41	27'600.00	17'319.12	-10'280.88	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	486.80	1'042.30	2'000.00	1'796.85	-203.15	
310400	Lehrmittel	60'261.36	72'731.39	88'700.00	94'741.17	6'041.17	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'476.10	5'730.40	5'800.00	5'512.60	-287.40	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen		49.19				
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'412.30	2'794.90	5'500.00	4'994.35	-505.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen	7'119.60	8'628.45	8'300.00	7'573.50	-726.50	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	41'942.45	41'187.48	47'400.00	49'289.55	1'889.55	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	11'153.35	13'510.09	18'000.00	18'131.40	131.40	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-7'440.00	-6'464.00	-8'300.00	-8'112.00	188.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21223	Schuleinheit PS Lindenhof	280'680.44	316'859.08	340'300.00	304'608.46	-35'691.54	
309000	Aus- und Weiterbildungen	10'693.80	7'966.70	16'000.00	8'448.00	-7'552.00	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	1'747.72	797.70	2'500.00	1'367.69	-1'132.31	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	4'650.90	1'684.70	6'400.00	5'161.56	-1'238.44	
310400	Lehrmittel	149'788.16	160'671.95	177'200.00	173'646.68	-3'553.32	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'639.31	10'517.79	18'300.00	20'213.70	1'913.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'137.90	5'839.43	5'700.00	6'254.95	554.95	
317100	Exkursionen, Schulreisen	11'022.70	7'621.30	19'300.00	15'523.60	-3'776.40	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	70'686.90	114'911.62	76'200.00	58'204.93	-17'995.07	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	14'297.05	29'087.89	31'200.00	26'619.35	-4'580.65	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-9'984.00	-22'240.00	-12'500.00	-10'832.00	1'668.00	
21224	Schuleinheit PS Matt	132'502.87	163'069.47	140'300.00	144'636.01	4'336.01	
309000	Aus- und Weiterbildungen	3'706.30	13'031.45	9'000.00	5'457.75	-3'542.25	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	986.05	2'503.15	2'000.00	2'143.15	143.15	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'209.05	1'276.30	2'600.00	2'711.76	111.76	
310400	Lehrmittel	69'662.01	87'169.01	76'800.00	81'752.98	4'952.98	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'659.64	2'368.73	4'800.00	2'886.70	-1'913.30	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	-.33					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'905.40	6'155.80	2'600.00	2'094.55	-505.45	
317100	Exkursionen, Schulreisen	5'926.60	8'360.10	7'700.00	9'605.75	1'905.75	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	22'091.55	43'754.75	26'300.00	29'785.50	3'485.50	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	16'172.60	6'562.18	12'400.00	11'957.87	-442.13	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-2'816.00	-8'112.00	-3'900.00	-3'760.00	140.00	
21225	Schuleinheit PS Rossrüti	58'538.31	67'096.76	84'700.00	62'159.06	-22'540.94	
309000	Aus- und Weiterbildungen	1'801.85	8'153.25	9'000.00	3'597.20	-5'402.80	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	538.45	661.40	2'000.00	1'084.10	-915.90	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'084.20	1'924.84	1'200.00	1'073.70	-126.30	
310400	Lehrmittel	25'996.14	34'047.92	37'700.00	32'936.57	-4'763.43	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'492.92	3'941.10	7'000.00	4'673.85	-2'326.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	591.80	988.60	2'000.00	1'324.50	-675.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'186.35	2'290.50	3'900.00	1'898.05	-2'001.95	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	19'242.45	11'369.00	15'200.00	11'885.05	-3'314.95	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	7'548.15	6'584.15	10'100.00	7'046.04	-3'053.96	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-2'944.00	-2'864.00	-3'400.00	-3'360.00	40.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21226	Schuleinheit PS Tonhalle	89'626.67	102'747.82	108'100.00	112'041.60	3'941.60	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'393.90	4'689.00	9'000.00	8'499.90	-500.10	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'649.39	2'351.18	2'500.00	2'548.22	48.22	
310400	Lehrmittel	43'443.75	53'333.80	55'300.00	57'314.65	2'014.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'779.05	5'086.00	6'500.00	6'364.50	-135.50	
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen				159.90	159.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'945.85	1'536.45	2'200.00	1'773.35	-426.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen	5'074.80	3'558.95	5'500.00	4'520.10	-979.90	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	22'774.78	26'842.89	22'400.00	26'039.65	3'639.65	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	8'645.15	9'941.55	9'700.00	9'941.33	241.33	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-4'080.00	-4'592.00	-5'000.00	-5'120.00	-120.00	
21301	Oberstufe	6'951'236.48	7'309'762.95	7'760'900.00	7'929'711.95	168'811.95	17
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'851'795.50	6'099'585.52	6'461'000.00	6'686'081.89	225'081.89	
302070	Treueprämien	7'220.00	324.90	4'000.00	4'650.00	650.00	
302080	Leistungsprämien	4'956.00	3'712.10	6'000.00	3'856.75	-2'143.25	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-85'253.24	-36'438.97	-60'000.00	-105'319.45	-45'319.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	372'589.55	391'210.87	418'000.00	423'492.11	5'492.11	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	633'549.35	640'863.20	694'000.00	689'308.65	-4'691.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59'718.50	62'790.05	67'000.00	60'209.20	-6'790.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104'496.50	109'295.80	116'000.00	119'495.95	3'495.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'316.50	53'700.80	57'000.00	58'719.35	1'719.35	
309000	Aus- und Weiterbildungen	6'147.60	10'173.25	19'100.00	10'342.45	-8'757.55	
310400	Lehrmittel	44.50					
311800	Anschaffung von Software, Lizenzen	10'991.40	13'564.82	13'600.00	13'653.15	53.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'574.95	23'579.10	36'000.00	37'433.10	1'433.10	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	4'120.95	7'372.35	12'000.00	7'201.05	-4'798.95	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-23'165.95					
499000	Übrige interne Verrechnungen	-62'865.63	-69'970.84	-82'800.00	-79'412.25	3'387.75	
21330	Schuleinheit OS Bronschhofen	179'000.12	192'222.94	252'300.00	233'551.65	-18'748.35	
309000	Aus- und Weiterbildungen	11'010.45	8'446.60	11'000.00	8'969.70	-2'030.30	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'865.86	1'677.94	2'700.00	1'765.55	-934.45	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	2'997.35	2'905.10	3'000.00	3'067.75	67.75	
310400	Lehrmittel	86'667.17	104'039.56	116'400.00	115'156.18	-1'243.82	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'538.62	13'242.47	30'600.00	31'823.15	1'223.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'127.50	2'627.08	4'700.00	2'692.55	-2'007.45	
317100	Exkursionen, Schulreisen	16'052.10	11'714.00	14'400.00	10'538.10	-3'861.90	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	46'349.45	56'870.45	75'300.00	66'795.00	-8'505.00	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	14'989.62	13'814.74	21'800.00	17'523.67	-4'276.33	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-8'956.00	-10'524.00	-11'700.00	-11'244.00	456.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-10'642.00	-12'591.00	-15'900.00	-13'536.00	2'364.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21331	Schuleinheit OS Lindenhof	201'183.18	230'756.06	287'900.00	275'270.63	-12'629.37	17
309000	Aus- und Weiterbildungen	8'180.10	9'326.80	9'000.00	9'022.33	22.33	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'484.25	2'450.01	2'700.00	2'736.14	36.14	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	3'252.40	2'068.10	3'000.00	2'987.15	-12.85	
310400	Lehrmittel	117'035.48	127'432.01	149'900.00	149'496.16	-403.84	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'838.10	8'067.90	11'800.00	11'836.58	36.58	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'089.90	2'667.80	6'200.00	3'554.00	-2'646.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	20'204.80	21'269.84	18'500.00	21'356.45	2'856.45	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	55'876.75	70'226.10	108'500.00	74'061.95	-34'438.05	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	13'739.40	20'393.50	20'000.00	22'343.87	2'343.87	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-15'488.00	-13'988.00	-16'500.00	-10'412.00	6'088.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-11'030.00	-19'158.00	-25'200.00	-11'712.00	13'488.00	
21332	Schuleinheit OS Sonnenhof	211'309.06	230'524.10	252'300.00	234'363.46	-17'936.54	
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'257.00	10'404.15	9'000.00	12'201.55	3'201.55	
310301	Bibliothek für Lehrpersonen	2'542.58	1'583.01	2'700.00	1'355.25	-1'344.75	
310302	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	1'606.00	2'121.25	3'000.00	531.90	-2'468.10	
310400	Lehrmittel	121'555.74	128'605.31	138'100.00	135'914.70	-2'185.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'010.65	9'300.35	11'000.00	7'896.99	-3'103.01	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	7'565.20	5'768.75	4'900.00	4'411.75	-488.25	
317100	Exkursionen, Schulreisen	17'979.40	16'772.40	16'900.00	17'423.22	523.22	
317110	Wintersport- u. Sommerlager	53'664.64	61'565.15	79'700.00	66'091.65	-13'608.35	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	18'333.85	19'132.73	19'400.00	16'996.45	-2'403.55	
425030	Elternbeiträge Hauswirtschaft	-10'964.00	-10'644.00	-15'500.00	-12'876.00	2'624.00	
426010	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	-13'242.00	-14'085.00	-16'900.00	-15'584.00	1'316.00	
21401	Musikschule	1'010'751.79	966'777.33	993'100.00	960'515.04	-32'584.96	18
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'457'313.90	1'392'574.15	1'359'000.00	1'308'777.50	-50'222.50	
302070	Treueprämien	610.00	3'810.00		720.00	720.00	
302080	Leistungsprämien		1'000.00	200.00	2'000.00	1'800.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-6'343.40	-8'900.05		-3'343.65	-3'343.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	89'601.85	87'671.65	88'000.00	84'458.95	-3'541.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'864.30	98'809.95	102'000.00	97'226.75	-4'773.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'734.75	13'523.60	13'000.00	11'205.95	-1'794.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'015.40	24'565.30	24'000.00	23'511.45	-488.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'134.50	12'207.95	12'000.00	11'500.05	-499.95	
309000	Aus- und Weiterbildungen	2'148.70	1'361.20	3'000.00	750.00	-2'250.00	
310400	Lehrmittel	4'155.10	5'176.24	7'800.00	6'007.81	-1'792.19	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'164.20	7'110.62	5'200.00	3'270.60	-1'929.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	7'437.20	12'528.60	8'300.00	6'852.40	-1'447.60	
316110	Miete Instrumente	325.00	750.00	3'000.00	600.00	-2'400.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317110	Wintersport- u. Sommerlager	12'799.43	8'273.85	8'200.00	7'106.10	-1'093.90	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	6'158.30	1'917.55	3'000.00	3'745.15	745.15	
350100	Einlagen in Fonds FK	669.55	372.90		603.45	603.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'350.00	5'215.00	8'400.00	1'405.00	-6'995.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'955.95	173'767.10	185'000.00	184'312.05	-687.95	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	163.86	168.47		90.78	90.78	
423100	Kursgelder	-519'456.80	-462'125.90	-459'800.00	-437'173.00	22'627.00	
425000	Verkäufe	-318.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'280.00	-3'697.00		-1'053.05	-1'053.05	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-48'637.20	-46'748.00	-46'000.00	-38'955.80	7'044.20	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'300.00	-1'300.00	-500.00	-500.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-340'145.25	-360'882.95	-330'000.00	-312'000.00	18'000.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-369.55	-372.90	-700.00	-603.45	96.55	
21701	Schulraumnutzung	7'713'653.58	8'558'451.92	9'501'700.00	8'711'561.15	-790'138.85	18
392080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'713'653.58	8'558'451.92	9'501'700.00	8'711'561.15	-790'138.85	
21801	Tagesstrukturen	714'065.42	1'207'801.41	1'053'200.00	1'370'208.94	317'008.94	18
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	947'461.75	1'011'093.20	1'107'000.00	1'249'398.20	142'398.20	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			164'700.00		-164'700.00	
301070	Treueprämien (DAG)	5'952.15	7'010.00	300.00	460.00	160.00	
301080	Leistungsprämien	1'900.00	1'000.00		3'200.00	3'200.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-11'644.65	-15'552.15		-20'449.00	-20'449.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	44'237.65	62'234.30	60'000.00	35'105.85	-24'894.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'150.00	2'907.00	3'000.00	4'621.65	1'621.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	70'614.40	77'046.85	75'000.00	90'418.10	15'418.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'659.45	83'207.20	92'000.00	99'611.55	7'611.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'273.00	11'333.15	11'000.00	11'750.20	750.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'567.05	19'915.70	21'000.00	23'401.90	2'401.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'054.50	9'778.80	10'000.00	11'575.15	1'575.15	
309000	Aus- und Weiterbildungen		11'578.00	27'300.00	12'840.55	-14'459.45	
309900	Übriger Personalaufwand	2'877.75	8'244.35	12'300.00	12'242.15	-57.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'584.76	2'000.00	981.55	-1'018.45	
317000	Reisekosten und Spesen	201.55	257.40		399.60	399.60	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		210'000.00		210'000.00	210'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		130'000.00		153'497.61	153'497.61	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'114.52	25'371.08	27'600.00	24'853.03	-2'746.97	
393080	Interne Verrechnung von FM		60'000.00				
426020	Elternbeiträge	-482'353.70	-497'314.85	-560'000.00	-553'699.15	6'300.85	
463000	Beiträge vom Bund		-11'893.38				

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21820	Tagesstruktur Allee	27'788.40	34'835.60	27'200.00	33'070.33	5'870.33	19
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	910.00			80.00	80.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'632.40	4'167.55	3'500.00	3'376.60	-123.40	
310500	Lebensmittel	3'298.35	4'672.35	4'500.00	4'590.75	90.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		647.85	700.00	329.80	-370.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'947.65	25'175.65	18'000.00	24'354.18	6'354.18	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen		172.20	500.00	339.00	-161.00	
21821	Tagesstruktur Bronschhofen	60'548.90	66'282.85	56'900.00	68'750.97	11'850.97	19
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	2'244.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'362.80	4'290.40	5'000.00	3'829.62	-1'170.38	
310500	Lebensmittel	3'375.50	4'108.80	3'500.00	4'520.24	1'020.24	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131.50	390.60	1'800.00	1'762.45	-37.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	51'435.10	57'493.05	46'000.00	58'029.22	12'029.22	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			600.00	609.44	9.44	
21822	Tagesstruktur Obere Mühle	41'036.80	35'823.45	42'200.00	36'253.58	-5'946.42	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'060.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'413.75	2'524.02	2'900.00	2'604.96	-295.04	
310500	Lebensmittel	2'672.10	3'179.78	4'000.00	3'248.29	-751.71	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'847.00		700.00	1'047.70	-347.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'907.75	29'919.65	34'000.00	29'190.13	-4'809.87	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	136.20	200.00	600.00	162.50	-437.50	
21823	Tagesstruktur Lindenhof	55'600.65	58'387.04	65'800.00	55'366.04	-10'433.96	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	3'026.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'506.30	4'164.55	9'600.00	3'154.86	-6'445.14	
310500	Lebensmittel	19'748.45	20'296.59	23'000.00	20'265.64	-2'734.36	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.05	768.80	1'700.00	1'490.45	-209.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	28'327.75	32'222.80	30'000.00	29'036.99	-963.01	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	727.10	934.30	1'500.00	1'418.10	-81.90	
21824	Tagesstruktur Rosenstrasse	43'738.90	50'641.90	41'800.00	60'107.78	18'307.78	19
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	3'073.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'673.20	4'026.30	4'000.00	3'994.23	-5.77	
310500	Lebensmittel	5'133.10	4'874.40	5'000.00	4'621.42	-378.58	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	212.70		300.00	259.10	-40.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'642.60	40'106.75	30'000.00	48'820.48	18'820.48	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	1'004.30	1'634.45	2'500.00	2'412.55	-87.45	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21825	Tagesstruktur Rossrüti	9'817.95	10'188.74	24'500.00	25'736.23	1'236.23	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	880.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	482.15	468.34	6'500.00	6'289.39	-210.61	
310500	Lebensmittel	956.10	1'632.70	3'000.00	3'554.35	554.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00	2'124.55	-875.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'499.70	8'087.70	11'000.00	12'927.34	1'927.34	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen			1'000.00	840.60	-159.40	
21826	Mittagstisch OS Lindenhof	48'330.54	27'802.10	35'000.00	43'358.00	8'358.00	19
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	173.09	13.50				
310500	Lebensmittel	778.15	482.85				
313000	Dienstleistungen Dritter	29'627.85	27'305.75	35'000.00	43'358.00	8'358.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'751.45					
21827	Mittagstisch OS Sonnenhof	25'747.50	19'358.00	18'000.00	14'041.60	-3'958.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'333.00	19'358.00	18'000.00	14'041.60	-3'958.40	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'414.50					
21901	Schulleitung	1'922'573.08	1'929'437.07	1'946'400.00	2'022'257.05	75'857.05	19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'529'399.35	1'547'860.70	1'610'000.00	1'730'913.25	120'913.25	
301070	Treueprämien (DAG)	2'690.00	7'030.00	2'000.00	9'110.00	7'110.00	
301080	Leistungsprämien	1'800.00			1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-57'219.85	-56'661.65		-3'996.70	-3'996.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'720.00	2'340.00	2'000.00	2'875.00	875.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	95'526.85	96'225.30	107'000.00	109'157.60	2'157.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'017.75	185'019.25	205'000.00	196'102.85	-8'897.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'199.05	15'417.10	17'000.00	15'349.80	-1'650.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'574.65	26'909.55	29'000.00	30'730.40	1'730.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'092.65	13'184.90	14'000.00	15'109.15	1'109.15	
309000	Aus- und Weiterbildungen	5'049.70			518.50	518.50	
309900	Übriger Personalaufwand	1'614.74	4'195.95	1'300.00	2'198.20	898.20	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'166.30	17'583.40	13'000.00	6'257.30	-6'742.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	191'820.44	159'751.42	45'000.00		-45'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'806.20	5'936.30	4'100.00	7'745.90	3'645.90	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'516.00	25'588.85	28'000.00	28'878.25	878.25	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-125'200.75	-120'944.00	-131'000.00	-130'192.45	807.55	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21902	Schulverwaltung	1'040'284.68	936'839.30	1'242'400.00	1'063'988.12	-178'411.88	20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	993'811.05	991'954.20	1'100'000.00	1'096'527.75	-3'472.25	
301080	Leistungsprämien	1'400.00	2'832.50		3'100.00	3'100.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-3'176.80	-4'102.60		-8'738.35	-8'738.35	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00	1'738.00	1'000.00	1'390.00	390.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	64'012.25	64'254.95	71'000.00	70'951.40	-48.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'589.00	91'717.40	109'000.00	108'436.05	-563.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'104.20	9'884.95	11'000.00	9'808.05	-1'191.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'895.45	17'966.30	19'000.00	19'730.85	730.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'760.30	8'782.55	9'000.00	9'644.65	644.65	
309900	Übriger Personalaufwand	1'613.25	1'423.10	1'500.00	1'215.85	-284.15	
309910	Personalverpflegung Departement	522.95	1'090.95	1'200.00	971.30	-228.70	
309990	Personalanlässe Departement	1'757.60	850.00	3'000.00	2'764.70	-235.30	
310000	Büromaterial	4'722.85	5'237.42	9'000.00	6'494.89	-2'505.11	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	617.00	352.64	1'500.00	1'523.54	23.54	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	899.65	762.70	1'000.00	1'091.60	91.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'787.40	381.85	2'500.00	1'075.50	-1'424.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'631.85	21'058.15	37'500.00	34'665.90	-2'834.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	899.10	2'074.60	1'700.00	813.75	-886.25	
317000	Reisekosten und Spesen	1'245.60	1'936.05	2'000.00	2'055.40	55.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'477.00	10'706.00	11'600.00	13'729.85	2'129.85	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'600.00	3'700.00	3'600.00	4'700.00	1'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	57'641.98	69'944.49	91'300.00	82'395.90	-8'904.10	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-243'327.00	-237'706.90	-245'000.00	-246'862.85	-1'862.85	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-130'000.00		-153'497.61	-153'497.61	
21911	Informatik Schule	913'578.95	1'002'960.39	1'103'300.00	868'021.10	-235'278.90	20
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	265'978.95	288'760.39	320'000.00	340'121.10	20'121.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	427'600.00	494'200.00	563'300.00	307'900.00	-255'400.00	
21921	Schulpsychologischer Dienst	320'079.70	304'205.30	310'000.00	391'464.90	81'464.90	20
363420	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	320'079.70	304'205.30	310'000.00	391'464.90	81'464.90	
21922	Schulsozialarbeit	611'341.20	607'438.43	599'300.00	599'240.97	-59.03	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'360.45	480'261.40	485'000.00	478'036.15	-6'963.85	
301070	Treueprämien (DAG)	-40.00					
301080	Leistungsprämien		1'500.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-80.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'510.00	2'714.65	2'000.00	2'180.00	180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'595.30	31'869.00	31'000.00	31'575.80	575.80	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'619.80	45'018.15	41'000.00	42'416.45	1'416.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'091.20	5'103.00	5'000.00	4'493.75	-506.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'786.45	8'806.45	8'000.00	8'782.30	782.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'295.35	4'305.00	4'000.00	4'293.55	293.55	
309000	Aus- und Weiterbildungen	8'683.50	3'935.70	10'800.00	4'830.15	-5'969.85	
309900	Übriger Personalaufwand	775.00	450.00				
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		3'682.50	6'000.00	2'325.00	-3'675.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'468.40	6'995.23	5'000.00	6'135.22	1'135.22	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	719.65	150.55				
317000	Reisekosten und Spesen	2'656.10	346.80	1'500.00	672.60	-827.40	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'900.00	12'300.00		13'500.00	13'500.00	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	250'587.85	137'525.42	116'000.00	125'980.05	9'980.05	20
309000	Aus- und Weiterbildungen	19'563.40	22'501.20	27'700.00	19'559.60	-8'140.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	147'440.05	21'730.95	42'500.00	40'876.20	-1'623.80	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	20'812.65	16'005.15	5'800.00	14'149.75	8'349.75	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			20'000.00	30'074.65	10'074.65	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'771.75	77'288.12	20'000.00	21'319.85	1'319.85	
21924	Schulveranstaltungen	190'117.80	179'476.80	174'000.00	188'723.30	14'723.30	20
313011	Externer Sportunterricht	65'754.55	61'766.95	66'000.00	70'411.30	4'411.30	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	118'692.00	116'675.00	118'000.00	117'672.00	-328.00	
317120	Veranstaltungen / Sonderwochen	5'671.25	1'034.85		640.00	640.00	
463010	J+S Beiträge			-10'000.00		10'000.00	
21925	Aufgabenhilfe	44'318.05	56'656.85	50'900.00	56'594.75	5'694.75	20
302000	Löhne der Lehrpersonen	27'165.25	32'758.60	40'000.00	35'503.15	-4'496.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	717.55	1'269.55	1'000.00	1'338.40	338.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	56.25	91.05	200.00	98.35	-101.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199.40	353.10	300.00	372.20	72.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	97.60	172.55	100.00	189.35	89.35	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'962.00	35'452.00	30'000.00	30'073.30	73.30	
426020	Elternbeiträge	-13'880.00	-13'440.00	-20'700.00	-10'980.00	9'720.00	
21926	Schulgelder	5'430'358.68	5'848'146.15	5'721'100.00	6'090'164.30	369'064.30	20
361110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	3'334'138.98	3'541'715.40	3'337'000.00	3'529'155.55	192'155.55	
361209	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	24'230.00	36'700.00	9'100.00	23'035.40	13'935.40	
361210	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	72'197.70	48'273.65	56'800.00	62'435.20	5'635.20	
361230	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	47'250.00	18'900.00	26'700.00	18'900.00	-7'800.00	
361240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	9'600.00	29'310.00	19'200.00	77'701.00	58'501.00	
361260	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'683'008.70	2'754'529.30	2'770'000.00	2'883'346.75	113'346.75	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
361270	Schulgeld Talentschule	68'850.00	43'880.00	48'900.00	58'800.00	9'900.00	
363700	Beiträge an Private	6'500.00	6'834.00	6'000.00	9'000.00	3'000.00	
461209	Schulgeld Kindergarten				-16'200.00	-16'200.00	
461240	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse		-4'800.00				
461250	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse		-196.00				
461270	Schulgeld Talentschule	-815'416.70	-627'000.20	-552'600.00	-556'009.60	-3'409.60	
21927	Schülertransporte	60'063.35	63'253.50	72'600.00	79'894.15	7'294.15	21
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'444.95	965.90	2'400.00	1'893.35	-506.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	53'574.75	55'564.75	65'000.00	71'375.70	6'375.70	
313700	Steuern und Abgaben	910.00	1'750.00	1'700.00	1'750.00	50.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'490.35	4'329.55	2'700.00	4'230.80	1'530.80	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	643.30	643.30	800.00	644.30	-155.70	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	277'455.10	278'395.27	295'200.00	300'622.53	5'422.53	21
309100	Personalwerbung	8'658.65	22'909.66	14'000.00	12'706.25	-1'293.75	
309900	Übriger Personalaufwand	119'625.55	127'858.46	119'800.00	124'084.08	4'284.08	
310230	Infoblatt	26'749.60	10'363.00	10'000.00	10'422.55	422.55	
310340	Amtliches Schulblatt	3'560.00	2'280.00	3'600.00	2'280.00	-1'320.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'184.75	41'521.65	82'000.00	74'818.70	-7'181.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	344.65	1'163.60	3'000.00		-3'000.00	
313220	Dolmetscherdienste	33'467.25	42'677.15	33'000.00	48'113.10	15'113.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	929.60	314.80	3'000.00	815.55	-2'184.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'320.00	6'635.00	6'700.00	4'661.00	-2'039.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	19'615.05	22'671.95	20'100.00	22'721.30	2'621.30	
21930	Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	3'075'833.99	3'282'409.13	3'350'800.00	3'455'056.91	104'256.91	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'587'314.81	2'788'004.81	2'824'000.00	2'904'511.92	80'511.92	
302070	Treueprämien	944.60	3'726.50		2'314.15	2'314.15	
302080	Leistungsprämien	3'341.35	3'657.50	3'800.00	674.75	-3'125.25	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-44'485.87	-74'518.93	-60'000.00	-38'870.38	21'129.62	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	163'063.70	169'139.30	183'000.00	179'403.77	-3'596.23	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	270'624.60	291'477.45	297'000.00	304'856.60	7'856.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'512.15	28'115.85	29'000.00	26'072.15	-2'927.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'850.05	48'529.25	50'000.00	50'750.25	750.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'668.60	24'277.40	24'000.00	25'343.70	1'343.70	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21931	Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)	717'061.26	925'051.73	951'800.00	901'965.49	-49'834.51	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	611'274.15	780'652.88	796'000.00	768'835.54	-27'164.46	
302070	Treueprämien	521.05	816.05				
302080	Leistungsprämien	109.10	776.85	800.00	246.90	-553.10	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-16'212.66	-12'836.93		-20'586.43	-20'586.43	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	38'413.22	49'928.33	51'000.00	48'724.18	-2'275.82	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'703.80	76'658.65	75'000.00	77'417.50	2'417.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'057.15	7'935.10	8'000.00	6'904.60	-1'095.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'857.95	14'162.15	14'000.00	13'697.80	-302.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'337.50	6'958.65	7'000.00	6'725.40	-274.60	
21932	Kleinklassen Primarstufe	505'839.49	520'351.45	563'500.00	548'734.39	-14'765.61	
302000	Löhne der Lehrpersonen	351'504.00	365'451.55	388'000.00	378'667.29	-9'332.71	
302070	Treueprämien	5'070.00					
302080	Leistungsprämien			800.00		-800.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-3'045.40		-2'308.21	-2'308.21	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'983.00	23'724.75	25'000.00	24'459.52	-540.48	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'555.85	41'890.10	45'000.00	44'730.55	-269.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'701.40	3'786.10	4'000.00	3'445.40	-554.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'391.35	6'614.55	7'000.00	6'855.90	-144.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'124.95	3'233.85	3'000.00	3'351.70	351.70	
399000	Übrige interne Verrechnungen	73'508.94	78'695.95	90'700.00	89'532.24	-1'167.76	
21933	Kleinklassen Oberstufe	738'143.24	792'488.34	799'800.00	938'920.18	139'120.18	21
302000	Löhne der Lehrpersonen	552'573.52	595'057.60	586'000.00	734'458.07	148'458.07	
302080	Leistungsprämien	54.55	1'268.65	1'000.00	695.05	-304.95	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-1'092.41			-26'572.82	-26'572.82	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'861.65	37'441.65	38'000.00	44'820.83	6'820.83	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'281.35	66'982.00	71'000.00	80'545.10	9'545.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'774.65	6'093.05	6'000.00	6'403.95	403.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'957.25	10'486.45	10'000.00	12'811.05	2'811.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'867.05	5'188.10	5'000.00	6'346.70	1'346.70	
399000	Übrige interne Verrechnungen	62'865.63	69'970.84	82'800.00	79'412.25	-3'387.75	
21934	Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe	474'476.35	524'779.30	556'000.00	601'369.13	45'369.13	22
302000	Löhne der Lehrpersonen	390'603.05	432'466.60	459'000.00	493'741.58	34'741.58	
302070	Treueprämien		1'570.00		3'351.25	3'351.25	
302080	Leistungsprämien	884.60	1'000.00	1'000.00	2'400.00	1'400.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.				-4'242.58	-4'242.58	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	25'527.15	27'306.30	29'000.00	32'208.13	3'208.13	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'640.15	46'462.15	51'000.00	55'852.25	4'852.25	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'120.30	4'524.95	4'000.00	4'590.65	590.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'146.05	7'619.90	8'000.00	9'033.35	1'033.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'555.05	3'829.40	4'000.00	4'434.50	434.50	
21935	Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS	132'972.01	153'648.80	159'300.00	187'283.64	27'983.64	22
302000	Löhne der Lehrpersonen	115'857.97	129'598.63	135'000.00	155'828.88	20'828.88	
302070	Treueprämien	122.90	437.45		385.85	385.85	
302080	Leistungsprämien	263.50		300.00		-300.00	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-7'635.76	-2'974.09		-160.52	-160.52	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	7'225.25	7'871.01	8'000.00	10'177.78	2'177.78	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'964.15	13'951.65	12'000.00	15'258.40	3'258.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'171.70	1'354.60	1'000.00	1'493.15	493.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'013.95	2'258.70	2'000.00	2'865.45	865.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	988.35	1'150.85	1'000.00	1'434.65	434.65	
21936	Logopädie und übrige Fördermassnahmen	1'056'433.48	1'088'393.79	1'153'000.00	1'056'069.37	-96'930.63	22
302000	Löhne der Lehrpersonen	649'125.50	663'344.56	696'000.00	657'670.50	-38'329.50	
302070	Treueprämien	910.00		4'000.00	2'535.00	-1'465.00	
302080	Leistungsprämien		821.40	400.00	738.50	338.50	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-17'616.60	-17'215.75				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	40'013.25	41'712.21	44'000.00	42'827.75	-1'172.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'773.70	70'991.85	74'000.00	67'588.25	-6'411.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'559.45	6'784.00	7'000.00	6'059.60	-940.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'159.35	11'904.55	12'000.00	11'911.00	-89.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'579.10	5'869.45	6'000.00	5'823.75	-176.25	
309000	Aus- und Weiterbildungen	4'184.55	10'336.50	8'000.00	11'444.50	3'444.50	
310400	Lehrmittel	13'298.05	10'281.67	13'800.00	13'311.14	-488.86	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'037.55	145.54	1'000.00	935.40	-64.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'131.95	1'145.20		572.60	572.60	
361410	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	69'805.20	66'181.70	72'800.00	60'527.00	-12'273.00	
361420	Beitrag an Verein Psychomotorik	209'087.43	224'564.31	214'000.00	192'639.98	-21'360.02	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'615.00	-8'473.40		-18'515.60	-18'515.60	
21937	Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie	91'898.80	121'473.48	149'200.00	179'959.83	30'759.83	22
302000	Löhne der Lehrpersonen	75'780.60	100'048.99	123'000.00	150'141.76	27'141.76	
302070	Treueprämien			900.00	-145.00	-1'045.00	
302080	Leistungsprämien		178.60	300.00	61.50	-238.50	
302090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-126.00		-304.78	-304.78	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4'953.45	6'570.44	8'000.00	9'752.30	1'752.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'314.60	11'019.70	13'000.00	15'028.20	2'028.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	798.80	1'058.30	1'000.00	1'388.00	388.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'377.80	1'829.40	2'000.00	2'712.40	712.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	673.55	894.05	1'000.00	1'325.45	325.45	
21938	Sozialpädagogische Unterstützung	114'476.20	137'974.90	139'900.00	127'738.95	-12'161.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'646.95	114'863.75	118'000.00	104'138.70	-13'861.30	
301070	Treueprämien (DAG)				3'120.00	3'120.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	210.00	240.00	900.00	140.00	-760.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	6'255.05	7'757.80	7'000.00	6'983.90	-16.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'766.05	10'650.20	10'000.00	9'470.20	-529.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'007.90	1'250.60	1'000.00	994.10	-5.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'739.75	2'157.80	2'000.00	1'942.30	-57.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850.50	1'054.75	1'000.00	949.75	-50.25	
21939	Klassenassistenzen PS & OS	388'602.80	480'988.70	450'000.00	549'708.20	99'708.20	22
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'727.05	415'156.40	390'000.00	474'268.45	84'268.45	
301080	Leistungsprämien				800.00	800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-106.80			-2'609.35	-2'609.35	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'470.00	1'390.00		1'140.00	1'140.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	22'208.40	27'488.95	25'000.00	30'692.25	5'692.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'405.85	21'796.65	25'000.00	28'946.55	3'946.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'737.45	3'776.55	3'000.00	3'833.10	833.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'153.65	7'645.45	5'000.00	8'492.00	3'492.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'007.20	3'734.70	2'000.00	4'103.20	2'103.20	
317000	Reisekosten und Spesen				42.00	42.00	
34101	Sportförderung	994'275.38	989'589.51	1'034'400.00	1'069'691.96	35'291.96	23
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	29'953.35	33'368.20	45'500.00	34'363.45	-11'136.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'826.20	2'180.55	3'000.00	2'223.90	-776.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	175.50	213.70	200.00	197.70	-2.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	508.20	606.35	1'000.00	618.55	-381.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.35	112.55	500.00	200.75	-299.25	
309900	Übriger Personalaufwand	1'100.20	772.90	1'200.00	977.10	-222.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'324.45	1'089.90	2'500.00	4'227.80	1'727.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			23'000.00	22'908.50	-91.50	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'188.20	2'741.70	3'000.00	2'694.30	-305.70	
313060	Verbandsbeiträge	2'055.25	2'088.80	2'200.00	2'091.55	-108.45	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	12'030.85	3'387.18	17'000.00	13'603.53	-3'396.47	
363609	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	185'860.30	179'089.65	187'000.00	204'066.47	17'066.47	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	612'789.30	627'305.40	600'000.00	640'086.90	40'086.90	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'055.80	159'294.95	163'000.00	163'865.00	865.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof				1'560.00	1'560.00	

1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'329.43	5'285.35	6'300.00	5'173.61	-1'126.39	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'440.00	-11'250.00	-10'000.00	-12'020.00	-2'020.00	
463010	J+S Beiträge	-14'540.00	-16'697.67	-11'000.00	-17'147.15	-6'147.15	
43301	Schularztdienst	77'269.00	67'025.05	95'300.00	69'073.25	-26'226.75	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6.65	46.65		3'555.00	3'555.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	169.90	243.65		560.75	560.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	.15	4.45		20.00	20.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.25	67.75		155.95	155.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	.40	10.05		45.00	45.00	
310600	Medizinisches Material	1'841.90	1'565.80	2'500.00	1'529.40	-970.60	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	75'202.75	65'086.70	92'800.00	63'207.15	-29'592.85	
43302	Schulzahnpflege	180'401.94	164'868.15	239'300.00	151'748.77	-87'551.23	23
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'069.80	87'773.40	100'000.00	101'777.90	1'777.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2'396.25	2'683.20	5'000.00	3'206.30	-1'793.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	666.50	746.30	1'000.00	891.75	-108.25	
310600	Medizinisches Material	57.30	3'393.05	5'000.00	4'222.12	-777.88	
313012	Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten	231'172.45	148'988.65	381'000.00	33'801.50	-347'198.50	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'473.34	11'751.10	14'800.00	17'715.50	2'915.50	
425000	Verkäufe	-264.80	-342.70	-500.00	-363.35	136.65	
426020	Elternbeiträge	-137'168.90	-90'124.85	-267'000.00	-9'502.95	257'497.05	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo
3	Bau, Umwelt und Verkehr	15'777'253.58	15'550'681.08	18'432'300.00	17'610'837.42	-821'462.58
3	Aufwand	46'434'081.04	48'581'318.62	52'841'800.00	50'594'986.77	-2'246'813.23
30	Personalaufwand	10'998'163.78	11'390'314.50	12'290'700.00	11'688'534.18	-602'165.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'216'588.61	11'382'484.89	13'212'600.00	12'144'364.16	-1'068'235.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'604'143.32	8'045'430.47	8'647'000.00	8'746'072.59	99'072.59
34	Finanzaufwand	425'815.08	602'472.81	635'600.00	563'619.88	-71'980.12
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'252'515.10	1'177'618.23	633'300.00	766'290.82	132'990.82
36	Transferaufwand	5'367'974.05	5'035'004.49	5'656'800.00	5'378'163.82	-278'636.18
39	Interne Verrechnungen	10'568'881.10	10'947'993.23	11'765'800.00	11'307'941.32	-457'858.68
4	Ertrag	-30'656'827.46	-33'030'637.54	-34'409'500.00	-32'984'149.35	1'425'350.65
42	Entgelte	-7'498'000.68	-7'674'069.11	-7'600'500.00	-7'168'900.95	431'599.05
43	Verschiedene Erträge		-170'886.80	-475'000.00	-195'737.35	279'262.65
44	Finanzertrag	-2'886'184.32	-2'890'108.67	-3'053'400.00	-3'018'236.62	35'163.38
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-122'095.20	-330'028.60	-220'500.00	-214'102.63	6'397.37
46	Transferertrag	-1'922'918.72	-2'297'028.31	-2'042'000.00	-2'318'013.52	-276'013.52
49	Interne Verrechnungen	-18'227'628.54	-19'668'516.05	-21'018'100.00	-20'069'158.28	948'941.72

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	15'777'253.58	15'550'681.08	18'432'300.00	17'610'837.42	-821'462.58	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	703'674.35	673'766.13	827'600.00	723'894.96	-103'705.04	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'849.20	437'899.55	443'000.00	443'126.25	126.25	
301070	Treueprämien (DAG)				876.00	876.00	
301080	Leistungsprämien				3'300.00	3'300.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-2'392.95		-12'842.60	-12'842.60	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			50'000.00	303.00	-49'697.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	720.00	700.00	800.00	100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	27'406.50	27'930.65	31'000.00	28'395.80	-2'604.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'415.60	48'550.80	50'000.00	50'641.40	641.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'363.95	3'160.55	3'000.00	3'077.40	77.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'672.35	7'885.60	8'000.00	7'894.25	-105.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'757.00	3'859.85	4'000.00	3'859.95	-140.05	
309100	Personalwerbung	42'309.50	44'386.00	30'000.00	40'665.60	10'665.60	
309900	Übriger Personalaufwand	5'535.02	2'761.90	2'200.00	3'303.80	1'103.80	
309910	Personalverpflegung Departement	1'136.80	304.50	1'800.00	1'707.20	-92.80	
309990	Personalanlässe Departement	18'445.10	3'529.00	26'000.00	30'594.24	4'594.24	
310000	Büromaterial	12'416.13	13'706.01	15'000.00	7'868.32	-7'131.68	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'315.98	311.55	2'500.00	2'779.06	279.06	
310200	Drucksachen, Publikationen	220.95		3'000.00		-3'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'308.00	1'945.00	2'000.00	806.00	-1'194.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'783.40	3'696.30	2'000.00	257.00	-1'743.00	
313002	Postgebühren, Versandkosten	22'541.65	14'460.01	22'000.00	16'225.98	-5'774.02	
313060	Verbandsbeiträge			300.00	881.00	581.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'730.85	10'061.15	50'000.00	20'908.55	-29'091.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			500.00	100.55	-399.45	
317000	Reisekosten und Spesen	990.20	775.60	1'100.00	517.70	-582.30	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	18'177.45	18'177.45	18'000.00	18'371.25	371.25	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'000.00	125.00	-875.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	2'700.00	1'600.00	3'700.00	2'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	53'510.18	52'060.92	80'800.00	70'745.26	-10'054.74	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	552.60	524.15	600.00	524.10	-75.90	
425000	Verkäufe	-3'762.30	-3'831.75	-2'000.00	-3'922.10	-1'922.10	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'021.76	-415.71	-500.00	-1'695.00	-1'195.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-19'000.00	-19'000.00	-20'000.00	-20'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
02212	Stadtplanung	522'866.90	484'134.99	578'100.00	433'306.65	-144'793.35	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'831.10	347'487.45	664'000.00	331'486.65	-332'513.35	
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'744.05					
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	11'880.00	1'105.10				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'220.00	700.00	1'000.00	420.00	-580.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	26'454.65	22'415.85	42'000.00	21'366.10	-20'633.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'288.55	31'071.65	58'000.00	29'474.30	-28'525.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'296.95	2'625.05	5'000.00	2'423.80	-2'576.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'410.95	6'271.35	11'000.00	5'984.00	-5'016.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'623.50	3'066.20	5'000.00	2'925.75	-2'074.25	
309900	Übriger Personalaufwand	695.00	646.10	400.00	120.00	-280.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	443.54	444.00	500.00	252.40	-247.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		28'521.20				
317000	Reisekosten und Spesen	3'789.00	1'281.95	4'000.00	773.45	-3'226.55	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'200.00	2'000.00	400.00	2'700.00	2'300.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'227.71	36'399.09	41'800.00	36'030.20	-5'769.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-750.00	-900.00		-650.00	-650.00	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-255'000.00		255'000.00	
02213	Bewilligungen	97'718.19	69'908.28	297'600.00	267'667.51	-29'932.49	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'801.60	578'967.05	630'000.00	606'999.75	-23'000.25	
301080	Leistungsprämien	800.00			800.00	800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-157.60		-11'940.10	-11'940.10	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	3'775.60	2'801.35				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'920.00	1'920.00	1'000.00	1'920.00	920.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'323.55	37'480.95	40'000.00	38'774.70	-1'225.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'811.20	50'779.30	58'000.00	56'640.60	-1'359.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'412.25	4'489.30	4'000.00	4'504.40	504.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'793.05	10'427.45	11'000.00	10'770.70	-229.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'786.15	5'098.05	5'000.00	5'265.95	265.95	
309900	Übriger Personalaufwand	810.00	1'110.00	600.00	524.00	-76.00	
310220	Publikationen Baugesuche				-250.00	-250.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	503.40	372.90	500.00	236.95	-263.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	449.80	556.60	900.00	200.00	-700.00	
313060	Verbandsbeiträge			100.00		-100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'985.60	32'804.60	60'000.00	13'469.30	-46'530.70	
317000	Reisekosten und Spesen	5'292.45	5'109.85	6'500.00	4'658.95	-1'841.05	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'610.00					
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	600.00	1'600.00	500.00	-1'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	50'700.29	86'059.58	112'400.00	58'504.31	-53'895.69	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'100.00	-1'650.00	-2'000.00	-2'250.00	-250.00	
421010	Bewilligungsgebühren	-525'111.75	-647'210.00	-525'000.00	-425'786.00	99'214.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'145.00	-49'651.10	-38'000.00	-26'776.00	11'224.00	
427000	Bussen	-3'000.00	-3'000.00	-2'000.00	-2'100.00	-100.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-57'000.00	-47'000.00	-67'000.00	-67'000.00		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	258'511.40	120'790.31	195'900.00	123'525.10	-72'374.90	24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'708.30	678'049.85	691'000.00	725'891.95	34'891.95	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			77'000.00		-77'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)	3'631.90					
301080	Leistungsprämien	2'000.00	4'200.00		3'500.00	3'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-30'097.20					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'228.00	1'440.00	1'000.00	1'440.00	440.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	31'852.50	44'873.25	49'000.00	47'709.60	-1'290.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'884.55	71'091.00	79'000.00	77'235.25	-1'764.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'977.85	5'304.75	5'000.00	5'482.95	482.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'946.85	12'321.65	13'000.00	13'149.65	149.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'373.00	6'021.30	6'000.00	6'426.00	426.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'853.10	684.60	800.00	720.10	-79.90	
310000	Büromaterial		1'765.80	1'500.00	766.90	-733.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		260.00	500.00	260.00	-240.00	
313060	Verbandsbeiträge	5'250.00	5'250.00	10'000.00	7'200.00	-2'800.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107'690.35	133'163.75	150'000.00	152'051.95	2'051.95	
317000	Reisekosten und Spesen	1'232.60	3'104.65	6'000.00	1'729.95	-4'270.05	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	600.00	1'600.00	500.00	-1'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	63'779.60	38'646.51	85'600.00	87'983.15	2'383.15	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-170'886.80	-166'000.00	-195'422.35	-29'422.35	
493060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	-515'100.00	-715'100.00	-815'100.00	-813'100.00	2'000.00	
02215	Tiefbau, Verkehr	619'839.15	625'686.86	671'300.00	633'302.20	-37'997.80	25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'083.85	519'986.20	585'000.00	519'234.80	-65'765.20	
301080	Leistungsprämien	800.00			800.00	800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'744.05			-3'080.00	-3'080.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	540.00	520.00	400.00	720.00	320.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	33'485.20	33'583.70	40'000.00	33'529.30	-6'470.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'970.60	48'372.00	58'000.00	50'965.50	-7'034.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'183.45	4'016.30	4'000.00	3'861.80	-138.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'330.60	9'342.90	11'000.00	9'369.95	-1'630.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'563.50	4'567.60	5'000.00	4'580.10	-419.90	
309900	Übriger Personalaufwand	971.30	787.00	500.00		-500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	467.70	847.35	1'000.00	1'262.90	262.90	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
317000	Reisekosten und Spesen	1'132.95	435.25	4'000.00	293.20	-3'706.80	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'300.00	600.00	1'600.00	500.00	-1'100.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	29'754.05	33'628.56	45'800.00	42'264.65	-3'535.35	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten			-54'000.00		54'000.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00		
02216	Umwelt	113'424.63	175'618.42	69'900.00	31'607.41	-38'292.59	25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'429.40	413'779.55	374'000.00	363'171.60	-10'828.40	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			25'000.00		-25'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)		9'100.00		2'044.00	2'044.00	
301080	Leistungsprämien	1'500.00					
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-25'851.40	-12'249.45				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.		4'694.45				
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	920.00	520.00	400.00	480.00	80.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	25'229.45	26'775.25	24'000.00	23'700.45	-299.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'955.20	40'567.40	40'000.00	37'179.20	-2'820.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'178.80	3'433.45	2'000.00	2'760.20	760.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'971.10	7'513.60	6'000.00	6'591.60	591.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'409.20	3'673.50	3'000.00	3'222.50	222.50	
309900	Übriger Personalaufwand	465.40	1'230.00	500.00	1'381.45	881.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00	154.00	-146.00	
313060	Verbandsbeiträge	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00		
317000	Reisekosten und Spesen	1'113.70	2'165.50	2'000.00	790.00	-1'210.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			800.00		-800.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'423.78	15'455.17	18'100.00	16'532.41	-1'567.59	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'920.00	-840.00		-200.00	-200.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-374'200.00	-345'000.00	-431'000.00	-431'000.00		
02217	Facility Management (FM)						25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'948'015.90	2'986'534.30	3'123'000.00	3'105'086.55	-17'913.45	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			15'000.00		-15'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)	7'604.30	3'960.00	2'900.00	3'430.00	530.00	
301080	Leistungsprämien	5'300.00	4'062.80		500.00	500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-59'710.05	-34'039.95	-70'000.00	-69'080.65	919.35	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	109'411.55	87'052.10	110'000.00	129'859.80	19'859.80	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'370.00	9'045.00	9'000.00	9'634.00	634.00	
304900	Übrige Zulagen	63'785.00	74'195.00	65'000.00	73'500.00	8'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	200'115.25	201'516.25	209'000.00	208'651.20	-348.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'291.70	272'455.65	281'000.00	289'036.00	8'036.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'536.40	42'826.90	43'000.00	40'923.80	-2'076.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'424.95	56'306.50	58'000.00	58'203.00	203.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'158.00	27'567.60	28'000.00	28'634.35	634.35	
309900	Übriger Personalaufwand	8'565.00	9'022.05	7'000.00	4'086.60	-2'913.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	181'374.50	199'936.35	200'300.00	185'522.79	-14'777.21	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	115.00	125.20	200.00	104.85	-95.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'118.17	37'767.99	107'000.00	97'638.83	-9'361.17	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'964.69	18'710.60	10'000.00	10'663.45	663.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	204'507.26	196'744.30	211'600.00	189'968.84	-21'631.16	
313060	Verbandsbeiträge	650.00	650.00	500.00	650.00	150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'592.15	4'383.40	3'000.00	550.00	-2'450.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'336.00	694.70	1'500.00	933.10	-566.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	61'585.09	86'423.77	69'000.00	73'371.48	4'371.48	
317000	Reisekosten und Spesen	6'713.40	14'950.20	7'000.00	13'340.10	6'340.10	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'285.80	29'285.80	29'000.00	29'285.80	285.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	28'764.25	36'453.75	30'000.00	79'708.00	49'708.00	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000.00		-1'000.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	333'747.50	327'315.88	350'000.00	309'655.75	-40'344.25	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	12'344.70	12'738.18	40'000.00	24'060.73	-15'939.27	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	101'352.50	82'205.97	100'000.00	85'632.25	-14'367.75	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte			400.00		-400.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'642.00	613.00	2'000.00	1'768.00	-232.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	68'700.00	71'400.00	94'400.00	67'996.37	-26'403.63	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	789.70	504.30	900.00	365.00	-535.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'770.00	-10'935.00	-4'300.00	-9'397.50	-5'097.50	
431200	Aktivierbare Projektierungskosten				-315.00	-315.00	
493080	Interne Verrechnung von FM	-4'827'680.71	-4'850'472.59	-5'134'400.00	-5'043'967.49	90'432.51	
02901	Verwaltungsliegenschaften	1'140'757.90	1'185'070.24	1'708'300.00	1'570'912.86	-137'387.14	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'632.40	2'939.76	3'000.00	1'613.33	-1'386.67	
311000	Anschaffung Mobiliar	53'876.55	53'533.70	51'200.00	52'460.65	1'260.65	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		5'000.00	17'000.00	7'592.15	-9'407.85	
312010	Wasser, Abwasser	7'824.27	8'475.42	6'800.00	7'533.63	733.63	
312020	Strom	43'279.98	62'137.92	63'300.00	81'304.14	18'004.14	
312030	Heizmaterial	41'907.59	48'008.73	51'500.00	48'801.98	-2'698.02	
312040	Kehrichtgebühren	5'258.80	9'356.55	6'400.00	7'276.00	876.00	
312050	Kommunikation TBW	610.21	532.23	600.00	468.00	-132.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	4'382.80	10'600.00	3'611.00	-6'989.00	
313010	Telefon			400.00		-400.00	
313400	Sachversicherungsprämien	7'020.35	7'579.45	7'600.00	7'865.15	265.15	
313700	Steuern und Abgaben	4'281.80	4'412.80	4'600.00	5'017.60	417.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'973.36	105'592.59	165'500.00	134'454.26	-31'045.74	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	48'865.09	50'260.64	49'600.00	50'515.72	915.72	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	22'037.80		110'000.00	24'746.80	-85'253.20	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	18'416.17	25'424.95	17'000.00	16'276.40	-723.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	510.50	860.60	1'000.00		-1'000.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'249.40	1'297.45	17'700.00	12'519.95	-5'180.05	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	222'357.05	222'924.50	225'600.00	228'125.15	2'525.15	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	258'564.20	264'319.60	260'000.00	264'319.60	4'319.60	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'371.75	7'371.75	14'000.00	7'371.75	-6'628.25	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'055.00	15'696.00	17'000.00	15'495.00	-1'505.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		25.00				
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	50'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	5'133.80	5'348.20	4'500.00	7'745.55	3'245.55	
393080	Interne Verrechnung von FM	427'699.08	440'000.00	761'000.00	747'000.00	-14'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40.00	-3'080.00		-20.00	-20.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-155'627.25	-163'330.40	-163'600.00	-167'180.95	-3'580.95	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-61'000.00	-61'000.00	-61'000.00	-61'000.00		
16121	Schiessanlage Tharau	56'047.97	62'750.55	153'200.00	146'271.60	-6'928.40	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'753.60	17'906.50	500.00	200.90	-299.10	
312010	Wasser, Abwasser	531.23	718.48	600.00	548.52	-51.48	
312020	Strom	9'371.02	13'858.47	12'000.00	15'944.48	3'944.48	
312040	Kehrichtgebühren	220.50	187.40	300.00	254.85	-45.15	
313400	Sachversicherungsprämien	1'199.70	1'079.40	1'100.00	1'122.30	22.30	
313700	Steuern und Abgaben	187.60	187.60	200.00	238.00	38.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'423.20	4'123.20	16'000.00	13'715.95	-2'284.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'377.85	22'242.10	48'900.00	29'339.40	-19'560.60	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	10'927.25	15'450.65	11'000.00	13'488.20	2'488.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			119'000.00	131'338.55	12'338.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'807.55	7'827.55	7'800.00	7'827.55	27.55	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	674.15	702.00	600.00	1'086.00	486.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	19'440.87	20'000.00	33'000.00	32'000.00	-1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'549.85	-13'328.80	-17'800.00	-13'423.95	4'376.05	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-18'316.70	-35'204.00	-87'000.00	-94'409.15	-7'409.15	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21703	Schulliegenschaften Stadt			-50'000.00		50'000.00	26
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'083.19	33'928.15	43'500.00	17'465.85	-26'034.15	
311000	Anschaffung Mobiliar	111'543.79	168'779.83	208'200.00	202'340.45	-5'859.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'607.68	164'912.15	49'000.00	48'028.00	-972.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'421.50	5'338.55	13'700.00	12'024.15	-1'675.85	
312010	Wasser, Abwasser	85'618.99	85'896.76	87'800.00	91'882.56	4'082.56	
312020	Strom	239'613.59	316'027.86	316'800.00	410'840.07	94'040.07	
312030	Heizmaterial	470'298.65	574'447.26	781'300.00	533'993.07	-247'306.93	
312040	Kehrichtgebühren	29'313.20	26'229.30	36'100.00	31'803.04	-4'296.96	
312050	Kommunikation TBW	2'542.47	216.95	600.00		-600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'977.25	9'956.65	25'000.00	27'854.25	2'854.25	
313400	Sachversicherungsprämien	50'905.65	56'105.90	58'000.00	60'787.40	2'787.40	
313700	Steuern und Abgaben	16'483.60	16'609.40	17'500.00	17'486.20	-13.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	184'453.80	153'234.70	177'700.00	118'135.29	-59'564.71	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	667'412.36	1'008'359.17	981'500.00	909'877.25	-71'622.75	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	181'736.53	173'112.94	232'700.00	203'510.27	-29'189.73	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	62'323.45	73'915.56	415'000.00	396'850.84	-18'149.16	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	6'893.80	8'120.15	15'600.00	8'413.05	-7'186.95	
315000	Unterhalt Mobiliar	16'986.90	47'796.65	22'000.00	22'309.40	309.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	24'597.00	26'126.70	52'500.00	25'593.25	-26'906.75	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	309'068.80	378'863.80	413'000.00	416'832.30	3'832.30	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	290'381.29	299'219.20	301'200.00	303'628.20	2'428.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'855'796.69	2'217'422.85	2'500'000.00	2'503'525.00	3'525.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	36'365.75	7'398.20	40'000.00		-40'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	254'400.00	279'400.00	256'400.00	256'400.00		
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	238'300.00	345'300.00	364'800.00	364'800.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	11'733.90	11'733.20	11'100.00	31'633.40	20'533.40	
393080	Interne Verrechnung von FM	3'505'215.70	3'439'472.59	3'143'400.00	3'089'967.49	-53'432.51	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'242.30	-3'937.80	-2'400.00	-2'344.05	55.95	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40'666.60	-40'616.60	-40'800.00	-40'658.00	142.00	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-615'067.85	-623'436.95	-631'100.00	-648'412.25	-17'312.25	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'950.00	-218'400.00	-8'400.00	-218'400.00	-210'000.00	
492080	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	-7'713'653.58	-8'558'451.92	-9'501'700.00	-8'711'561.15	790'138.85	
493210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	-413'495.20	-483'081.20	-430'000.00	-484'605.33	-54'605.33	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
21705	Berufsbildungszentrum (BZU)						27
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		49'024.45	50'000.00	55'462.94	5'462.94	
314420	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)	86'651.17	27'163.70	170'000.00	135'143.45	-34'856.55	
351100	Einlagen in Fonds EK	249'198.83	398'009.25	196'800.00	165'640.91	-31'159.09	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	43'800.00	44'300.00	44'300.00		
393210	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	413'495.20	483'081.20	430'000.00	484'605.33	54'605.33	
447980	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	-671'050.00	-671'050.00	-671'100.00	-671'050.00	50.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-122'095.20	-330'028.60	-220'000.00	-214'102.63	5'897.37	
31106	Kunsthalle	-7'357.37	-5'593.38	800.00	-307.14	-1'107.14	
312010	Wasser, Abwasser	565.49	546.40	600.00	488.20	-111.80	
312020	Strom	1'208.55	1'889.76	1'500.00	2'555.33	1'055.33	
312050	Kommunikation TBW	203.42	203.40	200.00	234.00	34.00	
313400	Sachversicherungsprämien	491.95	529.65	500.00	550.65	50.65	
313700	Steuern und Abgaben	163.60	163.60	200.00	163.60	-36.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.70	387.00	5'500.00	3'958.80	-1'541.20	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	754.95	1'886.55	2'000.00	948.95	-1'051.05	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'328.35	1'834.91	2'400.00	1'728.38	-671.62	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	61.40	61.35	100.00	160.95	60.95	
393080	Interne Verrechnung von FM	4'860.22	5'000.00	7'000.00	7'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21'096.00	-21'096.00	-22'200.00	-21'096.00	1'104.00	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz		90'939.30	76'500.00	12'601.00	-63'899.00	28
313000	Dienstleistungen Dritter		20'260.45	16'500.00		-16'500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'678.85	30'000.00	12'601.00	-17'399.00	
363700	Beiträge an Private		60'000.00	30'000.00		-30'000.00	
32911	Stadtsaal	469'071.53	374'171.04	614'000.00	651'159.14	37'159.14	28
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'933.64	4'813.71	7'000.00	2'236.44	-4'763.56	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'493.13	14'679.85	10'000.00	9'355.43	-644.57	
312010	Wasser, Abwasser	9'528.45	10'951.89	10'000.00	10'272.04	272.04	
312020	Strom	16'175.18	24'283.10	22'000.00	29'991.80	7'991.80	
312030	Heizmaterial	34'371.65	54'929.06	60'000.00	52'774.08	-7'225.92	
312040	Kehrichtgebühren	430.97	395.73	700.00	509.93	-190.07	
312050	Kommunikation TBW	188.83	121.70	200.00	1'017.12	817.12	
313000	Dienstleistungen Dritter	43'678.36	40'973.64	84'700.00	53'657.00	-31'043.00	
313010	Telefon			500.00		-500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	16'730.70	20'152.60	18'300.00	20'417.35	2'117.35	
313700	Steuern und Abgaben	1'248.00	1'248.01	1'200.00	2'383.60	1'183.60	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	9'372.65	-36'810.24	5'000.00		-5'000.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'515.91	52'763.13	81'200.00	78'120.38	-3'079.62	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	32'188.28	29'494.32	35'200.00	27'729.75	-7'470.25	
315000	Unterhalt Mobiliar	535.52	1'950.00	2'000.00	921.83	-1'078.17	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'064.02	2'520.40	3'000.00	2'700.28	-299.72	
316001	Baurechts- und Pachtzinsen	46'547.40	47'951.85	49'000.00	58'154.40	9'154.40	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	216'359.55	217'162.40	220'000.00	217'489.95	-2'510.05	
363500	Beiträge an private Unternehmen			30'000.00		-30'000.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'100.00	2'100.00	6'900.00	5'300.00	-1'600.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'898.60		2'600.00		-2'600.00	
393080	Interne Verrechnung von FM	174'967.81	180'000.00	295'000.00	290'000.00	-5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-43'078.44	-50'152.09	-45'500.00	-27'224.38	18'275.62	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-107'953.61	-108'322.73	-116'000.00	-52'097.59	63'902.41	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-172'225.07	-193'035.29	-225'000.00	-188'550.27	36'449.73	
32912	Ebnet-Saal	201'480.94	231'669.72	462'200.00	413'338.95	-48'861.05	28
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'701.15	6'646.35	12'400.00	9'865.90	-2'534.10	
311000	Anschaffung Mobiliar	15'597.05	24'259.60	22'000.00	12'932.05	-9'067.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'222.70	4'864.50				
312010	Wasser, Abwasser	7'007.80	8'126.60	7'000.00	5'320.75	-1'679.25	
312020	Strom	10'396.60	15'690.40	13'400.00	21'588.20	8'188.20	
312030	Heizmaterial	19'243.15	24'405.35	27'000.00	22'246.40	-4'753.60	
312040	Kehrichtgebühren	1'079.20	911.95	800.00	1'416.10	616.10	
312050	Kommunikation TBW	67.80		200.00		-200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'885.35	3'107.00	3'100.00	3'230.40	130.40	
313700	Steuern und Abgaben	1'514.00	1'514.00	1'500.00	1'514.00	14.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'915.30	946.15	12'000.00	11'959.75	-40.25	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'075.29	76'165.05	184'000.00	206'888.53	22'888.53	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	17'263.78	22'139.47	28'500.00	28'019.69	-480.31	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	2'964.95	2'602.40	4'000.00	1'614.15	-2'385.85	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'140.55	3'601.90	5'000.00	1'358.70	-3'641.30	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'972.00	52'169.80	70'000.00	59'500.45	-10'499.55	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'828.51	3'227.50	4'000.00	3'325.93	-674.07	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	1'381.85	1'424.40	1'300.00	2'461.45	1'161.45	
393080	Interne Verrechnung von FM	218'709.76	225'000.00	261'000.00	256'000.00	-5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'816.25	-3'272.30	-4'000.00	-3'354.50	645.50	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-169'669.60	-180'860.40	-130'000.00	-171'549.00	-41'549.00	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-91'000.00	-91'000.00	-91'000.00	-91'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
32913	Lokremise	21'986.07	48'855.95	34'400.00	36'920.55	2'520.55	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'544.25	7'714.75	1'700.00	526.05	-1'173.95	
301070	Treueprämien (DAG)		650.00		30.00	30.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			10'000.00	12'686.90	2'686.90	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen				60.00	60.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	617.50	541.45	700.00	857.05	157.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00	1'031.20	931.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	99.65	87.30	100.00	114.50	14.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.70	150.50	200.00	238.45	38.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84.00	73.70	100.00	116.60	16.60	
309900	Übriger Personalaufwand		600.00		70.80	70.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	838.50	148.10	500.00	401.25	-98.75	
310200	Drucksachen, Publikationen			200.00	21.20	-178.80	
312010	Wasser, Abwasser	1'462.75	1'152.06	1'100.00	1'143.89	43.89	
312020	Strom	1'672.95	1'723.54	2'000.00	1'535.76	-464.24	
312040	Kehrichtgebühren	326.90	133.55	300.00	460.70	160.70	
313010	Telefon	50.00					
313400	Sachversicherungsprämien	572.35	616.30	600.00	640.75	40.75	
313700	Steuern und Abgaben	190.20	190.20	200.00	190.20	-9.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'353.10	30'142.30	16'000.00	14'773.10	-1'226.90	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	360.00	190.85	400.00	389.15	-10.85	
315000	Unterhalt Mobiliar			500.00	389.00	-111.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'415.00	7'415.00	7'000.00	7'415.00	415.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	126.00	136.35	100.00	357.65	257.65	
393080	Interne Verrechnung von FM	4'860.22	5'000.00	4'000.00	4'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'009.00	-1'610.00	-3'000.00	-2'828.65	171.35	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-11'750.00	-9'200.00	-11'400.00	-10'700.00	700.00	
32919	Diverse Kulturhochbauten	188'905.65	188'905.65	151'000.00	138'581.90	-12'418.10	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	68'021.80	68'021.80	68'000.00	69'581.90	1'581.90	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'883.85	11'883.85	14'000.00		-14'000.00	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	109'000.00	109'000.00	69'000.00	69'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
34102	Sportanlagen	487'061.62	384'158.60	512'100.00	449'432.29	-62'667.71	29
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	545.55	296.90	1'000.00	989.30	-10.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'438.85				
312010	Wasser, Abwasser	2'088.60	1'078.25	1'500.00	315.30	-1'184.70	
312020	Strom	1'278.15	1'352.20	1'200.00	1'668.20	468.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'797.10	17'790.10	65'500.00	33'235.00	-32'265.00	
313400	Sachversicherungsprämien	11'258.40	12'122.90	12'200.00	12'820.75	620.75	
313700	Steuern und Abgaben	9'544.81	9'544.80	9'600.00	9'647.80	47.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	56'332.05	45'562.60	104'300.00	76'458.30	-27'841.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'860.75	30'394.70				
314410	Service- und Unterhaltsverträge	890.75	890.75	1'800.00	1'054.40	-745.60	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	156'277.16	143'564.60	149'000.00	145'531.29	-3'468.71	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	12'000.00	62'000.00	62'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	2'293.75	2'291.95	2'200.00	6'022.95	3'822.95	
393080	Interne Verrechnung von FM	102'064.55	105'000.00	105'000.00	103'000.00	-2'000.00	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'170.00	-3'170.00	-3'200.00	-3'311.00	-111.00	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	840'176.50	916'879.41	851'100.00	779'856.13	-71'243.87	
301070	Treueprämien (DAG)	500.00	70.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	13'600.00	14'000.00	14'400.00	400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	388.20	750.60	900.00	931.80	31.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	119.90	122.55	100.00	114.00	14.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.00	208.80	200.00	259.20	59.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.00	120.20	100.00	126.60	26.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'433.96	49'975.77	45'000.00	45'999.87	999.87	
312010	Wasser, Abwasser	342.20	299.90	200.00	210.35	10.35	
312020	Strom	98.85	66.50	100.00	114.70	14.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'511.35	2'026.10	3'000.00	2'902.35	-97.65	
313400	Sachversicherungsprämien	50.85	54.80	100.00	56.85	-43.15	
313700	Steuern und Abgaben	2'115.69	2'105.69	2'300.00	2'105.75	-194.25	
314000	Unterhalt an Grundstücken	128'432.35	185'362.29	116'000.00	99'872.46	-16'127.54	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'500.00	6'015.00	-485.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	225.00	596.55	100.00	225.00	125.00	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'411.75	3'355.15	4'000.00	7'436.75	3'436.75	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00	1'106.50	1'000.00	950.00	-50.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	68'897.75	65'467.15	70'000.00	17'207.75	-52'792.25	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	201'047.40	226'755.00	210'000.00	225'502.88	15'502.88	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	294'949.40	294'480.31	300'000.00	274'235.00	-25'765.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	45'789.25	52'849.25	50'000.00	52'100.02	2'100.02	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	58'730.50	62'960.50	60'000.00	59'536.75	-463.25	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		3'000.00	3'000.00	3'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	9.20	9.20	100.00	24.15	-75.85	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16'085.10	-30'303.40	-16'000.00	-13'708.60	2'291.40	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'960.00	-18'160.00	-19'600.00	-19'762.50	-162.50	
34202	Spielplätze	207'295.49	254'421.04	312'000.00	286'866.42	-25'133.58	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'805.14	5'864.35	7'000.00	7'614.51	614.51	
311130	Anschaffungen Spielgeräte	9'975.60	6'296.70	10'000.00	10'549.18	549.18	
314000	Unterhalt an Grundstücken	21'130.85	11'679.69	40'000.00	36'155.10	-3'844.90	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	155'666.15	164'178.15	180'000.00	164'857.00	-15'143.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'526.25	2'342.90	1'000.00	4'722.50	3'722.50	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25'489.75	25'275.50	25'000.00	18'706.88	-6'293.12	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	31'368.00	26'694.00	35'000.00	33'139.00	-1'861.00	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'305.00	6'395.75	8'000.00	5'125.00	-2'875.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'868.75	5'694.00	6'000.00	5'997.25	-2.75	
420000	Ersatzabgaben	-57'840.00					
34203	Familiengärten	16'026.98	3'527.00	10'600.00	1'790.45	-8'809.55	
313700	Steuern und Abgaben	330.00	330.00	600.00	779.40	179.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'117.98	4'775.75	6'000.00	960.05	-5'039.95	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	575.00	575.00	600.00	575.00	-25.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		187.50				
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'123.00	4'847.25	7'000.00	3'525.50	-3'474.50	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'832.75		3'000.00	3'192.50	192.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	954.25	891.50	1'000.00	698.00	-302.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	224.00		500.00	140.00	-360.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	4'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'130.00	-10'080.00	-10'100.00	-10'080.00	20.00	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	22'401.70	28'037.70	49'200.00	44'417.84	-4'782.16	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		150.35	700.00	594.30	-105.70	
312010	Wasser, Abwasser	441.19	626.02	500.00	678.49	178.49	
312020	Strom	3'839.01	5'122.57	4'700.00	5'563.74	863.74	
312030	Heizmaterial	9'652.63	13'302.51	14'000.00	12'897.37	-1'102.63	
312040	Kehrichtgebühren			500.00		-500.00	
312050	Kommunikation TBW	152.57	203.40	200.00	234.00	34.00	
313400	Sachversicherungsprämien	898.40	967.35	1'000.00	1'005.85	5.85	
313700	Steuern und Abgaben	163.20	163.20	200.00	163.20	-36.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'614.65	10'903.15	18'700.00	15'591.69	-3'108.31	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	6'167.95	6'475.45	6'600.00	6'290.05	-309.95	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'055.55	24'055.55	24'000.00	24'055.55	55.55	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	159.55	168.15	200.00	443.60	243.60	
393080	Interne Verrechnung von FM	22'357.00	23'000.00	35'000.00	34'000.00	-1'000.00	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00		
34205	Freizeithaus Rossrüti	19'936.79	15'550.05	12'500.00	10'612.25	-1'887.75	
312010	Wasser, Abwasser	504.97	564.22	600.00	577.21	-22.79	
312020	Strom	2'502.38	2'818.88	3'400.00	3'754.49	354.49	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'375.35					
313400	Sachversicherungsprämien	162.55	175.05	200.00	189.85	-10.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'897.78	4'969.20	12'000.00	9'123.00	-2'877.00	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	246.25	195.00	200.00	195.00	-5.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'323.95	16'323.95	16'000.00	16'323.95	323.95	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	19.80	19.75	100.00	57.95	-42.05	
393080	Interne Verrechnung von FM	12'636.56	13'000.00	3'000.00	3'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-17'732.80	-24'516.00	-25'000.00	-24'609.20	390.80	
34221	Stadtgärtnerei	-56'919.86	-3'434.55	-8'800.00	100'120.89	108'920.89	29
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897'152.20	897'265.65	933'000.00	902'075.70	-30'924.30	
301070	Treueprämien (DAG)				2'190.00	2'190.00	
301080	Leistungsprämien	1'600.00			1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-23'099.55	-955.65		-19'764.55	-19'764.55	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	23'775.95	30'238.20	50'000.00	31'325.35	-18'674.65	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'840.00	1'920.00	1'000.00	1'980.00	980.00	
304900	Übrige Zulagen	750.00	960.00		1'016.00	1'016.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	58'308.35	60'033.35	63'000.00	59'664.90	-3'335.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'664.30	80'179.25	81'000.00	81'456.35	456.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'874.30	13'177.90	13'000.00	12'027.85	-972.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'295.45	16'698.55	17'000.00	16'536.10	-463.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'965.25	8'163.90	8'000.00	8'097.80	97.80	
309900	Übriger Personalaufwand	810.00	1'093.20	1'300.00	610.85	-689.15	
310000	Büromaterial	1'696.35	1'594.25	1'800.00	634.15	-1'165.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'663.76	16'631.55	18'500.00	17'977.06	-522.94	
310110	Saatgut, Pflanzen, Dünger	57'144.80	85'927.09	72'000.00	73'456.05	1'456.05	
310120	Treibstoffe	16'800.15	17'135.75	15'000.00	14'157.70	-842.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'429.00	460.00	1'500.00	1'311.50	-188.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'015.70	13'187.40	30'000.00	117'441.31	87'441.31	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'638.58	10'951.35	15'000.00	10'083.02	-4'916.98	
312010	Wasser, Abwasser	7'820.77	9'703.45	8'000.00	3'059.28	-4'940.72	
312020	Strom	4'510.22	5'421.00	5'000.00	7'053.93	2'053.93	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
312030	Heizmaterial	48'830.81	58'332.30	35'000.00	55'263.29	20'263.29	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'319.45	1'962.90	2'000.00	4'439.95	2'439.95	
313010	Telefon	111.05		100.00		-100.00	
313060	Verbandsbeiträge	1'515.00	1'651.00	1'600.00	1'600.00		
313400	Sachversicherungsprämien	592.70	638.05	700.00	663.55	-36.45	
313700	Steuern und Abgaben	6'909.60	6'615.40	7'300.00	6'101.80	-1'198.20	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)			10'000.00		-10'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'443.85	10'938.65	15'000.00	10'271.60	-4'728.40	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	3'892.75	3'059.55	3'900.00	5'410.85	1'510.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	43'110.65	45'220.10	45'000.00	53'748.10	8'748.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	100.00	100.00		
317000	Reisekosten und Spesen	2'088.50	1'973.50	2'000.00	1'733.20	-266.80	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'442.00	15'392.13	25'000.00	43'891.95	18'891.95	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'548.00	3'152.50	7'000.00	5'213.00	-1'787.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200.00					
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	122.00	169.00	200.00	529.00	329.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'554.85	18'698.15	18'700.00	18'321.30	-378.70	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	4'029.60	4'161.30	4'400.00	4'381.55	-18.45	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'720.43	10'000.00	4'000.00	4'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'899.84	-6'941.93	-7'000.00	-573.00	6'427.00	
424020	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	-339'486.40	-339'626.72	-340'000.00	-328'208.07	11'791.93	
424050	Grabunterhalt für Dritte	-19'426.04	-20'069.66	-25'000.00	-26'752.53	-1'752.53	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)	-8'830.00	-16'613.40	-10'000.00	-19'126.73	-9'126.73	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-16'947.75	-18'947.64	-20'000.00	-40'217.48	-20'217.48	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-15'000.00	3'000.00	
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-14'055.00	-15'696.00	-17'000.00	-15'495.00	1'505.00	
490030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	-101'053.25	-108'821.05	-103'600.00	-112'220.75	-8'620.75	
491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-740'688.90	-744'203.40	-797'000.00	-724'447.89	72'552.11	
492030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-184'719.50	-169'365.47	-190'300.00	-180'397.15	9'902.85	
61301	Kantonsstrassen	142'256.44	199'333.36	177'000.00	192'649.48	15'649.48	30
312060	Strassenentwässerung	64'272.80	64'272.80	65'000.00	64'272.80	-727.20	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-14'719.70	12'280.30		12'280.30	12'280.30	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	92'703.34	122'780.26	112'000.00	116'096.38	4'096.38	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'640'921.62	1'560'172.74	1'765'000.00	1'678'704.59	-86'295.41	30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79'993.99	94'759.11	100'000.00	91'964.38	-8'035.62	
312020	Strom	126.20	3'220.85		217.85	217.85	
312060	Strassenentwässerung	206'678.40	206'678.40	207'000.00	206'678.40	-321.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'642.45	10'599.70	15'000.00	15'778.15	778.15	
313020	Winterdienst	99'973.50	126'289.20	120'000.00	124'991.43	4'991.43	
313021	Reinigung	188'486.68	179'430.05	179'000.00	173'899.82	-5'100.18	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	296'439.80	297'457.40	305'000.00	306'121.09	1'121.09	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500.00	500.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'452.85	2'556.40	22'000.00	20'762.08	-1'237.92	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'401.50	6'540.63	6'000.00	5'010.63	-989.37	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	857'431.75	804'448.00	950'000.00	928'654.63	-21'345.37	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'527.50	1'392.50	2'000.00	5'010.63	3'010.63	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	352'971.50	342'086.50	400'000.00	324'374.50	-75'625.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'447.50	-3'660.00	-10'000.00	-3'720.00	6'280.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-490'757.00	-530'626.00	-550'000.00	-540'039.00	9'961.00	
61502	Belagsaufbrüche						30
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	116'971.40	257'149.85	165'000.00	111'353.85	-53'646.15	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	28'532.50	47'055.50	30'000.00	31'272.00	1'272.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'964.50	2'315.50	5'000.00	1'516.00	-3'484.00	
429000	Übrige Entgelte	-147'468.40	-306'520.85	-200'000.00	-144'141.85	55'858.15	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	3'581'893.99	3'772'187.23	3'777'000.00	3'961'898.98	184'898.98	30
311960	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	156'166.45	259'625.15	209'000.00	212'217.60	3'217.60	
312020	Strom	195'601.40	254'195.45	334'000.00	289'674.15	-44'325.85	
313022	Verkehrstechnische Massnahmen	30'340.75	25'634.55	24'000.00	24'969.15	969.15	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	97'359.80	40'778.20	45'000.00	44'281.95	-718.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'688.45	55'845.45	55'000.00	52'296.55	-2'703.45	
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	265'101.55	291'141.75	250'000.00	256'445.75	6'445.75	
314120	Fuss- und Radwege	38'197.51	33'270.65	40'000.00	41'818.05	1'818.05	
315960	Unterhalt Strassenbeleuchtung	208'592.30	200'427.85	196'000.00	197'960.65	1'960.65	
315980	Unterhalt Lichtsignalanlagen	3'359.65	26'200.84	5'000.00		-5'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'422'889.08	2'492'060.29	2'450'000.00	2'660'112.55	210'112.55	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'904.80	98'072.10	150'000.00	161'123.70	11'123.70	
390060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500.00		-500.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	5'394.25	18'227.00	5'000.00	8'037.88	3'037.88	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	798.00	4'046.00	1'000.00	461.00	-539.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500.00	16'500.00	12'500.00	12'500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-43'838.05				

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	-1'475'749.67	-1'418'627.74	-1'625'800.00	-1'602'897.88	22'902.12	30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'943.50	13'241.40	22'000.00	9'067.59	-12'932.41	
311160	Ansaffung Parkuhren u. -anlagen	18'727.57	32'900.27	15'000.00	16'382.88	1'382.88	
312020	Strom	7'073.35	7'998.25	9'000.00	8'861.60	-138.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	96'148.55	106'011.65	102'000.00	87'943.95	-14'056.05	
313004	Bank- / Postgebühren / Kommissionen	37'802.92	47'732.83	47'000.00	55'277.22	8'277.22	
313010	Telefon	408.85	777.67	1'000.00	397.10	-602.90	
313023	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	91'209.95	84'180.48	97'500.00	87'748.10	-9'751.90	
313400	Sachversicherungsprämien	205.60	221.30	200.00	230.20	30.20	
313700	Steuern und Abgaben	558.40	558.40	600.00	558.40	-41.60	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'666.89	20'575.93	21'000.00	16'082.05	-4'917.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	933.80	767.05	5'000.00		-5'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	23'083.90	31'230.16	24'000.00	23'811.23	-188.77	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'672.00	17'264.00	16'300.00	18'539.60	2'239.60	
351100	Einlagen in Fonds EK	108'500.00	22'750.00	50'000.00	7'000.00	-43'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'802.35	71'067.40	68'000.00	72'070.00	4'070.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	79'041.00	96'259.50	80'000.00	37'798.25	-42'201.75	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'555.00	17'668.00	10'000.00	10'990.50	990.50	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'500.00	14'300.00	14'400.00	17'400.00	3'000.00	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	44.90	44.85	100.00	117.65	17.65	
420000	Ersatzabgaben	-108'500.00	-22'750.00	-50'000.00	-7'000.00	43'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-130.00					
424040	Parkgebühren	-1'055'939.05	-1'087'176.50	-1'217'400.00	-1'094'482.70	122'917.30	
424041	Parkieren auf öffentlichen Grund	-80'375.55	-107'469.60	-100'000.00	-109'000.00	-9'000.00	
424042	Bleicheplatz	-748'907.60	-751'166.85	-800'000.00	-803'844.54	-3'844.54	
424043	Taxistandplätze	-11'454.40	-15'739.95	-12'500.00	-16'661.46	-4'161.46	
424044	Parkgebühren Personal		36.17				
424045	Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung)	-85'321.60	-15'545.65	-30'000.00	-39'066.75	-9'066.75	
424046	Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe)		-6'364.50	-1'000.00	-5'118.75	-4'118.75	
61901	Werkhof	66'969.27	-19'150.27	48'600.00	365'884.01	317'284.01	31
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'964'237.15	2'018'321.10	2'028'000.00	2'068'443.65	40'443.65	
301070	Treueprämien (DAG)	12'494.10	1'140.00	23'000.00	10'010.00	-12'990.00	
301080	Leistungsprämien	1'800.00	500.00		500.00	500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-5'835.45	-24'562.00	-10'000.00	-6'299.20	3'700.80	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	34'105.85	40'285.15	24'000.00	30'088.25	6'088.25	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'900.00	4'240.00	4'000.00	3'680.00	-320.00	
304900	Übrige Zulagen	26'397.50	31'364.50	25'000.00	38'535.00	13'535.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	129'902.20	131'828.75	134'000.00	136'767.10	2'767.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'407.60	192'111.95	193'000.00	199'531.40	6'531.40	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'116.90	28'877.15	29'000.00	27'600.60	-1'399.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'060.05	36'701.40	37'000.00	38'077.10	1'077.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'628.25	17'942.00	18'000.00	18'616.15	616.15	
309900	Übriger Personalaufwand	2'711.20	4'770.15	2'500.00	2'609.20	109.20	
310000	Büromaterial	2'916.45	2'981.85	3'000.00	2'947.20	-52.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'900.39	4'101.95	5'000.00	4'636.40	-363.60	
310120	Treibstoffe	57'603.30	51'727.60	67'000.00	49'320.25	-17'679.75	
310200	Drucksachen, Publikationen		1'209.70	1'000.00	1'259.80	259.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	815.00	689.00	800.00	855.00	55.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'320.42	24'378.30	23'000.00	21'953.53	-1'046.47	
311110	Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	80'000.00	27'757.25	50'000.00	50'293.00	293.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'336.70	15'607.85	13'500.00	14'294.95	794.95	
312010	Wasser, Abwasser	4'529.16	4'252.51	2'800.00	4'328.83	1'528.83	
312020	Strom	8'352.49	11'576.74	10'000.00	14'359.47	4'359.47	
312030	Heizmaterial	5'500.00	8'766.50	7'500.00	8'107.50	607.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	766.95	6'736.45	3'000.00	3'841.15	841.15	
313010	Telefon	1'060.95	861.60	1'400.00	864.80	-535.20	
313400	Sachversicherungsprämien	2'975.55	2'934.65	3'000.00	3'025.00	25.00	
313700	Steuern und Abgaben	15'185.45	15'752.50	16'900.00	15'806.35	-1'093.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'954.32	42'319.50	15'000.00	32'570.95	17'570.95	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	695.00	695.00	900.00	695.00	-205.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	898.45	942.30	900.00	770.80	-129.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	117'308.16	116'053.20	128'000.00	131'644.46	3'644.46	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'163.55	4'363.05	6'000.00	6'486.00	486.00	
317000	Reisekosten und Spesen	9'006.80	7'142.10	10'000.00	6'788.50	-3'211.50	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	131'477.00	128'291.72	170'000.00	126'983.35	-43'016.65	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		58'773.05	90'000.00	90'912.40	912.40	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'800.00	700.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	21'996.55	21'679.28	25'200.00	22'388.14	-2'811.86	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	22'000.00	22'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	10'610.90	10'526.10	10'800.00	11'608.80	808.80	
424060	Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung)	-15'863.60	-16'585.20	-16'000.00	-7'874.75	8'125.25	
424070	Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung)	-89'601.60	-139'304.66	-90'000.00	-72'208.60	17'791.40	
425040	Verkäufe (Interne Verrechnung)		-120.00	-100.00	-68.40	31.60	
425050	Verkäufe (Externe Verrechnung)	-17'880.67	-11'755.35	-18'000.00	-2'813.65	15'186.35	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'668.95	-11'408.34	-10'000.00	-7'350.60	2'649.40	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'990.00	-9'870.90	-9'000.00	-12'513.50	-3'513.50	
490060	Interne Verrechnung von Material Werkhof			-1'500.00		1'500.00	
491060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	-2'288'768.80	-2'373'922.97	-2'447'500.00	-2'283'403.12	164'096.88	
492060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	-501'656.00	-518'922.75	-560'600.00	-472'584.25	88'015.75	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
62101	Bahn- und Businfrastruktur	140'926.20	236'948.95	253'000.00	318'954.45	65'954.45	31
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'213.15	154'631.55	174'000.00	169'415.55	-4'584.45	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	72'882.65	72'487.00	70'000.00	139'708.50	69'708.50	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	9'830.40	9'830.40	9'000.00	9'830.40	830.40	
62201	Regionalverkehr	4'106'418.00	3'685'364.00	4'285'600.00	3'973'490.20	-312'109.80	31
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'897.00	4'203.00	5'600.00	6'058.20	458.20	
363130	Beiträge an Regionalverkehr	4'089'521.00	3'671'161.00	4'280'000.00	3'967'432.00	-312'568.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00				
62211	Stadtbus	124'497.25	131'628.05	145'000.00	129'528.45	-15'471.55	32
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.50					
314110	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition)	31'646.15	29'371.10	31'000.00	19'261.50	-11'738.50	
363690	Verschiedene Beiträge	72'829.35	85'255.20	102'000.00	110'266.95	8'266.95	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'439.25	9'941.25	10'000.00		-10'000.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	582.00	3'060.50	2'000.00		-2'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00				
63401	Verkehrsplanung	70'457.05	19'069.35	131'000.00	145'604.88	14'604.88	32
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'457.05	19'069.35	131'000.00	145'604.88	14'604.88	
72011	Kanalisation	671'147.92	893'790.05	978'000.00	834'072.74	-143'927.26	32
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'670.95	7'859.83	10'000.00	9'717.00	-283.00	
312010	Wasser, Abwasser			500.00	223.55	-276.45	
312020	Strom	5'335.44	6'783.81	7'500.00	8'874.33	1'374.33	
313002	Postgebühren, Versandkosten	697.96		1'000.00		-1'000.00	
313010	Telefon	2'078.25	2'259.94	3'000.00	2'273.88	-726.12	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'587.83	70'262.73	100'000.00	94'872.12	-5'127.88	
313400	Sachversicherungsprämien	54.25	58.40	100.00	60.70	-39.30	
313700	Steuern und Abgaben	1'788.40	1'798.40	2'100.00	1'798.40	-301.60	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	144'777.54	154'965.00	155'000.00	143'570.27	-11'429.73	
314310	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	46'163.93	252'383.34	200'000.00	142'452.76	-57'547.24	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	9'245.92	12'942.15	20'000.00	5'034.93	-14'965.07	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	58'301.00	34'964.00	60'000.00	28'096.75	-31'903.25	
391070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	19'134.00	25'000.00	30'000.00	30'000.00		
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	11'200.50	10'800.50	10'000.00	9'466.75	-533.25	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	269'000.00	269'000.00	330'000.00	330'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	24'100.00	44'700.00	48'700.00	27'600.00	-21'100.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	11.95	11.95	100.00	31.30	-68.70	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
72021	ARA Freudenu	957'350.13	1'100'504.79	1'203'500.00	1'119'107.98	-84'392.02	32
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'021.35	150.00				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'373.40	322'487.55	334'000.00	420'005.60	86'005.60	
301070	Treueprämien (DAG)				4'390.00	4'390.00	
301080	Leistungsprämien		1'250.00				
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-6'799.15		-80'705.50	-80'705.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00	80.00				
304900	Übrige Zulagen	10'860.00	11'085.00	10'000.00	11'770.00	1'770.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	20'402.00	21'641.05	21'000.00	23'375.05	2'375.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'179.60	32'661.25	31'000.00	40'809.20	9'809.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'735.40	4'736.80	4'000.00	4'719.70	719.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'674.20	5'981.05	6'000.00	6'501.10	501.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'774.00	2'960.40	2'000.00	3'178.45	1'178.45	
309000	Aus- und Weiterbildungen	320.01	1'223.12	4'000.00	10'163.39	6'163.39	
309900	Übriger Personalaufwand	439.50	1'132.83	1'000.00	885.20	-114.80	
310000	Büromaterial	1'435.10	197.12	500.00	539.40	39.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'678.59	31'321.39	39'000.00	28'850.94	-10'149.06	
310170	Chemikalien	121'238.48	131'174.91	130'000.00	110'709.03	-19'290.97	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00	266.96	-133.04	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'252.14	2'900.00	5'000.00	1'109.01	-3'890.99	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	978.08	1'196.29	1'500.00	1'284.32	-215.68	
312010	Wasser, Abwasser	4'160.09	3'653.40	5'000.00	3'791.72	-1'208.28	
312020	Strom	82'335.89	118'978.38	80'000.00	103'050.05	23'050.05	
312030	Heizmaterial				9'215.60	9'215.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'192.50	10'694.65	38'000.00	24'809.60	-13'190.40	
313031	Klärschlamm	177'795.74	178'862.80	185'000.00	186'580.63	1'580.63	
313032	Rechengut u. Sand	33'495.69	32'624.39	35'000.00	23'687.28	-11'312.72	
313060	Verbandsbeiträge	637.12	140.00	500.00	200.00	-300.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'902.28	15'480.02	60'000.00	51'755.06	-8'244.94	
313400	Sachversicherungsprämien	2'039.70	2'196.30	2'200.00	2'291.10	91.10	
313700	Steuern und Abgaben	782.00	782.00	800.00	782.00	-18.00	
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)	633.57	1'129.64		1'081.57	1'081.57	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'294.88	18'064.67	17'000.00	13'315.61	-3'684.39	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	2'818.56	4'929.10	25'000.00	25'415.57	415.57	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	130'982.91	128'490.62	135'000.00	124'806.79	-10'193.21	
315110	Umsetzung Energiesparmassnahmen			2'000.00		-2'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	87.50	1'115.57	1'000.00	1'536.61	536.61	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		79'709.95	90'000.00	81'202.90	-8'797.10	
361010	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	236'898.00	240'354.00	237'000.00	245'052.00	8'052.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	25.00		100.00	37.50	-62.50	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	527.50	1'625.75	1'000.00	3'496.50	2'496.50	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	581.00	247.00	1'000.00	710.25	-289.75	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	97.50	434.00	200.00	962.50	762.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	55.50		100.00	63.00	-37.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'200.00	40'000.00	45'000.00	45'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'588.68	4'096.56	4'800.00	5'504.55	704.55	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	12'756.80	13'445.55	13'100.00	14'257.90	1'157.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'241.49	-23'859.98	-25'000.00	-25'439.48	-439.48	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'433.61	-28'435.00	-11'000.00	-19'175.02	-8'175.02	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'254.50	-2'679.00	-2'700.00	-2'679.00	21.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-284'196.53	-281'955.19	-296'000.00	-360'056.66	-64'056.66	
491070	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	-19'134.00	-25'000.00	-30'000.00	-30'000.00		
72029	Kläranlagen, übrige	443'163.46	443'751.38	400'000.00	534'660.36	134'660.36	32
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	443'163.46	443'751.38	400'000.00	534'660.36	134'660.36	
72081	Finanzierungskonto	-2'805'455.15	-2'912'578.39	-2'968'000.00	-3'017'621.75	-49'621.75	33
318100	Forderungsverluste			2'000.00		-2'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'207'348.57	1'176'030.54	1'160'000.00	1'200'071.05	40'071.05	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'819'482.52	-3'767'936.73	-3'850'000.00	-3'763'512.55	86'487.45	
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-193'321.20	-320'672.20	-280'000.00	-454'180.25	-174'180.25	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	733'793.64	474'532.17	386'500.00	529'780.67	143'280.67	33
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	733'793.64	474'532.17	386'500.00	529'780.67	143'280.67	
73011	Abfallbeseitigung	-17'204.35	-15'604.73	-34'000.00	-31'132.41	2'867.59	33
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85.00		500.00	204.21	-295.79	
310200	Drucksachen, Publikationen		3'915.00	1'000.00	365.31	-634.69	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	609.24		500.00		-500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	729.99		1'000.00	1'197.32	197.32	
313000	Dienstleistungen Dritter		420.00	500.00	669.47	169.47	
313002	Postgebühren, Versandkosten	1'752.14	5'780.06	6'000.00	6'378.05	378.05	
313033	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	111.05		1'000.00	746.64	-253.36	
313060	Verbandsbeiträge	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'110.08	-89.92	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		655.20	1'000.00	280.80	-719.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.				312.44	312.44	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'502.79	1'104.00	42'000.00	58'572.03	16'572.03	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	161'022.63	282'326.81		63'869.24	63'869.24	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	689'066.50	773'499.10	700'000.00	695'421.50	-4'578.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	22'528.50	26'870.25	22'000.00	18'906.50	-3'093.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00	24'000.00	26'000.00	26'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-26'283.30	-22'013.38	-29'000.00	-31'023.54	-2'023.54	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK			-500.00		500.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-918'755.29	-1'109'783.07	-800'000.00	-866'166.31	-66'166.31	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'773.60	-3'578.70	-7'200.00	-7'976.15	-776.15	
73021	Giftsammelstelle	17'224.35	15'604.73	34'000.00	31'132.41	-2'867.59	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'545.25	15'604.73	14'000.00	14'895.11	895.11	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'679.10		20'000.00	16'237.30	-3'762.70	
74101	Gewässerverbauungen	327'416.90	325'942.95	395'500.00	425'639.20	30'139.20	33
314200	Unterhalt Wasserbau	22'667.75	13'983.05	40'000.00	47'448.95	7'448.95	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	162'011.90	204'313.90	200'000.00	219'636.00	19'636.00	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	7.50			625.00	625.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'929.50	2'125.25	5'000.00	2'165.25	-2'834.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	17'821.50	21'512.00	25'000.00	31'121.50	6'121.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	246.50	454.75	500.00	599.00	99.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'732.25	3'554.00	5'000.00	4'043.50	-956.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	120'000.00	80'000.00	120'000.00	120'000.00		
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	48'543.75	82'327.76	107'500.00	70'981.13	-36'518.87	33
313000	Dienstleistungen Dritter	43'405.85	56'044.23	55'000.00	33'485.73	-21'514.27	
363560	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	9'893.65	9'703.45	12'000.00	12'684.85	684.85	
363590	Landschaftsvernichtung (ÖQV-Beiträge)		8'309.70	20'000.00	4'622.10	-15'377.90	
363700	Beiträge an Private			25'000.00	896.45	-24'103.55	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	385.00	385.00	500.00	713.75	213.75	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'231.25	4'874.38	5'000.00	12'711.25	7'711.25	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'994.50	6'110.00	5'000.00	5'410.50	410.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	199.50	774.50	500.00	2'908.50	2'408.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	434.00	1'176.50	500.00	648.00	148.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-16'000.00	-5'050.00	-16'000.00	-3'100.00	12'900.00	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	31'512.50	4'691.20	14'100.00	6'686.05	-7'413.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'336.00	3'659.20	12'500.00	5'686.05	-6'813.95	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21'512.00					
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	552.50		500.00		-500.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	112.00	32.00	100.00		-100.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
76901	Altlastensanierung	20'117.85	20'255.90	50'000.00	12'871.75	-37'128.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000.00	11'424.20	-13'575.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'758.65	4'725.50	5'000.00		-5'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'359.20	15'530.40	20'000.00	1'447.55	-18'552.45	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
77111	Friedhof Altstatt	113'853.75	149'072.28	236'000.00	238'669.84	2'669.84	34
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'407.55	3'108.40	5'000.00	6'463.00	1'463.00	
310200	Drucksachen, Publikationen			500.00	578.35	78.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'578.85	3'328.40	4'000.00	3'312.30	-687.70	
312010	Wasser, Abwasser	3'710.60	3'213.40	4'000.00	1'796.90	-2'203.10	
312020	Strom	3'066.80	2'923.30	3'000.00	4'321.25	1'321.25	
312040	Kehrichtgebühren	1'817.90	1'386.10	2'000.00	2'064.85	64.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'472.60	12'126.60	12'500.00	10'560.50	-1'939.50	
313400	Sachversicherungsprämien	1'044.80	1'125.00	1'100.00	1'169.75	69.75	
313700	Steuern und Abgaben	462.00	462.00	500.00	462.00	-38.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	13'093.45	13'885.35	26'000.00	32'379.45	6'379.45	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'440.40	2'634.85	51'000.00	48'726.20	-2'273.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'679.25	2'465.05	5'500.00	7'213.30	1'713.30	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	1'856.90	2'319.95	3'200.00	3'453.00	253.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.			500.00	171.45	-328.55	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	60'981.30	66'923.80	70'000.00	67'423.80	-2'576.20	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	708.75	3'508.55	1'000.00	6'860.00	5'860.00	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	51'368.25	59'060.88	70'000.00	54'198.00	-15'802.00	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	252.00	2'494.00	2'000.00	4'923.50	2'923.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	11'522.75	12'529.50	15'000.00	14'406.75	-593.25	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	188.00	84.00	200.00	112.50	-87.50	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	483.25	498.15	400.00	860.40	460.40	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'720.43	10'000.00	4'000.00	4'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'230.08	-45'690.00	-40'000.00	-39'956.41	43.59	
447970	Vergütung für Familiengräber	-13'200.00	-8'800.00	-4'400.00		4'400.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'572.00	-2'515.00	-3'000.00	1'169.00	4'169.00	
77112	Friedhof Ebnet	131'507.03	102'752.33	104'700.00	90'078.11	-14'621.89	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'696.85	2'263.25	2'500.00	1'461.73	-1'038.27	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		917.60	1'000.00	1'110.40	110.40	
312010	Wasser, Abwasser	3'629.95	3'805.30	4'000.00	1'530.25	-2'469.75	
312020	Strom	2'059.25	2'486.95	2'400.00	3'188.75	788.75	
312040	Kehrichtgebühren	699.80	597.60	1'000.00	282.00	-718.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'204.40	3'667.50	4'000.00	3'207.60	-792.40	
313400	Sachversicherungsprämien	219.45	236.20	200.00	250.95	50.95	
313700	Steuern und Abgaben	238.00	238.00	200.00	236.00	36.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'549.15	5'648.75	4'500.00	3'797.50	-702.50	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'970.60		3'000.00	418.15	-2'581.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'825.50	4'900.95	3'000.00	4'356.60	1'356.60	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	660.35	539.30	800.00	524.50	-275.50	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'119.80	39'119.80	39'000.00	39'119.80	119.80	
390030	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	738.75	451.20	1'000.00	2'346.25	1'346.25	
391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	32'442.00	25'773.88	35'000.00	25'175.50	-9'824.50	
392030	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'095.50	5'875.25	4'000.00	5'171.25	1'171.25	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	48.65	48.60	100.00	127.50	27.50	
393080	Interne Verrechnung von FM	9'720.43	10'000.00	1'000.00	1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'411.40	-5'817.80	-4'000.00	-5'226.62	-1'226.62	
77901	Öffentliche Toiletten	91'114.20	105'341.12	95'700.00	108'880.55	13'180.55	34
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'484.35	9'789.38	10'000.00	10'392.90	392.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120.95	522.24	1'000.00	1'717.40	717.40	
312010	Wasser, Abwasser	726.50	695.00	700.00	695.00	-5.00	
312020	Strom	505.95	661.65	600.00	640.40	40.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	62'986.40	68'785.60	62'000.00	73'465.85	11'465.85	
313400	Sachversicherungsprämien	133.40	143.65	200.00	220.20	20.20	
313700	Steuern und Abgaben	4.60	4.60	100.00		-100.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'903.30	7'629.60	1'700.00	102.70	-1'597.30	
314410	Service- und Unterhaltsverträge	280.00	180.00	300.00	380.00	80.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	3'226.00	1'039.15	5'000.00	11'068.10	6'068.10	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	6'982.00	11'500.00	10'000.00	6'618.50	-3'381.50	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'740.50	2'370.00	2'000.00	1'525.50	-474.50	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	20.25	20.25	100.00	54.00	-46.00	
77902	Hundeversäuberung	94'857.95	65'434.65	79'000.00	32'085.45	-46'914.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'996.60	12'457.10	12'000.00	13'401.70	1'401.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'198.35	7'085.05	6'000.00	6'268.75	268.75	
391060	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	57'685.50	44'208.50	59'000.00	8'570.00	-50'430.00	
392060	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'977.50	1'684.00	2'000.00	3'845.00	1'845.00	
79001	Raumplanung	600'608.97	305'909.04	477'700.00	311'580.45	-166'119.55	34
313000	Dienstleistungen Dritter	21'059.75	28'158.50	35'000.00	39'327.25	4'327.25	
313060	Verbandsbeiträge	8'079.50	6'079.50	8'200.00	5'849.50	-2'350.50	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	30'208.25					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'351.70	90'045.15	145'000.00	97'619.60	-47'380.40	
315801	Unterhalt Vermessungswerk	29'624.85	20'229.75	19'500.00	4'339.80	-15'160.20	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	440'184.92	164'396.14	280'000.00	173'250.95	-106'749.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'900.00	-3'000.00	-10'000.00	-8'806.65	1'193.35	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
79061	Regio Wil	180'840.00	182'700.00	198'000.00	184'905.00	-13'095.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'840.00	182'700.00	183'000.00	184'905.00	1'905.00	
363690	Verschiedene Beiträge			15'000.00		-15'000.00	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	16'177.70	15'991.70	18'000.00	17'589.80	-410.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'177.70	991.70	3'000.00	2'589.80	-410.20	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	17'401.60	17'405.50	18'000.00	18'063.20	63.20	
313000	Dienstleistungen Dritter		364.50	500.00	623.20	123.20	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'751.60	12'391.00	12'800.00	12'790.00	-10.00	
363500	Beiträge an private Unternehmen	2'250.00	2'250.00	2'300.00	2'250.00	-50.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00		
81361	Tierkörperbeseitigung	18'241.95	20'397.30	18'000.00	15'514.10	-2'485.90	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'241.95	20'397.30	18'000.00	15'514.10	-2'485.90	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	500.00		500.00		-500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		-500.00	
81501	Beiträge	1'815.35	1'769.90	3'000.00	1'805.85	-1'194.15	
363500	Beiträge an private Unternehmen	1'815.35	1'769.90	3'000.00	1'805.85	-1'194.15	
82001	Forstwirtschaft	54'446.57	62'361.21	46'300.00	65'470.71	19'170.71	35
313000	Dienstleistungen Dritter	17'320.15	36'425.65	18'000.00	28'858.95	10'858.95	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	48'454.00	48'488.00	50'000.00	49'393.00	-607.00	
363500	Beiträge an private Unternehmen	300.00	300.00	300.00	300.00		
426060	Grundsteuern Waldeigentümer	-11'627.58	-11'629.59	-12'000.00	-11'850.09	149.91	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-11'222.85	-10'000.00	-1'231.15	8'768.85	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	25'114.70	26'657.25	25'800.00	31'985.15	6'185.15	35
301080	Leistungsprämien		1'000.00				
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			7'000.00	5'737.50	-1'262.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten		781.25	400.00	371.35	-28.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		88.70		45.10	45.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		179.20	100.00	103.30	3.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		87.00		50.50	50.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'061.15	22'622.50	17'000.00	24'287.80	7'287.80	
313010	Telefon	133.55	118.60	300.00	129.60	-170.40	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	920.00	1'280.00	1'000.00	1'070.00	70.00	
363690	Verschiedene Beiträge		500.00		190.00	190.00	

1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
85004	Industrieeleise		18'667.05	50'000.00	31'863.75	-18'136.25	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		18'667.05	50'000.00	31'863.75	-18'136.25	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	-318'333.87	-49'735.04	8'600.00	-92'728.13	-101'328.13	35
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	167'470.25	256'935.65	219'400.00	125'657.16	-93'742.84	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV	16'544.59	18'993.55	29'600.00	18'911.35	-10'688.65	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'209.30	10'312.75	50'800.00	40'419.00	-10'381.00	
343110	Dienstleistungen Dritter FV	10'032.30	12'190.45	44'000.00	14'354.35	-29'645.65	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	57'330.20	51'085.00	50'500.00	61'767.48	11'267.48	
343910	Wasser, Abwasser FV	26'922.72	24'985.97	30'000.00	26'050.26	-3'949.74	
343920	Strom FV	33'068.11	53'361.05	37'900.00	52'328.15	14'428.15	
343930	Heizmaterial FV	105'712.06	170'258.28	167'700.00	134'943.62	-32'756.38	
343940	Kehrichtgebühren FV	2'373.30	3'333.10	4'400.00	3'520.50	-879.50	
343950	Kommunikation FV	1'152.25	1'017.01	1'300.00	1'169.99	-130.01	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'600.00	2'300.00	2'200.00	2'005.07	-194.93	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	100'000.00	102'000.00	102'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	3'642.55	3'776.55	3'700.00	7'269.90	3'569.90	
393080	Interne Verrechnung von FM	213'849.54	250'000.00	423'000.00	415'000.00	-8'000.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-761'999.74	-711'520.65	-880'700.00	-734'335.66	146'364.34	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'800.00	-450.00	-3'000.00	-3'900.00	-900.00	
443910	Nettoertrag aus Liegenschaftsverwaltungen	-65'741.30	-61'813.75	-56'400.00	-144'889.30	-88'489.30	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-208'700.00	-234'500.00	-217'800.00	-215'000.00	2'800.00	
96305	Werkstrasse 1				19'199.34	19'199.34	36
313790	MWST (Vorsteuerkürzung)				463.72	463.72	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV				82'694.45	82'694.45	
343001	Service- und Unterhaltsverträge FV				462.53	462.53	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV				1'051.22	1'051.22	
343910	Wasser, Abwasser FV				289.82	289.82	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				-55'922.40	-55'922.40	
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV				-9'840.00	-9'840.00	

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo
4	Versorgung und Energie	5'711'121.04	1'523'293.45	91'000.00	71'845.48	-19'154.52
3	Aufwand	8'324'261.66	3'601'553.06	2'478'500.00	3'220'992.91	742'492.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	217'652.38	161'500.23	213'500.00	145'542.56	-67'957.44
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'619'292.96	1'500'000.00			
36	Transferaufwand	2'477'316.32	1'940'052.83	2'265'000.00	3'075'450.35	810'450.35
39	Interne Verrechnungen	10'000.00				
4	Ertrag	-2'613'140.62	-2'078'259.61	-2'387'500.00	-3'149'147.43	-761'647.43
42	Entgelte	-125'500.00	-154'812.00	-89'000.00	-73'000.00	16'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'064'896.67	-948'557.56	-648'500.00	-1'446'095.87	-797'595.87
46	Transferertrag	-422'743.95	-974'890.05	-1'650'000.00	-1'630'051.56	19'948.44

1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
4	Versorgung und Energie	5'711'121.04	1'523'293.45	91'000.00	71'845.48	-19'154.52	
87901	Energiestadt Wil	91'828.08	23'293.45	91'000.00	71'845.48	-19'154.52	37
313000	Dienstleistungen Dritter	134'131.38	97'052.00	107'500.00	80'678.38	-26'821.62	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	54'069.60	51'890.78	50'000.00	50'920.08	920.08	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'375.90	2'342.50	6'000.00	3'245.15	-2'754.85	
363700	Beiträge an Private	34'751.20	7'789.90	10'000.00	7'799.50	-2'200.50	
363770	Substitutionsprojekte	267'992.20					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-125'500.00	-11'500.00		-2'100.00	-2'100.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-292'992.20	-124'281.73	-82'500.00	-68'697.63	13'802.37	
87902	Energiefonds	600'000.00					37
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'075.50	10'214.95	20'000.00	10'698.95	-9'301.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			30'000.00		-30'000.00	
351100	Einlagen in Fonds EK	600'000.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		15'000.00	55'000.00	43'710.00	-11'290.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	15'000.00	6'080.00	75'000.00	47'442.00	-27'558.00	
363580	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	167'974.00	132'926.05	230'000.00	107'887.50	-122'112.50	
363760	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	759'066.15	958'882.35	1'240'000.00	1'590'018.50	350'018.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00					
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-539'371.70	-148'213.30		-169'705.39	-169'705.39	
463280	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	-22'743.95	1'502.60				
463480	Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger	-400'000.00	-976'392.65	-1'650'000.00	-1'630'051.56	19'948.44	
87903	Oekologiefonds	5'019'292.96	1'500'000.00				38
351100	Einlagen in Fonds EK	5'019'292.96	1'500'000.00				
363770	Substitutionsprojekte	150'345.65	354'491.67	655'000.00	363'411.46	-291'588.54	
363771	Projekte und Beiträge	1'082'187.12	464'882.86		915'181.39	915'181.39	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-143'312.00	-89'000.00	-70'900.00	18'100.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-1'232'532.77	-676'062.53	-566'000.00	-1'207'692.85	-641'692.85	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo
5	Gesellschaft und Sicherheit	23'755'344.72	24'977'199.19	25'522'200.00	25'510'204.76	-11'995.24
3	Aufwand	45'049'211.16	47'803'817.26	47'581'000.00	49'343'689.99	1'762'689.99
30	Personalaufwand	5'346'106.98	5'743'729.01	6'125'500.00	6'046'120.95	-79'379.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'774'369.30	1'749'198.35	1'658'200.00	1'313'864.30	-344'335.70
34	Finanzaufwand	574.35	539.06		964.01	964.01
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'307.10	52'179.31	36'400.00	99'525.14	63'125.14
36	Transferaufwand	35'062'498.82	37'278'033.64	36'466'600.00	37'860'848.64	1'394'248.64
39	Interne Verrechnungen	2'864'354.61	2'980'137.89	3'294'300.00	4'022'366.95	728'066.95
4	Ertrag	-21'293'866.44	-22'826'618.07	-22'058'800.00	-23'833'485.23	-1'774'685.23
40	Fiskalertrag	-184'650.00	-261'764.15	-185'000.00	-270'333.25	-85'333.25
42	Entgelte	-7'346'791.57	-8'040'396.37	-7'510'100.00	-8'059'928.87	-549'828.87
43	Verschiedene Erträge	-330'950.07	-301'021.80	-352'400.00	-371'071.10	-18'671.10
44	Finanzertrag	-35'193.08	-55'544.34	-66'200.00	-52'432.61	13'767.39
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-119'312.02	-8'447.90	-79'500.00	-85.00	79'415.00
46	Transferertrag	-10'857'069.30	-11'591'629.56	-11'184'000.00	-11'545'017.90	-361'017.90
49	Interne Verrechnungen	-2'419'900.40	-2'567'813.95	-2'681'600.00	-3'534'616.50	-853'016.50

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
5	Gesellschaft und Sicherheit	23'755'344.72	24'977'199.19	25'522'200.00	25'510'204.76	-11'995.24	
11101	Stadtpolizei	986.80					39
309900	Übriger Personalaufwand	561.40	944.70	500.00	699.00	199.00	
310000	Büromaterial	425.40	446.90	200.00	228.55	28.55	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	603'336.00	620'448.00	595'000.00	630'384.00	35'384.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-603'336.00	-621'839.60	-595'700.00	-631'311.55	-35'611.55	
11102	Sicherheitsdienste	596'696.90	614'537.55	641'300.00	623'821.95	-17'478.05	39
313005	Sicherheitsdienst	351'111.00	357'946.45	397'000.00	343'322.15	-53'677.85	
313006	Videoüberwachung	23'110.10	28'202.55	25'000.00	23'514.00	-1'486.00	
313210	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'600.00	1'600.00	1'600.00	26'298.70	24'698.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	220'875.80	226'788.55	217'700.00	230'687.10	12'987.10	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	104'868.65	107'028.85	104'000.00	109'035.35	5'035.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'688.70	2'518.00	4'000.00	3'050.05	-949.95	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'179.95	104'510.85	100'000.00	105'985.30	5'985.30	
11202	Bussen Verkehr	-10'085.96	-90'661.45	-51'500.00	-136'562.90	-85'062.90	39
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	200.00	3'500.00	200.00	-3'300.00	
313007	Kontrolle ruhender Verkehr	68'920.65	44'811.20	45'000.00	37'311.05	-7'688.95	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'887.90	167'217.35	160'000.00	169'576.50	9'576.50	
427000	Bussen	-241'094.51	-302'890.00	-260'000.00	-343'650.45	-83'650.45	
14004	Öffentliche Sicherheit	99'554.75	101'311.85	90'500.00	113'132.00	22'632.00	39
309900	Übriger Personalaufwand				125.00	125.00	
310000	Büromaterial			500.00		-500.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	99'554.75	101'311.85	90'000.00	113'907.00	23'907.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-900.00	-900.00	
14008	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)	1'529'795.45	1'575'606.19	1'730'800.00	2'571'754.95	840'954.95	39
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'190.00	12'793.00	8'300.00	9'725.00	1'425.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'345.45	3'638.14	2'500.00	2'844.35	344.35	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	809'260.00	849'175.05	875'000.00	949'185.60	74'185.60	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	710'000.00	710'000.00	845'000.00	1'610'000.00	765'000.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
15001	Feuerwehr						39
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'639.05	46'543.45	70'000.00	59'047.45	-10'952.55	
318100	Forderungsverluste	24'223.96	23'904.62	20'000.00	31'394.76	11'394.76	
340900	Übrige Passivzinsen	574.35	539.06		964.01	964.01	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		27'287.71		83'319.19	83'319.19	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'438'267.20	1'438'267.20	1'426'000.00	1'438'267.20	12'267.20	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'189.60	90'698.07	100'000.00	102'951.12	2'951.12	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-184'650.00	-261'764.15	-185'000.00	-270'333.25	-85'333.25	
420000	Ersatzabgaben	-1'324'653.66	-1'356'602.47	-1'350'000.00	-1'431'703.87	-81'703.87	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'913.48	-5'133.29	-6'000.00	-7'704.01	-1'704.01	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-103'419.72		-67'500.00		67'500.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-4'257.30	-3'740.20	-7'500.00	-6'202.60	1'297.40	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	25'587.55	26'654.70	24'500.00	26'633.55	2'133.55	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	23'067.55	23'474.70	22'500.00	24'593.55	2'093.55	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	2'520.00	3'180.00	2'000.00	2'040.00	40.00	
16111	Einquartierungen	24'281.65	24'710.20	22'000.00	25'888.00	3'888.00	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	24'281.65	24'710.20	23'500.00	25'888.00	2'388.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'500.00		1'500.00	
16201	Zivilschutz (allgemein)	228'257.86	225'873.55	229'600.00	226'888.00	-2'712.00	
312010	Wasser, Abwasser	249.84	248.56	300.00	302.56	2.56	
312020	Strom	3'049.61	662.44	4'000.00	907.29	-3'092.71	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	1'383.90	818.15	1'500.00	533.75	-966.25	
361201	Entschädigung an Sicherheitsverbund	241'320.00	241'320.00	240'000.00	241'320.00	1'320.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
393080	Interne Verrechnung von FM	2'430.11	3'000.00	4'000.00	4'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'175.60	-26'175.60	-26'200.00	-26'175.60	24.40	
34208	Jugendparlament	2'674.05	3'025.60	5'000.00	3'867.52	-1'132.48	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	2'674.05	2'477.90	5'000.00	3'206.72	-1'793.28	
317000	Reisekosten und Spesen		547.70		660.80	660.80	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	46'763.95	56'153.15	52'800.00	43'126.55	-9'673.45	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	1'500.00		5'000.00		-5'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'740.00	28'465.00	20'500.00	15'300.00	-5'200.00	
363690	Verschiedene Beiträge	13'073.95	14'238.15	14'300.00	14'376.55	76.55	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	13'450.00	13'450.00	13'000.00	13'450.00	450.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
41211	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	6'352'425.55	7'014'730.55	6'600'000.00	7'466'224.75	866'224.75	40
361440	Entschädigung an Thurvita AG	126'304.45	126'494.90	125'000.00	126'633.95	1'633.95	
363110	Kostenanteil Pflegefinanzierung	6'226'121.10	6'888'235.65	6'475'000.00	7'339'590.80	864'590.80	
42101	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	608'886.41	712'613.20	631'000.00	926'069.99	295'069.99	40
363510	Beitrag an private Spitex-Dienste	226'302.86	301'440.45	220'000.00	499'476.54	279'476.54	
363511	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	241'011.55	253'997.75	250'000.00	271'061.45	21'061.45	
363512	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	135'572.00	151'175.00	155'000.00	149'532.00	-5'468.00	
363513	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
42111	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	1'806'297.67	2'109'837.32	1'900'000.00	2'144'970.30	244'970.30	41
361440	Entschädigung an Thurvita AG	1'806'297.67	2'109'837.32	1'900'000.00	2'144'970.30	244'970.30	
43101	Alkohol- u. Drogenprävention	258'309.10	288'345.00	226'600.00	205'653.70	-20'946.30	41
363611	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	243'709.10	273'745.00	212'000.00	191'053.70	-20'946.30	
363690	Verschiedene Beiträge	14'600.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00		
43181	WIPP	627'721.57	680'951.95	710'200.00	653'488.38	-56'711.62	41
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'137.55	663'566.70	637'000.00	682'816.15	45'816.15	
301070	Treueprämien (DAG)	3'170.00	160.00				
301080	Leistungsprämien				1'800.00	1'800.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.		-61'392.10		-58'770.80	-58'770.80	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	44'905.80					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	560.00	400.00	580.00	180.00	
304900	Übrige Zulagen	21'885.00	21'025.00	21'600.00	16'700.00	-4'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	40'974.60	40'580.50	42'000.00	41'596.45	-403.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'544.10	60'627.40	60'000.00	61'311.00	1'311.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'602.90	6'540.60	6'000.00	5'908.80	-91.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'395.75	11'344.25	11'000.00	11'786.25	786.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'571.30	5'549.55	5'000.00	5'822.50	822.50	
309900	Übriger Personalaufwand	150.00	898.00	800.00	14.65	-785.35	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	6'868.60	3'586.70	7'000.00	1'160.60	-5'839.40	
310000	Büromaterial	1'084.85	1'730.25	1'500.00	616.30	-883.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'916.20	42'840.23	43'000.00	38'172.25	-4'827.75	
310200	Drucksachen, Publikationen			4'000.00	135.00	-3'865.00	
310500	Lebensmittel	49'420.05	49'893.00	48'000.00	53'046.20	5'046.20	
311000	Anschaffung Mobiliar	6'966.40	6'591.65	6'500.00	6'288.16	-211.84	
312040	Kehrichtgebühren	1'628.00	1'988.10	1'500.00	1'133.20	-366.80	
313000	Dienstleistungen Dritter		3'231.00	4'000.00	4'200.60	200.60	
313002	Postgebühren, Versandkosten	722.35	318.30	800.00	260.40	-539.60	
313010	Telefon	303.00	303.00	300.00	304.20	4.20	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313060	Verbandsbeiträge	1'288.25	968.25	1'300.00	1'022.00	-278.00	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	9'932.10	9'403.45	9'000.00	8'321.60	-678.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'864.35	2'025.40	6'000.00	2'415.00	-3'585.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	363.15	754.70	500.00		-500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26'302.80	45'132.25	54'000.00	68'400.00	14'400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'651.85	2'102.75	2'000.00	980.60	-1'019.40	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'000.00	96'100.00	102'400.00	99'600.00	-2'800.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	1'100.00	1'000.00	1'800.00	800.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	21'637.54	16'444.32	22'800.00	17'202.57	-5'597.43	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	237.80	251.60	200.00	252.05	52.05	
425000	Verkäufe	-27'683.20	-27'884.65	-28'000.00	-30'232.35	-2'232.35	
430910	Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen / Nelkenstrasse	-85'230.02	-25'220.00	-54'000.00	-47'880.00	6'120.00	
430911	Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen	-23'100.00	-20'500.00	-19'000.00	-25'660.00	-6'660.00	
430912	Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung	-36'850.00	-55'150.00	-70'000.00	-88'875.00	-18'875.00	
430913	Erlös Wohnprojekte - Notwohnen	-31'419.40	-44'518.25	-39'400.00	-49'740.00	-10'340.00	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-75'000.00	-76'000.00	-75'000.00	-75'000.00		
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-104'000.10	-104'000.00	-104'000.00	-104'000.00		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00		
49001	Gesundheitswesen, übrige	3'356.55	10'224.75	15'300.00	9'580.00	-5'720.00	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'036.55	2'142.25				
363690	Verschiedene Beiträge	2'320.00	8'082.50	15'300.00	9'580.00	-5'720.00	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	890'401.30	250'613.46	1'075'000.00	530'960.91	-544'039.09	41
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	4'418.50	3'316.20	10'000.00	-347.87	-10'347.87	
363710	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'586'405.65	3'632'861.91	4'200'000.00	3'807'598.88	-392'401.12	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'385.55	11'130.20	40'000.00	18'574.46	-21'425.54	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41'071.75	-42'083.45	-35'000.00	-64'040.05	-29'040.05	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-73'153.20	-11'130.20	-40'000.00	-18'574.46	21'425.54	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-2'622'583.45	-3'343'481.20	-3'100'000.00	-3'212'250.05	-112'250.05	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	20'071.00	23'238.00	73'300.00	53'199.80	-20'100.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'149.00	12'267.00	62'200.00	45'068.80	-17'131.20	
363690	Verschiedene Beiträge	7'922.00	10'971.00	11'100.00	8'131.00	-2'969.00	
53102	AHV-Beitragserlasse				212'586.60	212'586.60	42
363700	Beiträge an Private				212'586.60	212'586.60	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
53501	Beiträge für das Alter	170'409.50	185'025.00	195'600.00	184'974.65	-10'625.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'000.00	5'000.00		-5'000.00	
363620	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
363621	Alterstützpunkt	20'500.00	25'375.00	25'000.00	20'800.00	-4'200.00	
363622	Pro Senectute	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00		
363690	Verschiedene Beiträge	4'909.50	4'650.00	20'600.00	19'174.65	-1'425.35	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	377'670.81	450'093.75	451'000.00	478'021.51	27'021.51	42
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	12'505.86	14'753.95	13'000.00	19'483.90	6'483.90	
363750	Alimentenbevorschussung	967'171.25	964'875.45	1'000'000.00	872'925.80	-127'074.20	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'257.20	364.60	10'000.00	1'823.25	-8'176.75	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	175'000.00	175'000.00	175'000.00	190'000.00	15'000.00	
426050	Rückerstattungen Alimenten	-764'151.06	-691'111.37	-730'000.00	-594'907.59	135'092.41	
426080	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	-12'855.24	-13'424.28	-7'000.00	-9'480.60	-2'480.60	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-6'257.20	-364.60	-10'000.00	-1'823.25	8'176.75	
54401	Jugendfürsorge	49'489.60	49'336.60	62'000.00	47'254.20	-14'745.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	49'489.60	49'336.60	62'000.00	47'254.20	-14'745.80	
54402	Jugendarbeit	401'285.84	456'227.67	530'900.00	377'882.71	-153'017.29	42
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'912.20	259'125.45	292'000.00	182'073.55	-109'926.45	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-2'912.25			-13'887.95	-13'887.95	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	25'921.20	38'655.85	36'100.00	53'312.70	17'212.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00					
304900	Übrige Zulagen	8'655.00	13'500.00	8'700.00	8'860.00	160.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	17'448.95	20'611.45	20'000.00	15'329.35	-4'670.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'082.05	19'514.05	22'000.00	17'083.75	-4'916.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'557.70	3'181.85	2'000.00	2'067.10	67.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'853.05	5'732.45	5'000.00	4'510.55	-489.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'337.15	2'753.90	2'000.00	2'153.90	153.90	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	120.00	600.00	68.00	-532.00	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'991.80	5'709.50	4'800.00	2'368.85	-2'431.15	
310000	Büromaterial	954.20	376.75	1'000.00	1'044.90	44.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'536.15	1'928.75	3'300.00	2'151.40	-1'148.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	472.80	185.00	500.00	314.96	-185.04	
311000	Anschaffung Mobiliar		755.95	3'000.00	2'856.51	-143.49	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	322.40	213.60	1'200.00	963.90	-236.10	
313000	Dienstleistungen Dritter		596.30	18'700.00	7'489.40	-11'210.60	
313010	Telefon	606.45					
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	31'257.84	30'484.58	41'000.00	34'621.56	-6'378.44	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00	2'162.00	-338.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
313700	Steuern und Abgaben	1'657.25	1'693.15	2'000.00	1'246.70	-753.30	
315000	Unterhalt Mobiliar	632.90	216.35	1'000.00	84.90	-915.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	130.80	1'904.10	1'500.00	1'520.75	20.75	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'360.00	1'067.00	5'000.00	960.00	-4'040.00	
317000	Reisekosten und Spesen	361.00	224.60	900.00	374.85	-525.15	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	660.00	1'040.00	2'000.00	1'530.00	-470.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33'200.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00		
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'881.00	15'274.24	23'400.00	17'642.93	-5'757.07	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	425.30	425.30	700.00	321.40	-378.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'439.10	-2'062.50	-3'000.00	-4'343.25	-1'343.25	
54411	Kinder- u. Jugendheime	641'535.75	737'033.45	300'000.00	678'681.24	378'681.24	42
363610	Unterbringung in Heimen	979'767.30	1'159'710.60	630'000.00	1'094'412.79	464'412.79	
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-214'285.60	-296'920.45	-210'000.00	-258'698.45	-48'698.45	
463700	Beiträge von privaten Haushalten	-123'945.95	-125'756.70	-120'000.00	-157'033.10	-37'033.10	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	406'350.00	406'250.00	407'400.00	2'300.00	-405'100.00	43
363690	Verschiedene Beiträge	2'350.00	2'250.00	3'400.00	2'300.00	-1'100.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	404'000.00	404'000.00	404'000.00		-404'000.00	
54502	Familienzentrum Wil (Pilotprojekt St. Peterstrasse)						
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	1'333'469.74	1'505'824.53	1'348'000.00	1'257'787.35	-90'212.65	43
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.				480.00	480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten				15.50	15.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				.95	.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				4.30	4.30	
363540	Beiträge an Spielgruppen	33'612.80	48'587.10	62'000.00	58'787.20	-3'212.80	
363704	Subjektfinanzierung Kindertagesstätten	1'329'311.94	1'682'225.00	1'358'000.00	1'704'283.65	346'283.65	
363705	Subjektfinanzierung Spielgruppen	184'592.50	172'550.00	438'000.00	139'756.75	-298'243.25	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	40'000.00	20'000.00	
463000	Beiträge vom Bund		-37'264.57				
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-234'047.50	-380'273.00	-530'000.00	-685'541.00	-155'541.00	
54512	Frühförderungskonzept Stadt Wil	127'231.75	138'992.25	125'400.00	94'512.09	-30'887.91	43
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'804.75	64'626.70	49'000.00	52'869.25	3'869.25	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	240.00	200.00	200.00	90.00	-110.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	3'547.30	4'183.25	3'000.00	3'360.35	360.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.60	4'980.60	5'000.00	4'380.60	-619.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	571.80	674.05	500.00	442.70	-57.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	986.40	1'163.50	800.00	934.65	134.65	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	482.30	568.60	400.00	456.75	56.75	
309900	Übriger Personalaufwand	280.00	200.00	700.00	17.00	-683.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	409.50		600.00	2'269.90	1'669.90	
313070	Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen	3'996.50	5'309.85	8'000.00	9'690.89	1'690.89	
317000	Reisekosten und Spesen	112.60	85.70	200.00		-200.00	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	57'000.00	57'000.00	57'000.00	20'000.00	-37'000.00	
54521	Elternschaftsbeiträge	27'192.50	26'696.95	35'000.00	37'543.40	2'543.40	43
363700	Beiträge an Private	7'192.50	6'696.95	15'000.00	27'543.40	12'543.40	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	
54531	Pflegegelder für Pflegekinder	912'529.40	852'063.60	750'000.00	572'291.80	-177'708.20	43
363700	Beiträge an Private	1'133'325.95	1'086'625.65	980'000.00	780'101.10	-199'898.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-220'796.55	-229'853.00	-230'000.00	-207'809.30	22'190.70	
463000	Beiträge vom Bund		-4'709.05				
54541	Sozialpädagogische Familienbegleitung	30'876.10	87'501.45	60'000.00	542'073.10	482'073.10	44
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'876.10	87'501.45	60'000.00	115'352.70	55'352.70	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)				430'000.00	430'000.00	
463700	Beiträge von privaten Haushalten				-3'279.60	-3'279.60	
55911	Arbeitsintegration der Stadt Wil	996'902.68	963'649.91	1'212'600.00	907'525.03	-305'074.97	44
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'576.95	581'516.65	625'000.00	554'821.75	-70'178.25	
301070	Treueprämien (DAG)	1'797.70	3'270.00				
301080	Leistungsprämien				1'500.00	1'500.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-15'695.92	-42'734.45		-861.75	-861.75	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.			20'000.00		-20'000.00	
303010	Löhne BRUGG		79'407.30	80'000.00	108'733.65	28'733.65	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'520.00	1'480.00	1'000.00	1'740.00	740.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	35'195.10	40'680.30	46'000.00	43'286.20	-2'713.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'059.55	54'658.85	56'000.00	52'815.30	-3'184.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'777.40	6'856.50	7'000.00	6'546.45	-453.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'787.90	11'352.95	13'000.00	11'981.10	-1'018.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'784.80	5'549.95	6'000.00	5'856.10	-143.90	
309900	Übriger Personalaufwand	790.00	820.00	800.00	437.10	-362.90	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	881.00	2'426.00	3'500.00	3'757.90	257.90	
310000	Büromaterial	846.70	638.30	1'000.00	217.60	-782.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'087.01	8'732.95	12'500.00	12'832.36	332.36	
310130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	26'879.92	31'254.71	27'500.00	18'662.11	-8'837.89	
310200	Drucksachen, Publikationen	352.90	331.90	1'000.00	350.90	-649.10	
310500	Lebensmittel	10'158.54	8'685.75	12'000.00	8'565.04	-3'434.96	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
311000	Anschaffung Mobiliar	4'190.80	4'054.95				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'310.75	3'527.50	5'000.00	1'590.25	-3'409.75	
312020	Strom	1'606.55	1'890.40	2'500.00	1'690.15	-809.85	
312040	Kehrichtgebühren	845.65	785.15	1'000.00	443.45	-556.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	325'883.75	241'246.50	350'000.00	144'425.75	-205'574.25	
313002	Postgebühren, Versandkosten	131.10	253.60	500.00	139.20	-360.80	
313010	Telefon	349.60					
313060	Verbandsbeiträge	200.00	350.00	300.00	350.00	50.00	
313400	Sachversicherungsprämien	6'450.90	1'915.30	6'900.00	1'552.60	-5'347.40	
313700	Steuern und Abgaben	2'250.00	2'363.00	2'300.00	2'190.00	-110.00	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	73.75		1'000.00	1'423.45	423.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	6'938.30	6'591.70	5'000.00	8'300.90	3'300.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	61'617.35	78'906.20	80'000.00	79'522.24	-477.76	
317000	Reisekosten und Spesen	1'535.20	191.00	1'000.00	121.50	-878.50	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00					
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'800.00	800.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	19'619.28	19'571.25	51'800.00	30'496.33	-21'303.67	
393060	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	1'268.80	968.20	1'600.00	828.20	-771.80	
425000	Verkäufe	-63.00	-150.00	-100.00	-39.20	60.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'655.00	-1'108.95	-1'500.00	-1'635.50	-135.50	
430920	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	-154'350.65	-155'633.55	-170'000.00	-158'916.10	11'083.90	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)		-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00		
57200	Schweizer	2'709'865.60	2'897'858.54	3'062'000.00	2'418'822.49	-643'177.51	44
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	2'982.40	1'873.90	2'000.00	2'714.75	714.75	
363700	Beiträge an Private	4'735'399.11	4'887'081.92	5'000'000.00	4'619'311.76	-380'688.24	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'928.10	34'582.44	20'000.00	17'545.05	-2'454.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'774'954.41	-1'718'749.63	-1'750'000.00	-1'608'162.57	141'837.43	
426001	Rückerstattungen von Gemeinden	-253'561.50	-272'347.65	-190'000.00	-595'041.45	-405'041.45	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-14'928.10	-34'582.44	-20'000.00	-17'545.05	2'454.95	
57204	Ausländer	2'799'102.21	2'780'245.08	2'852'000.00	3'316'366.52	464'366.52	44
313080	Betreibungs- u. Prozesskosten	2'288.60	2'677.55	2'000.00	3'048.99	1'048.99	
363700	Beiträge an Private	4'483'065.39	4'305'569.94	4'600'000.00	4'804'309.10	204'309.10	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'491.20	1'739.25	10'000.00	6'601.10	-3'398.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'686'251.78	-1'528'002.41	-1'750'000.00	-1'490'991.57	259'008.43	
429090	a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)	-9'491.20	-1'739.25	-10'000.00	-6'601.10	3'398.90	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57321	Asylsuchende	338'724.76	213'804.90	420'900.00	224'129.15	-196'770.85	45
363660	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA	241'320.00		243'600.00		-243'600.00	
363700	Beiträge an Private	220'347.23	305'809.60	350'000.00	192'176.80	-157'823.20	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	125'000.00	165'000.00	165'000.00	205'000.00	40'000.00	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	-2'287.80	2'344.25	2'300.00	2'344.25	44.25	
393080	Interne Verrechnung von FM	38'881.73					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'859.75	-104'661.85	-90'000.00	-56'702.10	33'297.90	
463000	Beiträge vom Bund	-241'676.65	-154'687.10	-250'000.00	-118'689.80	131'310.20	
57331	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)		7'007.45				
363700	Beiträge an Private	10'680.60	19'502.80	15'000.00		-15'000.00	
463000	Beiträge vom Bund	-10'680.60	-12'495.35	-15'000.00		15'000.00	
57341	Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre	-667'665.49	326'093.68	490'000.00	303'100.83	-186'899.17	45
363711	Unterstützungsleistungen	2'203'289.41	2'804'814.07	2'200'000.00	2'458'930.74	258'930.74	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	230'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-83'680.10	-187'049.54	-120'000.00	-179'373.26	-59'373.26	
463000	Beiträge vom Bund	-3'017'274.80	-2'611'670.85	-1'910'000.00	-2'296'456.65	-386'456.65	
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer	291'216.45	-550'335.10	20'000.00	-177'888.10	-197'888.10	45
363711	Unterstützungsleistungen	371'235.75	476'381.00	370'000.00	439'074.35	69'074.35	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'019.30	-1'026'716.10	-350'000.00	-616'962.45	-266'962.45	
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	2'964.35	-157'265.22	-30'000.00	134'637.18	164'637.18	46
363711	Unterstützungsleistungen	1'496'243.81	1'512'052.48	1'500'000.00	1'629'967.68	129'967.68	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-135'688.41	-196'673.01	-170'000.00	-269'475.60	-99'475.60	
463000	Beiträge vom Bund	-1'397'591.05	-1'512'644.69	-1'400'000.00	-1'265'854.90	134'145.10	
57372	Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)	57'206.95	20'303.50	20'000.00	-37'744.10	-57'744.10	46
363711	Unterstützungsleistungen	298'547.75	200'859.90	270'000.00	109'067.90	-160'932.10	
393040	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'233.05	-5'529.80	-20'000.00	-18'797.65	1'202.35	
463000	Beiträge vom Bund	-255'107.75	-205'026.60	-260'000.00	-158'014.35	101'985.65	
57381	IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)	-128'355.05	82'255.70		-88'222.15	-88'222.15	46
363711	Unterstützungsleistungen	152'552.30	179'427.20	150'000.00	279'756.45	129'756.45	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-280'907.35	-97'171.50	-150'000.00	-367'978.60	-217'978.60	
57382	IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)	-27'599.75	-18'948.92	-10'000.00	-9'049.95	950.05	46
363711	Unterstützungsleistungen	20'926.00	20'796.00	30'000.00	23'024.50	-6'975.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48'525.75	-39'744.92	-40'000.00	-32'074.45	7'925.55	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57901	Soziale Dienste	2'193'928.67	2'481'473.45	2'320'000.00	1'614'307.86	-705'692.14	47
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'035'399.55	3'243'020.25	2'950'000.00	3'485'492.40	535'492.40	
301010	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			486'000.00		-486'000.00	
301070	Treueprämien (DAG)	2'316.30	9'390.00	2'000.00	2'120.00	120.00	
301080	Leistungsprämien	10'063.50	8'000.00		6'000.00	6'000.00	
301090	Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc.	-101'952.00	-108'160.85	-100'000.00	-52'863.50	47'136.50	
303000	Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc.	25'001.55	26'266.35	42'000.00	20'655.50	-21'344.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'622.65	5'650.00	4'000.00	6'196.00	2'196.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	192'250.95	206'531.95	215'000.00	224'805.40	9'805.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	255'659.00	263'525.40	273'000.00	306'185.10	33'185.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'626.50	32'900.15	34'000.00	31'696.35	-2'303.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'826.35	57'284.75	59'000.00	63'157.75	4'157.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'314.70	28'038.95	29'000.00	30'873.85	1'873.85	
309900	Übriger Personalaufwand	9'728.60	7'219.86	3'700.00	529.70	-3'170.30	
309910	Personalverpflegung Departement	949.55	592.60	2'400.00	2'339.85	-60.15	
309920	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	11'683.15	13'346.65	16'000.00	14'562.65	-1'437.35	
309990	Personalanlässe Departement	1'915.15	5'346.40	7'000.00	5'214.65	-1'785.35	
310000	Büromaterial	10'839.20	11'165.65	13'000.00	11'724.70	-1'275.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	261.35	151.95	1'000.00	272.00	-728.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'538.90	1'614.90	2'500.00	1'871.05	-628.95	
312040	Kehrichtgebühren	2'659.70			21.60	21.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'662.05	5'755.94	12'000.00	7'476.80	-4'523.20	
313002	Postgebühren, Versandkosten	1'609.64	1'697.67	2'200.00	1'405.64	-794.36	
313010	Telefon	563.85	-46.65				
313060	Verbandsbeiträge	8'380.00	8'270.00	8'700.00	8'270.00	-430.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	428'184.95	492'269.56	120'000.00	119'700.45	-299.55	
315000	Unterhalt Mobiliar	684.43		800.00	189.18	-610.82	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'504.57	86.90	1'000.00	328.00	-672.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'668.40	6'690.45	15'000.00	5'830.55	-9'169.45	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'817.98		2'300.00		-2'300.00	
392050	Interne Verrechnung Kopiergeräte	3'700.00	4'100.00	4'200.00	6'800.00	2'600.00	
393050	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	174'018.55	200'275.07	303'900.00	249'281.24	-54'618.76	
393070	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	247.00	252.35	300.00	254.10	-45.90	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-6'620.00	-4'120.00	-4'000.00	-4'840.00	-840.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-197'197.40	-144'642.80	-150'000.00	-86'243.15	63'756.85	
493040	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	-1'811'000.00	-1'901'000.00	-2'036'000.00	-2'855'000.00	-819'000.00	

1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Rechnung 2022 Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2024 Saldo	Abweichung Saldo	KS
57902	Allgemeine Fürsorge	21'961.55	24'716.55	25'800.00	27'578.55	1'778.55	47
313000	Dienstleistungen Dritter	5'998.55	6'039.55	10'000.00	6'647.55	-3'352.45	
350100	Einlagen in Fonds FK	1'307.10	24'891.60	36'400.00	16'205.95	-20'194.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'823.00	17'372.00	14'800.00	17'431.00	2'631.00	
363680	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'140.00	1'305.00	1'000.00	3'500.00	2'500.00	
363702	Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler	6'354.00	578.00	12'000.00	4'449.40	-7'550.60	
363703	Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds	12'642.30	8'447.90		85.00	85.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'104.00	-24'235.45	-34'000.00	-18'553.00	15'447.00	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-15'892.30	-8'447.90	-12'000.00	-85.00	11'915.00	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'307.10	-1'234.15	-2'400.00	-2'102.35	297.65	
57903	Corona-Hilfe						
363700	Beiträge an Private	29'875.85					
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	-29'875.85					
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	-2'531'000.00	-2'726'700.00	-3'210'000.00	-3'210'200.00	-200.00	
462150	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche	-433'561.36	-523'615.46	-680'000.00	-678'787.17	1'212.83	
462160	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe	-1'417'767.62	-1'466'914.58	-1'560'000.00	-1'559'859.23	140.77	
462170	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege	-679'671.02	-736'169.96	-970'000.00	-971'553.60	-1'553.60	

2.0 Bilanz

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2024	Veränderung		Endbestand per 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	326'654'702.73	434'804'872.31	416'172'227.38	345'287'347.66
10	Finanzvermögen	133'442'687.17	406'720'530.27	397'148'290.44	143'014'927.00
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'410'482.02	306'537'088.72	317'752'964.43	16'194'606.31
1000	Kasse	59'713.05	1'958'601.62	1'933'682.32	84'632.35
100001	Stadtkasse	25'307.25	1'208'030.10	1'203'216.85	30'120.50
100003	Einwohneramt	1'354.50	70'737.50	70'577.00	1'515.00
100004	Stadtkanzlei	839.00	12'297.80	12'659.80	477.00
100005	BUV	2'556.95	23'199.00	22'240.85	3'515.10
100007	Jugendarbeit	1'452.15	14'843.27	14'974.32	1'321.10
100008	WIPP	9'184.05	479'426.50	483'802.40	4'808.15
100009	Arbeitsintegration	1'757.60	45'217.75	44'706.05	2'269.30
100021	Betreibungsamt	4'729.35	13'546.10		18'275.45
100032	Stadtbibliothek	639.30	19'029.55	18'897.85	771.00
100051	Sozialhilfe	5'731.70	10'689.85	2'664.20	13'757.35
100052	Sozialberatung	260.00	-260.00		
100053	Berufsbeistandschaft	4'872.20	2'154.00		7'026.20
100084	Info-Center	1'029.00	59'690.20	59'943.00	776.20
1001	Post	22'809'070.66	242'508'865.91	249'909'965.43	15'407'971.14
100101	Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1	12'841'538.05	238'078'373.31	242'965'407.72	7'954'503.64
100111	Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2	2'873'564.61	-527'971.43		2'345'593.18
100121	Versicherungswesen CH70 0900 0000 9000 4200 1	329'708.53	1'154'223.55	1'450'000.00	33'932.08
100131	Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8	6'383'686.18	3'682'160.86	5'477'530.86	4'588'316.18
100132	Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4	334'453.58	137'333.01	17'026.85	454'759.74
100133	Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5	15'671.87	-7'288.74		8'383.13
100134	Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2	30'447.84	-7'964.65		22'483.19
1002	Bank	4'530'651.86	61'554'337.79	65'382'986.83	702'002.82
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	4'338'428.14	61'246'034.13	65'044'275.31	540'186.96
100211	RB CH83 8080 8004 9444 2073 8	13'548.72	35'025.66	45'155.02	3'419.36
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	167'592.30	108'896.80	273'556.50	2'932.60
100248	Acrevis (LS Konstanzerstrasse 48) CH15 0690 0034 5638 1010 2		94'843.05		94'843.05
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3) CH42 0690 0034 5638 1000 4	11'082.70	69'538.15	20'000.00	60'620.85
1004	Debit- und Kreditkarten	11'046.45	515'283.40	526'329.85	
100411	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkasse	6'430.00	246'197.15	252'627.15	
100412	Debit- und Kreditkarten Konto Einwohneramt	45.00	79'884.00	79'929.00	
100413	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtbibliothek	325.00	21'498.20	21'823.20	
100414	Debit- und Kreditkarten Konto Bauverwaltung		31'881.00	31'881.00	
100415	Debit- und Kreditkarten Konto Info-Center	460.00	127'163.50	127'623.50	
100416	Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkanzlei	140.00	12'306.00	12'446.00	
100417	Debit- und Kreditkarten Konto Betreibungsamt	3'646.45	-3'646.45		

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2024	Veränderung		Endbestand per 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
101	Forderungen	33'094'027.78	89'091'723.85	73'934'175.46	48'251'576.17
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'628'262.36	61'012'663.12	60'954'644.62	3'686'280.86
101001	Debitoren	3'621'826.41	29'074'415.45	28'969'773.25	3'726'468.61
101002	Debitoren Zahlungsausgleich		29'483'465.17	29'483'465.17	
101003	Debitoren Zahlungsausgleich Kasse		39'614.10	39'614.10	
101004	Debitoren Sammelkonto alt FD	122'993.10		10'518.20	112'474.90
101005	Debitoren Kassenausgleich		2'447'273.90	2'447'273.90	
101081	Debitoren Betreibungsamt	73'442.85	-32'105.50		41'337.35
101091	Wertberichtigungen Debitoren (Delkredere)	-190'000.00		4'000.00	-194'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	13'336'991.07	21'094'041.28	7'915'188.85	26'515'843.50
101121	SVRW	586'015.63	12'018.91	300'000.00	298'034.54
101187	Technische Betriebe	12'750'975.44	21'082'022.37	7'615'188.85	26'217'808.96
1012	Steuerforderungen	14'635'713.11	1'429'817.81	72'000.00	15'993'530.92
101200	Allgemeine Steuern	14'256'240.01	1'634'451.26		15'890'691.27
101210	Anteile an Kantonseinnahmen	1'149'473.10	-204'633.45		944'839.65
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-713'000.00		82'000.00	-795'000.00
101291	Delkredere Anteil an Kantonseinnahmen	-57'000.00		-10'000.00	-47'000.00
1014	Transferforderungen	1'378'404.92	1'983'907.91	1'373'044.90	1'989'267.93
101409	Verbindung alte / neue Rechnung	154'396.48	930'447.70	149'036.46	935'807.72
101411	Guthaben von Kanton	1'163'681.82	961'790.10	1'163'681.82	961'790.10
101421	Verrechnungssteuern Finanzverwaltung	60'326.62	91'670.11	60'326.62	91'670.11
1015	Interne Kontokorrente	53'327.75	3'735'169.86	3'753'991.86	34'505.75
101500	Allgemeiner interner Durchgang	1'762.00	2'384'330.21	2'384'416.21	1'676.00
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen MFH Lindenhofstrasse 3	11'019.25	-4'327.70		6'691.55
101510	Lohnwesen	40'546.50	1'348'660.75	1'369'575.65	19'631.60
101530	Verwaltung LS Finanzvermögen MFH Konstanzerstrasse 48		6'506.60		6'506.60
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben		43'009.00	43'009.00	
101655	Arbeitsintegration (Lohndurchgang)		43'009.00	43'009.00	
1019	Übrige Forderungen	61'328.57	-206'885.13	-177'703.77	32'147.21
101911	WIPA-Parkkarten	3'180.00			3'180.00
101912	Mietkautionen	17'531.44	6'867.89	10'352.84	14'046.49
101920	Vorsteuer MWST	40'617.13	-213'753.02	-188'056.61	14'920.72
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	3'195'667.05	5'719'324.62	4'788'328.90	4'126'662.77
1041	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	403'500.02	608'030.04	807'000.04	204'530.02
104110	Abgrenzung Sachgruppe 31 FV	106'071.66	248'320.62	212'143.32	142'248.96
104111	Abgrenzung Sachgruppe 31 DIK	1'880.40	1'929.40	3'760.80	49.00
104112	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	285'315.71	318'803.01	570'631.42	33'487.30
104113	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV	9'128.40	26'231.51	18'256.80	17'103.11
104114	Abgrenzung Sachgruppe 31 GS	1'103.85	12'745.50	2'207.70	11'641.65

2.0 Bilanz

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2024	Veränderung		Endbestand per 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
1043	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER	2'792'167.03	4'913'943.63	3'981'328.86	3'724'781.80
104320	Abgrenzung Sachgruppe 36, 37 u 46, 47 FV		69'200.00		69'200.00
104322	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS		402'666.40		402'666.40
104323	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	402'515.00	400'893.00	402'515.00	400'893.00
104325	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS		19'073.00		19'073.00
104351	Abgrenzung KLIB	2'389'652.03	4'022'111.23	3'578'813.86	2'832'949.40
1045	Aktive Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag		185'309.55		185'309.55
104532	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43		185'309.55		185'309.55
1046	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung		12'041.40		12'041.40
104600	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		12'041.40		12'041.40
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	479'850.84	648'468.23	644'600.60	483'718.47
1060	Handelswaren	351'241.99	510'197.58	515'991.75	345'447.82
106011	Reka-Bestand	13'000.00		13'000.00	
106012	IGOB-Bestand	1'477.50	67'022.50	68'250.00	250.00
106013	IGOB-Bestand Verkaufsstelle	4'830.00	9'200.00	10'180.00	3'850.00
106021	Kehrlichtmarken	8'835.65	29'602.22	34'325.02	4'112.85
106029	Bio-Einzelmarken	23'407.60	52'297.87	44'921.02	30'784.45
106032	Bio-Jahresmarken	285'004.60	352'016.64	333'135.99	303'885.25
106061	KUH-Bag	3'906.69	58.35	1'399.77	2'565.27
106062	SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.)	10'779.95		10'779.95	
1061	Roh- und Hilfsmaterial	128'608.85	138'270.65	128'608.85	138'270.65
106161	Werkhof	128'608.85	138'270.65	128'608.85	138'270.65
107	Langfristige Finanzanlagen	1'428'000.00	2'862'500.00		4'290'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	1'428'000.00	2'862'500.00		4'290'500.00
107001	Aktien und Anteilscheine	1'428'000.00	2'862'500.00		4'290'500.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	67'834'659.48	1'861'424.85	28'221.05	69'667'863.28
1080	Grundstücke Finanzvermögen	41'882'000.00	389'300.00		42'271'300.00
108000	Grundstücke FV	41'882'000.00	389'300.00		42'271'300.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	25'952'659.48	1'472'124.85	28'221.05	27'396'563.28
108400	Gebäude FV	25'952'659.48	1'472'124.85	28'221.05	27'396'563.28

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2024	Veränderung		Endbestand per 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
14	Verwaltungsvermögen	193'212'015.56	28'084'342.04	19'023'936.94	202'272'420.66
140	Sachanlagen VV	170'443'211.04	23'215'278.16	17'004'887.00	176'653'602.20
1400	Grundstücke	1'941'835.35			1'941'835.35
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'941'835.35			1'941'835.35
1401	Strassen, Verkehrswege	41'023'852.64	2'684'198.29	2'873'672.15	40'834'378.78
140101	Strassen, Verkehrswege	41'023'852.64	2'684'198.29	2'873'672.15	40'834'378.78
1402	Wasserbau	2'407'420.24	66'000.00	219'636.00	2'253'784.24
140201	Wasserbau	2'407'420.24	66'000.00	219'636.00	2'253'784.24
1403	Übrige Tiefbauten	32'485'442.69	895'459.60	1'635'491.20	31'745'411.09
140300	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'369'900.03	136'138.25	354'217.25	4'151'821.03
140310	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	28'115'542.66	759'321.35	1'281'273.95	27'593'590.06
1404	Hochbauten	85'714'665.28	4'420'919.41	5'387'207.44	84'748'377.25
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	85'714'665.28	4'420'919.41	5'387'207.44	84'748'377.25
1406	Möbilien	1'826'450.24	773'164.17	620'617.75	1'978'996.66
140600	Möbilien allgemeiner Haushalt	1'826'450.24	773'164.17	620'617.75	1'978'996.66
1407	Anlagen im Bau	5'043'544.60	14'375'536.69	6'268'262.46	13'150'818.83
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'894'332.71	13'511'216.80	5'519'391.56	12'886'157.95
140710	Anlagen im Bau Spezialfinanzierungen	149'211.89	864'319.89	748'870.90	264'660.88
142	Immaterielle Anlagen	4'095'924.72	3'687'597.78	1'810'673.16	5'972'849.34
1420	Software	293'342.50		145'154.40	148'188.10
142000	Software allgemeiner Haushalt	293'342.50		145'154.40	148'188.10
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'468'566.30	1'917'345.41	1'019'350.46	2'366'561.25
142701	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	1'468'566.30	1'917'345.41	1'019'350.46	2'366'561.25
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'334'015.92	1'770'252.37	646'168.30	3'458'099.99
142901	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	2'334'015.92	1'770'252.37	646'168.30	3'458'099.99
144	Darlehen	6'130'000.00	1'000'000.00		7'130'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'130'000.00	1'000'000.00		7'130'000.00
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'130'000.00	1'000'000.00		7'130'000.00
145	Beteiligungen	11'522'675.00			11'522'675.00
1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	300.00			300.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	11'522'375.00			11'522'375.00
145401	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	11'522'375.00			11'522'375.00

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2024	Veränderung		Endbestand per 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
146	Investitionsbeiträge	1'020'204.80	181'466.10	208'376.78	993'294.12
1460	Investitionsbeiträge an Bund	49'151.88		9'830.40	39'321.48
146000	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt	49'151.88		9'830.40	39'321.48
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	424'270.62	181'466.10	116'096.38	489'640.34
146100	Investitionsbeiträge an Kantone	424'270.62	181'466.10	116'096.38	489'640.34
1466	Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck	546'782.30		82'450.00	464'332.30
146600	Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck	546'782.30		82'450.00	464'332.30
2	Passiven	-326'654'702.73	1'062'489'584.80	1'043'856'939.87	-345'287'347.66
20	Fremdkapital	-157'757'061.29	983'740'277.55	956'616'340.38	-184'880'998.46
200	Laufende Verbindlichkeiten	-39'447'312.53	470'813'352.65	466'308'275.92	-43'952'389.26
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen von Dritten	-21'788'839.66	206'479'704.30	206'089'324.57	-22'179'219.39
200001	Kreditoren-Sammelkonto	-21'788'839.66	103'372'073.60	102'981'693.87	-22'179'219.39
200002	Kreditoren-Zahlungsausgleichkonto		103'107'630.70	103'107'630.70	
2002	Steuern	-3'118.30	-4'418.26	-1'299.96	
200200	MWST-Durchgang	-3'118.30	-4'418.26	-1'299.96	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-10'711'724.25	7'434'979.73	3'210'291.52	-14'936'412.46
200301	FA Sonderlastenausgleich		3'210'200.00	3'210'200.00	
200303	Gutscheine für SBB-Tageskarten	-450.00		90.00	-360.00
200304	Steueramt - Nicht fakturierte Verrechnungssteuer	-10'693'520.35	4'209'042.75		-14'902'563.10
200307	Vorauszahlungen von Debitoren	-17'753.90	15'736.98	1.52	-33'489.36
2004	Transferverbindlichkeiten	-834'528.66	1'757'812.72	834'528.66	-1'757'812.72
200409	Verbindung alte / neue Rechnung	-90'153.15	100.00	90'153.15	-100.00
200410	Verbindlichkeiten gegenüber Kanton	-443'349.24	1'363'330.55	443'349.24	-1'363'330.55
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	-301'026.27	394'382.17	301'026.27	-394'382.17
2005	Interne Kontokorrente	-4'244'615.13	251'420'461.98	251'984'812.32	-3'680'264.79
200500	Verwaltung LS Finanzvermögen; MFH Lindenhofstrasse 3	-15'734.09	1'343.35		-17'077.44
200501	Verwaltung LS Finanzvermögen MFH Konstanzerstrasse 48		20'327.45		-20'327.45
200502	Abrechnung Asylwesen	-896'858.00	3'408'848.75	3'427'667.00	-878'039.75
200503	Verlustscheinbewirtschaftung Guthaben Steueramt (Abrechnungskonto)		416'780.09	416'780.09	
200504	Verlustscheinbewirtschaftung Guthaben Soziale Dienste (Abrechnungskonto)	-2'021.72	72'884.28	68'885.60	-6'020.40
200505	Verlustscheinbewirtschaftung Guthaben Stadtkasse (Abrechnungskonto)		6'132.45	6'132.45	
200506	Betreibungsamt Bestandesübernahme	-2'955'383.26	-1'191'102.08	-640'924.80	-2'405'205.98
200507	Markt- u. Gastwirtschaftswesen -Gastwirtschaftsabgaben		33'720.50	33'720.50	
200508	Parkplatzbewirtschaftung Personal		38'628.00	38'628.00	
200509	Durchlaufende Zahlungen		37'501'803.10	37'501'803.10	
200510	Lohnwesen	-289'667.80	83'253'005.60	83'269'015.50	-273'657.90
200540	Bildung u. Sport	-15'676.90	69'809.21	68'321.06	-17'165.05
200570	Soziale Dienste	-69'273.36	651'841.60	658'344.14	-62'770.82

2.0 Bilanz

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2024	Veränderung		Endbestand per 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
200581	Ticketverkauf diverse		12'980.00	12'980.00	
200585	Ticketverkauf THE CHAMBERS		1'065.00	1'065.00	
200586	Ticketverkauf Weinstrasse		850.00	850.00	
200590	Platzhalter		337.90	337.90	
200591	Durchlaufkonto Buchungshilfe		127'121'206.78	127'121'206.78	
2006	Depotgelder und Kautionen	-622'765.88	374'223.28	605'766.20	-391'222.96
200601	Mieterausweisungen	85.65	26'175.50	33'085.95	6'996.10
200602	Grabunterhalt	-576'191.50	117'123.78	334'481.22	-358'834.06
200603	Grundbuchamt (GVA-Vers.-Leistungen etc.)		209'236.00	197'415.00	-11'821.00
200604	Schlüssel-Depot	-1'240.00		1'200.00	-40.00
200605	Kaution Stadtsaal	-15'050.00			-15'050.00
200606	Depot Wettbewerbe	-30'370.03	2'800.00	33'170.03	
200633	Mietzinshinterlegung OR 259		18'888.00	6'414.00	-12'474.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-1'241'720.65	3'350'588.90	3'584'852.61	-1'007'456.94
200901	Schutzrauersatzabgaben	-1'000'958.80	100'000.00	177'064.95	-923'893.85
200905	PV-Ersatzabgabe Transferkonto	-600.00			-600.00
200910	WIPP-Klientenkonto	-94'190.18	971'290.35	983'098.74	-82'381.79
200998	Diverses	-144'302.77	2'279'298.55	2'423'020.02	-581.30
200999	Nicht zustellbare Rückzahlungen	-1'668.90		1'668.90	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'327'744.19	7'312.29	1'050'000.00	-285'056.48
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	-1'327'744.19	7'312.29	1'050'000.00	-285'056.48
201131	Ortsgemeinde Wil	-1'327'744.19	7'312.29	1'050'000.00	-285'056.48
202	Steuerbezug		489'654'722.94	489'654'722.94	
2020	Steuerabschluss		92'542'676.31	92'542'676.31	
20200	Abschlusskonto		92'542'676.31	92'542'676.31	
202001	Abschlusskonto		66'709'959.68	66'709'959.68	
202011	Abschlusskonto Direkte Bundessteuer		25'832'716.63	25'832'716.63	
2022	Zahlungsverkehr		177'634'054.13	177'634'054.13	
202201	EDV-Konto		177'623'018.18	177'623'018.18	
202211	EDV-Konto (Wil alt)		11'035.95	11'035.95	
2023	Verrechnungssteuer		26'489'092.10	26'489'092.10	
202301	Verrechnungssteuern		26'489'092.10	26'489'092.10	
2024	Ablieferungen		176'689'709.77	176'689'709.77	
202400	Bund		25'805'847.48	25'805'847.48	
202410	Kanton		66'709'959.68	66'709'959.68	
202420	Politische Gemeinde		75'993'989.04	75'993'989.04	
202430	Kirchgemeinden		8'179'913.57	8'179'913.57	
2025	Nebensteuern		16'299'190.63	16'299'190.63	
202501	Gemeindeanteile (JP, GGST)		13'219'817.90	13'219'817.90	
202502	Quellensteuern nat. Personen		3'079'372.73	3'079'372.73	

2.0 Bilanz

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2024	Veränderung		Endbestand per 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'254'037.00	1'662'609.47	1'254'037.00	-1'662'609.47
2041	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand		36'878.30		-36'878.30
204110	Abgrenzung Sachgruppe 31 FV		36'878.30		-36'878.30
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	-1'074'830.00	650'646.68	1'074'830.00	-650'646.68
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	-1'074'830.00	650'646.68	1'074'830.00	-650'646.68
2043	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfer der Erfolgsrechnung		749'733.49		-749'733.49
204315	Abgrenzung Sachgruppe 36, 37 u. 46, 47 GS		749'733.49		-749'733.49
2044	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag	-150'000.00	203'500.00	150'000.00	-203'500.00
204410	Abgrenzung Sachgruppe 34 u. 44 FV	-150'000.00	203'500.00	150'000.00	-203'500.00
2045	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	-29'207.00	21'851.00	29'207.00	-21'851.00
204512	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u 43 BS	-29'207.00	21'851.00	29'207.00	-21'851.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'012'928.00	2'038'870.00	266'000.00	-2'785'798.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-746'928.00	79'170.00		-826'098.00
205009	Ferien- und Gleizeitsaldi (Guthaben Personal)	-746'928.00	79'170.00		-826'098.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-266'000.00	159'700.00	266'000.00	-159'700.00
205500	Dep. FV	-52'000.00	35'500.00	52'000.00	-35'500.00
205530	Dep. BUV	-197'000.00	124'200.00	197'000.00	-124'200.00
205550	Dep. GS	-17'000.00		17'000.00	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen		1'800'000.00		-1'800'000.00
205901	Übrige kurzfristige Rückstellungen - Steuerfusskorrektur		1'800'000.00		-1'800'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-113'876'224.90	19'545'819.75	-2'002'621.08	-135'424'665.73
2064	Darlehen, Schuldscheine	-110'000'000.00	20'000'000.00		-130'000'000.00
206400	SGKB	-70'000'000.00			-70'000'000.00
206460	Postfinance	-10'000'000.00	10'000'000.00		-20'000'000.00
206480	Versicherungen	-30'000'000.00	10'000'000.00		-40'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-3'876'224.90	-454'180.25	-2'002'621.08	-5'424'665.73
206801	Anschlussgebühren Abwasser	-3'876'224.90	-454'180.25	-2'002'621.08	-5'424'665.73
208	Langfristige Rückstellungen	-462'620.80		85'363.30	-377'257.50
2085	Langfristige Rückstellungen aus üblicher betrieblicher Tätigkeit	-462'620.80		85'363.30	-377'257.50
208562	Belagsaufbrüche	-462'620.80		85'363.30	-377'257.50

2.0 Bilanz

Genehmigt durch SR am 04.03.2025

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2024	Veränderung		Endbestand per 31.12.2024
			Zugang	Abgang	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-376'193.87	17'590.45	562.30	-393'222.02
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-376'193.87	17'590.45	562.30	-393'222.02
209101	Wild-Sailer-Fonds	-37'966.60	303.75		-38'270.35
209102	Martha-Güttinger-Fonds	-477.30		477.30	
209104	Ingrid-Hirsbrunner-Fonds	-74'956.75	1'080.75	85.00	-75'952.50
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	-262'793.22	16'205.95		-278'999.17
29	Eigenkapital	-168'897'641.44	78'749'307.25	87'240'599.49	-160'406'349.20
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-66'415'024.43	32'654'002.90	31'977'033.80	-67'091'993.53
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-66'415'024.43	32'654'002.90	31'977'033.80	-67'091'993.53
290015	Feuerwehr	-775'325.10	83'319.19		-858'644.29
290072	Abwasser	-32'665'649.22	31'977'033.80		-64'642'683.02
290073	Abfallbeseitigung	-997'016.31	593'649.91		-1'590'666.22
290074	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-31'977'033.80		31'977'033.80	
291	Fonds im Eigenkapital	-13'315'068.51	279'097.26	1'660'198.50	-11'933'967.27
2910	Fonds im Eigenkapital	-13'315'068.51	279'097.26	1'660'198.50	-11'933'967.27
291020	Berufsbildungszentrum	-4'561'052.43	165'640.91	214'102.63	-4'512'590.71
291061	Parkplätze	-3'224'717.25	7'000.00		-3'231'717.25
291081	Energie	-1'085'772.37		238'403.02	-847'369.35
291082	Ökologiefonds	-4'342'705.46		1'207'692.85	-3'135'012.61
291083	Stadtfonds	-100'821.00	106'456.35		-207'277.35
294	Reserven	-1'539'013.02		1'539'013.02	
2940	Ausgleichsreserven	-1'539'013.02		1'539'013.02	
294001	Ausgleichsreserven	-1'539'013.02		1'539'013.02	
295	Aufwertungsreserve (Einführung RMSG)	-41'258'717.03		41'258'717.03	
2950	Aufwertungsreserve	-41'258'717.03		41'258'717.03	
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-41'258'717.03		41'258'717.03	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-46'369'818.45	45'816'207.09	10'805'637.14	-81'380'388.40
2990	Jahresergebnis	-4'557'490.06		10'805'637.14	6'248'147.08
299001	Jahresergebnis	-4'557'490.06		10'805'637.14	6'248'147.08
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-41'812'328.39	45'816'207.09		-87'628'535.48
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-41'812'328.39	45'816'207.09		-87'628'535.48