



Budget 2016

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:	23. September 2015
Genehmigung Stadtparlament:	3. Dezember 2015

Codes

D **Zuständiges Departement**

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

K **Kommentar**

K Kommentar vorhanden

Das Budget 2016 lag vom 11. Dezember 2015 bis 11. Januar 2016 zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Budget 2016 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Bericht und Antrag	2
Teil 2	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	
2.0	Übersicht	17
2.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	18
2.2	Departement Bildung und Sport	40
2.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	52
2.4	Departement Versorgung und Sicherheit	79
2.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	82
Teil 3	Erfolgsrechnung Artengliederung	
3.0	Übersicht	92
3.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	93
3.2	Departement Bildung und Sport	98
3.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	101
3.4	Departement Versorgung und Sicherheit	106
3.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	108
Teil 4	Investitionsrechnung	111
Teil 5	Steuerplan	124
Teil 6	Abschreibungsplan	125

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

Anträge

Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2016 sei auf 129% der Einfachen Steuer festzusetzen.
2. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2016 sei auf 0,6 Promille festzusetzen.
3. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2016 sei zu genehmigen.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

1. Ausgangslage

Dem Stadtparlament kann mit dem Budget 2016 erstmals nach der Gemeindevereinigung ein Mehrjahresvergleich mit zwei abgeschlossenen Rechnungen sowie dem Referenzbudget 2015 unterbreitet werden. Diese Darstellung vereinfacht die Budgetbeurteilung wesentlich. Herzlichen Dank an das Stadtparlament für den Mehraufwand, das Verständnis und das Vertrauen bei den Budgetprozessen 2013 bis 2015.

Mit dem Budget 2015 wurde für die Departemente eine Grundlage für zukünftige Budgetprozesse geschaffen. Das Budget 2016 entspricht in vielen Teilen dem Referenzbudget 2015. Zusätzlich erleichterte die Rechnung 2014 den Budgetverantwortlichen die Ausgaben und Einnahmen zu verifizieren und den Zielvorgaben anzupassen.

Die Stadt Wil hat im Zusammenhang mit der Gemeindevereinigung das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (abgekürzt HRM2) als Pilotgemeinde im Kanton St. Gallen eingeführt. Zwischenzeitlich nimmt auch das kantonale HRM2-Projekt (Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden, abgekürzt RMSG) Gestalt an. Voraussichtlich ab Rechnungsjahr 2018 müssen alle politischen Gemeinden im Kanton St. Gallen ihr Rechnungswesen gemäss den Vorgaben „RMSG“ umgesetzt haben. Wie und in welcher Form das RMSG umgesetzt werden soll, entscheidet das Kantonsparlament im Jahr 2016. Folglich liegen derzeit noch keine verbindlichen Abschreibungsrichtlinien vor und die Einführung einer Anlagebuchhaltung als weiteres RMSG-Pilotprojekt wird aus verschiedenen Gründen auf das Rechnungsjahr 2016 verschoben.

2. Budgetrichtlinien

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2016 insbesondere folgende Ziele:

- Steuerfuss: 129%;
- Grundsteuersatz: 0,6 Promille;
- Personalaufwand: Fr. 53,5 Mio.;
- Sachaufwand (bereinigt): max. Fr. 18,0 Mio.;
- Nettoverschuldung Stadt Wil: $\leq$ Fr. 81,0 Millionen.

3. Erfolgsrechnung

3.1 Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Das Budget der Erfolgsrechnung 2016 weist einen Gesamtaufwand von Fr. 148'246'500.-- und einen Gesamtertrag von Fr. 148'554'500.-- auf. Damit wird mit dem Budget 2016 der Stadt Wil ein weitgehend ausgeglichenes Gesamtergebnis mit einem Gewinn von Fr. 308'000.-- erreicht, was 0,21 Prozent des Gesamtertrags entspricht.

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

Mit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe der operative und auf der zweiten der ausserordentliche Erfolg aufgezeigt. Der Gesamterfolg gibt Auskunft über einen Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag.

Konto	Text	Rechnung 2013		Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Budget
	Betrieblicher Aufwand	128'375'467.06	S	137'520'863.55	S	143'139'900	S	145'413'200	S	2'273'300
30	Personalaufwand	53'531'241.59	S	53'619'672.39	S	53'542'200	S	54'023'200	S	481'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'264'162.71	S	19'056'316.72	S	20'835'800	S	20'798'900	S	-36'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'444'952.00	S	6'977'440.30	S	7'266'000	S	6'867'000	S	-399'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'048'064.47	S	2'294'370.17	S	1'607'300	S	1'576'700	S	-30'600
36	Transferaufwand	36'449'708.26	S	41'193'702.53	S	40'247'800	S	42'081'900	S	1'834'100
39	Interne Verrechnungen	12'637'338.03	S	14'379'361.44	S	19'640'800	S	20'065'500	S	424'700
	Betrieblicher Ertrag	120'226'625.14	H	131'707'258.97	H	136'741'600	H	140'399'000	H	3'657'400
40	Fiskalertrag	78'743'696.07	H	85'664'281.28	H	85'515'100	H	88'576'000	H	3'060'900
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45	H	10'365.45	H	10'300	H	30'000	H	19'700
42	Entgelte	18'185'785.49	H	18'941'008.34	H	19'062'800	H	19'161'700	H	98'900
43	Verschiedene Erträge	365'002.05	H	373'302.00	H	253'400	H	326'000	H	72'600
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'689.80	H	346'714.05	H	299'800	H	481'900	H	182'100
46	Transferertrag	10'264'748.25	H	11'992'226.41	H	11'959'400	H	11'757'900	H	-201'500
49	Interne Verrechnungen	12'637'338.03	H	14'379'361.44	H	19'640'800	H	20'065'500	H	424'700
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'148'841.92		-5'813'604.58		-6'398'300		-5'014'200		1'384'100
34	Finanzaufwand	2'644'959.91	S	2'970'290.32	S	3'049'000	S	2'833'300	S	-215'700
44	Finanzertrag	10'691'866.81	H	8'361'912.10	H	8'432'500	H	8'155'500	H	-277'000
	Ergebnis aus Finanzierung	8'046'906.90		5'391'621.78		5'383'500		5'322'200		-61'300
	OPERATIVES ERGEBNIS	-101'935.02		-421'982.80		-1'014'800		308'000		1'322'800
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'176'085.05	S							
48	Ausserordentlicher Ertrag	951.85	H							
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	-1'175'133.20		0.00		0		0		0
	GESAMTERGEBNIS	-1'277'068.22		-421'982.80		-1'014'800		308'000		1'322'800

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr 2016 ein Defizit in der Höhe von Fr. 5,0 Mio. aus. *Bei einer konsolidierten Betrachtung des städtischen Haushalts, das heisst inklusive Betriebsergebnis der Technischen Betriebe Wil - die Abgaben von rund Fr. 5 Mio. an die Stadt sind im Finanzertrag verbucht - würde bereits bei der betrieblichen Tätigkeit 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis resultieren.* Die seit Beginn der vereinigten Stadt Wil stabilen Finanzierungsergebnisse gleichen die betrieblichen Defizite weitgehend aus. Insbesondere die Abgaben der Versorgungsbetriebe von rund Fr. 5,0 Mio. sowie die Liegenschaftserträge in der Höhe von Fr. 2,6 Mio. beeinflussen den Finanzertrag positiv. Unter ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen werden gemäss RMSG lediglich Reserveveränderungen des Eigenkapitals verstanden. Unvorhersehbare Aufwände und Erträge des operativen Geschäfts gehören somit ebenfalls zum operativen Ergebnis (z.B. Kosten Umweltereignisse). Im Budgetjahr 2016 werden weder Vorfinanzierungen gebildet noch aufgelöst, was zur Folge hat, dass das operative Ergebnis mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 308'000.-- dem Gesamtergebnis entspricht.

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

Dank steigendem Fiskalertrag und restriktiver Ausgabenpolitik kann das „Strukturelle Defizit“ der Vorjahre von rund Fr. 2,5 Mio. mit dem Budget 2016 erstmals vollständig eliminiert werden. Unter dem Begriff „Strukturelles Defizit“ versteht man denjenigen Teil des städtischen Defizits, das nicht auf konjunkturelle Schwankungen zurückzuführen ist. Es entsteht zum Beispiel, wenn neue Aufgaben ohne Abbau bestehender Aufgaben zur Überlastung des Haushaltes führen. Das strukturelle Defizit ist also das, was im Normalzustand der Wirtschaft (langfristig betrachtet) dennoch einen unausgeglichene Haushalt verursacht. Trotz positiver Entwicklung der Einnahmen, müssen die städtischen Aufgaben und die damit verbundenen Ausgaben laufend kritisch hinterfragt und optimiert werden. Nur mit zielgerichteten Entscheiden und Massnahmen ist es möglich, bei stabilem Steuerfuss die Realisierung strategischer Investitionen sicherzustellen und dabei gleichzeitig die Verschuldung abzubauen. Der Stadtrat ist bestrebt, den Finanzhaushalt weiter zu optimieren, dies insbesondere mit Blick auf die ab 2019 zu erwartenden finanziellen Folgen der Unternehmenssteuerreform III.

3.2 Personalaufwand (Konto 30)

Der für das Jahr 2016 budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 54,0 Mio. und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 481'000.--. Darin enthalten sind folgende allgemeinen Lohnanpassungen bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals:

Teuerung	0,0%	
Realloohnerhöhung	0,0%	
Ordentliche Stufenerhöhungen	0,5%	ca. Fr. 100'000.--
Beförderungen	0,1%	ca. Fr. 20'000.--

Stellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal

Der Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen, im Wesentlichen extern beeinflusst und können derzeit nicht durch interne organisatorische Massnahmen aufgefangen werden. Die folgenden Personalkosten sind im Budget 2016 enthalten. Es handelt sich um folgende Stellen (ohne TBW):

(Hinweis: In der folgenden Aufstellung wird eine Kostenschätzung zu den Lohnkosten abgegeben. Dabei gilt es zu beachten, dass sich diese bezüglich der Lohnaufwendungen in den meisten Fällen auf durchschnittliche Angaben stützen müssen, welche auf den jeweiligen Einstufungen der Stellen basieren. Die effektiven Kosten werden erst bei der effektiven Stellenbesetzung bekannt sein.)

Dep.	Stellen	Stellen%	Lohnkosten inkl. Sozialleistungen
BS	Weiterführung Tagesstrukturen ab August 2015		Fr. 92'400.--
BS	Etablierung Tagesstrukturen		Fr. 65'700.--
BS	Ferienbetreuung Tagesstrukturen Rosenstrasse		Fr. 50'000.--
BS	Erweiterung Tagesstrukturen Bronschhofen		Fr. 48'000.--
BUV	Projektbegleitung Siedlungsentwässerung	100%	Fr. 105'000.--
SJA	Berufsbeistand (befristet)	100%	Fr. 120'000.--
SJA	Pilotprojekt Sozialhilfeprozess (befristet)	100%	Fr. 110'000.--

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

Departement Bildung und Sport (BS)

Die zusätzlichen Aufwendungen bei den Tagesstrukturen entsprechen dem Bericht und Antrag vom 23. April 2015 „Verlängerung Projektstatus Tagesstrukturen um ein weiteres Schuljahr bis Sommer 2016“ sowie dem Bericht und Antrag vom 4. Juni 2015 „Tagesstrukturen an den Schulen der Stadt Wil ab 1. August 2016“ und sind an die Genehmigung dieser Vorlage gebunden.

Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV)

Der gesamte Personalaufwand von rund Fr. 105'000.-- für die Stelle „Projektbegleitung Siedlungsentwässerung“ wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung belastet. Die heutigen personellen Ressourcen reichen nicht aus, sämtliche Aufgaben im Bereich Abwasser dienstleistungsorientiert, zeitgerecht und in der notwendigen Qualität zu erledigen. Damit dies inskünftig wieder gewährleistet werden kann ist beabsichtigt, eine neue Stelle mit 100 Stellenprozenten im Bereich Abwasser zu schaffen. Diese würden insbesondere für folgende Aufgaben eingesetzt werden: Bearbeitung und Umsetzung der GEP, Bearbeitung von Kanalisationsgesuchen, Begleitungen von öffentlichen Kanalisationsprojekten, Beratung von Bauherren, Architekten, Fachplanern usw. im Bereich Liegenschaftsentwässerung, Beurteilung von Entwässerungskonzepten.

Departement Soziales, Jugend und Alter (SJA)

Auf das Jahr 2016 wird eine Stellenaufstockung bei der Berufsbeistandschaft um 100% notwendig. Heute betreuen die Berufsbeistände in der Stadt Wil 105 Mandate pro 100 Stellenprozent. Mit dieser Fallzahl können die Berufsbeistände ihren Auftrag im Rahmen des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts nicht erfüllen. Die Fallzahl auf 100 Stellenprocente bewegt sich bei den anderen Stellen zwischen 65 und 86 Fällen. Mit der Stellenerhöhung um 100% liegt die Fallzahl in Wil künftig bei 83 Fällen. Der Stadtrat hat der Stellenaufstockung befristet bis Ende 2017 zugestimmt. In dieser Zeit soll geklärt werden, ob eine Auslagerung der Berufsbeistandschaft Wil an die KESB-Wil-Uzwil Sinn machen würde. Der Stadtrat bewilligte weiter ein Pilotprojekt im Rahmen der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung zugunsten des Sozialhilfeprozesses. Das Pilotprojekt wird initiiert, weil die Sozialen Dienste aufgrund der hohen Fallzahlen nicht in der Lage sind, die Aufgaben des Sozialhilfeprozesses ausreichend wahrzunehmen. Es müssen insbesondere Abstriche bei der engmaschigen Fallführung (Kontrolle Vereinbarungen), der Verfolgung von komplexen Subsidiaritäten, der jährlichen Fallrevision und der Geltendmachung von Rückerstattungen in Kauf genommen werden. Mit dem Pilotprojekt erhalten die Sozialen Dienste während drei Jahren zusätzlich 100 Stellenprocente zugunsten des Sozialhilfeprozesses, um primär die Rückerstattung zu forcieren und die periodischen Fallrevisionen durchzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass alleine mit den erwarteten Einnahmen durch die Rückerstattung von Sozialhilfesschulden die Lohnkosten ab dem zweiten Projektjahr gedeckt und darüber hinaus zusätzliche Einnahmen von Fr. 130'000 bis Fr. 280'000 im dritten Projektjahr generiert werden. Das Departement SJA hat dem Stadtrat halbjährlich zum Pilotprojekt Bericht zu erstatten.

Löhne der Lehrpersonen

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2016 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten.

Budgetrichtlinien „Personalaufwand“

Die stadträtlichen Vorgaben beim Personalaufwand sahen gegenüber dem Vorjahr keinen Zuwachs vor. Aufgrund der Weiterführung und dem Ausbau der Tagesstrukturen (separater Bericht und Antrag an Stadtparlament) erhöht sich der Personalaufwand um Fr. 256'100.--. Der Personalaufwand von Fr. 105'000.-- für die Projektbegleitung Siedlungsentwässerung belastet den Steuerhaushalt nicht und wird spezialfinanziert. Bei den beiden Stellen des Departements Soziales, Jugend und Alter mit einem Personalaufwand von gesamthaft Fr. 230'000.-- handelt es sich um befristete Anstellungen mit Refinanzierung. Ohne die neuen Stellen würde sich der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr trotz Stufenanstieg und Beförderungen um rund Fr. 100'000.-- reduzieren.

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

3.3 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2016 beläuft sich auf Fr. 20,8 Millionen und entspricht damit dem Referenzbudget 2015. Die grössten Sachaufwände der Stadt Wil (> Fr. 250'000.--) sind:

Konto	Fr.	Begründung
02203 Versicherungswesen: Sachversicherungsprämien	257'000.--	
02272 IT-Zusatzleistungen	448'900.--	
11102 Stadtpolizei: Sicherheitsdienste	345'000.--	
14001 Einwohneramt: Gebührenaufwand	300'000.--	
21201 Primarstufe: Lehrmittel	377'000.--	
21301 Oberstufe: Lehrmittel	308'000.--	
21703 Schulliegenschaften	2'170'800.--	Heizmaterial Fr. 440'000.-- Gebäudeunterhalt Fr. 1'137'300.-- Mieten Fr. 296'500.-- Baurechtszinsen Fr. 297'000.-- Übernahme aus Investitionsrechnung
21705 Berufsbildungszentrum: baulicher Unterhalt	408'000.--	
21924 Schulveranstaltungen: Winter- u. Sommerlager	565'000.--	
55901 Arbeitsintegration: Dienstleistungen Dritter	520'000.--	
61501 Unterhalt Strasse, Plätze u. Verkehrswege	658'500.--	
72011 Baulicher Unterhalt Kanäle	300'000.--	
77121 Bestattungskosten, Leichenschau	300'000.--	
91001 Gemeindesteuern: Abschreibungen, Verluste, Erlasse	400'000.--	

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind (+/-Fr. 50'000.--):

Konto	Fr.	Begründung
02272 IT-Zusatzleistung (Hardware)	- 78'000.--	Hardware IT-Volksschule Fr. 310'000.-- in Investitionsrechnung
02272 IT-Zusatzleistung (Software)	115'600.--	FIBU-Sync KLiB-Software Soziale Dienste Fr. 20'000.-- Prozessmanagement-Tool Stadtkanzlei Fr. 20'000.-- Planonerweiterung Hochbau/Liegenschaftenverwaltung Fr. 20'000.-- GemDat-Erweiterung Baubewilligungen Fr. 60'000.--
14001 Einwohneramt: Gebührenaufwand Dritter	50'000.--	Anpassung an Rechnung 2014 u. Hochrechnung 2015 (gebunden)
14071 Betreibungsamt: Postgebühren, Versandkosten	55'000.--	Bruttoverbuchung der Ausgaben und Einnahmen (gebunden)
21201 Primarstufe: Lehrmittel	- 58'700.--	
21703 Schulliegenschaften: Unterhalt Grundstücke	- 91'900.--	
21705 Berufsbildungszentrum: Liegenschaftsunterhalt	- 562'000.--	Investitionsbedarf reduziert sich von Fr. 970'000.-- auf Fr. 408'000.--

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

21924	Schulveranstaltungen: Winter- u. Sommerlager	52'800.--	
32911	Stadtsaal: Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'800.--	Fassade und Beleuchtung
43302	Schulzahnpflege: Honorare Behandlungen	- 125'800.--	
61503	Strassen u. Plätze: Unterhalt Fuss- u. Radwege	- 64'000.--	
77121	Bestattungen: Bestattungskosten, Leichenschau	50'000.--	Anpassung an Rechnung 2014 u. Hochrechnung 2015 (gebunden)

Budgetrichtlinien „Sachaufwand“

Die Richtgrösse für den bereinigten Sachaufwand 2015 wurde auf Fr. 18,0 Mio. festgelegt; im Budget 2016 beträgt er 18,6 Millionen:

	2015	2016
Total Sachaufwand	Fr. 20'835'800	Fr. 20'798'900
./. Spezialfinanzierung Feuerwehr	Fr. 110'000	Fr. 110'000
./. Fonds Berufsbildungszentrum	Fr. 970'000	Fr. 408'000
./. Fonds Belagsaufbrüche	Fr. 180'000	Fr. 180'000
./. Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	Fr. 1'395'900	Fr. 1'434'500
./. Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	Fr. 96'000	Fr. 86'000
./. Energiefonds	Fr. 0	Fr. 5'000
Total bereinigter Sachaufwand	<u>Fr. 18'083'900</u>	<u>Fr. 18'575'400</u>

Die um rund Fr. 560'000.-- tieferen Liegenschaftsunterhaltskosten des Berufsbildungszentrums (Fondsfinanzierung) werden mit dem Budget 2016 durch folgende meist gebundene Ausgaben ausgeglichen:

Konto	Fr.	Begründung
01101 Abstimmungen und Wahlen	50'000.--	Wahl- und Abstimmungsunterlagen (gebunden)
0227 Informatikaufwand	160'000.--	
2 Bildung: Anschaffungen Mobiliar, Geräte u. Instrumente	100'000.--	
2 Bildung: Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.--	
div. Dienstleistungen Dritter	250'000.--	31300 Allg. Dienstleistungen Fr. 60'000.-- 31302 Postgebühren u. Versandkosten Fr. 60'000.-- (gebunden) 31305 Gebührenaufwand Fr. 50'000.-- (gebunden) 31307 Bestattungskosten Fr. 50'000.-- (gebunden) 31309 Marketing Stadtsaal Fr. 30'000.--

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

3.4 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33)

Die Abschreibungen erfolgen seit 2013 linear. Im Rechnungsjahr 2013 wurden Fr. 5,5 Mio., 2014 Fr. 7,0 Mio. und ab Rechnungsjahr 2015 Fr. 7,5 Mio. abgeschrieben. Die Abschreibungen 2016 sind im Abschreibungsplan detailliert ersichtlich. Wie mit dem Finanzplan 2015 - 2019 angezeigt, betragen sie Fr. 7,5 Millionen.

3.5 Finanzaufwand (Konto 34)

Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen reduzieren sich im Rechnungsjahr 2016 voraussichtlich um Fr. 15,0 Mio. auf Fr. 125,0 Millionen. Die Schuldzinsen sinken gegenüber dem Budget 2015 um Fr. 150'000.-- auf Fr. 2,0 Millionen.

Die Zinsen auf kurzfristigen Verbindlichkeiten werden sich voraussichtlich um rund Fr. 60'000.-- gegenüber dem Budget 2015 reduzieren. Für die Verzinsung wird ein durchschnittlicher Zinssatz von 0,2 % angenommen. Zukünftig wird auch das Grabunterhaltskonto (ca. Fr. 2,4 Mio.) nicht mehr intern verzinst. Es handelt sich dabei um Vorauszahlungen für den zukünftigen Grabunterhalt durch die Stadtgärtnerei (Grabunterhaltsverträge).

3.6 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentlichen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen sind im Budgetjahr 2016 vorgesehen:

Konto	Fr.	Begründung
15001 Feuerwehr	140'000.--	Einnahmenüberschuss Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	35'400.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzersatzfonds	50'000.--	Parkplatzersatzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	1'350'000.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser

3.7 Transferaufwand (Konto 36)

Die Beiträge der Stadt Wil an Dritte belaufen sich jährlich auf rund Fr. 42,1 Millionen. Die wesentlichsten (> Fr. 250'000.--) sind:

Konto	Fr.	Begründung
11101 Stadtpolizei	605'000.--	Entschädigung an Kanton
14008 Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde	760'000.--	
15001 Feuerwehr	1'250'000.--	Entschädigung an SVRW
16201 Zivilschutz	312'500.--	Entschädigung an SVRW
21926 Schulgelder an Sonderschulen und Heime	5'169'600.--	

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

32201	Betriebsbeitrag an Tonhalle	290'000.--	
34103	Beitrag an WISPAG	1'600'000.--	
4	Pflegefinanzierung	5'780'000.--	
43101	Suchtberatung	270'000.--	
51111	Krankenpflege-Grundversicherung	2'492'000.--	
54301	Alimentenbevorschussung	996'000.--	
54411	Kinder u. Jugendheime	1'900'000.--	
54511	Kindertagesstätten, Tagesfamilien	564'000.--	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	10'520'000.--	
62201	Beiträge an Regionalverkehr	3'820'000.--	
72029	Beiträge an Abwasserverband Oberes Murgtal	320'000.--	
87902	Energieförderbeiträge an Private	400'000.--	
99011	Abschreibungen auf Investitionsbeiträge	1'308'000.--	ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Der Transferaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um über Fr. 1,8 Millionen. Die wesentlichen Abweichungen sind:

Konto	Fr.	Begründung
14008 Vormundschaftswesen	60'000.--	Kinder- u. Erwachsenenschutzbehörde (gebunden)
21926 Schulgelder	133'300.--	(gebunden)
21934 Sonderpädagogische Fördermassnahmen	158'900.--	Heilpädagogischer Dienst, Früherziehung (gebunden)
41201 Pflegefinanzierung	120'000.--	(gebunden)
51111 Prämien u. Kostenbeteiligungen an Krankenpflege	120'000.--	(gebunden)
54411 Heimunterbringung Kinder und Jugendliche	200'000.--	(gebunden)
57200 Wirtschaftliche Hilfe Private (Schweizer)	300'000.--	(gebunden)
57315 Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	400'000.--	(gebunden)
62 Öffentlicher Verkehr	- 114'900.--	Regionalverkehr + Fr. 1,26 Mio. / Stadtbus - Fr. 1,38 Mio.
72021 ARA Freudenau: Entschädigung an Bund	225'000.--	Mikroverunreinigung (gebunden)
87902 Energieförderbeiträge an Private	200'000.--	Energiefonds

3.8 Interne Verrechnungen (Konto 39)

Interne Verrechnungen müssen verbucht werden, wenn erbrachte Leistungen oder ein Zinsaufwand oder -ertrag eine Spezialfinanzierung oder eine zweckbestimmte Zuwendung betreffen. Andere interne Verrechnungen können verbucht werden, soweit sie für die Aufwand- und Ertragsermittlung oder für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung wesentlich sind. Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 39 und 49 übereinstimmen.

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

Die internen Verrechnungen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2015 um Fr. 424'700.-- auf neu Fr. 20,1 Millionen. In der Erhöhung enthalten sind die Dienstleistungen der Sozialen Dienste für das Vormundschaftswesen um Fr. 130'000.--, die des Hochbauamts für den Liegenschaftenunterhalt um Fr. 110'000.-- und die IT-Dienstleistungen inkl. Hard- und Software um Fr. 100'000.--. Mit dem Budget 2016 werden erstmals im Zusammenhang mit der neuen Stelle „Projektbegleitung Siedlungsentwässerung Fr. 140'000.-- dem Aufgabenbereich „Abwasserbeseitigung“ verrechnet.

3.9 Fiskalertrag (Konto 40)

Einfache Steuer der natürlichen Personen

Für das Jahr 2016 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2015, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 49,6 Mio. (Vorjahr Fr. 48,0 Mio.) prognostiziert.

	Fr.
Einfache Steuer per 31. August 2015	48'400'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2015	500'000.--
Mutmassliche Einfache Steuer per 31.12.2015	48'900'000.--
Prognostizierter Zuwachs 2016 (+ 1,5%)	734'000.--
Einfache Steuer 2016	<u>49'634'000.--</u>

Es wird mit Nachzahlungen von insgesamt Fr. 5,4 Mio. (Stand 31.08.2015 Fr. 5,5 Mio.) gerechnet. Bei einem Steuerfuss von 129% belaufen sich damit die mutmasslichen Einnahmen 2016 aus Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 69,4 Millionen (Stand 31.08.2015 Fr. 68,0 Mio.).

Bei gleichbleibendem Steuersatz berechnen sich die Grundsteuern 2016 wie folgt:

	Fr.
Grundsteuern 0,2‰ (öffentliche Gebäude)	90'000.--
Grundsteuern 0,6‰	3'110'000.--
Grundsteuern 2016	<u>3'200'000.--</u>

Steuern juristischer Personen

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2015 und die Prognose 2016 des kantonalen Steueramtes insgesamt Fr. 9,5 Mio. budgetiert.

3.10 Regalien und Konzessionen (Konto 41)

Der Ertrag von rund Fr. 30'000.-- resultiert aus den Entschädigungen für Plakatwerbungen an öffentlichen Infrastrukturen inkl. dem Startower an der oberen Bahnhofstrasse. Dank neuer Verträge können die Einnahmen gegenüber den Vorjahren um beinahe Fr. 20'000.-- erhöht werden.

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

3.11 Entgelte (Konto 42)

Unter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. Gegenüber dem Budget 2015 erhöhen sie sich um Fr. 98'900.-- auf 19,2 Millionen.

Die wesentlichen Entgelte sind:

Konto	Fr.	Begründung
02102 Steueramt: Rückerstattungen Dritter	160'000.--	Kosten aus Steuerbezug
02203 Versicherungswesen: Rückerstattungen Dritter	135'000.--	SVRW und WISPAG
02213 Bewilligungen: Baubewilligungsgebühren	470'000.--	
02271 IT: Dienstleistungen für Dritte	225'200.--	z.B. Thurvita AG, SVRW, WISPAG, Kath. Kirche etc.
11202 Parkbussen	410'000.--	
14001 Einwohneramt: Gebühren	390'000.--	
14051 Grundbuchamt: Gebühren	1'300'000.--	
14052 Grundbuchvermessung: Gebühren	190'000.--	
14061 Zivilstandsamt Region Wil: Gebühren	210'000.--	
14071 Betreibungsamt: Gebühren u. Rückerstattungen	1'320'000.--	
15001 Feuerwehr: Feuerwehrabgabe	1'430'000.--	
21401 Musikschule: Kursgelder, Elternbeiträge	688'900.--	
21801 Tagesstrukturen: Elternbeiträge	296'000.--	
21924 Schulveranstaltungen: Elternbeiträge	152'600.--	
34221 Stadtgärtnerei: Verkäufe, Dienstleistungen, Grabunterhalte	325'000.--	
43302 Schulzahnpflege: Elternbeiträge	204'000.--	
54301 Alimenteninkasso	506'000.--	
57 Sozialhilfe und Asylwesen: Rückerstattungen	2'930'000.--	
61502 Belagsaufbrüche: Entschädigung für Belagsaufbrüche	200'000.--	
61511 Parkplätze: Gebühren u. Ersatzabgaben	2'125'000.--	
72081 Abwasserbeseitigung: Gebühren und Anschlussbeiträge	4'400'000.--	
85003 Markt- u. Gastwirtschaftsgebühren	202'100.--	

3.12 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Die aktivierbaren Eigenleistungen für Investitionsprojekte Tiefbau und Verkehr entsprechen mit Fr. 65'000.-- (Fr. 45'000.-- Strassen und Wege / Fr. 20'000.-- Kanäle) dem Vorjahresbudget. Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten wurden von Fr. 133'400.-- auf Fr. 172'000.--, die der Arbeitsintegration von Fr. 55'000.-- auf Fr. 89'000.-- erhöht.

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

3.13 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 5,0 Mio., den Verzugszinsen von ca. Fr. 320'000.--, den von Dividenden Fr. 40'400.-- und Schuldzinsen von Fr. 150'000.-- der Technischen Betriebe Wil, fallen Liegenschaftserträge von Fr. 2,64 Mio. an. Die Abgaben an den städtischen Haushalt basieren auf dem neuen Abgabemodell der Technischen Betriebe Wil. Dabei wird der kalkulatorische Anlagewert mit 2% verzinst, vom Reingewinn 33% abgegolten sowie eine Konzessionsgebühr auf der Absatzmenge (Abgabe gemäss Strassengesetz) erhoben. Die TBW-Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Fr.	1'509'000.--	Elektrizitätsversorgung
Fr.	1'424'000.--	Kommunikationsnetz
Fr.	1'784'000.--	Gasversorgung
Fr.	135'000.--	Wasserversorgung

Die Konzessionsgebühren von anderen Versorgungsbetrieben (z.B. Dorfkorporation Bronschhofen) belaufen sich voraussichtlich auf Fr. 148'000.--.

3.14 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45)

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen erfolgen über die Erfolgsrechnung und sind als Ertrag unter der betreffenden Funktion ins Budget einzustellen.

Konto	Fr.	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	358'100.--	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
57902 Allgemeine Sozialhilfe	12'000.--	Martha-Güttinger-Fonds
61502 Belagsaufbrüche	35'000.--	Strasseninstandstellungen
73011 Abfallentsorgung	4'800.--	Ausgleich Spezialfinanzierung
87902 Energiefonds	72'000.--	Ausgleich Energiefondsrechnung

3.15 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden belaufen sich auf rund Fr. 11,8 Millionen. Die wesentlichen davon sind:

Konto	Fr.	Begründung
02102 Steueramt: Bezugsprovisionen	990'000.--	
02202 Personaldienst. Entschädigung von öff. Unternehmen	125'000.--	Personalverwaltung Technische Betriebe Wil
14051 Grundbuchamt: Schätzungsentschädigung	180'000.--	
2 Bildung: Schulgelder	575'700.--	
43181 WIPP: Kantons- u. Gemeindebeiträge	129'000.--	

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

51111	Krankenpflege Grundversicherung: Rückerstattung Kanton	2'200'000.--	
54411	Kinder- u. Jugendheime: Kantonsbeiträge u. Beiträge Dritter	700'000.--	
57200	Wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen von Gemeinden	400'000.--	
573	Asylwesen: Beiträge vom Bund	2'035'000.--	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege: Strassenlastenbeitrag	410'000.--	
72021	ARA Freudenau: Entschädigungen von Gemeinden	318'000.--	
73011	Abfallbeseitigung: Entschädigung ZAB	720'000.--	
87902	Energiefonds: Beiträge	403'000.--	Fr. 380'000.-- Tech. Betriebe / Fr. 23'000.-- Korporationen
div.	Soziodemografischer Sonderlastenausgleich	2'200'000.--	

Die politischen Gemeinden müssen seit 2014 für die gesamten Kosten der stationären Pflegefinanzierung aufkommen, gleichzeitig wurde auch das Finanzausgleichsgesetz angepasst und ein soziodemografischer Sonderlastenausgleich eingeführt. Dieser gleicht die überdurchschnittlichen Belastungen der Stadt Wil für die stationäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die Sozialhilfe sowie die stationäre und ambulante Pflege aus. Die Beiträge aus dem soziodemografischer Sonderlastenausgleich entwickelten sich wie folgt:

2014	Fr. 1,5 Mio.
2015	Fr. 1,7 Mio.
2016	Fr. 2,2 Mio.

Der kantonale Startbeitrag in der Höhe von Fr. 3'551'000.-- wurde auf die Jahre 2013 - 2015 aufgeteilt. Im Rechnungsjahr 2015 konnte letztmals eine Tranche von Fr. 1'151'000.-- aus den Rückstellungen für Finanzaufwand entnommen werden.

3.16 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.7

4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

4.1 Kreditsprechung bei Investitionsprojekten

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2015 genehmigt (grün) und welche geplanten Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) genehmigt werden sollen.

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

4.2 Investitionen

Das Investitionsbudget für das Jahr 2016 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 14'497'000.--. Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 2'543'000.-- ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 11'954'000.--. Der Stadtrat beantragt, Investitionsausgaben von total Fr. 5,03 Mio. mit dem Budget 2016 zu genehmigen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben im Betrag von Fr. 9,47 Mio. sind schon bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet.

Die im Jahr 2016 budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 11'954 Mio. verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 0,120	Mio.
2 Bildung	Fr. 2,312	Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 2,301	Mio.
6 Verkehr	Fr. 5,229	Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 1,992	Mio.

4.3 Verschuldung

Bei einem Realisierungsgrad von rund 70% resultieren für das Budgetjahr 2016 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 8,4 Millionen. Bei Abschreibungen auf dem ordentlichen Verwaltungsvermögen von Fr. 7,5 Mio. (gemäss Abschreibungsplan) und Direktabschreibungen von Fr. 675'000.-- (Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung) kann bei einem prognostizierten Einnahmenüberschuss von rund Fr. 300'000.-- im Budgetjahr 2016 ein Selbstfinanzierungsgrad von rund 100% erreicht werden. Die Nettoverschuldung wird sich per Ende 2015 auf rund Fr. 78 Mio. reduzieren und sich voraussichtlich im Rechnungsjahr 2016 nicht wesentlich verändern.

4.4 Freies Eigenkapital

Bei einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss 2015 von Fr. 0,5 Mio. (Budget 1,0 Mio. / Finanzplan 2,0 Mio.) und dem budgetierten Gewinn 2016 von Fr. 0,3 Mio. wird das Eigenkapital per 31. Dezember 2016 rund Fr. 19,0 Mio. betragen.

1.0 Budget 2016 - Bericht und Antrag

5. Aufgaben- und Leistungsüberprüfung

Die Aufgabenstellung bei der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung ist das Hinterfragen des Leistungs- und Aufgabenkatalogs sowie der Strukturen und Prozesse der Stadtverwaltung, und zwar hinsichtlich: Tun wir die richtigen Dinge? Und tun wir die Dinge richtig? Dabei gilt es Potential zur Kostenoptimierung bezüglich Einnahmen und Ausgaben ausloten.

Der Fahrplan sieht wie folgt aus:

2015:	um Fr. 1 Mio. reduzieren	(Fr. -1 Mio.)
2016:	um zusätzliche Fr. 0,5 Mio. reduzieren	(Fr. -1,5 Mio.)
2017:	um zusätzliche Fr. 0,5 Mio. reduzieren	(Fr. -2 Mio.)
2018:	um zusätzliche Fr. 0,5 Mio. reduzieren	(Fr. -2,5 Mio.)

Die Aufgaben- und Leistungsüberprüfung umfasst rund 80 Massnahmen mit teilweise sehr unterschiedlichem Zeithorizont. Der Entscheid über die zu treffenden Massnahmen liegt beim Stadtrat; teilweise bedarf es eines Beschlusses des Stadtparlaments. Über 30 Massnahmen sind umgesetzt oder stehen kurz vor Umsetzung. Seit der letzten Berichterstattung wurden namentlich folgende Massnahmen durch den Stadtrat beschlossen: Büromaterialeinkauf standardisiert und professionalisiert, Vertrag über das Plakatieren auf öffentlichem Grund neu verhandelt, Druck- und Printingkonzept erarbeitet, Bewirtschaftung Überzeiten Feriensaldi und Liegenschaftenverwaltung neu organisiert, Parkplatzbewirtschaftung, Strassenunterhalt neu geregelt, Massnahmen im Schulbereich (Konzept Medienkompetenz, Leitung Unterrichtsteams) sowie Pilotprojekt Sozialhilfeprozess und Rückerstattung Sozialhilfeschulden initiiert. Dies bedeutet:

Mehreinnahmen:	rund Fr. 0,4 Mio.
Minderausgaben:	rund Fr. 1,0 Mio.
Total:	rund Fr. 1,4 Mio.

Das neue Abgeltungsmodell TBW (Fr. +0,5 Mio.) ist noch nicht eingerechnet. Ebenfalls noch nicht eingerechnet sind Massnahmen, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt Wirkung zeigen werden.

Im Sinne einer Zwischenbilanz kann festgehalten werden, dass das Projekt im Wesentlichen auf Kurs ist. Im Prozess hat sich gezeigt, dass folgende „Instrumente“ wichtig für den Erfolg des Projekts sind: Standardisierung, Erfassung und Optimierung der Prozesse, interne Ressourcen nutzen und Verantwortung stärken. Diese Instrumente sollen auch in den übrigen Bereichen der Stadtverwaltung eingesetzt werden, wo dies nicht bereits der Fall ist. Was weitgehend fehlt, ist ein Controlling. Ein solches Controlling gilt es zu entwickeln.

2.0 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Übersicht

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
T	STADT WIL	1'277'068.22 S	421'982.80 S	1'014'800 S	279'000 H	1'293'800
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'210'065.89 S	6'142'137.63 S	5'678'800 S	7'032'900 S	1'354'100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'224'236.93 S	1'346'229.00 S	1'020'500 S	1'285'900 S	265'400
2	BILDUNG	43'758'937.78 S	44'023'726.41 S	45'378'000 S	45'451'600 S	73'600
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	4'587'432.22 S	5'381'537.16 S	5'124'700 S	5'047'400 S	-77'300
4	GESUNDHEIT	5'588'389.12 S	7'062'751.25 S	6'754'800 S	6'628'200 S	-126'600
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'116'350.13 S	11'146'888.16 S	10'703'600 S	10'953'100 S	249'500
6	VERKEHR	5'390'699.14 S	5'194'021.20 S	5'375'600 S	5'274'200 S	-101'400
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'103'985.31 S	1'158'395.05 S	1'228'700 S	1'346'700 S	118'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	916'789.27 S	757'263.25 S	641'400 S	596'100 S	-45'300
9	FINANZEN u. STEUERN	78'619'817.57 H	81'790'966.31 H	80'891'300 H	83'895'100 H	3'003'800

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	73'570'973.29 H	75'178'303.75 H	75'226'700 H	76'729'900 H	1'503'200
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'702'434.93 S	2'482'472.04 S	2'640'600 S	3'967'100 S	1'326'500
01	Legislative u. Exekutive	720'465.91 S	594'067.10 S	562'700 S	1'830'800 S	1'268'100
011	Legislative	581'813.90 S	569'599.35 S	596'800 S	648'800 S	52'000
0110	Abstimmungen u. Wahlen	172'574.60 S	192'252.75 S	192'000 S	254'500 S	62'500
01101	Abstimmungen u. Wahlen	172'574.60 S	192'252.75 S	192'000 S	254'500 S	62'500
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'160.00 S	40'226.00 S	80'000 S	80'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	2'207.30 S	3'053.50 S	4'000 S	4'000 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	90'892.75 S	78'052.50 S	50'000 S	100'000 S	50'000
3130	Dienstleistungen Dritter	47'078.55 S	62'282.05 S	48'000 S	60'000 S	12'000
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'236.00 S	638.70 S		500 S	500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00 S	8'000.00 S	10'000 S	10'000 S	
0111	Stadtparlament	409'239.30 S	377'346.60 S	404'800 S	394'300 S	-10'500
01111	Stadtparlament	357'792.40 S	313'663.20 S	344'800 S	344'300 S	-500
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	159'856.00 S	148'345.00 S	156'700 S	156'700 S	
3049	Übrige Zulagen	13'500.00 S	13'650.00 S	13'500 S	13'500 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'106.90 S	7'444.40 S	7'600 S	7'600 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'181.45 S	1'944.55 S	2'100 S	2'100 S	
3099	Übriger Personalaufwand	41'986.30 S	33'623.30 S	45'000 S	40'000 S	-5'000
3130	Dienstleistungen Dritter	2'934.60 S	2'143.45 S	3'000 S	2'500 S	-500
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	4'887.65 S		4'200 S	4'000 S	-200
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'991.50 S	10'887.50 S	16'000 S	16'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'875.00 S	25'875.00 S	25'900 S	25'900 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	936.00 S		1'000 S	1'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	67'787.00 S	56'000.00 S	56'000 S	61'000 S	5'000
4250	Verkäufe	1'250.00 H	1'250.00 H	1'200 H	1'000 H	-200
01112	Externe Revisionsstellen	51'446.90 S	63'683.40 S	60'000 S	50'000 S	-10'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	51'446.90 S	63'683.40 S	60'000 S	50'000 S	-10'000

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
012	Exekutive	1'338'652.01 S	1'224'467.75 S	1'116'900 S	1'182'000 S	65'100
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'338'652.01 S	1'224'467.75 S	1'116'900 S	1'182'000 S	65'100
01201	Stadtrat	1'103'819.57 S	1'029'479.00 S	943'800 S	972'900 S	29'100
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	790'618.00 S	790'532.00 S	788'700 S	788'700 S	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800.00 S	6'000.00 S	4'800 S	1'700 S	-3'100
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'159.85 S	49'053.85 S	48'800 S	49'000 S	200
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'868.00 S	92'776.50 S	91'500 S	91'500 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'360.00 S	4'283.05 S	4'300 S	1'800 S	-2'500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	11'423.00 S	13'077.65 S	11'000 S	11'000 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'176.85 S	3'171.05 S	3'200 S	3'200 S	
3099	Übriger Personalaufwand	22'235.57 S	12'736.25 S	2'500 S	7'000 S	4'500
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	817.00 S				
3102	Drucksachen, Publikationen	3'818.95 S	648.00 S	1'000 S	1'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	24'539.85 S	22'193.60 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	118'694.20 S	21'914.75 S	8'500 S	5'000 S	-3'500
3170	Reisekosten und Spesen	34'394.80 S	34'247.20 S	35'000 S	35'000 S	
3199	Übriger Betriebsaufwand		2'246.20 S		29'000 S	29'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'663.50 S	38'198.90 S	6'500 S	11'000 S	4'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'750.00 H	1'600.00 H	2'000 H	2'000 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H	
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	35'347.60 S	41'268.05 S	39'600 S	37'600 S	-2'000
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	32'967.00 S	37'638.00 S	33'000 S	33'000 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	845.95 S	944.30 S	1'000 S	1'000 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	412.45 S	0.50 S	400 S	400 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	222.20 S	247.05 S	200 S	200 S	
3099	Übriger Personalaufwand		2'423.20 S	4'000 S	2'500 S	-1'500
3170	Reisekosten und Spesen	900.00 S	15.00 S	1'000 S	500 S	-500
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)	199'484.84 S	153'720.70 S	133'500 S	171'500 S	38'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00 S	1'034.00 S	2'000 S	2'000 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'659.45 S	1'524.95 S	2'000 S	2'000 S	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'075.25 S	1'518.10 S	9'000 S	6'000 S	-3'000
3130	Dienstleistungen Dritter	49'514.29 S	37'583.65 S	42'000 S	49'000 S	7'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'321.40 S	22'151.00 S	26'000 S	26'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'985.00 S	4'960.00 S	3'500 S	5'000 S	1'500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'744.45 S	74'399.00 S	40'000 S	70'000 S	30'000

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'795.50 S	10'550.00 S	9'000 S	11'500 S	2'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'660.50 H				
013	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'200'000.00 H	1'151'000 H		-1'151'000
0130	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'200'000.00 H	1'151'000 H		-1'151'000
01301	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'200'000.00 H	1'151'000 H		-1'151'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'200'000.00 H	1'200'000.00 H	1'151'000 H		-1'151'000
02	Allgemeine Dienste	1'981'969.02 S	1'888'404.94 S	2'077'900 S	2'136'300 S	58'400
021	Finanz- u. Steuerverwaltung	249'161.68 S	162'583.43 S	554'500 S	558'300 S	3'800
0210	Finanzverwaltung u. Steueramt	249'161.68 S	162'583.43 S	554'500 S	558'300 S	3'800
02101	Finanzverwaltung	533'735.36 S	509'947.80 S	699'700 S	711'600 S	11'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'008.65 S	285'027.40 S	426'500 S	431'600 S	5'100
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		800.00 S	2'400 S	1'700 S	-700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'666.15 S	17'873.10 S	26'700 S	27'200 S	500
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'616.80 S	33'095.40 S	48'100 S	48'100 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'553.40 S	1'447.85 S	2'200 S	1'200 S	-1'000
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'400.30 S	4'712.65 S	6'000 S	6'000 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'208.70 S	1'142.95 S	1'700 S	1'700 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'450.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	1'810.09 S	1'986.80 S	1'200 S	800 S	-400
3100	Büromaterial	593.65 S	19.80 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	536.20 S				
3102	Drucksachen, Publikationen		65.00 S	100 S	100 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100 S		-100
3110	Anschaffung Mobiliar		1'548.20 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		229.90 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	85'022.05 S	75'046.24 S	65'100 S	74'200 S	9'100
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	4'860.00 S	2'160.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000
3170	Reisekosten und Spesen	929.20 S	849.40 S	1'000 S	1'000 S	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		10'000.00 S			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	8'743.60 S	11'040.60 S	8'800 S	9'000 S	200
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'158.10 S	2'582.40 S	4'500 S	2'000 S	-2'500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	104'642.95 S	99'666.85 S	131'500 S	134'300 S	2'800
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'512.63 H	28'729.64 H	17'200 H	17'300 H	100
4290	Übrige Entgelte		617.10 H	1'000 H	1'000 H	

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
4820	a. o. Entgelte	951.85 H				
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00 H	10'000.00 H	10'000 H	10'000 H	
02102	Steueramt	284'573.68 H	347'364.37 H	145'200 H	153'300 H	8'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'924.70 S	680'062.55 S	688'200 S	704'400 S	16'200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00 S	14'200.00 S	7'200 S	5'900 S	-1'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'315.15 S	43'351.35 S	43'500 S	44'500 S	1'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'361.95 S	51'179.25 S	55'800 S	54'100 S	-1'700
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'389.25 S	3'269.05 S	3'300 S	2'000 S	-1'300
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'924.05 S	11'321.70 S	9'600 S	9'900 S	300
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'755.50 S	2'744.60 S	2'800 S	2'800 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	4'708.47 S	2'892.45 S	3'300 S	2'200 S	-1'100
3100	Büromaterial	2'973.60 S	2'934.35 S	400 S	400 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	918.35 S	99.00 S	800 S	800 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	493.50 S	646.50 S	500 S	600 S	100
3110	Anschaffung Mobiliar	89.00 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	173'715.50 S	123'246.65 S	165'500 S	164'500 S	-1'000
3170	Reisekosten und Spesen	455.40 S	248.50 S	1'000 S	300 S	-700
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'349.70 S	2'771.70 S	3'200 S	3'200 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'075.60 S	50'260.05 S	54'900 S	46'300 S	-8'600
4210	Gebühren für Amtshandlungen	157.50 H	381.50 H	200 H	200 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	178'660.10 H	138'919.67 H	180'000 H	160'000 H	-20'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	867'780.00 H	888'730.00 H	710'000 H	720'000 H	10'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	246'940.15 H	266'929.90 H	250'000 H	270'000 H	20'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'725.65 H	41'631.00 H	45'000 H	45'000 H	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'732'807.34 S	1'725'821.51 S	1'523'400 S	1'578'000 S	54'600
0220	Allgemeine Verwaltung	1'517'561.46 S	1'481'593.43 S	1'388'600 S	1'421'000 S	32'400
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	860'677.17 S	847'172.13 S	774'700 S	793'600 S	18'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	783'885.85 S	741'554.60 S	759'900 S	726'400 S	-33'500
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'600.00 S	6'000.00 S	4'800 S	4'200 S	-600
3049	Übrige Zulagen		2'720.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'239.60 S	48'707.65 S	47'800 S	48'000 S	200
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'034.80 S	79'523.35 S	60'700 S	65'000 S	4'300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'069.60 S	3'759.55 S	3'800 S	2'100 S	-1'700
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	11'582.35 S	12'796.85 S	10'600 S	10'600 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.15 S	3'101.85 S	3'000 S	3'000 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'563.79 S				

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3099	Übriger Personalaufwand	25'738.98 S	26'703.41 S	4'600 S	11'400 S	6'800
3100	Büromaterial	43'701.70 S	35'256.30 S	36'000 S	25'000 S	-11'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'048.05 S	476.00 S	4'000 S	2'000 S	-2'000
3102	Drucksachen, Publikationen	750.00 S	1'340.80 S	5'000 S	2'000 S	-3'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'365.05 S	5'192.35 S	2'000 S	2'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	157.10 S	3'243.00 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'348.25 S	4'377.95 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	524.90 S		500 S		-500
3130	Dienstleistungen Dritter	20'663.05 S	16'727.60 S	15'600 S	15'600 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		1'891.10 S	8'500 S	5'000 S	-3'500
3150	Unterhalt Mobiliar			1'000 S	1'000 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91.00 S	726.10 S	1'000 S	1'000 S	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'566.10 S	4'147.20 S	4'200 S	4'200 S	
3170	Reisekosten und Spesen	881.60 S	693.00 S	1'000 S	1'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'007.00 S	13'010.45 S	10'800 S	13'100 S	2'300
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'581.45 S	48'012.67 S	41'600 S	62'200 S	20'600
4210	Gebühren für Amtshandlungen	38'986.00 H	27'908.00 H	42'000 H	30'000 H	-12'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	50'328.00 H	19'240.00 H	50'000 H	20'000 H	-30'000
4250	Verkäufe	49.00 H	909.55 H	1'000 H	1'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	760.20 H	4'532.10 H	6'000 H	6'000 H	
4270	Bussen		300.00 H	1'000 H	500 H	-500
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00 H	16'500.00 H	16'500 H	18'500 H	2'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	81'100.00 H	74'200.00 H	66'000 H	66'000 H	
02202	Personaldienst	404'052.94 S	384'318.60 S	239'100 S	227'300 S	-11'800
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'629.90 S	348'786.40 S	235'200 S	216'100 S	-19'100
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'100.00 S	2'600.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'328.75 S	22'016.35 S	14'800 S	13'700 S	-1'100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'317.60 S	43'976.80 S	23'900 S	23'000 S	-900
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'874.35 S	1'772.35 S	1'100 S	600 S	-500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'359.80 S	5'789.20 S	3'300 S	3'000 S	-300
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'486.50 S	1'403.50 S	900 S	900 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00 S				
3091	Personalwerbung	55'239.45 S	23'587.30 S	20'000 S	17'000 S	-3'000
3099	Übriger Personalaufwand	26'342.19 S	28'530.00 S	38'900 S	45'300 S	6'400
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	597.80 S	227.00 S	500 S	500 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	528.75 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	7'385.50 S	12'930.50 S	6'600 S	4'600 S	-2'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.				15'000 S	15'000
3150	Unterhalt Mobiliar		240.85 S			

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3170	Reisekosten und Spesen	443.00 S	416.00 S	500 S	500 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'463.30 S	2'709.10 S	2'100 S	2'100 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'161.40 S	52'403.65 S	17'800 S	11'500 S	-6'300
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	6'855.90 H	12'983.10 H			
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'739.45 H	25'087.30 H	1'500 H	1'500 H	
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	38'353.05 S	47'715.05 S	38'400 S	48'000 S	9'600
3134	Sachversicherungsprämien	219'157.60 S	255'167.90 S	250'000 S	257'000 S	7'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	110'214.20 H	135'029.65 H	128'400 H	135'000 H	6'600
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'590.35 H	72'423.20 H	83'200 H	74'000 H	-9'200
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	28'465.10 S	731.50 H	20'000 S	40'800 S	20'800
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'531.10 S	136'822.57 S	179'900 S	173'900 S	-6'000
3130	Dienstleistungen Dritter	2'600.00 S	5'804.60 S	5'800 S	5'800 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	11'999.00 S	3'337.50 S	4'200 S		-4'200
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'665.00 H	9'873.60 H			
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		136'822.57 H	169'900 H	138'900 H	-31'000
02208	Lehrlingswesen	186'013.20 S	203'119.15 S	316'400 S	311'300 S	-5'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'962.20 S	145'845.80 S	244'700 S	245'600 S	900
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.20 S	5'494.85 S	11'800 S	12'800 S	1'000
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	708.10 S	992.05 S	1'800 S	1'200 S	-600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'433.10 S	1'435.65 S	2'600 S	2'800 S	200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	576.95 S	608.65 S	1'000 S	1'000 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'935.20 S	38'587.30 S	40'000 S	35'000 S	-5'000
3091	Personalwerbung		2'320.40 S	2'000 S	2'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	5'182.90 S	4'029.70 S	4'800 S	3'200 S	-1'600
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		288.45 S	500 S	500 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		171.30 S	500 S	500 S	
3130	Dienstleistungen Dritter		650.00 S	700 S	700 S	
3139	Lehrlingsprüfungen		2'310.00 S	5'000 S	5'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	1'131.30 S	385.00 S	1'000 S	1'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'183.25 S				
0227	Informatik	215'245.88 S	244'228.08 S	134'800 S	157'000 S	22'200
02271	IT-Basisleistungen	408'887.18 S	467'210.28 S	384'400 S	382'800 S	-1'600
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'352.60 S	374'640.10 S	359'500 S	335'100 S	-24'400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'569.20 S	23'547.00 S	22'600 S	21'200 S	-1'400
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'547.60 S	34'050.60 S	29'800 S	23'200 S	-6'600

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'857.60 S	1'839.15 S	1'800 S	900 S	-900
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'261.60 S	6'062.80 S	5'000 S	4'700 S	-300
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'457.50 S	1'455.30 S	1'400 S	1'300 S	-100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	135.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	3'645.10 S	3'751.20 S	1'200 S	800 S	-400
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		531.35 S	1'000 S	1'000 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		768.00 S	500 S	500 S	
3113	Anschaffung Hardware	138.00 S	30'288.50 S	18'800 S	36'800 S	18'000
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'029.60 S	12'310.45 S	31'800 S	49'300 S	17'500
3130	Dienstleistungen Dritter	5.60 S	31.80 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		26'857.20 S			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	171'223.20 S	208'908.25 S	246'500 S	243'200 S	-3'300
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	40'485.70 S	63'187.50 S	53'300 S	84'400 S	31'100
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'618.30 S	28'273.80 S	32'100 S	32'000 S	-100
3170	Reisekosten und Spesen	3'579.95 S	3'832.10 S	2'000 S	2'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'093.05 S	1'466.90 S	1'000 S	1'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'077.48 S	62'609.63 S	34'300 S	33'300 S	-1'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	174'745.30 H	188'626.85 H	219'200 H	225'200 H	6'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	140'444.60 H	228'574.50 H	239'000 H	262'700 H	23'700
02272	IT-Zusatzleistungen	193'641.30 H	222'982.20 H	249'600 H	225'800 H	-23'800
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	205.20 S				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'241.35 S	36'498.70 S	28'000 S	30'000 S	2'000
3113	Anschaffung Hardware	200'483.12 S	139'538.37 S	189'200 S	111'200 S	-78'000
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'359.25 S	73'124.70 S	38'700 S	154'300 S	115'600
3130	Dienstleistungen Dritter	61'380.00 S	58'889.35 S	58'600 S	59'800 S	1'200
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	576'950.00 S	586'737.85 S	571'200 S	612'700 S	41'500
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	726.35 S	718.85 S			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	116'620.75 S	116'051.55 S	143'700 S	151'500 S	7'800
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	37'762.15 H	42'161.70 H	36'800 H	40'200 H	3'400
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'187'845.17 H	1'192'379.87 H	1'242'200 H	1'305'100 H	62'900
02278	Kopiergeräte					
3162	Raten für operatives Leasing	89'045.87 S	55'504.55 S	48'700 S	59'700 S	11'000
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	89'045.87 H	55'504.55 H	48'700 H	59'700 H	11'000

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'011'515.05 H	680'254.29 H	1'207'900 H	1'128'200 H	-79'700
14	Allgemeines Rechtswesen	1'011'515.05 H	680'254.29 H	1'207'900 H	1'128'200 H	-79'700
140	Allgemeines Rechtswesen	1'011'515.05 H	680'254.29 H	1'207'900 H	1'128'200 H	-79'700
1400	Allgemeines Rechtswesen	289'435.73 S	302'005.04 S	284'800 S	341'600 S	56'800
14001	Einwohneramt	316'378.66 S	351'926.84 S	315'700 S	369'500 S	53'800
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'761.00 S	277'988.80 S	285'100 S	290'100 S	5'000
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	5'500.00 S	7'200 S	5'000 S	-2'200
3049	Übrige Zulagen		1'360.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'225.80 S	17'629.20 S	18'000 S	18'300 S	300
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'377.00 S	14'866.45 S	16'200 S	16'500 S	300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'209.80 S	1'117.50 S	1'100 S	700 S	-400
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'964.35 S	4'604.45 S	4'000 S	4'100 S	100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'106.95 S	1'115.90 S	1'100 S	1'200 S	100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'190.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	2'798.25 S	1'417.30 S	1'500 S	1'000 S	-500
3100	Büromaterial	272.50 S	1'405.05 S		700 S	700
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			500 S		-500
3110	Anschaffung Mobiliar	2'648.55 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	261'987.50 S	312'547.05 S	260'200 S	310'200 S	50'000
3170	Reisekosten und Spesen	333.10 S	673.80 S	500 S	500 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'050.55 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'997.85 S	1'605.90 S	1'300 S	1'300 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	84'675.30 S	92'627.10 S	102'000 S	102'400 S	400
4210	Gebühren für Amtshandlungen	368'202.35 H	390'087.66 H	390'000 H	390'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'617.49 H	2'444.00 H	3'000 H	2'500 H	-500
14003	Einbürgerungen	26'942.93 H	49'921.80 H	30'900 H	27'900 H	-3'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'241.40 S	40'986.60 S	41'700 S	42'500 S	800
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'664.45 S	2'630.50 S	2'600 S	2'700 S	100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'269.00 S	6'000.60 S	4'200 S	4'200 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	199.05 S	199.85 S	200 S	100 S	-100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	583.30 S	686.80 S	600 S	600 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	162.15 S	166.45 S	200 S	200 S	
3099	Übriger Personalaufwand	651.62 S	270.00 S	300 S	200 S	-100
3102	Drucksachen, Publikationen	7'172.05 S	4'894.15 S	5'000 S	5'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'155.70 S	3'204.70 S	3'000 S	4'000 S	1'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'058.35 S	1'138.55 S	2'300 S	1'400 S	-900

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
4210	Gebühren für Amtshandlungen	82'100.00 H	105'500.00 H	88'000 H	85'000 H	-3'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000.00 H	4'600.00 H	3'000 H	3'800 H	800
1405	Grundbuchamt	965'558.15 H	709'428.10 H	1'133'600 H	852'400 H	-281'200
14051	Grundbuchamt	958'451.90 H	679'177.40 H	1'129'400 H	847'200 H	-282'200
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'564.40 S	478'197.10 S	474'500 S	451'500 S	-23'000
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'300.00 S	2'400 S	1'700 S	-700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'086.10 S	30'112.05 S	30'500 S	28'500 S	-2'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'277.60 S	42'884.10 S	37'900 S	41'100 S	3'200
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'395.45 S	2'362.80 S	2'400 S	1'300 S	-1'100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'891.00 S	7'910.15 S	6'800 S	6'300 S	-500
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'903.50 S	1'917.50 S	1'900 S	1'800 S	-100
3099	Übriger Personalaufwand	2'794.45 S	1'091.00 S	1'500 S	1'000 S	-500
3102	Drucksachen, Publikationen		65.00 S	100 S	100 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	543.20 S	247.00 S	500 S	300 S	-200
3130	Dienstleistungen Dritter	17'522.05 S	16'652.70 S	17'100 S	17'100 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'120.00 S				
3170	Reisekosten und Spesen	150.00 S	854.60 S	1'500 S	1'500 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'246.05 S	1'847.80 S	1'700 S	1'700 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	76'930.55 S	82'055.20 S	77'800 S	94'900 S	17'100
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'431'091.75 H	1'142'810.95 H	1'600'000 H	1'300'000 H	-300'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	600.00 H	14'720.45 H	1'000 H	1'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	171'784.50 H	176'143.00 H	170'000 H	180'000 H	10'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00 H	15'000.00 H	15'000 H	15'000 H	
14052	Grundbuchvermessung	7'106.25 H	28'750.70 H	4'200 H	5'200 H	1'000
3130	Dienstleistungen Dritter	84'288.10 S	176'093.60 S	150'000 S	150'000 S	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			55'200 S	55'200 S	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	86'918.15 H	198'463.75 H	190'000 H	190'000 H	
4250	Verkäufe	472.00 H	1'962.90 H	1'000 H	2'000 H	1'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'004.20 H	4'417.65 H	18'400 H	18'400 H	
14053	GIS		1'500.00 H			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	132'432.65 S	105'356.35 S	99'700 S	109'200 S	9'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00 H	1'500 H	1'500 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	132'432.65 H	105'356.35 H	98'200 H	107'700 H	9'500

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
1406	Regionales Zivilstandsamt	42'628.35 S	65'604.90 S	29'500 S	11'700 S	-17'800
14061	Zivilstandsamt Region Wil	42'628.35 S	65'604.90 S	29'500 S	11'700 S	-17'800
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'765.35 S	281'288.70 S	279'300 S	262'900 S	-16'400
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600.00 S	3'600 S	2'500 S	-1'100
3049	Übrige Zulagen	272.00 S				
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'190.15 S	17'772.05 S	17'600 S	16'600 S	-1'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'015.20 S	25'887.60 S	23'700 S	22'200 S	-1'500
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'263.10 S	1'349.85 S	1'300 S	700 S	-600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'861.10 S	4'641.30 S	3'900 S	3'700 S	-200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050.05 S	1'125.30 S	1'100 S	1'100 S	
3099	Übriger Personalaufwand	1'414.04 S	1'342.15 S	1'200 S	800 S	-400
3100	Büromaterial		2'421.75 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				3'500 S	3'500
3102	Drucksachen, Publikationen	2'778.00 S	3'078.50 S	2'800 S	2'800 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	280.49 S	222.60 S	300 S	200 S	-100
3130	Dienstleistungen Dritter	16'769.40 S	17'655.00 S	11'800 S	8'500 S	-3'300
3170	Reisekosten und Spesen	661.20 S	460.90 S	700 S	700 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				2'000 S	2'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'742.30 S	20'520.05 S	18'900 S	20'600 S	1'700
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'932.55 S	26'888.05 S	16'800 S	16'400 S	-400
4210	Gebühren für Amtshandlungen	201'780.00 H	191'367.40 H	210'000 H	210'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'312.98 H	3'280.00 H	3'500 H	3'500 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	38'873.60 H	48'001.50 H	40'000 H	40'000 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00 H	100'000.00 H	100'000 H	100'000 H	
1407	Betreibungsamt	379'815.58 H	340'230.73 H	390'400 H	630'900 H	240'500
14071	Betreibungsamt Stadt Wil	379'815.58 H	340'230.73 H	390'400 H	630'900 H	240'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'071.20 S	377'216.05 S	363'600 S	348'300 S	-15'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'200.00 S	3'500.00 S	3'600 S	3'400 S	-200
3049	Übrige Zulagen		1'836.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'912.80 S	24'989.15 S	22'900 S	22'000 S	-900
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'851.50 S	30'451.15 S	27'300 S	19'900 S	-7'400
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'983.20 S	1'874.15 S	1'800 S	1'000 S	-800
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'794.80 S	6'546.85 S	5'100 S	4'900 S	-200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'585.20 S	1'585.30 S	1'500 S	1'400 S	-100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'690.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	2'088.14 S	8'787.55 S	1'500 S	1'200 S	-300
3102	Drucksachen, Publikationen	984.70 S		1'000 S	500 S	-500
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	446.00 S	446.00 S	500 S	500 S	

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3110	Anschaffung Mobiliar		2'854.65 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	112'953.96 S	110'526.79 S	115'400 S	170'400 S	55'000
3170	Reisekosten und Spesen	1'486.00 S	1'095.70 S	2'000 S	2'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'202.10 S	40'000.00 S	40'000 S	40'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'917.90 S	1'194.15 S	1'700 S	1'700 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'742.40 S	73'345.55 S	71'700 S	71'900 S	200
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'072'725.48 H	1'026'479.77 H	1'050'000 H	1'150'000 H	100'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				170'000 H	170'000
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'794.60 S	1'794.60 S	1'800 S	1'800 S	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'794.60 S	1'794.60 S	1'800 S	1'800 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'794.60 S	1'794.60 S	1'800 S	1'800 S	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'929'752.88 S	3'242'887.61 S	2'935'900 S	2'971'800 S	35'900
31	Kulturerbe	149'109.11 S	137'281.99 S	141'200 S	145'900 S	4'700
311	Museen u. bildende Kunst	149'109.11 S	137'281.99 S	141'200 S	145'900 S	4'700
3110	Museen u. bildende Kunst	149'109.11 S	137'281.99 S	141'200 S	145'900 S	4'700
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	17'839.41 S	20'306.70 S	22'500 S	22'500 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500 S	500 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	100.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'739.41 S	4'306.70 S	5'000 S	5'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	1'000 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	498.70 S	180.60 S	200 S	200 S	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	498.70 H	180.60 H	200 H	200 H	
31102	Stadtarchiv	67'674.65 S	58'826.96 S	59'500 S	59'200 S	-300
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'347.20 S	87'847.20 S	86'500 S	87'800 S	1'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'900.00 S	1'200.00 S	1'200 S		-1'200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'301.20 S	5'087.45 S	5'500 S	5'100 S	-400
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'952.40 S	7'952.40 S	8'000 S	8'000 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	405.50 S	385.90 S	400 S	200 S	-200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'159.50 S	1'328.75 S	1'200 S	1'100 S	-100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	322.10 S	321.95 S	300 S	300 S	
3099	Übriger Personalaufwand	89.00 S	194.50 S	300 S	400 S	100
3100	Büromaterial	2'532.90 S	1'493.70 S	1'300 S	1'300 S	

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	172.00 S	415.11 S	200 S	200 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	199.00 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	290.00 S	250.00 S	300 S	300 S	
3170	Reisekosten und Spesen	187.20 S		200 S	200 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'059.65 S	6'238.65 S	6'100 S	6'300 S	200
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	51'243.00 H	53'888.65 H	52'000 H	52'000 H	
31105	Bildende Kunst	63'595.05 S	58'148.33 S	59'200 S	64'200 S	5'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'950.00 S	6'384.33 S	5'000 S	10'000 S	5'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'645.05 S	51'764.00 S	54'200 S	54'200 S	
32	Kultur, übrige	1'265'143.77 S	1'257'519.97 S	1'260'800 S	1'292'000 S	31'200
321	Bibliotheken	507'950.55 S	521'040.17 S	511'400 S	537'700 S	26'300
3210	Bibliotheken	507'950.55 S	521'040.17 S	511'400 S	537'700 S	26'300
32101	Stadtbibliothek	491'350.55 S	504'440.17 S	494'800 S	521'100 S	26'300
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'937.70 S	246'540.95 S	237'700 S	239'500 S	1'800
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000.00 S	4'200.00 S	6'000 S	3'300 S	-2'700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'469.20 S	15'327.50 S	15'000 S	15'100 S	100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'975.10 S	19'715.40 S	19'900 S	22'500 S	2'600
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'158.90 S	1'164.85 S	1'000 S	600 S	-400
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'453.60 S	4'003.25 S	3'300 S	3'300 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	940.40 S	970.65 S	1'000 S	1'000 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'499.40 S				
3099	Übriger Personalaufwand	2'511.90 S	3'419.80 S	2'100 S	1'400 S	-700
3100	Büromaterial	8'879.15 S	8'859.05 S	5'200 S	4'200 S	-1'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	860.20 S	193.40 S	1'300 S	1'300 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'004.45 S	572.40 S	700 S	600 S	-100
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	68'558.70 S	73'477.27 S	60'000 S	60'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar		1'987.70 S	1'000 S	7'000 S	6'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'769.30 S				
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'724.55 S	6'085.50 S	6'000 S	6'200 S	200
3130	Dienstleistungen Dritter	26'698.70 S	25'228.50 S	4'500 S	4'300 S	-200
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	6'160.90 S	4'569.50 S	3'800 S	4'000 S	200
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106.65 S	316.20 S	7'000 S	7'000 S	
3150	Unterhalt Mobiliar		432.00 S	1'000 S	1'000 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300 S		-300
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00 S	131'880.00 S	135'000 S	132'000 S	-3'000
3170	Reisekosten und Spesen	1'433.80 S	1'271.40 S	900 S	900 S	

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	558.15 S	500.00 S	500 S	500 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'572.05 S	2'415.50 S	2'200 S	2'200 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'705.10 S	26'050.15 S	67'400 S	75'700 S	8'300
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	61'795.20 H	56'333.10 H	70'000 H	55'000 H	-15'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9'512.15 H	5'207.70 H	4'800 H	4'300 H	-500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200.00 H	13'200.00 H	13'200 H	13'200 H	
32109	Bibliotheken, Ludotheken	16'600.00 S	16'600.00 S	16'600 S	16'600 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'600.00 S	16'600.00 S	16'600 S	16'600 S	
322	Konzert u. Theater	528'100.00 S	520'620.80 S	546'300 S	526'200 S	-20'100
3220	Konzert u. Theater	528'100.00 S	520'620.80 S	546'300 S	526'200 S	-20'100
32201	Tonhalle	342'000.00 S	342'000.00 S	342'000 S	295'000 S	-47'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000.00 S	342'000.00 S	342'000 S	295'000 S	-47'000
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	118'100.00 S	110'620.80 S	128'700 S	116'800 S	-11'900
3130	Dienstleistungen Dritter	400.00 S	1'020.80 S	9'000 S	2'000 S	-7'000
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00 S				
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98'100.00 S	109'600.00 S	119'700 S	114'800 S	-4'900
32203	Gare de Lion	68'000.00 S	68'000.00 S	75'600 S	114'400 S	38'800
3134	Sachversicherungsprämien				1'300 S	1'300
3137	Steuern und Abgaben				300 S	300
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				15'200 S	15'200
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			19'600 S	19'600 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00 S	68'000.00 S	56'000 S	76'000 S	20'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				2'000 S	2'000
329	Kultur, übrige	229'093.22 S	215'859.00 S	203'100 S	228'100 S	25'000
3290	Kultur, übrige	229'093.22 S	215'859.00 S	203'100 S	228'100 S	25'000
32901	Kultur Wil	229'093.22 S	215'859.00 S	203'100 S	228'100 S	25'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'187.80 S	63'500.40 S	64'600 S	65'700 S	1'100
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	900.00 S	1'200.00 S	1'200 S	1'700 S	500
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'624.25 S	4'021.00 S	4'100 S	4'200 S	100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'264.95 S	5'401.20 S	4'800 S	4'900 S	100
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.65 S	305.40 S	300 S	200 S	-100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	975.25 S	1'050.15 S	900 S	900 S	

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	229.50 S	254.70 S	300 S	300 S	
3099	Übriger Personalaufwand	246.72 S	300.75 S	300 S	200 S	-100
3100	Büromaterial	53.35 S				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		630.60 S			
3102	Drucksachen, Publikationen	4'194.85 S	946.40 S	2'000 S	2'000 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'063.80 S	698.60 S	2'500 S	2'500 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'630.25 S	5'528.00 S	5'200 S	2'200 S	-3'000
3130	Dienstleistungen Dritter	67'183.00 S	25'392.85 S	27'500 S	33'500 S	6'000
3134	Sachversicherungsprämien		1'955.80 S	2'000 S	100 S	-1'900
3137	Steuern und Abgaben		254.60 S		100 S	100
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'648.20 S	4'195.05 S	3'000 S	1'500 S	-1'500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'618.35 S				
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	760.10 S	3'011.35 S	1'500 S	1'500 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'248.00 S	22'248.00 S	2'600 S	2'600 S	
3170	Reisekosten und Spesen	219.80 S	95.30 S	200 S	200 S	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00 S		1'000 S		-1'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'890.20 S	72'630.50 S	69'700 S	73'500 S	3'800
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'500 S	1'500 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'759.25 S	37'395.25 S	23'000 S	23'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'114.25 S	6'859.00 S	4'000 S	4'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'655.30 S	1'139.70 S	11'900 S	6'800 S	-5'100
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	43'655.60 H	43'155.60 H	31'000 H	5'000 H	-26'000
33	Medien	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S	
331	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S	
3310	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S	
33101	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S	
34	Sport u. Freizeit	500'000.00 S	1'832'585.65 S	1'518'400 S	1'518'400 S	
341	Sport	500'000.00 S	1'832'585.65 S	1'518'400 S	1'518'400 S	
3410	Sport	500'000.00 S	1'832'585.65 S	1'518'400 S	1'518'400 S	
34103	Wiler Sportanlagen AG	500'000.00 S	1'832'585.65 S	1'518'400 S	1'518'400 S	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000.00 S	1'914'685.65 S	1'600'000 S	1'600'000 S	
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		82'100.00 H	81'600 H	81'600 H	

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
4	GESUNDHEIT	1'694.50 S	1'684.10 S	1'700 S	1'700 S	
43	Gesundheitsprävention	1'694.50 S	1'684.10 S	1'700 S	1'700 S	
434	Lebensmittelkontrolle	1'694.50 S	1'684.10 S	1'700 S	1'700 S	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'694.50 S	1'684.10 S	1'700 S	1'700 S	
43401	Lebensmittelkontrolle	1'694.50 S	1'684.10 S	1'700 S	1'700 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'694.50 S	1'684.10 S	1'700 S	1'700 S	
5	SOZIALE SICHERHEIT	213'803.34 S	246'425.80 S	241'300 S	268'700 S	27'400
53	Alter + Hinterlassene	74'425.22 S	88'899.30 S	97'600 S	104'100 S	6'500
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	74'425.22 S	88'899.30 S	97'600 S	104'100 S	6'500
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	74'425.22 S	88'899.30 S	97'600 S	104'100 S	6'500
53101	AHV-Zweigstelle	74'425.22 S	88'899.30 S	97'600 S	104'100 S	6'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'063.85 S	104'103.20 S	112'300 S	105'300 S	-7'000
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'876.05 S	6'576.90 S	6'900 S	6'700 S	-200
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'206.20 S	8'779.20 S	7'000 S	7'000 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	438.45 S	499.50 S	500 S	300 S	-200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'265.00 S	1'717.65 S	1'500 S	1'500 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	356.20 S	416.25 S	400 S	400 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	366.92 S	472.65 S	600 S	400 S	-200
3102	Drucksachen, Publikationen			100 S	100 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	65.00 S	65.00 S	100 S	100 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'882.00 S	3'268.85 S	3'700 S	3'700 S	
3170	Reisekosten und Spesen		210.00 S	500 S	300 S	-200
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'227.75 S	786.05 S	900 S	900 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'673.75 S	3'045.05 S	3'100 S	3'400 S	300
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	39'135.95 H	41'041.00 H	40'000 H	26'000 H	-14'000

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	111'067.32 S	129'526.50 S	115'700 S	136'600 S	20'900
579	Fürsorge, übrige	111'067.32 S	129'526.50 S	115'700 S	136'600 S	20'900
5790	Fürsorge, übrige	111'067.32 S	129'526.50 S	115'700 S	136'600 S	20'900
57906	Integration	111'067.32 S	129'526.50 S	115'700 S	136'600 S	20'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'413.30 S	145'718.25 S	125'600 S	126'000 S	400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'395.05 S	9'217.30 S	7'900 S	8'000 S	100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'770.00 S	12'228.90 S	13'200 S	12'400 S	-800
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	628.60 S	700.15 S	600 S	400 S	-200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'845.00 S	2'407.15 S	1'800 S	1'800 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.75 S	583.60 S	500 S	500 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	80.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	593.52 S	329.50 S	600 S	400 S	-200
3100	Büromaterial		136.10 S			
3102	Drucksachen, Publikationen		79.00 S	200 S	200 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	59'556.00 S	35'635.05 S	69'700 S	69'700 S	
3170	Reisekosten und Spesen	528.80 S	1'019.10 S	800 S	800 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'680.65 S	6'302.65 S	10'000 S	10'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'103.65 S	2'865.75 S	3'800 S	3'200 S	-600
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	642.30 H				
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	119'395.70 H	88'696.00 H	120'000 H	97'800 H	-22'200
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	28'310.80 S	28'000.00 S	28'000 S	28'000 S	
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
59201	Beiträge Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'310.80 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'310.80 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
59301	Beiträge Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki	310.80 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	310.80 S				
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	413'864.61 S	448'620.30 S	392'700 S	443'400 S	50'700
77	Übriger Umweltschutz	413'864.61 S	448'620.30 S	392'700 S	443'400 S	50'700
771	Friedhof u. Bestattung	413'864.61 S	448'620.30 S	392'700 S	443'400 S	50'700
7712	Bestattungen	413'864.61 S	448'620.30 S	392'700 S	443'400 S	50'700
77121	Bestattungen	413'864.61 S	448'620.30 S	392'700 S	443'400 S	50'700
3130	Dienstleistungen Dritter	265'947.26 S	306'141.05 S	250'000 S	300'000 S	50'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000 S	1'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'717.50 S	43'213.25 S	40'000 S	45'000 S	5'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'090.00 S	5'427.00 S	10'000 S	5'000 S	-5'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00 S	100'000.00 S	100'000 S	100'000 S	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'700.00 H	700.00 H	1'700 H	1'000 H	-700
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'190.15 H	5'461.00 H	6'600 H	6'600 H	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	429'341.77 S	398'311.40 S	428'700 S	371'800 S	-56'900
84	Tourismus, kommunale Werbung	309'057.55 S	301'956.65 S	283'900 S	263'500 S	-20'400
840	Tourismus, kommunale Werbung	309'057.55 S	301'956.65 S	283'900 S	263'500 S	-20'400
8400	Tourismus, kommunale Werbung	309'057.55 S	301'956.65 S	283'900 S	263'500 S	-20'400
84001	Tourismus, kommunale Werbung	309'057.55 S	301'956.65 S	283'900 S	263'500 S	-20'400
3130	Dienstleistungen Dritter	10'368.00 S	10'368.00 S	12'400 S	20'000 S	7'600
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	298'689.55 S	291'588.65 S	254'500 S	243'500 S	-11'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'000 S		-5'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000 S		-10'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'000 S		-2'000

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
85	Industrie, Gewerbe, Handel	120'284.22 S	96'354.75 S	144'800 S	108'300 S	-36'500
850	Industrie, Gewerbe, Handel	120'284.22 S	96'354.75 S	144'800 S	108'300 S	-36'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	120'284.22 S	96'354.75 S	144'800 S	108'300 S	-36'500
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00 S	500.00 S	500 S	500 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00 S	500.00 S	500 S	500 S	
85002	Standortmarketing	43'545.65 S	41'742.95 S	40'300 S	54'800 S	14'500
3102	Drucksachen, Publikationen		4'643.00 S	3'000 S	3'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'041.50 S			15'000 S	15'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'504.15 S	37'099.95 S	37'300 S	36'800 S	-500
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	75'738.57 S	54'111.80 S	104'000 S	53'000 S	-51'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'380.80 S	88'285.95 S	90'200 S	86'900 S	-3'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'639.95 S	5'540.05 S	5'700 S	5'500 S	-200
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'073.00 S	8'619.60 S	6'600 S	6'600 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	421.20 S	420.60 S	400 S	200 S	-200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'224.05 S	1'446.95 S	1'300 S	1'200 S	-100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	342.40 S	350.90 S	400 S	300 S	-100
3099	Übriger Personalaufwand	651.62 S	464.50 S	300 S	200 S	-100
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'047.00 S	736.85 S	1'000 S	1'000 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'177.40 S	10'053.60 S	10'000 S	10'000 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00 S	135.00 S	100 S	100 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		2'888.70 S	2'000 S	2'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'301.00 S	9'949.20 S	9'500 S	9'300 S	-200
3130	Dienstleistungen Dritter	12'149.30 S	14'525.20 S	12'500 S	12'500 S	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'758.70 S	2'025.00 S	25'000 S	20'000 S	-5'000
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'456.70 S	26'839.80 S	25'000 S	28'000 S	3'000
3170	Reisekosten und Spesen	2'641.20 S	3'074.20 S	3'000 S	3'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000.00 S		1'000 S	1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'128.40 S	55'395.25 S	52'000 S	54'000 S	2'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'315.50 S	7'889.00 S	8'000 S	8'200 S	200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'943.35 S	4'209.95 S	5'100 S	5'100 S	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	53'309.50 H	68'076.50 H	54'000 H	67'000 H	13'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	97'623.50 H	121'272.00 H	100'000 H	135'000 H	35'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	80.00 H	390.00 H	100 H	100 H	

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
9	FINANZEN u. STEUERN	78'250'350.27 H	81'318'450.71 H	80'659'700 H	83'626'200 H	2'966'500
91	Steuern	78'034'510.18 H	85'189'349.91 H	84'992'100 H	88'087'000 H	3'094'900
910	Steuern	78'034'510.18 H	85'189'349.91 H	84'992'100 H	88'087'000 H	3'094'900
9100	Allgemeine Steuern	60'340'845.34 H	67'272'699.36 H	65'764'000 H	69'105'000 H	3'341'000
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	60'340'845.34 H	67'272'699.36 H	65'764'000 H	69'105'000 H	3'341'000
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	100'000.00 S	60'000.00 S			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	404'967.71 S	386'545.52 S	400'000 S	400'000 S	
3409	Übrige Passivzinsen	194'684.77 S	162'395.79 S	200'000 S	200'000 S	
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	60'786'296.73 H	67'555'488.38 H	66'104'000 H	69'405'000 H	3'301'000
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	254'201.09 H	326'152.29 H	260'000 H	300'000 H	40'000
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	12'310'532.40 H	13'177'453.05 H	13'567'000 H	13'501'000 H	-66'000
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	12'310'532.40 H	13'177'453.05 H	13'567'000 H	13'501'000 H	-66'000
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	123'707.30 S	29'046.40 S	40'000 S	40'000 S	
3409	Übrige Passivzinsen	7'091.90 S	8'230.25 S	7'000 S	8'000 S	1'000
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	222.15 S	2'334.80 S	1'000 S	1'000 S	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'896'684.60 H	2'031'668.95 H	2'100'000 H	1'840'000 H	-260'000
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen		9'353'994.45 H	9'000'000 H	9'500'000 H	500'000
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	7'986'007.60 H				
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'545'522.05 H	1'821'438.95 H	2'500'000 H	2'200'000 H	-300'000
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	13'339.50 H	9'962.15 H	15'000 H	10'000 H	-5'000
9102	Sondersteuern	5'383'132.44 H	4'739'197.50 H	5'661'100 H	5'481'000 H	-180'100
91021	Sondersteuern	5'383'132.44 H	4'739'197.50 H	5'661'100 H	5'481'000 H	-180'100
4021	Grundsteuern	2'923'003.29 H	3'038'443.70 H	3'080'000 H	3'200'000 H	120'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	2'399'011.65 H	1'640'801.30 H	2'500'000 H	2'200'000 H	-300'000
4033	Hundesteuern	61'117.50 H	59'952.50 H	81'100 H	81'000 H	-100

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
95	Ertragsanteile, übrige	4'428'365.45 H	4'932'365.45 H	5'010'300 H	5'030'000 H	19'700
950	Ertragsanteile, übrige	4'428'365.45 H	4'932'365.45 H	5'010'300 H	5'030'000 H	19'700
9500	Ertragsanteile, übrige	4'428'365.45 H	4'932'365.45 H	5'010'300 H	5'030'000 H	19'700
95001	Anteile u. Konzessionen	10'365.45 H	10'365.45 H	10'300 H	30'000 H	19'700
4120	Konzessionen	10'365.45 H	10'365.45 H	10'300 H	30'000 H	19'700
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	4'418'000.00 H	4'922'000.00 H	5'000'000 H	5'000'000 H	
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	4'418'000.00 H	4'922'000.00 H	5'000'000 H	5'000'000 H	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	855'049.01 H	2'070'997.20 S	1'883'700 S	1'970'800 S	87'100
961	Zinsen	1'630'455.15 S	2'153'031.35 S	2'131'700 S	1'969'800 S	-161'900
9610	Zinsen	1'630'455.15 S	2'153'031.35 S	2'131'700 S	1'969'800 S	-161'900
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'630'455.15 S	2'153'031.35 S	2'131'700 S	1'969'800 S	-161'900
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	19'430.27 S	5'104.85 S	5'000 S	500 S	-4'500
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	213'227.80 S	189'662.03 S	110'000 S	54'500 S	-55'500
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'421'756.75 S	2'093'842.80 S	2'150'000 S	2'000'000 S	-150'000
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233'214.90 S	88'252.40 S	94'100 S	106'200 S	12'100
4400	Zinsen flüssige Mittel	12'403.27 H	25'587.48 H	5'000 H	500 H	-4'500
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	1'599.00 H	673.75 H	2'000 H	500 H	-1'500
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	202'727.30 H	157'154.50 H	180'000 H	150'000 H	-30'000
4420	Dividenden	40'445.00 H	40'415.00 H	40'400 H	40'400 H	
962	Emissionskosten	37'005.55 H	16'150.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000
9620	Emissionskosten	37'005.55 H	16'150.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000
96201	Emissionskosten	37'005.55 H	16'150.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'994.45 S	16'150.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000
4390	Übriger Ertrag	39'000.00 H				

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
969	Finanzvermögen, übrige	2'448'498.61 H	98'184.15 H	250'000 H		-250'000
9690	Finanzvermögen, übrige	2'448'498.61 H	98'184.15 H	250'000 H		-250'000
96901	Finanzvermögen, übrige	2'448'498.61 H	98'184.15 H	250'000 H		-250'000
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen		4'052.85 S			
3499	Übriger Finanzaufwand	177'564.39 S	9'660.80 S			
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen	20'000.00 H				
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	2'606'063.00 H	91'437.70 H	250'000 H		-250'000
4499	Übriger Finanzertrag		20'460.10 H			
97	Rückverteilung	10'487.15 H	31'534.85 H	30'000 H	40'000 H	10'000
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	10'487.15 H	31'534.85 H	30'000 H	40'000 H	10'000
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	10'487.15 H	31'534.85 H	30'000 H	40'000 H	10'000
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	10'487.15 H	31'534.85 H	30'000 H	40'000 H	10'000
4699	Rückverteilung	10'487.15 H	31'534.85 H	30'000 H	40'000 H	10'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'078'061.52 S	6'763'802.30 S	7'489'000 S	7'560'000 S	71'000
990	Nicht aufgeteilte Posten	5'078'061.52 S	6'763'802.30 S	7'489'000 S	7'560'000 S	71'000
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'499'231.87 S	7'000'000.00 S	7'500'000 S	7'500'000 S	
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'499'231.87 S	7'000'000.00 S	7'500'000 S	7'500'000 S	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'876'916.40 S	5'237'600.00 S	5'500'000 S	5'512'000 S	12'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	568'035.60 S	617'000.00 S	650'000 S	680'000 S	30'000
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	331'700.00 S	467'900.00 S	150'000 S		-150'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	722'579.87 S	677'500.00 S	1'200'000 S	1'308'000 S	108'000
9902	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S		11'000 H	60'000 S	71'000
99021	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S		11'000 H	60'000 S	71'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			60'200 S	60'000 S	-200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			65'200 H		-65'200
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6'000 H		-6'000
3800	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S				

2.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
9903	Auflösung Rückstellungen	425'605.90 H	236'197.70 H			
99031	Auflösung Rückstellungen	425'605.90 H	236'197.70 H			
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	425'605.90 H	236'197.70 H			

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
	2 Bildung und Sport	45'616'740.43 S	44'907'705.51 S	46'119'600 S	46'232'200 S	112'600
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	192'327.50 S	198'797.95 S	194'600 S	198'200 S	3'600
01	Legislative u. Exekutive	192'327.50 S	198'797.95 S	194'600 S	198'200 S	3'600
012	Exekutive	192'327.50 S	198'797.95 S	194'600 S	198'200 S	3'600
0121	Schulrat, Kommissionen	192'327.50 S	198'797.95 S	194'600 S	198'200 S	3'600
01211	Schulrat	169'606.40 S	170'665.35 S	166'500 S	170'100 S	3'600
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	142'039.90 S	144'954.50 S	144'100 S	144'100 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'121.15 S	8'100.60 S	7'600 S	7'600 S	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'638.05 S	9'623.30 S	9'100 S	9'100 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	138.00 S	135.55 S	100 S	100 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'184.40 S	2'115.15 S	1'600 S	1'600 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	481.50 S	513.35 S	500 S	500 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'199.25 S	2'264.60 S	5'000 S	5'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	4'726.10 S	5'147.65 S	3'000 S	4'600 S	1'600
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	327.05 S	508.75 S	500 S	500 S	
3170	Reisekosten und Spesen	1'551.00 S	1'601.90 S	1'000 S	1'000 S	
4270	Bussen	6'800.00 H	4'300.00 H	6'000 H	4'000 H	-2'000
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	22'721.10 S	28'132.60 S	28'100 S	28'100 S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'697.70 S	27'073.00 S	27'000 S	27'000 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	758.25 S	789.85 S	800 S	800 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.15 S	13.50 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	204.00 S	206.25 S	200 S	200 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48.00 S	50.00 S	100 S	100 S	

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
2	BILDUNG	43'758'937.78 S	44'023'726.41 S	45'378'000 S	45'476'600 S	98'600
21	Obligatorische Schule	43'726'937.78 S	43'992'726.41 S	45'346'000 S	45'445'600 S	99'600
211	Eingangsstufe	2'999'040.25 S	3'169'193.65 S			
2110	Kindergarten	2'999'040.25 S	3'169'193.65 S			
21101	Kindergarten	2'999'040.25 S	3'169'193.65 S			
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'360'854.00 S	2'528'838.90 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'328.30 S	159'539.50 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'920.00 S	200'057.45 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'609.30 S	12'119.00 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	40'717.65 S	41'730.05 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600.05 S	10'180.00 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'292.40 S	4'467.15 S			
3104	Lehrmittel	66'181.10 S	56'157.45 S			
3110	Anschaffung Mobiliar	33'021.00 S	13'938.95 S			
3150	Unterhalt Mobiliar	2'843.80 S	2'096.55 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	129'672.65 S	140'068.65 S			
212	Primarstufe	10'295'525.87 S	10'201'460.17 S	13'597'600 S	13'417'500 S	-180'100
2120	Primarstufe	10'295'525.87 S	10'201'460.17 S	13'597'600 S	13'417'500 S	-180'100
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	10'295'525.87 S	10'201'460.17 S	13'597'600 S	13'417'500 S	-180'100
3020	Löhne der Lehrpersonen	8'196'137.75 S	8'145'490.85 S	10'840'900 S	10'701'000 S	-139'900
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526'379.45 S	518'666.60 S	683'400 S	681'200 S	-2'200
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	677'180.25 S	692'219.50 S	923'400 S	916'900 S	-6'500
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'239.70 S	39'052.80 S	51'800 S	43'900 S	-7'900
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	141'640.45 S	135'398.40 S	151'500 S	151'000 S	-500
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'371.55 S	33'034.55 S	43'400 S	43'000 S	-400
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'712.60 S	2'712.60 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	87'881.62 S	61'172.00 S	83'900 S	92'100 S	8'200
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'773.75 S	27'470.45 S	29'400 S	29'200 S	-200
3104	Lehrmittel	313'170.82 S	305'561.87 S	435'700 S	377'000 S	-58'700
3110	Anschaffung Mobiliar	197'878.88 S	172'408.50 S	33'400 S	59'800 S	26'400
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			57'000 S	55'500 S	-1'500
3150	Unterhalt Mobiliar	18'890.15 S	19'221.15 S	8'800 S	6'000 S	-2'800
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000 S	21'300 S	1'300
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'686.10 S	144'430.70 S	301'900 S	307'800 S	5'900

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200.00 S	13'200.00 S	13'200 S	13'200 S	
4250	Verkäufe	11'975.05 H	9'067.95 H	12'000 H	12'000 H	
4990	Übrige interne Verrechnungen	103'642.15 H	99'511.85 H	68'100 H	69'400 H	1'300
213	Oberstufe	7'900'815.20 S	8'061'070.94 S	7'950'600 S	7'602'500 S	-348'100
2130	Oberstufe	7'900'815.20 S	8'061'070.94 S	7'950'600 S	7'602'500 S	-348'100
21301	Oberstufe	7'900'815.20 S	8'061'070.94 S	7'950'600 S	7'602'500 S	-348'100
3020	Löhne der Lehrpersonen	6'356'033.50 S	6'481'908.65 S	6'413'300 S	6'122'700 S	-290'600
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	403'637.15 S	412'002.75 S	404'100 S	391'500 S	-12'600
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	628'569.00 S	636'327.45 S	623'000 S	588'200 S	-34'800
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'206.05 S	32'188.50 S	31'500 S	25'300 S	-6'200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	108'637.75 S	107'794.75 S	89'900 S	86'700 S	-3'200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'547.10 S	26'428.05 S	25'800 S	24'900 S	-900
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'136.00 S	2'136.00 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'511.90 S	44'539.95 S	40'000 S	39'000 S	-1'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	16'031.17 S	21'923.24 S	25'500 S	25'500 S	
3104	Lehrmittel	334'583.98 S	349'505.60 S	308'000 S	308'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	60'656.65 S	57'050.60 S	38'900 S	44'100 S	5'200
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			39'200 S	60'100 S	20'900
3150	Unterhalt Mobiliar	19'256.15 S	24'472.80 S	6'500 S	16'000 S	9'500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			46'500 S	17'000 S	-29'500
4250	Verkäufe	36'208.00 H	39'335.00 H	45'900 H	37'100 H	-8'800
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'558.40 H	26'986.45 H	26'900 H	34'400 H	7'500
4990	Übrige interne Verrechnungen	65'224.80 H	68'885.95 H	68'800 H	75'000 H	6'200
214	Musikschule	1'189'375.06 S	1'200'641.38 S	1'216'300 S	1'219'700 S	3'400
2140	Musikschule	1'189'375.06 S	1'200'641.38 S	1'216'300 S	1'219'700 S	3'400
21401	Musikschule	1'189'375.06 S	1'200'641.38 S	1'216'300 S	1'219'700 S	3'400
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'670'025.95 S	1'673'922.05 S	1'722'500 S	1'715'400 S	-7'100
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'136.35 S	103'746.60 S	106'700 S	107'600 S	900
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'070.90 S	119'335.45 S	126'400 S	127'300 S	900
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'785.85 S	7'719.50 S	8'000 S	6'800 S	-1'200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	27'763.80 S	27'080.70 S	23'700 S	23'900 S	200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'833.95 S	6'820.45 S	6'900 S	6'900 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'149.80 S	3'750.20 S	7'800 S	5'300 S	-2'500
3104	Lehrmittel	7'501.31 S	9'387.88 S	10'000 S	10'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	13'655.30 S	13'666.30 S	3'800 S	3'800 S	

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'300 S	19'300 S	13'000
3150	Unterhalt Mobiliar	7'847.35 S	4'706.00 S	500 S	500 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000 S	6'000 S	
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien		3'660.00 S	8'500 S	9'900 S	1'400
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'515.15 S	13'760.35 S	28'700 S	35'000 S	6'300
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'435.00 S	10'481.00 S	9'300 S	9'800 S	500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'962.70 S	181'441.45 S	183'900 S	182'300 S	-1'600
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'983.95 S	2'497.15 S	2'500 S	2'600 S	100
4231	Kursgelder	634'470.70 H	629'332.05 H	669'600 H	672'900 H	3'300
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	20'237.00 H	10'550.00 H	13'700 H	16'000 H	2'300
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	66'225.85 H	56'952.30 H	60'000 H	56'000 H	-4'000
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	269'358.75 H	284'499.35 H	301'900 H	307'800 H	5'900
217	Schulliegenschaften	5'362'810.25 S	5'010'013.32 S	6'081'200 S	5'589'200 S	-492'000
2170	Schulliegenschaften	5'362'810.25 S	5'010'013.32 S	6'081'200 S	5'589'200 S	-492'000
21701	Schulraumnutzung	5'362'810.25 S	5'010'013.32 S	6'081'200 S	5'589'200 S	-492'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'802'760.25 S				
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	30'100.00 S				
3049	Übrige Zulagen	2'720.00 S				
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'289.30 S				
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'530.25 S				
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'380.50 S				
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	29'943.65 S				
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'951.90 S				
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	616.20 S				
3099	Übriger Personalaufwand	11'407.20 S				
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	718.50 S				
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	898.10 S				
3170	Reisekosten und Spesen	1'482.10 S				
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	599'538.15 S				
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'730'323.40 S	5'105'912.17 S	6'181'200 S	5'589'200 S	-592'000
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	106'849.25 H	95'898.85 H	100'000 H		-100'000

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
218	Tagesbetreuung	774'637.15 S	807'156.15 S	657'700 S	971'200 S	313'500
2180	Tagesbetreuung	774'637.15 S	807'156.15 S	657'700 S	971'200 S	313'500
21801	Tagesstrukturen	774'637.15 S	807'156.15 S	657'700 S	971'200 S	313'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'347.50 S	563'138.45 S	450'500 S	676'800 S	226'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'100.00 S	20'800.00 S	9'200 S	13'400 S	4'200
3049	Übrige Zulagen	952.00 S				
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'801.60 S	38'825.95 S	28'500 S	42'700 S	14'200
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'946.10 S	33'284.50 S	38'700 S	60'000 S	21'300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'679.60 S	2'487.30 S	2'000 S	1'900 S	-100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	10'223.45 S	9'693.35 S	6'300 S	9'500 S	3'200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'284.50 S	2'234.60 S	1'800 S	2'700 S	900
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'450.00 S	9'296.00 S	10'600 S	11'700 S	1'100
3099	Übriger Personalaufwand	6'491.85 S	5'271.80 S	2'700 S	4'600 S	1'900
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'277.20 S	9'116.55 S	8'400 S	16'500 S	8'100
3105	Lebensmittel	24'057.25 S	23'482.90 S	25'400 S	29'500 S	4'100
3110	Anschaffung Mobiliar	2'572.70 S	3'157.30 S	2'900 S	16'500 S	13'600
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000 S	3'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	239'116.35 S	294'433.95 S	260'300 S	278'800 S	18'500
3150	Unterhalt Mobiliar	358.30 S	137.00 S	300 S	500 S	200
3170	Reisekosten und Spesen		330.00 S			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	892.70 S	538.00 S	1'400 S	2'100 S	700
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'012.15 S	64'808.70 S	64'800 S	72'000 S	7'200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'225.00 S	10'222.45 S	8'800 S	25'000 S	16'200
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	287'151.10 H	284'102.65 H	267'900 H	296'000 H	28'100
219	Obligatorische Schule, übrige	15'204'734.00 S	15'543'190.80 S	15'842'600 S	16'645'500 S	802'900
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	3'052'362.50 S	3'015'981.30 S	3'113'600 S	2'931'500 S	-182'100
21901	Schulleitung	1'708'231.95 S	1'761'096.15 S	1'757'200 S	1'739'500 S	-17'700
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'499'427.45 S				
3012	Löhne Schulleitung		1'550'691.20 S	1'532'200 S	1'545'900 S	13'700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'587.25 S	95'906.90 S	96'300 S	98'100 S	1'800
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'784.50 S	159'829.30 S	164'400 S	166'800 S	2'400
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'593.70 S	7'856.45 S	8'100 S	6'200 S	-1'900
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	25'733.05 S	25'918.40 S	21'700 S	21'700 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'054.65 S	6'283.65 S	6'200 S	6'200 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'578.80 S	20'666.70 S	38'800 S	31'000 S	-7'800
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	411.70 S	254.05 S	500 S	500 S	

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3170	Reisekosten und Spesen	600.00 S	653.20 S	600 S	600 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'187.65 S	61'670.15 S	58'700 S	30'900 S	-27'800
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	172'726.80 H	168'633.85 H	170'300 H	168'400 H	-1'900
21902	Schulverwaltung	1'344'130.55 S	1'254'885.15 S	1'356'400 S	1'192'000 S	-164'400
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'159'749.90 S	1'090'451.85 S	1'135'600 S	1'051'700 S	-83'900
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	13'600.00 S	12'700.00 S	12'000 S	7'600 S	-4'400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'646.80 S	68'739.85 S	71'400 S	66'400 S	-5'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'282.75 S	101'632.45 S	110'800 S	101'600 S	-9'200
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'862.00 S	5'408.10 S	5'600 S	2'900 S	-2'700
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	19'906.15 S	18'046.75 S	15'900 S	14'700 S	-1'200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'708.60 S	4'375.35 S	4'500 S	4'200 S	-300
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'301.05 S				
3099	Übriger Personalaufwand	12'440.20 S	14'540.85 S	4'900 S	12'400 S	7'500
3100	Büromaterial	27'823.80 S	26'512.00 S	25'000 S	13'000 S	-12'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'007.30 S	1'667.70 S	2'000 S	2'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	3'016.25 S	282.35 S	8'000 S	2'000 S	-6'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500 S	2'700 S	2'200
3130	Dienstleistungen Dritter	874.40 S	832.10 S	1'000 S	800 S	-200
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	36'714.50 S	30'411.15 S	50'000 S	25'000 S	-25'000
3150	Unterhalt Mobiliar	251.40 S	352.20 S	500 S	500 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500 S	500 S	
3170	Reisekosten und Spesen	3'118.90 S	2'544.15 S	3'500 S	3'500 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'831.00 S	6'837.00 S	6'900 S	6'900 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'830.05 S	1'828.00 S	2'100 S	8'600 S	6'500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	83'954.25 S	81'987.15 S	84'100 S	97'900 S	13'800
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'790.00 H	6'589.95 H	6'500 H	6'500 H	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'998.75 H	207'673.90 H	181'900 H	226'400 H	44'500
2191	Informatik Schule	405'024.04 S	393'671.24 S	433'300 S	327'400 S	-105'900
21911	Informatik Schule	405'024.04 S	393'671.24 S	433'300 S	327'400 S	-105'900
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	405'024.04 S	393'671.24 S	433'300 S	327'400 S	-105'900
2192	Volksschule Sonstiges	5'993'877.48 S	6'319'303.68 S	6'584'200 S	6'911'700 S	327'500
21921	Schulpsychologischer Dienst	302'588.50 S	287'139.10 S	293'400 S	295'400 S	2'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	302'588.50 S	287'139.10 S	293'400 S	295'400 S	2'000

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
21922	Schulsozialarbeit	421'405.83 S	427'716.28 S	412'600 S	400'400 S	-12'200
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'653.30 S	338'285.30 S	322'700 S	316'600 S	-6'100
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'600.00 S	9'100.00 S	7'200 S	4'200 S	-3'000
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'117.60 S	22'221.50 S	20'400 S	20'000 S	-400
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'611.20 S	27'322.20 S	30'300 S	27'300 S	-3'000
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'723.50 S	1'689.65 S	1'500 S	900 S	-600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'950.80 S	5'803.60 S	4'500 S	4'400 S	-100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.50 S	1'407.20 S	1'300 S	1'300 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'056.07 S	15'208.50 S	14'000 S	16'000 S	2'000
3099	Übriger Personalaufwand	863.40 S	939.90 S	1'000 S	1'200 S	200
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'906.35 S	3'555.69 S	6'000 S	6'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	4'585.51 S	573.74 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'700 S	500 S	-1'200
3150	Unterhalt Mobiliar	76.00 S				
3170	Reisekosten und Spesen	1'861.60 S	1'609.00 S	2'000 S	2'000 S	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	57'811.90 S	72'495.15 S	74'200 S	76'200 S	2'000
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'164.95 S	37'815.60 S	25'000 S	27'000 S	2'000
3130	Dienstleistungen Dritter	41'646.95 S	34'679.55 S	49'200 S	49'200 S	
21924	Schulveranstaltungen	557'728.65 S	635'251.35 S	819'400 S	866'200 S	46'800
3130	Dienstleistungen Dritter	28'106.15 S	27'774.10 S	67'000 S	67'000 S	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'980.00 S	58'033.75 S	121'200 S	121'200 S	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	670'347.00 S	697'290.50 S	783'400 S	830'600 S	47'200
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'552.00 S				
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	146'256.50 H	147'847.00 H	152'200 H	152'600 H	400
21925	Aufgabenhilfe	8'920.45 S	2'363.95 S	7'300 S	18'500 S	11'200
3020	Löhne der Lehrpersonen	19'462.95 S	17'072.45 S	18'900 S	18'900 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	512.35 S	423.60 S	1'200 S	1'200 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.85 S	7.60 S	100 S	100 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	137.80 S	110.65 S	300 S	300 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.40 S	27.90 S	100 S	100 S	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				12'500 S	12'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'233.90 H	15'278.25 H	13'300 H	14'600 H	1'300
21926	Schulgelder	4'148'033.40 S	4'489'963.70 S	4'556'100 S	4'842'500 S	286'400
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'189'645.00 S	2'520'260.00 S	2'484'000 S	2'617'300 S	133'300
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'575'258.50 S	2'549'917.05 S	2'656'100 S	2'726'900 S	70'800
3637	Beiträge an private Haushalte	15'430.00 S	20'520.00 S	25'500 S	18'000 S	-7'500
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	632'300.10 H	600'733.35 H	609'500 H	519'700 H	-89'800

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
21927	Schülertransporte	133'758.55 S	48'201.90 S	66'700 S	84'800 S	18'100
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111.00 S	1'159.35 S	2'500 S	1'900 S	-600
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'000.30 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	69'424.95 S	44'181.60 S	61'200 S	79'900 S	18'700
3134	Sachversicherungsprämien	222.30 S				
3137	Steuern und Abgaben		910.00 S	900 S	900 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		171.95 S	300 S	300 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'779.00 S	1'800 S	1'800 S	
21928	Präventionsmassnahmen	32'179.40 S	26'374.05 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	37'509.40 S	26'374.05 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'330.00 H				
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	331'450.80 S	329'798.20 S	354'500 S	327'700 S	-26'800
3091	Personalwerbung	8'990.00 S	5'383.30 S	9'000 S	5'400 S	-3'600
3099	Übriger Personalaufwand	100'147.20 S	110'279.60 S	131'500 S	110'800 S	-20'700
3102	Drucksachen, Publikationen	28'042.20 S	21'686.40 S	21'000 S	22'000 S	1'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7'760.00 S	8'920.00 S	8'900 S	8'500 S	-400
3110	Anschaffung Mobiliar	4'406.50 S	8'127.05 S	1'900 S	1'900 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'178.85 S	55'521.45 S	56'000 S	59'000 S	3'000
3130	Dienstleistungen Dritter	75'413.10 S	62'817.75 S	76'400 S	63'100 S	-13'300
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	14'960.35 S	14'239.80 S	15'800 S	15'800 S	
3134	Sachversicherungsprämien	1'843.00 H				
3150	Unterhalt Mobiliar	9'396.65 S	10'359.70 S	1'000 S	8'000 S	7'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'923.85 S	7'656.80 S	11'000 S	8'000 S	-3'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'185.30 S	9'737.00 S	10'000 S	10'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'889.80 S	15'069.35 S	12'000 S	15'200 S	3'200
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	5'753'469.98 S	5'814'234.58 S	5'711'500 S	6'474'900 S	763'400
21931	Kindergarten	286'611.65 S	374'013.35 S			
3020	Löhne der Lehrpersonen	259'832.45 S	335'828.05 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'476.65 S	21'214.55 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'453.20 S	30'413.65 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'244.50 S	1'615.35 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'433.30 S	5'540.95 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'091.75 S	1'400.05 S			
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	19'920.20 H	21'999.25 H			

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	3'571'570.20 S	3'562'470.80 S	3'759'100 S	4'207'300 S	448'200
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'963'900.35 S	2'969'788.15 S	3'119'500 S	3'523'400 S	403'900
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'370.45 S	188'599.00 S	197'000 S	222'800 S	25'800
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	303'728.20 S	292'814.35 S	303'300 S	314'800 S	11'500
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'170.05 S	13'986.10 S	14'600 S	13'500 S	-1'100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	50'619.65 S	49'331.95 S	43'900 S	49'300 S	5'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'009.70 S	12'068.00 S	12'700 S	14'100 S	1'400
3990	Übrige interne Verrechnungen	103'642.15 S	99'511.85 S	68'100 S	69'400 S	1'300
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	63'870.35 H	63'628.60 H			
21933	Oberstufe	1'083'494.95 S	1'035'425.00 S	1'049'200 S	1'228'100 S	178'900
3020	Löhne der Lehrpersonen	862'702.70 S	821'795.85 S	827'700 S	973'300 S	145'600
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'626.75 S	51'163.15 S	51'500 S	60'500 S	9'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'560.25 S	87'017.95 S	81'900 S	98'000 S	16'100
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'430.55 S	4'075.35 S	4'100 S	3'900 S	-200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	14'811.00 S	13'457.20 S	12'000 S	13'500 S	1'500
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'484.00 S	3'261.25 S	3'200 S	3'900 S	700
3990	Übrige interne Verrechnungen	65'224.80 S	68'885.95 S	68'800 S	75'000 S	6'200
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	14'345.10 H	14'231.70 H			
21934	Übrige Fördermassnahmen	811'793.18 S	842'325.43 S	903'200 S	1'039'500 S	136'300
3020	Löhne der Lehrpersonen	509'061.80 S	551'969.50 S	591'100 S	577'800 S	-13'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'181.70 S	34'980.15 S	37'300 S	36'500 S	-800
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'538.60 S	49'304.95 S	52'000 S	52'300 S	300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'506.40 S	2'657.70 S	2'800 S	2'300 S	-500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'659.60 S	9'134.90 S	8'300 S	8'100 S	-200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'037.35 S	2'236.90 S	2'300 S	2'200 S	-100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'088.50 S	5'413.78 S	11'000 S	11'000 S	
3104	Lehrmittel	10'229.73 S	10'620.50 S	8'000 S	8'000 S	
3110	Ansaffung Mobiliar	1'553.55 S	4'344.45 S	500 S	500 S	
3111	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000 S	1'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'348.35 S	13'328.45 S	22'600 S	14'600 S	-8'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	159'587.60 S	158'334.15 S	166'300 S	325'200 S	158'900

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
29	Übriges Bildungswesen	32'000.00 S	31'000.00 S	32'000 S	31'000 S	-1'000
299	Bildung, übrige	32'000.00 S	31'000.00 S	32'000 S	31'000 S	-1'000
2990	Bildung, übrige	32'000.00 S	31'000.00 S	32'000 S	31'000 S	-1'000
29901	Beitrag an Volkshochschule, Kantiverein	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	31'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	31'000 S	
29902	Eltern- u. Erwachsenenbildung	1'000.00 S		1'000 S		-1'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00 S		1'000 S		-1'000
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'411'399.50 S	413'606.80 S	288'800 S	348'400 S	59'600
34	Sport u. Freizeit	1'411'399.50 S	413'606.80 S	288'800 S	348'400 S	59'600
341	Sport	1'411'399.50 S	413'606.80 S	288'800 S	348'400 S	59'600
3410	Sport	1'411'399.50 S	293'860.70 S	288'800 S	348'400 S	59'600
34101	Sportförderung	536'843.20 S	293'860.70 S	288'800 S	348'400 S	59'600
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'071.00 S	3'940.95 S	9'000 S	9'000 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	404.70 S	249.05 S	600 S	600 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.40 S	5.65 S	100 S	100 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	108.85 S	65.05 S	100 S	100 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.45 S	2.55 S	100 S	100 S	
3099	Übriger Personalaufwand	268.60 S	425.60 S	300 S	300 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	10'174.70 S	1'295.70 S	3'000 S	3'000 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00 S	89.00 S	1'000 S	1'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	16'010.25 S	14'558.95 S	9'000 S	14'000 S	5'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	864.00 S		2'000 S	2'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	371'067.45 S	175'272.85 S	189'200 S	171'200 S	-18'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	129'254.10 S	95'373.90 S	71'700 S	144'000 S	72'300
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'341.70 S	2'581.45 S	2'700 S	3'000 S	300
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'450.00 H				
34107	Fussball Bergholz	585'088.99 S				
3100	Büromaterial	253.40 S				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'074.20 S				
3110	Anschaffung Mobiliar	4'806.55 S				
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'910.10 S				

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00 S				
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	79'735.35 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	968.35 S				
3134	Sachversicherungsprämien	1'163.20 S				
3137	Steuern und Abgaben	2'544.00 S				
3140	Unterhalt an Grundstücken	94'034.10 S				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'363.00 S				
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'198.25 S				
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00 S				
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	2'287.95 S				
3170	Reisekosten und Spesen	88.80 S				
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	248'209.04 S				
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'302.70 S				
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'350.00 H				
34108	Badi Weierwise	229'167.30 S				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'727.70 S				
3102	Drucksachen, Publikationen	732.55 S				
3110	Anschaffung Mobiliar	7'411.05 S				
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'915.35 S				
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	472.90 S				
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	44'696.55 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	35'383.55 S				
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'278.45 S				
3134	Sachversicherungsprämien	376.95 S				
3137	Steuern und Abgaben	152.00 S				
3140	Unterhalt an Grundstücken	10'249.95 S				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'178.15 S				
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'121.05 S				
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	692.00 S				
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'409.60 S				
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'182.50 S				
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'020.15 S				
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	142'281.15 H				
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000.00 H				
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'552.00 H				
34109	Personal Sportanlagen	60'300.01 S				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'836.80 S				
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'100.00 S				
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'688.85 S				

2.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'390.50 S				
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'433.20 S				
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'517.20 S				
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'970.75 S				
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'910.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	1'611.70 S				
3170	Reisekosten und Spesen	3'981.10 S				
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	96'926.70 H				
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	452'213.39 H				
3419	Spezielle Sportveranstaltungen		119'746.10 S			
34191	Kantonales Schützenfest 2014		119'746.10 S			
3130	Dienstleistungen Dritter		1'648.85 S			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'300.00 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		115'797.25 S			
4	GESUNDHEIT	254'075.65 S	271'574.35 S	258'200 S	209'000 S	-49'200
43	Gesundheitsprävention	254'075.65 S	271'574.35 S	258'200 S	209'000 S	-49'200
433	Schulgesundheitsdienst	254'075.65 S	271'574.35 S	258'200 S	209'000 S	-49'200
4330	Schulgesundheitsdienst	254'075.65 S	271'574.35 S	258'200 S	209'000 S	-49'200
43301	Schularztdienst	70'256.85 S	77'142.00 S	66'900 S	75'800 S	8'900
3106	Medizinisches Material	3'170.30 S	7'061.35 S	3'000 S	8'000 S	5'000
3130	Dienstleistungen Dritter	67'086.55 S	70'080.65 S	63'900 S	67'800 S	3'900
43302	Schulzahnpflege	183'818.80 S	194'432.35 S	191'300 S	133'200 S	-58'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'169.60 S	66'659.20 S	72'000 S	76'300 S	4'300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'863.60 S	3'763.10 S	5'300 S	5'600 S	300
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'358.70 S	982.90 S	1'000 S	1'200 S	200
3106	Medizinisches Material	8'796.45 S	6'382.90 S	7'500 S	4'200 S	-3'300
3130	Dienstleistungen Dritter	354'195.95 S	408'629.85 S	363'800 S	238'000 S	-125'800
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	8'932.40 S	8'358.15 S	12'300 S	12'900 S	600
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	262'736.85 H	299'264.45 H	268'800 H	204'000 H	-64'800
4250	Verkäufe	1'761.05 H	1'079.30 H	1'800 H	1'000 H	-800

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'788'067.49 S	10'924'963.99 S	10'965'900 S	10'729'800 S	-236'100
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'315'303.46 S	3'460'867.64 S	2'843'600 S	2'867'600 S	24'000
02	Allgemeine Dienste	3'315'303.46 S	3'460'867.64 S	2'843'600 S	2'867'600 S	24'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'428'744.26 S	2'466'600.54 S	1'978'300 S	2'028'800 S	50'500
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	2'428'744.26 S	2'466'600.54 S	1'978'300 S	2'028'800 S	50'500
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	615'313.42 S	613'371.94 S	637'900 S	646'400 S	8'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'437.90 S	380'385.45 S	421'900 S	419'000 S	-2'900
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'600.00 S	9'600.00 S	9'600 S	6'700 S	-2'900
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'976.90 S	24'168.45 S	26'400 S	26'300 S	-100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'308.40 S	40'568.40 S	38'800 S	38'800 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'313.95 S	5'263.65 S	5'900 S	5'000 S	-900
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'574.50 S	6'366.85 S	5'900 S	5'800 S	-100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'478.00 S	1'492.85 S	1'700 S	1'600 S	-100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'932.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	15'660.22 S	21'948.64 S	2'900 S	23'300 S	20'400
3100	Büromaterial	14'905.80 S	10'785.70 S	12'600 S	10'000 S	-2'600
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	640.20 S		1'000 S	1'000 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	243.95 S	1'711.55 S	10'000 S	10'000 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'130.20 S	915.00 S	1'000 S	1'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	4'471.45 S	9'434.00 S	5'000 S	2'000 S	-3'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'388.20 S	79.90 S	5'000 S	1'000 S	-4'000
3130	Dienstleistungen Dritter	40'512.30 S	22'502.50 S	19'000 S	19'000 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	35'992.40 S	37'823.40 S	35'000 S	35'000 S	
3150	Unterhalt Mobiliar		518.40 S			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	223.70 S	540.40 S	3'000 S	3'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	815.30 S	488.40 S	2'000 S	2'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000 S	1'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'204.30 S	2'448.30 S	2'500 S	2'500 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'997.05 S	42'484.20 S	30'200 S	35'900 S	5'700
4210	Gebühren für Amtshandlungen	200.00 H	1'696.00 H			
4250	Verkäufe	1'709.40 H	2'454.10 H	500 H	1'500 H	1'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	583.90 H	4.00 H			
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00 H	2'000.00 H	2'000 H	2'000 H	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
02212	Stadtplanung	200'232.15 S	194'300.45 S	193'700 S	193'600 S	-100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'353.45 S	145'276.20 S	145'300 S	145'300 S	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600.00 S	2'400 S	800 S	-1'600
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'612.05 S	9'087.60 S	9'100 S	9'200 S	100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'265.40 S	21'388.80 S	16'500 S	16'500 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'155.10 S	1'975.20 S	2'000 S	1'800 S	-200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'124.45 S	2'404.30 S	2'000 S	2'000 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590.85 S	582.85 S	600 S	600 S	
3099	Übriger Personalaufwand	359.00 S	255.00 S	300 S	200 S	-100
3100	Büromaterial	548.10 S				
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	285.00 S		500 S	500 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'998.60 S	2'528.35 S	2'500 S	2'500 S	
3170	Reisekosten und Spesen	740.00 S	132.40 S	700 S	700 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	82.90 S	1'466.90 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'517.25 S	5'602.85 S	11'800 S	13'500 S	1'700
02213	Bewilligungen	172'256.28 S	169'553.95 S	102'500 S	149'000 S	46'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'948.10 S	511'724.15 S	511'600 S	516'600 S	5'000
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400.00 S	2'400 S	2'500 S	100
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'920.55 S	32'070.30 S	32'300 S	32'600 S	300
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'087.20 S	52'837.20 S	46'400 S	44'400 S	-2'000
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'652.35 S	6'432.35 S	6'400 S	6'300 S	-100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'214.55 S	8'376.65 S	7'200 S	7'300 S	100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'980.90 S	2'009.25 S	2'000 S	2'000 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	2'369.10 S	1'474.90 S	1'500 S	1'000 S	-500
3100	Büromaterial	120.98 S	844.30 S			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	723.90 S	563.40 S	1'000 S	1'000 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	98.90 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	591.10 S	634.70 S	5'100 S	8'100 S	3'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	16'857.35 S	9'769.95 S	6'000 S	6'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	5'665.30 S	5'981.70 S	5'800 S	5'800 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'439.55 S	2'448.30 S	1'500 S	2'500 S	1'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'323.75 S	42'471.30 S	42'300 S	102'900 S	60'600
4210	Gebühren für Amtshandlungen	397'682.00 H	392'458.00 H	470'000 H	471'000 H	1'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	17'678.65 H	4'966.00 H	10'000 H	10'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	46'956.65 H	49'660.50 H	40'000 H	40'000 H	
4270	Bussen		2'400.00 H	2'000 H	2'000 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'000.00 H	61'000.00 H	47'000 H	67'000 H	20'000

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	696'570.55 S	678'171.35 S	132'500 S	20'000 S	-112'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'736.70 S	456'444.90 S	449'100 S	449'900 S	800
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	4'000.00 S	3'600 S	800 S	-2'800
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'433.70 S	28'723.55 S	28'300 S	28'400 S	100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'938.60 S	52'903.80 S	45'800 S	41'100 S	-4'700
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'040.45 S	5'813.05 S	5'600 S	3'900 S	-1'700
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'492.35 S	7'531.75 S	6'300 S	6'300 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'798.50 S	1'798.70 S	1'800 S	1'800 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.50 S				
3099	Übriger Personalaufwand	3'155.50 S	3'728.20 S	1'500 S	1'000 S	-500
3100	Büromaterial	259.40 S	1'060.80 S		1'000 S	1'000
3102	Drucksachen, Publikationen		331.70 S			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		692.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	216.00 S	16'655.30 S	8'000 S	5'000 S	-3'000
3130	Dienstleistungen Dritter	2'340.00 S	2'465.00 S	3'000 S	3'000 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	78'314.15 S	55'878.60 S	69'000 S	69'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	5'838.50 S	6'188.70 S	2'200 S	4'000 S	1'800
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'928.00 S	2'448.30 S	1'500 S	2'500 S	1'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'178.20 S	75'307.00 S	94'800 S	101'100 S	6'300
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		43'800.00 H	590'000 H	699'800 H	109'800
02215	Tiefbau, Verkehr	586'741.28 S	649'025.55 S	675'800 S	644'900 S	-30'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'775.35 S	647'889.65 S	664'600 S	654'700 S	-9'900
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'700.00 S	2'200.00 S	1'200 S	800 S	-400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'883.65 S	40'821.65 S	41'800 S	41'400 S	-400
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'329.05 S	72'811.20 S	63'500 S	62'200 S	-1'300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'481.75 S	9'249.40 S	9'500 S	8'100 S	-1'400
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'370.40 S	10'692.20 S	9'300 S	9'200 S	-100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'363.25 S	2'591.30 S	2'700 S	2'600 S	-100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'323.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	4'109.82 S	2'866.65 S	1'800 S	1'200 S	-600
3100	Büromaterial	363.94 S	307.05 S			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'289.50 S	538.00 S	500 S	500 S	
3170	Reisekosten und Spesen	4'460.10 S	6'672.30 S	6'300 S	6'300 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'316.17 S	2'448.30 S	1'500 S	2'500 S	1'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'975.30 S	66'937.85 S	69'100 S	51'400 S	-17'700
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	95'000.00 H	92'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	131'000.00 H	125'000.00 H	131'000 H	131'000 H	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
02216	Betriebe, Entsorgung	157'630.58 S	162'177.30 S	159'300 S	129'900 S	-29'400
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'831.80 S	162'873.40 S	151'200 S	241'500 S	90'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'100.00 S	2'500.00 S	1'200 S	800 S	-400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'712.35 S	10'068.85 S	9'400 S	15'200 S	5'800
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'685.80 S	22'440.60 S	17'300 S	24'200 S	6'900
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'188.60 S	2'915.40 S	2'800 S	3'000 S	200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'158.20 S	2'687.35 S	2'100 S	3'400 S	1'300
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	599.10 S	651.60 S	600 S	1'000 S	400
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	384.00 S	338.75 S	300 S	400 S	100
3100	Büromaterial	50.95 S	9.65 S			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	425.00 S		500 S	500 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	5.28 S			4'000 S	4'000
3130	Dienstleistungen Dritter			4'800 S	4'800 S	
3170	Reisekosten und Spesen	1'844.00 S	1'120.70 S	1'000 S	1'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	165.50 S	445.50 S	3'100 S	7'000 S	3'900
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'120.00 H	1'920.00 H		1'900 H	1'900
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000.00 H	41'954.50 H	35'000 H	175'000 H	140'000
02217	Hausdienste Hochbau (FM)			76'600 S	245'000 S	168'400
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'842'600 S	2'772'900 S	-69'700
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			47'500 S	32'800 S	-14'700
3049	Übrige Zulagen				95'000 S	95'000
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			179'000 S	180'900 S	1'900
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			202'500 S	224'000 S	21'500
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			13'600 S	8'000 S	-5'600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen			39'800 S	40'100 S	300
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			11'300 S	11'400 S	100
3099	Übriger Personalaufwand			21'000 S	14'000 S	-7'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			91'700 S	82'200 S	-9'500
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			500 S	500 S	
3110	Anschaffung Mobiliar				2'200 S	2'200
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			87'000 S	39'500 S	-47'500
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			20'000 S	20'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter			143'500 S	154'900 S	11'400
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.				15'000 S	15'000
3137	Steuern und Abgaben				1'000 S	1'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			40'000 S	35'000 S	-5'000
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien			14'200 S	14'200 S	
3170	Reisekosten und Spesen			10'000 S	10'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				12'100 S	12'100

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				94'800 S	94'800
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				21'200 S	21'200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			49'800 S	48'900 S	-900
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'737'400 H	3'685'600 H	-51'800
029	Verwaltungsliegenschaften	886'559.20 S	994'267.10 S	865'300 S	838'800 S	-26'500
0290	Verwaltungsliegenschaften	886'559.20 S	994'267.10 S	865'300 S	838'800 S	-26'500
02901	Verwaltungsliegenschaften	886'559.20 S	994'267.10 S	865'300 S	838'800 S	-26'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'400.20 S	206'259.55 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'900.00 S	4'800.00 S			
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S				
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'248.90 S	12'533.50 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'074.40 S	13'017.15 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	818.85 S	843.85 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'731.45 S	3'273.35 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	697.40 S	735.30 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'356.60 S				
3099	Übriger Personalaufwand	1'261.82 S	1'553.40 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'763.25 S	29'351.25 S	34'000 S	26'000 S	-8'000
3110	Anschaffung Mobiliar			3'000 S	3'000 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36.50 S	200.00 S			
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'371.80 S	16'786.95 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	99'289.00 S	78'865.30 S	87'500 S	92'500 S	5'000
3130	Dienstleistungen Dritter	8'893.65 S	28'007.95 S	40'000 S	7'300 S	-32'700
3134	Sachversicherungsprämien	7'111.15 S	5'484.50 S	8'900 S	8'900 S	
3137	Steuern und Abgaben	2'970.00 S	3'169.40 S	3'000 S	3'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	223'931.55 S	292'220.05 S	165'700 S	142'900 S	-22'800
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'821.45 S	1'181.95 S	5'500 S	8'800 S	3'300
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'631.65 S	5'011.65 S	9'800 S	7'300 S	-2'500
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	259'184.08 S	268'301.95 S	238'000 S	192'000 S	-46'000
3170	Reisekosten und Spesen		439.10 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'072.20 S	5'235.00 S	6'000 S		-6'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'937.25 S	28'780.90 S	12'000 S		-12'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	426.00 S	1'694.00 S	3'500 S		-3'500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'428.20 S	15'681.05 S	278'800 S	379'400 S	100'600
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	24'100.00 H	11'160.00 H	12'400 H	14'300 H	1'900
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58.15 H				
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00 H	18'000.00 H	18'000 H	18'000 H	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	58'687.15 S	18'855.60 H	66'000 S	70'500 S	4'500
16	Verteidigung	58'687.15 S	18'855.60 H	66'000 S	70'500 S	4'500
161	Militärische Verteidigung	58'687.15 S	18'855.60 H	66'000 S	70'500 S	4'500
1612	Schiessanlagen	58'687.15 S	18'855.60 H	66'000 S	70'500 S	4'500
16121	Schiessanlage Thurnau	58'687.15 S	18'855.60 H	66'000 S	70'500 S	4'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'619.20 S	8'276.45 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	418.00 S	493.40 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.00 S	20.25 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	112.50 S	128.90 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26.60 S	31.05 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'097.40 S	8'390.65 S	5'600 S	6'500 S	900
3110	Anschaffung Mobiliar		945.00 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'869.90 S	1'000 S	1'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'601.05 S	11'403.20 S	10'800 S	10'800 S	
3134	Sachversicherungsprämien	970.75 S	860.00 S	1'000 S	800 S	-200
3137	Steuern und Abgaben	504.00 S	510.00 S	1'500 S	500 S	-1'000
3140	Unterhalt an Grundstücken			2'000 S	2'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'756.25 S	66'710.10 S	64'000 S	63'800 S	-200
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'119.20 S	6'119.20 S	6'300 S	6'300 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'673.00 S	6'126.75 S	4'500 S		-4'500
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	995.00 S	912.50 S	1'100 S		-1'100
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	447.40 S	443.50 S	10'000 S	20'600 S	10'600
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	16'137.90 H	18'668.85 H	16'800 H	16'800 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	11'532.30 H	19'427.60 H	25'000 H	25'000 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		95'000.00 H			
2	BILDUNG				25'000 H	25'000
21	Obligatorische Schule				25'000 H	25'000
217	Schulliegenschaften				25'000 H	25'000
2170	Schulliegenschaften				25'000 H	25'000
21703	Schulliegenschaften Stadt				25'000 H	25'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'363.25 S	2'207'491.90 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00 S	43'800.00 S			

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'333.05 S	139'858.15 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'360.00 S	176'725.50 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'112.45 S	10'335.30 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'354.50 S	36'530.10 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'608.65 S	8'496.20 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'643.85 S				
3099	Übriger Personalaufwand	682.30 S	18'738.35 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	204'366.10 S	185'989.50 S	115'000 S	115'000 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		141.30 S			
3110	Anschaffung Mobiliar	55'059.60 S	65'568.55 S	18'000 S	45'400 S	27'400
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'927.80 S	19'518.80 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'208.30 S	1'411.00 S		3'000 S	3'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	888'084.70 S	720'937.10 S	857'400 S	854'300 S	-3'100
3130	Dienstleistungen Dritter	4'078.05 S	2'789.95 S			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	50.10 S			30'000 S	30'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	40'968.00 S	7'612.05 S			
3134	Sachversicherungsprämien	54'744.00 S	48'175.15 S	54'000 S	54'000 S	
3137	Steuern und Abgaben	16'866.40 S	25'040.50 S	16'900 S	16'900 S	
3140	Unterhalt an Grundstücken	288'046.35 S	220'017.75 S	256'900 S	155'000 S	-101'900
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	894'881.20 S	937'649.90 S	1'204'300 S	1'170'300 S	-34'000
3150	Unterhalt Mobiliar	17'299.80 S	13'803.85 S	22'700 S	29'000 S	6'300
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'306.90 S	23'772.95 S			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	539'355.80 S	532'946.50 S	551'400 S	593'500 S	42'100
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	2'899.00 S	2'654.45 S			
3170	Reisekosten und Spesen	246.40 S	5'903.65 S			
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	542'017.00 S				
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'000 S		-3'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'979.45 S	21'993.65 S	10'000 S		-10'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'385.25 S	113'411.00 S	115'200 S	111'200 S	-4'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'742.90 S	16'140.25 S	3'195'400 S	3'218'000 S	22'600
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	13'273.00 H	9'864.00 H			
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	98'484.00 H	91'249.00 H	96'000 H	96'100 H	100
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen				100'000 H	100'000
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	960'632.70 H				
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	526'658.05 H				
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'619'123.40 H	5'105'912.17 H	6'184'200 H	5'592'200 H	-592'000
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)		400'428.18 H	140'000 H	632'300 H	492'300

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
21705	Berufsbildungszentrum (BZWU)					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		448'237.65 S	970'000 S	408'000 S	-562'000
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		77'821.82 S		35'400 S	35'400
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		43'800.00 S		43'800 S	43'800
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)		400'428.18 S	140'000 S	632'300 S	492'300
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		761'325.00 H	869'700 H	761'400 H	-108'300
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		208'962.65 H	240'300 H	358'100 H	117'800
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'215'276.84 S	1'692'719.75 S	1'863'600 S	1'683'800 S	-179'800
31	Kulturerbe	47'487.85 S	183'520.85 S	87'500 S	67'100 S	-20'400
311	Museen u. bildende Kunst	16'857.55 H	18'744.60 H	8'500 H	7'900 H	-600
3110	Museen u. bildende Kunst	16'857.55 H	18'744.60 H	8'500 H	7'900 H	-600
31106	Kunsthalle	16'857.55 H	18'744.60 H	8'500 H	7'900 H	-600
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'975.45 S	1'914.65 S	2'500 S	2'500 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	704.40 S	100.05 S	500 S	500 S	
3134	Sachversicherungsprämien	547.10 S	474.00 S	600 S	600 S	
3137	Steuern und Abgaben	133.80 S	133.80 S	200 S	200 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'702.70 S	1'006.40 S	6'000 S	5'900 S	-100
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		300.00 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'128.15 S	2'097.90 S	2'000 S		-2'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	175.00 S	219.00 S	500 S		-500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	975.85 S	1'209.60 S	5'400 S	8'600 S	3'200
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'200.00 H	26'200.00 H	26'200 H	26'200 H	
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	64'345.40 S	202'265.45 S	96'000 S	75'000 S	-21'000
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	64'345.40 S	202'265.45 S	96'000 S	75'000 S	-21'000
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	64'345.40 S	202'265.45 S	96'000 S	75'000 S	-21'000
3130	Dienstleistungen Dritter			10'000 S	10'000 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	35'474.40 S	22'562.60 S	36'000 S	35'000 S	-1'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		28'891.85 S	20'000 S		-20'000
3637	Beiträge an private Haushalte	28'871.00 S	150'811.00 S	30'000 S	30'000 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
32	Kultur, übrige	226'750.27 S	479'341.13 S	529'400 S	413'400 S	-116'000
329	Kultur, übrige	226'750.27 S	479'341.13 S	529'400 S	413'400 S	-116'000
3291	Liegenschaften Kultur	226'750.27 S	479'341.13 S	529'400 S	413'400 S	-116'000
32911	Stadtsaal	35'917.65 S	213'291.83 S	194'100 S	65'100 S	-129'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'191.85 S	137'303.40 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00 S	1'200.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'211.35 S	8'674.30 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'560.30 S	17'766.30 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	675.10 S	655.80 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'980.55 S	2'265.40 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	551.95 S	546.70 S			
3099	Übriger Personalaufwand	179.00 S	367.00 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'560.35 S	5'443.20 S	9'500 S	6'500 S	-3'000
3110	Anschaffung Mobiliar			5'000 S	10'000 S	5'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'925.85 S	22'033.00 S	35'000 S	10'000 S	-25'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		7'384.60 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	57'972.95 S	80'688.10 S	81'500 S	79'200 S	-2'300
3130	Dienstleistungen Dritter	3'212.55 S	80'724.65 S	1'500 S	32'500 S	31'000
3134	Sachversicherungsprämien	31'636.30 S	18'251.80 S	18'300 S	19'000 S	700
3137	Steuern und Abgaben	4'803.95 S	12'535.75 S	5'000 S	5'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'194.40 S	74'258.90 S	75'000 S	176'800 S	101'800
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'427.40 S	1'872.80 S	3'000 S	3'600 S	600
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400.00 S	8'895.85 S	2'000 S	2'300 S	300
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	46'386.90 S	46'266.50 S	47'500 S	47'500 S	
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	595.00 S	595.00 S	600 S		-600
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		32'407.40 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'286.25 S	1'951.50 S	2'000 S		-2'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	685.50 S	589.00 S	1'000 S		-1'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'001.60 S	11'431.25 S	263'700 S	71'200 S	-192'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	55'554.50 H	70'940.95 H	59'500 H	59'500 H	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	98'250.00 H	97'638.90 H	83'000 H	124'000 H	41'000
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	222'916.95 H	192'236.52 H	215'000 H	215'000 H	
32912	Ebnet-Saal	191'320.35 S	260'708.65 S	311'800 S	310'900 S	-900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'331.85 S	166'718.35 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'779.15 S	10'213.10 S			

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'211.20 S	16'887.60 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	729.75 S	775.65 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'114.95 S	2'667.50 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	593.25 S	646.55 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'950.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	89.00 S	368.95 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'175.55 S	21'795.20 S	23'000 S	23'000 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	36.00 S		1'000 S	100 S	-900
3110	Anschaffung Mobiliar	116.00 S				
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'617.90 S	6'571.70 S	19'700 S	5'700 S	-14'000
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'584.00 S	2'000 S	2'000 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'119.25 S	13'356.95 S	10'500 S	8'000 S	-2'500
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'114.15 S	43'349.40 S	51'800 S	51'700 S	-100
3130	Dienstleistungen Dritter	19'555.60 S	18'889.15 S			
3134	Sachversicherungsprämien	2'868.85 S	2'547.55 S	2'500 S	2'500 S	
3137	Steuern und Abgaben	1'416.00 S	1'416.00 S	1'500 S	1'500 S	
3140	Unterhalt an Grundstücken			600 S	8'100 S	7'500
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'837.95 S	79'672.60 S	30'000 S	46'800 S	16'800
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'808.95 S	12'328.80 S	14'000 S	14'000 S	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	377.30 S	12'198.10 S	700 S	700 S	
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien		211.50 S			
3170	Reisekosten und Spesen	465.00 S	720.00 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'235.10 S	4'242.70 S	273'000 S	265'300 S	-7'700
4250	Verkäufe	1'269.50 H	1'913.60 H	2'500 H	2'500 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	36'377.90 H	1'431.60 H	5'000 H	5'000 H	
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'175.00 H	15'707.50 H	20'000 H	20'000 H	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00 H	51'000.00 H			
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	91'000.00 H	91'000.00 H	91'000 H	91'000 H	
32913	Lokremise	487.73 H	5'340.65 S	23'500 S	37'400 S	13'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'272.20 S	8'459.30 S	17'400 S	12'000 S	-5'400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	505.60 S	534.25 S	1'100 S	800 S	-300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37.80 S	40.70 S	100 S	100 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	114.05 S	139.55 S	200 S	200 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.85 S	33.80 S	100 S	100 S	
3099	Übriger Personalaufwand	215.72 S	194.50 S	300 S	200 S	-100
3100	Büromaterial			200 S		-200
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	237.55 S	415.25 S	1'000 S	500 S	-500
3102	Drucksachen, Publikationen			200 S	200 S	
3110	Anschaffung Mobiliar		553.50 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'789.30 S	4'236.95 S	5'000 S	4'500 S	-500

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3130	Dienstleistungen Dritter	50.00 S				
3134	Sachversicherungsprämien	575.00 S	513.60 S	500 S	500 S	
3137	Steuern und Abgaben	149.60 S	149.60 S	200 S	200 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'527.70 S	1'861.30 S	4'800 S	25'500 S	20'700
3150	Unterhalt Mobiliar			500 S	500 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	247.90 S	349.70 S	500 S	500 S	
3170	Reisekosten und Spesen			300 S		-300
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000 S		-1'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			500 S		-500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65.65 S	65.65 S	4'100 S	6'100 S	2'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'856.65 H	2'507.00 H	3'000 H	3'000 H	
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'450.00 H	9'700.00 H	11'500 H	11'500 H	
34	Sport u. Freizeit	941'038.72 S	1'029'857.77 S	1'246'700 S	1'203'300 S	-43'400
341	Sport	84'953.35 S	105'062.90 S	177'600 S	181'700 S	4'100
3410	Sport	84'953.35 S	105'062.90 S	177'600 S	181'700 S	4'100
34102	Sportanlagen	84'953.35 S	105'062.90 S	177'600 S	181'700 S	4'100
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		433.05 S	1'000 S	1'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'089.60 S	2'921.15 S	3'000 S	4'100 S	1'100
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			20'000 S	40'000 S	20'000
3134	Sachversicherungsprämien	322.15 S	1'296.70 S	51'200 S	11'200 S	-40'000
3137	Steuern und Abgaben	11.00 S	2'989.70 S	4'400 S	26'800 S	22'400
3140	Unterhalt an Grundstücken	42'592.75 S	65'145.00 S	43'500 S	47'700 S	4'200
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	488.15 S	2'112.10 S	8'300 S	8'300 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'891.50 S	29'173.75 S			
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'366.95 S	622.00 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'191.25 S	369.45 S	46'200 S	42'600 S	-3'600
342	Freizeit	856'085.37 S	924'794.87 S	1'069'100 S	1'021'600 S	-47'500
3420	Freizeit	747'973.60 S	769'719.85 S	958'200 S	982'600 S	24'400
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	671'413.05 S	736'399.95 S	857'000 S	858'800 S	1'800
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00 S	8'700.00 S	9'600 S	9'600 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	257.70 S	246.60 S	300 S	300 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	105.60 S	87.00 S	100 S	100 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	55.50 S	64.20 S	100 S	100 S	
3099	Übriger Personalaufwand		145.50 S			

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'967.75 S	46'361.00 S	50'000 S	50'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	232.55 S	326.90 S	600 S	500 S	-100
3130	Dienstleistungen Dritter	2'972.30 S	3'438.95 S	3'000 S	3'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	12.05 S	50.65 S	200 S	100 S	-100
3137	Steuern und Abgaben	2'652.90 S	3'009.65 S	3'000 S	3'000 S	
3140	Unterhalt an Grundstücken	75'352.25 S	77'130.20 S	89'000 S	89'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	630.40 S	2'849.85 S	5'800 S	5'800 S	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	8'029.95 S	1'856.15 S	10'000 S	10'000 S	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	374.55 S	1'438.90 S	5'000 S	5'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'467.00 S	1'160.15 S	2'000 S	2'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31'407.15 S	33'913.00 S	50'000 S	50'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	440'556.90 S	503'874.25 S	564'000 S	564'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'910.00 S	76'035.85 S	92'000 S	92'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5.15 S	5.15 S		100 S	100
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16'416.65 H	16'934.00 H	18'000 H	18'000 H	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'860.00 H	7'360.00 H	9'700 H	7'800 H	-1'900
34202	Spielplätze	74'756.05 S	7'012.25 S	73'000 S	73'000 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'029.20 S	3'468.85 S	7'000 S	7'000 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'060.85 S	4'693.50 S	10'000 S	10'000 S	
3140	Unterhalt an Grundstücken	30'261.25 S	31'000.90 S	40'000 S	40'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000 S	1'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'418.75 S	19'181.00 S	15'000 S	15'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'986.00 S	2'031.00 S	2'000 S	2'000 S	
4200	Ersatzabgaben		53'363.00 H			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			2'000 H	2'000 H	
34203	Familiengärten	246.35 H	957.00 H	4'100 S	9'600 S	5'500
3137	Steuern und Abgaben	240.00 S	240.00 S	200 S	200 S	
3140	Unterhalt an Grundstücken		680.65 S	2'000 S	7'000 S	5'000
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	575.00 S	575.00 S	600 S	600 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'193.00 S	139.25 S	1'000 S	1'500 S	500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'193.00 S	926.60 S	2'200 S	2'200 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	176.00 S	461.50 S	1'000 S	1'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000 S	1'000 S	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'623.35 H	3'980.00 H	3'900 H	3'900 H	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	5'034.25 H	12'741.00 S	10'400 S	29'400 S	19'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'479.45 S	12'437.20 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	763.35 S	773.15 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59.95 S	58.75 S			

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	206.65 S	202.05 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48.55 S	49.05 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'215.40 S	1'244.75 S	1'200 S	1'200 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'402.10 S	13'988.55 S	14'000 S	15'000 S	1'000
3130	Dienstleistungen Dritter	236.30 S	155.75 S	1'300 S	300 S	-1'000
3134	Sachversicherungsprämien	953.05 S	825.15 S	1'000 S	1'000 S	
3137	Steuern und Abgaben	130.00 S		200 S	200 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'613.30 S	51'384.55 S	39'800 S	58'200 S	18'400
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'001.25 S	2'758.25 S	2'000 S		-2'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	605.50 S	614.00 S	500 S		-500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150.90 S	149.80 S	22'300 S	25'400 S	3'100
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'700.00 H	21'700.00 H	21'700 H	21'700 H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'200.00 H	50'200.00 H	50'200 H	50'200 H	
34205	Freizeithaus Rossrüti	7'085.10 S	14'523.65 S	13'700 S	11'800 S	-1'900
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'831.25 S	9'204.85 S	5'000 S	2'300 S	-2'700
3130	Dienstleistungen Dritter		2'592.00 S			
3134	Sachversicherungsprämien	155.15 S	156.95 S	200 S	700 S	500
3137	Steuern und Abgaben	20.80 S	795.20 S	500 S	500 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'528.50 S	4'672.75 S	4'500 S	4'700 S	200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1.90 S	1.90 S	6'000 S	6'100 S	100
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2.50 H				
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'450.00 H	2'900.00 H	2'500 H	2'500 H	
3422	Stadtgärtnerei	108'111.77 S	155'075.02 S	110'900 S	39'000 S	-71'900
34221	Stadtgärtnerei	108'111.77 S	155'075.02 S	110'900 S	39'000 S	-71'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'338.95 S	756'328.15 S	764'800 S	726'400 S	-38'400
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400.00 S	1'200 S	1'700 S	500
3049	Übrige Zulagen		1'360.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'052.50 S	47'175.30 S	48'300 S	44'500 S	-3'800
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'186.40 S	68'824.80 S	64'700 S	55'200 S	-9'500
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'031.65 S	15'731.55 S	16'000 S	13'600 S	-2'400
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	10'781.95 S	12'319.95 S	10'700 S	9'900 S	-800
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'967.95 S	2'994.05 S	2'900 S	2'700 S	-200
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'549.74 S				
3099	Übriger Personalaufwand	4'798.55 S	1'905.15 S	2'700 S	1'800 S	-900
3100	Büromaterial	1'441.10 S	931.85 S	2'000 S	2'000 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'492.50 S	77'613.55 S	78'500 S	78'500 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	140.50 S	333.55 S	200 S	200 S	
3110	Ansaffung Mobiliar		739.80 S			

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'642.85 S	38'847.85 S	8'000 S	8'000 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'112.25 S	5'283.90 S	6'000 S	11'000 S	5'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'206.75 S	37'255.80 S	38'500 S	38'000 S	-500
3130	Dienstleistungen Dritter	111.65 S	661.15 S	100 S	7'700 S	7'600
3134	Sachversicherungsprämien	1'775.65 S	1'242.50 S	1'500 S	1'500 S	
3137	Steuern und Abgaben	10'826.30 S	11'841.00 S	10'300 S	11'300 S	1'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'851.48 S	9'554.62 S	24'000 S	27'100 S	3'100
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'117.05 S	21'813.25 S	18'000 S	18'000 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00 S	900.00 S	1'000 S	1'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	5'694.60 S	5'698.30 S	4'500 S	4'500 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	193.50 S	456.75 S	500 S	500 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	120.00 S	180.00 S	500 S	500 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'616.00 S	10'197.45 S	17'500 S	26'100 S	8'600
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	304'479.10 H	319'470.70 H	313'000 H	313'000 H	
4250	Verkäufe	13'057.80 H	24'977.70 H	8'000 H	12'000 H	4'000
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		17'784.00 H	18'000 H	18'000 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42'567.85 H	50'795.00 H	80'200 H	80'100 H	-100
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	556'103.35 H	499'856.30 H	510'200 H	551'200 H	41'000
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	72'030.00 H	60'815.80 H	82'100 H	78'400 H	-3'700
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'815.75 H			
6	VERKEHR	5'390'699.14 S	5'194'021.20 S	5'375'600 S	5'274'200 S	-101'400
61	Strassenverkehr	1'802'968.14 S	1'384'585.40 S	1'401'700 S	1'368'200 S	-33'500
613	Kantonsstrassen	46'549.80 S	46'549.80 S	47'000 S	60'000 S	13'000
6130	Kantonsstrassen	46'549.80 S	46'549.80 S	47'000 S	60'000 S	13'000
61301	Kantonsstrassen	46'549.80 S	46'549.80 S	47'000 S	60'000 S	13'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	46'549.80 S	46'549.80 S	47'000 S	60'000 S	13'000
615	Gemeindestrassen	1'768'441.49 S	1'454'949.00 S	1'617'700 S	1'630'000 S	12'300
6150	Gemeindestrassen	2'985'091.74 S	2'700'480.95 S	3'210'500 S	3'217'500 S	7'000
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'966'406.74 S	1'618'158.85 S	2'059'500 S	2'093'000 S	33'500
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'900.95 S	77'851.75 S	109'000 S	109'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	146'160.70 S	146'160.70 S	147'000 S	180'000 S	33'000
3130	Dienstleistungen Dritter	8'459.50 S	12'230.80 S	12'000 S	12'000 S	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	670'277.00 S	568'642.00 S	658'500 S	658'500 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3160	Miete und Pacht Liegenschaften				500 S	500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'101.60 S	21'469.75 S	22'000 S	22'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'000 S	5'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	991'964.30 S	933'687.65 S	1'002'000 S	1'002'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	449'075.00 S	330'747.00 S	500'500 S	500'500 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			18'500 S	18'500 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'570.31 H	56'915.80 H	5'000 H	5'000 H	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	413'962.00 H	415'715.00 H	410'000 H	410'000 H	
61502	Belagsaufbrüche					
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	189'141.55 S	265'632.85 S	180'000 S	180'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'167.25 S	45'244.50 S	50'000 S	50'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'000 S	5'000 S	3'000
4290	Übrige Entgelte	225'475.45 H	270'454.85 H	200'000 H	200'000 H	
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	9'833.35 H	40'422.50 H	32'000 H	35'000 H	3'000
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'018'685.00 S	1'082'322.10 S	1'151'000 S	1'124'500 S	-26'500
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	212'436.45 S	224'364.30 S	220'000 S	220'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	198'614.65 S	214'571.55 S	200'500 S	208'500 S	8'000
3130	Dienstleistungen Dritter	27'911.70 S	28'374.80 S	24'000 S	24'000 S	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	129'981.10 S	100'476.70 S	85'000 S	85'000 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		49'282.70 S	45'000 S	45'000 S	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	250'860.35 S	247'216.20 S	314'000 S	250'000 S	-64'000
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	168'054.75 S	205'035.85 S	245'000 S	274'500 S	29'500
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00 S	500.00 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'826.00 S		5'000 S	5'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500.00 S	12'500.00 S	12'500 S	12'500 S	
6151	Parkplätze	1'216'650.25 H	1'245'531.95 H	1'592'800 H	1'587'500 H	-5'300
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'216'650.25 H	1'245'531.95 H	1'592'800 H	1'587'500 H	-5'300
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'845.75 S	21'378.25 S	20'000 S	22'000 S	2'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'596.70 S	9'111.75 S	8'000 S	8'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	180'274.75 S	182'213.70 S	183'500 S	189'500 S	6'000
3134	Sachversicherungsprämien	6.00 S	117.90 S	200 S	200 S	
3137	Steuern und Abgaben	17.80 S	39.40 S	300 S	300 S	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	22'108.15 S	20'119.65 S	20'000 S	21'000 S	1'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		52'453.00 S	9'500 S	10'200 S	700
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'704.90 S	42'967.55 S	60'000 S	52'000 S	-8'000
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'047.00 S	18'692.00 S	19'900 S	18'600 S	-1'300
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	118'500.00 S	126'500.00 S	50'000 S	50'000 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		185.00 S	1'000 S	1'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'219.10 S	131'637.90 S	146'500 S	146'300 S	-200
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'235.00 S	12'191.00 S	10'500 S	10'500 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'232.15 S	19'778.60 S	7'800 S	7'900 S	100
4200	Ersatzabgaben	118'500.00 H	126'500.00 H	50'000 H	50'000 H	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'668'937.55 H	1'756'417.65 H	2'080'000 H	2'075'000 H	-5'000
619	Werkhof	12'023.15 H	116'913.40 H	263'000 H	321'800 H	58'800
6190	Werkhof	12'023.15 H	116'913.40 H	263'000 H	321'800 H	58'800
61901	Werkhof	12'023.15 H	116'913.40 H	263'000 H	321'800 H	58'800
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'963'536.10 S	1'945'895.15 S	1'918'700 S	1'938'600 S	19'900
3030	Temporäre Arbeitskräfte	17'865.90 S	16'990.95 S	18'000 S	18'000 S	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'600.00 S	23'700.00 S	21'600 S	15'100 S	-6'500
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'621.40 S	122'990.25 S	121'300 S	121'300 S	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'214.95 S	182'799.00 S	184'300 S	187'700 S	3'400
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46'848.05 S	40'661.95 S	40'100 S	36'200 S	-3'900
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	28'160.40 S	32'140.00 S	26'800 S	26'900 S	100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'886.95 S	7'820.75 S	7'600 S	7'600 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'377.10 S				
3099	Übriger Personalaufwand	14'763.30 S	5'961.90 S	6'900 S	4'600 S	-2'300
3100	Büromaterial	4'662.10 S	3'456.15 S	4'500 S	4'500 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'263.35 S	57'761.30 S	64'000 S	64'000 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'844.00 S	1'656.60 S	2'000 S	2'000 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	107.00 S	388.00 S	500 S	500 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	1'286.40 S	2'668.55 S	4'000 S	4'000 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'160.85 S	52'804.40 S	93'000 S	53'000 S	-40'000
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'469.55 S	11'215.05 S	10'000 S	16'000 S	6'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'039.25 S				
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'582.75 S	19'956.70 S	27'600 S	25'500 S	-2'100
3130	Dienstleistungen Dritter	2'750.35 S	2'676.85 S	2'700 S	16'700 S	14'000
3134	Sachversicherungsprämien	6'032.15 S	2'756.40 S	3'000 S	3'000 S	
3137	Steuern und Abgaben	15'901.05 S	15'498.95 S	15'400 S	15'400 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'817.65 S	27'799.40 S	17'000 S	17'300 S	300
3150	Unterhalt Mobiliar			1'000 S	1'000 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'667.05 S	101'679.75 S	128'000 S	128'000 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften		6'000.00 S	7'000 S	7'000 S	
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	6'274.70 S	8'598.30 S	13'000 S	13'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	19'029.90 S	9'209.00 S	14'000 S	14'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		140.00 S		100 S	100

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'166.95 S	1'498.40 S	1'300 S	1'300 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'740.65 S	45'336.80 S	41'800 S	50'200 S	8'400
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	81'073.50 H	120'602.60 H	60'000 H	60'000 H	
4250	Verkäufe	6'578.75 H	18'706.75 H	7'000 H	7'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'485.90 H	6'186.15 H	5'000 H	5'000 H	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'950.00 H	9'045.00 H	9'100 H	9'100 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		324.25 H	9'500 H	10'100 H	600
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'220'399.90 H	2'248'600.95 H	2'340'000 H	2'390'100 H	50'100
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	556'204.95 H	451'526.75 H	627'500 H	633'000 H	5'500
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'981.50 H			
62	Öffentlicher Verkehr	3'587'731.00 S	3'809'435.80 S	3'973'900 S	3'906'000 S	-67'900
622	Regionalverkehr	2'405'761.00 S	2'437'052.90 S	2'576'900 S	3'841'500 S	1'264'600
6220	Regionalverkehr	2'405'761.00 S	2'437'052.90 S	2'576'900 S	3'841'500 S	1'264'600
62201	Regionalverkehr	2'405'761.00 S	2'437'052.90 S	2'576'900 S	3'841'500 S	1'264'600
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	16'048.00 S	24'644.90 S	16'000 S	16'000 S	
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	5'496.00 S	5'496.00 S	5'500 S	5'500 S	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'384'217.00 S	2'406'912.00 S	2'555'400 S	3'820'000 S	1'264'600
623	Agglomerationsverkehr	1'181'970.00 S	1'372'382.90 S	1'397'000 S	64'500 S	-1'332'500
6230	Agglomerationsverkehr	1'181'970.00 S	1'372'382.90 S	1'397'000 S	64'500 S	-1'332'500
62301	Stadtbus	1'181'970.00 S	1'372'382.90 S	1'397'000 S	64'500 S	-1'332'500
3130	Dienstleistungen Dritter		227.90 S	4'000 S	4'000 S	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	21'119.80 S	640.00 S	28'000 S	75'000 S	47'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'190'327.20 S	1'404'070.50 S	1'395'000 S	15'500 S	-1'379'500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'183.00 S	5'700.00 S	9'000 S	9'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'340.00 S	1'744.50 S	1'000 S	1'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	40'000.00 H	40'000.00 H	40'000 H	40'000 H	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	690'120.70 S	709'774.75 S	836'000 S	903'300 S	67'300
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Kanalisation	660'262.45 S	701'455.80 S	862'100 S	1'020'900 S	158'800
72011	Kanalisation	660'262.45 S	701'455.80 S	862'100 S	1'020'900 S	158'800
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'320.30 S	7'764.10 S	10'000 S	10'000 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'972.40 S				
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'054.15 S	4'998.35 S	5'900 S	5'900 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'710.75 S	3'233.75 S	3'000 S	3'000 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	124'303.80 S	100'595.10 S	100'000 S	100'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	57.40 S	51.30 S	100 S	200 S	100
3137	Steuern und Abgaben	475.20 S	475.20 S	500 S	500 S	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	225'848.45 S	301'500.60 S	456'000 S	456'000 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'684.40 S	21'174.05 S	19'000 S	29'000 S	10'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000 S	1'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'656.30 S	52'690.50 S	59'000 S	59'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'574.00 S	5'452.00 S	4'000 S	4'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	211'105.30 S	203'520.85 S	204'100 S	352'800 S	148'700
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'500.00 H		500 H	500 H	
7202	Kläranlage	1'048'722.98 S	1'102'890.23 S	1'190'200 S	1'446'800 S	256'600
72021	ARA Freudenu	760'805.98 S	814'973.23 S	902'200 S	1'126'800 S	224'600
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'573.50 S	272'377.40 S	280'500 S	283'700 S	3'200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400.00 S	2'400 S	1'700 S	-700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'019.35 S	16'573.35 S	17'700 S	17'900 S	200
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'067.75 S	19'710.15 S	30'300 S	30'700 S	400
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'888.10 S	5'694.70 S	5'900 S	5'300 S	-600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'118.45 S	4'378.70 S	3'900 S	4'000 S	100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'154.30 S	1'061.40 S	1'100 S	1'100 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'374.90 S		16'000 S	16'000 S	
3091	Personalwerbung		1'058.10 S			
3099	Übriger Personalaufwand	5'119.05 S	1'863.20 S	900 S	600 S	-300
3100	Büromaterial	1'486.85 S	969.80 S	2'000 S	2'000 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148'720.68 S	133'648.95 S	158'000 S	158'000 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00 S	500 S	500 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'060.00 S	24'712.75 S	5'000 S	5'000 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'291.20 S	1'232.05 S	1'500 S	1'500 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	87'489.40 S	96'851.80 S	96'500 S	93'000 S	-3'500
3130	Dienstleistungen Dritter	222'524.75 S	227'557.90 S	239'900 S	240'500 S	600
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'347.40 S	48'111.95 S	28'000 S	28'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	4'699.90 S	2'179.55 S	2'300 S	2'300 S	
3137	Steuern und Abgaben		2'100.00 S	700 S	2'100 S	1'400
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'377.05 S	19'969.70 S	25'000 S	30'000 S	5'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'235.25 S	147'674.88 S	238'000 S	263'000 S	25'000
3170	Reisekosten und Spesen	2'796.55 S	1'555.40 S	4'000 S	4'000 S	
3610	Entschädigungen an Bund				225'000 S	225'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'042.50 S	2'102.00 S	2'000 S	2'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'605.00 S	4'040.25 S	3'000 S	4'000 S	1'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'110.00 S	881.20 S	1'500 S	1'500 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'125.75 S	38'797.90 S	24'100 S	54'900 S	30'800
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	15'953.65 H	8'118.00 H	7'000 H	7'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	829.80 H	5'616.95 H	1'000 H	1'000 H	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'679.00 H	2'500 H	2'500 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	228'431.75 H	224'655.90 H	255'000 H	318'000 H	63'000
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'948.50 H	13'124.00 H	15'000 H	15'000 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'658.00 H	8'436.00 H	8'000 H	8'000 H	
72029	Abwasserbeseitigungsanlagen	287'917.00 S	287'917.00 S	288'000 S	320'000 S	32'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'917.00 S	287'917.00 S	288'000 S	320'000 S	32'000
7208	Finanzierungskonto	2'516'291.84 H	3'719'892.05 H	3'365'100 H	3'817'700 H	452'600
72081	Finanzierungskonto	2'516'291.84 H	3'719'892.05 H	3'365'100 H	3'817'700 H	452'600
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	169'727.80 S	1'105.55 S			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		1'122'840.30 S	1'116'000 S	675'000 S	-441'000
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'171'649.50 S				
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'959'637.19 H	3'721'081.40 H	3'600'000 H	3'600'000 H	
4290	Übrige Entgelte	694'726.40 H	1'046'110.85 H	800'000 H	800'000 H	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	203'305.55 H	76'645.65 H	81'100 H	92'700 H	11'600
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	807'306.41 S	1'915'546.02 S	1'312'800 S	1'350'000 S	37'200
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	807'306.41 S	1'915'546.02 S	1'312'800 S	1'350'000 S	37'200
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	807'306.41 S	1'915'546.02 S	1'312'800 S	1'350'000 S	37'200

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
73	Abfallwirtschaft	23'962.60 S	20'227.80 S	22'000 S	22'000 S	
730	Abfallwirtschaft	23'962.60 S	20'227.80 S	22'000 S	22'000 S	
7301	Abfallbeseitigung					
73011	Abfallbeseitigung					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	366.05 S	770.00 S	1'000 S	1'000 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'813.50 S	4'702.40 S	6'000 S	6'000 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		1'088.15 S	2'000 S	2'000 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'796.75 S	13'275.10 S	3'000 S	3'000 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'622.40 S				
3130	Dienstleistungen Dritter	33'810.65 S	20'255.40 S	36'000 S	26'000 S	-10'000
3137	Steuern und Abgaben	85.00 S				
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	784.90 S	5'673.25 S	1'500 S	1'500 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'207.00 S		1'500 S	1'500 S	
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	36'249.70 S	41'013.40 S	45'000 S	45'000 S	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'326.05 S	9'876.30 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	625'818.90 S	615'692.50 S	621'000 S	651'000 S	30'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'741.50 S	18'314.00 S	20'000 S	20'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00 S	18'000.00 S	19'000 S	18'000 S	-1'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	51'995.50 H	55'402.50 H	48'000 H	48'000 H	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			15'500 H	4'800 H	-10'700
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	715'457.50 H	691'013.00 H	690'000 H	720'000 H	30'000
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'169.40 H	2'245.00 H	2'500 H	2'200 H	-300
7302	Giftsammelstelle	23'962.60 S	20'227.80 S	22'000 S	22'000 S	
73021	Giftsammelstelle	23'962.60 S	20'227.80 S	22'000 S	22'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	24'207.60 S				
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		20'867.80 S	24'000 S	24'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'658.00 S	8'436.00 S	8'000 S	8'000 S	
4610	Entschädigungen vom Bund	9'903.00 H	9'076.00 H	10'000 H	10'000 H	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
74	Verbauungen	19'222.80 S	48'100.30 S	78'000 S	78'000 S	
741	Gewässerverbauungen	19'222.80 S	48'100.30 S	78'000 S	78'000 S	
7410	Gewässerverbauungen	19'222.80 S	48'100.30 S	78'000 S	78'000 S	
74101	Gewässerverbauungen	19'222.80 S	48'100.30 S	78'000 S	78'000 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			15'000 S	15'000 S	
3142	Unterhalt Wasserbau	2'352.90 S	12'389.55 S	34'000 S	34'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'872.40 S	30'947.75 S	25'000 S	25'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'997.50 S	4'763.00 S	4'000 S	4'000 S	
75	Arten- u. Landschaftsschutz	23'571.10 S	23'106.90 S	48'500 S	55'500 S	7'000
750	Arten- u. Landschaftsschutz	23'571.10 S	23'106.90 S	48'500 S	55'500 S	7'000
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	23'571.10 S	23'106.90 S	48'500 S	55'500 S	7'000
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	23'571.10 S	23'106.90 S	48'500 S	55'500 S	7'000
3130	Dienstleistungen Dritter		9'755.15 S	16'000 S	26'000 S	10'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'114.35 S	7'673.50 S	22'000 S	22'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'200.00 S	1'500 S	1'500 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'500 S	1'500 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'283.75 S	3'127.25 S	6'000 S	6'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	923.00 S	351.00 S	1'500 S	1'500 S	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	3'750.00 H			3'000 H	3'000
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27'104.30 S	23'526.20 S	61'500 S	61'500 S	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	15'856.10 S	14'657.60 S	16'500 S	16'500 S	
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	15'856.10 S	14'657.60 S	16'500 S	16'500 S	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	15'856.10 S	14'657.60 S	16'500 S	16'500 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	13'454.10 S	12'280.20 S	13'500 S	13'500 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'208.00 S	1'037.40 S	1'500 S	1'500 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	194.00 S	340.00 S	500 S	500 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'248.20 S	8'868.60 S	45'000 S	45'000 S	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'248.20 S	8'868.60 S	45'000 S	45'000 S	
76901	Altlastensanierung	11'248.20 S	8'868.60 S	45'000 S	45'000 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	11'248.20 S	8'868.60 S	15'000 S	15'000 S	
3140	Unterhalt an Grundstücken			30'000 S	30'000 S	
77	Übriger Umweltschutz	325'088.20 S	355'665.90 S	395'500 S	416'800 S	21'300
771	Friedhof u. Bestattung	177'210.80 S	194'367.10 S	208'400 S	229'800 S	21'400
7711	Friedhöfe	177'210.80 S	194'367.10 S	208'400 S	229'800 S	21'400
77111	Friedhof Altstadt	118'631.90 S	123'291.35 S	161'800 S	172'800 S	11'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'026.15 S	5'615.00 S	10'000 S	10'000 S	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'665.70 S	1'256.25 S	2'000 S	2'000 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'840.20 S	1'437.30 S	4'000 S	4'000 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		7'156.90 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'824.75 S	10'396.20 S	9'500 S	9'500 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	11'097.75 S	7'740.40 S	3'000 S	13'000 S	10'000
3134	Sachversicherungsprämien	1'107.70 S	982.50 S	1'200 S	1'200 S	
3137	Steuern und Abgaben		364.00 S	700 S	700 S	
3140	Unterhalt an Grundstücken	758.35 S	99.20 S	3'000 S	11'000 S	8'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'434.25 S	8'634.20 S	8'500 S	8'500 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'463.85 S	15'833.30 S	48'000 S	48'000 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	432.25 S	199.80 S	1'000 S	1'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'176.00 S	1'585.00 S	4'000 S	4'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'566.75 S	89'079.25 S	93'000 S	93'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'528.50 S	8'348.50 S	7'500 S	7'500 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	308.70 S	306.55 S	1'400 S	1'400 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	36'455.00 H	28'465.00 H	35'000 H	35'000 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	8'144.00 H	7'278.00 H		7'000 H	7'000
77112	Friedhof Ebnet	58'578.90 S	71'075.75 S	46'600 S	57'000 S	10'400
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	808.35 S	141.55 S	2'500 S	2'500 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'299.90 S	4'000 S	1'000 S	-3'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'329.45 S	3'143.15 S	3'500 S	3'000 S	-500
3130	Dienstleistungen Dritter		5'496.15 S		3'500 S	3'500
3134	Sachversicherungsprämien	252.25 S	211.75 S	300 S	300 S	
3137	Steuern und Abgaben	220.00 S	238.00 S	300 S	300 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3140	Unterhalt an Grundstücken			1'000 S	1'000 S	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000 S	2'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'125.55 S	23'341.10 S	2'000 S	10'300 S	8'300
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		220.10 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'560.00 S		2'000 S	2'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'726.00 S	33'185.75 S	30'000 S	30'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'882.00 S	2'898.00 S	4'000 S	4'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25.30 S	25.30 S	1'000 S	1'100 S	100
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'790.00 H	2'685.00 H	4'000 H	4'000 H	
779	Umweltschutz, übrige	147'877.40 S	161'298.80 S	187'100 S	187'000 S	-100
7790	Umweltschutz, übrige	147'877.40 S	161'298.80 S	187'100 S	187'000 S	-100
77901	Öffentliche Toiletten	94'854.25 S	93'377.50 S	107'100 S	107'000 S	-100
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'059.10 S	3'107.30 S	3'000 S	3'000 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000 S	1'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	938.45 S	911.15 S	1'100 S	1'100 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	71'388.35 S	68'257.15 S	72'000 S	71'000 S	-1'000
3134	Sachversicherungsprämien	55.65 S	118.30 S	400 S	400 S	
3137	Steuern und Abgaben	26.60 S	32.20 S	100 S	100 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52.90 S	458.70 S	9'000 S	9'800 S	800
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'402.60 S	4'596.10 S	5'000 S	5'000 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500 S	500 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'678.50 S	12'610.00 S	12'000 S	12'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'242.00 S	3'276.50 S	2'000 S	2'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10.10 S	10.10 S	1'000 S	1'100 S	100
77902	Hundeversäuberung	53'023.15 S	67'921.30 S	80'000 S	80'000 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'144.60 S	8'169.10 S	12'000 S	12'000 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'176.55 S	3'293.45 S	6'000 S	6'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'157.00 S	54'843.75 S	59'000 S	59'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'545.00 S	1'615.00 S	3'000 S	3'000 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
79	Raumordnung	271'171.70 S	239'147.65 S	230'500 S	269'500 S	39'000
790	Raumordnung	271'171.70 S	239'147.65 S	230'500 S	269'500 S	39'000
7900	Raumordnung allgemein	138'816.70 S	101'160.65 S	95'500 S	95'500 S	
79001	Raumplanung	138'816.70 S	101'160.65 S	95'500 S	95'500 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	95'413.10 S	63'930.10 S	60'000 S	60'000 S	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	53'278.05 S	50'840.70 S	55'000 S	55'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	136.00 S		500 S	500 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'010.45 H	13'610.15 H	20'000 H	20'000 H	
7906	Regionale Planungsgruppen	132'355.00 S	137'987.00 S	135'000 S	174'000 S	39'000
79061	Regio Wil	132'355.00 S	137'987.00 S	135'000 S	174'000 S	39'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	134'405.00 S	137'987.00 S	135'000 S	174'000 S	39'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'050.00 H				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	487'447.50 S	358'951.85 S	212'700 S	224'300 S	11'600
81	Landwirtschaft	61'215.05 S	56'744.00 S	70'000 S	70'000 S	
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'393.40 S	15'702.00 S	17'600 S	17'600 S	
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'393.40 S	15'702.00 S	17'600 S	17'600 S	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	17'393.40 S	15'702.00 S	17'600 S	17'600 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'691.40 S		1'800 S	1'800 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'702.00 S	15'702.00 S	15'800 S	15'800 S	
813	Produktionsverbesserung Vieh	43'501.65 S	38'204.00 S	48'400 S	48'400 S	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	27'318.10 S	23'797.20 S	32'400 S	32'400 S	
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	27'318.10 S	23'797.20 S	32'400 S	32'400 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	588.50 S		3'000 S	3'000 S	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'079.60 S	17'446.10 S	22'000 S	22'000 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'250.00 S	3'951.10 S	5'000 S	5'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
8136	Tierkörperbeseitigung	16'183.55 S	14'406.80 S	16'000 S	16'000 S	
81361	Tierkörperbeseitigung	16'183.55 S	14'406.80 S	16'000 S	16'000 S	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'183.55 S	14'406.80 S	16'000 S	16'000 S	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen		2'544.00 S	2'000 S	2'000 S	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen		2'544.00 S	2'000 S	2'000 S	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen		2'544.00 S	2'000 S	2'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter		2'544.00 S	2'000 S	2'000 S	
815	Wirtschaftliche Massnahmen	320.00 S	294.00 S	2'000 S	2'000 S	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	320.00 S	294.00 S	2'000 S	2'000 S	
81501	Beiträge	320.00 S	294.00 S	2'000 S	2'000 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	320.00 S	294.00 S	2'000 S	2'000 S	
82	Forstwirtschaft	64'861.85 S	49'564.75 S	63'800 S	57'800 S	-6'000
820	Forstwirtschaft	64'861.85 S	49'564.75 S	63'800 S	57'800 S	-6'000
8200	Forstwirtschaft	64'861.85 S	49'564.75 S	63'800 S	57'800 S	-6'000
82001	Forstwirtschaft	64'861.85 S	49'564.75 S	63'800 S	57'800 S	-6'000
3130	Dienstleistungen Dritter	16'522.65 S	17'499.25 S	16'200 S	26'200 S	10'000
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	59'125.60 S	42'580.85 S	59'000 S	43'000 S	-16'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	378.00 S	650.00 S	300 S	300 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'164.40 H	11'165.35 H	11'700 H	11'700 H	
83	Jagd u. Fischerei	10'976.80 S	18'117.65 S	17'500 S	17'500 S	
830	Jagd u. Fischerei	10'976.80 S	18'117.65 S	17'500 S	17'500 S	
8300	Jagd u. Fischerei	10'976.80 S	18'117.65 S	17'500 S	17'500 S	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	10'976.80 S	18'117.65 S	17'500 S	17'500 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	11'562.50 S	18'760.35 S	17'000 S	17'000 S	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	960.00 S	960.00 S	1'000 S	1'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57.00 S		1'000 S	1'000 S	

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	1'602.70 H	1'602.70 H	1'500 H	1'500 H	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'766.85 S	9'910.35 S	10'000 S	10'000 S	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'766.85 S	9'910.35 S	10'000 S	10'000 S	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'766.85 S	9'910.35 S	10'000 S	10'000 S	
85004	Industriegeleise	6'766.85 S	9'910.35 S	10'000 S	10'000 S	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'737.75 S	9'137.85 S	9'000 S	9'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'444.10 S	1'181.50 S	1'000 S	1'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	699.00 S	506.00 S	1'000 S	1'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'114.00 H	915.00 H	1'000 H	1'000 H	
87	Brennstoffe u. Energie	343'626.95 S	224'615.10 S	51'400 S	69'000 S	17'600
879	Energie, übrige	343'626.95 S	224'615.10 S	51'400 S	69'000 S	17'600
8790	Energie, übrige	343'626.95 S	224'615.10 S	51'400 S	69'000 S	17'600
87901	Energiestadt Wil	343'626.95 S	224'615.10 S	51'400 S	69'000 S	17'600
3102	Drucksachen, Publikationen	59.50 S	2'219.50 S	1'000 S	3'000 S	2'000
3130	Dienstleistungen Dritter	12'015.95 S	11'837.95 S	13'000 S	37'000 S	24'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	9'133.00 S	23'814.65 S	18'000 S	21'000 S	3'000
3637	Beiträge an private Haushalte	23'668.50 S	16'993.00 S	21'400 S	10'000 S	-11'400
3980	Interne Übertragungen	300'000.00 S	180'000.00 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'250.00 H	10'250.00 H	2'000 H	2'000 H	
87902	Energiefonds					
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'184.55 S	5'873.75 S		5'000 S	5'000
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	385'421.40 S		103'000 S		-103'000
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00 S				
3635	Beiträge an private Unternehmungen	44'485.00 S	43'371.00 S	100'000 S	50'000 S	-50'000
3637	Beiträge an private Haushalte	188'153.00 S	418'001.00 S	200'000 S	400'000 S	200'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00 S		20'000 S	20'000
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		84'501.80 H		72'000 H	72'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	22'743.95 H	22'743.95 H	23'000 H	23'000 H	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	300'000.00 H	200'000.00 H	380'000 H	380'000 H	
4980	Interne Übertragungen	300'000.00 H	180'000.00 H			

2.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
9	FINANZEN u. STEUERN	369'467.30 H	472'515.60 H	231'600 H	268'900 H	37'300
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	369'467.30 H	472'515.60 H	231'600 H	268'900 H	37'300
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	369'467.30 H	472'515.60 H	231'600 H	268'900 H	37'300
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	369'467.30 H	472'515.60 H	231'600 H	268'900 H	37'300
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	369'467.30 H	472'515.60 H	231'600 H	268'900 H	37'300
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'114.85 S	69'664.20 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'433.55 S	4'326.00 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'980.00 S	3'712.20 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	315.30 S	315.35 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	939.05 S	1'130.00 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	259.30 S	273.60 S			
3099	Übriger Personalaufwand	364.00 S	135.00 S			
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	357'109.95 S	228'157.00 S	322'100 S	333'100 S	11'000
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	31'226.35 S	59'626.60 S	53'100 S	57'400 S	4'300
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	217'716.05 S	190'825.60 S	195'800 S	175'800 S	-20'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'700 S		-1'700
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'656.40 S	38'151.25 S	28'000 S		-28'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'819.50 S	4'620.00 S	7'000 S		-7'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'106.85 S	2'094.70 S	222'000 S	269'300 S	47'300
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'068'829.10 H	1'073'386.70 H	988'300 H	1'036'000 H	47'700
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	17'679.35 H	2'160.40 H	73'000 H	68'500 H	-4'500

2.4 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'594.83 S	1'011'820.79 S	992'400 S	983'600 S	-8'800
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'011'594.83 S	1'011'820.79 S	992'400 S	983'600 S	-8'800
11	Öffentliche Sicherheit	543'206.23 S	555'532.64 S	534'900 S	535'000 S	100
111	Polizei	556'546.20 S	611'204.35 S	607'100 S	601'600 S	-5'500
1110	Polizei	556'546.20 S	611'204.35 S	607'100 S	601'600 S	-5'500
11101	Stadtpolizei					
3099	Übriger Personalaufwand	1'548.50 S	1'190.40 S	1'400 S	1'200 S	-200
3100	Büromaterial		185.50 S	500 S	200 S	-300
3130	Dienstleistungen Dritter	219.70 S	115.70 S	200 S	200 S	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	548'504.00 S	457'175.60 S	605'000 S	605'000 S	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	550'272.20 H	458'667.20 H	607'100 H	606'600 H	-500
11102	Sicherheitsdienste	556'546.20 S	611'204.35 S	607'100 S	601'600 S	-5'500
3130	Dienstleistungen Dritter	346'839.00 S	369'575.15 S	375'000 S	370'000 S	-5'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'545.00 S	51'262.00 S	3'000 S	3'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	208'162.20 S	190'667.20 S	229'100 S	228'600 S	-500
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00 H			
112	Verkehrssicherheit	13'339.97 H	55'671.71 H	72'200 H	66'600 H	-5'600
1120	Verkehrssicherheit	13'339.97 H	55'671.71 H	72'200 H	66'600 H	-5'600
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	126'990.25 S	73'100.10 S	103'000 S	109'000 S	6'000
3130	Dienstleistungen Dritter	36'484.95 S	3'100.10 S	3'000 S	9'000 S	6'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'505.30 S	70'000.00 S	100'000 S	100'000 S	
11202	Parkbussen	140'330.22 H	128'771.81 H	175'200 H	175'600 H	400
3130	Dienstleistungen Dritter	200.00 S	36'298.65 S	71'000 S	70'600 S	-400
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'808.45 S	80'000.00 S	160'000 S	160'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'879.50 S	3'759.50 S	3'800 S	3'800 S	
4270	Bussen	289'218.17 H	248'829.96 H	410'000 H	410'000 H	

2.4 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
14	Allgemeines Rechtswesen	97'682.95 S	93'883.70 S	98'000 S	95'200 S	-2'800
140	Allgemeines Rechtswesen	97'682.95 S	93'883.70 S	98'000 S	95'200 S	-2'800
1400	Allgemeines Rechtswesen	97'682.95 S	93'883.70 S	98'000 S	95'200 S	-2'800
14004	Öffentliche Sicherheit	97'682.95 S	93'883.70 S	98'000 S	95'200 S	-2'800
3100	Büromaterial	270.25 S	274.00 S		200 S	200
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'412.70 S	93'609.70 S	98'000 S	95'000 S	-3'000
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
15001	Feuerwehr					
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	49'189.60 S	41'400.80 S	90'000 S	90'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'500.01 S	17'077.02 S	20'000 S	20'000 S	
3409	Übrige Passivzinsen	3'157.23 S	2'581.75 S	4'000 S	3'000 S	-1'000
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	183'968.96 S	163'761.03 S	140'400 S	140'000 S	-400
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'249'898.40 S	1'249'898.40 S	1'250'000 S	1'250'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	92'725.65 S	91'631.00 S	95'000 S	95'000 S	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	146'052.65 H	162'493.05 H	150'000 H	150'000 H	
4200	Ersatzabgaben	1'424'188.85 H	1'387'699.64 H	1'430'000 H	1'430'000 H	
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	7'983.05 H	7'660.56 H	10'000 H	8'000 H	-2'000
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'215.30 H	8'496.75 H	9'400 H	10'000 H	600
16	Verteidigung	370'705.65 S	362'404.45 S	359'500 S	353'400 S	-6'100
161	Militärische Verteidigung	51'842.25 S	49'580.40 S	52'300 S	50'700 S	-1'600
1610	Militärische Verteidigung	23'074.15 S	21'690.05 S	24'000 S	23'000 S	-1'000
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	23'074.15 S	21'690.05 S	24'000 S	23'000 S	-1'000
3130	Dienstleistungen Dritter			500 S	500 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'074.15 S	21'690.05 S	23'500 S	22'500 S	-1'000

2.4 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
1611	Einquartierung	28'768.10 S	27'890.35 S	28'300 S	27'700 S	-600
16111	Einquartierungen	28'768.10 S	27'890.35 S	28'300 S	27'700 S	-600
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500 S	100 S	-400
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500 S	100 S	-400
3130	Dienstleistungen Dritter	304.20 S	170.70 S	300 S		-300
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'729.00 S	13'972.00 S	15'000 S	15'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'759.20 S	22'831.65 S	23'500 S	23'500 S	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'024.30 H	9'084.00 H	11'000 H	11'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			500 H		-500
162	Zivile Verteidigung	318'863.40 S	312'824.05 S	307'200 S	302'700 S	-4'500
1620	Zivilschutz (allgemein)	318'863.40 S	312'824.05 S	307'200 S	302'700 S	-4'500
16201	Zivilschutz (allgemein)	318'863.40 S	312'824.05 S	307'200 S	302'700 S	-4'500
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			3'000 S	3'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	388.80 S	349.45 S	400 S	400 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'500 S	5'000 S	-4'500
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'474.60 S	312'474.60 S	312'500 S	312'500 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00 S		7'800 S	7'800 S	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen			26'000 H	26'000 H	

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
	5 Soziales, Jugend und Alter	17'431'638.76 S	18'755'796.26 S	18'163'600 S	18'505'300 S	341'700
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'165'470.00 S	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'360'000 S	190'000
14	Allgemeines Rechtswesen	1'165'470.00 S	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'360'000 S	190'000
140	Allgemeines Rechtswesen	1'165'470.00 S	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'360'000 S	190'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'165'470.00 S	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'360'000 S	190'000
14008	Vormundschaftswesen	1'165'470.00 S	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'360'000 S	190'000
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	14'601.25 S	10'450.20 S	20'000 S	20'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	650'868.75 S	573'067.90 S	700'000 S	760'000 S	60'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500'000.00 S	450'000.00 S	450'000 S	580'000 S	130'000
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	31'003.00 S	32'323.00 S	36'400 S	43'400 S	7'000
34	Sport u. Freizeit	31'003.00 S	32'323.00 S	36'400 S	43'400 S	7'000
342	Freizeit	31'003.00 S	32'323.00 S	36'400 S	43'400 S	7'000
3420	Freizeit	31'003.00 S	32'323.00 S	36'400 S	43'400 S	7'000
34209	Übrige Freizeitgestaltung	31'003.00 S	32'323.00 S	36'400 S	43'400 S	7'000
3130	Dienstleistungen Dritter			5'000 S	5'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'003.00 S	32'323.00 S	31'400 S	38'400 S	7'000
4	GESUNDHEIT	5'332'618.97 S	6'789'492.80 S	6'494'900 S	6'417'500 S	-77'400
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	2'275'896.70 S	3'760'769.95 S	3'463'400 S	3'469'100 S	5'700
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	2'275'896.70 S	3'760'769.95 S	3'463'400 S	3'469'100 S	5'700
4120	Pflegefinanzierung (stationär)	2'275'896.70 S	3'760'769.95 S	3'463'400 S	3'469'100 S	5'700
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	2'275'896.70 S	3'760'769.95 S	3'463'400 S	3'469'100 S	5'700
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	116'896.55 S	116'463.60 S	120'000 S	120'000 S	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'159'000.15 S	3'967'056.35 S	3'800'000 S	3'920'000 S	120'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		322'750.00 H	456'600 H	570'900 H	114'300

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
42	Ambulante Krankenpflege	2'290'045.05 S	2'245'606.30 S	2'239'500 S	2'158'900 S	-80'600
421	Ambulante Krankenpflege	2'290'045.05 S	2'245'606.30 S	2'239'500 S	2'158'900 S	-80'600
4210	Ambulante Krankenpflege	1'930'166.75 S	1'817'888.50 S	1'837'800 S	1'730'200 S	-107'600
42101	Pflegefinanzierung (ambulant)	1'930'166.75 S	1'817'888.50 S	1'837'800 S	1'730'200 S	-107'600
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'930'166.75 S	1'827'638.50 S	1'850'000 S	1'860'000 S	10'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		9'750.00 H	12'200 H	129'800 H	117'600
4211	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	359'878.30 S	427'717.80 S	401'700 S	428'700 S	27'000
42111	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	359'878.30 S	427'717.80 S	401'700 S	428'700 S	27'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'436.00 S	2'769.00 S	2'800 S	2'800 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	356'442.30 S	424'948.80 S	398'900 S	425'900 S	27'000
43	Gesundheitsprävention	764'732.22 S	780'207.15 S	789'400 S	786'900 S	-2'500
431	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	761'532.22 S	777'007.15 S	786'200 S	783'700 S	-2'500
4310	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	273'540.25 S	287'510.75 S	284'600 S	284'600 S	
43101	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	273'540.25 S	287'510.75 S	284'600 S	284'600 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	273'540.25 S	287'510.75 S	284'600 S	284'600 S	
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	487'991.97 S	489'496.40 S	501'600 S	499'100 S	-2'500
43181	WIPP	487'991.97 S	489'496.40 S	501'600 S	499'100 S	-2'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'966.30 S	480'187.30 S	446'200 S	481'500 S	35'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800.00 S	3'900.00 S	2'400 S	1'700 S	-700
3049	Übrige Zulagen				3'600 S	3'600
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'572.35 S	27'427.85 S	28'400 S	30'700 S	2'300
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'363.65 S	36'313.25 S	32'400 S	38'000 S	5'600
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'074.30 S	2'076.00 S	1'700 S	1'400 S	-300
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'228.90 S	7'163.05 S	6'300 S	6'800 S	500
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'685.45 S	1'736.70 S	1'300 S	2'000 S	700
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'926.50 S				
3099	Übriger Personalaufwand	17'092.97 S	16'206.85 S	12'900 S	12'100 S	-800
3100	Büromaterial	2'762.90 S	3'970.65 S	3'600 S	3'600 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'741.82 S	29'725.05 S	29'500 S	33'500 S	4'000
3105	Lebensmittel	71'570.65 S	69'667.35 S	61'000 S	61'000 S	

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3110	Anschaffung Mobiliar		8'025.80 S	8'000 S	8'000 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'200.95 S				
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	653.43 S	1'524.00 S	2'500 S	2'500 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	16'268.00 S	17'286.10 S	24'000 S	18'500 S	-5'500
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'605.20 S	8'868.80 S	9'000 S	9'000 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'092.00 S	3'704.20 S	4'000 S	4'000 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	94'800.00 S	94'800.00 S	94'800 S	94'000 S	-800
3170	Reisekosten und Spesen	2'142.10 S	2'964.25 S	5'800 S	5'800 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'115.25 S	986.10 S	900 S	900 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'410.20 S	19'529.80 S	29'300 S	25'500 S	-3'800
4250	Verkäufe	53'623.75 H	49'125.05 H	40'000 H	40'000 H	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	157'457.30 H	168'441.60 H	133'400 H	172'000 H	38'600
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	25'000.00 H	25'000.00 H	25'000 H	25'000 H	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	103'999.90 H	104'000.05 H	104'000 H	104'000 H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				4'000 H	4'000
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S	
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S	
49	Gesundheitswesen, übrige	1'945.00 S	2'909.40 S	2'600 S	2'600 S	
490	Gesundheitswesen, übrige	1'945.00 S	2'909.40 S	2'600 S	2'600 S	
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'945.00 S	2'909.40 S	2'600 S	2'600 S	
49001	Gesundheitswesen, übrige	1'945.00 S	2'909.40 S	2'600 S	2'600 S	
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		1'529.40 S			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'945.00 S	1'380.00 S	2'600 S	2'600 S	

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'902'546.79 S	10'900'462.36 S	10'462'300 S	10'684'400 S	222'100
51	Krankheit u. Unfall	308'290.00 S	373'720.61 S	252'000 S	252'000 S	
511	Krankenversicherungen	308'290.00 S	373'720.61 S	252'000 S	252'000 S	
5111	Krankenpflege Grundversicherung	308'290.00 S	373'720.61 S	252'000 S	252'000 S	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	308'290.00 S	373'720.61 S	252'000 S	252'000 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'489'795.65 S	2'344'897.62 S	2'372'000 S	2'492'000 S	120'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	13'109.10 H	44'994.80 H	20'000 H	40'000 H	20'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2'168'396.55 H	1'926'182.21 H	2'100'000 H	2'200'000 H	100'000
52	Invalidität	19'117.00 S	19'168.80 S	19'300 S	24'800 S	5'500
524	Leistungen an Invalide	19'117.00 S	19'168.80 S	19'300 S	24'800 S	5'500
5240	Leistungen an Invalide	19'117.00 S	19'168.80 S	19'300 S	24'800 S	5'500
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'117.00 S	19'168.80 S	19'300 S	24'800 S	5'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'117.00 S	19'168.80 S	19'300 S	24'800 S	5'500
53	Alter + Hinterlassene	202'835.00 S	212'196.55 S	209'400 S	209'400 S	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	46'638.00 S	46'638.00 S	45'000 S	45'000 S	
5340	Alterswohnungen	46'638.00 S	46'638.00 S	45'000 S	45'000 S	
53401	Alterswohnungen	46'638.00 S	46'638.00 S	45'000 S	45'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'638.00 S	46'638.00 S	45'000 S	45'000 S	
535	Leistungen an das Alter	156'197.00 S	165'558.55 S	164'400 S	164'400 S	
5350	Leistungen an das Alter	156'197.00 S	165'558.55 S	164'400 S	164'400 S	
53501	Beiträge für das Alter	156'197.00 S	165'558.55 S	164'400 S	164'400 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	156'197.00 S	165'558.55 S	164'400 S	164'400 S	

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
54	Familie u. Jugend	3'404'436.69 S	3'385'253.30 S	3'096'300 S	3'140'400 S	44'100
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	540'528.38 S	544'702.47 S	574'000 S	575'000 S	1'000
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	540'528.38 S	544'702.47 S	574'000 S	575'000 S	1'000
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	540'528.38 S	544'702.47 S	574'000 S	575'000 S	1'000
3130	Dienstleistungen Dritter	3'846.70 S	5'885.20 S	4'000 S	5'000 S	1'000
3637	Beiträge an private Haushalte	916'194.00 S	1'027'684.25 S	996'000 S	996'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'000.00 S	80'000.00 S	80'000 S	80'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	459'512.32 H	568'866.98 H	506'000 H	506'000 H	
544	Jugendschutz	1'704'814.71 S	1'691'978.10 S	1'389'500 S	1'461'600 S	72'100
5440	Jugendschutz (allgemein)	443'728.46 S	378'590.43 S	443'500 S	436'600 S	-6'900
54401	Jugendfürsorge	21'356.75 S	15'369.65 S	23'400 S	19'400 S	-4'000
3130	Dienstleistungen Dritter	30'956.75 S	34'969.65 S	23'000 S	19'000 S	-4'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00 S	400.00 S	400 S	400 S	
4390	Übriger Ertrag	10'000.00 H	20'000.00 H			
54402	Jugendarbeit	422'371.71 S	363'220.78 S	420'100 S	417'200 S	-2'900
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'724.40 S	226'141.60 S	249'200 S	253'400 S	4'200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400.00 S	2'400 S	1'700 S	-700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'267.85 S	14'359.60 S	15'800 S	16'100 S	300
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'410.05 S	15'079.80 S	16'600 S	16'900 S	300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'121.95 S	1'074.20 S	1'200 S	800 S	-400
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'319.75 S	3'750.35 S	3'500 S	3'500 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	784.90 S	753.70 S	900 S	900 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	950.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	9'949.90 S	7'913.40 S	7'800 S	7'100 S	-700
3100	Büromaterial	3'623.55 S	1'660.45 S	1'800 S	1'800 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'259.35 S	2'287.92 S	2'500 S	2'500 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	96.40 S	390.69 S	500 S	400 S	-100
3110	Anschaffung Mobiliar		318.00 S	3'800 S	500 S	-3'300
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'262.10 S	4'285.65 S	300 S	1'000 S	700
3130	Dienstleistungen Dritter	51'438.16 S	39'304.57 S	58'500 S	57'700 S	-800
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000.00 S		1'000 S	1'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	219.00 S				
3137	Steuern und Abgaben	2'182.50 S	2'196.70 S	1'500 S	2'000 S	500
3150	Unterhalt Mobiliar		316.85 S	1'300 S	1'300 S	

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'552.30 S	2'235.70 S	300 S	300 S	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'931.65 S				
3170	Reisekosten und Spesen	327.20 S	1'243.20 S	1'200 S	1'200 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'520.00 S	1'520.00 S			
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00 S	30'000.00 S	33'000 S	33'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'612.10 S	13'881.20 S	19'500 S	16'600 S	-2'900
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'581.40 H	7'892.80 H	2'500 H	2'500 H	
5441	Kinder- u. Jugendheime	1'261'086.25 S	1'313'387.67 S	946'000 S	1'025'000 S	79'000
54411	Kinder- u. Jugendheime	1'261'086.25 S	1'313'387.67 S	946'000 S	1'025'000 S	79'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'664'903.65 S	2'177'870.87 S	1'700'000 S	1'900'000 S	200'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		216'900.00 H	154'000 H	175'000 H	21'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	378'556.65 H	361'133.45 H	400'000 H	400'000 H	
4637	Beiträge von privaten Haushalten	25'260.75 H	286'449.75 H	200'000 H	300'000 H	100'000
545	Leistungen an Familien	1'159'093.60 S	1'148'572.73 S	1'132'800 S	1'103'800 S	-29'000
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	618'275.40 S	607'634.58 S	559'200 S	500'200 S	-59'000
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	376'602.85 S	365'830.65 S	369'200 S	310'200 S	-59'000
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate		24'630.65 S	27'000 S	33'000 S	6'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'602.85 S	1'200.00 S	2'200 S	2'200 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	340'000.00 S	340'000.00 S	340'000 S	275'000 S	-65'000
54502	Mutterschaftsbeiträge	241'672.55 S	241'803.93 S	190'000 S	190'000 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	221'672.55 S	221'803.93 S	170'000 S	170'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S	
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	540'818.20 S	540'938.15 S	573'600 S	603'600 S	30'000
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	540'818.20 S	540'938.15 S	573'600 S	603'600 S	30'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'100.00 S	25'100.00 S	39'600 S	39'600 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	512'718.20 S	515'838.15 S	534'000 S	564'000 S	30'000

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
55	Arbeitslosigkeit	853'002.82 S	1'011'617.65 S	1'149'800 S	1'144'300 S	-5'500
559	Arbeitslosigkeit, übrige	853'002.82 S	1'011'617.65 S	1'149'800 S	1'144'300 S	-5'500
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	853'002.82 S	1'011'617.65 S	1'149'800 S	1'144'300 S	-5'500
55901	Arbeitsintegration	853'002.82 S	1'011'617.65 S	1'149'800 S	1'144'300 S	-5'500
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'686.75 S	547'367.75 S	570'100 S	579'600 S	9'500
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'600.00 S	11'500.00 S	10'800 S	6'700 S	-4'100
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'519.20 S	37'786.50 S	36'000 S	36'600 S	600
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'740.50 S	56'804.40 S	57'000 S	60'700 S	3'700
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'307.45 S	2'870.90 S	2'700 S	1'700 S	-1'000
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'196.20 S	9'868.80 S	8'000 S	8'100 S	100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'874.95 S	2'392.40 S	2'300 S	2'400 S	100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00 S				
3099	Übriger Personalaufwand	1'633.22 S	1'655.20 S	3'700 S	2'800 S	-900
3100	Büromaterial	1'709.50 S	2'341.55 S	4'500 S	4'000 S	-500
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'888.95 S	16'875.55 S	16'000 S	18'000 S	2'000
3102	Drucksachen, Publikationen	501.10 S	454.90 S	3'500 S	3'500 S	
3105	Lebensmittel	8'915.35 S	8'152.55 S	16'000 S	13'000 S	-3'000
3110	Anschaffung Mobiliar	401.20 S			2'500 S	2'500
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'562.10 S	4'434.00 S	5'000 S	5'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'134.75 S	2'680.90 S	3'000 S	3'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter	387'581.95 S	468'494.70 S	522'800 S	521'700 S	-1'100
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'020.25 S	4'308.90 S	4'000 S	24'000 S	20'000
3137	Steuern und Abgaben	1'211.90 S	948.00 S	1'000 S	1'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'255.25 S	2'497.85 S	2'000 S	2'000 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127.95 S	2'667.05 S	2'000 S	2'000 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	32'500.00 S	39'000.00 S	39'000 S	39'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	2'567.30 S	3'985.70 S	3'000 S	3'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'028.35 S	1'718.55 S	1'000 S	5'000 S	4'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'410.90 S	14'207.25 S	29'400 S	26'000 S	-3'400
4250	Verkäufe	2'144.80 H	4'498.35 H	4'000 H	4'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	182.70 H	37.00 H			
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	63'544.75 H	92'860.40 H	55'000 H	89'000 H	34'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000.00 H	134'000.00 H	134'000 H	134'000 H	

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	6'114'865.28 S	5'898'505.45 S	5'735'500 S	5'913'500 S	178'000
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'805'582.57 S	4'207'153.59 S	4'148'600 S	4'075'000 S	-73'600
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'805'582.57 S	5'184'353.59 S	4'148'600 S	4'075'000 S	-73'600
57200	Schweizer			2'360'700 S	2'341'500 S	-19'200
3637	Beiträge an private Haushalte			4'530'000 S	4'830'000 S	300'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			1'170'000 H	1'320'000 H	150'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten			599'300 H	768'500 H	169'200
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			400'000 H	400'000 H	
57201	Ortsbürger	252'128.20 S	244'603.75 S			
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'890.90 S	60'116.50 S			
3637	Beiträge an private Haushalte	260'041.45 S	232'845.55 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	88'804.15 H	48'358.30 H			
57202	Kantonsbürger	655'917.37 S	554'323.31 S			
3637	Beiträge an private Haushalte	1'151'738.87 S	1'327'881.45 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	368'522.50 H	776'403.94 H			
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	127'299.00 H	2'845.80 S			
57203	Bürger anderer Kantone	1'544'704.37 S	2'138'179.18 S			
3637	Beiträge an private Haushalte	3'120'168.43 S	3'284'722.13 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'197'806.51 H	662'381.75 H			
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	377'657.55 H	484'161.20 H			
57204	Ausländer	2'352'832.63 S	2'247'247.35 S	1'787'900 S	1'733'500 S	-54'400
3637	Beiträge an private Haushalte	3'635'690.34 S	3'366'821.73 S	3'540'000 S	3'540'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'282'857.71 H	1'119'574.38 H	1'300'000 H	1'250'000 H	-50'000
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten			452'100 H	556'500 H	104'400
5729	Sonderlastenausgleich		977'200.00 H			
57299	Sonderlastenausgleich		977'200.00 H			
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		977'200.00 H			

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
573	Asylwesen	60'517.70 H	218'479.30 S	76'300 S	256'300 S	180'000
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	31'448.30 S	233'742.30 S	76'300 S	256'300 S	180'000
57311	Asylsuchende	191'264.27 S	215'404.75 S	232'300 S	232'300 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	692'772.60 S	784'288.95 S	750'000 S	750'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'287.80 S	82'287.80 S	82'300 S	82'300 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	62'303.23 H	37'572.75 H	50'000 H	50'000 H	
4630	Beiträge vom Bund	521'492.90 H	613'599.25 H	550'000 H	550'000 H	
57313	Nothilfe	9'081.45 S	4'815.55 S	4'000 S	4'000 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	4'031.45 S	836.95 S	12'000 S	12'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'950.00 H	6'021.40 H	18'000 H	18'000 H	
57315	Anerkannte Flüchtlinge	168'897.42 H	13'522.00 S	160'000 H	20'000 S	180'000
3637	Beiträge an private Haushalte	818'669.10 S	1'185'069.30 S	1'000'000 S	1'400'000 S	400'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000.00 S	50'000.00 S	50'000 S	50'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	129'476.42 H	92'086.25 H	110'000 H	130'000 H	20'000
4630	Beiträge vom Bund	903'090.10 H	1'129'461.05 H	1'100'000 H	1'300'000 H	200'000
5735	Arbeitsintegration	91'966.00 H	15'263.00 H			
57351	REPAS	91'966.00 H	15'263.00 H			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000.00 S	185'000.00 S	185'000 S	185'000 S	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	181'966.00 H	200'263.00 H	185'000 H	185'000 H	
579	Fürsorge, übrige	1'369'800.41 S	1'472'872.56 S	1'510'600 S	1'582'200 S	71'600
5790	Fürsorge, übrige	1'369'800.41 S	1'472'872.56 S	1'510'600 S	1'582'200 S	71'600
57901	Soziale Dienste	1'341'089.21 S	1'465'044.16 S	1'500'000 S	1'571'600 S	71'600
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'908'443.70 S	2'062'447.95 S	2'060'900 S	2'234'000 S	173'100
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	16'800.00 S	17'600.00 S	13'200 S	9'200 S	-4'000
3049	Übrige Zulagen	625.60 S	1'360.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'274.55 S	130'339.90 S	129'900 S	141'000 S	11'100
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'216.65 S	186'900.80 S	175'200 S	177'900 S	2'700
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.90 S	9'905.45 S	9'800 S	6'200 S	-3'600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	27'656.40 S	34'120.20 S	28'900 S	31'300 S	2'400
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'575.30 S	8'197.60 S	8'000 S	8'700 S	700
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'082.65 S				

2.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
3099	Übriger Personalaufwand	27'509.17 S	30'964.89 S	14'700 S	21'100 S	6'400
3100	Büromaterial	19'922.60 S	17'308.75 S	15'300 S	12'000 S	-3'300
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80.00 S				
3102	Drucksachen, Publikationen	1'530.60 S	3'953.10 S	2'000 S	2'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	15'792.95 S	1'801.45 S	2'000 S	5'000 S	3'000
3130	Dienstleistungen Dritter	32'942.10 S	23'057.80 S	34'900 S	30'200 S	-4'700
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	7'228.75 S	17'029.70 S	16'500 S	26'500 S	10'000
3150	Unterhalt Mobiliar	3'789.04 S	2'713.27 S	5'600 S	5'600 S	
3170	Reisekosten und Spesen	17'505.50 S	19'137.15 S	25'000 S	25'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'159.30 S	5'303.40 S	6'100 S	6'100 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	86'281.80 S	128'310.25 S	125'000 S	137'800 S	12'800
4210	Gebühren für Amtshandlungen	2'340.00 H	4'760.00 H	2'000 H	2'000 H	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	108'388.35 H	149'647.50 H	90'000 H	160'000 H	70'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'075'000.00 H	1'081'000.00 H	1'081'000 H	1'146'000 H	65'000
57902	Allgemeine Sozialhilfe	28'711.20 S	7'828.40 S	10'600 S	10'600 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	2'025.95 S	684.40 S	900 S	1'100 S	200
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'711.20 S	7'828.40 S	10'600 S	10'600 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	9'856.45 S	12'827.10 S	12'000 S	12'000 S	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	9'856.45 H	12'827.10 H	12'000 H	12'000 H	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'025.95 H	684.40 H	900 H	1'100 H	200

3.0 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Übersicht

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budget
	Gesamttotal	1'277'068.22 S	421'982.80 S	1'014'800 S	279'000 H	1'293'800
3	AUFWAND	132'196'512.02 S	140'491'153.87 S	146'188'900 S	148'275'500 S	2'086'600
30	Personalaufwand	53'531'241.59 S	53'619'672.39 S	53'542'200 S	54'023'200 S	481'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'264'162.71 S	19'056'316.72 S	20'835'800 S	20'827'900 S	-7'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'444'952.00 S	6'977'440.30 S	7'266'000 S	6'867'000 S	-399'000
34	Finanzaufwand	2'644'959.91 S	2'970'290.32 S	3'049'000 S	2'833'300 S	-215'700
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'048'064.47 S	2'294'370.17 S	1'607'300 S	1'576'700 S	-30'600
36	Transferaufwand	36'449'708.26 S	41'193'702.53 S	40'247'800 S	42'081'900 S	1'834'100
38	Einlagen in Reserven	1'176'085.05 S				
39	Interne Verrechnungen	12'637'338.03 S	14'379'361.44 S	19'640'800 S	20'065'500 S	424'700
4	ERTRAG	130'919'443.80 H	140'069'171.07 H	145'174'100 H	148'554'500 H	3'380'400
40	Fiskalertrag	78'743'696.07 H	85'664'281.28 H	85'515'100 H	88'576'000 H	3'060'900
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45 H	10'365.45 H	10'300 H	30'000 H	19'700
42	Entgelte	18'185'785.49 H	18'941'008.34 H	19'062'800 H	19'161'700 H	98'900
43	Verschiedene Erträge	365'002.05 H	373'302.00 H	253'400 H	326'000 H	72'600
44	Finanzertrag	10'691'866.81 H	8'361'912.10 H	8'432'500 H	8'155'500 H	-277'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'689.80 H	346'714.05 H	299'800 H	481'900 H	182'100
46	Transferertrag	10'264'748.25 H	11'992'226.41 H	11'959'400 H	11'757'900 H	-201'500
48	Bezug aus Reserven	951.85 H				
49	Interne Verrechnungen	12'637'338.03 H	14'379'361.44 H	19'640'800 H	20'065'500 H	424'700

3.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-73'570'973.29 S	-75'178'303.75 S	-75'226'700 S	-76'729'900 S	1'503'200
3	AUFWAND	22'171'023.26 S	25'383'308.33 S	25'462'100 S	25'647'700 S	185'600
30	Personalaufwand	7'101'604.37 S	7'213'770.68 S	7'314'100 S	7'226'900 S	-87'200
300	Behörden und Kommissionen	1'006'601.00 S	1'016'741.00 S	1'058'400 S	1'058'400 S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'006'601.00 S	1'016'741.00 S	1'058'400 S	1'058'400 S	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'773'497.90 S	4'767'590.05 S	4'935'300 S	4'825'700 S	-109'600
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'773'497.90 S	4'767'590.05 S	4'935'300 S	4'825'700 S	-109'600
304	Zulagen	57'272.00 S	71'666.00 S	-7'300 S	44'600 S	51'900
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	43'500.00 S	52'100.00 S	-20'800 S	31'100 S	51'900
3049	Übrige Zulagen	13'772.00 S	19'566.00 S	13'500 S	13'500 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'003'081.25 S	1'018'636.55 S	966'100 S	945'900 S	-20'200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372'516.75 S	357'336.00 S	361'300 S	357'700 S	-3'600
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	496'778.70 S	517'388.50 S	478'600 S	470'200 S	-8'400
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'609.65 S	27'744.10 S	22'700 S	15'900 S	-6'800
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	82'804.80 S	93'731.55 S	80'800 S	79'700 S	-1'100
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'371.35 S	22'436.40 S	22'700 S	22'400 S	-300
309	Übriger Personalaufwand	261'152.22 S	339'137.08 S	361'600 S	352'300 S	-9'300
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'849.69 S	175'409.87 S	219'900 S	208'900 S	-11'000
3091	Personalwerbung	55'239.45 S	25'907.70 S	22'000 S	19'000 S	-3'000
3099	Übriger Personalaufwand	148'063.08 S	137'819.51 S	119'700 S	124'400 S	4'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'506'835.11 S	4'373'119.88 S	4'261'400 S	4'710'500 S	449'100
310	Material- und Warenaufwand	320'754.59 S	283'337.68 S	240'800 S	275'600 S	34'800
3100	Büromaterial	59'006.85 S	52'526.10 S	42'900 S	31'600 S	-11'300
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'599.80 S	40'100.90 S	37'800 S	41'300 S	3'500
3102	Drucksachen, Publikationen	128'450.95 S	107'062.30 S	84'800 S	131'200 S	46'400
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	74'621.74 S	82'130.28 S	66'300 S	65'500 S	-800
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'075.25 S	1'518.10 S	9'000 S	6'000 S	-3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	304'567.88 S	306'146.65 S	295'000 S	378'600 S	83'600
3110	Anschaffung Mobiliar	28'162.25 S	31'827.15 S	1'000 S	7'000 S	6'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'348.25 S	4'607.85 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	524.90 S	171.30 S	1'000 S	500 S	-500
3113	Anschaffung Hardware	200'621.12 S	169'826.87 S	208'000 S	148'000 S	-60'000
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'388.85 S	85'435.15 S	70'500 S	203'600 S	133'100
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'522.51 S	14'278.33 S	14'500 S	19'500 S	5'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'655.80 S	21'562.70 S	20'700 S	17'700 S	-3'000
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'655.80 S	21'562.70 S	20'700 S	17'700 S	-3'000

3.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
313	Dienstleistungen und Honorare	2'562'790.96 S	2'637'072.58 S	2'528'400 S	2'766'100 S	237'700
3130	Dienstleistungen Dritter	1'396'291.51 S	1'457'324.73 S	1'362'500 S	1'562'400 S	199'900
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	199'168.65 S	124'413.45 S	91'200 S	84'000 S	-7'200
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	748'173.20 S	795'646.10 S	817'700 S	855'900 S	38'200
3134	Sachversicherungsprämien	219'157.60 S	257'123.70 S	252'000 S	258'400 S	6'400
3137	Steuern und Abgaben		254.60 S		400 S	400
3139	Lehrlingsprüfungen		2'310.00 S	5'000 S	5'000 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'754.85 S	4'511.25 S	10'000 S	23'700 S	13'700
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'754.85 S	4'511.25 S	10'000 S	23'700 S	13'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	321'111.90 S	320'023.35 S	413'800 S	456'800 S	43'000
3150	Unterhalt Mobiliar		672.85 S	2'000 S	2'000 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'709.35 S	726.10 S	1'300 S	1'000 S	-300
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	41'212.05 S	63'906.35 S	53'300 S	84'400 S	31'100
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	272'671.70 S	249'681.70 S	330'700 S	347'900 S	17'200
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'518.80 S	5'036.35 S	26'500 S	21'500 S	-5'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	287'188.17 S	251'507.05 S	251'100 S	262'100 S	11'000
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	170'119.50 S	165'015.50 S	173'200 S	170'200 S	-3'000
3162	Raten für operatives Leasing	89'045.87 S	55'504.55 S	48'700 S	59'700 S	11'000
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	28'022.80 S	30'987.00 S	29'200 S	32'200 S	3'000
317	Spesenentschädigungen	50'356.35 S	49'441.20 S	52'800 S	51'400 S	-1'400
3170	Reisekosten und Spesen	50'356.35 S	49'441.20 S	52'800 S	51'400 S	-1'400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	637'418.61 S	496'632.52 S	448'800 S	449'000 S	200
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	223'707.30 S	99'046.40 S	40'000 S	40'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	413'711.31 S	397'586.12 S	408'800 S	409'000 S	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'236.00 S	2'884.90 S		29'500 S	29'500
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'236.00 S	2'884.90 S		29'500 S	29'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'444'952.00 S	5'854'600.00 S	6'150'000 S	6'192'000 S	42'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'876'916.40 S	5'237'600.00 S	5'500'000 S	5'512'000 S	12'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'876'916.40 S	5'237'600.00 S	5'500'000 S	5'512'000 S	12'000
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	568'035.60 S	617'000.00 S	650'000 S	680'000 S	30'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	568'035.60 S	617'000.00 S	650'000 S	680'000 S	30'000
34	Finanzaufwand	2'035'750.33 S	2'489'099.37 S	2'474'000 S	2'264'000 S	-210'000
340	Zinsaufwand	1'856'191.49 S	2'459'235.72 S	2'472'000 S	2'263'000 S	-209'000
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	19'430.27 S	5'104.85 S	5'000 S	500 S	-4'500
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	213'227.80 S	189'662.03 S	110'000 S	54'500 S	-55'500
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'421'756.75 S	2'093'842.80 S	2'150'000 S	2'000'000 S	-150'000
3409	Übrige Passivzinsen	201'776.67 S	170'626.04 S	207'000 S	208'000 S	1'000
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'994.45 S	16'150.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'994.45 S	16'150.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000

3.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
344	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		4'052.85 S			
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen		4'052.85 S			
349	Verschiedener Finanzaufwand	177'564.39 S	9'660.80 S			
3499	Übriger Finanzaufwand	177'564.39 S	9'660.80 S			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	498.70 S	180.60 S	200 S	200 S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	498.70 S	180.60 S	200 S	200 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	498.70 S	180.60 S	200 S	200 S	
36	Transferaufwand	2'684'908.02 S	4'165'032.20 S	4'022'900 S	3'940'300 S	-82'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	500'000.00 S	1'914'685.65 S	1'600'000 S	1'600'000 S	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000.00 S	1'914'685.65 S	1'600'000 S	1'600'000 S	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'130'628.15 S	1'104'946.55 S	1'072'900 S	1'032'300 S	-40'600
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	222.15 S	2'334.80 S	1'000 S	1'000 S	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'600.00 S	15'000.00 S	16'000 S	15'000 S	-1'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000.00 S	342'000.00 S	342'000 S	295'000 S	-47'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	722'306.00 S	716'111.75 S	684'400 S	691'800 S	7'400
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	331'700.00 S	467'900.00 S	150'000 S		-150'000
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	331'700.00 S	467'900.00 S	150'000 S		-150'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	722'579.87 S	677'500.00 S	1'200'000 S	1'308'000 S	108'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	722'579.87 S	677'500.00 S	1'200'000 S	1'308'000 S	108'000
38	Einlagen in Reserven	4'435.55 S				
380	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S				
3800	a. o. Personalaufwand	4'435.55 S				
39	Interne Verrechnungen	1'392'039.18 S	1'287'505.60 S	1'239'500 S	1'313'800 S	74'300
390	Material- und Warenbezüge	18'543.15 S	22'460.00 S	27'500 S	27'000 S	-500
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'543.15 S	22'460.00 S	27'500 S	27'000 S	-500
391	Dienstleistungen	271'538.25 S	260'402.75 S	216'000 S	243'000 S	27'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	271'538.25 S	260'402.75 S	216'000 S	243'000 S	27'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'090.30 S	81'635.00 S	81'300 S	78'500 S	-2'800
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	94'090.30 S	81'635.00 S	81'300 S	78'500 S	-2'800
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	774'652.58 S	834'755.45 S	820'600 S	859'100 S	38'500
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	774'652.58 S	834'755.45 S	820'600 S	859'100 S	38'500
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233'214.90 S	88'252.40 S	94'100 S	106'200 S	12'100
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233'214.90 S	88'252.40 S	94'100 S	106'200 S	12'100

3.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
4	ERTRAG	95'741'996.55 H	100'561'612.08 H	100'688'800 H	102'377'600 H	1'688'800
40	Fiskalertrag	78'597'643.42 H	85'501'788.23 H	85'365'100 H	88'426'000 H	3'060'900
400	Direkte Steuern natürliche Personen	62'682'981.33 H	69'587'157.33 H	68'204'000 H	71'245'000 H	3'041'000
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	60'786'296.73 H	67'555'488.38 H	66'104'000 H	69'405'000 H	3'301'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'896'684.60 H	2'031'668.95 H	2'100'000 H	1'840'000 H	-260'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	7'986'007.60 H	9'353'994.45 H	9'000'000 H	9'500'000 H	500'000
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen		9'353'994.45 H	9'000'000 H	9'500'000 H	500'000
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	7'986'007.60 H				
402	Übrige Direkte Steuern	7'867'536.99 H	6'500'683.95 H	8'080'000 H	7'600'000 H	-480'000
4021	Grundsteuern	2'923'003.29 H	3'038'443.70 H	3'080'000 H	3'200'000 H	120'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'545'522.05 H	1'821'438.95 H	2'500'000 H	2'200'000 H	-300'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	2'399'011.65 H	1'640'801.30 H	2'500'000 H	2'200'000 H	-300'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	61'117.50 H	59'952.50 H	81'100 H	81'000 H	-100
4033	Hundesteuern	61'117.50 H	59'952.50 H	81'100 H	81'000 H	-100
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45 H	10'365.45 H	10'300 H	30'000 H	19'700
412	Konzessionen	10'365.45 H	10'365.45 H	10'300 H	30'000 H	19'700
4120	Konzessionen	10'365.45 H	10'365.45 H	10'300 H	30'000 H	19'700
42	Entgelte	4'143'689.28 H	4'001'292.89 H	4'513'600 H	4'441'100 H	-72'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'336'970.73 H	3'151'775.53 H	3'625'900 H	3'423'200 H	-202'700
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'336'970.73 H	3'151'775.53 H	3'625'900 H	3'423'200 H	-202'700
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	209'746.70 H	196'845.10 H	220'000 H	210'000 H	-10'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	209'746.70 H	196'845.10 H	220'000 H	210'000 H	-10'000
425	Erlöse aus Verkäufen	1'771.00 H	4'122.45 H	3'200 H	4'000 H	800
4250	Verkäufe	1'771.00 H	4'122.45 H	3'200 H	4'000 H	800
426	Rückerstattungen	595'200.85 H	647'632.71 H	662'500 H	802'400 H	139'900
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	595'200.85 H	647'632.71 H	662'500 H	802'400 H	139'900
427	Bussen		300.00 H	1'000 H	500 H	-500
4270	Bussen		300.00 H	1'000 H	500 H	-500
429	Übrige Entgelte		617.10 H	1'000 H	1'000 H	
4290	Übrige Entgelte		617.10 H	1'000 H	1'000 H	
43	Verschiedene Erträge	39'000.00 H				
439	Übriger Ertrag	39'000.00 H				
4390	Übriger Ertrag	39'000.00 H				
44	Finanzertrag	7'994'384.06 H	5'912'140.67 H	5'834'000 H	5'583'000 H	-251'000
440	Zinsertrag	484'270.16 H	519'530.17 H	462'000 H	461'000 H	-1'000
4400	Zinsen flüssige Mittel	12'403.27 H	25'587.48 H	5'000 H	500 H	-4'500

3.1 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	269'139.59 H	336'788.19 H	277'000 H	310'500 H	33'500
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	202'727.30 H	157'154.50 H	180'000 H	150'000 H	-30'000
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	3'051'668.90 H	327'635.40 H	250'000 H		-250'000
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen	20'000.00 H				
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	2'606'063.00 H	91'437.70 H	250'000 H		-250'000
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	425'605.90 H	236'197.70 H			
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	40'445.00 H	40'415.00 H	40'400 H	40'400 H	
4420	Dividenden	40'445.00 H	40'415.00 H	40'400 H	40'400 H	
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	4'418'000.00 H	4'922'000.00 H	5'000'000 H	5'000'000 H	
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	4'418'000.00 H	4'922'000.00 H	5'000'000 H	5'000'000 H	
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		82'100.00 H	81'600 H	81'600 H	
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		82'100.00 H	81'600 H	81'600 H	
449	Übriger Finanzertrag		20'460.10 H			
4499	Übriger Finanzertrag		20'460.10 H			
46	Transferertrag	2'939'840.05 H	2'989'164.90 H	2'757'200 H	1'620'000 H	-1'137'200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'609'957.20 H	1'668'934.05 H	1'456'200 H	1'482'200 H	26'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	1'147'900.45 H	1'175'114.00 H	989'200 H	995'200 H	6'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	337'056.75 H	368'820.05 H	342'000 H	362'000 H	20'000
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'319'395.70 H	1'288'696.00 H	1'271'000 H	97'800 H	-1'173'200
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'319'395.70 H	1'288'696.00 H	1'271'000 H	97'800 H	-1'173'200
469	Verschiedener Transferertrag	10'487.15 H	31'534.85 H	30'000 H	40'000 H	10'000
4699	Rückverteilung	10'487.15 H	31'534.85 H	30'000 H	40'000 H	10'000
48	Bezug aus Reserven	951.85 H				
482	a. o. Entgelte	951.85 H				
4820	a. o. Entgelte	951.85 H				
49	Interne Verrechnungen	2'016'122.44 H	2'146'859.94 H	2'208'600 H	2'277'500 H	68'900
490	Material- und Warenbezüge	16'500.00 H	16'500.00 H	16'500 H	18'500 H	2'000
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00 H	16'500.00 H	16'500 H	18'500 H	2'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	89'045.87 H	55'504.55 H	48'700 H	59'700 H	11'000
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	89'045.87 H	55'504.55 H	48'700 H	59'700 H	11'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'910'077.87 H	2'074'674.79 H	2'143'200 H	2'199'100 H	55'900
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'910'077.87 H	2'074'674.79 H	2'143'200 H	2'199'100 H	55'900
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	498.70 H	180.60 H	200 H	200 H	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	498.70 H	180.60 H	200 H	200 H	

3.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	2 Bildung und Sport	45'616'740.43 S	44'907'705.51 S	46'119'600 S	46'232'200 S	112'600
3	AUFWAND	49'525'484.32 S	48'064'087.51 S	49'164'700 S	49'106'000 S	-58'700
30	Personalaufwand	35'009'576.49 S	32'567'708.83 S	32'439'400 S	32'692'200 S	252'800
300	Behörden und Kommissionen	163'737.60 S	172'027.50 S	171'100 S	171'100 S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	163'737.60 S	172'027.50 S	171'100 S	171'100 S	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'942'015.80 S	3'613'166.95 S	3'522'000 S	3'676'300 S	154'300
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'942'015.80 S	2'062'475.75 S	1'989'800 S	2'130'400 S	140'600
3012	Löhne Schulleitung		1'550'691.20 S	1'532'200 S	1'545'900 S	13'700
302	Löhne der Lehrpersonen	23'198'011.45 S	23'526'614.45 S	23'533'900 S	23'632'500 S	98'600
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'198'011.45 S	23'526'614.45 S	23'533'900 S	23'632'500 S	98'600
304	Zulagen	87'172.00 S	42'600.00 S	28'400 S	25'200 S	-3'200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	83'500.00 S	42'600.00 S	28'400 S	25'200 S	-3'200
3049	Übrige Zulagen	3'672.00 S				
305	Arbeitgeberbeiträge	5'245'644.25 S	4'861'868.15 S	4'795'500 S	4'809'700 S	14'200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'860'928.25 S	1'728'932.70 S	1'712'100 S	1'743'100 S	31'000
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'622'203.75 S	2'439'182.50 S	2'463'300 S	2'462'300 S	-1'000
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	143'040.30 S	131'018.10 S	130'300 S	107'900 S	-22'400
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	501'551.25 S	452'411.00 S	380'900 S	386'200 S	5'300
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117'920.70 S	110'323.85 S	108'900 S	110'200 S	1'300
306	Arbeitgeberleistungen	4'848.60 S	4'848.60 S			
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	4'848.60 S	4'848.60 S			
309	Übriger Personalaufwand	368'146.79 S	346'583.18 S	388'500 S	377'400 S	-11'100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	221'200.54 S	204'594.48 S	236'100 S	238'100 S	2'000
3091	Personalwerbung	8'990.00 S	5'383.30 S	9'000 S	5'400 S	-3'600
3099	Übriger Personalaufwand	137'956.25 S	136'605.40 S	143'400 S	133'900 S	-9'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'687'558.85 S	3'123'843.97 S	3'293'000 S	3'224'300 S	-68'700
310	Material- und Warenaufwand	961'843.51 S	892'230.33 S	930'300 S	873'300 S	-57'000
3100	Büromaterial	28'077.20 S	26'512.00 S	25'000 S	13'000 S	-12'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'190.10 S	10'275.90 S	10'900 S	18'400 S	7'500
3102	Drucksachen, Publikationen	38'949.45 S	22'982.10 S	24'000 S	25'000 S	1'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	54'935.82 S	64'299.88 S	72'800 S	72'200 S	-600
3104	Lehrmittel	731'666.94 S	731'233.30 S	761'700 S	703'000 S	-58'700
3105	Lebensmittel	24'057.25 S	23'482.90 S	25'400 S	29'500 S	4'100
3106	Medizinisches Material	11'966.75 S	13'444.25 S	10'500 S	12'200 S	1'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	478'639.54 S	329'159.69 S	255'100 S	330'700 S	75'600
3110	Anschaffung Mobiliar	333'563.94 S	273'549.24 S	89'400 S	128'600 S	39'200
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	142'004.60 S	55'521.45 S	164'700 S	201'100 S	36'400

3.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'071.00 S	89.00 S	1'000 S	1'000 S	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	124'431.90 S				
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	124'431.90 S				
313	Dienstleistungen und Honorare	1'049'449.45 S	1'053'258.95 S	1'055'400 S	929'800 S	-125'600
3130	Dienstleistungen Dritter	946'574.90 S	972'965.80 S	974'400 S	873'200 S	-101'200
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	100'259.10 S	79'383.15 S	80'100 S	55'700 S	-24'400
3134	Sachversicherungsprämien	-80.55 S				
3137	Steuern und Abgaben	2'696.00 S	910.00 S	900 S	900 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	246'825.20 S				
3140	Unterhalt an Grundstücken	104'284.05 S				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'541.15 S				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	96'162.95 S	69'174.15 S	101'900 S	84'600 S	-17'300
3150	Unterhalt Mobiliar	58'919.80 S	61'345.40 S	17'600 S	31'500 S	13'900
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'243.15 S	7'828.75 S	84'300 S	53'100 S	-31'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	16'767.95 S	61'693.75 S	129'700 S	131'100 S	1'400
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00 S				
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	2'287.95 S	3'660.00 S	8'500 S	9'900 S	1'400
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'980.00 S	58'033.75 S	121'200 S	121'200 S	
317	Spesenentschädigungen	713'438.35 S	718'327.10 S	820'600 S	874'800 S	54'200
3170	Reisekosten und Spesen	12'683.50 S	6'738.25 S	7'100 S	7'100 S	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700'754.85 S	711'588.85 S	813'500 S	867'700 S	54'200
36	Transferaufwand	5'667'028.35 S	5'771'798.15 S	5'872'700 S	6'224'200 S	351'500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'924'491.10 S	5'228'511.20 S	5'306'400 S	5'681'900 S	375'500
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'189'645.00 S	2'520'260.00 S	2'484'000 S	2'629'800 S	145'800
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'575'258.50 S	2'549'917.05 S	2'656'100 S	2'726'900 S	70'800
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	159'587.60 S	158'334.15 S	166'300 S	325'200 S	158'900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	742'537.25 S	543'286.95 S	566'300 S	542'300 S	-24'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	302'588.50 S	287'139.10 S	293'400 S	295'400 S	2'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	424'518.75 S	235'627.85 S	247'400 S	228'900 S	-18'500
3637	Beiträge an private Haushalte	15'430.00 S	20'520.00 S	25'500 S	18'000 S	-7'500
39	Interne Verrechnungen	5'161'320.63 S	6'600'736.56 S	7'559'600 S	6'965'300 S	-594'300
390	Material- und Warenbezüge	692.00 S				
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	692.00 S				
391	Dienstleistungen	1'706'932.14 S	687'793.55 S	681'000 S	737'000 S	56'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'706'932.14 S	687'793.55 S	681'000 S	737'000 S	56'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'740'887.95 S	5'107'740.17 S	6'183'300 S	5'597'800 S	-585'500
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'740'887.95 S	5'107'740.17 S	6'183'300 S	5'597'800 S	-585'500
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	543'941.59 S	636'805.04 S	558'400 S	486'100 S	-72'300
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	543'941.59 S	636'805.04 S	558'400 S	486'100 S	-72'300

3.2 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
399	Übrige interne Verrechnungen	168'866.95 S	168'397.80 S	136'900 S	144'400 S	7'500
3990	Übrige interne Verrechnungen	168'866.95 S	168'397.80 S	136'900 S	144'400 S	7'500
4	ERTRAG	3'908'743.89 H	3'156'382.00 H	3'045'100 H	2'873'800 H	-171'300
42	Entgelte	1'669'608.00 H	1'446'746.60 H	1'457'700 H	1'416'700 H	-41'000
423	Schul- und Kursgelder	634'470.70 H	629'332.05 H	669'600 H	672'900 H	3'300
4231	Kursgelder	634'470.70 H	629'332.05 H	669'600 H	672'900 H	3'300
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	409'808.00 H	305'854.40 H	275'300 H	210'500 H	-64'800
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	409'808.00 H	305'854.40 H	275'300 H	210'500 H	-64'800
425	Erlöse aus Verkäufen	49'944.10 H	49'482.25 H	59'700 H	50'100 H	-9'600
4250	Verkäufe	49'944.10 H	49'482.25 H	59'700 H	50'100 H	-9'600
426	Rückerstattungen	568'585.20 H	457'777.90 H	447'100 H	479'200 H	32'100
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	568'585.20 H	457'777.90 H	447'100 H	479'200 H	32'100
427	Bussen	6'800.00 H	4'300.00 H	6'000 H	4'000 H	-2'000
4270	Bussen	6'800.00 H	4'300.00 H	6'000 H	4'000 H	-2'000
44	Finanzertrag	112'199.25 H	95'898.85 H	100'000 H		-100'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	112'199.25 H	95'898.85 H	100'000 H		-100'000
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000.00 H				
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	109'199.25 H	95'898.85 H	100'000 H		-100'000
46	Transferertrag	796'661.60 H	757'545.20 H	669'500 H	575'700 H	-93'800
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	796'661.60 H	757'545.20 H	669'500 H	575'700 H	-93'800
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	164'361.50 H	156'811.85 H	60'000 H	56'000 H	-4'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	632'300.10 H	600'733.35 H	609'500 H	519'700 H	-89'800
49	Interne Verrechnungen	1'330'275.04 H	856'191.35 H	817'900 H	881'400 H	63'500
491	Dienstleistungen	1'157'856.09 H	687'793.55 H	681'000 H	737'000 H	56'000
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'157'856.09 H	687'793.55 H	681'000 H	737'000 H	56'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'552.00 H				
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'552.00 H				
499	Übrige interne Verrechnungen	168'866.95 H	168'397.80 H	136'900 H	144'400 H	7'500
4990	Übrige interne Verrechnungen	168'866.95 H	168'397.80 H	136'900 H	144'400 H	7'500

3.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'788'067.49 S	10'924'963.99 S	10'965'900 S	10'729'800 S	-236'100
3	AUFWAND	29'609'609.54 S	33'256'870.91 S	38'285'100 S	38'636'000 S	350'900
30	Personalaufwand	7'691'793.82 S	9'835'667.09 S	9'824'300 S	9'893'900 S	69'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'241'004.70 S	8'104'504.80 S	8'177'300 S	8'170'200 S	-7'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'241'004.70 S	8'104'504.80 S	8'177'300 S	8'170'200 S	-7'100
303	Temporäre Arbeitskräfte	17'865.90 S	16'990.95 S	18'000 S	18'000 S	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	17'865.90 S	16'990.95 S	18'000 S	18'000 S	
304	Zulagen	72'660.00 S	107'560.00 S	93'100 S	158'700 S	65'600
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	71'300.00 S	106'200.00 S	93'100 S	63'700 S	-29'400
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S	1'360.00 S		95'000 S	95'000
305	Arbeitgeberbeiträge	1'253'165.15 S	1'543'708.15 S	1'479'800 S	1'482'700 S	2'900
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	408'183.10 S	509'331.75 S	515'000 S	518'800 S	3'800
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	613'269.45 S	762'392.70 S	710'100 S	724'800 S	14'700
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	116'471.80 S	106'869.90 S	108'000 S	91'400 S	-16'600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	90'604.45 S	133'298.80 S	114'300 S	115'200 S	900
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'636.35 S	31'815.00 S	32'400 S	32'500 S	100
309	Übriger Personalaufwand	107'098.07 S	62'903.19 S	56'100 S	64'300 S	8'200
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'587.69 S		16'000 S	16'000 S	
3091	Personalwerbung		1'058.10 S			
3099	Übriger Personalaufwand	53'510.38 S	61'845.09 S	40'100 S	48'300 S	8'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'657'795.19 S	10'036'118.55 S	11'599'000 S	11'199'200 S	-399'800
310	Material- und Warenaufwand	826'603.50 S	731'716.25 S	860'700 S	840'900 S	-19'800
3100	Büromaterial	23'839.22 S	18'365.30 S	21'300 S	19'500 S	-1'800
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	788'000.53 S	696'713.55 S	808'000 S	789'900 S	-18'100
3102	Drucksachen, Publikationen	10'662.65 S	11'878.00 S	22'200 S	23'300 S	1'100
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'101.10 S	4'759.40 S	9'200 S	8'200 S	-1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	555'530.78 S	580'977.95 S	594'700 S	505'300 S	-89'400
3110	Anschaffung Mobiliar	60'938.73 S	79'909.40 S	35'000 S	70'600 S	35'600
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194'813.80 S	210'092.85 S	289'700 S	153'200 S	-136'500
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	58'811.50 S	21'926.00 S	39'500 S	53'500 S	14'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	240'966.75 S	269'049.70 S	230'500 S	228'000 S	-2'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'710'729.65 S	1'557'743.10 S	1'704'200 S	1'749'900 S	45'700
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'710'729.65 S	1'557'743.10 S	1'704'200 S	1'749'900 S	45'700
313	Dienstleistungen und Honorare	1'549'154.00 S	1'573'392.20 S	1'712'200 S	1'856'400 S	144'200
3130	Dienstleistungen Dritter	821'640.85 S	860'361.95 S	956'900 S	1'043'300 S	86'400
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	183'309.25 S	151'317.40 S	140'000 S	170'000 S	30'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	372'871.25 S	394'838.25 S	403'000 S	445'000 S	42'000
3134	Sachversicherungsprämien	113'882.25 S	86'296.25 S	147'400 S	108'400 S	-39'000

3.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
3137	Steuern und Abgaben	57'450.40 S	80'578.35 S	64'900 S	89'700 S	24'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'338'998.43 S	3'945'449.87 S	4'893'900 S	4'357'700 S	-536'200
3140	Unterhalt an Grundstücken	437'010.95 S	394'073.70 S	468'000 S	390'800 S	-77'200
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'153'506.85 S	1'102'250.70 S	1'200'500 S	1'184'500 S	-16'000
3142	Unterhalt Wasserbau	2'352.90 S	12'389.55 S	34'000 S	34'000 S	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	233'282.70 S	310'134.80 S	466'500 S	466'500 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'496'292.43 S	2'109'933.87 S	2'704'400 S	2'261'400 S	-443'000
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'552.60 S	16'667.25 S	20'500 S	20'500 S	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	534'538.45 S	627'947.88 S	826'500 S	886'000 S	59'500
3150	Unterhalt Mobiliar	17'299.80 S	14'322.25 S	24'200 S	30'500 S	6'300
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	346'774.95 S	382'484.18 S	544'800 S	570'700 S	25'900
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	170'463.70 S	231'141.45 S	257'500 S	284'800 S	27'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	924'916.93 S	941'268.70 S	956'000 S	950'700 S	-5'300
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	872'067.98 S	880'301.15 S	871'700 S	867'000 S	-4'700
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	51'514.40 S	58'568.65 S	78'300 S	77'700 S	-600
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'334.55 S	2'398.90 S	6'000 S	6'000 S	
317	Spesenentschädigungen	47'595.65 S	44'109.65 S	50'800 S	52'300 S	1'500
3170	Reisekosten und Spesen	47'595.65 S	44'109.65 S	50'800 S	52'300 S	1'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	169'727.80 S	33'512.95 S			
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		32'407.40 S			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	169'727.80 S	1'105.55 S			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'122'840.30 S	1'116'000 S	675'000 S	-441'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen		1'122'840.30 S	1'116'000 S	675'000 S	-441'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		1'122'840.30 S	1'116'000 S	675'000 S	-441'000
34	Finanzaufwand	606'052.35 S	478'609.20 S	571'000 S	566'300 S	-4'700
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	606'052.35 S	478'609.20 S	571'000 S	566'300 S	-4'700
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	357'109.95 S	228'157.00 S	322'100 S	333'100 S	11'000
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	31'226.35 S	59'626.60 S	53'100 S	57'400 S	4'300
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	217'716.05 S	190'825.60 S	195'800 S	175'800 S	-20'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'861'570.86 S	2'129'744.14 S	1'465'800 S	1'435'400 S	-30'400
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'861'570.86 S	2'129'744.14 S	1'465'800 S	1'435'400 S	-30'400
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	815'632.46 S	1'925'422.32 S	1'312'800 S	1'350'000 S	37'200
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1'045'938.40 S	204'321.82 S	153'000 S	85'400 S	-67'600
36	Transferaufwand	4'423'156.40 S	5'030'054.40 S	4'924'500 S	5'208'200 S	283'700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	287'917.00 S	308'784.80 S	312'000 S	569'000 S	257'000
3610	Entschädigungen an Bund				225'000 S	225'000
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		20'867.80 S	24'000 S	24'000 S	

3.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'917.00 S	287'917.00 S	288'000 S	320'000 S	32'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'135'239.40 S	4'721'269.60 S	4'612'500 S	4'639'200 S	26'700
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'481'605.75 S	2'481'345.75 S	2'652'400 S	3'901'000 S	1'248'600
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00 S				
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'259'874.55 S	1'460'010.10 S	1'524'300 S	94'800 S	-1'429'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'566.60 S	194'108.75 S	184'400 S	203'400 S	19'000
3637	Beiträge an private Haushalte	240'692.50 S	585'805.00 S	251'400 S	440'000 S	188'600
38	Einlagen in Reserven	1'171'649.50 S				
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'171'649.50 S				
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'171'649.50 S				
39	Interne Verrechnungen	4'197'591.42 S	4'623'837.23 S	8'784'500 S	9'658'000 S	873'500
390	Material- und Warenbezüge	39'890.85 S	45'159.25 S	78'700 S	81'700 S	3'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39'890.85 S	45'159.25 S	78'700 S	81'700 S	3'000
391	Dienstleistungen	2'655'291.75 S	2'670'178.50 S	2'767'200 S	2'831'300 S	64'100
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'655'291.75 S	2'670'178.50 S	2'767'200 S	2'831'300 S	64'100
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	618'875.07 S	605'576.05 S	796'100 S	805'200 S	9'100
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	618'875.07 S	605'576.05 S	796'100 S	805'200 S	9'100
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	583'533.75 S	1'122'923.43 S	5'142'500 S	5'939'800 S	797'300
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	583'533.75 S	722'495.25 S	5'002'500 S	5'307'500 S	305'000
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)		400'428.18 S	140'000 S	632'300 S	492'300
398	Übertragungen	300'000.00 S	180'000.00 S			
3980	Interne Übertragungen	300'000.00 S	180'000.00 S			
4	ERTRAG	18'821'542.05 H	22'331'906.92 H	27'319'200 H	27'906'200 H	587'000
42	Entgelte	6'871'453.95 H	8'274'834.00 H	7'927'500 H	7'930'400 H	2'900
420	Ersatzabgaben	118'500.00 H	179'863.00 H	50'000 H	50'000 H	
4200	Ersatzabgaben	118'500.00 H	179'863.00 H	50'000 H	50'000 H	
421	Gebühren für Amtshandlungen	397'882.00 H	394'154.00 H	470'000 H	471'000 H	1'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	397'882.00 H	394'154.00 H	470'000 H	471'000 H	1'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'116'171.79 H	6'002'992.85 H	6'138'000 H	6'133'000 H	-5'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'116'171.79 H	6'002'992.85 H	6'138'000 H	6'133'000 H	-5'000
425	Erlöse aus Verkäufen	22'615.45 H	48'052.15 H	18'000 H	23'000 H	5'000
4250	Verkäufe	22'615.45 H	48'052.15 H	18'000 H	23'000 H	5'000
426	Rückerstattungen	296'082.86 H	330'806.30 H	249'500 H	251'400 H	1'900
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	296'082.86 H	330'806.30 H	249'500 H	251'400 H	1'900
427	Bussen		2'400.00 H	2'000 H	2'000 H	
4270	Bussen		2'400.00 H	2'000 H	2'000 H	

3.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
429	Übrige Entgelte	920'201.85 H	1'316'565.70 H	1'000'000 H	1'000'000 H	
4290	Übrige Entgelte	920'201.85 H	1'316'565.70 H	1'000'000 H	1'000'000 H	
43	Verschiedene Erträge	95'000.00 H	92'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
431	Aktivierung Eigenleistungen	95'000.00 H	92'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	95'000.00 H	92'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
44	Finanzertrag	2'577'300.45 H	2'346'212.02 H	2'462'500 H	2'538'500 H	76'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'086'508.45 H	1'075'547.10 H	1'061'300 H	1'104'500 H	43'200
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'068'829.10 H	1'073'386.70 H	988'300 H	1'036'000 H	47'700
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	17'679.35 H	2'160.40 H	73'000 H	68'500 H	-4'500
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'490'792.00 H	1'270'664.92 H	1'401'200 H	1'434'000 H	32'800
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	233'267.35 H	240'895.90 H	234'600 H	275'700 H	41'100
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	296'891.95 H	268'444.02 H	296'900 H	396'900 H	100'000
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	960'632.70 H	761'325.00 H	869'700 H	761'400 H	-108'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'833.35 H	333'886.95 H	287'800 H	469'900 H	182'100
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'833.35 H	333'886.95 H	287'800 H	469'900 H	182'100
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			15'500 H	4'800 H	-10'700
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	9'833.35 H	333'886.95 H	272'300 H	465'100 H	192'800
46	Transferertrag	1'715'527.20 H	1'591'512.15 H	1'794'500 H	1'897'500 H	103'000
460	Ertragsanteile	1'602.70 H	1'602.70 H	1'500 H	1'500 H	
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	1'602.70 H	1'602.70 H	1'500 H	1'500 H	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	977'218.55 H	951'450.50 H	980'000 H	1'083'000 H	103'000
4610	Entschädigungen vom Bund	9'903.00 H	9'076.00 H	10'000 H	10'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	3'750.00 H			3'000 H	3'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	963'565.55 H	942'374.50 H	970'000 H	1'070'000 H	100'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	736'705.95 H	638'458.95 H	813'000 H	813'000 H	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	413'962.00 H	415'715.00 H	410'000 H	410'000 H	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	22'743.95 H	22'743.95 H	23'000 H	23'000 H	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	300'000.00 H	200'000.00 H	380'000 H	380'000 H	
49	Interne Verrechnungen	7'552'427.10 H	9'693'461.80 H	14'781'900 H	15'004'900 H	223'000
490	Material- und Warenbezüge	42'626.00 H	51'119.25 H	89'700 H	90'200 H	500
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42'626.00 H	51'119.25 H	89'700 H	90'200 H	500
491	Dienstleistungen	3'369'109.80 H	2'812'581.25 H	2'865'200 H	2'956'300 H	91'100
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'369'109.80 H	2'812'581.25 H	2'865'200 H	2'956'300 H	91'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'406'558.35 H	5'777'454.72 H	7'053'000 H	6'462'800 H	-590'200
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'406'558.35 H	5'777'454.72 H	7'053'000 H	6'462'800 H	-590'200

3.3 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	224'658.00 H	793'415.93 H	4'690'400 H	5'400'700 H	710'300
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	224'658.00 H	392'987.75 H	4'550'400 H	4'768'400 H	218'000
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)		400'428.18 H	140'000 H	632'300 H	492'300
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	209'474.95 H	78'890.65 H	83'600 H	94'900 H	11'300
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	209'474.95 H	78'890.65 H	83'600 H	94'900 H	11'300
498	Übertragungen	300'000.00 H	180'000.00 H			
4980	Interne Übertragungen	300'000.00 H	180'000.00 H			

3.4 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'594.83 S	1'011'820.79 S	992'400 S	983'600 S	-8'800
3	AUFWAND	3'459'549.35 S	3'295'051.95 S	3'646'400 S	3'635'200 S	-11'200
30	Personalaufwand	1'548.50 S	1'190.40 S	1'400 S	1'200 S	-200
309	Übriger Personalaufwand	1'548.50 S	1'190.40 S	1'400 S	1'200 S	-200
3099	Übriger Personalaufwand	1'548.50 S	1'190.40 S	1'400 S	1'200 S	-200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	469'670.51 S	533'781.07 S	592'400 S	587'300 S	-5'100
310	Material- und Warenaufwand	270.25 S	459.50 S	1'000 S	500 S	-500
3100	Büromaterial	270.25 S	459.50 S	500 S	400 S	-100
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500 S	100 S	-400
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500 S	100 S	-400
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500 S	100 S	-400
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			3'000 S	3'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			3'000 S	3'000 S	
313	Dienstleistungen und Honorare	385'981.65 S	460'871.75 S	453'400 S	453'700 S	300
3130	Dienstleistungen Dritter	384'047.85 S	409'260.30 S	450'000 S	450'300 S	300
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'545.00 S	51'262.00 S	3'000 S	3'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	388.80 S	349.45 S	400 S	400 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	49'189.60 S	41'400.80 S	99'500 S	95'000 S	-4'500
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	49'189.60 S	41'400.80 S	90'000 S	90'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'500 S	5'000 S	-4'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	13'729.00 S	13'972.00 S	15'000 S	15'000 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'729.00 S	13'972.00 S	15'000 S	15'000 S	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'500.01 S	17'077.02 S	20'000 S	20'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'500.01 S	17'077.02 S	20'000 S	20'000 S	
34	Finanzaufwand	3'157.23 S	2'581.75 S	4'000 S	3'000 S	-1'000
340	Zinsaufwand	3'157.23 S	2'581.75 S	4'000 S	3'000 S	-1'000
3409	Übrige Passivzinsen	3'157.23 S	2'581.75 S	4'000 S	3'000 S	-1'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	183'968.96 S	163'761.03 S	140'400 S	140'000 S	-400
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	183'968.96 S	163'761.03 S	140'400 S	140'000 S	-400
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	183'968.96 S	163'761.03 S	140'400 S	140'000 S	-400
36	Transferaufwand	2'255'123.05 S	2'157'680.00 S	2'312'500 S	2'308'500 S	-4'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'255'123.05 S	2'157'680.00 S	2'312'500 S	2'308'500 S	-4'000
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	548'504.00 S	457'175.60 S	605'000 S	605'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'706'619.05 S	1'700'504.40 S	1'707'500 S	1'703'500 S	-4'000

3.4 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
39	Interne Verrechnungen	546'081.10 S	436'057.70 S	595'700 S	595'200 S	-500
391	Dienstleistungen	443'475.95 S	340'667.20 S	489'100 S	488'600 S	-500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	443'475.95 S	340'667.20 S	489'100 S	488'600 S	-500
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	102'605.15 S	95'390.50 S	106'600 S	106'600 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	102'605.15 S	95'390.50 S	106'600 S	106'600 S	
4	ERTRAG	2'447'954.52 H	2'283'231.16 H	2'654'000 H	2'651'600 H	-2'400
40	Fiskalertrag	146'052.65 H	162'493.05 H	150'000 H	150'000 H	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	146'052.65 H	162'493.05 H	150'000 H	150'000 H	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	146'052.65 H	162'493.05 H	150'000 H	150'000 H	
42	Entgelte	1'722'431.32 H	1'645'913.60 H	1'851'500 H	1'851'000 H	-500
420	Ersatzabgaben	1'424'188.85 H	1'387'699.64 H	1'430'000 H	1'430'000 H	
4200	Ersatzabgaben	1'424'188.85 H	1'387'699.64 H	1'430'000 H	1'430'000 H	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'024.30 H	9'384.00 H	11'000 H	11'000 H	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'024.30 H	9'384.00 H	11'000 H	11'000 H	
426	Rückerstattungen			500 H		-500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			500 H		-500
427	Bussen	289'218.17 H	248'829.96 H	410'000 H	410'000 H	
4270	Bussen	289'218.17 H	248'829.96 H	410'000 H	410'000 H	
44	Finanzertrag	7'983.05 H	7'660.56 H	36'000 H	34'000 H	-2'000
440	Zinsertrag	7'983.05 H	7'660.56 H	10'000 H	8'000 H	-2'000
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	7'983.05 H	7'660.56 H	10'000 H	8'000 H	-2'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen			26'000 H	26'000 H	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen			26'000 H	26'000 H	
49	Interne Verrechnungen	571'487.50 H	467'163.95 H	616'500 H	616'600 H	100
491	Dienstleistungen	550'272.20 H	458'667.20 H	607'100 H	606'600 H	-500
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	550'272.20 H	458'667.20 H	607'100 H	606'600 H	-500
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	21'215.30 H	8'496.75 H	9'400 H	10'000 H	600
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'215.30 H	8'496.75 H	9'400 H	10'000 H	600

3.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	5 Soziales, Jugend und Alter	17'431'638.76 S	18'755'796.26 S	18'163'600 S	18'505'300 S	341'700
3	AUFWAND	27'430'845.55 S	30'491'835.17 S	29'630'600 S	31'250'600 S	1'620'000
30	Personalaufwand	3'726'718.41 S	4'001'335.39 S	3'963'000 S	4'209'000 S	246'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'045'257.15 S	3'318'913.60 S	3'329'200 S	3'551'300 S	222'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'045'257.15 S	3'318'913.60 S	3'329'200 S	3'551'300 S	222'100
304	Zulagen	32'225.60 S	36'760.00 S	28'800 S	22'900 S	-5'900
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	31'600.00 S	35'400.00 S	28'800 S	19'300 S	-9'500
3049	Übrige Zulagen	625.60 S	1'360.00 S		3'600 S	3'600
305	Arbeitgeberbeiträge	546'591.25 S	588'921.45 S	565'900 S	591'700 S	25'800
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'633.95 S	209'913.85 S	210'100 S	224'400 S	14'300
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	270'730.85 S	295'088.25 S	281'200 S	293'500 S	12'300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'904.60 S	15'926.55 S	15'400 S	10'100 S	-5'300
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	44'401.25 S	54'902.40 S	46'700 S	49'700 S	3'000
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'920.60 S	13'080.40 S	12'500 S	14'000 S	1'500
309	Übriger Personalaufwand	102'644.41 S	56'740.34 S	39'100 S	43'100 S	4'000
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'459.15 S				
3099	Übriger Personalaufwand	56'185.26 S	56'740.34 S	39'100 S	43'100 S	4'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	942'303.05 S	989'453.25 S	1'090'000 S	1'106'600 S	16'600
310	Material- und Warenaufwand	157'602.77 S	156'788.51 S	156'200 S	155'300 S	-900
3100	Büromaterial	28'018.55 S	25'281.40 S	25'200 S	21'400 S	-3'800
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'970.12 S	48'888.52 S	48'000 S	54'000 S	6'000
3102	Drucksachen, Publikationen	2'031.70 S	4'408.00 S	5'500 S	5'500 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	96.40 S	390.69 S	500 S	400 S	-100
3105	Lebensmittel	80'486.00 S	77'819.90 S	77'000 S	74'000 S	-3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	54'219.30 S	18'864.90 S	19'100 S	22'000 S	2'900
3110	Anschaffung Mobiliar	16'194.15 S	10'145.25 S	13'800 S	16'000 S	2'200
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'824.20 S	8'719.65 S	5'300 S	6'000 S	700
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'200.95 S				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'788.18 S	4'204.90 S	5'500 S	5'500 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'788.18 S	4'204.90 S	5'500 S	5'500 S	
313	Dienstleistungen und Honorare	551'497.31 S	623'931.52 S	716'200 S	731'600 S	15'400
3130	Dienstleistungen Dritter	523'033.66 S	588'998.02 S	672'200 S	657'100 S	-15'100
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	10'249.00 S	21'338.60 S	21'500 S	51'500 S	30'000
3134	Sachversicherungsprämien	219.00 S				
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	14'601.25 S	10'450.20 S	20'000 S	20'000 S	
3137	Steuern und Abgaben	3'394.40 S	3'144.70 S	2'500 S	3'000 S	500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'860.45 S	11'366.65 S	11'000 S	11'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'860.45 S	11'366.65 S	11'000 S	11'000 S	

3.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'492.94 S	13'166.47 S	13'200 S	13'200 S	
3150	Unterhalt Mobiliar	3'789.04 S	3'030.12 S	6'900 S	6'900 S	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'772.25 S	8'606.95 S	6'300 S	6'300 S	
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		1'529.40 S			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'931.65 S				
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	127'300.00 S	133'800.00 S	133'800 S	133'000 S	-800
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	127'300.00 S	133'800.00 S	133'800 S	133'000 S	-800
317	Spesenentschädigungen	22'542.10 S	27'330.30 S	35'000 S	35'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	22'542.10 S	27'330.30 S	35'000 S	35'000 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'025.95 S	684.40 S	900 S	1'100 S	200
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2'025.95 S	684.40 S	900 S	1'100 S	200
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	2'025.95 S	684.40 S	900 S	1'100 S	200
36	Transferaufwand	21'419'492.44 S	24'069'137.78 S	23'115'200 S	24'400'700 S	1'285'500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'697'932.05 S	2'517'170.00 S	2'670'000 S	2'740'000 S	70'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	650'868.75 S	573'067.90 S	700'000 S	760'000 S	60'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'047'063.30 S	1'944'102.10 S	1'970'000 S	1'980'000 S	10'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'721'560.39 S	21'551'967.78 S	20'445'200 S	21'660'700 S	1'215'500
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'159'000.15 S	3'991'687.00 S	3'827'000 S	3'953'000 S	126'000
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'890.90 S	60'116.50 S			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	384'542.30 S	450'048.80 S	438'500 S	465'500 S	27'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'776'496.15 S	3'260'436.52 S	2'797'700 S	3'040'200 S	242'500
3637	Beiträge an private Haushalte	13'320'630.89 S	13'789'678.96 S	13'382'000 S	14'202'000 S	820'000
39	Interne Verrechnungen	1'340'305.70 S	1'431'224.35 S	1'461'500 S	1'533'200 S	71'700
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'302.90 S	38'008.05 S	41'000 S	45'000 S	4'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'302.90 S	38'008.05 S	41'000 S	45'000 S	4'000
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'295'002.80 S	1'393'216.30 S	1'420'500 S	1'488'200 S	67'700
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'295'002.80 S	1'393'216.30 S	1'420'500 S	1'488'200 S	67'700
4	ERTRAG	9'999'206.79 H	11'736'038.91 H	11'467'000 H	12'745'300 H	1'278'300
42	Entgelte	3'778'602.94 H	3'572'221.25 H	3'312'500 H	3'522'500 H	210'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	2'340.00 H	4'760.00 H	2'000 H	2'000 H	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	2'340.00 H	4'760.00 H	2'000 H	2'000 H	
425	Erlöse aus Verkäufen	55'768.55 H	53'623.40 H	44'000 H	44'000 H	
4250	Verkäufe	55'768.55 H	53'623.40 H	44'000 H	44'000 H	
426	Rückerstattungen	3'720'494.39 H	3'513'837.85 H	3'266'500 H	3'476'500 H	210'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'720'494.39 H	3'513'837.85 H	3'266'500 H	3'476'500 H	210'000

3.5 Budget 2016 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2013 Saldo S/H	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Abweichung Budgets
43	Verschiedene Erträge	231'002.05 H	281'302.00 H	188'400 H	261'000 H	72'600
430	Verschiedene betriebliche Erträge	221'002.05 H	261'302.00 H	188'400 H	261'000 H	72'600
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	221'002.05 H	261'302.00 H	188'400 H	261'000 H	72'600
439	Übriger Ertrag	10'000.00 H	20'000.00 H			
4390	Übriger Ertrag	10'000.00 H	20'000.00 H			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'856.45 H	12'827.10 H	12'000 H	12'000 H	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	9'856.45 H	12'827.10 H	12'000 H	12'000 H	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	9'856.45 H	12'827.10 H	12'000 H	12'000 H	
46	Transferertrag	4'812'719.40 H	6'654'004.16 H	6'738'200 H	7'664'700 H	926'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	181'966.00 H	200'263.00 H	185'000 H	185'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	181'966.00 H	200'263.00 H	185'000 H	185'000 H	
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'526'600.00 H	1'674'200 H	2'200'700 H	526'500
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		1'526'600.00 H	1'674'200 H	2'200'700 H	526'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'630'753.40 H	4'927'141.16 H	4'879'000 H	5'279'000 H	400'000
4630	Beiträge vom Bund	1'424'583.00 H	1'743'060.30 H	1'650'000 H	1'850'000 H	200'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2'193'396.55 H	1'951'182.21 H	2'125'000 H	2'225'000 H	100'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	987'513.10 H	946'448.90 H	904'000 H	904'000 H	
4637	Beiträge von privaten Haushalten	25'260.75 H	286'449.75 H	200'000 H	300'000 H	100'000
49	Interne Verrechnungen	1'167'025.95 H	1'215'684.40 H	1'215'900 H	1'285'100 H	69'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				4'000 H	4'000
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				4'000 H	4'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'165'000.00 H	1'215'000.00 H	1'215'000 H	1'280'000 H	65'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'165'000.00 H	1'215'000.00 H	1'215'000 H	1'280'000 H	65'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'025.95 H	684.40 H	900 H	1'100 H	200
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'025.95 H	684.40 H	900 H	1'100 H	200

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Bewilligungsverfahren

FiPla 1	bewilligte Investitionsvorhaben oder Investitionsvorhaben im Zuständigkeitsbereich Stadtrat
FiPla 2	Investitionsausgaben (Gesamtkredite) werden mit dem Budget 2016 genehmigt
FiPla 3	Investitionsausgaben werden durch Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss genehmigt

D = Departemente

FKV	1
BS	2
BUV	3
VS	4
SJA	5

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
T	STADT WIL	39'917'800	5'492'000	12'734	1'648	14'497'000	2'543'000		
	Saldo		34'425'800		11'086		11'954'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'372'300	310'000		60	180'000	60'000		
	Saldo		2'062'300	60			120'000		
01	Legislative u. Exekutive	2'372'300	310'000		60	180'000	60'000		
	Saldo		2'062'300	60			120'000		
013	Gemeindevereinigung	2'372'300	310'000		60	180'000	60'000		
	Saldo		2'062'300	60			120'000		
0130	Gemeindevereinigung	2'372'300	310'000		60	180'000	60'000		
	Saldo		2'062'300	60			120'000		
01300	Gemeindevereinigung	2'372'300	310'000		60	180'000	60'000		
	Saldo		2'062'300	60			120'000		
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben	1'832'300	310'000		60		60'000	1	
01300.52900.201	Organisationsentwicklung Stadt Wil	540'000				180'000		1	K

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
2	BILDUNG	8'680'000	408'000	2'280	408	2'720'000	408'000		
	Saldo		8'272'000		1'872		2'312'000		
21	Obligatorische Schule	8'680'000	408'000	2'280	408	2'720'000	408'000		
	Saldo		8'272'000		1'872		2'312'000		
217	Schulliegenschaften	7'880'000	408'000	2'280	408	2'010'000	408'000		
	Saldo		7'472'000		1'872		1'602'000		
2171	Kindergärten	400'000		400		200'000			
	Saldo		400'000		400		200'000		
21710	Kindergärten	400'000		400		200'000			
	Saldo		400'000		400		200'000		
21710.50410.202	Kindergarten Rossrüti: Flachdachsanierung	200'000		200		200'000		3	K
21710.50410.212	Kindergarten Weiherhof: Flachdachsanierung	200'000		200				3	
2172	Schulhäuser	7'480'000	408'000	1'880	408	1'810'000	408'000		
	Saldo		7'072'000		1'472		1'402'000		
21721	Schulhäuser Primarstufe	6'380'000		1'050		880'000			
	Saldo		6'380'000		1'050		880'000		
21721.50410.114	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle	6'000'000		500		500'000		3	K
21721.50410.152	Primarschule Bommeter: Dachsanierung	330'000		500		330'000		3	K
21721.50410.163	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept)	50'000		50		50'000		3	K
21722	Schulhäuser Oberstufe	780'000	88'000	510	88	610'000	88'000		
	Saldo		692'000		422		522'000		
21722.50410.104	Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Turnhalle (Konzept)	100'000		100		100'000		3	K
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation	100'000				100'000		3	K
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	80'000		60		60'000		3	
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	400'000	45'000	250	45	250'000	45'000	3	
21722.50410.601	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Erneuerung Lift	100'000	43'000	100	43	100'000	43'000	3	K
21723	Schulhäuser Berufsschule	320'000	320'000	320	320	320'000	320'000		
	Saldo								
21723.50410.102	Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung	100'000	100'000	100	100	100'000	100'000	3	
21723.50410.204	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2016	220'000	220'000	220	220	220'000	220'000	3	K

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
219	Obligatorische Schule, übrige	800'000				710'000			
	Saldo		800'000				710'000		
2191	IT in Volksschulen	310'000				310'000			
	Saldo		310'000				310'000		
21910	IT in Volksschulen	310'000				310'000			
	Saldo		310'000				310'000		
21910.50600.102	IT in Volksschulen	310'000				310'000		1	K
2192	Volksschule Sonstiges	490'000				400'000			
	Saldo		490'000				400'000		
21920	Volksschule Sonstiges	140'000				140'000			
	Saldo		140'000				140'000		
21920.50600.102	OS Lindenhof: Erneuerung Mobiliar (20 J)	140'000				140'000		2	K
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	350'000				260'000			
	Saldo		350'000				260'000		
21923.52900.101	Projekt Schule 2020	350'000				260'000		2	

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT	3'651'500	700'000	2'508	400	2'701'000	400'000		
	Saldo		2'951'500		2'108		2'301'000		
32	Kultur, übrige	590'000		440		590'000			
	Saldo		590'000		440		590'000		
329	Kultur, übrige	590'000		440		590'000			
	Saldo		590'000		440		590'000		
3291	Hochbauten Kultur	440'000		440		440'000			
	Saldo		440'000		440		440'000		
32910	Hochbauten Kultur	440'000		440		440'000			
	Saldo		440'000		440		440'000		
32910.50400.205	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept)	40'000		40		40'000		3	K
32910.50400.206	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)	400'000		400		400'000		3	K
3299	Kultur Diverses	150'000				150'000			
	Saldo		150'000				150'000		
32990	Kultur Diverses	150'000				150'000			
	Saldo		150'000				150'000		
32990.56200.101	Stadtgeschichte	150'000				150'000		1	
34	Sport u. Freizeit	3'061'500	700'000	2'068	400	2'111'000	400'000		
	Saldo		2'361'500		1'668		1'711'000		
341	Sport	1'510'000	700'000	1'510	400	1'510'000	400'000		
	Saldo		810'000		1'110		1'110'000		
3410	Tiefbauten Sport	550'000		550		550'000			
	Saldo		550'000		550		550'000		
34100	Tiefbauten Sport	550'000		550		550'000			
	Saldo		550'000		550		550'000		
34100.50300.102	Kunstrasen Bergholz: Sanierung (Ausführung)	500'000		500		500'000		3	K
34100.50300.123	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)	50'000		50		50'000		3	K

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
3411	Hochbauten Sport	810'000	300'000	810	300	810'000	300'000		
	Saldo		510'000		510		510'000		
34110	Hochbauten Sport	810'000	300'000	810	300	810'000	300'000		
	Saldo		510'000		510		510'000		
34110.50400.101	Schiessanlage Thurnau: Dachsanierung, statische Verstärkung	740'000	300'000	740	300	740'000	300'000	3	K
34110.50400.201	Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik (Konzept)	70'000		70		70'000		3	K
3414	Sportpark Bergholz	150'000	400'000	150	100	150'000	100'000		
	Saldo	250'000			50		50'000		
34140	Sportpark Bergholz	150'000	400'000	150	100	150'000	100'000		
	Saldo	250'000			50		50'000		
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau	150'000		150		150'000		3	K
34140.52900.103	Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf		400'000		100		100'000	3	
342	Freizeit	1'551'500		558		601'000			
	Saldo		1'551'500		558		601'000		
3420	Tiefbauten Freizeit	1'551'500		558		601'000			
	Saldo		1'551'500		558		601'000		
34200	Tiefbauten Freizeit	1'551'500		558		601'000			
	Saldo		1'551'500		558		601'000		
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	951'500		150		150'000		3	
34200.50300.102	Kinderspielplatz Bergholz	150'000		8		1'000		3	
34200.50300.107	Kinderspielplatz Städeli	100'000		100		100'000		3	K
34200.50300.201	Fun- und Skatepark	350'000		300		350'000		5	K

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
6	VERKEHR	16'179'000	2'209'000	5'819	430	5'659'000	430'000		
	Saldo		13'970'000		5'389		5'229'000		
61	Strassenverkehr	12'869'000	1'289'000	4'927	310	5'167'000	310'000		
	Saldo		11'580'000		4'617		4'857'000		
613	Kantonsstrassen	770'000		380		380'000			
	Saldo		770'000		380		380'000		
6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	770'000		380		380'000			
	Saldo		770'000		380		380'000		
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	770'000		380		380'000			
	Saldo		770'000		380		380'000		
61300.56100.201	Verkehrsentslastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	350'000		150		150'000		3	
61300.56100.203	Verkehrsentslastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.	60'000		30		30'000		3	
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.1) C-Prio.	100'000		50		50'000		3	K
61300.56100.231	Netzergänzung Grünastrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.2, B)	60'000		30		30'000		3	
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.3) A/B-Prio	100'000		50		50'000		3	K
61300.56100.251	Knotensanierung Grund-/Konstanzerstrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.5, A)	20'000		20		20'000		3	
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog.) B-Prio.	80'000		50		50'000		3	
615	Gemeindestrassen	11'989'000	1'289'000	4'547	310	4'677'000	310'000		
	Saldo		10'700'000		4'237		4'367'000		
6150	Strassen und Plätze	5'214'000	1'089'000	2'421	240	2'451'000	240'000		
	Saldo		4'125'000		2'181		2'211'000		
61500	Strassen und Plätze	5'214'000	1'089'000	2'421	240	2'451'000	240'000		
	Saldo		4'125'000		2'181		2'211'000		
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZEW 1.10 A)	150'000		50		50'000		3	
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	322'000	90'000	250	90	250'000	90'000	3	
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz	280'000		280		280'000		3	K
61500.50100.302	Mörlikerstrasse (Los D): Sanierung	680'000		53		53'000		3	
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106	232'000	174'000	50		50'000		3	
61500.50100.407	Rosenstrasse: Sanierung (Lindenstr. - westl. Buchenstr.)	250'000		250		250'000		3	K

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	450'000		350		350'000		3	
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	200'000		92		92'000		3	
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	900'000		50		50'000		3	
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	60'000		30		30'000		3	
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung (Projekt)	30'000				30'000		3	K
61500.50100.419	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung (Ausführung)	160'000		80		80'000		3	K
61500.50100.421	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr. (Projekt)	100'000		36		36'000		3	
61500.50100.422	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.	300'000		300		300'000		3	K
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau	200'000	150'000	100	150	100'000	150'000	3	
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	800'000	600'000	400		400'000		3	
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau	100'000	75'000	50		50'000		3	
6151	Parkplätze	200'000	200'000	70	70	70'000	70'000		
	Saldo								
61510	Parkplätze	200'000	200'000	70	70	70'000	70'000		
	Saldo								
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. MIV 5.3) A-Prio.	200'000	200'000	70	70	70'000	70'000	3	K
6152	Fussgänger u. Veloverkehr	6'375'000		1'938		2'038'000			
	Saldo		6'375'000		1'938		2'038'000		
61520	Fussgänger u. Veloverkehr	6'375'000		1'938		2'038'000			
	Saldo		6'375'000		1'938		2'038'000		
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000		930		930'000		3	
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen	280'000		100		100'000		3	
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	615'000		30		30'000		3	
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)	160'000		148		148'000		3	
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Schwelle Schulhaus Bronschhofen/Schulweg Rossrüti)	220'000		50		50'000		3	
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg	400'000		80		80'000		3	
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. LV1.1) B-Prio.	100'000				50'000		3	K
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. LV1.2) B-Prio.	100'000				50'000		3	K
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. Übernahme Posttunnel	2'500'000		600		600'000		3	K

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
6158	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	200'000		118		118'000			
	Saldo		200'000		118		118'000		
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	200'000		118		118'000			
	Saldo		200'000		118		118'000		
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	100'000		74		74'000		3	
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.12) A-Prio.	100'000		44		44'000		3	
619	Werkhof	110'000				110'000			
	Saldo		110'000				110'000		
6193	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	110'000				110'000			
	Saldo		110'000				110'000		
61930	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	110'000				110'000			
	Saldo		110'000				110'000		
61930.50600.103	Kommunalfahrzeug (Ersatz Puch 1993)	110'000				110'000		3	K
62	Öffentlicher Verkehr	3'310'000	920'000	892	120	492'000	120'000		
	Saldo		2'390'000		772		372'000		
621	Bahninfrastruktur	2'790'000	920'000	819	120	419'000	120'000		
	Saldo		1'870'000		699		299'000		
6210	Bahninfrastruktur	2'790'000	920'000	819	120	419'000	120'000		
	Saldo		1'870'000		699		299'000		
62100	Bahninfrastruktur	2'790'000	920'000	819	120	419'000	120'000		
	Saldo		1'870'000		699		299'000		
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt/Projekt (Agglo-Prog. öV 1.1) A-Prio.	2'000'000	800'000	600				3	
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (öV 1.1, A)	300'000	120'000	100	120	300'000	120'000	3	K
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. öV 1.7) A/B-Prio.	300'000		50		50'000		3	K
62100.56000.101	SBB: Info-Konzept Bahnhof	90'000		19		19'000		3	
62100.56000.103	Aufwertung Reg. Bahnhaltepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. öV 1.4) A-Prio.	100'000		50		50'000		3	

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
623	Agglomerationsverkehr	520'000		73		73'000			
	Saldo		520'000		73		73'000		
6230	Businfrastruktur	520'000		73		73'000			
	Saldo		520'000		73		73'000		
62300	Businfrastruktur	520'000		73		73'000			
	Saldo		520'000		73		73'000		
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	120'000		23		23'000		3	
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	400'000		50		50'000		3	

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	8'255'000	1'085'000	1'877	100	3'077'000	1'085'000		
	Saldo		7'170'000		1'777		1'992'000		
72	Abwasserbeseitigung	1'930'000		625		675'000			
	Saldo		1'930'000		625		675'000		
720	Abwasserbeseitigung	1'930'000		625		675'000			
	Saldo		1'930'000		625		675'000		
7201	Kanalisation	1'930'000		625		675'000			
	Saldo		1'930'000		625		675'000		
72010	Kanalisation	1'930'000		625		675'000			
	Saldo		1'930'000		625		675'000		
72010.50300.102	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser	100'000		50		50'000		3	K
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	350'000		150		150'000		3	
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	450'000		195		195'000		3	
72010.50300.305	Hauptstrasse: Meteorwasserleitung	600'000				50'000		3	K
72010.50300.310	Büel Rosstrüti: Kanalerschliessung	430'000		230		230'000		3	
74	Verbauung	855'000		100		200'000			
	Saldo		855'000		100		200'000		
741	Gewässerverbauung	855'000		100		200'000			
	Saldo		855'000		100		200'000		
7410	Gewässerverbauung	855'000		100		200'000			
	Saldo		855'000		100		200'000		
74100	Gewässerverbauung	855'000		100		200'000			
	Saldo		855'000		100		200'000		
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz	400'000		50		50'000		3	
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz	355'000		50		50'000		3	
74100.50200.501	Hochwasserereignis vom 14.06.2015: prioritäre Massnahmen	100'000				100'000		3	K

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'700'000	1'085'000	650	100	1'700'000	1'085'000		
	Saldo		615'000		550		615'000		
769	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'700'000	1'085'000	650	100	1'700'000	1'085'000		
	Saldo		615'000		550		615'000		
7690	Altlastensanierungen	1'700'000	1'085'000	650	100	1'700'000	1'085'000		
	Saldo		615'000		550		615'000		
76900	Altlastensanierungen	1'700'000	1'085'000	650	100	1'700'000	1'085'000		
	Saldo		615'000		550		615'000		
76900.50300.102	Rückbau belastete Standorte Bronschhofen	1'550'000	1'085'000	500	100	1'550'000	1'085'000	3	K
76900.50300.103	Rückbau belastete Standorte Rossrüti (Schiessanlage)	150'000		150		150'000		3	K
77	Übriger Umweltschutz	200'000		97		97'000			
	Saldo		200'000		97		97'000		
771	Friedhof u. Bestattungen	200'000		97		97'000			
	Saldo		200'000		97		97'000		
7710	Tiefbauten Friedhof	200'000		97		97'000			
	Saldo		200'000		97		97'000		
77100	Tiefbauten Friedhof	200'000		97		97'000			
	Saldo		200'000		97		97'000		
77100.50300.101	Friedhof-Ausbau 3. Etappe	200'000		97		97'000		3	
79	Raumordnung	3'570'000		405		405'000			
	Saldo		3'570'000		405		405'000		
790	Raumordnung	3'570'000		405		405'000			
	Saldo		3'570'000		405		405'000		
7900	Raumplanung	3'570'000		405		405'000			
	Saldo		3'570'000		405		405'000		
79000	Raumplanung	3'570'000		405		405'000			
	Saldo		3'570'000		405		405'000		
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	180'000		25		25'000		3	
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	160'000				10'000		3	

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)	200'000				10'000		3	
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	160'000		40		40'000		3	
79000.52900.131	Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen)	200'000		80		80'000		3	K
79000.52900.135	AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)	100'000		40		40'000		3	K
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)	100'000		30		30'000		3	K
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)	110'000		70		50'000		3	K
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen	120'000				120'000		3	K
79000.52900.206	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP)	2'240'000		120				3	

4.0 Budget 2016 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2016		Budget 2016		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
9	FINANZEN U. STEUERN	780'000	780'000	250	250	160'000	160'000		
	Saldo								
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	780'000	780'000	250	250	160'000	160'000		
	Saldo								
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	780'000	780'000	250	250	160'000	160'000		
	Saldo								
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	780'000	780'000	250	250	160'000	160'000		
	Saldo								
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	780'000	780'000	250	250	160'000	160'000		
	Saldo								
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung	300'000	300'000	100	100	100'000	100'000	3	
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	280'000	280'000			10'000	10'000	3	
96300.50900.124	Schutzraum Gaswerkstrasse; bauliche u. betriebliche Anpassungen	100'000	100'000	100	100			3	
96300.50900.131	Liegenschaft Turm; Machbarkeitsstudie	100'000	100'000	50	50	50'000	50'000	3	

5.0 Budget 2016 - Steuerplan

STEUERBEDARF				Fr.	72'321'000
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)				Fr.	49'634'000
Einfache Steuer per 31. August 2015		Fr.	48'400'000		
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2015		Fr.	500'000		
		Fr.	48'900'000		
Mutmasslicher Zuwachs 2016	1.5%	Fr.	734'000		
		Fr.	49'634'000		
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer				129%	
Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)				Fr.	64'000'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Konto 91001.40002)				Fr.	5'400'000
				Fr.	69'400'000
2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)					
Grundsteuern 0.2 o/oo				Fr.	90'000
Grundsteuern 0.6 o/oo				Fr.	3'110'000
				Fr.	3'200'000
Ergebnis Voranschlag (Einnahmenüberschuss)				Fr.	279'000
1 Steuerprozent =				Fr.	538'200

6.0 Budget 2016 - Abschreibungsplan

Konto	Text	RMSG prov. Nutzungsdauer	Stand 31.12.2014 Saldo S/H	Abschreibungen 2015	Abschreibungen 2016
14	Verwaltungsvermögen		130'315'470.15 S	7'500'000.00	7'500'000.00
140	Sachanlagen VV		109'868'906.35 S	5'500'000.00	5'512'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege		8'598'875.21 S	600'000.00	600'000.00
14010	Strassen / Verkehrswege		8'598'875.21 S	600'000.00	600'000.00
140109.6150	Strassen	30 - 40 Jahre	7'831'849.30 S	550'000.00	550'000.00
140109.6152	Fussgänger u. Veloverkehr	30 - 40 Jahre	767'025.91 S	50'000.00	50'000.00
1402	Wasserbau		1'266'266.40 S	100'000.00	100'000.00
14020	Wasserbau		1'266'266.40 S	100'000.00	100'000.00
140209.7410	Gewässerverbauung	40 - 60 Jahre	1'266'266.40 S	100'000.00	100'000.00
1403	Übrige Tiefbauten		4'403'930.40 S	340'000.00	352'000.00
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt		4'251'749.80 S	328'000.00	340'000.00
140309.3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	40 - 60 Jahre	944'565.20 S	76'000.00	76'000.00
140309.3410	Sport	40 - 60 Jahre	884'789.25 S	71'000.00	71'000.00
140309.3420	Freizeit (Parkanlagen)	40 - 60 Jahre	660'824.35 S	53'000.00	53'000.00
140309.6210	Bahninfrastruktur	30 - 40 Jahre	181'680.50 S		12'000.00
140309.6230	Businfrastruktur	30 - 40 Jahre	270'812.70 S	22'000.00	22'000.00
140309.7690	Altlastensanierung	40 - 60 Jahre	216'096.40 S	18'000.00	18'000.00
140309.7711	Friedhöfe	40 - 60 Jahre	1'092'981.40 S	88'000.00	88'000.00
14031	Tiefbauten Schule		152'180.60 S	12'000.00	12'000.00
140319.2173	Sportanlagen	40 - 60 Jahre	152'180.60 S	12'000.00	12'000.00
1404	Hochbauten		93'932'747.94 S	4'000'000.00	4'000'000.00
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt		66'885'734.32 S	2'487'000.00	2'487'000.00
140409.0290	Verwaltungsliegenschaften	25 - 35 Jahre	7'368'081.70 S	412'000.00	412'000.00
140409.3291	Kulturhochbauten	25 - 35 Jahre	1'009'566.85 S	57'000.00	57'000.00
140409.3411	Sporthochbauten	25 - 35 Jahre	1'136'236.74 S	64'000.00	64'000.00

6.0 Budget 2016 - Abschreibungsplan

Konto	Text	RMSG prov. Nutzungsdauer	Stand 31.12.2014 Saldo S/H	Abschreibungen 2015	Abschreibungen 2016
140409.3414	Sportpark Bergholz	25 - 35 Jahre	54'604'517.70 S	1'800'000.00	1'800'000.00
140409.3421	Hochbauten Freizeit	25 - 35 Jahre	445'766.00 S	25'000.00	25'000.00
140409.3422	Stadtgärtnerei	25 - 35 Jahre	364'811.58 S	20'000.00	20'000.00
140409.7711	Friedhofhochbauten	25 - 35 Jahre	1'956'753.75 S	109'000.00	109'000.00
14041	Hochbauten Schule		27'047'013.62 S	1'513'000.00	1'513'000.00
140419.2171	Kindergärten	25 - 35 Jahre	1'071'057.35 S	60'000.00	60'000.00
140419.2172	Schulhäuser	25 - 35 Jahre	25'975'956.27 S	1'453'000.00	1'453'000.00
140419.2173	Berufsschule BZWU	25 - 35 Jahre			
1406	Mobilien		1'667'086.40 S	460'000.00	460'000.00
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt		1'262'850.85 S	348'000.00	348'000.00
140609.0220	Allgemeine Verwaltung	4 - 10 Jahre	287'168.70 S	79'000.00	79'000.00
140609.1110	Polizei/Videoüberwachung	4 - 10 Jahre	384'776.50 S	106'000.00	106'000.00
140609.6190	Werkhof	4 - 10 Jahre	590'905.65 S	163'000.00	163'000.00
14061	Mobilien Schule		404'235.55 S	112'000.00	112'000.00
140619.2191	IT in Volksschulen	3 - 5 Jahre	274'487.00 S	76'000.00	76'000.00
140619.2192	Mobiliar Volksschule	4 - 10 Jahre	129'748.55 S	36'000.00	36'000.00
142	Immaterielle Anlagen		1'874'969.85 S	650'000.00	680'000.00
1420	Software		138'671.20 S		30'000.00
14200	Software allgemeiner Haushalt		138'671.20 S		30'000.00
142001.0227	Informatik	3 - 5 Jahre	138'671.20 S		30'000.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen		1'736'298.65 S	650'000.00	650'000.00
14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt		1'736'298.65 S	650'000.00	650'000.00
142909.0130	Gemeindevereinigung	10 Jahre	1'072'729.95 S	401'000.00	401'000.00
142909.6158	Strassen- u. Platzgestaltungskonzepte	10 Jahre	218'137.40 S	82'000.00	82'000.00
142909.7900	Raumordnung	10 Jahre	445'431.30 S	167'000.00	167'000.00

6.0 Budget 2016 - Abschreibungsplan

Konto	Text	RMSG prov. Nutzungsdauer	Stand 31.12.2014 Saldo S/H	Abschreibungen 2015	Abschreibungen 2016
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		9'145'366.70 S	145'366.70	
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen		9'145'366.70 S	145'366.70	
14542	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen		9'145'366.70 S	145'366.70	
145429.3414	Wiler Sportanlagen AG (WISPAG)	-	1'000'000.00 S		
145429.4121	Thurvita AG	-	8'145'366.70 S	145'366.70	
146	Investitionsbeiträge		9'426'227.25 S	1'204'633.30	1'308'000.00
1460	Investitionsbeiträge an Bund		15'221.25 S	10'000.00	10'000.00
14600	Investitionsbeiträge an Bund		15'221.25 S	10'000.00	10'000.00
146009.6210	Bahninfrastruktur	4 - 10 Jahre	15'221.25 S	10'000.00	10'000.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone		4'153'697.10 S	450'000.00	450'000.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt		4'153'697.10 S	450'000.00	450'000.00
146109.2170	Standortbeitrag Mittelschule	25 - 35 Jahre	2'673'512.95 S	290'000.00	290'000.00
146109.6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	30 - 40 Jahre	1'480'184.15 S	160'000.00	160'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände		830'600.00 S	90'000.00	90'000.00
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände		830'600.00 S	90'000.00	90'000.00
146209.3220	Konzerte und Theater	25 - 35 Jahre	830'600.00 S	90'000.00	90'000.00
1465	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		1'622'028.00 S	354'633.30	458'000.00
14650	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		1'622'028.00 S	354'633.30	458'000.00
146501.9901	Pensionskasse (Altersrenten)	5 Jahre	1'622'028.00 S	354'633.30	458'000.00
1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		2'804'680.90 S	300'000.00	300'000.00
14660	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		2'804'680.90 S	300'000.00	300'000.00
146609.3291	Kulturhochbauten	25 - 35 Jahre	2'580'680.90 S	76'000.00	300'000.00
146609.4120	Alters- u. Pflegeheime (Alterswohnungen)	25 - 35 Jahre	224'000.00 S	224'000.00	