



Details zur Jahresrechnung 2015

Rechnung 2015 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten	
1.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	2
1.2	Departement Bildung und Sport	8
1.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	12
1.4	Departement Versorgung und Sicherheit	18
1.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	21
Teil 2	Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Funktionen)	
2.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	25
2.2	Departement Bildung und Sport	47
2.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	58
2.4	Departement Versorgung und Sicherheit	85
2.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	89
Teil 3	Investitionsrechnung	99
Teil 4	Bilanz	107
Teil 5	Anhang	
5.1	Wertschriften	117
5.2	Liegenschaften des Finanzvermögens	118

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-75'178'303.75 S	-75'226'700 S	-77'561'060.06 S	2'334'360
3	AUFWAND	25'383'308.33 S	25'462'100 S	28'453'312.08 S	2'991'212
30	Personalaufwand	7'213'770.68 S	7'314'100 S	7'522'564.49 S	208'464
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'373'119.88 S	4'261'400 S	5'109'723.94 S	848'324
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'854'600.00 S	6'150'000 S	6'150'000.00 S	
34	Finanzaufwand	2'489'099.37 S	2'474'000 S	2'431'354.68 S	-42'645
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	180.60 S	200 S	181.50 S	-19
36	Transferaufwand	4'165'032.20 S	4'022'900 S	4'097'200.80 S	74'301
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'866'087.15 S	1'866'087
39	Interne Verrechnungen	1'287'505.60 S	1'239'500 S	1'276'199.52 S	36'700
4	ERTRAG	100'561'612.08 H	100'688'800 H	106'014'372.14 H	5'325'572
40	Fiskalertrag	85'501'788.23 H	85'365'100 H	89'262'454.56 H	3'897'355
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45 H	10'300 H	15'700.70 H	5'401
42	Entgelte	4'001'292.89 H	4'513'600 H	4'696'765.85 H	183'166
43	Verschiedene Erträge			20'000.00 H	20'000
44	Finanzertrag	5'912'140.67 H	5'834'000 H	7'049'920.45 H	1'215'920
46	Transferertrag	2'989'164.90 H	2'757'200 H	2'820'122.15 H	62'922
49	Interne Verrechnungen	2'146'859.94 H	2'208'600 H	2'149'408.43 H	-59'192

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-75'178'303.75 S	-75'226'700 S	-77'561'060.06 S	2'334'360
3	AUFWAND	25'383'308.33 S	25'462'100 S	28'453'312.08 S	2'991'212
30	Personalaufwand	7'213'770.68 S	7'314'100 S	7'522'564.49 S	208'464
300	Behörden und Kommissionen	1'016'741.00 S	1'058'400 S	1'044'012.10 S	-14'388
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'016'741.00 S	1'058'400 S	1'044'012.10 S	-14'388
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'767'590.05 S	4'935'300 S	5'117'770.00 S	182'470
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'767'590.05 S	4'935'300 S	5'117'770.00 S	182'470
304	Zulagen	71'666.00 S	-7'300 S	49'430.90 S	56'731
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	52'100.00 S	-20'800 S	37'417.35 S	58'217
3049	Übrige Zulagen	19'566.00 S	13'500 S	12'013.55 S	-1'486
305	Arbeitgeberbeiträge	1'018'636.55 S	966'100 S	992'043.25 S	25'943
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	357'336.00 S	361'300 S	387'052.10 S	25'752
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	517'388.50 S	478'600 S	472'798.55 S	-5'801
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'744.10 S	22'700 S	26'127.70 S	3'428
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	93'731.55 S	80'800 S	80'258.40 S	-542
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'436.40 S	22'700 S	25'806.50 S	3'107
309	Übriger Personalaufwand	339'137.08 S	361'600 S	319'308.24 S	-42'292
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	175'409.87 S	219'900 S	176'897.69 S	-43'002
3091	Personalwerbung	25'907.70 S	22'000 S	12'454.20 S	-9'546
3099	Übriger Personalaufwand	137'819.51 S	119'700 S	129'956.35 S	10'256
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'373'119.88 S	4'261'400 S	5'109'723.94 S	848'324
310	Material- und Warenaufwand	283'337.68 S	240'800 S	232'777.43 S	-8'023
3100	Büromaterial	52'526.10 S	42'900 S	37'248.05 S	-5'652
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'100.90 S	37'800 S	41'713.10 S	3'913
3102	Drucksachen, Publikationen	107'062.30 S	84'800 S	78'273.75 S	-6'526
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	82'130.28 S	66'300 S	69'578.03 S	3'278
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'518.10 S	9'000 S	5'964.50 S	-3'036
311	Nicht aktivierbare Anlagen	306'146.65 S	295'000 S	332'606.15 S	37'606
3110	Anschaffung Mobiliar	31'827.15 S	1'000 S	23'875.60 S	22'876
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'607.85 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	171.30 S	1'000 S		-1'000
3113	Anschaffung Hardware	169'826.87 S	208'000 S	212'592.23 S	4'592
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	85'435.15 S	70'500 S	83'003.47 S	12'503
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'278.33 S	14'500 S	13'134.85 S	-1'365
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'562.70 S	20'700 S	20'885.35 S	185
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'562.70 S	20'700 S	20'885.35 S	185

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
313	Dienstleistungen und Honorare	2'637'072.58 S	2'528'400 S	2'779'081.40 S	250'681
3130	Dienstleistungen Dritter	1'457'324.73 S	1'362'500 S	1'572'199.30 S	209'699
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	124'413.45 S	91'200 S	154'856.30 S	63'656
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	795'646.10 S	817'700 S	821'684.25 S	3'984
3134	Sachversicherungsprämien	257'123.70 S	252'000 S	230'086.95 S	-21'913
3137	Steuern und Abgaben	254.60 S		254.60 S	255
3139	Lehrlingsprüfungen	2'310.00 S	5'000 S		-5'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'511.25 S	10'000 S	9'432.25 S	-568
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'511.25 S	10'000 S	9'432.25 S	-568
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	320'023.35 S	413'800 S	381'463.84 S	-32'336
3150	Unterhalt Mobiliar	672.85 S	2'000 S	477.60 S	-1'522
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	726.10 S	1'300 S	1'360.20 S	60
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	63'906.35 S	53'300 S	66'827.50 S	13'528
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	249'681.70 S	330'700 S	284'470.49 S	-46'230
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'036.35 S	26'500 S	28'328.05 S	1'828
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	251'507.05 S	251'100 S	271'521.00 S	20'421
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	165'015.50 S	173'200 S	181'393.00 S	8'193
3162	Raten für operatives Leasing	55'504.55 S	48'700 S	58'698.90 S	9'999
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	30'987.00 S	29'200 S	31'429.10 S	2'229
317	Spesenentschädigungen	49'441.20 S	52'800 S	50'252.45 S	-2'548
3170	Reisekosten und Spesen	49'441.20 S	52'800 S	50'252.45 S	-2'548
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	496'632.52 S	448'800 S	1'029'080.87 S	580'281
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	99'046.40 S	40'000 S	235'817.70 S	195'818
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	397'586.12 S	408'800 S	793'263.17 S	384'463
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'884.90 S		2'623.20 S	2'623
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'884.90 S		2'623.20 S	2'623
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'854'600.00 S	6'150'000 S	6'150'000.00 S	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'237'600.00 S	5'500'000 S	5'500'000.00 S	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'237'600.00 S	5'500'000 S	5'500'000.00 S	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	617'000.00 S	650'000 S	650'000.00 S	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	617'000.00 S	650'000 S	650'000.00 S	
34	Finanzaufwand	2'489'099.37 S	2'474'000 S	2'431'354.68 S	-42'645
340	Zinsaufwand	2'459'235.72 S	2'472'000 S	2'428'779.27 S	-43'221
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'104.85 S	5'000 S	170.70 S	-4'829
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	189'662.03 S	110'000 S	27'023.50 S	-82'977
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'093'842.80 S	2'150'000 S	2'168'521.38 S	18'521
3409	Übrige Passivzinsen	170'626.04 S	207'000 S	233'063.69 S	26'064
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	16'150.00 S	2'000 S		-2'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	16'150.00 S	2'000 S		-2'000

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
344	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	4'052.85 S			
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	4'052.85 S			
349	Verschiedener Finanzaufwand	9'660.80 S		2'575.41 S	2'575
3499	Übriger Finanzaufwand	9'660.80 S		2'575.41 S	2'575
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	180.60 S	200 S	181.50 S	-19
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	180.60 S	200 S	181.50 S	-19
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	180.60 S	200 S	181.50 S	-19
36	Transferaufwand	4'165'032.20 S	4'022'900 S	4'097'200.80 S	74'301
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'914'685.65 S	1'600'000 S	1'700'000.00 S	100'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'914'685.65 S	1'600'000 S	1'700'000.00 S	100'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'104'946.55 S	1'072'900 S	1'047'200.80 S	-25'699
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'334.80 S	1'000 S	116.00 S	-884
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00 S	16'000 S	15'000.00 S	-1'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000.00 S	342'000 S	342'000.00 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	716'111.75 S	684'400 S	660'584.80 S	-23'815
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	467'900.00 S	150'000 S	145'367.00 S	-4'633
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	467'900.00 S	150'000 S	145'367.00 S	-4'633
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	677'500.00 S	1'200'000 S	1'204'633.00 S	4'633
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	677'500.00 S	1'200'000 S	1'204'633.00 S	4'633
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'866'087.15 S	1'866'087
383	Zusätzliche Abschreibungen			1'866'087.15 S	1'866'087
3832	Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'866'087.15 S	1'866'087
39	Interne Verrechnungen	1'287'505.60 S	1'239'500 S	1'276'199.52 S	36'700
390	Material- und Warenbezüge	22'460.00 S	27'500 S	18'763.00 S	-8'737
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'460.00 S	27'500 S	18'763.00 S	-8'737
391	Dienstleistungen	260'402.75 S	216'000 S	258'996.30 S	42'996
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	260'402.75 S	216'000 S	258'996.30 S	42'996
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	81'635.00 S	81'300 S	81'585.35 S	285
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	81'635.00 S	81'300 S	81'585.35 S	285
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	834'755.45 S	820'600 S	817'938.27 S	-2'662
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	834'755.45 S	820'600 S	817'938.27 S	-2'662
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'252.40 S	94'100 S	98'916.60 S	4'817
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'252.40 S	94'100 S	98'916.60 S	4'817

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4	ERTRAG	100'561'612.08 H	100'688'800 H	106'014'372.14 H	5'325'572
40	Fiskalertrag	85'501'788.23 H	85'365'100 H	89'262'454.56 H	3'897'355
400	Direkte Steuern natürliche Personen	69'587'157.33 H	68'204'000 H	72'162'300.56 H	3'958'301
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	67'555'488.38 H	66'104'000 H	70'011'030.16 H	3'907'030
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'031'668.95 H	2'100'000 H	2'151'270.40 H	51'270
401	Direkte Steuern juristische Personen	9'353'994.45 H	9'000'000 H	8'948'773.05 H	-51'227
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	9'353'994.45 H	9'000'000 H	8'948'773.05 H	-51'227
402	Übrige Direkte Steuern	6'500'683.95 H	8'080'000 H	8'069'489.95 H	-10'510
4021	Grundsteuern	3'038'443.70 H	3'080'000 H	3'156'605.70 H	76'606
4022	Vermögensgewinnsteuern	1'821'438.95 H	2'500'000 H	2'380'975.90 H	-119'024
4023	Vermögensverkehrssteuern	1'640'801.30 H	2'500'000 H	2'531'908.35 H	31'908
403	Besitz- und Aufwandsteuern	59'952.50 H	81'100 H	81'891.00 H	791
4033	Hundesteuern	59'952.50 H	81'100 H	81'891.00 H	791
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45 H	10'300 H	15'700.70 H	5'401
412	Konzessionen	10'365.45 H	10'300 H	15'700.70 H	5'401
4120	Konzessionen	10'365.45 H	10'300 H	15'700.70 H	5'401
42	Entgelte	4'001'292.89 H	4'513'600 H	4'696'765.85 H	183'166
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'151'775.53 H	3'625'900 H	3'580'316.15 H	-45'584
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'151'775.53 H	3'625'900 H	3'580'316.15 H	-45'584
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	196'845.10 H	220'000 H	208'951.40 H	-11'049
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	196'845.10 H	220'000 H	208'951.40 H	-11'049
425	Erlöse aus Verkäufen	4'122.45 H	3'200 H	2'327.55 H	-872
4250	Verkäufe	4'122.45 H	3'200 H	2'327.55 H	-872
426	Rückerstattungen	647'632.71 H	662'500 H	897'715.90 H	235'216
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	647'632.71 H	662'500 H	897'715.90 H	235'216
427	Bussen	300.00 H	1'000 H	200.00 H	-800
4270	Bussen	300.00 H	1'000 H	200.00 H	-800
429	Übrige Entgelte	617.10 H	1'000 H	7'254.85 H	6'255
4290	Übrige Entgelte	617.10 H	1'000 H	7'254.85 H	6'255
43	Verschiedene Erträge			20'000.00 H	20'000
439	Übriger Ertrag			20'000.00 H	20'000
4390	Übriger Ertrag			20'000.00 H	20'000

1.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
44	Finanzertrag	5'912'140.67 H	5'834'000 H	7'049'920.45 H	1'215'920
440	Zinsertrag	519'530.17 H	462'000 H	494'571.90 H	32'572
4400	Zinsen flüssige Mittel	25'587.48 H	5'000 H	2'548.36 H	-2'452
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	336'788.19 H	277'000 H	361'569.69 H	84'570
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	157'154.50 H	180'000 H	130'453.85 H	-49'546
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	327'635.40 H	250'000 H	290'374.56 H	40'375
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	91'437.70 H	250'000 H	129'096.00 H	-120'904
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	236'197.70 H		161'278.56 H	161'279
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	40'415.00 H	40'400 H	40'040.00 H	-360
4420	Dividenden	40'415.00 H	40'400 H	40'040.00 H	-360
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	4'922'000.00 H	5'000'000 H	6'081'000.00 H	1'081'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	4'922'000.00 H	5'000'000 H	6'081'000.00 H	1'081'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	82'100.00 H	81'600 H	81'600.00 H	
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	82'100.00 H	81'600 H	81'600.00 H	
449	Übriger Finanzertrag	20'460.10 H		62'333.99 H	62'334
4499	Übriger Finanzertrag	20'460.10 H		62'333.99 H	62'334
46	Transferertrag	2'989'164.90 H	2'757'200 H	2'820'122.15 H	62'922
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'668'934.05 H	1'456'200 H	1'503'808.65 H	47'609
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	1'175'114.00 H	989'200 H	995'700.05 H	6'500
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	368'820.05 H	342'000 H	383'108.60 H	41'109
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000 H	125'000.00 H	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'288'696.00 H	1'271'000 H	1'276'472.35 H	5'472
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'288'696.00 H	1'271'000 H	1'276'472.35 H	5'472
469	Verschiedener Transferertrag	31'534.85 H	30'000 H	39'841.15 H	9'841
4699	Rückverteilung	31'534.85 H	30'000 H	39'841.15 H	9'841
49	Interne Verrechnungen	2'146'859.94 H	2'208'600 H	2'149'408.43 H	-59'192
490	Material- und Warenbezüge	16'500.00 H	16'500 H	16'500.00 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00 H	16'500 H	16'500.00 H	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'504.55 H	48'700 H	58'698.90 H	9'999
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'504.55 H	48'700 H	58'698.90 H	9'999
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'074'674.79 H	2'143'200 H	2'074'028.03 H	-69'172
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'074'674.79 H	2'143'200 H	2'074'028.03 H	-69'172
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	180.60 H	200 H	181.50 H	-19
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	180.60 H	200 H	181.50 H	-19

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	2 Bildung und Sport	44'907'705.51 S	46'119'600 S	45'272'555.69 S	-847'044
3	AUFWAND	48'064'087.51 S	49'164'700 S	48'260'229.89 S	-904'470
30	Personalaufwand	32'567'708.83 S	32'439'400 S	32'073'778.52 S	-365'621
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'123'843.97 S	3'293'000 S	3'088'385.95 S	-204'614
36	Transferaufwand	5'771'798.15 S	5'872'700 S	6'115'045.15 S	242'345
39	Interne Verrechnungen	6'600'736.56 S	7'559'600 S	6'983'020.27 S	-576'580
4	ERTRAG	3'156'382.00 H	3'045'100 H	2'987'674.20 H	-57'426
42	Entgelte	1'446'746.60 H	1'457'700 H	1'444'617.60 H	-13'082
44	Finanzertrag	95'898.85 H	100'000 H	77'406.55 H	-22'593
46	Transferertrag	757'545.20 H	669'500 H	644'910.50 H	-24'590
49	Interne Verrechnungen	856'191.35 H	817'900 H	820'739.55 H	2'840

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	2 Bildung und Sport	44'907'705.51 S	46'119'600 S	45'272'555.69 S	-847'044
3	AUFWAND	48'064'087.51 S	49'164'700 S	48'260'229.89 S	-904'470
30	Personalaufwand	32'567'708.83 S	32'439'400 S	32'073'778.52 S	-365'621
300	Behörden und Kommissionen	172'027.50 S	171'100 S	163'735.55 S	-7'364
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	172'027.50 S	171'100 S	163'735.55 S	-7'364
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'613'166.95 S	3'522'000 S	3'520'121.80 S	-1'878
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'062'475.75 S	1'989'800 S	2'011'781.70 S	21'982
3012	Löhne Schulleitung	1'550'691.20 S	1'532'200 S	1'508'340.10 S	-23'860
302	Löhne der Lehrpersonen	23'526'614.45 S	23'533'900 S	23'325'360.20 S	-208'540
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'526'614.45 S	23'533'900 S	23'325'360.20 S	-208'540
304	Zulagen	42'600.00 S	28'400 S	36'074.00 S	7'674
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	42'600.00 S	28'400 S	35'190.00 S	6'790
3049	Übrige Zulagen			884.00 S	884
305	Arbeitgeberbeiträge	4'861'868.15 S	4'795'500 S	4'694'648.90 S	-100'851
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'728'932.70 S	1'712'100 S	1'709'179.50 S	-2'921
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'439'182.50 S	2'463'300 S	2'389'883.95 S	-73'416
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	131'018.10 S	130'300 S	107'080.35 S	-23'220
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	452'411.00 S	380'900 S	379'588.65 S	-1'311
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110'323.85 S	108'900 S	108'916.45 S	16
306	Arbeitgeberleistungen	4'848.60 S			
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	4'848.60 S			
309	Übriger Personalaufwand	346'583.18 S	388'500 S	333'838.07 S	-54'662
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	204'594.48 S	236'100 S	211'731.07 S	-24'369
3091	Personalwerbung	5'383.30 S	9'000 S	3'993.15 S	-5'007
3099	Übriger Personalaufwand	136'605.40 S	143'400 S	118'113.85 S	-25'286
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'123'843.97 S	3'293'000 S	3'088'385.95 S	-204'614
310	Material- und Warenaufwand	892'230.33 S	930'300 S	851'124.90 S	-79'175
3100	Büromaterial	26'512.00 S	25'000 S	23'110.40 S	-1'890
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'275.90 S	10'900 S	10'578.95 S	-321
3102	Drucksachen, Publikationen	22'982.10 S	24'000 S	23'794.30 S	-206
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	64'299.88 S	72'800 S	55'402.64 S	-17'397
3104	Lehrmittel	731'233.30 S	761'700 S	705'946.56 S	-55'753
3105	Lebensmittel	23'482.90 S	25'400 S	22'628.60 S	-2'771
3106	Medizinisches Material	13'444.25 S	10'500 S	9'663.45 S	-837
311	Nicht aktivierbare Anlagen	329'159.69 S	255'100 S	218'873.27 S	-36'227
3110	Anschaffung Mobiliar	273'549.24 S	89'400 S	84'937.40 S	-4'463
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'521.45 S	164'700 S	132'731.07 S	-31'969
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	89.00 S	1'000 S	1'204.80 S	205

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
313	Dienstleistungen und Honorare	1'053'258.95 S	1'055'400 S	1'089'644.75 S	34'245
3130	Dienstleistungen Dritter	972'965.80 S	974'400 S	1'059'607.20 S	85'207
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	79'383.15 S	80'100 S	29'127.55 S	-50'972
3137	Steuern und Abgaben	910.00 S	900 S	910.00 S	10
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69'174.15 S	101'900 S	76'257.45 S	-25'643
3150	Unterhalt Mobiliar	61'345.40 S	17'600 S	20'944.90 S	3'345
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'828.75 S	84'300 S	55'312.55 S	-28'987
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	61'693.75 S	129'700 S	88'080.65 S	-41'619
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	3'660.00 S	8'500 S	9'210.00 S	710
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	58'033.75 S	121'200 S	78'870.65 S	-42'329
317	Spesenentschädigungen	718'327.10 S	820'600 S	762'404.93 S	-58'195
3170	Reisekosten und Spesen	6'738.25 S	7'100 S	6'134.20 S	-966
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	711'588.85 S	813'500 S	756'270.73 S	-57'229
319	Verschiedener Betriebsaufwand			2'000.00 S	2'000
3199	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00 S	2'000
36	Transferaufwand	5'771'798.15 S	5'872'700 S	6'115'045.15 S	242'345
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'228'511.20 S	5'306'400 S	5'595'126.65 S	288'727
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'520'260.00 S	2'484'000 S	2'616'805.00 S	132'805
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'549'917.05 S	2'656'100 S	2'730'467.10 S	74'367
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	158'334.15 S	166'300 S	247'854.55 S	81'555
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	543'286.95 S	566'300 S	519'918.50 S	-46'382
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	287'139.10 S	293'400 S	290'139.70 S	-3'260
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	235'627.85 S	247'400 S	207'798.80 S	-39'601
3637	Beiträge an private Haushalte	20'520.00 S	25'500 S	21'980.00 S	-3'520
39	Interne Verrechnungen	6'600'736.56 S	7'559'600 S	6'983'020.27 S	-576'580
391	Dienstleistungen	687'793.55 S	681'000 S	699'525.00 S	18'525
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	687'793.55 S	681'000 S	699'525.00 S	18'525
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'107'740.17 S	6'183'300 S	5'587'525.45 S	-595'775
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'107'740.17 S	6'183'300 S	5'587'525.45 S	-595'775
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	636'805.04 S	558'400 S	572'186.02 S	13'786
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	636'805.04 S	558'400 S	572'186.02 S	13'786
399	Übrige interne Verrechnungen	168'397.80 S	136'900 S	123'783.80 S	-13'116
3990	Übrige interne Verrechnungen	168'397.80 S	136'900 S	123'783.80 S	-13'116

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4	ERTRAG	3'156'382.00 H	3'045'100 H	2'987'674.20 H	-57'426
42	Entgelte	1'446'746.60 H	1'457'700 H	1'444'617.60 H	-13'082
423	Schul- und Kursgelder	629'332.05 H	669'600 H	629'728.50 H	-39'872
4231	Kursgelder	629'332.05 H	669'600 H	629'728.50 H	-39'872
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	305'854.40 H	275'300 H	334'058.35 H	58'758
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	305'854.40 H	275'300 H	334'058.35 H	58'758
425	Erlöse aus Verkäufen	49'482.25 H	59'700 H	45'267.40 H	-14'433
4250	Verkäufe	49'482.25 H	59'700 H	45'267.40 H	-14'433
426	Rückerstattungen	457'777.90 H	447'100 H	435'163.35 H	-11'937
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	457'777.90 H	447'100 H	435'163.35 H	-11'937
427	Bussen	4'300.00 H	6'000 H	400.00 H	-5'600
4270	Bussen	4'300.00 H	6'000 H	400.00 H	-5'600
44	Finanzertrag	95'898.85 H	100'000 H	77'406.55 H	-22'593
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	95'898.85 H	100'000 H	77'406.55 H	-22'593
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	95'898.85 H	100'000 H	77'406.55 H	-22'593
46	Transferertrag	757'545.20 H	669'500 H	644'910.50 H	-24'590
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	757'545.20 H	669'500 H	643'710.50 H	-25'790
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	156'811.85 H	60'000 H	54'843.85 H	-5'156
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	600'733.35 H	609'500 H	588'866.65 H	-20'633
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			1'200.00 H	1'200
4630	Beiträge vom Bund			1'200.00 H	1'200
49	Interne Verrechnungen	856'191.35 H	817'900 H	820'739.55 H	2'840
491	Dienstleistungen	687'793.55 H	681'000 H	696'955.75 H	15'956
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	687'793.55 H	681'000 H	696'955.75 H	15'956
499	Übrige interne Verrechnungen	168'397.80 H	136'900 H	123'783.80 H	-13'116
4990	Übrige interne Verrechnungen	168'397.80 H	136'900 H	123'783.80 H	-13'116

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'924'963.99 S	10'965'900 S	10'116'980.40 S	-848'920
3	AUFWAND	33'256'870.91 S	38'285'100 S	38'834'942.13 S	549'842
30	Personalaufwand	9'835'667.09 S	9'824'300 S	9'572'996.30 S	-251'304
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'036'118.55 S	11'599'000 S	9'691'417.98 S	-1'907'582
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'122'840.30 S	1'116'000 S	243'671.55 S	-872'328
34	Finanzaufwand	478'609.20 S	571'000 S	472'676.15 S	-98'324
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'129'744.14 S	1'465'800 S	5'529'564.20 S	4'063'764
36	Transferaufwand	5'030'054.40 S	4'924'500 S	4'891'844.00 S	-32'656
39	Interne Verrechnungen	4'623'837.23 S	8'784'500 S	8'432'771.95 S	-351'728
4	ERTRAG	22'331'906.92 H	27'319'200 H	28'717'961.73 H	1'398'762
42	Entgelte	8'274'834.00 H	7'927'500 H	10'838'891.33 H	2'911'391
43	Verschiedene Erträge	92'000.00 H	65'000 H	65'000.00 H	
44	Finanzertrag	2'346'212.02 H	2'462'500 H	2'033'471.20 H	-429'029
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	333'886.95 H	287'800 H	68'723.75 H	-219'076
46	Transferertrag	1'591'512.15 H	1'794'500 H	1'771'189.95 H	-23'310
49	Interne Verrechnungen	9'693'461.80 H	14'781'900 H	13'940'685.50 H	-841'215

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'924'963.99 S	10'965'900 S	10'116'980.40 S	-848'920
3	AUFWAND	33'256'870.91 S	38'285'100 S	38'834'942.13 S	549'842
30	Personalaufwand	9'835'667.09 S	9'824'300 S	9'572'996.30 S	-251'304
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'104'504.80 S	8'177'300 S	7'904'895.55 S	-272'404
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'104'504.80 S	8'177'300 S	7'904'895.55 S	-272'404
303	Temporäre Arbeitskräfte	16'990.95 S	18'000 S	12'460.75 S	-5'539
3030	Temporäre Arbeitskräfte	16'990.95 S	18'000 S	12'460.75 S	-5'539
304	Zulagen	107'560.00 S	93'100 S	145'030.70 S	51'931
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	106'200.00 S	93'100 S	71'190.00 S	-21'910
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S		73'840.70 S	73'841
305	Arbeitgeberbeiträge	1'543'708.15 S	1'479'800 S	1'459'069.25 S	-20'731
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509'331.75 S	515'000 S	503'395.40 S	-11'605
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	762'392.70 S	710'100 S	713'545.35 S	3'445
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106'869.90 S	108'000 S	98'988.65 S	-9'011
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	133'298.80 S	114'300 S	111'783.45 S	-2'517
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'815.00 S	32'400 S	31'356.40 S	-1'044
309	Übriger Personalaufwand	62'903.19 S	56'100 S	51'540.05 S	-4'560
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		16'000 S	6'102.00 S	-9'898
3091	Personalwerbung	1'058.10 S		790.10 S	790
3099	Übriger Personalaufwand	61'845.09 S	40'100 S	44'647.95 S	4'548
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'036'118.55 S	11'599'000 S	9'691'417.98 S	-1'907'582
310	Material- und Warenaufwand	731'716.25 S	860'700 S	736'026.42 S	-124'674
3100	Büromaterial	18'365.30 S	21'300 S	18'427.45 S	-2'873
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	696'713.55 S	808'000 S	697'228.74 S	-110'771
3102	Drucksachen, Publikationen	11'878.00 S	22'200 S	16'105.25 S	-6'095
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'759.40 S	9'200 S	4'264.98 S	-4'935
311	Nicht aktivierbare Anlagen	580'977.95 S	594'700 S	577'843.50 S	-16'857
3110	Anschaffung Mobiliar	79'909.40 S	35'000 S	28'435.10 S	-6'565
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'092.85 S	289'700 S	274'947.70 S	-14'752
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'926.00 S	39'500 S	41'921.90 S	2'422
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	269'049.70 S	230'500 S	232'538.80 S	2'039
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'557'743.10 S	1'704'200 S	1'494'314.45 S	-209'886
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'557'743.10 S	1'704'200 S	1'494'314.45 S	-209'886

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
313	Dienstleistungen und Honorare	1'573'392.20 S	1'712'200 S	1'575'404.69 S	-136'795
3130	Dienstleistungen Dritter	860'361.95 S	956'900 S	851'771.89 S	-105'128
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	151'317.40 S	140'000 S	157'854.35 S	17'854
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	394'838.25 S	403'000 S	382'111.35 S	-20'889
3134	Sachversicherungsprämien	86'296.25 S	147'400 S	119'118.15 S	-28'282
3137	Steuern und Abgaben	80'578.35 S	64'900 S	64'548.95 S	-351
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'945'449.87 S	4'893'900 S	3'585'535.30 S	-1'308'365
3140	Unterhalt an Grundstücken	394'073.70 S	468'000 S	331'304.75 S	-136'695
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'102'250.70 S	1'200'500 S	1'226'514.35 S	26'014
3142	Unterhalt Wasserbau	12'389.55 S	34'000 S	251'042.70 S	217'043
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	310'134.80 S	466'500 S	137'993.80 S	-328'506
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'109'933.87 S	2'704'400 S	1'626'788.15 S	-1'077'612
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'667.25 S	20'500 S	11'891.55 S	-8'608
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	627'947.88 S	826'500 S	769'298.32 S	-57'202
3150	Unterhalt Mobiliar	14'322.25 S	24'200 S	29'054.20 S	4'854
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	382'484.18 S	544'800 S	498'243.47 S	-46'557
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	231'141.45 S	257'500 S	242'000.65 S	-15'499
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	941'268.70 S	956'000 S	897'485.45 S	-58'515
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	880'301.15 S	871'700 S	838'240.25 S	-33'460
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'568.65 S	78'300 S	56'808.90 S	-21'491
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'398.90 S	6'000 S	2'436.30 S	-3'564
317	Spesenentschädigungen	44'109.65 S	50'800 S	51'738.90 S	939
3170	Reisekosten und Spesen	44'109.65 S	50'800 S	51'738.90 S	939
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'512.95 S		3'770.95 S	3'771
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	32'407.40 S			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'105.55 S		3'770.95 S	3'771
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'122'840.30 S	1'116'000 S	243'671.55 S	-872'328
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'122'840.30 S	1'116'000 S	243'671.55 S	-872'328
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'122'840.30 S	1'116'000 S	243'671.55 S	-872'328
34	Finanzaufwand	478'609.20 S	571'000 S	472'676.15 S	-98'324
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	478'609.20 S	571'000 S	472'676.15 S	-98'324
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	228'157.00 S	322'100 S	247'969.10 S	-74'131
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	59'626.60 S	53'100 S	43'614.75 S	-9'485
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	190'825.60 S	195'800 S	181'092.30 S	-14'708

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'129'744.14 S	1'465'800 S	5'529'564.20 S	4'063'764
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'129'744.14 S	1'465'800 S	5'529'564.20 S	4'063'764
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'925'422.32 S	1'312'800 S	5'130'658.60 S	3'817'859
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	204'321.82 S	153'000 S	398'905.60 S	245'906
36	Transferaufwand	5'030'054.40 S	4'924'500 S	4'891'844.00 S	-32'656
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	308'784.80 S	312'000 S	309'750.50 S	-2'250
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'867.80 S	24'000 S	21'833.50 S	-2'167
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'917.00 S	288'000 S	287'917.00 S	-83
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'721'269.60 S	4'612'500 S	4'582'093.50 S	-30'407
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'481'345.75 S	2'652'400 S	2'447'554.80 S	-204'845
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			34'700.00 S	34'700
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'460'010.10 S	1'524'300 S	1'518'210.10 S	-6'090
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	194'108.75 S	184'400 S	144'584.10 S	-39'816
3637	Beiträge an private Haushalte	585'805.00 S	251'400 S	437'044.50 S	185'645
39	Interne Verrechnungen	4'623'837.23 S	8'784'500 S	8'432'771.95 S	-351'728
390	Material- und Warenbezüge	45'159.25 S	78'700 S	49'785.60 S	-28'914
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	45'159.25 S	78'700 S	49'785.60 S	-28'914
391	Dienstleistungen	2'670'178.50 S	2'767'200 S	2'498'211.70 S	-268'988
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'670'178.50 S	2'767'200 S	2'498'211.70 S	-268'988
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	605'576.05 S	796'100 S	619'409.55 S	-176'690
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	605'576.05 S	796'100 S	619'409.55 S	-176'690
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'122'923.43 S	5'142'500 S	5'265'365.10 S	122'865
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	722'495.25 S	5'002'500 S	4'859'896.45 S	-142'604
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	400'428.18 S	140'000 S	405'468.65 S	265'469
398	Übertragungen	180'000.00 S			
3980	Interne Übertragungen	180'000.00 S			
4	ERTRAG	22'331'906.92 H	27'319'200 H	28'717'961.73 H	1'398'762
42	Entgelte	8'274'834.00 H	7'927'500 H	10'838'891.33 H	2'911'391
420	Ersatzabgaben	179'863.00 H	50'000 H	36'500.00 H	-13'500
4200	Ersatzabgaben	179'863.00 H	50'000 H	36'500.00 H	-13'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	394'154.00 H	470'000 H	492'203.00 H	22'203
4210	Gebühren für Amtshandlungen	394'154.00 H	470'000 H	492'203.00 H	22'203
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'002'992.85 H	6'138'000 H	6'153'793.23 H	15'793
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'002'992.85 H	6'138'000 H	6'153'793.23 H	15'793
425	Erlöse aus Verkäufen	48'052.15 H	18'000 H	45'494.60 H	27'495
4250	Verkäufe	48'052.15 H	18'000 H	45'494.60 H	27'495

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
426	Rückerstattungen	330'806.30 H	249'500 H	374'795.60 H	125'296
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	330'806.30 H	249'500 H	374'795.60 H	125'296
427	Bussen	2'400.00 H	2'000 H	1'800.00 H	-200
4270	Bussen	2'400.00 H	2'000 H	1'800.00 H	-200
429	Übrige Entgelte	1'316'565.70 H	1'000'000 H	3'734'304.90 H	2'734'305
4290	Übrige Entgelte	1'316'565.70 H	1'000'000 H	3'734'304.90 H	2'734'305
43	Verschiedene Erträge	92'000.00 H	65'000 H	65'000.00 H	
431	Aktivierung Eigenleistungen	92'000.00 H	65'000 H	65'000.00 H	
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	92'000.00 H	65'000 H	65'000.00 H	
44	Finanzertrag	2'346'212.02 H	2'462'500 H	2'033'471.20 H	-429'029
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'075'547.10 H	1'061'300 H	1'010'660.40 H	-50'640
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'073'386.70 H	988'300 H	952'056.15 H	-36'244
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	2'160.40 H	73'000 H	58'604.25 H	-14'396
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'270'664.92 H	1'401'200 H	1'022'810.80 H	-378'389
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	240'895.90 H	234'600 H	230'591.05 H	-4'009
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	268'444.02 H	296'900 H	229'519.75 H	-67'380
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	761'325.00 H	869'700 H	562'700.00 H	-307'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	333'886.95 H	287'800 H	68'723.75 H	-219'076
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	333'886.95 H	287'800 H	68'723.75 H	-219'076
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		15'500 H	2'643.70 H	-12'856
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	333'886.95 H	272'300 H	66'080.05 H	-206'220
46	Transferertrag	1'591'512.15 H	1'794'500 H	1'771'189.95 H	-23'310
460	Ertragsanteile	1'602.70 H	1'500 H	1'602.70 H	103
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten	1'602.70 H	1'500 H	1'602.70 H	103
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	951'450.50 H	980'000 H	921'766.90 H	-58'233
4610	Entschädigungen vom Bund	9'076.00 H	10'000 H		-10'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			2'520.00 H	2'520
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	942'374.50 H	970'000 H	919'246.90 H	-50'753
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	638'458.95 H	813'000 H	847'820.35 H	34'820
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	415'715.00 H	410'000 H	426'579.00 H	16'579
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	22'743.95 H	23'000 H	21'241.35 H	-1'759
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	200'000.00 H	380'000 H	400'000.00 H	20'000

1.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
49	Interne Verrechnungen	9'693'461.80 H	14'781'900 H	13'940'685.50 H	-841'215
490	Material- und Warenbezüge	51'119.25 H	89'700 H	52'048.60 H	-37'651
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51'119.25 H	89'700 H	52'048.60 H	-37'651
491	Dienstleistungen	2'812'581.25 H	2'865'200 H	2'652'268.05 H	-212'932
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'812'581.25 H	2'865'200 H	2'652'268.05 H	-212'932
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'777'454.72 H	7'053'000 H	6'270'945.50 H	-782'055
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'777'454.72 H	7'053'000 H	6'270'945.50 H	-782'055
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	793'415.93 H	4'690'400 H	4'876'905.60 H	186'506
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	392'987.75 H	4'550'400 H	4'471'436.95 H	-78'963
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	400'428.18 H	140'000 H	405'468.65 H	265'469
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	78'890.65 H	83'600 H	88'517.75 H	4'918
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	78'890.65 H	83'600 H	88'517.75 H	4'918
498	Übertragungen	180'000.00 H			
4980	Interne Übertragungen	180'000.00 H			

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'820.79 S	992'400 S	1'007'204.18 S	14'804
3	AUFWAND	3'295'051.95 S	3'646'400 S	3'395'105.36 S	-251'295
30	Personalaufwand	1'190.40 S	1'400 S	896.40 S	-504
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	533'781.07 S	592'400 S	557'276.87 S	-35'123
34	Finanzaufwand	2'581.75 S	4'000 S	3'248.44 S	-752
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	163'761.03 S	140'400 S	31'214.75 S	-109'185
36	Transferaufwand	2'157'680.00 S	2'312'500 S	2'256'562.20 S	-55'938
39	Interne Verrechnungen	436'057.70 S	595'700 S	545'906.70 S	-49'793
4	ERTRAG	2'283'231.16 H	2'654'000 H	2'387'901.18 H	-266'099
40	Fiskalertrag	162'493.05 H	150'000 H	161'370.80 H	11'371
42	Entgelte	1'645'913.60 H	1'851'500 H	1'628'876.65 H	-222'623
44	Finanzertrag	7'660.56 H	36'000 H	35'212.58 H	-787
49	Interne Verrechnungen	467'163.95 H	616'500 H	562'441.15 H	-54'059

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'820.79 S	992'400 S	1'007'204.18 S	14'804
3	AUFWAND	3'295'051.95 S	3'646'400 S	3'395'105.36 S	-251'295
30	Personalaufwand	1'190.40 S	1'400 S	896.40 S	-504
309	Übriger Personalaufwand	1'190.40 S	1'400 S	896.40 S	-504
3099	Übriger Personalaufwand	1'190.40 S	1'400 S	896.40 S	-504
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	533'781.07 S	592'400 S	557'276.87 S	-35'123
310	Material- und Warenaufwand	459.50 S	1'000 S	903.95 S	-96
3100	Büromaterial	459.50 S	500 S	903.95 S	404
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500 S		-500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500 S		-500
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		500 S		-500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000 S	3'730.20 S	730
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000 S	3'730.20 S	730
313	Dienstleistungen und Honorare	460'871.75 S	453'400 S	444'094.40 S	-9'306
3130	Dienstleistungen Dritter	409'260.30 S	450'000 S	440'918.15 S	-9'082
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	51'262.00 S	3'000 S	2'826.80 S	-173
3134	Sachversicherungsprämien	349.45 S	400 S	349.45 S	-51
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'400.80 S	99'500 S	71'752.85 S	-27'747
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'400.80 S	90'000 S	70'049.80 S	-19'950
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		9'500 S	1'703.05 S	-7'797
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	13'972.00 S	15'000 S	14'187.00 S	-813
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'972.00 S	15'000 S	14'187.00 S	-813
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'077.02 S	20'000 S	22'608.47 S	2'608
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	17'077.02 S	20'000 S	22'608.47 S	2'608
34	Finanzaufwand	2'581.75 S	4'000 S	3'248.44 S	-752
340	Zinsaufwand	2'581.75 S	4'000 S	3'248.44 S	-752
3409	Übrige Passivzinsen	2'581.75 S	4'000 S	3'248.44 S	-752
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	163'761.03 S	140'400 S	31'214.75 S	-109'185
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	163'761.03 S	140'400 S	31'214.75 S	-109'185
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	163'761.03 S	140'400 S	31'214.75 S	-109'185
36	Transferaufwand	2'157'680.00 S	2'312'500 S	2'256'562.20 S	-55'938
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'157'680.00 S	2'312'500 S	2'256'562.20 S	-55'938
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	457'175.60 S	605'000 S	551'958.60 S	-53'041
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700'504.40 S	1'707'500 S	1'704'603.60 S	-2'896

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
39	Interne Verrechnungen	436'057.70 S	595'700 S	545'906.70 S	-49'793
391	Dienstleistungen	340'667.20 S	489'100 S	445'616.40 S	-43'484
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'667.20 S	489'100 S	445'616.40 S	-43'484
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	95'390.50 S	106'600 S	100'290.30 S	-6'310
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'390.50 S	106'600 S	100'290.30 S	-6'310
4	ERTRAG	2'283'231.16 H	2'654'000 H	2'387'901.18 H	-266'099
40	Fiskalertrag	162'493.05 H	150'000 H	161'370.80 H	11'371
400	Direkte Steuern natürliche Personen	162'493.05 H	150'000 H	161'370.80 H	11'371
4002	Quellensteuern natürliche Personen	162'493.05 H	150'000 H	161'370.80 H	11'371
42	Entgelte	1'645'913.60 H	1'851'500 H	1'628'876.65 H	-222'623
420	Ersatzabgaben	1'387'699.64 H	1'430'000 H	1'291'027.33 H	-138'973
4200	Ersatzabgaben	1'387'699.64 H	1'430'000 H	1'291'027.33 H	-138'973
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'384.00 H	11'000 H	9'402.00 H	-1'598
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'384.00 H	11'000 H	9'402.00 H	-1'598
426	Rückerstattungen		500 H		-500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500 H		-500
427	Bussen	248'829.96 H	410'000 H	328'447.32 H	-81'553
4270	Bussen	248'829.96 H	410'000 H	328'447.32 H	-81'553
44	Finanzertrag	7'660.56 H	36'000 H	35'212.58 H	-787
440	Zinsertrag	7'660.56 H	10'000 H	9'036.98 H	-963
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	7'660.56 H	10'000 H	9'036.98 H	-963
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		26'000 H	26'175.60 H	176
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'000 H	26'175.60 H	176
49	Interne Verrechnungen	467'163.95 H	616'500 H	562'441.15 H	-54'059
491	Dienstleistungen	458'667.20 H	607'100 H	553'125.60 H	-53'974
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	458'667.20 H	607'100 H	553'125.60 H	-53'974
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	8'496.75 H	9'400 H	9'315.55 H	-84
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'496.75 H	9'400 H	9'315.55 H	-84

1.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'755'796.26 S	18'163'600 S	18'429'036.08 S	265'436
3	AUFWAND	30'491'835.17 S	29'630'600 S	31'560'150.73 S	1'929'551
30	Personalaufwand	4'001'335.39 S	3'963'000 S	4'084'928.00 S	121'928
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	989'453.25 S	1'090'000 S	1'037'270.09 S	-52'730
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	684.40 S	900 S	901.80 S	2
36	Transferaufwand	24'069'137.78 S	23'115'200 S	24'965'772.85 S	1'850'573
39	Interne Verrechnungen	1'431'224.35 S	1'461'500 S	1'471'277.99 S	9'778
4	ERTRAG	11'736'038.91 H	11'467'000 H	13'131'114.65 H	1'664'115
42	Entgelte	3'572'221.25 H	3'312'500 H	4'211'876.99 H	899'377
43	Verschiedene Erträge	281'302.00 H	188'400 H	312'897.26 H	124'497
44	Finanzertrag			1'610.30 H	1'610
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'827.10 H	12'000 H	12'931.05 H	931
46	Transferertrag	6'654'004.16 H	6'738'200 H	7'355'897.25 H	617'697
49	Interne Verrechnungen	1'215'684.40 H	1'215'900 H	1'235'901.80 H	20'002

1.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'755'796.26 S	18'163'600 S	18'429'036.08 S	265'436
3	AUFWAND	30'491'835.17 S	29'630'600 S	31'560'150.73 S	1'929'551
30	Personalaufwand	4'001'335.39 S	3'963'000 S	4'084'928.00 S	121'928
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'318'913.60 S	3'329'200 S	3'451'334.30 S	122'134
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'318'913.60 S	3'329'200 S	3'451'334.30 S	122'134
304	Zulagen	36'760.00 S	28'800 S	26'116.35 S	-2'684
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	35'400.00 S	28'800 S	22'164.35 S	-6'636
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S		3'952.00 S	3'952
305	Arbeitgeberbeiträge	588'921.45 S	565'900 S	572'194.15 S	6'294
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209'913.85 S	210'100 S	216'066.50 S	5'967
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'098.25 S	281'200 S	280'665.35 S	-535
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'926.55 S	15'400 S	13'978.20 S	-1'422
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	54'902.40 S	46'700 S	48'048.95 S	1'349
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'080.40 S	12'500 S	13'435.15 S	935
309	Übriger Personalaufwand	56'740.34 S	39'100 S	35'283.20 S	-3'817
3099	Übriger Personalaufwand	56'740.34 S	39'100 S	35'283.20 S	-3'817
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	989'453.25 S	1'090'000 S	1'037'270.09 S	-52'730
310	Material- und Warenaufwand	156'788.51 S	156'200 S	147'574.60 S	-8'625
3100	Büromaterial	25'281.40 S	25'200 S	19'190.40 S	-6'010
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'888.52 S	48'000 S	52'145.95 S	4'146
3102	Drucksachen, Publikationen	4'408.00 S	5'500 S	2'052.60 S	-3'447
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	390.69 S	500 S	390.10 S	-110
3105	Lebensmittel	77'819.90 S	77'000 S	73'795.55 S	-3'204
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'864.90 S	19'100 S	16'260.29 S	-2'840
3110	Anschaffung Mobiliar	10'145.25 S	13'800 S	11'055.99 S	-2'744
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'719.65 S	5'300 S	5'204.30 S	-96
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'204.90 S	5'500 S	4'839.85 S	-660
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'204.90 S	5'500 S	4'839.85 S	-660
313	Dienstleistungen und Honorare	623'931.52 S	716'200 S	681'492.05 S	-34'708
3130	Dienstleistungen Dritter	588'998.02 S	672'200 S	632'211.35 S	-39'989
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	21'338.60 S	21'500 S	19'217.15 S	-2'283
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10'450.20 S	20'000 S	26'310.85 S	6'311
3137	Steuern und Abgaben	3'144.70 S	2'500 S	3'752.70 S	1'253

1.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'366.65 S	11'000 S	12'536.90 S	1'537
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'366.65 S	11'000 S	12'536.90 S	1'537
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'166.47 S	13'200 S	9'778.45 S	-3'422
3150	Unterhalt Mobiliar	3'030.12 S	6'900 S	4'021.95 S	-2'878
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'606.95 S	6'300 S	5'756.50 S	-544
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'529.40 S			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	133'800.00 S	133'800 S	133'800.00 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	133'800.00 S	133'800 S	133'800.00 S	
317	Spesenentschädigungen	27'330.30 S	35'000 S	30'547.95 S	-4'452
3170	Reisekosten und Spesen	27'330.30 S	35'000 S	30'547.95 S	-4'452
319	Verschiedener Betriebsaufwand			440.00 S	440
3199	Übriger Betriebsaufwand			440.00 S	440
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	684.40 S	900 S	901.80 S	2
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	684.40 S	900 S	901.80 S	2
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	684.40 S	900 S	901.80 S	2
36	Transferaufwand	24'069'137.78 S	23'115'200 S	24'965'772.85 S	1'850'573
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'517'170.00 S	2'670'000 S	2'479'584.40 S	-190'416
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	573'067.90 S	700'000 S	637'584.70 S	-62'415
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'944'102.10 S	1'970'000 S	1'841'999.70 S	-128'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21'551'967.78 S	20'445'200 S	22'486'188.45 S	2'040'988
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'991'687.00 S	3'827'000 S	4'043'496.25 S	216'496
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'116.50 S			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	450'048.80 S	438'500 S	443'850.50 S	5'351
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'260'436.52 S	2'797'700 S	2'891'057.26 S	93'357
3637	Beiträge an private Haushalte	13'789'678.96 S	13'382'000 S	15'107'784.44 S	1'725'784
39	Interne Verrechnungen	1'431'224.35 S	1'461'500 S	1'471'277.99 S	9'778
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'008.05 S	41'000 S	41'124.05 S	124
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'008.05 S	41'000 S	41'124.05 S	124
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'393'216.30 S	1'420'500 S	1'430'153.94 S	9'654
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'393'216.30 S	1'420'500 S	1'430'153.94 S	9'654

1.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4	ERTRAG	11'736'038.91 H	11'467'000 H	13'131'114.65 H	1'664'115
42	Entgelte	3'572'221.25 H	3'312'500 H	4'211'876.99 H	899'377
421	Gebühren für Amtshandlungen	4'760.00 H	2'000 H	3'940.00 H	1'940
4210	Gebühren für Amtshandlungen	4'760.00 H	2'000 H	3'940.00 H	1'940
425	Erlöse aus Verkäufen	53'623.40 H	44'000 H	47'419.90 H	3'420
4250	Verkäufe	53'623.40 H	44'000 H	47'419.90 H	3'420
426	Rückerstattungen	3'513'837.85 H	3'266'500 H	4'160'517.09 H	894'017
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'513'837.85 H	3'266'500 H	4'160'517.09 H	894'017
43	Verschiedene Erträge	281'302.00 H	188'400 H	312'897.26 H	124'497
430	Verschiedene betriebliche Erträge	261'302.00 H	188'400 H	302'897.26 H	114'497
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	261'302.00 H	188'400 H	302'897.26 H	114'497
439	Übriger Ertrag	20'000.00 H		10'000.00 H	10'000
4390	Übriger Ertrag	20'000.00 H		10'000.00 H	10'000
44	Finanzertrag			1'610.30 H	1'610
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen			1'610.30 H	1'610
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen			1'610.30 H	1'610
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'827.10 H	12'000 H	12'931.05 H	931
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	12'827.10 H	12'000 H	12'931.05 H	931
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'827.10 H	12'000 H	12'931.05 H	931
46	Transferertrag	6'654'004.16 H	6'738'200 H	7'355'897.25 H	617'697
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	200'263.00 H	185'000 H	194'947.20 H	9'947
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	200'263.00 H	185'000 H	194'947.20 H	9'947
462	Finanz- und Lastenausgleich	1'526'600.00 H	1'674'200 H	1'690'300.00 H	16'100
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	1'526'600.00 H	1'674'200 H	1'690'300.00 H	16'100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'927'141.16 H	4'879'000 H	5'470'650.05 H	591'650
4630	Beiträge vom Bund	1'743'060.30 H	1'650'000 H	2'004'422.75 H	354'423
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'951'182.21 H	2'125'000 H	2'314'281.85 H	189'282
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	946'448.90 H	904'000 H	805'252.65 H	-98'747
4637	Beiträge von privaten Haushalten	286'449.75 H	200'000 H	346'692.80 H	146'693
49	Interne Verrechnungen	1'215'684.40 H	1'215'900 H	1'235'901.80 H	20'002
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'215'000.00 H	1'215'000 H	1'235'000.00 H	20'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'215'000.00 H	1'215'000 H	1'235'000.00 H	20'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	684.40 H	900 H	901.80 H	2
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.40 H	900 H	901.80 H	2

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	75'178'303.75 H	75'226'700 H	77'561'060.06 H	2'334'360
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'482'472.04 S	2'640'600 S	2'472'981.09 S	-167'619
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	680'254.29 H	1'207'900 H	1'193'252.38 H	-14'648
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'242'887.61 S	2'935'900 S	3'122'268.45 S	186'368
4	GESUNDHEIT	1'684.10 S	1'700 S	1'691.50 S	-9
5	SOZIALE SICHERHEIT	246'425.80 S	241'300 S	202'489.87 S	-38'810
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	448'620.30 S	392'700 S	460'783.25 S	68'083
8	VOLKSWIRTSCHAFT	398'311.40 S	428'700 S	383'249.80 S	-45'450
9	FINANZEN u. STEUERN	81'318'450.71 H	80'659'700 H	83'011'271.64 H	2'351'572

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	75'178'303.75 H	75'226'700 H	77'561'060.06 H	2'334'360
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'482'472.04 S	2'640'600 S	2'472'981.09 S	-167'619
01	Legislative u. Exekutive	594'067.10 S	562'700 S	516'695.60 S	-46'004
011	Legislative	569'599.35 S	596'800 S	572'817.05 S	-23'983
0110	Abstimmungen u. Wahlen	192'252.75 S	192'000 S	151'416.30 S	-40'584
01101	Abstimmungen u. Wahlen	192'252.75 S	192'000 S	151'416.30 S	-40'584
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'226.00 S	80'000 S	41'260.00 S	-38'740
3099	Übriger Personalaufwand	3'053.50 S	4'000 S	3'228.20 S	-772
3102	Drucksachen, Publikationen	78'052.50 S	50'000 S	47'023.70 S	-2'976
3130	Dienstleistungen Dritter	62'282.05 S	48'000 S	49'904.40 S	1'904
3199	Übriger Betriebsaufwand	638.70 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00 S	10'000 S	10'000.00 S	
0111	Stadtparlament	377'346.60 S	404'800 S	421'400.75 S	16'601
01111	Stadtparlament	313'663.20 S	344'800 S	360'495.75 S	15'696
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'345.00 S	156'700 S	180'388.10 S	23'688
3049	Übrige Zulagen	13'650.00 S	13'500 S	4'391.55 S	-9'108
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'444.40 S	7'600 S	9'096.65 S	1'497
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'944.55 S	2'100 S	2'015.45 S	-85
3099	Übriger Personalaufwand	33'623.30 S	45'000 S	31'544.80 S	-13'455
3130	Dienstleistungen Dritter	2'143.45 S	3'000 S	1'951.05 S	-1'049
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		4'200 S	21'630.65 S	17'431
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	10'887.50 S	16'000 S	15'265.00 S	-735
3170	Reisekosten und Spesen			50.00 S	50
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'875.00 S	25'900 S	24'062.50 S	-1'838
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000.00 S	15'000 S	15'000.00 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000 S		-1'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00 S	56'000 S	56'000.00 S	
4250	Verkäufe	1'250.00 H	1'200 H	900.00 H	-300
01112	Externe Revisionsstellen	63'683.40 S	60'000 S	60'905.00 S	905
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	63'683.40 S	60'000 S	60'905.00 S	905

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
012	Exekutive	1'224'467.75 S	1'116'900 S	1'094'878.55 S	-22'021
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'224'467.75 S	1'116'900 S	1'094'878.55 S	-22'021
01201	Stadtrat	1'029'479.00 S	943'800 S	965'681.40 S	21'881
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	790'532.00 S	788'700 S	788'682.00 S	-18
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000.00 S	4'800 S	3'080.00 S	-1'720
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'053.85 S	48'800 S	48'924.15 S	124
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'776.50 S	91'500 S	91'472.40 S	-28
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'283.05 S	4'300 S	2'815.45 S	-1'485
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	13'077.65 S	11'000 S	11'079.80 S	80
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'171.05 S	3'200 S	3'166.30 S	-34
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			385.60 S	386
3099	Übriger Personalaufwand	12'736.25 S	2'500 S	5'654.90 S	3'155
3102	Drucksachen, Publikationen	648.00 S	1'000 S		-1'000
3110	Anschaffung Mobiliar	22'193.60 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	21'914.75 S	8'500 S	27'818.45 S	19'318
3170	Reisekosten und Spesen	34'247.20 S	35'000 S	34'519.00 S	-481
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'246.20 S		2'123.20 S	2'123
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'198.90 S	6'500 S	6'260.15 S	-240
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'600.00 H	2'000 H	300.00 H	-1'700
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000 H	60'000.00 H	
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	41'268.05 S	39'600 S	36'100.80 S	-3'499
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'638.00 S	33'000 S	33'682.00 S	682
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	944.30 S	1'000 S	1'072.10 S	72
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.50 S	400 S	412.05 S	12
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	247.05 S	200 S	237.45 S	37
3099	Übriger Personalaufwand	2'423.20 S	4'000 S	697.20 S	-3'303
3170	Reisekosten und Spesen	15.00 S	1'000 S		-1'000
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)	153'720.70 S	133'500 S	93'096.35 S	-40'404
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'034.00 S	2'000 S	888.00 S	-1'112
3102	Drucksachen, Publikationen	1'524.95 S	2'000 S	1'984.40 S	-16
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'518.10 S	9'000 S	5'964.50 S	-3'036
3130	Dienstleistungen Dritter	37'583.65 S	42'000 S	29'982.00 S	-12'018
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'151.00 S	26'000 S	26'835.20 S	835
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'960.00 S	3'500 S		-3'500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'399.00 S	40'000 S	24'378.25 S	-15'622
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'550.00 S	9'000 S	3'064.00 S	-5'936

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
013	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'151'000 H	1'151'000.00 H	
0130	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'151'000 H	1'151'000.00 H	
01301	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'151'000 H	1'151'000.00 H	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'200'000.00 H	1'151'000 H	1'151'000.00 H	
02	Allgemeine Dienste	1'888'404.94 S	2'077'900 S	1'956'285.49 S	-121'615
021	Finanz- u. Steuerverwaltung	162'583.43 S	554'500 S	498'365.93 S	-56'134
0210	Finanzverwaltung u. Steueramt	162'583.43 S	554'500 S	498'365.93 S	-56'134
02101	Finanzverwaltung	509'947.80 S	699'700 S	700'543.15 S	843
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'027.40 S	426'500 S	429'563.25 S	3'063
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	800.00 S	2'400 S	2'870.00 S	470
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'873.10 S	26'700 S	26'914.05 S	214
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'095.40 S	48'100 S	48'401.60 S	302
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'447.85 S	2'200 S	1'653.85 S	-546
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'712.65 S	6'000 S	6'023.80 S	24
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'142.95 S	1'700 S	1'721.40 S	21
3099	Übriger Personalaufwand	1'986.80 S	1'200 S	800.30 S	-400
3100	Büromaterial	19.80 S		100.55 S	101
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			562.15 S	562
3102	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	100 S	65.00 S	-35
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	75'046.24 S	65'100 S	84'666.42 S	19'566
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'160.00 S	2'000 S	2'160.00 S	160
3170	Reisekosten und Spesen	849.40 S	1'000 S	1'092.00 S	92
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00 S			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	11'040.60 S	8'800 S		-8'800
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'582.40 S	4'500 S	5'652.80 S	1'153
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	99'666.85 S	131'500 S	136'217.70 S	4'718
4250	Verkäufe			20.00 H	20
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	28'729.64 H	17'200 H	30'646.87 H	13'447
4290	Übrige Entgelte	617.10 H	1'000 H	7'254.85 H	6'255
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00 H	10'000 H	10'000.00 H	

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
02102	Steueramt	347'364.37 H	145'200 H	202'177.22 H	56'977
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'062.55 S	688'200 S	675'012.35 S	-13'188
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	14'200.00 S	7'200 S	5'880.00 S	-1'320
3049	Übrige Zulagen			1'088.00 S	1'088
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'351.35 S	43'500 S	43'458.00 S	-42
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'179.25 S	55'800 S	53'173.90 S	-2'626
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'269.05 S	3'300 S	2'773.50 S	-527
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	11'321.70 S	9'600 S	9'629.15 S	29
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'744.60 S	2'800 S	2'751.10 S	-49
3099	Übriger Personalaufwand	2'892.45 S	3'300 S	1'354.40 S	-1'946
3100	Büromaterial	2'934.35 S	400 S	1'852.20 S	1'452
3102	Drucksachen, Publikationen	99.00 S	800 S	835.75 S	36
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	646.50 S	500 S	382.95 S	-117
3110	Anschaffung Mobiliar			2'048.45 S	2'048
3130	Dienstleistungen Dritter	123'246.65 S	165'500 S	206'068.95 S	40'569
3170	Reisekosten und Spesen	248.50 S	1'000 S	251.50 S	-749
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'771.70 S	3'200 S	2'919.05 S	-281
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'260.05 S	54'900 S	53'686.95 S	-1'213
4210	Gebühren für Amtshandlungen	381.50 H	200 H	249.00 H	49
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	138'919.67 H	180'000 H	219'033.07 H	39'033
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	888'730.00 H	710'000 H	736'170.00 H	26'170
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	266'929.90 H	250'000 H	271'160.55 H	21'161
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'631.00 H	45'000 H	38'730.80 H	-6'269
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'725'821.51 S	1'523'400 S	1'457'919.56 S	-65'480
0220	Allgemeine Verwaltung	1'481'593.43 S	1'388'600 S	1'259'161.35 S	-129'439
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	847'172.13 S	774'700 S	717'466.80 S	-57'233
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'554.60 S	759'900 S	677'586.05 S	-82'314
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000.00 S	4'800 S	4'237.35 S	-563
3049	Übrige Zulagen	2'720.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'707.65 S	47'800 S	44'109.55 S	-3'690
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'523.35 S	60'700 S	59'642.50 S	-1'058
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'759.55 S	3'800 S	2'760.20 S	-1'040
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	12'796.85 S	10'600 S	9'839.90 S	-760
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'101.85 S	3'000 S	2'811.70 S	-188
3099	Übriger Personalaufwand	26'703.41 S	4'600 S	13'489.85 S	8'890
3100	Büromaterial	35'256.30 S	36'000 S	27'759.10 S	-8'241
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	476.00 S	4'000 S	880.00 S	-3'120
3102	Drucksachen, Publikationen	1'340.80 S	5'000 S	17.00 S	-4'983

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'192.35 S	2'000 S	3'986.10 S	1'986
3110	Anschaffung Mobiliar	3'243.00 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'377.95 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		500 S		-500
3130	Dienstleistungen Dritter	16'727.60 S	15'600 S	12'422.15 S	-3'178
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'891.10 S	8'500 S	7'275.45 S	-1'225
3150	Unterhalt Mobiliar		1'000 S		-1'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	726.10 S	1'000 S	690.50 S	-310
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'147.20 S	4'200 S	4'147.20 S	-53
3170	Reisekosten und Spesen	693.00 S	1'000 S	647.80 S	-352
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'010.45 S	10'800 S	14'802.60 S	4'003
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	48'012.67 S	41'600 S	42'030.35 S	430
4210	Gebühren für Amtshandlungen	27'908.00 H	42'000 H	27'254.00 H	-14'746
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	19'240.00 H	50'000 H	19'710.00 H	-30'290
4250	Verkäufe	909.55 H	1'000 H	62.75 H	-937
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'532.10 H	6'000 H	12'741.80 H	6'742
4270	Bussen	300.00 H	1'000 H	200.00 H	-800
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	69'200.00 H	69'200 H	69'200.00 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00 H	16'500 H	16'500.00 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	74'200.00 H	66'000 H	66'000.00 H	
02202	Personaldienst	384'318.60 S	239'100 S	236'227.65 S	-2'872
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'786.40 S	235'200 S	222'479.55 S	-12'720
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'600.00 S		700.00 S	700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'016.35 S	14'800 S	14'070.50 S	-730
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'976.80 S	23'900 S	21'981.35 S	-1'919
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'772.35 S	1'100 S	910.05 S	-190
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'789.20 S	3'300 S	3'117.70 S	-182
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'403.50 S	900 S	890.70 S	-9
3091	Personalwerbung	23'587.30 S	20'000 S	11'108.65 S	-8'891
3099	Übriger Personalaufwand	28'530.00 S	38'900 S	40'580.75 S	1'681
3102	Drucksachen, Publikationen			2'700.00 S	2'700
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	227.00 S	500 S	333.40 S	-167
3130	Dienstleistungen Dritter	12'930.50 S	6'600 S	3'750.85 S	-2'849
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			29'095.35 S	29'095
3150	Unterhalt Mobiliar	240.85 S			
3170	Reisekosten und Spesen	416.00 S	500 S	106.75 S	-393
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'709.10 S	2'100 S	2'910.90 S	811
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'403.65 S	17'800 S	17'107.70 S	-692
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	12'983.10 H		599.90 H	600
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000 H	125'000.00 H	

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'087.30 H	1'500 H	10'016.65 H	8'517
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	47'715.05 S	38'400 S	35'235.85 S	-3'164
3134	Sachversicherungsprämien	255'167.90 S	250'000 S	228'772.30 S	-21'228
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	135'029.65 H	128'400 H	118'073.15 H	-10'327
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72'423.20 H	83'200 H	75'463.30 H	-7'737
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	731.50 H	20'000 S	481.85 H	20'482
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	136'822.57 S	179'900 S	142'239.54 S	-37'660
3130	Dienstleistungen Dritter	5'804.60 S	5'800 S	6'085.55 S	286
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'337.50 S	4'200 S		-4'200
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9'873.60 H		16'567.40 H	16'567
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	136'822.57 H	169'900 H	132'239.54 H	-37'660
02208	Lehrlingswesen	203'119.15 S	316'400 S	270'712.90 S	-45'687
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'845.80 S	244'700 S	213'563.10 S	-31'137
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'494.85 S	11'800 S	9'970.15 S	-1'830
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	992.05 S	1'800 S	1'482.15 S	-318
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'435.65 S	2'600 S	2'176.55 S	-423
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	608.65 S	1'000 S	872.75 S	-127
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'587.30 S	40'000 S	34'272.55 S	-5'727
3091	Personalwerbung	2'320.40 S	2'000 S	1'345.55 S	-654
3099	Übriger Personalaufwand	4'029.70 S	4'800 S	3'467.40 S	-1'333
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	288.45 S	500 S	143.65 S	-356
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	171.30 S	500 S		-500
3130	Dienstleistungen Dritter	650.00 S	700 S	375.00 S	-325
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			648.00 S	648
3139	Lehrlingsprüfungen	2'310.00 S	5'000 S		-5'000
3170	Reisekosten und Spesen	385.00 S	1'000 S	2'645.95 S	1'646
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			249.90 H	250
0227	Informatik	244'228.08 S	134'800 S	198'758.21 S	63'958
02271	IT-Basisleistungen	467'210.28 S	384'400 S	402'131.75 S	17'732
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'640.10 S	359'500 S	348'276.00 S	-11'224
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'547.00 S	22'600 S	21'990.50 S	-610
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'050.60 S	29'800 S	26'295.00 S	-3'505
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'839.15 S	1'800 S	1'336.55 S	-463
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'062.80 S	5'000 S	4'805.55 S	-194
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'455.30 S	1'400 S	1'367.25 S	-33
3099	Übriger Personalaufwand	3'751.20 S	1'200 S	2'806.65 S	1'607

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	531.35 S	1'000 S		-1'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	768.00 S	500 S	169.00 S	-331
3113	Anschaffung Hardware	30'288.50 S	18'800 S	20'784.15 S	1'984
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'310.45 S	31'800 S	39'601.35 S	7'801
3130	Dienstleistungen Dritter	31.80 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	26'857.20 S			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	208'908.25 S	246'500 S	240'183.10 S	-6'317
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	63'187.50 S	53'300 S	64'253.95 S	10'954
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'273.80 S	32'100 S	31'798.80 S	-301
3170	Reisekosten und Spesen	3'832.10 S	2'000 S	4'775.40 S	2'775
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'466.90 S	1'000 S	1'409.45 S	409
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'609.63 S	34'300 S	29'010.60 S	-5'289
4250	Verkäufe			279.80 H	280
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	188'626.85 H	219'200 H	193'293.15 H	-25'907
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	228'574.50 H	239'000 H	243'158.60 H	4'159
02272	IT-Zusatzleistungen	222'982.20 H	249'600 H	203'373.54 H	-46'226
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'498.70 S	28'000 S	32'237.10 S	4'237
3113	Anschaffung Hardware	139'538.37 S	189'200 S	191'808.08 S	2'608
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	73'124.70 S	38'700 S	43'402.12 S	4'702
3130	Dienstleistungen Dritter	58'889.35 S	58'600 S	59'499.60 S	900
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	586'737.85 S	571'200 S	581'501.15 S	10'301
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	718.85 S		2'573.55 S	2'574
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	116'051.55 S	143'700 S	142'539.49 S	-1'161
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	42'161.70 H	36'800 H	43'887.69 H	7'088
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'192'379.87 H	1'242'200 H	1'213'046.94 H	-29'153
02278	Kopiergeräte				
3162	Raten für operatives Leasing	55'504.55 S	48'700 S	58'698.90 S	9'999
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'504.55 H	48'700 H	58'698.90 H	9'999
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	680'254.29 H	1'207'900 H	1'193'252.38 H	-14'648
14	Allgemeines Rechtswesen	680'254.29 H	1'207'900 H	1'193'252.38 H	-14'648
140	Allgemeines Rechtswesen	680'254.29 H	1'207'900 H	1'193'252.38 H	-14'648
1400	Allgemeines Rechtswesen	302'005.04 S	284'800 S	316'013.80 S	31'214
14001	Einwohneramt	351'926.84 S	315'700 S	350'736.65 S	35'037
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'988.80 S	285'100 S	288'399.75 S	3'300

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'500.00 S	7'200 S	5'320.00 S	-1'880
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'629.20 S	18'000 S	17'841.30 S	-159
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'866.45 S	16'200 S	16'964.30 S	764
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'117.50 S	1'100 S	959.45 S	-141
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'604.45 S	4'000 S	3'953.75 S	-46
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'115.90 S	1'100 S	1'129.60 S	30
3099	Übriger Personalaufwand	1'417.30 S	1'500 S	765.00 S	-735
3100	Büromaterial	1'405.05 S		669.60 S	670
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		500 S		-500
3130	Dienstleistungen Dritter	312'547.05 S	260'200 S	294'687.35 S	34'487
3170	Reisekosten und Spesen	673.80 S	500 S	376.40 S	-124
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00 S	10'000 S	9'110.95 S	-889
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'605.90 S	1'300 S	1'406.30 S	106
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	92'627.10 S	102'000 S	95'607.20 S	-6'393
4210	Gebühren für Amtshandlungen	390'087.66 H	390'000 H	383'475.30 H	-6'525
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'444.00 H	3'000 H	2'979.00 H	-21
14003	Einbürgerungen	49'921.80 H	30'900 H	34'722.85 H	3'823
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'986.60 S	41'700 S	41'731.80 S	32
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'630.50 S	2'600 S	2'761.85 S	162
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.60 S	4'200 S	4'162.80 S	-37
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	199.85 S	200 S	178.90 S	-21
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	686.80 S	600 S	612.10 S	12
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	166.45 S	200 S	174.95 S	-25
3099	Übriger Personalaufwand	270.00 S	300 S	270.00 S	-30
3102	Drucksachen, Publikationen	4'894.15 S	5'000 S	6'614.10 S	1'614
3130	Dienstleistungen Dritter	3'204.70 S	3'000 S	3'016.50 S	17
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'138.55 S	2'300 S	2'254.15 S	-46
4210	Gebühren für Amtshandlungen	105'500.00 H	88'000 H	90'300.00 H	2'300
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'600.00 H	3'000 H	6'200.00 H	3'200
1405	Grundbuchamt	709'428.10 H	1'133'600 H	931'532.40 H	-202'068
14051	Grundbuchamt	679'177.40 H	1'129'400 H	967'071.05 H	-162'329
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'197.10 S	474'500 S	476'215.60 S	1'716
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'300.00 S	2'400 S	1'680.00 S	-720
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'112.05 S	30'500 S	29'986.55 S	-513
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'884.10 S	37'900 S	38'640.00 S	740
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'362.80 S	2'400 S	1'867.35 S	-533
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'910.15 S	6'800 S	6'685.95 S	-114

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'917.50 S	1'900 S	1'910.10 S	10
3099	Übriger Personalaufwand	1'091.00 S	1'500 S	729.00 S	-771
3102	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	100 S	65.00 S	-35
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	247.00 S	500 S	252.00 S	-248
3130	Dienstleistungen Dritter	16'652.70 S	17'100 S	15'018.95 S	-2'081
3170	Reisekosten und Spesen	854.60 S	1'500 S	756.00 S	-744
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'847.80 S	1'700 S	2'362.45 S	662
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'055.20 S	77'800 S	84'024.30 S	6'224
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'142'810.95 H	1'600'000 H	1'461'680.80 H	-138'319
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	14'720.45 H	1'000 H		-1'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	176'143.00 H	170'000 H	150'583.50 H	-19'417
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00 H	15'000 H	15'000.00 H	
14052	Grundbuchvermessung	28'750.70 H	4'200 H	37'038.65 S	41'239
3130	Dienstleistungen Dritter	176'093.60 S	150'000 S	208'395.00 S	58'395
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen		55'200 S	12'960.00 S	-42'240
4210	Gebühren für Amtshandlungen	198'463.75 H	190'000 H	163'977.05 H	-26'023
4250	Verkäufe	1'962.90 H	1'000 H	1'065.00 H	65
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'417.65 H	18'400 H	19'274.30 H	874
14053	GIS	1'500.00 H		1'500.00 H	1'500
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'356.35 S	99'700 S	97'172.20 S	-2'528
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'500.00 H	1'500 H	1'500.00 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	105'356.35 H	98'200 H	97'172.20 H	-1'028
1406	Regionales Zivilstandsamt	65'604.90 S	29'500 S	82'965.53 S	53'466
14061	Zivilstandsamt Region Wil	65'604.90 S	29'500 S	82'965.53 S	53'466
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'288.70 S	279'300 S	296'376.90 S	17'077
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	3'600 S	2'870.00 S	-730
3049	Übrige Zulagen			5'310.00 S	5'310
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'772.05 S	17'600 S	20'263.60 S	2'664
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'887.60 S	23'700 S	25'513.80 S	1'814
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'349.85 S	1'300 S	1'243.45 S	-57
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'641.30 S	3'900 S	4'490.80 S	591
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'125.30 S	1'100 S	1'283.00 S	183
3099	Übriger Personalaufwand	1'342.15 S	1'200 S	915.00 S	-285
3100	Büromaterial	2'421.75 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'312.30 S	5'312
3102	Drucksachen, Publikationen	3'078.50 S	2'800 S	2'778.00 S	-22
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	222.60 S	300 S	191.78 S	-108

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3110	Anschaffung Mobiliar			21'605.95 S	21'606
3130	Dienstleistungen Dritter	17'655.00 S	11'800 S	9'064.95 S	-2'735
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			12'000.00 S	12'000
3170	Reisekosten und Spesen	460.90 S	700 S	392.80 S	-307
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'520.05 S	18'900 S	18'785.30 S	-115
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'888.05 S	16'800 S	16'774.70 S	-25
4210	Gebühren für Amtshandlungen	191'367.40 H	210'000 H	203'815.00 H	-6'185
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'280.00 H	3'500 H	3'380.00 H	-120
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	48'001.50 H	40'000 H	55'011.80 H	15'012
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00 H	100'000 H	100'000.00 H	
1407	Betriebsamt	340'230.73 H	390'400 H	662'429.31 H	272'029
14071	Betriebsamt Stadt Wil	340'230.73 H	390'400 H	662'429.31 H	272'029
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'216.05 S	363'600 S	367'455.65 S	3'856
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'500.00 S	3'600 S	3'360.00 S	-240
3049	Übrige Zulagen	1'836.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'989.15 S	22'900 S	22'518.35 S	-382
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'451.15 S	27'300 S	22'681.45 S	-4'619
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'874.15 S	1'800 S	1'465.50 S	-335
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'546.85 S	5'100 S	4'990.50 S	-110
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'585.30 S	1'500 S	1'424.50 S	-76
3099	Übriger Personalaufwand	8'787.55 S	1'500 S	21'153.90 S	19'654
3102	Drucksachen, Publikationen		1'000 S		-1'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	446.00 S	500 S	95.00 S	-405
3110	Anschaffung Mobiliar	2'854.65 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	110'526.79 S	115'400 S	121'023.13 S	5'623
3170	Reisekosten und Spesen	1'095.70 S	2'000 S	596.50 S	-1'404
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			652.93 S	653
3199	Übriger Betriebsaufwand			500.00 S	500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00 S	40'000 S	36'443.80 S	-3'556
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'194.15 S	1'700 S	1'771.30 S	71
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	73'345.55 S	71'700 S	76'500.45 S	4'800
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'026'479.77 H	1'050'000 H	1'162'157.50 H	112'158
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			182'904.77 H	182'905
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'794.60 S	1'800 S	1'730.00 S	-70
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'794.60 S	1'800 S	1'730.00 S	-70
3130	Dienstleistungen Dritter	1'794.60 S	1'800 S	1'730.00 S	-70

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'242'887.61 S	2'935'900 S	3'122'268.45 S	186'368
31	Kulturerbe	137'281.99 S	141'200 S	134'020.75 S	-7'179
311	Museen u. bildende Kunst	137'281.99 S	141'200 S	134'020.75 S	-7'179
3110	Museen u. bildende Kunst	137'281.99 S	141'200 S	134'020.75 S	-7'179
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	20'306.70 S	22'500 S	17'586.00 S	-4'914
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500 S		-500
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00 S	1'000 S		-1'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'306.70 S	5'000 S	2'586.00 S	-2'414
3130	Dienstleistungen Dritter		1'000 S		-1'000
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	180.60 S	200 S	181.50 S	-19
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00 S	15'000 S	15'000.00 S	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	180.60 H	200 H	181.50 H	-19
31102	Stadtarchiv	58'826.96 S	59'500 S	64'111.30 S	4'611
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'847.20 S	86'500 S	94'027.80 S	7'528
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00 S	1'200 S	840.00 S	-360
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'087.45 S	5'500 S	5'476.10 S	-24
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'952.40 S	8'000 S	8'014.20 S	14
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	385.90 S	400 S	354.20 S	-46
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'328.75 S	1'200 S	1'213.60 S	14
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	321.95 S	300 S	346.55 S	47
3099	Übriger Personalaufwand	194.50 S	300 S		-300
3100	Büromaterial	1'493.70 S	1'300 S	1'072.50 S	-228
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	415.11 S	200 S	127.50 S	-73
3110	Anschaffung Mobiliar			139.00 S	139
3130	Dienstleistungen Dritter	250.00 S	300 S	290.00 S	-10
3150	Unterhalt Mobiliar			34.80 S	35
3170	Reisekosten und Spesen		200 S		-200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'238.65 S	6'100 S	9'111.30 S	3'011
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	53'888.65 H	52'000 H	56'936.25 H	4'936
31105	Bildende Kunst	58'148.33 S	59'200 S	52'323.45 S	-6'877
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'384.33 S	5'000 S	5'064.00 S	64
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'764.00 S	54'200 S	47'259.45 S	-6'941

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
32	Kultur, übrige	1'257'519.97 S	1'260'800 S	1'354'347.70 S	93'548
321	Bibliotheken	521'040.17 S	511'400 S	526'756.90 S	15'357
3210	Bibliotheken	521'040.17 S	511'400 S	526'756.90 S	15'357
32101	Stadtbibliothek	504'440.17 S	494'800 S	510'156.90 S	15'357
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'540.95 S	237'700 S	239'696.10 S	1'996
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'200.00 S	6'000 S	5'040.00 S	-960
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'327.50 S	15'000 S	15'136.25 S	136
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'715.40 S	19'900 S	22'310.90 S	2'411
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'164.85 S	1'000 S	943.85 S	-56
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'003.25 S	3'300 S	3'354.05 S	54
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	970.65 S	1'000 S	953.15 S	-47
3099	Übriger Personalaufwand	3'419.80 S	2'100 S	1'540.40 S	-560
3100	Büromaterial	8'859.05 S	5'200 S	5'628.70 S	429
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193.40 S	1'300 S	658.35 S	-642
3102	Drucksachen, Publikationen	572.40 S	700 S	2'039.00 S	1'339
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	73'477.27 S	60'000 S	63'861.65 S	3'862
3110	Anschaffung Mobiliar	1'987.70 S	1'000 S	82.20 S	-918
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'085.50 S	6'000 S	8'001.65 S	2'002
3130	Dienstleistungen Dritter	25'228.50 S	4'500 S	3'746.60 S	-753
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	4'569.50 S	3'800 S	5'323.40 S	1'523
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	316.20 S	7'000 S	3'380.95 S	-3'619
3150	Unterhalt Mobiliar	432.00 S	1'000 S	442.80 S	-557
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		300 S	669.70 S	370
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	131'880.00 S	135'000 S	131'880.00 S	-3'120
3170	Reisekosten und Spesen	1'271.40 S	900 S	715.90 S	-184
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00 S	500 S	500.00 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'415.50 S	2'200 S	2'317.90 S	118
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'050.15 S	67'400 S	64'453.20 S	-2'947
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	56'333.10 H	70'000 H	52'264.90 H	-17'735
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'207.70 H	4'800 H	7'054.90 H	2'255
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200.00 H	13'200 H	13'200.00 H	
32109	Bibliotheken, Ludotheken	16'600.00 S	16'600 S	16'600.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'600.00 S	16'600 S	16'600.00 S	

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
322	Konzert u. Theater	520'620.80 S	546'300 S	531'008.00 S	-15'292
3220	Konzert u. Theater	520'620.80 S	546'300 S	531'008.00 S	-15'292
32201	Tonhalle	342'000.00 S	342'000 S	342'000.00 S	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000.00 S	342'000 S	342'000.00 S	
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	110'620.80 S	128'700 S	113'400.00 S	-15'300
3130	Dienstleistungen Dritter	1'020.80 S	9'000 S		-9'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'600.00 S	119'700 S	113'400.00 S	-6'300
32203	Gare de Lion	68'000.00 S	75'600 S	75'608.00 S	8
3160	Miete und Pacht Liegenschaften		19'600 S	19'608.00 S	8
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00 S	56'000 S	56'000.00 S	
329	Kultur, übrige	215'859.00 S	203'100 S	296'582.80 S	93'483
3290	Kultur, übrige	215'859.00 S	203'100 S	296'582.80 S	93'483
32901	Kultur Wil	215'859.00 S	203'100 S	296'582.80 S	93'483
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.40 S	64'600 S	70'278.20 S	5'678
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00 S	1'200 S	1'540.00 S	340
3049	Übrige Zulagen			816.00 S	816
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'021.00 S	4'100 S	5'392.75 S	1'293
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'401.20 S	4'800 S	6'307.35 S	1'507
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	305.40 S	300 S	298.00 S	-2
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'050.15 S	900 S	1'195.10 S	295
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	254.70 S	300 S	341.65 S	42
3099	Übriger Personalaufwand	300.75 S	300 S	320.00 S	20
3100	Büromaterial			165.40 S	165
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	630.60 S			
3102	Drucksachen, Publikationen	946.40 S	2'000 S	815.50 S	-1'185
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	698.60 S	2'500 S	3'459.85 S	960
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'528.00 S	5'200 S	2'457.00 S	-2'743
3130	Dienstleistungen Dritter	25'392.85 S	27'500 S	58'991.35 S	31'491
3134	Sachversicherungsprämien	1'955.80 S	2'000 S	1'314.65 S	-685
3137	Steuern und Abgaben	254.60 S		254.60 S	255
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'195.05 S	3'000 S	6'051.30 S	3'051
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'011.35 S	1'500 S	1'728.20 S	228
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'248.00 S	2'600 S	2'640.00 S	40
3170	Reisekosten und Spesen	95.30 S	200 S	178.00 S	-22

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1'000 S		-1'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'630.50 S	69'700 S	64'195.00 S	-5'505
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500 S		-1'500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'395.25 S	23'000 S	56'675.15 S	33'675
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'859.00 S	4'000 S	10'541.50 S	6'542
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'139.70 S	11'900 S	6'476.25 S	-5'424
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	43'155.60 H	31'000 H	5'850.00 H	-25'150
33	Medien	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
331	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
3310	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
33101	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00 S	15'500 S	15'500.00 S	
34	Sport u. Freizeit	1'832'585.65 S	1'518'400 S	1'618'400.00 S	100'000
341	Sport	1'832'585.65 S	1'518'400 S	1'618'400.00 S	100'000
3410	Sport	1'832'585.65 S	1'518'400 S	1'618'400.00 S	100'000
34103	Wiler Sportanlagen AG	1'832'585.65 S	1'518'400 S	1'618'400.00 S	100'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'914'685.65 S	1'600'000 S	1'700'000.00 S	100'000
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	82'100.00 H	81'600 H	81'600.00 H	
4	GESUNDHEIT	1'684.10 S	1'700 S	1'691.50 S	-9
43	Gesundheitsprävention	1'684.10 S	1'700 S	1'691.50 S	-9
434	Lebensmittelkontrolle	1'684.10 S	1'700 S	1'691.50 S	-9
4340	Lebensmittelkontrolle	1'684.10 S	1'700 S	1'691.50 S	-9
43401	Lebensmittelkontrolle	1'684.10 S	1'700 S	1'691.50 S	-9
3130	Dienstleistungen Dritter	1'684.10 S	1'700 S	1'691.50 S	-9

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
5	SOZIALE SICHERHEIT	246'425.80 S	241'300 S	202'489.87 S	-38'810
53	Alter + Hinterlassene	88'899.30 S	97'600 S	96'859.05 S	-741
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	88'899.30 S	97'600 S	96'859.05 S	-741
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	88'899.30 S	97'600 S	96'859.05 S	-741
53101	AHV-Zweigstelle	88'899.30 S	97'600 S	96'859.05 S	-741
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'103.20 S	112'300 S	108'790.15 S	-3'510
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'576.90 S	6'900 S	6'873.25 S	-27
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'779.20 S	7'000 S	6'976.20 S	-24
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	499.50 S	500 S	444.90 S	-55
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'717.65 S	1'500 S	1'523.05 S	23
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	416.25 S	400 S	434.70 S	35
3099	Übriger Personalaufwand	472.65 S	600 S	233.60 S	-366
3102	Drucksachen, Publikationen		100 S	65.00 S	-35
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	65.00 S	100 S		-100
3130	Dienstleistungen Dritter	3'268.85 S	3'700 S	7'072.55 S	3'373
3170	Reisekosten und Spesen	210.00 S	500 S	77.50 S	-423
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	786.05 S	900 S	785.30 S	-115
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'045.05 S	3'100 S	3'329.40 S	229
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	41'041.00 H	40'000 H	39'746.55 H	-253
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	129'526.50 S	115'700 S	68'410.82 S	-47'289
579	Fürsorge, übrige	129'526.50 S	115'700 S	68'410.82 S	-47'289
5790	Fürsorge, übrige	129'526.50 S	115'700 S	68'410.82 S	-47'289
57906	Integration	129'526.50 S	115'700 S	68'410.82 S	-47'289
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'718.25 S	125'600 S	139'218.50 S	13'619
3049	Übrige Zulagen			408.00 S	408
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'217.30 S	7'900 S	9'099.20 S	1'199
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'228.90 S	13'200 S	13'689.60 S	490
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.15 S	600 S	569.35 S	-31
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'407.15 S	1'800 S	2'016.20 S	216
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.60 S	500 S	576.10 S	76
3099	Übriger Personalaufwand	329.50 S	600 S	135.00 S	-465
3100	Büromaterial	136.10 S			
3102	Drucksachen, Publikationen	79.00 S	200 S		-200

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3130	Dienstleistungen Dritter	35'635.05 S	69'700 S	35'507.05 S	-34'193
3170	Reisekosten und Spesen	1'019.10 S	800 S	731.35 S	-69
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'302.65 S	10'000 S	6'660.75 S	-3'339
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00 S	1'000 S	1'000.00 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'865.75 S	3'800 S	3'974.22 S	174
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			19'702.15 H	19'702
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	88'696.00 H	120'000 H	125'472.35 H	5'472
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	28'000.00 S	28'000 S	37'220.00 S	9'220
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
59201	Beiträge Inland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	14'000 S	23'220.00 S	9'220
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	14'000 S	23'220.00 S	9'220
59301	Beiträge Ausland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000 S	14'000.00 S	
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki			9'220.00 S	9'220
3130	Dienstleistungen Dritter			9'220.00 S	9'220
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	448'620.30 S	392'700 S	460'783.25 S	68'083
77	Übriger Umweltschutz	448'620.30 S	392'700 S	460'783.25 S	68'083
771	Friedhof u. Bestattung	448'620.30 S	392'700 S	460'783.25 S	68'083
7712	Bestattungen	448'620.30 S	392'700 S	460'783.25 S	68'083
77121	Bestattungen	448'620.30 S	392'700 S	460'783.25 S	68'083
3130	Dienstleistungen Dritter	306'141.05 S	250'000 S	323'212.85 S	73'213
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'213.25 S	40'000 S	48'262.25 S	8'262
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'427.00 S	10'000 S	3'069.00 S	-6'931
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00 S	100'000 S	100'000.00 S	

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4210	Gebühren für Amtshandlungen	700.00 H	1'700 H	1'100.00 H	-600
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'461.00 H	6'600 H	12'660.85 H	6'061
8	VOLKSWIRTSCHAFT	398'311.40 S	428'700 S	383'249.80 S	-45'450
84	Tourismus, kommunale Werbung	301'956.65 S	283'900 S	287'150.35 S	3'250
840	Tourismus, kommunale Werbung	301'956.65 S	283'900 S	287'150.35 S	3'250
8400	Tourismus, kommunale Werbung	301'956.65 S	283'900 S	287'150.35 S	3'250
84001	Tourismus, kommunale Werbung	301'956.65 S	283'900 S	287'150.35 S	3'250
3130	Dienstleistungen Dritter	10'368.00 S	12'400 S	12'879.70 S	480
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	291'588.65 S	254'500 S	254'588.65 S	89
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000 S	463.00 S	-4'537
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000 S	18'000.00 S	8'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000 S	1'219.00 S	-781
85	Industrie, Gewerbe, Handel	96'354.75 S	144'800 S	96'099.45 S	-48'701
850	Industrie, Gewerbe, Handel	96'354.75 S	144'800 S	96'099.45 S	-48'701
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	96'354.75 S	144'800 S	96'099.45 S	-48'701
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00 S	500 S	500.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00 S	500 S	500.00 S	
85002	Standortmarketing	41'742.95 S	40'300 S	45'926.55 S	5'627
3102	Drucksachen, Publikationen	4'643.00 S	3'000 S	3'887.65 S	888
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'099.95 S	37'300 S	36'483.25 S	-817
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'916.65 S	4'917
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			639.00 S	639
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	54'111.80 S	104'000 S	49'672.90 S	-54'327
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'285.95 S	90'200 S	92'899.25 S	2'699
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'540.05 S	5'700 S	5'857.25 S	157
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'619.60 S	6'600 S	6'571.20 S	-29
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	420.60 S	400 S	378.95 S	-21
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'446.95 S	1'300 S	1'297.95 S	-2
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.90 S	400 S	371.00 S	-29
3099	Übriger Personalaufwand	464.50 S	300 S	270.00 S	-30

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	736.85 S	1'000 S	1'175.20 S	175
3102	Drucksachen, Publikationen	10'053.60 S	10'000 S	9'383.65 S	-616
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00 S	100 S	35.00 S	-65
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'888.70 S	2'000 S	2'025.00 S	25
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'949.20 S	9'500 S	10'426.70 S	927
3130	Dienstleistungen Dritter	14'525.20 S	12'500 S	10'803.00 S	-1'697
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'025.00 S	25'000 S	26'599.85 S	1'600
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	26'839.80 S	25'000 S	27'281.90 S	2'282
3170	Reisekosten und Spesen	3'074.20 S	3'000 S	2'339.60 S	-660
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00 S		1'800.00 S	1'800
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'395.25 S	52'000 S	61'209.25 S	9'209
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'889.00 S	8'000 S	7'929.50 S	-71
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'209.95 S	5'100 S	5'119.65 S	20
4210	Gebühren für Amtshandlungen	68'076.50 H	54'000 H	86'307.50 H	32'308
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	121'272.00 H	100'000 H	136'976.50 H	36'977
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	390.00 H	100 H	817.00 H	717
9	FINANZEN u. STEUERN	81'318'450.71 H	80'659'700 H	83'011'271.64 H	2'351'572
91	Steuern	85'189'349.91 H	84'992'100 H	88'638'606.58 H	3'646'507
910	Steuern	85'189'349.91 H	84'992'100 H	88'638'606.58 H	3'646'507
9100	Allgemeine Steuern	67'272'699.36 H	65'764'000 H	69'433'916.93 H	3'669'917
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	67'272'699.36 H	65'764'000 H	69'433'916.93 H	3'669'917
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'000.00 S		160'000.00 S	160'000
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	386'545.52 S	400'000 S	531'340.43 S	131'340
3409	Übrige Passivzinsen	162'395.79 S	200'000 S	221'018.74 S	21'019
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	67'555'488.38 H	66'104'000 H	70'011'030.16 H	3'907'030
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	326'152.29 H	260'000 H	335'245.94 H	75'246
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	13'177'453.05 H	13'567'000 H	13'434'284.60 H	-132'715
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	13'177'453.05 H	13'567'000 H	13'434'284.60 H	-132'715
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	29'046.40 S	40'000 S	60'817.70 S	20'818
3409	Übrige Passivzinsen	8'230.25 S	7'000 S	12'044.95 S	5'045
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'334.80 S	1'000 S	116.00 S	-884
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'031'668.95 H	2'100'000 H	2'151'270.40 H	51'270
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	9'353'994.45 H	9'000'000 H	8'948'773.05 H	-51'227
4022	Vermögensgewinnsteuern	1'821'438.95 H	2'500'000 H	2'380'975.90 H	-119'024

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	9'962.15 H	15'000 H	26'243.90 H	11'244
9102	Sondersteuern	4'739'197.50 H	5'661'100 H	5'770'405.05 H	109'305
91021	Sondersteuern	4'739'197.50 H	5'661'100 H	5'770'405.05 H	109'305
4021	Grundsteuern	3'038'443.70 H	3'080'000 H	3'156'605.70 H	76'606
4023	Vermögensverkehrssteuern	1'640'801.30 H	2'500'000 H	2'531'908.35 H	31'908
4033	Hundesteuern	59'952.50 H	81'100 H	81'891.00 H	791
95	Ertragsanteile, übrige	4'932'365.45 H	5'010'300 H	6'096'700.70 H	1'086'401
950	Ertragsanteile, übrige	4'932'365.45 H	5'010'300 H	6'096'700.70 H	1'086'401
9500	Ertragsanteile, übrige	4'932'365.45 H	5'010'300 H	6'096'700.70 H	1'086'401
95001	Anteile u. Konzessionen	10'365.45 H	10'300 H	15'700.70 H	5'401
4120	Konzessionen	10'365.45 H	10'300 H	15'700.70 H	5'401
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	4'922'000.00 H	5'000'000 H	6'081'000.00 H	1'081'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	4'922'000.00 H	5'000'000 H	6'081'000.00 H	1'081'000
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	2'070'997.20 S	1'883'700 S	2'190'068.20 S	306'368
961	Zinsen	2'153'031.35 S	2'131'700 S	2'121'510.12 S	-10'190
9610	Zinsen	2'153'031.35 S	2'131'700 S	2'121'510.12 S	-10'190
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	2'153'031.35 S	2'131'700 S	2'121'510.12 S	-10'190
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'104.85 S	5'000 S	170.70 S	-4'829
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	189'662.03 S	110'000 S	27'023.50 S	-82'977
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'093'842.80 S	2'150'000 S	2'168'521.38 S	18'521
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'252.40 S	94'100 S	98'916.60 S	4'817
4400	Zinsen flüssige Mittel	25'587.48 H	5'000 H	2'548.36 H	-2'452
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	673.75 H	2'000 H	79.85 H	-1'920
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	157'154.50 H	180'000 H	130'453.85 H	-49'546
4420	Dividenden	40'415.00 H	40'400 H	40'040.00 H	-360

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
962	Emissionskosten	16'150.00 S	2'000 S	20'000.00 H	22'000
9620	Emissionskosten	16'150.00 S	2'000 S	20'000.00 H	22'000
96201	Emissionskosten	16'150.00 S	2'000 S	20'000.00 H	22'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	16'150.00 S	2'000 S		-2'000
4390	Übriger Ertrag			20'000.00 H	20'000
969	Finanzvermögen, übrige	98'184.15 H	250'000 H	88'558.08 S	338'558
9690	Finanzvermögen, übrige	98'184.15 H	250'000 H	88'558.08 S	338'558
96901	Finanzvermögen, übrige	98'184.15 H	250'000 H	88'558.08 S	338'558
3130	Dienstleistungen Dritter			1'142.85 S	1'143
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			15'000.00 S	15'000
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			261'269.81 S	261'270
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	4'052.85 S			
3499	Übriger Finanzaufwand	9'660.80 S		2'575.41 S	2'575
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	91'437.70 H	250'000 H	129'096.00 H	-120'904
4499	Übriger Finanzertrag	20'460.10 H		62'333.99 H	62'334
97	Rückverteilung	31'534.85 H	30'000 H	39'841.15 H	9'841
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'534.85 H	30'000 H	39'841.15 H	9'841
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'534.85 H	30'000 H	39'841.15 H	9'841
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'534.85 H	30'000 H	39'841.15 H	9'841
4699	Rückverteilung	31'534.85 H	30'000 H	39'841.15 H	9'841
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'763'802.30 S	7'489'000 S	9'573'808.59 S	2'084'809
990	Nicht aufgeteilte Posten	6'763'802.30 S	7'489'000 S	9'573'808.59 S	2'084'809
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	7'000'000.00 S	7'500'000 S	9'366'087.15 S	1'866'087
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	7'000'000.00 S	7'500'000 S	9'366'087.15 S	1'866'087
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'237'600.00 S	5'500'000 S	5'500'000.00 S	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	617'000.00 S	650'000 S	650'000.00 S	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	467'900.00 S	150'000 S	145'367.00 S	-4'633
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	677'500.00 S	1'200'000 S	1'204'633.00 S	4'633

2.1 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3832	Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'866'087.15 S	1'866'087
9902	a. o. Personalaufwand		11'000 H	369'000.00 S	380'000
99021	a. o. Personalaufwand		11'000 H	369'000.00 S	380'000
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		60'200 S	336'200.00 S	276'000
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		65'200 H		-65'200
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			26'240.00 S	26'240
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'000 H	3'280.00 S	9'280
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'280.00 S	3'280
9903	Auflösung Rückstellungen	236'197.70 H		161'278.56 H	161'279
99031	Auflösung Rückstellungen	236'197.70 H		161'278.56 H	161'279
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	236'197.70 H		161'278.56 H	161'279

2.2 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	2 Bildung und Sport	44'907'705.51 S	46'119'600 S	45'272'555.69 S	-847'044
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	198'797.95 S	194'600 S	195'540.90 S	941
2	BILDUNG	44'023'726.41 S	45'378'000 S	44'535'299.44 S	-842'701
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	413'606.80 S	288'800 S	263'330.80 S	-25'469
4	GESUNDHEIT	271'574.35 S	258'200 S	278'384.55 S	20'185

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	2 Bildung und Sport	44'907'705.51 S	46'119'600 S	45'272'555.69 S	-847'044
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	198'797.95 S	194'600 S	195'540.90 S	941
01	Legislative u. Exekutive	198'797.95 S	194'600 S	195'540.90 S	941
012	Exekutive	198'797.95 S	194'600 S	195'540.90 S	941
0121	Schulrat, Kommissionen	198'797.95 S	194'600 S	195'540.90 S	941
01211	Schulrat	170'665.35 S	166'500 S	170'124.60 S	3'625
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	144'954.50 S	144'100 S	139'635.55 S	-4'464
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.60 S	7'600 S	7'872.80 S	273
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'623.30 S	9'100 S	9'343.10 S	243
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135.55 S	100 S	131.30 S	31
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'115.15 S	1'600 S	1'744.00 S	144
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	513.35 S	500 S	498.30 S	-2
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'264.60 S	5'000 S	4'507.20 S	-493
3099	Übriger Personalaufwand	5'147.65 S	3'000 S	5'049.05 S	2'049
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	508.75 S	500 S	408.30 S	-92
3170	Reisekosten und Spesen	1'601.90 S	1'000 S	1'335.00 S	335
4270	Bussen	4'300.00 H	6'000 H	400.00 H	-5'600
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	28'132.60 S	28'100 S	25'416.30 S	-2'684
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'073.00 S	27'000 S	24'100.00 S	-2'900
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	789.85 S	800 S	1'011.00 S	211
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.50 S		17.30 S	17
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	206.25 S	200 S	224.00 S	24
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00 S	100 S	64.00 S	-36
2	BILDUNG	44'023'726.41 S	45'378'000 S	44'535'299.44 S	-842'701
21	Obligatorische Schule	43'992'726.41 S	45'346'000 S	44'504'299.44 S	-841'701
211	Eingangsstufe	3'169'193.65 S			
2110	Kindergarten	3'169'193.65 S			
21101	Kindergarten	3'169'193.65 S			
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'528'838.90 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'539.50 S			

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'057.45 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'119.00 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	41'730.05 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'180.00 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'467.15 S			
3104	Lehrmittel	56'157.45 S			
3110	Anschaffung Mobiliar	13'938.95 S			
3150	Unterhalt Mobiliar	2'096.55 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'068.65 S			
212	Primarstufe	10'201'460.17 S	13'597'600 S	13'297'358.89 S	-300'241
2120	Primarstufe	10'201'460.17 S	13'597'600 S	13'297'358.89 S	-300'241
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	10'201'460.17 S	13'597'600 S	13'297'358.89 S	-300'241
3020	Löhne der Lehrpersonen	8'145'490.85 S	10'840'900 S	10'641'493.95 S	-199'406
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518'666.60 S	683'400 S	674'526.50 S	-8'874
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	692'219.50 S	923'400 S	879'466.15 S	-43'934
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'052.80 S	51'800 S	43'349.80 S	-8'450
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	135'398.40 S	151'500 S	149'738.65 S	-1'761
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'034.55 S	43'400 S	42'976.10 S	-424
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'712.60 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'172.00 S	83'900 S	84'964.60 S	1'065
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	27'470.45 S	29'400 S	22'147.85 S	-7'252
3104	Lehrmittel	305'561.87 S	435'700 S	401'057.89 S	-34'642
3110	Anschaffung Mobiliar	172'408.50 S	33'400 S	33'634.10 S	234
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		57'000 S	44'338.95 S	-12'661
3150	Unterhalt Mobiliar	19'221.15 S	8'800 S	10'963.95 S	2'164
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		20'000 S	17'559.85 S	-2'440
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'430.70 S	301'900 S	308'333.35 S	6'433
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200.00 S	13'200 S	13'200.00 S	
4250	Verkäufe	9'067.95 H	12'000 H	8'926.10 H	-3'074
4990	Übrige interne Verrechnungen	99'511.85 H	68'100 H	61'466.70 H	-6'633
213	Oberstufe	8'061'070.94 S	7'950'600 S	7'718'786.10 S	-231'814
2130	Oberstufe	8'061'070.94 S	7'950'600 S	7'718'786.10 S	-231'814
21301	Oberstufe	8'061'070.94 S	7'950'600 S	7'718'786.10 S	-231'814
3020	Löhne der Lehrpersonen	6'481'908.65 S	6'413'300 S	6'261'339.85 S	-151'960
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	412'002.75 S	404'100 S	398'838.25 S	-5'262

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	636'327.45 S	623'000 S	599'909.60 S	-23'090
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'188.50 S	31'500 S	25'231.90 S	-6'268
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	107'794.75 S	89'900 S	88'399.50 S	-1'501
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'428.05 S	25'800 S	25'631.05 S	-169
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'136.00 S			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'539.95 S	40'000 S	39'028.45 S	-972
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'923.24 S	25'500 S	18'676.75 S	-6'823
3104	Lehrmittel	349'505.60 S	308'000 S	289'714.75 S	-18'285
3110	Anschaffung Mobiliar	57'050.60 S	38'900 S	37'052.35 S	-1'848
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		39'200 S	31'535.30 S	-7'665
3150	Unterhalt Mobiliar	24'472.80 S	6'500 S	6'274.05 S	-226
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		46'500 S	28'029.80 S	-18'470
4250	Verkäufe	39'335.00 H	45'900 H	34'864.00 H	-11'036
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'986.45 H	26'900 H	33'694.40 H	6'794
4990	Übrige interne Verrechnungen	68'885.95 H	68'800 H	62'317.10 H	-6'483
214	Musikschule	1'200'641.38 S	1'216'300 S	1'167'518.98 S	-48'781
2140	Musikschule	1'200'641.38 S	1'216'300 S	1'167'518.98 S	-48'781
21401	Musikschule	1'200'641.38 S	1'216'300 S	1'167'518.98 S	-48'781
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'673'922.05 S	1'722'500 S	1'656'844.35 S	-65'656
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'746.60 S	106'700 S	103'389.95 S	-3'310
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'335.45 S	126'400 S	122'680.60 S	-3'719
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'719.50 S	8'000 S	6'493.90 S	-1'506
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	27'080.70 S	23'700 S	22'853.35 S	-847
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'820.45 S	6'900 S	6'626.05 S	-274
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750.20 S	7'800 S	6'030.15 S	-1'770
3104	Lehrmittel	9'387.88 S	10'000 S	6'685.88 S	-3'314
3110	Anschaffung Mobiliar	13'666.30 S	3'800 S	3'756.65 S	-43
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		6'300 S	6'179.60 S	-120
3150	Unterhalt Mobiliar	4'706.00 S	500 S		-500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		6'000 S	5'288.70 S	-711
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	3'660.00 S	8'500 S	9'210.00 S	710
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'760.35 S	28'700 S	20'537.20 S	-8'163
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'481.00 S	9'300 S	9'130.00 S	-170
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	181'441.45 S	183'900 S	180'921.10 S	-2'979
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'497.15 S	2'500 S	2'342.20 S	-158
4231	Kursgelder	629'332.05 H	669'600 H	629'728.50 H	-39'872
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'550.00 H	13'700 H	8'545.00 H	-5'155
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	56'952.30 H	60'000 H	54'843.85 H	-5'156

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	284'499.35 H	301'900 H	308'333.35 H	6'433
217	Schulliegenschaften	5'010'013.32 S	6'081'200 S	5'507'445.95 S	-573'754
2170	Schulliegenschaften	5'010'013.32 S	6'081'200 S	5'507'445.95 S	-573'754
21701	Schulraumnutzung	5'010'013.32 S	6'081'200 S	5'507'445.95 S	-573'754
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'105'912.17 S	6'181'200 S	5'584'852.50 S	-596'348
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	95'898.85 H	100'000 H	77'406.55 H	-22'593
218	Tagesbetreuung	807'156.15 S	657'700 S	803'452.30 S	145'752
2180	Tagesbetreuung	807'156.15 S	657'700 S	803'452.30 S	145'752
21801	Tagesstrukturen	807'156.15 S	657'700 S	803'452.30 S	145'752
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'138.45 S	450'500 S	553'017.05 S	102'517
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	20'800.00 S	9'200 S	22'100.00 S	12'900
3049	Übrige Zulagen			340.00 S	340
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'825.95 S	28'500 S	37'986.20 S	9'486
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'284.50 S	38'700 S	45'643.55 S	6'944
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'487.30 S	2'000 S	2'103.60 S	104
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'693.35 S	6'300 S	8'059.75 S	1'760
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'234.60 S	1'800 S	2'167.75 S	368
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'296.00 S	10'600 S	5'884.25 S	-4'716
3099	Übriger Personalaufwand	5'271.80 S	2'700 S	4'035.60 S	1'336
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'116.55 S	8'400 S	8'830.20 S	430
3105	Lebensmittel	23'482.90 S	25'400 S	22'628.60 S	-2'771
3110	Anschaffung Mobiliar	3'157.30 S	2'900 S	3'091.10 S	191
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'000 S	1'203.50 S	-1'797
3130	Dienstleistungen Dritter	294'433.95 S	260'300 S	286'862.40 S	26'562
3150	Unterhalt Mobiliar	137.00 S	300 S	3'107.15 S	2'807
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			68.00 S	68
3170	Reisekosten und Spesen	330.00 S			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	538.00 S	1'400 S	456.20 S	-944
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'808.70 S	64'800 S	71'143.05 S	6'343
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'222.45 S	8'800 S	9'626.00 S	826
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	284'102.65 H	267'900 H	284'901.65 H	17'002

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
219	Obligatorische Schule, übrige	15'543'190.80 S	15'842'600 S	16'009'737.22 S	167'137
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	3'015'981.30 S	3'113'600 S	2'917'546.85 S	-196'053
21901	Schulleitung	1'761'096.15 S	1'757'200 S	1'712'339.80 S	-44'860
3012	Löhne Schulleitung	1'550'691.20 S	1'532'200 S	1'508'340.10 S	-23'860
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'906.90 S	96'300 S	93'189.15 S	-3'111
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'829.30 S	164'400 S	160'891.30 S	-3'509
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'856.45 S	8'100 S	5'532.25 S	-2'568
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	25'918.40 S	21'700 S	21'419.10 S	-281
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'283.65 S	6'200 S	6'120.20 S	-80
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'666.70 S	38'800 S	28'647.85 S	-10'152
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	254.05 S	500 S	62.00 S	-438
3170	Reisekosten und Spesen	653.20 S	600 S	652.30 S	52
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'670.15 S	58'700 S	54'389.30 S	-4'311
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	168'633.85 H	170'300 H	166'903.75 H	-3'396
21902	Schulverwaltung	1'254'885.15 S	1'356'400 S	1'205'207.05 S	-151'193
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'090'451.85 S	1'135'600 S	1'053'142.00 S	-82'458
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'700.00 S	12'000 S	8'890.00 S	-3'110
3049	Übrige Zulagen			544.00 S	544
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'739.85 S	71'400 S	65'561.00 S	-5'839
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'632.45 S	110'800 S	102'333.75 S	-8'466
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'408.10 S	5'600 S	4'135.75 S	-1'464
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	18'046.75 S	15'900 S	14'628.00 S	-1'272
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'375.35 S	4'500 S	4'180.60 S	-319
3099	Übriger Personalaufwand	14'540.85 S	4'900 S	4'544.95 S	-355
3100	Büromaterial	26'512.00 S	25'000 S	23'110.40 S	-1'890
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'667.70 S	2'000 S	1'572.00 S	-428
3110	Anschaffung Mobiliar	282.35 S	8'000 S	6'284.70 S	-1'715
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500 S		-500
3130	Dienstleistungen Dritter	832.10 S	1'000 S	2'967.45 S	1'967
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	30'411.15 S	50'000 S	500.00 S	-49'500
3150	Unterhalt Mobiliar	352.20 S	500 S	599.75 S	100
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500 S		-500
3170	Reisekosten und Spesen	2'544.15 S	3'500 S	2'796.90 S	-703
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'837.00 S	6'900 S	6'939.00 S	39
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'828.00 S	2'100 S	2'528.95 S	429
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	81'987.15 S	84'100 S	94'202.10 S	10'102
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'589.95 H	6'500 H	6'230.00 H	-270
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'673.90 H	181'900 H	188'024.25 H	6'124

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
2191	Informatik Schule	393'671.24 S	433'300 S	432'383.82 S	-916
21911	Informatik Schule	393'671.24 S	433'300 S	432'383.82 S	-916
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	393'671.24 S	433'300 S	432'383.82 S	-916
2192	Volksschule Sonstiges	6'319'303.68 S	6'584'200 S	6'657'003.39 S	72'803
21921	Schulpsychologischer Dienst	287'139.10 S	293'400 S	290'139.70 S	-3'260
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	287'139.10 S	293'400 S	290'139.70 S	-3'260
21922	Schulsozialarbeit	427'716.28 S	412'600 S	410'197.81 S	-2'402
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'285.30 S	322'700 S	327'540.60 S	4'841
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'100.00 S	7'200 S	4'200.00 S	-3'000
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'221.50 S	20'400 S	21'084.60 S	685
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'322.20 S	30'300 S	27'675.80 S	-2'624
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'689.65 S	1'500 S	1'364.60 S	-135
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'803.60 S	4'500 S	4'672.05 S	172
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'407.20 S	1'300 S	1'335.50 S	36
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'208.50 S	14'000 S	15'374.55 S	1'375
3099	Übriger Personalaufwand	939.90 S	1'000 S	1'005.00 S	5
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'555.69 S	6'000 S	4'055.74 S	-1'944
3110	Anschaffung Mobiliar	573.74 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'700 S	411.92 S	-1'288
3170	Reisekosten und Spesen	1'609.00 S	2'000 S	1'350.00 S	-650
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			127.45 S	127
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	72'495.15 S	74'200 S	72'094.55 S	-2'105
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'815.60 S	25'000 S	18'037.50 S	-6'963
3130	Dienstleistungen Dritter	34'679.55 S	49'200 S	54'057.05 S	4'857
21924	Schulveranstaltungen	635'251.35 S	819'400 S	737'370.13 S	-82'030
3130	Dienstleistungen Dritter	27'774.10 S	67'000 S	52'088.35 S	-14'912
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	58'033.75 S	121'200 S	78'870.65 S	-42'329
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	697'290.50 S	783'400 S	735'277.33 S	-48'123
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	147'847.00 H	152'200 H	127'666.20 H	-24'534
4630	Beiträge vom Bund			1'200.00 H	1'200
21925	Aufgabenhilfe	2'363.95 S	7'300 S	485.05 S	-6'815
3020	Löhne der Lehrpersonen	17'072.45 S	18'900 S	13'852.25 S	-5'048
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423.60 S	1'200 S	520.25 S	-680
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.60 S	100 S	12.75 S	-87

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	110.65 S	300 S	115.35 S	-185
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.90 S	100 S	34.95 S	-65
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	15'278.25 H	13'300 H	14'050.50 H	751
21926	Schulgelder	4'489'963.70 S	4'556'100 S	4'780'385.45 S	224'285
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'520'260.00 S	2'484'000 S	2'616'805.00 S	132'805
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'549'917.05 S	2'656'100 S	2'730'467.10 S	74'367
3637	Beiträge an private Haushalte	20'520.00 S	25'500 S	21'980.00 S	-3'520
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	600'733.35 H	609'500 H	588'866.65 H	-20'633
21927	Schülertransporte	48'201.90 S	66'700 S	75'158.00 S	8'458
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'159.35 S	2'500 S	1'748.75 S	-751
3130	Dienstleistungen Dritter	44'181.60 S	61'200 S	67'272.00 S	6'072
3137	Steuern und Abgaben	910.00 S	900 S	910.00 S	10
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	171.95 S	300 S	1'580.95 S	1'281
3199	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00 S	2'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'779.00 S	1'800 S	1'646.30 S	-154
21928	Präventionsmassnahmen	26'374.05 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	26'374.05 S			
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	329'798.20 S	354'500 S	291'172.70 S	-63'327
3091	Personalwerbung	5'383.30 S	9'000 S	3'993.15 S	-5'007
3099	Übriger Personalaufwand	110'279.60 S	131'500 S	103'479.25 S	-28'021
3102	Drucksachen, Publikationen	21'686.40 S	21'000 S	21'967.20 S	967
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'920.00 S	8'900 S	8'480.00 S	-420
3110	Anschaffung Mobiliar	8'127.05 S	1'900 S	848.60 S	-1'051
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'521.45 S	56'000 S	49'011.85 S	-6'988
3130	Dienstleistungen Dritter	62'817.75 S	76'400 S	60'350.00 S	-16'050
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	14'239.80 S	15'800 S	16'147.55 S	348
3150	Unterhalt Mobiliar	10'359.70 S	1'000 S		-1'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'656.80 S	11'000 S	2'785.25 S	-8'215
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'737.00 S	10'000 S	7'780.00 S	-2'220
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'069.35 S	12'000 S	16'329.85 S	4'330
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	5'814'234.58 S	5'711'500 S	6'002'803.16 S	291'303
21931	Kindergarten	374'013.35 S			
3020	Löhne der Lehrpersonen	335'828.05 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'214.55 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'413.65 S			

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'615.35 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'540.95 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.05 S			
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	21'999.25 H			
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	3'562'470.80 S	3'759'100 S	3'999'173.95 S	240'074
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'969'788.15 S	3'119'500 S	3'349'226.60 S	229'727
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188'599.00 S	197'000 S	212'749.40 S	15'749
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	292'814.35 S	303'300 S	301'730.00 S	-1'570
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'986.10 S	14'600 S	13'216.50 S	-1'384
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	49'331.95 S	43'900 S	47'184.25 S	3'284
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'068.00 S	12'700 S	13'600.50 S	901
3990	Übrige interne Verrechnungen	99'511.85 S	68'100 S	61'466.70 S	-6'633
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	63'628.60 H			
21933	Oberstufe	1'035'425.00 S	1'049'200 S	1'062'783.20 S	13'583
3020	Löhne der Lehrpersonen	821'795.85 S	827'700 S	841'933.05 S	14'233
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'163.15 S	51'500 S	51'057.20 S	-443
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'017.95 S	81'900 S	89'516.55 S	7'617
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'075.35 S	4'100 S	3'206.25 S	-894
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	13'457.20 S	12'000 S	11'371.75 S	-628
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'261.25 S	3'200 S	3'381.30 S	181
3990	Übrige interne Verrechnungen	68'885.95 S	68'800 S	62'317.10 S	-6'483
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	14'231.70 H			
21934	Übrige Fördermassnahmen	842'325.43 S	903'200 S	940'846.01 S	37'646
3020	Löhne der Lehrpersonen	551'969.50 S	591'100 S	560'670.15 S	-30'430
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'980.15 S	37'300 S	36'256.20 S	-1'044
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'304.95 S	52'000 S	50'693.55 S	-1'306
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'657.70 S	2'800 S	2'273.20 S	-527
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'134.90 S	8'300 S	8'034.30 S	-266
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'236.90 S	2'300 S	2'295.15 S	-5
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'413.78 S	11'000 S	9'256.52 S	-1'743
3104	Lehrmittel	10'620.50 S	8'000 S	8'488.04 S	488
3110	Anschaffung Mobiliar	4'344.45 S	500 S	269.90 S	-230
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000 S	49.95 S	-950
3130	Dienstleistungen Dritter	13'328.45 S	22'600 S	14'704.50 S	-7'896
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	158'334.15 S	166'300 S	247'854.55 S	81'555

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
29	Übriges Bildungswesen	31'000.00 S	32'000 S	31'000.00 S	-1'000
299	Bildung, übrige	31'000.00 S	32'000 S	31'000.00 S	-1'000
2990	Bildung, übrige	31'000.00 S	32'000 S	31'000.00 S	-1'000
29901	Beitrag an Volkshochschule, Kantiverein	31'000.00 S	31'000 S	31'000.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00 S	31'000 S	31'000.00 S	
29902	Eltern- u. Erwachsenenbildung		1'000 S		-1'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000 S		-1'000
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	413'606.80 S	288'800 S	263'330.80 S	-25'469
34	Sport u. Freizeit	413'606.80 S	288'800 S	263'330.80 S	-25'469
341	Sport	413'606.80 S	288'800 S	263'330.80 S	-25'469
3410	Sport	293'860.70 S	288'800 S	263'330.80 S	-25'469
34101	Sportförderung	293'860.70 S	288'800 S	263'330.80 S	-25'469
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940.95 S	9'000 S	10'218.05 S	1'218
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	249.05 S	600 S	646.10 S	46
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.65 S	100 S	11.25 S	-89
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	65.05 S	100 S	143.15 S	43
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.55 S	100 S	5.00 S	-95
3099	Übriger Personalaufwand	425.60 S	300 S		-300
3102	Drucksachen, Publikationen	1'295.70 S	3'000 S	1'827.10 S	-1'173
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	89.00 S	1'000 S	1'204.80 S	205
3130	Dienstleistungen Dritter	14'558.95 S	9'000 S	9'115.05 S	115
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		2'000 S		-2'000
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'272.85 S	189'200 S	152'949.80 S	-36'250
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'373.90 S	71'700 S	84'738.20 S	13'038
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			144.00 S	144
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'581.45 S	2'700 S	2'328.30 S	-372
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			

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	115'797.25 S			
4	GESUNDHEIT	271'574.35 S	258'200 S	278'384.55 S	20'185
43	Gesundheitsprävention	271'574.35 S	258'200 S	278'384.55 S	20'185
433	Schulgesundheitsdienst	271'574.35 S	258'200 S	278'384.55 S	20'185
4330	Schulgesundheitsdienst	271'574.35 S	258'200 S	278'384.55 S	20'185
43301	Schularztdienst	77'142.00 S	66'900 S	74'777.45 S	7'877
3106	Medizinisches Material	7'061.35 S	3'000 S	3'682.85 S	683
3130	Dienstleistungen Dritter	70'080.65 S	63'900 S	71'094.60 S	7'195
43302	Schulzahnpflege	194'432.35 S	191'300 S	203'607.10 S	12'307
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'659.20 S	72'000 S	67'864.00 S	-4'136
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'763.10 S	5'300 S	4'490.90 S	-809
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	982.90 S	1'000 S	1'001.45 S	1
3106	Medizinisches Material	6'382.90 S	7'500 S	5'980.60 S	-1'519
3130	Dienstleistungen Dritter	408'629.85 S	363'800 S	441'095.80 S	77'296
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	8'358.15 S	12'300 S	12'480.00 S	180
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	299'264.45 H	268'800 H	327'828.35 H	59'028
4250	Verkäufe	1'079.30 H	1'800 H	1'477.30 H	-323

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'924'963.99 S	10'965'900 S	10'116'980.40 S	-848'920
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'460'867.64 S	2'843'600 S	2'437'436.68 S	-406'163
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	18'855.60 H	66'000 S	41'520.00 S	-24'480
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'692'719.75 S	1'863'600 S	1'437'149.32 S	-426'451
6	VERKEHR	5'194'021.20 S	5'375'600 S	5'387'771.60 S	12'172
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	709'774.75 S	836'000 S	1'004'610.50 S	168'611
8	VOLKSWIRTSCHAFT	358'951.85 S	212'700 S	166'076.35 S	-46'624
9	FINANZEN u. STEUERN	472'515.60 H	231'600 H	357'584.05 H	125'984

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'924'963.99 S	10'965'900 S	10'116'980.40 S	-848'920
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'460'867.64 S	2'843'600 S	2'437'436.68 S	-406'163
02	Allgemeine Dienste	3'460'867.64 S	2'843'600 S	2'437'436.68 S	-406'163
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'466'600.54 S	1'978'300 S	1'730'376.53 S	-247'923
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	2'466'600.54 S	1'978'300 S	1'730'376.53 S	-247'923
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	613'371.94 S	637'900 S	581'621.74 S	-56'278
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'385.45 S	421'900 S	406'635.70 S	-15'264
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'600.00 S	9'600 S	6'720.00 S	-2'880
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'168.45 S	26'400 S	25'909.40 S	-491
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'568.40 S	38'800 S	38'054.70 S	-745
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'263.65 S	5'900 S	5'231.50 S	-669
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'366.85 S	5'900 S	5'791.85 S	-108
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'492.85 S	1'700 S	1'599.75 S	-100
3099	Übriger Personalaufwand	21'948.64 S	2'900 S	2'747.40 S	-153
3100	Büromaterial	10'785.70 S	12'600 S	9'509.20 S	-3'091
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000 S	2'280.00 S	1'280
3102	Drucksachen, Publikationen	1'711.55 S	10'000 S	10'378.80 S	379
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	915.00 S	1'000 S	1'492.60 S	493
3110	Anschaffung Mobiliar	9'434.00 S	5'000 S		-5'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79.90 S	5'000 S	4'284.30 S	-716
3130	Dienstleistungen Dritter	22'502.50 S	19'000 S	18'191.34 S	-809
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	37'823.40 S	35'000 S	18'952.35 S	-16'048
3150	Unterhalt Mobiliar	518.40 S			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	540.40 S	3'000 S	879.45 S	-2'121
3170	Reisekosten und Spesen	488.40 S	2'000 S	672.85 S	-1'327
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000 S		-1'000
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'448.30 S	2'500 S	1'985.75 S	-514
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'484.20 S	30'200 S	24'417.85 S	-5'782
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'696.00 H			
4250	Verkäufe	2'454.10 H	500 H	1'645.55 H	1'146
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4.00 H		467.50 H	468
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00 H	2'000 H	2'000.00 H	
02212	Stadtplanung	194'300.45 S	193'700 S	190'317.50 S	-3'383
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'276.20 S	145'300 S	146'348.20 S	1'048
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S	2'400 S	2'170.00 S	-230

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'087.60 S	9'100 S	9'124.25 S	24
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'388.80 S	16'500 S	16'509.00 S	9
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'975.20 S	2'000 S	1'759.45 S	-241
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'404.30 S	2'000 S	2'048.90 S	49
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	582.85 S	600 S	585.40 S	-15
3099	Übriger Personalaufwand	255.00 S	300 S	215.75 S	-84
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		500 S		-500
3130	Dienstleistungen Dritter	2'528.35 S	2'500 S	2'562.10 S	62
3170	Reisekosten und Spesen	132.40 S	700 S	1'951.60 S	1'252
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'466.90 S		1'409.45 S	1'409
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'602.85 S	11'800 S	5'633.40 S	-6'167
02213	Bewilligungen	169'553.95 S	102'500 S	30'302.50 S	-72'198
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'724.15 S	511'600 S	500'129.35 S	-11'471
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400 S	2'100.00 S	-300
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'070.30 S	32'300 S	31'478.30 S	-822
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'837.20 S	46'400 S	44'562.25 S	-1'838
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'432.35 S	6'400 S	6'411.20 S	11
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'376.65 S	7'200 S	6'980.60 S	-219
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'009.25 S	2'000 S	1'994.60 S	-5
3099	Übriger Personalaufwand	1'474.90 S	1'500 S	863.05 S	-637
3100	Büromaterial	844.30 S		776.10 S	776
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	563.40 S	1'000 S	555.50 S	-445
3130	Dienstleistungen Dritter	634.70 S	5'100 S	268.20 S	-4'832
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	9'769.95 S	6'000 S	5'573.75 H	11'574
3170	Reisekosten und Spesen	5'981.70 S	5'800 S	5'681.45 S	-119
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'448.30 S	1'500 S	1'985.75 S	486
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'471.30 S	42'300 S	48'159.90 S	5'860
4210	Gebühren für Amtshandlungen	392'458.00 H	470'000 H	492'203.00 H	22'203
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'966.00 H	10'000 H	8'317.00 H	-1'683
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	49'660.50 H	40'000 H	46'750.00 H	6'750
4270	Bussen	2'400.00 H	2'000 H	1'800.00 H	-200
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'000.00 H	47'000 H	67'000.00 H	20'000
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	678'171.35 S	132'500 S	146'763.99 S	14'264
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456'444.90 S	449'100 S	466'240.95 S	17'141
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'000.00 S	3'600 S	1'960.00 S	-1'640
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'723.55 S	28'300 S	29'341.75 S	1'042
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'903.80 S	45'800 S	43'474.30 S	-2'326
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'813.05 S	5'600 S	5'123.85 S	-476
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'531.75 S	6'300 S	6'527.50 S	228

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'798.70 S	1'800 S	1'856.20 S	56
3099	Übriger Personalaufwand	3'728.20 S	1'500 S	5'930.90 S	4'431
3100	Büromaterial	1'060.80 S		590.50 S	591
3102	Drucksachen, Publikationen	331.70 S			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	692.00 S	2'000 S	121.60 S	-1'878
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'655.30 S	8'000 S	7'799.00 S	-201
3130	Dienstleistungen Dritter	2'465.00 S	3'000 S	2'465.00 S	-535
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	55'878.60 S	69'000 S	117'549.90 S	48'550
3170	Reisekosten und Spesen	6'188.70 S	2'200 S	5'706.80 S	3'507
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'448.30 S	1'500 S	1'985.75 S	486
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'307.00 S	94'800 S	83'889.99 S	-10'910
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'800.00 H	590'000 H	633'800.00 H	43'800
02215	Tiefbau, Verkehr	649'025.55 S	675'800 S	622'185.90 S	-53'614
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	647'889.65 S	664'600 S	617'781.20 S	-46'819
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'200.00 S	1'200 S	1'260.00 S	60
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'821.65 S	41'800 S	38'866.55 S	-2'933
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'811.20 S	63'500 S	60'390.35 S	-3'110
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'249.40 S	9'500 S	8'143.20 S	-1'357
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	10'692.20 S	9'300 S	8'645.95 S	-654
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'591.30 S	2'700 S	2'469.65 S	-230
3099	Übriger Personalaufwand	2'866.65 S	1'800 S	1'350.85 S	-449
3100	Büromaterial	307.05 S		317.85 S	318
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	538.00 S	500 S	310.00 S	-190
3170	Reisekosten und Spesen	6'672.30 S	6'300 S	13'968.60 S	7'669
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'448.30 S	1'500 S	1'985.75 S	486
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'937.85 S	69'100 S	62'695.95 S	-6'404
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	92'000.00 H	65'000 H	65'000.00 H	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	125'000.00 H	131'000 H	131'000.00 H	
02216	Betriebe, Entsorgung	162'177.30 S	159'300 S	159'184.90 S	-115
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'873.40 S	151'200 S	158'590.90 S	7'391
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'500.00 S	1'200 S	2'030.00 S	830
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'068.85 S	9'400 S	9'820.30 S	420
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'440.60 S	17'300 S	17'302.20 S	2
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'915.40 S	2'800 S	2'573.00 S	-227
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'687.35 S	2'100 S	2'219.15 S	119
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	651.60 S	600 S	634.20 S	34
3099	Übriger Personalaufwand	338.75 S	300 S	234.60 S	-65
3100	Büromaterial	9.65 S		199.30 S	199
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		500 S		-500

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3130	Dienstleistungen Dritter		4'800 S	4'800.00 S	
3170	Reisekosten und Spesen	1'120.70 S	1'000 S	371.00 S	-629
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	445.50 S	3'100 S	2'980.25 S	-120
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'920.00 H		1'920.00 H	1'920
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'954.50 H	35'000 H	40'650.00 H	5'650
02217	Hausdienste Hochbau (FM)		76'600 S		-76'600
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		2'842'600 S	2'663'768.25 S	-178'832
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		47'500 S	36'260.00 S	-11'240
3049	Übrige Zulagen			50'988.70 S	50'989
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		179'000 S	171'264.85 S	-7'735
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		202'500 S	225'093.05 S	22'593
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		13'600 S	10'853.50 S	-2'747
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen		39'800 S	37'948.55 S	-1'851
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		11'300 S	10'509.30 S	-791
3099	Übriger Personalaufwand		21'000 S	24'550.95 S	3'551
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		91'700 S	86'235.05 S	-5'465
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		500 S	468.20 S	-32
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		87'000 S	78'360.40 S	-8'640
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		20'000 S	22'828.40 S	2'828
3130	Dienstleistungen Dritter		143'500 S	85'250.05 S	-58'250
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			15'150.00 S	15'150
3137	Steuern und Abgaben			1'240.50 S	1'241
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		40'000 S	27'835.35 S	-12'165
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien		14'200 S	1'264.15 S	-12'936
3170	Reisekosten und Spesen		10'000 S	6'808.40 S	-3'192
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'468.40 S	1'468
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'993.75 S	13'994
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		49'800 S	16'989.80 S	-32'810
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			2'726.15 H	2'726
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'737'400 H	3'586'403.45 H	-150'997
029	Verwaltungsliegenschaften	994'267.10 S	865'300 S	707'060.15 S	-158'240
0290	Verwaltungsliegenschaften	994'267.10 S	865'300 S	707'060.15 S	-158'240
02901	Verwaltungsliegenschaften	994'267.10 S	865'300 S	707'060.15 S	-158'240
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'259.55 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'533.50 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'017.15 S			

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	843.85 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'273.35 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	735.30 S			
3099	Übriger Personalaufwand	1'553.40 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'351.25 S	34'000 S	18'751.95 S	-15'248
3110	Anschaffung Mobiliar		3'000 S	3'826.15 S	826
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00 S			
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'786.95 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	78'865.30 S	87'500 S	83'497.15 S	-4'003
3130	Dienstleistungen Dritter	28'007.95 S	40'000 S	1'775.50 S	-38'225
3134	Sachversicherungsprämien	5'484.50 S	8'900 S	5'572.50 S	-3'328
3137	Steuern und Abgaben	3'169.40 S	3'000 S	3'023.60 S	24
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292'220.05 S	165'700 S	134'581.65 S	-31'118
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'181.95 S	5'500 S	394.60 S	-5'105
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'011.65 S	9'800 S	7'206.45 S	-2'594
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	268'301.95 S	238'000 S	230'998.95 S	-7'001
3170	Reisekosten und Spesen	439.10 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'235.00 S	6'000 S		-6'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'780.90 S	12'000 S	3'918.00 S	-8'082
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'694.00 S	3'500 S	567.50 S	-2'933
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'681.05 S	278'800 S	240'746.15 S	-38'054
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'160.00 H	12'400 H	9'800.00 H	-2'600
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00 H	18'000 H	18'000.00 H	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	18'855.60 H	66'000 S	41'520.00 S	-24'480
16	Verteidigung	18'855.60 H	66'000 S	41'520.00 S	-24'480
161	Militärische Verteidigung	18'855.60 H	66'000 S	41'520.00 S	-24'480
1612	Schiessanlagen	18'855.60 H	66'000 S	41'520.00 S	-24'480
16121	Schiessanlage Thurau	18'855.60 H	66'000 S	41'520.00 S	-24'480
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'276.45 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	493.40 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.25 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	128.90 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.05 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'390.65 S	5'600 S	1'428.25 S	-4'172
3110	Anschaffung Mobiliar	945.00 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'869.90 S	1'000 S		-1'000

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'403.20 S	10'800 S	12'343.20 S	1'543
3134	Sachversicherungsprämien	860.00 S	1'000 S	860.00 S	-140
3137	Steuern und Abgaben	510.00 S	1'500 S	510.00 S	-990
3140	Unterhalt an Grundstücken		2'000 S	2'189.40 S	189
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'710.10 S	64'000 S	31'880.50 S	-32'120
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'119.20 S	6'300 S	6'119.20 S	-181
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'126.75 S	4'500 S	5'199.00 S	699
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	912.50 S	1'100 S	909.00 S	-191
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	443.50 S	10'000 S	9'014.95 S	-985
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	18'668.85 H	16'800 H	12'054.15 H	-4'746
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	19'427.60 H	25'000 H	16'879.35 H	-8'121
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'000.00 H			
2	BILDUNG				
21	Obligatorische Schule				
217	Schulliegenschaften				
2170	Schulliegenschaften				
21703	Schulliegenschaften Stadt				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'207'491.90 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	43'800.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'858.15 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'725.50 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'335.30 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	36'530.10 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'496.20 S			
3099	Übriger Personalaufwand	18'738.35 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185'989.50 S	115'000 S	98'653.20 S	-16'347
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	141.30 S			
3110	Anschaffung Mobiliar	65'568.55 S	18'000 S	19'650.90 S	1'651
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'518.80 S			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'411.00 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	720'937.10 S	857'400 S	688'618.70 S	-168'781
3130	Dienstleistungen Dritter	2'789.95 S		100.00 S	100
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	7'612.05 S		1'112.60 S	1'113
3134	Sachversicherungsprämien	48'175.15 S	54'000 S	48'258.10 S	-5'742
3137	Steuern und Abgaben	25'040.50 S	16'900 S	17'310.40 S	410
3140	Unterhalt an Grundstücken	220'017.75 S	256'900 S	170'663.10 S	-86'237

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	937'649.90 S	1'204'300 S	1'194'101.30 S	-10'199
3150	Unterhalt Mobiliar	13'803.85 S	22'700 S	29'054.20 S	6'354
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'772.95 S			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	532'946.50 S	551'400 S	527'684.05 S	-23'716
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	2'654.45 S			
3170	Reisekosten und Spesen	5'903.65 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000 S	20.00 S	-2'980
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'993.65 S	10'000 S	11'269.25 S	1'269
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	113'411.00 S	115'200 S	113'059.50 S	-2'141
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'140.25 S	3'195'400 S	3'259'931.10 S	64'531
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9'864.00 H		88'638.35 H	88'638
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	91'249.00 H	96'000 H	97'526.90 H	1'527
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'105'912.17 H	6'184'200 H	5'587'852.50 H	-596'348
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	400'428.18 H	140'000 H	405'468.65 H	265'469
21705	Berufsbildungszentrum (BZU)				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	448'237.65 S	970'000 S	25'154.65 S	-944'845
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	77'821.82 S		133'669.85 S	133'670
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'800.00 S		43'800.00 S	43'800
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	400'428.18 S	140'000 S	405'468.65 S	265'469
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	761'325.00 H	869'700 H	562'700.00 H	-307'000
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	208'962.65 H	240'300 H	45'393.15 H	-194'907
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'692'719.75 S	1'863'600 S	1'437'149.32 S	-426'451
31	Kulturerbe	183'520.85 S	87'500 S	141'270.95 S	53'771
311	Museen u. bildende Kunst	18'744.60 H	8'500 H	13'132.85 H	4'633
3110	Museen u. bildende Kunst	18'744.60 H	8'500 H	13'132.85 H	4'633
31106	Kunsthalle	18'744.60 H	8'500 H	13'132.85 H	4'633
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'914.65 S	2'500 S	1'985.65 S	-514
3130	Dienstleistungen Dritter	100.05 S	500 S		-500
3134	Sachversicherungsprämien	474.00 S	600 S	474.00 S	-126
3137	Steuern und Abgaben	133.80 S	200 S	133.80 S	-66
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'006.40 S	6'000 S	1'673.20 S	-4'327
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'097.90 S	2'000 S	3'114.00 S	1'114
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	219.00 S	500 S	554.50 S	55
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'209.60 S	5'400 S	5'132.00 S	-268

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'200.00 H	26'200 H	26'200.00 H	
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	202'265.45 S	96'000 S	154'403.80 S	58'404
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	202'265.45 S	96'000 S	154'403.80 S	58'404
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	202'265.45 S	96'000 S	154'403.80 S	58'404
3130	Dienstleistungen Dritter		10'000 S	1'352.70 S	-8'647
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	22'562.60 S	36'000 S	10'156.10 S	-25'844
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			28'700.00 S	28'700
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'891.85 S	20'000 S		-20'000
3637	Beiträge an private Haushalte	150'811.00 S	30'000 S	114'195.00 S	84'195
32	Kultur, übrige	479'341.13 S	529'400 S	404'151.76 S	-125'248
329	Kultur, übrige	479'341.13 S	529'400 S	404'151.76 S	-125'248
3291	Liegenschaften Kultur	479'341.13 S	529'400 S	404'151.76 S	-125'248
32911	Stadtsaal	213'291.83 S	194'100 S	158'112.66 S	-35'987
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'303.40 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'674.30 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'766.30 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	655.80 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'265.40 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	546.70 S			
3099	Übriger Personalaufwand	367.00 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'443.20 S	9'500 S	9'989.70 S	490
3110	Anschaffung Mobiliar		5'000 S	3'876.90 S	-1'123
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'033.00 S	35'000 S	33'769.15 S	-1'231
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'384.60 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	80'688.10 S	81'500 S	61'223.85 S	-20'276
3130	Dienstleistungen Dritter	80'724.65 S	1'500 S	8'325.50 S	6'826
3134	Sachversicherungsprämien	18'251.80 S	18'300 S	27'883.15 S	9'583
3137	Steuern und Abgaben	12'535.75 S	5'000 S	8'163.80 S	3'164
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'258.90 S	75'000 S	50'682.80 S	-24'317
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'872.80 S	3'000 S	2'056.40 S	-944
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'895.85 S	2'000 S	2'066.45 S	66
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	46'266.50 S	47'500 S	46'266.50 S	-1'234
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	595.00 S	600 S		-600

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	32'407.40 S			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			2'562.95 S	2'563
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'951.50 S	2'000 S	2'600.25 S	600
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	589.00 S	1'000 S	418.75 S	-581
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'431.25 S	263'700 S	213'495.66 S	-50'204
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	70'940.95 H	59'500 H	77'974.25 H	18'474
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	97'638.90 H	83'000 H	77'935.15 H	-5'065
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	192'236.52 H	215'000 H	159'359.75 H	-55'640
32912	Ebnet-Saal	260'708.65 S	311'800 S	228'065.65 S	-83'734
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'718.35 S			
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'213.10 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'887.60 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	775.65 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'667.50 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	646.55 S			
3099	Übriger Personalaufwand	368.95 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'795.20 S	23'000 S	13'520.25 S	-9'480
3102	Drucksachen, Publikationen		1'000 S		-1'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'571.70 S	19'700 S	17'745.05 S	-1'955
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'584.00 S	2'000 S	684.55 S	-1'315
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'356.95 S	10'500 S	9'455.95 S	-1'044
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	43'349.40 S	51'800 S	41'126.75 S	-10'673
3130	Dienstleistungen Dritter	18'889.15 S			
3134	Sachversicherungsprämien	2'547.55 S	2'500 S	2'548.20 S	48
3137	Steuern und Abgaben	1'416.00 S	1'500 S	1'416.00 S	-84
3140	Unterhalt an Grundstücken		600 S		-600
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'672.60 S	30'000 S	32'283.45 S	2'283
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'328.80 S	14'000 S	2'811.95 S	-11'188
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'198.10 S	700 S		-700
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	211.50 S			
3170	Reisekosten und Spesen	720.00 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'242.70 S	273'000 S	211'196.20 S	-61'804
4250	Verkäufe	1'913.60 H	2'500 H	1'385.60 H	-1'114
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'431.60 H	5'000 H	3'627.10 H	-1'373
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'707.50 H	20'000 H	8'710.00 H	-11'290
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00 H			
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	91'000.00 H	91'000 H	91'000.00 H	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
32913	Lokremise	5'340.65 S	23'500 S	17'973.45 S	-5'527
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'459.30 S	17'400 S	7'082.10 S	-10'318
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	534.25 S	1'100 S	447.60 S	-652
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.70 S	100 S	29.00 S	-71
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	139.55 S	200 S	99.10 S	-101
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33.80 S	100 S	28.35 S	-72
3099	Übriger Personalaufwand	194.50 S	300 S		-300
3100	Büromaterial		200 S		-200
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	415.25 S	1'000 S	378.95 S	-621
3102	Drucksachen, Publikationen		200 S	243.00 S	43
3110	Anschaffung Mobiliar	553.50 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'236.95 S	5'000 S	3'017.45 S	-1'983
3134	Sachversicherungsprämien	513.60 S	500 S	513.60 S	14
3137	Steuern und Abgaben	149.60 S	200 S	149.60 S	-50
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'861.30 S	4'800 S	11'865.90 S	7'066
3150	Unterhalt Mobiliar		500 S		-500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	349.70 S	500 S		-500
3170	Reisekosten und Spesen		300 S	100.00 S	-200
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000 S	306.25 S	-694
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500 S	16.00 S	-484
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65.65 S	4'100 S	4'074.55 S	-25
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'507.00 H	3'000 H	1'178.00 H	-1'822
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'700.00 H	11'500 H	9'200.00 H	-2'300
34	Sport u. Freizeit	1'029'857.77 S	1'246'700 S	891'726.61 S	-354'973
341	Sport	105'062.90 S	177'600 S	137'560.60 S	-40'039
3410	Sport	105'062.90 S	177'600 S	137'560.60 S	-40'039
34102	Sportanlagen	105'062.90 S	177'600 S	137'560.60 S	-40'039
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	433.05 S	1'000 S	1'815.65 S	816
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'921.15 S	3'000 S	3'291.95 S	292
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		20'000 S	22'462.10 S	2'462
3134	Sachversicherungsprämien	1'296.70 S	51'200 S	24'512.10 S	-26'688
3137	Steuern und Abgaben	2'989.70 S	4'400 S	2'511.80 S	-1'888
3140	Unterhalt an Grundstücken	65'145.00 S	43'500 S	40'183.25 S	-3'317
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'112.10 S	8'300 S		-8'300
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'173.75 S		856.50 S	857
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	622.00 S		579.00 S	579
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	369.45 S	46'200 S	41'348.25 S	-4'852

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
342	Freizeit	924'794.87 S	1'069'100 S	754'166.01 S	-314'934
3420	Freizeit	769'719.85 S	958'200 S	678'306.73 S	-279'893
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	736'399.95 S	857'000 S	583'834.20 S	-273'166
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00 S	9'600 S	9'600.00 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246.60 S	300 S	303.00 S	3
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87.00 S	100 S	92.40 S	-8
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	64.20 S	100 S	67.20 S	-33
3099	Übriger Personalaufwand	145.50 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'361.00 S	50'000 S	51'076.45 S	1'076
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	326.90 S	600 S	330.15 S	-270
3130	Dienstleistungen Dritter	3'438.95 S	3'000 S	3'875.35 S	875
3134	Sachversicherungsprämien	50.65 S	200 S	50.70 S	-149
3137	Steuern und Abgaben	3'009.65 S	3'000 S	3'063.45 S	63
3140	Unterhalt an Grundstücken	77'130.20 S	89'000 S	74'424.25 S	-14'576
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'849.85 S	5'800 S	527.05 S	-5'273
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'856.15 S	10'000 S	6'784.80 S	-3'215
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'438.90 S	5'000 S	1'476.30 S	-3'524
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'160.15 S	2'000 S	1'402.65 S	-597
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	33'913.00 S	50'000 S	38'699.90 S	-11'300
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	503'874.25 S	564'000 S	363'569.90 S	-200'430
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	76'035.85 S	92'000 S	55'689.00 S	-36'311
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5.15 S		6.50 S	7
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16'934.00 H	18'000 H	14'104.85 H	-3'895
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'360.00 H	9'700 H	13'100.00 H	3'400
34202	Spielplätze	7'012.25 S	73'000 S	56'052.53 S	-16'947
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'468.85 S	7'000 S	2'452.18 S	-4'548
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'693.50 S	10'000 S	10'827.45 S	827
3140	Unterhalt an Grundstücken	31'000.90 S	40'000 S	21'175.15 S	-18'825
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'181.00 S	15'000 S	18'773.25 S	3'773
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'031.00 S	2'000 S	2'824.50 S	825
4200	Ersatzabgaben	53'363.00 H			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000 H		-2'000
34203	Familiengärten	957.00 H	4'100 S	32'976.25 S	28'876
3137	Steuern und Abgaben	240.00 S	200 S	330.00 S	130
3140	Unterhalt an Grundstücken	680.65 S	2'000 S	17'356.40 S	15'356
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	575.00 S	600 S	575.00 S	-25

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	139.25 S	1'000 S	920.60 S	-79
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	926.60 S	2'200 S	15'280.25 S	13'080
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	461.50 S	1'000 S	719.00 S	-281
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000 S	1'000.00 S	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'980.00 H	3'900 H	3'205.00 H	-695
34204	Freizeithaus Obere Mühle	12'741.00 S	10'400 S	11'621.75 H	22'022
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'437.20 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	773.15 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58.75 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	202.05 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.05 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'244.75 S	1'200 S	605.80 S	-594
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'988.55 S	14'000 S	13'352.50 S	-648
3130	Dienstleistungen Dritter	155.75 S	1'300 S	162.00 S	-1'138
3134	Sachversicherungsprämien	825.15 S	1'000 S	825.15 S	-175
3137	Steuern und Abgaben		200 S	130.00 S	-70
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'384.55 S	39'800 S	23'786.70 S	-16'013
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'758.25 S	2'000 S	1'017.25 S	-983
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	614.00 S	500 S	237.00 S	-263
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	149.80 S	22'300 S	20'161.85 S	-2'138
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'700.00 H	21'700 H	21'700.00 H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'200.00 H	50'200 H	50'200.00 H	
34205	Freizeithaus Rossrüti	14'523.65 S	13'700 S	17'065.50 S	3'366
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'204.85 S	5'000 S	2'432.85 S	-2'567
3130	Dienstleistungen Dritter	2'592.00 S			
3134	Sachversicherungsprämien	156.95 S	200 S	156.90 S	-43
3137	Steuern und Abgaben	795.20 S	500 S	55.20 S	-445
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'672.75 S	4'500 S	8'686.85 S	4'187
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1.90 S	6'000 S	10'083.70 S	4'084
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'900.00 H	2'500 H	4'350.00 H	1'850
3422	Stadtgärtnerei	155'075.02 S	110'900 S	75'859.28 S	-35'041
34221	Stadtgärtnerei	155'075.02 S	110'900 S	75'859.28 S	-35'041
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'328.15 S	764'800 S	708'176.65 S	-56'623
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	1'200 S	1'680.00 S	480
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S		2'110.00 S	2'110
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'175.30 S	48'300 S	45'857.10 S	-2'443
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'824.80 S	64'700 S	57'211.70 S	-7'488

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'731.55 S	16'000 S	13'984.05 S	-2'016
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	12'319.95 S	10'700 S	10'161.70 S	-538
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'994.05 S	2'900 S	2'776.40 S	-124
3099	Übriger Personalaufwand	1'905.15 S	2'700 S	3'349.95 S	650
3100	Büromaterial	931.85 S	2'000 S	2'711.60 S	712
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'613.55 S	78'500 S	74'240.00 S	-4'260
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	333.55 S	200 S	574.18 S	374
3110	Anschaffung Mobiliar	739.80 S			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'847.85 S	8'000 S	6'819.75 S	-1'180
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'283.90 S	6'000 S	5'552.60 S	-447
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	37'255.80 S	38'500 S	44'644.35 S	6'144
3130	Dienstleistungen Dritter	661.15 S	100 S	1'305.30 S	1'205
3134	Sachversicherungsprämien	1'242.50 S	1'500 S	1'242.50 S	-258
3137	Steuern und Abgaben	11'841.00 S	10'300 S	11'614.40 S	1'314
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'554.62 S	24'000 S	11'232.55 S	-12'767
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'813.25 S	18'000 S	18'122.20 S	122
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00 S	1'000 S	1'424.55 S	425
3170	Reisekosten und Spesen	5'698.30 S	4'500 S	2'976.10 S	-1'524
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	456.75 S	500 S	346.25 S	-154
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	180.00 S	500 S	210.00 S	-290
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'197.45 S	17'500 S	10'490.75 S	-7'009
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	319'470.70 H	313'000 H	378'132.65 H	65'133
4250	Verkäufe	24'977.70 H	8'000 H	36'064.20 H	28'064
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17'784.00 H	18'000 H	17'710.00 H	-290
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'795.00 H	80'200 H	47'206.40 H	-32'994
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	499'856.30 H	510'200 H	435'365.10 H	-74'835
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'815.80 H	82'100 H	48'477.00 H	-33'623
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'815.75 H			
6	VERKEHR	5'194'021.20 S	5'375'600 S	5'387'771.60 S	12'172
61	Strassenverkehr	1'384'585.40 S	1'401'700 S	1'630'369.50 S	228'670
613	Kantonsstrassen	46'549.80 S	47'000 S	46'549.80 S	-450
6130	Kantonsstrassen	46'549.80 S	47'000 S	46'549.80 S	-450
61301	Kantonsstrassen	46'549.80 S	47'000 S	46'549.80 S	-450
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	46'549.80 S	47'000 S	46'549.80 S	-450

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
615	Gemeindestrassen	1'454'949.00 S	1'617'700 S	1'593'435.35 S	-24'265
6150	Gemeindestrassen	2'700'480.95 S	3'210'500 S	3'160'190.05 S	-50'310
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'618'158.85 S	2'059'500 S	2'018'456.35 S	-41'044
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'851.75 S	109'000 S	92'163.15 S	-16'837
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	146'160.70 S	147'000 S	146'160.70 S	-839
3130	Dienstleistungen Dritter	12'230.80 S	12'000 S	11'270.20 S	-730
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	568'642.00 S	658'500 S	747'043.75 S	88'544
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00 S	500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'469.75 S	22'000 S	22'654.25 S	654
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000 S		-5'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	933'687.65 S	1'002'000 S	1'030'104.80 S	28'105
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	330'747.00 S	500'500 S	380'601.00 S	-119'899
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'500 S	18'500.00 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	56'915.80 H	5'000 H	3'962.50 H	-1'038
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	415'715.00 H	410'000 H	426'579.00 H	16'579
61502	Belagsaufbrüche				
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	265'632.85 S	180'000 S	135'508.10 S	-44'492
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			228'735.75 S	228'736
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'244.50 S	50'000 S	36'410.75 S	-13'589
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000 S	408.00 S	-1'592
4290	Übrige Entgelte	270'454.85 H	200'000 H	401'062.60 H	201'063
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	40'422.50 H	32'000 H		-32'000
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'082'322.10 S	1'151'000 S	1'141'733.70 S	-9'266
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	224'364.30 S	220'000 S	223'082.85 S	3'083
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	214'571.55 S	200'500 S	196'110.80 S	-4'389
3130	Dienstleistungen Dritter	28'374.80 S	24'000 S	21'496.25 S	-2'504
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	100'476.70 S	85'000 S	84'163.25 S	-837
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	49'282.70 S	45'000 S	44'135.35 S	-865
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	247'216.20 S	314'000 S	313'663.25 S	-337
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	205'035.85 S	245'000 S	232'727.75 S	-12'272
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'063.20 S	3'063
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000 S	10'791.00 S	5'791
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'500.00 S	12'500 S	12'500.00 S	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
6151	Parkplätze	1'245'531.95 H	1'592'800 H	1'566'754.70 H	-26'045
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'245'531.95 H	1'592'800 H	1'566'754.70 H	-26'045
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'378.25 S	20'000 S	18'474.00 S	-1'526
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'111.75 S	8'000 S	9'450.65 S	1'451
3130	Dienstleistungen Dritter	182'213.70 S	183'500 S	181'980.60 S	-1'519
3134	Sachversicherungsprämien	117.90 S	200 S	120.75 S	-79
3137	Steuern und Abgaben	39.40 S	300 S	39.40 S	-261
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'119.65 S	20'000 S	7'979.10 S	-12'021
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'453.00 S	9'500 S		-9'500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'967.55 S	60'000 S	78'563.30 S	18'563
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'692.00 S	19'900 S	18'672.00 S	-1'228
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	126'500.00 S	50'000 S	36'500.00 S	-13'500
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	185.00 S	1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'637.90 S	146'500 S	109'111.35 S	-37'389
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'191.00 S	10'500 S	5'718.50 S	-4'782
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'778.60 S	7'800 S	7'735.10 S	-65
4200	Ersatzabgaben	126'500.00 H	50'000 H	36'500.00 H	-13'500
4240	Benützunggebühren und Dienstleistungen	1'756'417.65 H	2'080'000 H	2'004'599.45 H	-75'401
619	Werkhof	116'913.40 H	263'000 H	9'615.65 H	-253'384
6190	Werkhof	116'913.40 H	263'000 H	9'615.65 H	-253'384
61901	Werkhof	116'913.40 H	263'000 H	9'615.65 H	-253'384
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'945'895.15 S	1'918'700 S	1'931'566.80 S	12'867
3030	Temporäre Arbeitskräfte	16'990.95 S	18'000 S	12'460.75 S	-5'539
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'700.00 S	21'600 S	15'330.00 S	-6'270
3049	Übrige Zulagen			13'590.00 S	13'590
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'990.25 S	121'300 S	122'737.45 S	1'437
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	182'799.00 S	184'300 S	180'462.20 S	-3'838
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'661.95 S	40'100 S	38'874.80 S	-1'225
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	32'140.00 S	26'800 S	27'207.90 S	408
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'820.75 S	7'600 S	7'804.50 S	205
3099	Übriger Personalaufwand	5'961.90 S	6'900 S	4'775.05 S	-2'125
3100	Büromaterial	3'456.15 S	4'500 S	3'598.60 S	-901
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'761.30 S	64'000 S	51'979.10 S	-12'021
3102	Drucksachen, Publikationen	1'656.60 S	2'000 S	882.15 S	-1'118
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	388.00 S	500 S	119.00 S	-381
3110	Anschaffung Mobiliar	2'668.55 S	4'000 S	1'081.15 S	-2'919
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'804.40 S	93'000 S	95'005.85 S	2'006

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'215.05 S	10'000 S	11'453.90 S	1'454
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'956.70 S	27'600 S	22'206.35 S	-5'394
3130	Dienstleistungen Dritter	2'676.85 S	2'700 S	2'755.75 S	56
3134	Sachversicherungsprämien	2'756.40 S	3'000 S	2'768.20 S	-232
3137	Steuern und Abgaben	15'498.95 S	15'400 S	11'401.60 S	-3'998
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'799.40 S	17'000 S	23'014.90 S	6'015
3150	Unterhalt Mobiliar		1'000 S		-1'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	101'679.75 S	128'000 S	130'360.80 S	2'361
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00 S	7'000 S	6'000.00 S	-1'000
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	8'598.30 S	13'000 S	12'192.45 S	-808
3170	Reisekosten und Spesen	9'209.00 S	14'000 S	11'571.10 S	-2'429
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	140.00 S			
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'498.40 S	1'300 S	1'570.10 S	270
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'336.80 S	41'800 S	42'139.25 S	339
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	120'602.60 H	60'000 H	91'960.45 H	31'960
4250	Verkäufe	18'706.75 H	7'000 H	6'399.25 H	-601
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	6'186.15 H	5'000 H	3'360.00 H	-1'640
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'045.00 H	9'100 H	8'635.00 H	-465
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	324.25 H	9'500 H	4'842.20 H	-4'658
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'248'600.95 H	2'340'000 H	2'203'912.45 H	-136'088
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	451'526.75 H	627'500 H	475'416.00 H	-152'084
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'981.50 H			
62	Öffentlicher Verkehr	3'809'435.80 S	3'973'900 S	3'757'402.10 S	-216'498
622	Regionalverkehr	2'437'052.90 S	2'576'900 S	2'375'127.50 S	-201'773
6220	Regionalverkehr	2'437'052.90 S	2'576'900 S	2'375'127.50 S	-201'773
62201	Regionalverkehr	2'437'052.90 S	2'576'900 S	2'375'127.50 S	-201'773
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	24'644.90 S	16'000 S	6'096.50 S	-9'904
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	5'496.00 S	5'500 S	5'496.00 S	-4
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'406'912.00 S	2'555'400 S	2'363'535.00 S	-191'865
623	Agglomerationsverkehr	1'372'382.90 S	1'397'000 S	1'382'274.60 S	-14'725
6230	Agglomerationsverkehr	1'372'382.90 S	1'397'000 S	1'382'274.60 S	-14'725
62301	Stadtbus	1'372'382.90 S	1'397'000 S	1'382'274.60 S	-14'725
3130	Dienstleistungen Dritter	227.90 S	4'000 S		-4'000
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	640.00 S	28'000 S	22'320.15 S	-5'680

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'404'070.50 S	1'395'000 S	1'394'335.70 S	-664
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			87.50 S	88
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00 S	9'000 S	4'187.25 S	-4'813
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'744.50 S	1'000 S	1'344.00 S	344
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	40'000.00 H	40'000 H	40'000.00 H	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	709'774.75 S	836'000 S	1'004'610.50 S	168'611
72	Abwasserbeseitigung				
720	Abwasserbeseitigung				
7201	Kanalisation	701'455.80 S	862'100 S	494'269.05 S	-367'831
72011	Kanalisation	701'455.80 S	862'100 S	494'269.05 S	-367'831
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'764.10 S	10'000 S	5'310.65 S	-4'689
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'998.35 S	5'900 S	4'852.05 S	-1'048
3130	Dienstleistungen Dritter	3'233.75 S	3'000 S	9'467.75 S	6'468
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	100'595.10 S	100'000 S	100'443.25 S	443
3134	Sachversicherungsprämien	51.30 S	100 S	51.30 S	-49
3137	Steuern und Abgaben	475.20 S	500 S	475.20 S	-25
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	301'500.60 S	456'000 S	133'481.95 S	-322'518
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'174.05 S	19'000 S	15'761.55 S	-3'238
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000 S		-1'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'690.50 S	59'000 S	32'843.15 S	-26'157
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'452.00 S	4'000 S	2'871.50 S	-1'129
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	203'520.85 S	204'100 S	204'051.35 S	-49
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500 H	15'340.65 H	14'841
7202	Kläranlage	1'102'890.23 S	1'190'200 S	1'135'819.63 S	-54'380
72021	ARA Freudenu	814'973.23 S	902'200 S	847'902.63 S	-54'297
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'377.40 S	280'500 S	288'975.45 S	8'475
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400 S	1'680.00 S	-720
3049	Übrige Zulagen			7'152.00 S	7'152
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'573.35 S	17'700 S	18'244.85 S	545
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'710.15 S	30'300 S	30'485.60 S	186
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'694.70 S	5'900 S	5'912.70 S	13
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'378.70 S	3'900 S	4'085.05 S	185
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'061.40 S	1'100 S	1'098.05 S	-2
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		16'000 S	6'102.00 S	-9'898

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3091	Personalwerbung	1'058.10 S		790.10 S	790
3099	Übriger Personalaufwand	1'863.20 S	900 S	629.45 S	-271
3100	Büromaterial	969.80 S	2'000 S	724.30 S	-1'276
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133'648.95 S	158'000 S	135'848.16 S	-22'152
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00 S	500 S	90.00 S	-410
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'712.75 S	5'000 S	4'486.10 S	-514
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'232.05 S	1'500 S	1'402.45 S	-98
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	96'851.80 S	96'500 S	98'090.40 S	1'590
3130	Dienstleistungen Dritter	227'557.90 S	239'900 S	247'734.65 S	7'835
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	48'111.95 S	28'000 S	8'232.40 S	-19'768
3134	Sachversicherungsprämien	2'179.55 S	2'300 S	1'968.45 S	-332
3137	Steuern und Abgaben	2'100.00 S	700 S	2'346.00 S	1'646
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'969.70 S	25'000 S	21'168.30 S	-3'832
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'674.88 S	238'000 S	214'508.82 S	-23'491
3170	Reisekosten und Spesen	1'555.40 S	4'000 S	1'931.00 S	-2'069
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'102.00 S	2'000 S	4'156.00 S	2'156
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'040.25 S	3'000 S	2'090.75 S	-909
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	881.20 S	1'500 S	522.25 S	-978
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'797.90 S	24'100 S	29'303.75 S	5'204
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	8'118.00 H	7'000 H	14'833.00 H	7'833
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'616.95 H	1'000 H	11'670.65 H	10'671
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'679.00 H	2'500 H	2'679.00 H	179
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	224'655.90 H	255'000 H	239'099.75 H	-15'900
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'124.00 H	15'000 H	12'990.50 H	-2'010
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'436.00 H	8'000 H	10'583.50 H	2'584
72029	Abwasserbeseitigungsanlagen	287'917.00 S	288'000 S	287'917.00 S	-83
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'917.00 S	288'000 S	287'917.00 S	-83
7208	Finanzierungskonto	3'719'892.05 H	3'365'100 H	6'760'747.28 H	3'395'647
72081	Finanzierungskonto	3'719'892.05 H	3'365'100 H	6'760'747.28 H	3'395'647
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'105.55 S		1'208.00 S	1'208
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'122'840.30 S	1'116'000 S	243'671.55 S	-872'328
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'721'081.40 H	3'600'000 H	3'586'161.13 H	-13'839
4290	Übrige Entgelte	1'046'110.85 H	800'000 H	3'333'242.30 H	2'533'242
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'645.65 H	81'100 H	86'223.40 H	5'123

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	1'915'546.02 S	1'312'800 S	5'130'658.60 S	3'817'859
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	1'915'546.02 S	1'312'800 S	5'130'658.60 S	3'817'859
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'915'546.02 S	1'312'800 S	5'130'658.60 S	3'817'859
73	Abfallwirtschaft	20'227.80 S	22'000 S	32'417.00 S	10'417
730	Abfallwirtschaft	20'227.80 S	22'000 S	32'417.00 S	10'417
7301	Abfallbeseitigung				
73011	Abfallbeseitigung				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	770.00 S	1'000 S		-1'000
3102	Drucksachen, Publikationen	4'702.40 S	6'000 S	3'200.00 S	-2'800
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'088.15 S	2'000 S	533.90 S	-1'466
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'275.10 S	3'000 S	321.20 S	-2'679
3130	Dienstleistungen Dritter	20'255.40 S	36'000 S	31'231.85 S	-4'768
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'673.25 S	1'500 S	51.30 S	-1'449
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'500 S		-1'500
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	41'013.40 S	45'000 S	37'856.30 S	-7'144
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'876.30 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	615'692.50 S	621'000 S	607'066.50 S	-13'934
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'314.00 S	20'000 S	19'384.50 S	-616
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00 S	19'000 S	18'000.00 S	-1'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	55'402.50 H	48'000 H	55'684.70 H	7'685
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		15'500 H	2'643.70 H	-12'856
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	691'013.00 H	690'000 H	657'022.80 H	-32'977
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'245.00 H	2'500 H	2'294.35 H	-206
7302	Giftsammelstelle	20'227.80 S	22'000 S	32'417.00 S	10'417
73021	Giftsammelstelle	20'227.80 S	22'000 S	32'417.00 S	10'417
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'867.80 S	24'000 S	21'833.50 S	-2'167
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'436.00 S	8'000 S	10'583.50 S	2'584
4610	Entschädigungen vom Bund	9'076.00 H	10'000 H		-10'000

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
74	Verbauungen	48'100.30 S	78'000 S	309'770.85 S	231'771
741	Gewässerverbauungen	48'100.30 S	78'000 S	309'770.85 S	231'771
7410	Gewässerverbauungen	48'100.30 S	78'000 S	309'770.85 S	231'771
74101	Gewässerverbauungen	48'100.30 S	78'000 S	309'770.85 S	231'771
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		15'000 S	17'000.00 S	2'000
3142	Unterhalt Wasserbau	12'389.55 S	34'000 S	251'042.70 S	217'043
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'947.75 S	25'000 S	36'190.65 S	11'191
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'763.00 S	4'000 S	5'537.50 S	1'538
75	Arten- u. Landschaftsschutz	23'106.90 S	48'500 S	40'644.75 S	-7'855
750	Arten- u. Landschaftsschutz	23'106.90 S	48'500 S	40'644.75 S	-7'855
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	23'106.90 S	48'500 S	40'644.75 S	-7'855
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	23'106.90 S	48'500 S	40'644.75 S	-7'855
3130	Dienstleistungen Dritter	9'755.15 S	16'000 S	14'292.35 S	-1'708
3140	Unterhalt an Grundstücken			19.75 S	20
3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'673.50 S	22'000 S	23'973.90 S	1'974
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00 S	1'500 S		-1'500
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500 S		-1'500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'127.25 S	6'000 S	4'396.25 S	-1'604
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	351.00 S	1'500 S	482.50 S	-1'018
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			2'520.00 H	2'520
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	23'526.20 S	61'500 S	25'568.85 S	-35'931
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'657.60 S	16'500 S	14'769.95 S	-1'730
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'657.60 S	16'500 S	14'769.95 S	-1'730
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'657.60 S	16'500 S	14'769.95 S	-1'730
3130	Dienstleistungen Dritter	12'280.20 S	13'500 S	12'115.45 S	-1'385
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'037.40 S	1'500 S	1'327.50 S	-173
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	340.00 S	500 S	327.00 S	-173
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00 S	1'000 S	1'000.00 S	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'868.60 S	45'000 S	10'798.90 S	-34'201
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'868.60 S	45'000 S	10'798.90 S	-34'201
76901	Altlastensanierung	8'868.60 S	45'000 S	10'798.90 S	-34'201
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	8'868.60 S	15'000 S	7'862.40 S	-7'138
3140	Unterhalt an Grundstücken		30'000 S	2'936.50 S	-27'064
77	Übriger Umweltschutz	355'665.90 S	395'500 S	359'271.80 S	-36'228
771	Friedhof u. Bestattung	194'367.10 S	208'400 S	183'506.60 S	-24'893
7711	Friedhöfe	194'367.10 S	208'400 S	183'506.60 S	-24'893
77111	Friedhof Altstadt	123'291.35 S	161'800 S	147'985.45 S	-13'815
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'615.00 S	10'000 S	11'208.00 S	1'208
3102	Drucksachen, Publikationen	1'256.25 S	2'000 S	1'266.20 S	-734
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'437.30 S	4'000 S	3'839.00 S	-161
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'156.90 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'396.20 S	9'500 S	10'166.10 S	666
3130	Dienstleistungen Dritter	7'740.40 S	3'000 S	13'704.50 S	10'705
3134	Sachversicherungsprämien	982.50 S	1'200 S	982.50 S	-218
3137	Steuern und Abgaben	364.00 S	700 S	364.00 S	-336
3140	Unterhalt an Grundstücken	99.20 S	3'000 S	2'041.95 S	-958
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'634.20 S	8'500 S	4'480.05 S	-4'020
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'833.30 S	48'000 S	53'928.95 S	5'929
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199.80 S	1'000 S	1'973.80 S	974
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'585.00 S	4'000 S	1'370.00 S	-2'630
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'079.25 S	93'000 S	82'020.65 S	-10'979
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'348.50 S	7'500 S	7'598.50 S	99
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	306.55 S	1'400 S	1'321.25 S	-79
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	28'465.00 H	35'000 H	42'035.00 H	7'035
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	7'278.00 H		6'245.00 H	6'245
77112	Friedhof Ebnet	71'075.75 S	46'600 S	35'521.15 S	-11'079
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	141.55 S	2'500 S	2'906.95 S	407
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'299.90 S	4'000 S	4'241.00 S	241
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'143.15 S	3'500 S	4'015.05 S	515
3130	Dienstleistungen Dritter	5'496.15 S		6'247.40 S	6'247
3134	Sachversicherungsprämien	211.75 S	300 S	211.75 S	-88
3137	Steuern und Abgaben	238.00 S	300 S	238.00 S	-62

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3140	Unterhalt an Grundstücken		1'000 S	315.00 S	-685
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten		2'000 S	31.80 S	-1'968
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'341.10 S	2'000 S	1'249.55 S	-750
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	220.10 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'560.00 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'185.75 S	30'000 S	17'484.90 S	-12'515
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'898.00 S	4'000 S	1'876.00 S	-2'124
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25.30 S	1'000 S	1'028.75 S	29
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'685.00 H	4'000 H	4'325.00 H	325
779	Umweltschutz, übrige	161'298.80 S	187'100 S	175'765.20 S	-11'335
7790	Umweltschutz, übrige	161'298.80 S	187'100 S	175'765.20 S	-11'335
77901	Öffentliche Toiletten	93'377.50 S	107'100 S	99'588.75 S	-7'511
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'107.30 S	3'000 S	6'552.40 S	3'552
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000 S	965.15 S	-35
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	911.15 S	1'100 S	848.00 S	-252
3130	Dienstleistungen Dritter	68'257.15 S	72'000 S	72'610.05 S	610
3134	Sachversicherungsprämien	118.30 S	400 S	118.30 S	-282
3137	Steuern und Abgaben	32.20 S	100 S	32.20 S	-68
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	458.70 S	9'000 S	969.85 S	-8'030
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'596.10 S	5'000 S	4'975.25 S	-25
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500 S		-500
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'610.00 S	12'000 S	9'613.65 S	-2'386
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'276.50 S	2'000 S	1'892.50 S	-108
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10.10 S	1'000 S	1'011.40 S	11
77902	Hundeversäuberung	67'921.30 S	80'000 S	76'176.45 S	-3'824
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'169.10 S	12'000 S	11'358.90 S	-641
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'293.45 S	6'000 S	6'484.30 S	484
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'843.75 S	59'000 S	57'216.25 S	-1'784
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'615.00 S	3'000 S	1'117.00 S	-1'883

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
79	Raumordnung	239'147.65 S	230'500 S	236'937.25 S	6'437
790	Raumordnung	239'147.65 S	230'500 S	236'937.25 S	6'437
7900	Raumordnung allgemein	101'160.65 S	95'500 S	119'122.25 S	23'622
79001	Raumplanung	101'160.65 S	95'500 S	119'122.25 S	23'622
3130	Dienstleistungen Dritter	63'930.10 S	60'000 S	52'136.20 S	-7'864
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	50'840.70 S	55'000 S	73'691.10 S	18'691
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500 S	300.00 S	-200
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	13'610.15 H	20'000 H	7'005.05 H	-12'995
7906	Regionale Planungsgruppen	137'987.00 S	135'000 S	117'815.00 S	-17'185
79061	Regio Wil	137'987.00 S	135'000 S	117'815.00 S	-17'185
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'987.00 S	135'000 S	117'815.00 S	-17'185
8	VOLKSWIRTSCHAFT	358'951.85 S	212'700 S	166'076.35 S	-46'624
81	Landwirtschaft	56'744.00 S	70'000 S	57'287.70 S	-12'712
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00 S	17'600 S	15'702.00 S	-1'898
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00 S	17'600 S	15'702.00 S	-1'898
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00 S	17'600 S	15'702.00 S	-1'898
3130	Dienstleistungen Dritter		1'800 S		-1'800
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'702.00 S	15'800 S	15'702.00 S	-98
813	Produktionsverbesserung Vieh	38'204.00 S	48'400 S	39'015.20 S	-9'385
8130	Produktionsverbesserung Vieh	23'797.20 S	32'400 S	22'152.95 S	-10'247
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	23'797.20 S	32'400 S	22'152.95 S	-10'247
3130	Dienstleistungen Dritter		3'000 S		-3'000
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'446.10 S	22'000 S	17'502.95 S	-4'497
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'951.10 S	5'000 S	2'250.00 S	-2'750
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00 S	2'400 S	2'400.00 S	

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
8136	Tierkörperbeseitigung	14'406.80 S	16'000 S	16'862.25 S	862
81361	Tierkörperbeseitigung	14'406.80 S	16'000 S	16'862.25 S	862
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'406.80 S	16'000 S	16'862.25 S	862
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'544.00 S	2'000 S	550.00 S	-1'450
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'544.00 S	2'000 S	550.00 S	-1'450
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'544.00 S	2'000 S	550.00 S	-1'450
3130	Dienstleistungen Dritter	2'544.00 S	2'000 S	550.00 S	-1'450
815	Wirtschaftliche Massnahmen	294.00 S	2'000 S	2'020.50 S	21
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	294.00 S	2'000 S	2'020.50 S	21
81501	Beiträge	294.00 S	2'000 S	2'020.50 S	21
3635	Beiträge an private Unternehmungen	294.00 S	2'000 S	2'020.50 S	21
82	Forstwirtschaft	49'564.75 S	63'800 S	51'686.35 S	-12'114
820	Forstwirtschaft	49'564.75 S	63'800 S	51'686.35 S	-12'114
8200	Forstwirtschaft	49'564.75 S	63'800 S	51'686.35 S	-12'114
82001	Forstwirtschaft	49'564.75 S	63'800 S	51'686.35 S	-12'114
3130	Dienstleistungen Dritter	17'499.25 S	16'200 S	18'000.00 S	1'800
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	42'580.85 S	59'000 S	44'524.60 S	-14'475
3635	Beiträge an private Unternehmungen	650.00 S	300 S	200.00 S	-100
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'165.35 H	11'700 H	11'038.25 H	-662
83	Jagd u. Fischerei	18'117.65 S	17'500 S	20'236.85 S	2'737
830	Jagd u. Fischerei	18'117.65 S	17'500 S	20'236.85 S	2'737
8300	Jagd u. Fischerei	18'117.65 S	17'500 S	20'236.85 S	2'737
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	18'117.65 S	17'500 S	20'236.85 S	2'737
3130	Dienstleistungen Dritter	18'760.35 S	17'000 S	20'867.35 S	3'867
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	960.00 S	1'000 S	960.00 S	-40
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000 S	12.20 S	-988

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	1'602.70 H	1'500 H	1'602.70 H	103
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'910.35 S	10'000 S	5'838.45 S	-4'162
850	Industrie, Gewerbe, Handel	9'910.35 S	10'000 S	5'838.45 S	-4'162
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'910.35 S	10'000 S	5'838.45 S	-4'162
85004	Industriegeleise	9'910.35 S	10'000 S	5'838.45 S	-4'162
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'137.85 S	9'000 S	5'055.45 S	-3'945
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'181.50 S	1'000 S	1'015.00 S	15
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	506.00 S	1'000 S	491.00 S	-509
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	915.00 H	1'000 H	723.00 H	-277
87	Brennstoffe u. Energie	224'615.10 S	51'400 S	31'027.00 S	-20'373
879	Energie, übrige	224'615.10 S	51'400 S	31'027.00 S	-20'373
8790	Energie, übrige	224'615.10 S	51'400 S	31'027.00 S	-20'373
87901	Energiestadt Wil	224'615.10 S	51'400 S	31'027.00 S	-20'373
3102	Drucksachen, Publikationen	2'219.50 S	1'000 S	135.10 S	-865
3130	Dienstleistungen Dritter	11'837.95 S	13'000 S	4'878.50 S	-8'122
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	23'814.65 S	18'000 S	16'648.90 S	-1'351
3637	Beiträge an private Haushalte	16'993.00 S	21'400 S	9'364.50 S	-12'036
3980	Interne Übertragungen	180'000.00 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'250.00 H	2'000 H		-2'000
87902	Energiefonds				
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'873.75 S		1'883.25 S	1'883
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		103'000 S		-103'000
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'130.00 S	5'130
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			6'000.00 S	6'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	43'371.00 S	100'000 S	95'430.00 S	-4'570
3637	Beiträge an private Haushalte	418'001.00 S	200'000 S	313'485.00 S	113'485
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00 S		20'000.00 S	20'000
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	84'501.80 H		20'686.90 H	20'687
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	22'743.95 H	23'000 H	21'241.35 H	-1'759
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	200'000.00 H	380'000 H	400'000.00 H	20'000
4980	Interne Übertragungen	180'000.00 H			

2.3 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bau, Umwelt und Verkehr)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
9	FINANZEN u. STEUERN	472'515.60 H	231'600 H	357'584.05 H	125'984
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	472'515.60 H	231'600 H	357'584.05 H	125'984
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	472'515.60 H	231'600 H	357'584.05 H	125'984
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	472'515.60 H	231'600 H	357'584.05 H	125'984
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	472'515.60 H	231'600 H	357'584.05 H	125'984
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'664.20 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'326.00 S			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'712.20 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	315.35 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'130.00 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	273.60 S			
3099	Übriger Personalaufwand	135.00 S			
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	228'157.00 S	322'100 S	247'969.10 S	-74'131
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	59'626.60 S	53'100 S	43'614.75 S	-9'485
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	190'825.60 S	195'800 S	181'092.30 S	-14'708
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'700 S		-1'700
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'151.25 S	28'000 S	16'097.40 S	-11'903
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'620.00 S	7'000 S	2'531.50 S	-4'469
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'094.70 S	222'000 S	161'771.30 S	-60'229
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'073'386.70 H	988'300 H	952'056.15 H	-36'244
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	2'160.40 H	73'000 H	58'604.25 H	-14'396

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'820.79 S	992'400 S	1'007'204.18 S	14'804
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'011'820.79 S	992'400 S	1'007'204.18 S	14'804

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'820.79 S	992'400 S	1'007'204.18 S	14'804
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'011'820.79 S	992'400 S	1'007'204.18 S	14'804
11	Öffentliche Sicherheit	555'532.64 S	534'900 S	557'964.33 S	23'064
111	Polizei	611'204.35 S	607'100 S	576'064.80 S	-31'035
1110	Polizei	611'204.35 S	607'100 S	576'064.80 S	-31'035
11101	Stadtpolizei				
3099	Übriger Personalaufwand	1'190.40 S	1'400 S	896.40 S	-504
3100	Büromaterial	185.50 S	500 S	165.20 S	-335
3130	Dienstleistungen Dritter	115.70 S	200 S	105.40 S	-95
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	457'175.60 S	605'000 S	551'958.60 S	-53'041
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	458'667.20 H	607'100 H	553'125.60 H	-53'974
11102	Sicherheitsdienste	611'204.35 S	607'100 S	576'064.80 S	-31'035
3130	Dienstleistungen Dritter	369'575.15 S	375'000 S	365'181.20 S	-9'819
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	51'262.00 S	3'000 S	2'826.80 S	-173
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'667.20 S	229'100 S	208'731.80 S	-20'368
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	300.00 H		675.00 H	675
112	Verkehrssicherheit	55'671.71 H	72'200 H	18'100.47 H	-54'100
1120	Verkehrssicherheit	55'671.71 H	72'200 H	18'100.47 H	-54'100
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	73'100.10 S	103'000 S	91'395.65 S	-11'604
3130	Dienstleistungen Dritter	3'100.10 S	3'000 S	286.20 S	-2'714
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00 S	100'000 S	91'109.45 S	-8'891
11202	Parkbussen	128'771.81 H	175'200 H	109'496.12 H	-65'704
3130	Dienstleistungen Dritter	36'298.65 S	71'000 S	69'416.55 S	-1'583
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00 S	160'000 S	145'775.15 S	-14'225
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'759.50 S	3'800 S	3'759.50 S	-41
4270	Bussen	248'829.96 H	410'000 H	328'447.32 H	-81'553

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
14	Allgemeines Rechtswesen	93'883.70 S	98'000 S	97'395.25 S	-605
140	Allgemeines Rechtswesen	93'883.70 S	98'000 S	97'395.25 S	-605
1400	Allgemeines Rechtswesen	93'883.70 S	98'000 S	97'395.25 S	-605
14004	Öffentliche Sicherheit	93'883.70 S	98'000 S	97'395.25 S	-605
3100	Büromaterial	274.00 S		738.75 S	739
3130	Dienstleistungen Dritter			268.80 S	269
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93'609.70 S	98'000 S	96'387.70 S	-1'612
15	Feuerwehr				
150	Feuerwehr				
1500	Feuerwehr				
15001	Feuerwehr				
3130	Dienstleistungen Dritter			5'000.00 S	5'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'400.80 S	90'000 S	70'049.80 S	-19'950
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	17'077.02 S	20'000 S	22'608.47 S	2'608
3409	Übrige Passivzinsen	2'581.75 S	4'000 S	3'248.44 S	-752
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	163'761.03 S	140'400 S	31'214.75 S	-109'185
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'249'898.40 S	1'250'000 S	1'249'898.40 S	-102
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	91'631.00 S	95'000 S	88'730.80 S	-6'269
4002	Quellensteuern natürliche Personen	162'493.05 H	150'000 H	161'370.80 H	11'371
4200	Ersatzabgaben	1'387'699.64 H	1'430'000 H	1'291'027.33 H	-138'973
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	7'660.56 H	10'000 H	9'036.98 H	-963
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'496.75 H	9'400 H	9'315.55 H	-84
16	Verteidigung	362'404.45 S	359'500 S	351'844.60 S	-7'655
161	Militärische Verteidigung	49'580.40 S	52'300 S	51'962.90 S	-337
1610	Militärische Verteidigung	21'690.05 S	24'000 S	22'993.70 S	-1'006
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	21'690.05 S	24'000 S	22'993.70 S	-1'006
3130	Dienstleistungen Dritter		500 S	660.00 S	160
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'690.05 S	23'500 S	22'333.70 S	-1'166

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
1611	Einquartierung	27'890.35 S	28'300 S	28'969.20 S	669
16111	Einquartierungen	27'890.35 S	28'300 S	28'969.20 S	669
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500 S		-500
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		500 S		-500
3130	Dienstleistungen Dritter	170.70 S	300 S		-300
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'972.00 S	15'000 S	14'187.00 S	-813
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'831.65 S	23'500 S	23'509.20 S	9
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'084.00 H	11'000 H	8'727.00 H	-2'273
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500 H		-500
162	Zivile Verteidigung	312'824.05 S	307'200 S	299'881.70 S	-7'318
1620	Zivilschutz (allgemein)	312'824.05 S	307'200 S	299'881.70 S	-7'318
16201	Zivilschutz (allgemein)	312'824.05 S	307'200 S	299'881.70 S	-7'318
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000 S	3'730.20 S	730
3134	Sachversicherungsprämien	349.45 S	400 S	349.45 S	-51
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		9'500 S	1'703.05 S	-7'797
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'474.60 S	312'500 S	312'474.60 S	-25
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'800 S	7'800.00 S	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'000 H	26'175.60 H	176

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'755'796.26 S	18'163'600 S	18'429'036.08 S	265'436
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'133'895.55 S	-36'104
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	32'323.00 S	36'400 S	50'953.00 S	14'553
4	GESUNDHEIT	6'789'492.80 S	6'494'900 S	6'557'004.49 S	62'104
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'900'462.36 S	10'462'300 S	10'687'183.04 S	224'883

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'755'796.26 S	18'163'600 S	18'429'036.08 S	265'436
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'133'895.55 S	-36'104
14	Allgemeines Rechtswesen	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'133'895.55 S	-36'104
140	Allgemeines Rechtswesen	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'133'895.55 S	-36'104
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'133'895.55 S	-36'104
14008	Vormundchaftswesen	1'033'518.10 S	1'170'000 S	1'133'895.55 S	-36'104
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10'450.20 S	20'000 S	26'310.85 S	6'311
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	573'067.90 S	700'000 S	637'584.70 S	-62'415
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	450'000.00 S	450'000 S	470'000.00 S	20'000
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	32'323.00 S	36'400 S	50'953.00 S	14'553
34	Sport u. Freizeit	32'323.00 S	36'400 S	50'953.00 S	14'553
342	Freizeit	32'323.00 S	36'400 S	50'953.00 S	14'553
3420	Freizeit	32'323.00 S	36'400 S	50'953.00 S	14'553
34209	Übrige Freizeitgestaltung	32'323.00 S	36'400 S	50'953.00 S	14'553
3130	Dienstleistungen Dritter		5'000 S	12'500.00 S	7'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'323.00 S	31'400 S	38'453.00 S	7'053
4	GESUNDHEIT	6'789'492.80 S	6'494'900 S	6'557'004.49 S	62'104
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	3'760'769.95 S	3'463'400 S	3'665'439.70 S	202'040
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	3'760'769.95 S	3'463'400 S	3'665'439.70 S	202'040
4120	Pflegefinanzierung (stationär)	3'760'769.95 S	3'463'400 S	3'665'439.70 S	202'040
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	3'760'769.95 S	3'463'400 S	3'665'439.70 S	202'040
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	116'463.60 S	120'000 S	116'356.80 S	-3'643
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'967'056.35 S	3'800'000 S	4'005'682.90 S	205'683
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	322'750.00 H	456'600 H	456'600.00 H	

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
42	Ambulante Krankenpflege	2'245'606.30 S	2'239'500 S	2'129'962.40 S	-109'538
421	Ambulante Krankenpflege	2'245'606.30 S	2'239'500 S	2'129'962.40 S	-109'538
4210	Ambulante Krankenpflege	1'817'888.50 S	1'837'800 S	1'713'442.90 S	-124'357
42101	Pflegefinanzierung (ambulante)	1'817'888.50 S	1'837'800 S	1'713'442.90 S	-124'357
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'827'638.50 S	1'850'000 S	1'725'642.90 S	-124'357
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	9'750.00 H	12'200 H	12'200.00 H	
4211	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	427'717.80 S	401'700 S	416'519.50 S	14'820
42111	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	427'717.80 S	401'700 S	416'519.50 S	14'820
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'769.00 S	2'800 S	2'769.00 S	-31
3635	Beiträge an private Unternehmungen	424'948.80 S	398'900 S	413'750.50 S	14'851
43	Gesundheitsprävention	780'207.15 S	789'400 S	760'270.09 S	-29'130
431	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	777'007.15 S	786'200 S	757'070.09 S	-29'130
4310	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	287'510.75 S	284'600 S	284'325.65 S	-274
43101	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	287'510.75 S	284'600 S	284'325.65 S	-274
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	287'510.75 S	284'600 S	284'325.65 S	-274
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	489'496.40 S	501'600 S	472'744.44 S	-28'856
43181	WIPP	489'496.40 S	501'600 S	472'744.44 S	-28'856
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'187.30 S	446'200 S	488'603.35 S	42'403
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'900.00 S	2'400 S	2'240.00 S	-160
3049	Übrige Zulagen			3'952.00 S	3'952
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'427.85 S	28'400 S	27'285.00 S	-1'115
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'313.25 S	32'400 S	38'649.00 S	6'249
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'076.00 S	1'700 S	1'761.05 S	61
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'163.05 S	6'300 S	6'046.00 S	-254
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'736.70 S	1'300 S	1'726.95 S	427
3099	Übriger Personalaufwand	16'206.85 S	12'900 S	11'751.05 S	-1'149
3100	Büromaterial	3'970.65 S	3'600 S	2'070.15 S	-1'530
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'725.05 S	29'500 S	30'100.60 S	601
3105	Lebensmittel	69'667.35 S	61'000 S	62'944.05 S	1'944
3110	Anschaffung Mobiliar	8'025.80 S	8'000 S	7'075.85 S	-924

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'524.00 S	2'500 S	2'037.75 S	-462
3130	Dienstleistungen Dritter	17'286.10 S	24'000 S	23'775.00 S	-225
3137	Steuern und Abgaben			858.00 S	858
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'868.80 S	9'000 S	8'428.40 S	-572
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'704.20 S	4'000 S	3'067.70 S	-932
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	94'800.00 S	94'800 S	94'800.00 S	
3170	Reisekosten und Spesen	2'964.25 S	5'800 S	3'325.65 S	-2'474
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	986.10 S	900 S	1'138.15 S	238
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'529.80 S	29'300 S	18'990.10 S	-10'310
4250	Verkäufe	49'125.05 H	40'000 H	42'855.05 H	2'855
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	168'441.60 H	133'400 H	196'026.21 H	62'626
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	25'000.00 H	25'000 H	25'000.00 H	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	104'000.05 H	104'000 H	104'000.10 H	0
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200 S	3'200.00 S	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200 S	3'200.00 S	
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200 S	3'200.00 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00 S	3'200 S	3'200.00 S	
49	Gesundheitswesen, übrige	2'909.40 S	2'600 S	1'332.30 S	-1'268
490	Gesundheitswesen, übrige	2'909.40 S	2'600 S	1'332.30 S	-1'268
4900	Gesundheitswesen, übrige	2'909.40 S	2'600 S	1'332.30 S	-1'268
49001	Gesundheitswesen, übrige	2'909.40 S	2'600 S	1'332.30 S	-1'268
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'529.40 S			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'380.00 S	2'600 S	1'332.30 S	-1'268
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'900'462.36 S	10'462'300 S	10'687'183.04 S	224'883
51	Krankheit u. Unfall	373'720.61 S	252'000 S	442'919.48 S	190'919
511	Krankenversicherungen	373'720.61 S	252'000 S	442'919.48 S	190'919
5111	Krankenpflege Grundversicherung	373'720.61 S	252'000 S	442'919.48 S	190'919
51111	Krankenpflege Grundversicherung	373'720.61 S	252'000 S	442'919.48 S	190'919
3637	Beiträge an private Haushalte	2'344'897.62 S	2'372'000 S	2'771'796.28 S	399'796

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	44'994.80 H	20'000 H	39'594.95 H	19'595
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'926'182.21 H	2'100'000 H	2'289'281.85 H	189'282
52	Invalidität	19'168.80 S	19'300 S	19'669.30 S	369
524	Leistungen an Invalide	19'168.80 S	19'300 S	19'669.30 S	369
5240	Leistungen an Invalide	19'168.80 S	19'300 S	19'669.30 S	369
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'168.80 S	19'300 S	19'669.30 S	369
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'168.80 S	19'300 S	19'669.30 S	369
53	Alter + Hinterlassene	212'196.55 S	209'400 S	199'249.40 S	-10'151
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	46'638.00 S	45'000 S	44'838.00 S	-162
5340	Alterswohnungen	46'638.00 S	45'000 S	44'838.00 S	-162
53401	Alterswohnungen	46'638.00 S	45'000 S	44'838.00 S	-162
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'638.00 S	45'000 S	44'838.00 S	-162
535	Leistungen an das Alter	165'558.55 S	164'400 S	154'411.40 S	-9'989
5350	Leistungen an das Alter	165'558.55 S	164'400 S	154'411.40 S	-9'989
53501	Beiträge für das Alter	165'558.55 S	164'400 S	154'411.40 S	-9'989
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	165'558.55 S	164'400 S	154'411.40 S	-9'989
54	Familie u. Jugend	3'385'253.30 S	3'096'300 S	3'173'009.41 S	76'709
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	544'702.47 S	574'000 S	594'813.20 S	20'813
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	544'702.47 S	574'000 S	594'813.20 S	20'813
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	544'702.47 S	574'000 S	594'813.20 S	20'813
3130	Dienstleistungen Dritter	5'885.20 S	4'000 S	4'516.90 S	517
3637	Beiträge an private Haushalte	1'027'684.25 S	996'000 S	1'024'117.30 S	28'117
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'000.00 S	80'000 S	80'000.00 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	568'866.98 H	506'000 H	513'821.00 H	7'821

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
544	Jugendschutz	1'691'978.10 S	1'389'500 S	1'392'993.74 S	3'494
5440	Jugendschutz (allgemein)	378'590.43 S	443'500 S	395'422.53 S	-48'077
54401	Jugendfürsorge	15'369.65 S	23'400 S	4'704.30 S	-18'696
3130	Dienstleistungen Dritter	34'969.65 S	23'000 S	14'304.30 S	-8'696
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00 S	400 S	400.00 S	
4390	Übriger Ertrag	20'000.00 H		10'000.00 H	10'000
54402	Jugendarbeit	363'220.78 S	420'100 S	390'718.23 S	-29'382
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'141.60 S	249'200 S	236'085.05 S	-13'115
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'400 S	1'680.00 S	-720
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'359.60 S	15'800 S	14'987.45 S	-813
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'079.80 S	16'600 S	16'580.40 S	-20
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'074.20 S	1'200 S	954.50 S	-246
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'750.35 S	3'500 S	3'320.60 S	-179
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	753.70 S	900 S	789.85 S	-110
3099	Übriger Personalaufwand	7'913.40 S	7'800 S	6'984.35 S	-816
3100	Büromaterial	1'660.45 S	1'800 S	1'313.25 S	-487
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'287.92 S	2'500 S	2'354.45 S	-146
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	390.69 S	500 S	390.10 S	-110
3110	Anschaffung Mobiliar	318.00 S	3'800 S	3'597.89 S	-202
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'285.65 S	300 S	300.05 S	0
3130	Dienstleistungen Dritter	39'304.57 S	58'500 S	48'719.10 S	-9'781
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		1'000 S		-1'000
3137	Steuern und Abgaben	2'196.70 S	1'500 S	1'928.70 S	429
3150	Unterhalt Mobiliar	316.85 S	1'300 S	955.90 S	-344
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'235.70 S	300 S	294.40 S	-6
3170	Reisekosten und Spesen	1'243.20 S	1'200 S	1'669.75 S	470
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'520.00 S		1'680.00 S	1'680
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00 S	33'000 S	33'000.00 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'881.20 S	19'500 S	15'427.44 S	-4'073
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	7'892.80 H	2'500 H	2'295.00 H	-205
5441	Kinder- u. Jugendheime	1'313'387.67 S	946'000 S	997'571.21 S	51'571
54411	Kinder- u. Jugendheime	1'313'387.67 S	946'000 S	997'571.21 S	51'571
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'177'870.87 S	1'700'000 S	1'776'278.86 S	76'279
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	216'900.00 H	154'000 H	154'000.00 H	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	361'133.45 H	400'000 H	278'014.85 H	-121'985
4637	Beiträge von privaten Haushalten	286'449.75 H	200'000 H	346'692.80 H	146'693

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
545	Leistungen an Familien	1'148'572.73 S	1'132'800 S	1'185'202.47 S	52'402
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	607'634.58 S	559'200 S	597'756.32 S	38'556
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	365'830.65 S	369'200 S	378'913.35 S	9'713
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'630.65 S	27'000 S	37'813.35 S	10'813
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00 S	2'200 S	1'100.00 S	-1'100
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	340'000.00 S	340'000 S	340'000.00 S	
54502	Mutterschaftsbeiträge	241'803.93 S	190'000 S	218'842.97 S	28'843
3637	Beiträge an private Haushalte	221'803.93 S	170'000 S	198'842.97 S	28'843
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000 S	20'000.00 S	
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	540'938.15 S	573'600 S	587'446.15 S	13'846
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	540'938.15 S	573'600 S	587'446.15 S	13'846
3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'100.00 S	39'600 S	30'100.00 S	-9'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	515'838.15 S	534'000 S	557'346.15 S	23'346
55	Arbeitslosigkeit	1'011'617.65 S	1'149'800 S	1'056'022.65 S	-93'777
559	Arbeitslosigkeit, übrige	1'011'617.65 S	1'149'800 S	1'056'022.65 S	-93'777
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	1'011'617.65 S	1'149'800 S	1'056'022.65 S	-93'777
55901	Arbeitsintegration	1'011'617.65 S	1'149'800 S	1'056'022.65 S	-93'777
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'367.75 S	570'100 S	555'311.75 S	-14'788
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	11'500.00 S	10'800 S	7'280.00 S	-3'520
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'786.50 S	36'000 S	39'039.80 S	3'040
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'804.40 S	57'000 S	59'130.00 S	2'130
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'870.90 S	2'700 S	2'527.70 S	-172
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'868.80 S	8'000 S	8'651.25 S	651
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'392.40 S	2'300 S	2'471.95 S	172
3099	Übriger Personalaufwand	1'655.20 S	3'700 S	2'909.25 S	-791
3100	Büromaterial	2'341.55 S	4'500 S	1'695.00 S	-2'805
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'875.55 S	16'000 S	19'190.90 S	3'191
3102	Drucksachen, Publikationen	454.90 S	3'500 S	436.85 S	-3'063
3105	Lebensmittel	8'152.55 S	16'000 S	10'851.50 S	-5'149
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'434.00 S	5'000 S	4'904.25 S	-96
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'680.90 S	3'000 S	2'802.10 S	-198
3130	Dienstleistungen Dritter	468'494.70 S	522'800 S	500'147.20 S	-22'653

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	4'308.90 S	4'000 S	4'077.75 S	78
3137	Steuern und Abgaben	948.00 S	1'000 S	966.00 S	-34
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'497.85 S	2'000 S	4'108.50 S	2'109
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'667.05 S	2'000 S	2'394.40 S	394
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	39'000.00 S	39'000 S	39'000.00 S	
3170	Reisekosten und Spesen	3'985.70 S	3'000 S	4'132.00 S	1'132
3199	Übriger Betriebsaufwand			440.00 S	440
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'718.55 S	1'000 S	1'973.25 S	973
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'207.25 S	29'400 S	27'109.15 S	-2'291
4250	Verkäufe	4'498.35 H	4'000 H	4'564.85 H	565
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	37.00 H		92.00 H	92
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	92'860.40 H	55'000 H	106'871.05 H	51'871
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	134'000.00 H	134'000 H	134'000.00 H	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	5'898'505.45 S	5'735'500 S	5'796'312.80 S	60'813
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'207'153.59 S	4'148'600 S	4'224'924.43 S	76'324
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'184'353.59 S	4'148'600 S	4'224'924.43 S	76'324
57200	Schweizer		2'360'700 S	2'360'333.73 S	-366
3637	Beiträge an private Haushalte		4'530'000 S	5'128'973.57 S	598'974
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'170'000 H	1'730'002.14 H	560'002
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		599'300 H	615'400.00 H	16'100
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000 H	423'237.70 H	23'238
57201	Ortsbürger	244'603.75 S			
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'116.50 S			
3637	Beiträge an private Haushalte	232'845.55 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	48'358.30 H			
57202	Kantonsbürger	554'323.31 S			
3637	Beiträge an private Haushalte	1'327'881.45 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	776'403.94 H			
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	2'845.80 S			
57203	Bürger anderer Kantone	2'138'179.18 S			
3637	Beiträge an private Haushalte	3'284'722.13 S			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	662'381.75 H			
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	484'161.20 H			

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
57204	Ausländer	2'247'247.35 S	1'787'900 S	1'864'590.70 S	76'691
3637	Beiträge an private Haushalte	3'366'821.73 S	3'540'000 S	3'610'611.86 S	70'612
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'119'574.38 H	1'300'000 H	1'293'921.16 H	-6'079
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		452'100 H	452'100.00 H	
5729	Sonderlastenausgleich	977'200.00 H			
57299	Sonderlastenausgleich	977'200.00 H			
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	977'200.00 H			
573	Asylwesen	218'479.30 S	76'300 S	173'809.31 S	97'509
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	233'742.30 S	76'300 S	183'698.61 S	107'399
57311	Asylsuchende	215'404.75 S	232'300 S	220'752.35 S	-11'548
3637	Beiträge an private Haushalte	784'288.95 S	750'000 S	784'601.35 S	34'601
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'287.80 S	82'300 S	82'287.80 S	-12
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	37'572.75 H	50'000 H	83'934.15 H	33'934
4630	Beiträge vom Bund	613'599.25 H	550'000 H	562'202.65 H	12'203
57313	Nothilfe	4'815.55 S	4'000 S	7'585.00 S	3'585
3637	Beiträge an private Haushalte	836.95 S	12'000 S	53'516.85 S	41'517
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00 S	10'000 S	10'000.00 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	6'021.40 H	18'000 H	55'931.85 H	37'932
57315	Anerkannte Flüchtlinge	13'522.00 S	160'000 H	44'638.74 H	-115'361
3637	Beiträge an private Haushalte	1'185'069.30 S	1'000'000 S	1'522'393.21 S	522'393
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00 S	50'000 S	50'000.00 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	92'086.25 H	110'000 H	174'811.85 H	64'812
4630	Beiträge vom Bund	1'129'461.05 H	1'100'000 H	1'442'220.10 H	342'220
5735	Arbeitsintegration	15'263.00 H		9'889.30 H	9'889
57351	REPAS	15'263.00 H		9'889.30 H	9'889
3170	Reisekosten und Spesen			57.90 S	58
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	185'000.00 S	185'000 S	185'000.00 S	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	200'263.00 H	185'000 H	194'947.20 H	9'947

2.5 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Soziales, Jugend und Alter)

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Abweichung Saldo
579	Fürsorge, übrige	1'472'872.56 S	1'510'600 S	1'397'579.06 S	-113'021
5790	Fürsorge, übrige	1'472'872.56 S	1'510'600 S	1'397'579.06 S	-113'021
57901	Soziale Dienste	1'465'044.16 S	1'500'000 S	1'391'166.76 S	-108'833
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'062'447.95 S	2'060'900 S	2'168'565.15 S	107'665
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	17'600.00 S	13'200 S	10'964.35 S	-2'236
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'339.90 S	129'900 S	134'754.25 S	4'854
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'900.80 S	175'200 S	166'305.95 S	-8'894
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'905.45 S	9'800 S	8'734.95 S	-1'065
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	34'120.20 S	28'900 S	30'031.10 S	1'131
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'197.60 S	8'000 S	8'446.40 S	446
3099	Übriger Personalaufwand	30'964.89 S	14'700 S	13'638.55 S	-1'061
3100	Büromaterial	17'308.75 S	15'300 S	14'112.00 S	-1'188
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00 S	500
3102	Drucksachen, Publikationen	3'953.10 S	2'000 S	1'615.75 S	-384
3110	Anschaffung Mobiliar	1'801.45 S	2'000 S	382.25 S	-1'618
3130	Dienstleistungen Dritter	23'057.80 S	34'900 S	28'248.85 S	-6'651
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	17'029.70 S	16'500 S	15'139.40 S	-1'361
3150	Unterhalt Mobiliar	2'713.27 S	5'600 S	3'066.05 S	-2'534
3170	Reisekosten und Spesen	19'137.15 S	25'000 S	21'362.65 S	-3'637
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'303.40 S	6'100 S	5'012.65 S	-1'087
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	128'310.25 S	125'000 S	131'339.45 S	6'339
4210	Gebühren für Amtshandlungen	4'760.00 H	2'000 H	3'940.00 H	1'940
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	149'647.50 H	90'000 H	266'112.99 H	176'113
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'081'000.00 H	1'081'000 H	1'101'000.00 H	20'000
57902	Allgemeine Sozialhilfe	7'828.40 S	10'600 S	6'412.30 S	-4'188
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	684.40 S	900 S	901.80 S	2
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'828.40 S	10'600 S	8'022.60 S	-2'577
3637	Beiträge an private Haushalte	12'827.10 S	12'000 S	12'931.05 S	931
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen			1'610.30 H	1'610
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'827.10 H	12'000 H	12'931.05 H	931
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.40 H	900 H	901.80 H	2

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
T	STADT WIL	95'675'500 S	8'423'000 S	3'856'008.83 S	71'753'695.13 S
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'493'100 S	210'000 H	342'584.60 S	2'927'209.80 S
01	Legislative u. Exekutive	1'522'300 S	310'000 H	155'567.50 S	2'027'297.45 S
013	Gemeindevereinigung	1'522'300 S	310'000 H	155'567.50 S	2'027'297.45 S
0130	Gemeindevereinigung	1'522'300 S	310'000 H	155'567.50 S	2'027'297.45 S
01300	Gemeindevereinigung	1'522'300 S	310'000 H	155'567.50 S	2'027'297.45 S
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben	1'522'300 S	-310'000 S	155'567.50 S	2'027'297.45 S
02	Allgemeine Dienste	970'800 S	100'000 S	187'017.10 S	899'912.35 S
022	Allgemeine Dienste, übrige	375'800 S	100'000 S	192'824.00 S	331'495.20 S
0227	Informatik	375'800 S	100'000 S	192'824.00 S	331'495.20 S
02270	Informatik	375'800 S	100'000 S	192'824.00 S	331'495.20 S
02270.52000.101	Internetauftritt 2014	150'000 S		11'880.50 S	150'551.70 S
02270.52000.201	Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen	125'800 S		81'626.40 S	81'626.40 S
02270.52000.301	KLIBnet: Erneuerung Software für Soziale Dienste	100'000 S	100'000 S	99'317.10 S	99'317.10 S
029	Verwaltungsliegenschaften	595'000 S		5'806.90 H	568'417.15 S
0290	Verwaltungsliegenschaften	595'000 S		5'806.90 H	568'417.15 S
02900	Verwaltungsliegenschaften	595'000 S		5'806.90 H	568'417.15 S
02900.50400.111	Tambourenhaus: Sanierung (Projekt)	60'000 S		36'789.25 S	36'789.25 S
02900.50400.191	Verwaltungsliegenschaften (wertvermehrender Unterhalt)	535'000 S		-42'596.15 S	531'627.90 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
2	BILDUNG	7'473'600 S	2'170'000 S	318'383.25 S	614'691.00 S
21	Obligatorische Schule	7'473'600 S	2'170'000 S	318'383.25 S	614'691.00 S
217	Schulliegenschaften	7'473'600 S	2'170'000 S	318'383.25 S	614'691.00 S
2171	Kindergärten	30'000 S	30'000 S		
21710	Kindergärten	30'000 S	30'000 S		
21710.50410.211	Kindergarten Weiherhof: energetische Sanierung (Analyse/Konzept)	30'000 S	30'000 S		
2172	Schulhäuser	7'443'600 S	2'140'000 S	318'383.25 S	614'691.00 S
21721	Schulhäuser Primarstufe	7'008'600 S	1'930'000 S	318'383.25 S	614'691.00 S
21721.50410.106	Schulhaus Matt: Mängelbehebungen Neubau/Sanierung 2008			53'370.55 S	53'370.55 S
21721.50410.107	Schulhaus Matt: Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz	100'000 S	100'000 S	99'964.40 S	99'964.40 S
21721.50410.113	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt)	150'000 S		12'587.30 S	143'103.80 S
21721.50410.114	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle	6'000'000 S	1'800'000 S		11'000.00 S
21721.50410.142	Schulhaus Tümlli: Fassadensanierung UG	170'000 S		16'568.70 S	171'359.95 S
21721.50410.151	Primarschule Bommeten: Dachsanierung (Konzept)	30'000 S	30'000 S	16'251.00 S	16'251.00 S
21721.50410.152	Primarschule Bommeten: Dachsanierung	330'000 S		51'000.00 S	51'000.00 S
21721.50410.155	Primarschule Bommeten: Dachsanierung Turnhalle	228'600 S		68'641.30 S	68'641.30 S
21722	Schulhäuser Oberstufe	435'000 S	210'000 S		
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	80'000 S	60'000 S		
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	355'000 S	150'000 S		
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT	59'877'800 S	960'000 S	1'777'835.63 S	58'254'031.62 S
32	Kultur, übrige	620'000 S	310'000 S	418'087.20 S	418'087.20 S
329	Kultur, übrige	620'000 S	310'000 S	418'087.20 S	418'087.20 S
3291	Hochbauten Kultur	620'000 S	310'000 S	418'087.20 S	418'087.20 S
32910	Hochbauten Kultur	620'000 S	310'000 S	418'087.20 S	418'087.20 S
32910.50400.102	Stadtsaal: Erneuerung Küche/Office (Projekt)	150'000 S		1'382.40 S	1'382.40 S
32910.50400.111	Stadtsaal: Grundlagen für Neupositionierung	210'000 S	210'000 S	234'991.45 S	234'991.45 S
32910.50400.112	Stadtsaal: Marketing Neupositionierung	100'000 S	100'000 S	98'231.65 S	98'231.65 S
32910.50400.201	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)	160'000 S		83'481.70 S	83'481.70 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
34	Sport u. Freizeit	59'257'800 S	650'000 S	1'359'748.43 S	57'835'944.42 S
341	Sport	58'156'300 S	370'000 S	1'039'488.20 S	56'960'706.40 S
3411	Hochbauten Sport	440'000 S	300'000 S		
34110	Hochbauten Sport	440'000 S	300'000 S		
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung	440'000 S	300'000 S		
3414	Sportpark Bergholz	57'716'300 S	70'000 S	1'039'488.20 S	56'960'706.40 S
34140	Sportpark Bergholz	57'716'300 S	70'000 S	1'039'488.20 S	56'960'706.40 S
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstausrüstung	1'770'000 S		640'456.20 S	1'282'219.10 S
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implanen	58'096'300 S		2'397'509.05 S	57'486'144.30 S
34140.50400.201	Sportpark Bergholz: Kantonsbeiträge	-2'200'000 S		-2'020'468.40 S	-2'200'000.00 S
34140.52900.101	Sportpark Bergholz: Projektbegleitung/Controlling	240'000 S		1'117.30 S	256'740.80 S
34140.52900.103	Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf	-400'000 S		-108'000.00 S	-108'000.00 S
34140.52900.201	Sportpark Bergholz: Monitoring Energieverbrauch, Nachbetreuung u. Objektübergabe	140'000 S		57'155.20 S	171'883.35 S
34140.52900.202	Sportpark Bergholz: Monitoring II Energieüberwachung	70'000 S	70'000 S	71'718.85 S	71'718.85 S
342	Freizeit	1'101'500 S	280'000 S	320'260.23 S	875'238.02 S
3420	Tiefbauten Freizeit	1'101'500 S	280'000 S	320'260.23 S	875'238.02 S
34200	Tiefbauten Freizeit	1'101'500 S	280'000 S	320'260.23 S	875'238.02 S
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	951'500 S	150'000 S	182'979.80 S	726'254.09 S
34200.50300.102	Kinderspielplatz Bergholz	150'000 S	130'000 S	137'280.43 S	148'983.93 S
6	VERKEHR	16'901'000 S	3'917'000 S	1'046'175.37 S	5'381'420.78 S
61	Strassenverkehr	14'611'000 S	2'934'000 S	951'004.12 S	5'035'553.23 S
613	Kantonsstrassen	1'936'000 S	520'000 S	457'407.80 S	1'381'329.90 S
6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	1'936'000 S	520'000 S	457'407.80 S	1'381'329.90 S
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	1'936'000 S	520'000 S	457'407.80 S	1'381'329.90 S
61300.56100.101	Fürstenlandkreisel	935'000 S		12'379.80 S	936'301.90 S
61300.56100.121	Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle	251'000 S		236'517.60 S	236'517.60 S
61300.56100.201	Verkehrsentlastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	350'000 S	300'000 S	182'000.00 S	182'000.00 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
61300.56100.203	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.	60'000 S	50'000 S	24'058.55 S	24'058.55 S
61300.56100.231	Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.2, B)	60'000 S	50'000 S	2'451.85 S	2'451.85 S
61300.56100.251	Knotensanierung Grund-/Konstanzerstrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.5, A)	20'000 S	20'000 S		
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnahmen (Agglo-Prog.)	180'000 S	50'000 S		
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog.) B-Prio.	80'000 S	50'000 S		
615	Gemeindestrassen	12'395'000 S	2'134'000 S	325'776.32 S	3'486'403.33 S
6150	Strassen und Plätze	5'472'000 S	1'033'000 S	316'908.50 S	2'351'713.75 S
61500	Strassen und Plätze	5'472'000 S	1'033'000 S	316'908.50 S	2'351'713.75 S
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau	157'000 S	-43'000 S		200'339.05 S
61500.50100.219	Tempo 30: bauliche Massnahmen	910'000 S		1'000.00 S	889'945.35 S
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZEW 1.10 A)	150'000 S	50'000 S	3'000.00 S	3'000.00 S
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	232'000 S	160'000 S	186.30 S	23'001.95 S
61500.50100.237	Verkehrsentlastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	100'000 S	50'000 S	12'310.95 S	33'281.60 S
61500.50100.245	Dufourstrasse (Bronschhoferstr. bis J.G.Müllerstr.): Sanierung	200'000 S		879.40 S	146'180.05 S
61500.50100.302	Mörikerstrasse (Los D): Sanierung	680'000 S		3'864.00 S	506'944.25 S
61500.50100.303	Mörikerstrasse Los E1 Abschnitt Trungen: Sanierung	150'000 S	23'000 S	1'000.00 S	145'213.60 S
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	110'000 S	10'000 S	9'891.20 S	76'077.50 S
61500.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd 1. Etappe (Zufahrt, Parkplätze u. Tiefgarage)	70'000 S		38'000.00 S	38'000.00 S
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106	58'000 S	-142'000 S		
61500.50100.406	Rosenstrasse: Sanierung (Rütlistr. - Lindenstr.)	120'000 S	120'000 S	93'404.80 S	93'404.80 S
61500.50100.407	Rosenstrasse: Sanierung (Lindenstr. - westl. Buchenstr.)	250'000 S		3'500.00 S	3'500.00 S
61500.50100.411	Mörikerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	450'000 S	350'000 S	6'924.45 S	14'021.55 S
61500.50100.412	Mörikerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	200'000 S	100'000 S	4'000.00 S	11'689.60 S
61500.50100.413	Mörikerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	900'000 S	100'000 S		12'813.85 S
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	60'000 S	60'000 S		
61500.50100.421	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr. (Projekt)	100'000 S		17'504.75 S	31'450.05 S
61500.50100.422	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.	300'000 S		903.30 S	903.30 S
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau	50'000 S	50'000 S	102'362.40 S	103'770.30 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	200'000 S	120'000 S	17'176.95 S	17'176.95 S
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau	25'000 S	25'000 S	1'000.00 S	1'000.00 S
6152	Fussgänger u. Veloverkehr	6'823'000 S	1'001'000 S	10'201.33 H	1'077'047.58 S
61520	Fussgänger u. Veloverkehr	6'823'000 S	1'001'000 S	10'201.33 H	1'077'047.58 S
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000 S	280'000 S	-73'649.98 S	276'044.48 S
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen	280'000 S	50'000 S	9'422.85 S	43'545.80 S
61520.50100.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan	50'000 S	9'000 S		50'909.20 S
61520.50100.141	Grundstrasse: Neubau Trottoir	145'000 S		2'374.80 S	164'478.05 S
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	615'000 S	67'000 S	-136'412.25 S	339'394.35 S
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)	160'000 S	25'000 S	2'000.00 S	14'272.45 S
61520.50100.152	Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg	150'000 S	150'000 S	1'601.25 S	1'601.25 S
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Schwelle Schulhaus Bronschhofen/Schulweg Rossrüti)	220'000 S	50'000 S	61'396.65 S	63'396.65 S
61520.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fuss- und Radwegverbindung (St.Gallerstrasse - Zeughausstrasse)	110'000 S		77'592.90 S	77'932.90 S
61520.50100.402	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fussweg (Baufeld A u. B)	33'000 S		22'771.80 S	22'771.80 S
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg	400'000 S	40'000 S	2'000.00 S	2'000.00 S
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. LV 1.3) A-Prio.	160'000 S	30'000 S	20'700.65 S	20'700.65 S
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. Übernahme Posttunnel	2'500'000 S	300'000 S		
6158	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	100'000 S	100'000 S	19'069.15 S	57'642.00 S
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	100'000 S	100'000 S	19'069.15 S	57'642.00 S
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)	100'000 S	100'000 S	19'069.15 S	57'642.00 S
619	Werkhof	280'000 S	280'000 S	167'820.00 S	167'820.00 S
6193	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	280'000 S	280'000 S	167'820.00 S	167'820.00 S
61930	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	280'000 S	280'000 S	167'820.00 S	167'820.00 S
61930.50600.102	Kehrsaugmaschine (Ersatz)	280'000 S	280'000 S	167'820.00 S	167'820.00 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
62	Öffentlicher Verkehr	2'290'000 S	983'000 S	95'171.25 S	345'867.55 S
621	Bahninfrastruktur	1'770'000 S	610'000 S	86'485.45 S	299'587.20 S
6210	Bahninfrastruktur	1'770'000 S	610'000 S	86'485.45 S	299'587.20 S
62100	Bahninfrastruktur	1'770'000 S	610'000 S	86'485.45 S	299'587.20 S
62100.50100.101	Aufwertung Bahnhof Wil: Konzept/Masterplan (Agglo-Prog. öV 1.1, A)	200'000 S		86'485.45 S	268'165.95 S
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt/Projekt (Agglo-Prog. öV 1.1, A)	1'200'000 S	200'000 S		
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (öV 1.1, A)	180'000 S	300'000 S		
62100.56000.101	SBB: Info-Konzept Bahnhof	90'000 S	10'000 S		31'421.25 S
62100.56000.103	Aufwertung Regionale Bahnhaltdepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. öV 1.4, A)	100'000 S	100'000 S		
623	Agglomerationsverkehr	520'000 S	373'000 S	8'685.80 S	46'280.35 S
6230	Businfrastruktur	520'000 S	373'000 S	8'685.80 S	46'280.35 S
62300	Businfrastruktur	520'000 S	373'000 S	8'685.80 S	46'280.35 S
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	120'000 S	23'000 S		28'730.00 S
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	400'000 S	350'000 S	8'685.80 S	17'550.35 S
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	7'430'000 S	1'586'000 S	599'634.98 S	3'304'946.93 S
72	Abwasserbeseitigung	5'335'000 S	1'116'000 S	243'671.55 S	2'708'614.70 S
720	Abwasserbeseitigung	5'335'000 S	1'116'000 S	243'671.55 S	2'708'614.70 S
7201	Kanalisation	5'335'000 S	1'116'000 S	243'671.55 S	2'708'614.70 S
72010	Kanalisation	5'335'000 S	1'116'000 S	243'671.55 S	2'708'614.70 S
72010.50300.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser	150'000 S	17'000 S		149'748.10 S
72010.50300.235	Zürcherstrasse (Schwanen-/Winkelriedstr.): Kanalvergrösserung	540'000 S	39'000 S	1'721.00 S	393'073.60 S
72010.50300.252	Rebhofweg/Ulrich-Hilberweg; Neubau	1'850'000 S	30'000 S	3'000.00 S	1'251'590.95 S
72010.50300.256	Weierwiese (Konstanzer- bis Hofbergstr.): Ersatz	745'000 S		3'410.00 S	673'661.50 S
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	350'000 S	350'000 S		
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	450'000 S	250'000 S	17'431.40 S	22'431.40 S
72010.50300.305	Hauptstrasse: Meteorwasserleitung	600'000 S		3'000.00 S	3'000.00 S
72010.50300.310	Büel Rossrüti: Kanalschliessung	430'000 S	430'000 S	209'109.15 S	209'109.15 S
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal	220'000 S		6'000.00 S	6'000.00 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H
74	Verbauung	1'055'000 S	160'000 S	139'623.15 S	272'825.35 S
741	Gewässerverbauung	1'055'000 S	160'000 S	139'623.15 S	272'825.35 S
7410	Gewässerverbauung	1'055'000 S	160'000 S	139'623.15 S	272'825.35 S
74100	Gewässerverbauung	1'055'000 S	160'000 S	139'623.15 S	272'825.35 S
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz	400'000 S	30'000 S		52'657.00 S
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz	355'000 S	30'000 S		30'299.30 S
74100.50200.111	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Vorprojekt)	100'000 S		39'623.15 S	89'869.05 S
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)	200'000 S	100'000 S	100'000.00 S	100'000.00 S
79	Raumordnung	1'040'000 S	310'000 S	216'340.28 S	323'506.88 S
790	Raumordnung	1'040'000 S	310'000 S	216'340.28 S	323'506.88 S
7900	Raumplanung	1'040'000 S	310'000 S	216'340.28 S	323'506.88 S
79000	Raumplanung	1'040'000 S	310'000 S	216'340.28 S	323'506.88 S
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	180'000 S	50'000 S	13'959.75 S	90'951.70 S
79000.52900.106	Zentrumsentwicklung Bahnhof	140'000 S		48'127.65 S	110'114.70 S
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	160'000 S	80'000 S	39'940.50 S	49'628.10 S
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)	200'000 S	100'000 S	76'365.13 S	26'365.13 S
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	160'000 S	80'000 S	23'112.35 S	31'612.35 S
79000.52900.131	Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen)	200'000 S		14'834.90 S	14'834.90 S
9	FINANZEN U. STEUERN	1'500'000 S		228'605.00 H	1'271'395.00 S
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'500'000 S		228'605.00 H	1'271'395.00 S
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'500'000 S		228'605.00 H	1'271'395.00 S
9900	Nicht aufgeteilte Posten	1'500'000 S		228'605.00 H	1'271'395.00 S
99001	Pensionskasse	1'500'000 S		228'605.00 H	1'271'395.00 S
99001.56500.102	Ausfinanzierung Altersrenten	1'500'000 S		-228'605.00 S	1'271'395.00 S

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H		Budget 2015 Saldo S/H		Rechnung 2015 Saldo S/H		Objektstand Saldo S/H	
Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H		Budget 2015 Saldo S/H		Rechnung 2015 Soll		Haben	
	*Übertragsrechnung von Investitionen des Finanzvermögens								
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	820'000	S	340'000	S	92'592.75		92'592.75	
96300.50900.108	Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS)	100'000	S	100'000	S	14'902.80		14'902.80	
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung	300'000	S	100'000	S	51'091.75		51'091.75	
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	280'000	S	100'000	S	9'318.20		9'318.20	
96300.50900.123	Schutzraum Gaswerkstrasse; Projekt Nutzung u. Zustandsanalyse	40'000	S	40'000	S				
96300.50900.131	Liegenschaft Turm; Machbarkeitsstudie	100'000	S		S	17'280.00		17'280.00	

* Alle Ausgaben und Einnahmen werden ohne Beeinflussung der Nettoinvestition ins Finanzvermögen (Konto 1080) übertragen.

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	232'610'526.12		2'271'499.63	230'339'026.49
10	Finanzvermögen	102'295'055.97	3'482'250.24		105'777'306.21
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'785'364.76	8'752'317.00		30'537'681.76
1000	Kasse	70'328.40		3'071.80	67'256.60
100001	Stadtkasse	18'174.20	4'137.35		22'311.55
100003	Einwohneramt	2'232.95		539.45	1'693.50
100004	Stadtkanzlei	586.00		406.00	180.00
100005	BUV	3'895.70		2'749.60	1'146.10
100008	WIPP	9'761.20	288.45		10'049.65
100009	Arbeitsintegration	1'117.20		172.85	944.35
100021	Betreibungsamt	11'633.35		6'062.30	5'571.05
100051	Sozialhilfe	8'377.95	6'675.60		15'053.55
100052	Sozialberatung	5'281.10	45.95		5'327.05
100053	Amtsvormundschaft	9'268.75		4'288.95	4'979.80
1001	Post	13'667'336.53	9'199'153.27		22'866'489.80
100101	Stadtkasse 90-478-1	9'978'336.43	7'785'033.11		17'763'369.54
100111	Betreibungsamt 90-3969-2	1'009'099.75		46'865.89	962'233.86
100121	Schulverwaltung 90-4200-1	200'348.76	156'604.23		356'952.99
100131	Sozialhilfe 90-5217-8	2'175'939.04	1'105'955.59		3'281'894.63
100132	Alimenten 90-753445-4	76'088.22	3'956.25		80'044.47
100133	Sozialberatung 90-735371-5	201'105.66	202'381.77		403'487.43
100134	Berufsbeistandschaft 90-232-2	26'418.67		7'911.79	18'506.88
1002	Bank	8'046'096.83		445'455.47	7'600'641.36
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	7'150'893.59	187'847.39		7'338'740.98
100203	SGKB (Betreibungsamt)	391'970.22		391'970.22	
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	64'192.20	1'549.40		65'741.60
100221	UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D	30'208.54	4'741.28		34'949.82
100231	CS CH06 0483 5070 0179 7155 5	79'534.93	589.58		80'124.51
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	325'186.20		304'582.45	20'603.75
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3)	4'111.15	56'369.55		60'480.70
1004	Debit- u. Kreditkarten	1'603.00	1'691.00		3'294.00
100411	EC-Direct Stadtkasse	1'510.00	1'400.00		2'910.00

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
100412	Postcard Stadtkasse		50.00		50.00
100431	EC-Direct Einwohneramt	93.00	241.00		334.00
101	Forderungen	30'654'883.34		3'915'380.42	26'739'502.92
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	3'265'595.03	564'232.37		3'829'827.40
101001	Debitoren FD	3'343'670.73	924'137.22		4'267'807.95
101011	Debitoren FD (Wil alt)	275'955.00		264'211.10	11'743.90
101021	Debitoren FD (Bh alt)	164'969.55		9'510.20	155'459.35
101031	Debitoren Stadtsaal	58'543.90		58'543.90	
101081	Debitoren Betreibungsamt	32'455.85	22'360.35		54'816.20
101091	Wertberichtigungen FD (Delkredere)	-610'000.00		50'000.00	-660'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	13'264'501.76		2'986'026.75	10'278'475.01
101187	Technische Betriebe	12'451'624.52		2'536'026.75	9'915'597.77
101190	Kontokorrente mit Dritten	812'877.24		450'000.00	362'877.24
1012	Steuerforderungen	9'406'150.35	1'414'098.06		10'820'248.41
101201	Allgemeine Steuern	11'495'493.45	1'519'997.11		13'015'490.56
101211	Anteile an Kantonseinnahmen	700'656.90	64'100.95		764'757.85
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-2'720'000.00		160'000.00	-2'880'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen	-70'000.00		10'000.00	-80'000.00
1014	Transferforderungen	1'272'273.80	407'249.33		1'679'523.13
101401	Allgemeiner Durchgang		115'618.05		115'618.05
101411	Guthaben von Gemeinwesen	1'249'353.95	299'596.50		1'548'950.45
101421	Verrechnungssteuern	22'919.85		7'965.22	14'954.63
1015	Interne Kontokorrente	41'877.70	55'090.72		96'968.42
101501	Allgemeiner interner Durchgang		50'583.72		50'583.72
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen		5'405.40		5'405.40
101511	Lohnwesen		40'979.30		40'979.30
101524	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	41'877.70		41'877.70	
1016	Vorschüsse		126.00		126.00
101655	Arbeitslosigkeit		126.00		126.00

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
1019	Übrige Forderungen	3'404'484.70		3'370'150.15	34'334.55
101901	Übrige Forderungen	3'428'507.55		3'428'507.55	
101911	Depotguthaben	2'100.00			2'100.00
101921	Vorsteuer MWST	8'877.15	23'357.40		32'234.55
101991	Delkredere	-35'000.00	35'000.00		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'771'574.09		1'498'722.58	2'272'851.51
1040	Personalaufwand	352'809.57		330'268.57	22'541.00
104001	Abgrenzung Sachgruppe 30 FKV	334'707.12		334'707.12	
104021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS	18'102.45	4'438.55		22'541.00
1041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	26'259.30		26'259.30	
104121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	26'259.30		26'259.30	
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	2'583'603.21		440'641.45	2'142'961.76
104301	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 FKV	40'000.00		40'000.00	
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	193'917.00	23'683.00		217'600.00
104331	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	400'000.00			400'000.00
104351	Abgrenzung KLIB SD	1'869'840.06		489'936.30	1'379'903.76
104352	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	79'846.15	65'611.85		145'458.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	387.60	57'236.30		57'623.90
104501	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 FKV		57'300.00		57'300.00
104521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	387.60		63.70	323.90
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER	808'514.41		758'789.56	49'724.85
104991	Verbindung alte/neue Rechnung Wil	808'514.41		758'789.56	49'724.85
106	Vorräte	332'170.78	51'443.49		383'614.27
1060	Handelswaren	220'076.18	37'859.19		257'935.37
106011	Reka-Checks	8'608.90		3'408.10	5'200.80
106021	Kehrlichtmarken	1'842.04	2'546.15		4'388.19
106031	Bio-Einzelmarken	7'774.64	1'545.39		9'320.03
106032	Bio-Jahresmarken	201'850.60	37'175.75		239'026.35

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
1061	Roh- u. Hilfsmaterial	112'094.60	13'584.30		125'678.90
106161	Werkhof	112'094.60	13'584.30		125'678.90
108	Sachanlagen FV	45'751'063.00	92'592.75		45'843'655.75
1080	Grundstücke FV	34'950'038.75	17'280.00		34'967'318.75
108001	Grundstücke	34'950'038.75			34'950'038.75
108002	Baurecht belastete Grundstücke		17'280.00		17'280.00
1084	Gebäude FV	10'801'024.25	75'312.75		10'876'337.00
108401	Wohn- und Geschäftsbauten FV	4'344'566.25	65'994.55		4'410'560.80
108402	Infrastrukturanlagen FV	6'456'458.00	9'318.20		6'465'776.20
14	Verwaltungsvermögen	130'315'470.15		5'753'749.87	124'561'720.28
140	Sachanlagen VV	109'868'906.35		2'592'266.45	107'276'639.90
1401	Strassen / Verkehrswege	8'598'875.21		293'292.83	8'305'582.38
14010	Strassen / Verkehrswege	8'598'875.21		293'292.83	8'305'582.38
140109	Strassen / Verkehrswege (aus Vorjahren)	8'598'875.21		293'292.83	8'305'582.38
1402	Wasserbau	1'266'266.40	39'623.15		1'305'889.55
14020	Wasserbau	1'266'266.40	39'623.15		1'305'889.55
140209	Wasserbau (aus Vorjahren)	1'266'266.40	39'623.15		1'305'889.55
1403	Übrige Tiefbauten	4'403'930.40	75'431.48		4'479'361.88
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'251'749.80	87'431.48		4'339'181.28
140309	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	4'251'749.80	87'431.48		4'339'181.28
14031	Tiefbauten Schule	152'180.60		12'000.00	140'180.60
140319	Tiefbauten Schule (aus Vorjahren)	152'180.60		12'000.00	140'180.60

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
1404	Hochbauten	93'932'747.94		2'121'848.25	91'810'899.69
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	66'885'734.32		927'231.50	65'958'502.82
140409	Hochbauten allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	66'885'734.32		927'231.50	65'958'502.82
14041	Hochbauten Schule	27'047'013.62		1'194'616.75	25'852'396.87
140419	Hochbauten Schule (aus Vorjahren)	27'047'013.62		1'194'616.75	25'852'396.87
1406	Mobilien	1'667'086.40		292'180.00	1'374'906.40
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'262'850.85		180'180.00	1'082'670.85
140609	Mobilien allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	1'262'850.85		180'180.00	1'082'670.85
14061	Mobilien Schule	404'235.55		112'000.00	292'235.55
140619	Mobilien Schule (aus Vorjahren)	404'235.55		112'000.00	292'235.55
142	Immaterielle Anlagen	1'874'969.85		893'496.52	981'473.33
1420	Software	138'671.20	192'824.00		331'495.20
14200	Software allgemeiner Haushalt	138'671.20	192'824.00		331'495.20
142001	Software allgemeiner Haushalt	138'671.20	192'824.00		331'495.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'736'298.65		1'086'320.52	649'978.13
14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1'736'298.65		1'086'320.52	649'978.13
142909	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt (aus Vorjahren)	1'736'298.65		1'086'320.52	649'978.13
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9'145'366.70		253'366.70	8'892'000.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen	9'145'366.70		253'366.70	8'892'000.00
14542	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	9'145'366.70		253'366.70	8'892'000.00
145429	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (aus Vorjahren)	9'145'366.70		253'366.70	8'892'000.00

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
146	Investitionsbeiträge	9'426'227.25		2'014'620.20	7'411'607.05
1460	Investitionsbeiträge an Bund	15'221.25		10'000.00	5'221.25
14600	Investitionsbeiträge an Bund	15'221.25		10'000.00	5'221.25
146009	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	15'221.25		10'000.00	5'221.25
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	4'153'697.10	7'407.80		4'161'104.90
14610	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt	4'153'697.10	7'407.80		4'161'104.90
146109	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	4'153'697.10	7'407.80		4'161'104.90
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	830'600.00		90'000.00	740'600.00
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt	830'600.00		90'000.00	740'600.00
146209	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	830'600.00		90'000.00	740'600.00
1465	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen	1'622'028.00		1'622'028.00	
14650	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen	1'622'028.00		1'622'028.00	
146501	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen	1'622'028.00		1'622'028.00	
1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	2'804'680.90		300'000.00	2'504'680.90
14660	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	2'804'680.90		300'000.00	2'504'680.90
146609	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)	2'804'680.90		300'000.00	2'504'680.90

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
2	Passiven	232'610'526.12		2'271'499.63	230'339'026.49
20	Fremdkapital	185'791'744.81		10'498'838.54	175'292'906.27
200	Laufende Verbindlichkeiten	26'722'660.25	1'512'451.69		28'235'111.94
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter	13'114'991.83	178'877.22		13'293'869.05
200001	Kreditoren-Sammelkonto	13'114'991.83	178'877.22		13'293'869.05
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	56'000.00		53'187.50	2'812.50
200302	Vorauszahlung Grabunterhalt		2'812.50		2'812.50
200334	WISPAG-Aktien (Bezugsrechte)	56'000.00		56'000.00	
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	3'900.15		3'900.15	
200401	Allgemeiner Durchgang	3'900.15		3'900.15	
2005	Interne Kontokorrente	13'267'481.02	1'272'646.47		14'540'127.49
200501	Stadtkasse	457'313.20		396'813.25	60'499.95
200502	Steueramt	10'712'004.59	2'153'306.87		12'865'311.46
200503	Betreibungsamt	1'445'227.75		422'526.63	1'022'701.12
200504	Markt- u. Gastwirtschaftswesen		292.00		292.00
200505	Soziale Dienste	299'511.03	84'184.53		383'695.56
200509	Verwaltung LS Finanzvermögen	4'111.15	6'020.70		10'131.85
200511	Lohnwesen	293'580.35		148'175.80	145'404.55
200521	Bildung u. Sport	15'377.65		1'843.70	13'533.95
200522	Musikschule Wil	3'174.80	1'151.20		4'326.00
200523	Elternforen	589.45		589.45	
200531	Kultur	5'610.35		1'000.00	4'610.35
200579	Raumplanungen	30'980.70		1'360.00	29'620.70
2006	Depotgelder u. Kautionen	40'940.45		37'080.50	3'859.95
200601	Allgemeine Verwaltung	869.00		825.90	43.10
200621	Schulverwaltung	33'549.60		31'949.60	1'600.00
200631	Mietzinshinterlegung OR 259	6'521.85		4'305.00	2'216.85
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	239'346.80	155'096.15		394'442.95
200901	Übrige laufende Verpflichtungen	239'346.80			239'346.80

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
200951	WIPP-Klientenkonten		155'096.15		155'096.15
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	23'530'746.96		5'730'522.35	17'800'224.61
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	20'000'000.00		5'000'000.00	15'000'000.00
201091	Übertrag langfristige Verbindlichkeiten	20'000'000.00		5'000'000.00	15'000'000.00
2011	Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverbände	3'530'746.96		730'522.35	2'800'224.61
201121	SVRW	869'434.31		543'709.45	325'724.86
201131	Ortsgemeinde Wil	2'661'312.65		186'812.90	2'474'499.75
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	880'981.40	1'309'398.30		2'190'379.70
2040	Personalaufwand	6'349.95	3'650.05		10'000.00
204001	Abgrenzung Sachgruppe 30 FKV	80.85	9'919.15		10'000.00
204021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS	6'269.10		6'269.10	
2041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	12'043.90	3'168.25		15'212.15
204101	Abgrenzung Sachgruppe 31 FKV		5'317.25		5'317.25
204121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	12'043.90		11'835.90	208.00
204131	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV		6'186.90		6'186.90
204151	Abgrenzung Sachgruppe 31 SJA		3'500.00		3'500.00
2042	Steuern	18'600.00	1'124'259.45		1'142'859.45
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	18'600.00	1'124'259.45		1'142'859.45
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	3'000.00	12'000.00		15'000.00
204351	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	3'000.00	12'000.00		15'000.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	505'700.00		6'000.00	499'700.00
204401	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FKV	505'700.00		6'000.00	499'700.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	143'388.85		7'853.50	135'535.35
204521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	143'388.85		7'853.50	135'535.35
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen ER	191'898.70	180'174.05		372'072.75
204991	Verbindung alte/neue Rechnung	191'898.70	180'174.05		372'072.75

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'290'056.15		973'258.00	2'316'798.15
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		369'000.00		369'000.00
205009	Ferienguthaben		369'000.00		369'000.00
2055	Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit	1'261'716.15		323'918.00	937'798.15
205501	Dep. FKV	48'056.15	81'640.00		129'696.15
205502	Dep. BS	20'000.00		5'000.00	15'000.00
205503	Dep. BUV	1'178'660.00		385'558.00	793'102.00
205505	Dep. SJA	15'000.00		15'000.00	
2057	Rückstellungen für Finanzaufwand	1'851'000.00		1'151'000.00	700'000.00
205711	Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060)	700'000.00			700'000.00
205791	Kant. Startbeitrag 2013	1'151'000.00		1'151'000.00	
2058	Rückstellungen für Investitionsrechnung	177'340.00	132'660.00		310'000.00
205801	Dep. FKV	67'340.00		67'340.00	
205803	Dep. BUV	110'000.00	200'000.00		310'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	129'650'643.20		5'159'787.40	124'490'855.80
2062	Kassascheine	12'000'000.00			12'000'000.00
206251	ZKB: 25.01.2007-25.01.2017 (3.0%)	12'000'000.00			12'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	113'700'883.00		5'046'800.00	108'654'083.00
206401	SGKB	52'000'000.00		4'000'000.00	48'000'000.00
206461	Postfinance	51'000'000.00		1'000'000.00	50'000'000.00
206481	Versicherungen	10'000'000.00			10'000'000.00
206491	Verschiedene Darlehen	700'883.00		46'800.00	654'083.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'949'760.20		112'987.40	3'836'772.80
206911	Schutzraumersatzabgaben	1'562'011.95		19'853.95	1'542'158.00
206962	ÖV-Erschliessung Stadtmarkt	126'883.05		40'000.00	86'883.05
206977	Grabunterhalt	2'260'865.20		53'133.45	2'207'731.75

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
208	Langfristige Rückstellungen	1'500'000.00		1'500'000.00	
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	1'500'000.00		1'500'000.00	
208111	Ausfinanzierung Altersrenten	1'500'000.00		1'500'000.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	216'656.85	42'879.22		259'536.07
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	216'656.85	42'879.22		259'536.07
209101	Wild-Sailer-Fonds	36'300.05	181.50		36'481.55
209102	Martha-Güttinger-Fonds	93'383.45		12'464.15	80'919.30
209103	Sailerscher Unterstützungsfonds	55'618.25	278.10		55'896.35
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	31'355.10	54'883.77		86'238.87
29	Eigenkapital	46'818'781.31	8'227'338.91		55'046'120.22
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	19'566'657.88	5'159'229.65		24'725'887.53
2900	Spezialfinanzierungen im EK	19'566'657.88	5'159'229.65		24'725'887.53
290015	Feuerwehr	1'863'107.34	31'214.75		1'894'322.09
290072	Abwasser	17'244'678.31	5'130'658.60		22'375'336.91
290073	Abfallbeseitigung	458'872.23		2'643.70	456'228.53
291	Fonds	7'803'535.92	332'825.55		8'136'361.47
2910	Fonds im EK	7'803'535.92	332'825.55		8'136'361.47
291021	Berufsbildungszentrum	4'180'809.12	88'276.70		4'269'085.82
291061	Parkplätze	2'725'667.25	36'500.00		2'762'167.25
291062	Belagsaufbrüche	596'139.95	228'735.75		824'875.70
291081	Energie	300'919.60		20'686.90	280'232.70
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	19'448'587.51	2'735'283.71		22'183'871.22
2990	Jahresergebnis		2'735'283.71		2'735'283.71
299001	Jahresergebnis		2'735'283.71		2'735'283.71
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	19'448'587.51			19'448'587.51
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	19'448'587.51			19'448'587.51

5.1 Anhang - Wertschriften

Bezeichnung	Anzahl	Nennwert pro Stück	Nominalwert	Buchwert	Differenz
Aktien					
BUS Ostschweiz AG	49	50.00	2'450.00	0.00	2'450.00
Frauenfeld-Wil-Bahn (fwb)	128'075	1.00	128'075.00	0.00	128'075.00
IG GIS AG	50	10.00	500.00	0.00	500.00
Thurvita AG	101'904	100.00	10'190'400.00	8'145'366.70	2'045'033.30
Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG)	180	1'000.00	180'000.00	0.00	180'000.00
Wiler Parkhaus AG (WIPA)	375	1'000.00	375'000.00	0.00	375'000.00
Wiler Sportanlagen AG (WISPAG)	892	1'000.00	892'000.00	892'000.00	0.00
Total			11'768'425.00	9'037'366.70	2'731'058.30
Anteilscheine					
Braunviehgenossenschaft Wil	1	50.00	50.00	0.00	50.00
Genossenschaft Alterswohnungen Wil	2	50'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00
Genossenschaft Konzert & Theater St.Gallen	185	100.00	18'500.00	0.00	18'500.00
Genossenschaft Markthalle Toggenburg	4	500.00	2'000.00	0.00	2'000.00
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst	16	100.00	1'600.00	0.00	1'600.00
Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Bronschhofen Rossrüti	10	100.00	1'000.00	0.00	1'000.00
Total			123'150.00	0.00	123'150.00

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
Total Finanzvermögen		73 Grundstücke		308'247	59'192'800	45'843'655.75
Grünanlagen, Plätze		46 Grundstücke		221'896	32'722'800	34'950'038.75
0002W		Bauplatz Hubstrasse (Stihl GmbH & Co. AG)	Hubstrasse	2'869	573'000	0.00
0005W		Parkplatz Kantonsschule	Hubstrasse	5'756	2'570'000	1'485'100.00
0010W		Wiese, Lenzenbühl I	Lenzenbühl	5'892	1'000'000	732'959.90
0011W		Wiese, Simmacherstrasse	Simmacherstrasse	18'820	4'800'000	5'986'417.30
0016B		Parkplatz Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	0	22'000	0.00
0018W		Wiese, Zürcherstrasse	Zürcherstrasse	8'374	3'110'000	2'965'863.80
0056W		Wiese, Neugruben	Neugruben	18'440	6'450'000	8'270'472.20
0136B		Wiese, Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	2'361	214'000	14'375.00
0177W		Parkplatz Bleiche	Bleicheplatz	7'347	2'100'000	3'374'477.40
0183B		Wiese, Ebnet	Ebnet	6'684	13'100	50'000.00
0295B		Wiese, Sand	Sand	8'215	19'100	0.00
0443W		Feldstrasse, Gartenlaube bei Rest. Gemsli	Feldstrasse	90	8'000	0.00
0483W		Bauplatz Miauton SA (ehem. Stiefel AG)	Glärnischstrasse	4'074	651'000	0.00
0504W		Matzwiesen; Allmend / Parkplatz	Glärnischstrasse	7'694	2'500'000	2'921'417.25
0680W		Parkplatz Rudenzburg	St. Gallerstrasse 2	4'817	2'100'000	2'103'203.95
0750W		Parkplatz Toggenburgerstrasse 32	Toggenburgerstrasse 32	657	459'000	304'260.00
0848B		Wiese, Bünt	Bünt	442	4'000	1'110.00
1019B		Wald Im dünnen Brunnen	Im Dünnen Brunnen	663	100	0.00
1026W		Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1026	St. Gallerstrasse	5'671	1'130'000	1'057'835.15
1090W		Wiese, Othmarstrasse	Othmarstrasse	1'109	166'000	90'731.00
1214B		Wiese, Schulstrasse	Schulstrasse	5'240	524'000	735'000.00
1238B		Wiese Konstanzerstrasse	Konstanzerstrasse	69	31'000	22'335.35
1344B		Wiese, Gesttobel	Gesttobel	241	100	0.00
1365B		Wiese, Nollenberg	Nollenberg	16'895	34'700	0.00
1381B		Wiese Bilchi, Maiwiese	Bilchi, Maiwiese	24'511	51'700	0.00
1442B		Wald Büel	Büel	522	400	0.00
1454B		Wiese, Lenggenholz	Lenggenholz	1'891	4'000	0.00
1555B		Wiese, Rietwiesen	Rietwiesen	2'527	9'000	0.00
1565B		Wald Obere Stöcken	Obere Stöcken	6'414	1'800	0.00
1723B		Wiese, Büel	Büel	1'006	100'000	152'000.00
1861W		Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1861	St. Gallerstrasse	1'477	295'000	275'797.20
1906W		Wiese, Ulrich-Hilberweg	Ulrich-Hilberweg	482	96'000	0.00
2129B		Wiese, Gibufstrasse	Gibufstrasse	380	19'000	0.00
2191B		Wiese, Hauptstrasse	Hauptstrasse	3'643	1'000'000	1'367'575.20
2301B		Wiese, Industriestrasse	Industriestrasse	3'570	428'000	14'401.20

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
2360W		Wiesland Thurau	Thurau Eschenhof	20'166	150'000	0.00
2398B		Wiese, Hauptstrasse Bronschhofen	Hauptstrasse	3'231	170'000	1'308'826.85
2445W		Wiese, Wilenstrasse	Wilenstrasse	517	10'000	0.00
2454W		Wiese, Weierhof	Weierhof	2'040	102'000	0.00
2481B		Wiese, Gampen	Gampen	1'811	3'900	0.00
2557B		Wiese, Gampen Rossrüti	Gampen	1'070	1'900	0.00
2606W		Pflanzgarten Wilenstrasse	Wilenstrasse	1'211	24'000	34'605.00
2795W		Tennisplatz Scheibenberg Sonnenhof	Sonnenhof, Scheibenbergstrasse	4'019	175'000	171'500.00
3028W		Wiese, Grünaustrasse	Grünaustrasse	2'347	376'000	0.00
3035W		Wiese, Lenzenbühl II	Lenzenbühl	5'816	1'160'000	1'509'775.00
3323W		Wiese, Langensteig 3323	Langensteig	825	66'000	0.00
Infrastrukturanlagen		9 Grundstücke		26'170	10'758'000	6'465'776.20
0649W		Kinderhort, Thuraustrasse 16	Thuraustrasse 16	359	543'000	533'635.35
0812W		Gerichtshaus, Marktgasse 86	Marktgasse 86	853	1'090'000	0.00
0861W		Grabenstrasse 18, Verkaufsladen	Grabenstrasse 18	890	259'000	0.00
1049W		Zeughausareal	Thuraustrasse 30-30d	21'245	6'640'000	4'362'858.75
1209W		Haldenstrasse 12 / 14	Haldenstrasse 12/14	1'600	907'000	0.00
1330W		Toggenburgerstrasse 82, Kaktus	Toggenburgerstrasse 82	688	731'000	959'745.35
1785W		BeWo Flawilerstrasse 29	Flawilerstrasse 29	501	361'000	609'536.75
2282B	5776B	Sammelschutzraum Konstanzerstrasse	Konstanzerstrasse 51	0	225'000	0.00
2286B		Velounterstand Konstanzerstrasse	Konstanzerstrasse	34	2'000	0.00
Wohn- und Geschäftsbauten		8 Grundstücke		7'963	8'127'000	4'410'560.80
0011B		Wohnhaus Hauptstrasse 30	Hauptstrasse 30	355	340'000	356'256.25
0485W		WGH Glärnischstrasse 48	Glärnischstrasse 48	1'388	725'000	983'809.70
0590W		MFH Toggenburgerstrasse 80	Toggenburgerstrasse 80	482	330'000	260'541.35
1328W		EFH Wilenstrasse 64c	Wilenstrasse 64c	847	293'000	110'770.00
1524W		MFH Lindenhofstrasse 3	Lindenhofstrasse 3	646	1'160'000	1'024'721.70
2504W		Personalhaus Spital Wil	Fürstenlandstrasse 30	3'073	3'710'000	319'166.00
3423W		MFH Feldstrasse 2	Feldstrasse 2	241	399'000	401'871.90
3440W		Werkstrasse 1	Werkstrasse 1	931	1'170'000	953'423.90
Baurecht belastete Grundstücke		10 Grundstücke		52'218	7'585'000	17'280.00
56W	D20012	Neugruben, Stiftung Kindertagesstätte Wil	Neugruben	903	0	0.00
0118W	D20014	Alterszentrum Sonnenhof	Haldenstrasse 18	12'907	3'191'000	0.00
0925W	D20008	Turm Tonhallestrasse (SVRW)	Tonhallestrasse 23	2'733	622'000	17'280.00
1227B	D5664	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	Konstanzerstrasse 10	2'264	377'000	0.00

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
1281B	D5208	MFH Sonnenwiesstrasse im Baurecht	Sonnenwiesstrasse	2'895	614'000	0.00
2404W	D2534	Alterswohnungen Flurhofstrasse 5 / 7	Flurhofstrasse 5,7	4'139	0	0.00
2502W	D2662	Wiese, (GOPS und Pflegezentrum Fürstenu)	Fürstenlandstrasse 50	17'193	1'450'000	0.00
3016W	D3020	Alterswohnungen Bergholzstrasse 16b, 16c	Bergholzstrasse 16b, 16c	4'499	386'000	0.00
3420W	D20007	Wiese RLZO	Lindenhofstrasse	2'291	173'000	0.00
3434W	D20011	Alterswohnungen Sonnenhof	Haldenstrasse	2'394	772'000	0.00