



Details zur Jahresrechnung 2016

Details zur Jahresrechnung 2016 - 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	51
2.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	62
2.4	Departement Versorgung und Sicherheit	94
2.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	98
Teil 3	Investitionsrechnung	109
Teil 4	Bilanz	115
Teil 5	Anhang	
5.1	Wertschriften	125
5.2	Liegenschaften des Finanzvermögens	126

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-77'530'060.06	S	-76'698'900	S	-86'224'245.09	S	9'525'345
3	AUFWAND	28'484'312.08	S	25'678'700	S	28'378'646.01	S	2'699'946
30	Personalaufwand	7'522'564.49	S	7'226'900	S	7'145'013.64	S	-81'886
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'109'723.94	S	4'710'500	S	4'402'129.26	S	-308'371
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'150'000.00	S	6'192'000	S	5'791'000.00	S	-401'000
34	Finanzaufwand	2'431'354.68	S	2'264'000	S	2'308'466.59	S	44'467
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	181.50	S	200	S	182.40	S	-18
36	Transferaufwand	4'128'200.80	S	3'971'300	S	4'364'774.35	S	393'474
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'866'087.15	S					
39	Interne Verrechnungen	1'276'199.52	S	1'313'800	S	4'367'079.77	S	3'053'280
4	ERTRAG	106'014'372.14	H	102'377'600	H	114'602'891.10	H	12'225'291
40	Fiskalertrag	89'262'454.56	H	88'426'000	H	90'374'389.66	H	1'948'390
41	Regalien und Konzessionen	15'700.70	H	30'000	H	30'713.40	H	713
42	Entgelte	4'696'765.85	H	4'441'100	H	4'722'388.12	H	281'288
43	Verschiedene Erträge	20'000.00	H					
44	Finanzertrag	7'049'920.45	H	5'583'000	H	7'677'375.17	H	2'094'375
46	Transferertrag	2'820'122.15	H	1'620'000	H	1'991'278.10	H	371'278
49	Interne Verrechnungen	2'149'408.43	H	2'277'500	H	9'806'746.65	H	7'529'247

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-77'530'060.06	S	-76'698'900	S	-86'224'245.09	S	9'525'345
3	AUFWAND	28'484'312.08	S	25'678'700	S	28'378'646.01	S	2'699'946
30	Personalaufwand	7'522'564.49	S	7'226'900	S	7'145'013.64	S	-81'886
300	Behörden und Kommissionen	1'044'012.10	S	1'058'400	S	1'093'614.00	S	35'214
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'044'012.10	S	1'058'400	S	1'093'614.00	S	35'214
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'117'770.00	S	4'825'700	S	4'681'336.00	S	-144'364
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'117'770.00	S	4'825'700	S	4'681'336.00	S	-144'364
304	Zulagen	49'430.90	S	44'600	S	45'898.00	S	1'298
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	37'417.35	S	31'100	S	33'448.35	S	2'348
3049	Übrige Zulagen	12'013.55	S	13'500	S	12'449.65	S	-1'050
305	Arbeitgeberbeiträge	992'043.25	S	945'900	S	999'548.00	S	53'648
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387'052.10	S	357'700	S	352'686.70	S	-5'013
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	472'798.55	S	470'200	S	477'081.50	S	6'882
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'127.70	S	15'900	S	44'000.40	S	28'100
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	80'258.40	S	79'700	S	79'640.05	S	-60
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'806.50	S	22'400	S	46'139.35	S	23'739
309	Übriger Personalaufwand	319'308.24	S	352'300	S	324'617.64	S	-27'682
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	176'897.69	S	208'900	S	169'959.39	S	-38'941
3091	Personalwerbung	12'454.20	S	19'000	S	19'942.30	S	942
3099	Übriger Personalaufwand	129'956.35	S	124'400	S	134'715.95	S	10'316
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'109'723.94	S	4'710'500	S	4'402'129.26	S	-308'371
310	Material- und Warenaufwand	232'777.43	S	275'600	S	256'289.14	S	-19'311
3100	Büromaterial	37'248.05	S	31'600	S	33'510.25	S	1'910
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'713.10	S	41'300	S	36'181.00	S	-5'119
3102	Drucksachen, Publikationen	78'273.75	S	131'200	S	115'496.58	S	-15'703
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	69'578.03	S	65'500	S	67'311.35	S	1'811
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'964.50	S	6'000	S	3'789.96	S	-2'210
311	Nicht aktivierbare Anlagen	332'606.15	S	378'600	S	400'863.05	S	22'263
3110	Anschaffung Mobiliar	23'875.60	S	7'000	S	7'082.00	S	82
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'321.70	S	3'322
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500	S	579.20	S	79
3113	Anschaffung Hardware	212'592.23	S	148'000	S	160'507.20	S	12'507
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	83'003.47	S	203'600	S	190'686.95	S	-12'913
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'134.85	S	19'500	S	38'686.00	S	19'186
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'885.35	S	17'700	S	19'056.60	S	1'357
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'885.35	S	17'700	S	19'056.60	S	1'357

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'779'081.40	S	2'766'100	S	2'739'431.71	S	-26'668
3130	Dienstleistungen Dritter	1'572'199.30	S	1'562'400	S	1'540'491.52	S	-21'908
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	154'856.30	S	84'000	S	106'887.50	S	22'888
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	821'684.25	S	855'900	S	861'148.79	S	5'249
3134	Sachversicherungsprämien	230'086.95	S	258'400	S	226'069.30	S	-32'331
3137	Steuern und Abgaben	254.60	S	400	S	254.60	S	-145
3139	Lehrlingsprüfungen			5'000	S	4'580.00	S	-420
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'432.25	S	23'700	S	14'565.20	S	-9'135
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'432.25	S	23'700	S	14'565.20	S	-9'135
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	381'463.84	S	456'800	S	390'456.43	S	-66'344
3150	Unterhalt Mobiliar	477.60	S	2'000	S			-2'000
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'360.20	S	1'000	S	1'060.55	S	61
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	66'827.50	S	84'400	S	82'643.45	S	-1'757
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	284'470.49	S	347'900	S	285'565.83	S	-62'334
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	28'328.05	S	21'500	S	21'186.60	S	-313
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	271'521.00	S	262'100	S	270'494.95	S	8'395
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	181'393.00	S	170'200	S	169'398.00	S	-802
3162	Raten für operatives Leasing	58'698.90	S	59'700	S	60'233.50	S	534
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	31'429.10	S	32'200	S	40'863.45	S	8'663
317	Spesenentschädigungen	50'252.45	S	51'400	S	50'928.50	S	-472
3170	Reisekosten und Spesen	50'252.45	S	51'400	S	50'928.50	S	-472
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'029'080.87	S	449'000	S	229'604.48	S	-219'396
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	235'817.70	S	40'000	S	-509'466.30	S	549'466
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	793'263.17	S	409'000	S	739'070.78	S	330'071
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'623.20	S	29'500	S	30'439.20	S	939
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'623.20	S	29'500	S	30'439.20	S	939
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'150'000.00	S	6'192'000	S	5'791'000.00	S	-401'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'500'000.00	S	5'512'000	S	5'512'000.00	S	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500'000.00	S	5'512'000	S	5'512'000.00	S	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	650'000.00	S	680'000	S	279'000.00	S	-401'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	650'000.00	S	680'000	S	279'000.00	S	-401'000
34	Finanzaufwand	2'431'354.68	S	2'264'000	S	2'308'466.59	S	44'467
340	Zinsaufwand	2'428'779.27	S	2'263'000	S	2'201'066.19	S	-61'934
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	170.70	S	500	S	1'489.54	S	990
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	27'023.50	S	54'500	S	19'589.15	S	-34'911
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'168'521.38	S	2'000'000	S	1'975'960.00	S	-24'040
3409	Übrige Passivzinsen	233'063.69	S	208'000	S	204'027.50	S	-3'973
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			1'000	S			-1'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			1'000	S			-1'000

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'575.41	S			107'400.40	S	107'400
3499	Übriger Finanzaufwand	2'575.41	S			107'400.40	S	107'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	181.50	S	200	S	182.40	S	-18
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	181.50	S	200	S	182.40	S	-18
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	181.50	S	200	S	182.40	S	-18
36	Transferaufwand	4'128'200.80	S	3'971'300	S	4'364'774.35	S	393'474
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'700'000.00	S	1'600'000	S	1'600'000.00	S	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'700'000.00	S	1'600'000	S	1'600'000.00	S	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'078'200.80	S	1'063'300	S	1'055'774.35	S	-7'526
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	116.00	S	1'000	S	5'725.90	S	4'726
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000.00	S	295'000	S	298'385.00	S	3'385
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00	S	15'500	S	15'500.00	S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	691'584.80	S	722'800	S	707'163.45	S	-15'637
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	145'367.00	S					
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	145'367.00	S					
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'204'633.00	S	1'308'000	S	1'709'000.00	S	401'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'204'633.00	S	1'308'000	S	1'709'000.00	S	401'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'866'087.15	S					
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'866'087.15	S					
3832	Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'866'087.15	S					
39	Interne Verrechnungen	1'276'199.52	S	1'313'800	S	4'367'079.77	S	3'053'280
390	Material- und Warenbezüge	18'763.00	S	27'000	S	20'480.00	S	-6'520
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'763.00	S	27'000	S	20'480.00	S	-6'520
391	Dienstleistungen	258'996.30	S	243'000	S	228'269.90	S	-14'730
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	258'996.30	S	243'000	S	228'269.90	S	-14'730
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	81'585.35	S	78'500	S	85'928.15	S	7'428
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	81'585.35	S	78'500	S	85'928.15	S	7'428
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	817'938.27	S	859'100	S	833'695.82	S	-25'404
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	817'938.27	S	859'100	S	833'695.82	S	-25'404
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	98'916.60	S	106'200	S	124'927.15	S	18'727
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	98'916.60	S	106'200	S	124'927.15	S	18'727
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen					3'073'778.75	S	3'073'779
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					3'073'778.75	S	3'073'779

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
4	ERTRAG	106'014'372.14	H	102'377'600	H	114'602'891.10	H	12'225'291
40	Fiskalertrag	89'262'454.56	H	88'426'000	H	90'374'389.66	H	1'948'390
400	Direkte Steuern natürliche Personen	72'162'300.56	H	71'245'000	H	71'925'650.81	H	680'651
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	70'011'030.16	H	69'405'000	H	70'117'003.54	H	712'004
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'151'270.40	H	1'840'000	H	1'808'647.27	H	-31'353
401	Direkte Steuern juristische Personen	8'948'773.05	H	9'500'000	H	9'893'377.60	H	393'378
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	8'948'773.05	H	9'500'000	H	9'893'377.60	H	393'378
402	Übrige Direkte Steuern	8'069'489.95	H	7'600'000	H	8'471'067.75	H	871'068
4021	Grundsteuern	3'156'605.70	H	3'200'000	H	3'331'196.75	H	131'197
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'380'975.90	H	2'200'000	H	2'234'617.50	H	34'618
4023	Vermögensverkehrssteuern	2'531'908.35	H	2'200'000	H	2'905'253.50	H	705'254
403	Besitz- und Aufwandsteuern	81'891.00	H	81'000	H	84'293.50	H	3'294
4033	Hundesteuern	81'891.00	H	81'000	H	84'293.50	H	3'294
41	Regalien und Konzessionen	15'700.70	H	30'000	H	30'713.40	H	713
412	Konzessionen	15'700.70	H	30'000	H	30'713.40	H	713
4120	Konzessionen	15'700.70	H	30'000	H	30'713.40	H	713
42	Entgelte	4'696'765.85	H	4'441'100	H	4'722'388.12	H	281'288
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'580'316.15	H	3'423'200	H	3'351'961.21	H	-71'239
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'580'316.15	H	3'423'200	H	3'351'961.21	H	-71'239
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	208'951.40	H	210'000	H	215'011.75	H	5'012
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	208'951.40	H	210'000	H	215'011.75	H	5'012
425	Erlöse aus Verkäufen	2'327.55	H	4'000	H	6'369.00	H	2'369
4250	Verkäufe	2'327.55	H	4'000	H	6'369.00	H	2'369
426	Rückerstattungen	897'715.90	H	802'400	H	1'143'237.81	H	340'838
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	897'715.90	H	802'400	H	1'143'237.81	H	340'838
427	Bussen	200.00	H	500	H			-500
4270	Bussen	200.00	H	500	H			-500
429	Übrige Entgelte	7'254.85	H	1'000	H	5'808.35	H	4'808
4290	Übrige Entgelte	7'254.85	H	1'000	H	5'808.35	H	4'808
43	Verschiedene Erträge	20'000.00	H					
439	Übriger Ertrag	20'000.00	H					
4390	Übriger Ertrag	20'000.00	H					

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
44	Finanzertrag	7'049'920.45	H	5'583'000	H	7'677'375.17	H	2'094'375
440	Zinsertrag	494'571.90	H	461'000	H	370'772.17	H	-90'228
4400	Zinsen flüssige Mittel	2'548.36	H	500	H			-500
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	361'569.69	H	310'500	H	342'326.97	H	31'827
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	130'453.85	H	150'000	H	28'445.20	H	-121'555
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	290'374.56	H			340'030.75	H	340'031
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	129'096.00	H			316'785.20	H	316'785
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	161'278.56	H			23'245.55	H	23'246
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	40'040.00	H	40'400	H	43'815.00	H	3'415
4420	Dividenden	40'040.00	H	40'400	H	43'815.00	H	3'415
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	6'081'000.00	H	5'000'000	H	6'792'000.00	H	1'792'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	6'081'000.00	H	5'000'000	H	6'792'000.00	H	1'792'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	81'600.00	H	81'600	H	81'300.00	H	-300
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	81'600.00	H	81'600	H	81'300.00	H	-300
449	Übriger Finanzertrag	62'333.99	H			49'457.25	H	49'457
4499	Übriger Finanzertrag	62'333.99	H			49'457.25	H	49'457
46	Transferertrag	2'820'122.15	H	1'620'000	H	1'991'278.10	H	371'278
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'503'808.65	H	1'482'200	H	1'484'987.35	H	2'787
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	995'700.05	H	995'200	H	1'008'795.05	H	13'595
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	383'108.60	H	362'000	H	351'192.30	H	-10'808
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00	H	125'000	H	125'000.00	H	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'276'472.35	H	97'800	H	466'226.00	H	368'426
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'276'472.35	H	97'800	H	466'226.00	H	368'426
469	Verschiedener Transferertrag	39'841.15	H	40'000	H	40'064.75	H	65
4699	Rückverteilung	39'841.15	H	40'000	H	40'064.75	H	65
49	Interne Verrechnungen	2'149'408.43	H	2'277'500	H	9'806'746.65	H	7'529'247
490	Material- und Warenbezüge	16'500.00	H	18'500	H	18'500.00	H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00	H	18'500	H	18'500.00	H	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	58'698.90	H	59'700	H	62'158.90	H	2'459
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	58'698.90	H	59'700	H	62'158.90	H	2'459
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'074'028.03	H	2'199'100	H	2'225'905.35	H	26'805
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'074'028.03	H	2'199'100	H	2'225'905.35	H	26'805
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	181.50	H	200	H	182.40	H	-18
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	181.50	H	200	H	182.40	H	-18
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen					7'500'000.00	H	7'500'000
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					7'500'000.00	H	7'500'000

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo
	2 Bildung und Sport	45'241'555.69	S	46'176'200	S	47'306'513.50	S	1'130'314
3	AUFWAND	48'229'229.89	S	49'050'000	S	50'243'971.11	S	1'193'971
30	Personalaufwand	32'073'778.52	S	32'692'200	S	32'364'232.67	S	-327'967
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'088'385.95	S	3'224'300	S	2'889'720.31	S	-334'580
36	Transferaufwand	6'084'045.15	S	6'193'200	S	6'495'614.49	S	302'414
39	Interne Verrechnungen	6'983'020.27	S	6'940'300	S	8'494'403.64	S	1'554'104
4	ERTRAG	2'987'674.20	H	2'873'800	H	2'937'457.61	H	63'658
42	Entgelte	1'444'617.60	H	1'416'700	H	1'425'310.61	H	8'611
44	Finanzertrag	77'406.55	H					
46	Transferertrag	644'910.50	H	575'700	H	646'448.10	H	70'748
49	Interne Verrechnungen	820'739.55	H	881'400	H	865'698.90	H	-15'701

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	2 Bildung und Sport	45'241'555.69	S	46'176'200	S	47'306'513.50	S	1'130'314
3	AUFWAND	48'229'229.89	S	49'050'000	S	50'243'971.11	S	1'193'971
30	Personalaufwand	32'073'778.52	S	32'692'200	S	32'364'232.67	S	-327'967
300	Behörden und Kommissionen	163'735.55	S	171'100	S	161'868.15	S	-9'232
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	163'735.55	S	171'100	S	161'868.15	S	-9'232
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'520'121.80	S	3'676'300	S	3'499'938.25	S	-176'362
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'011'781.70	S	2'130'400	S	2'018'272.65	S	-112'127
3012	Löhne Schulleitung	1'508'340.10	S	1'545'900	S	1'481'665.60	S	-64'234
302	Löhne der Lehrpersonen	23'325'360.20	S	23'632'500	S	23'391'651.75	S	-240'848
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'325'360.20	S	23'632'500	S	23'391'651.75	S	-240'848
304	Zulagen	36'074.00	S	25'200	S	25'013.35	S	-187
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	35'190.00	S	25'200	S	25'013.35	S	-187
3049	Übrige Zulagen	884.00	S					
305	Arbeitgeberbeiträge	4'694'648.90	S	4'809'700	S	4'977'303.50	S	167'604
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'709'179.50	S	1'743'100	S	1'709'221.80	S	-33'878
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'389'883.95	S	2'462'300	S	2'439'865.60	S	-22'434
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	107'080.35	S	107'900	S	219'271.15	S	111'371
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	379'588.65	S	386'200	S	380'590.35	S	-5'610
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	108'916.45	S	110'200	S	228'354.60	S	118'155
309	Übriger Personalaufwand	333'838.07	S	377'400	S	308'457.67	S	-68'942
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	211'731.07	S	238'100	S	170'091.12	S	-68'009
3091	Personalwerbung	3'993.15	S	5'400	S	10'495.70	S	5'096
3099	Übriger Personalaufwand	118'113.85	S	133'900	S	127'870.85	S	-6'029
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'088'385.95	S	3'224'300	S	2'889'720.31	S	-334'580
310	Material- und Warenaufwand	851'124.90	S	873'300	S	850'631.58	S	-22'668
3100	Büromaterial	23'110.40	S	13'000	S	10'968.00	S	-2'032
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'578.95	S	18'400	S	16'534.85	S	-1'865
3102	Drucksachen, Publikationen	23'794.30	S	25'000	S	22'809.35	S	-2'191
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	55'402.64	S	72'200	S	51'088.29	S	-21'112
3104	Lehrmittel	705'946.56	S	703'000	S	713'382.24	S	10'382
3105	Lebensmittel	22'628.60	S	29'500	S	27'951.10	S	-1'549
3106	Medizinisches Material	9'663.45	S	12'200	S	7'897.75	S	-4'302
311	Nicht aktivierbare Anlagen	218'873.27	S	330'700	S	278'553.40	S	-52'147
3110	Anschaffung Mobiliar	84'937.40	S	128'600	S	125'271.75	S	-3'328
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132'731.07	S	201'100	S	151'717.40	S	-49'383
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'204.80	S	1'000	S	1'564.25	S	564

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'089'644.75	S	929'800	S	871'501.70	S	-58'298
3130	Dienstleistungen Dritter	1'059'607.20	S	873'200	S	822'997.30	S	-50'203
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	29'127.55	S	55'700	S	47'594.40	S	-8'106
3137	Steuern und Abgaben	910.00	S	900	S	910.00	S	10
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	76'257.45	S	84'600	S	71'413.25	S	-13'187
3150	Unterhalt Mobiliar	20'944.90	S	31'500	S	29'987.80	S	-1'512
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'312.55	S	53'100	S	41'425.45	S	-11'675
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	88'080.65	S	131'100	S	85'905.00	S	-45'195
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	9'210.00	S	9'900	S	9'899.50	S	-1
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	78'870.65	S	121'200	S	76'005.50	S	-45'195
317	Spesenentschädigungen	762'404.93	S	874'800	S	731'715.38	S	-143'085
3170	Reisekosten und Spesen	6'134.20	S	7'100	S	5'119.80	S	-1'980
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	756'270.73	S	867'700	S	726'595.58	S	-141'104
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00	S					
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	S					
36	Transferaufwand	6'084'045.15	S	6'193'200	S	6'495'614.49	S	302'414
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'595'126.65	S	5'681'900	S	6'016'448.59	S	334'549
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'616'805.00	S	2'629'800	S	2'920'962.00	S	291'162
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'730'467.10	S	2'726'900	S	2'866'399.85	S	139'500
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	247'854.55	S	325'200	S	229'086.74	S	-96'113
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	488'918.50	S	511'300	S	479'165.90	S	-32'134
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	290'139.70	S	295'400	S	294'975.00	S	-425
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	176'798.80	S	197'900	S	166'080.90	S	-31'819
3637	Beiträge an private Haushalte	21'980.00	S	18'000	S	18'110.00	S	110
39	Interne Verrechnungen	6'983'020.27	S	6'940'300	S	8'494'403.64	S	1'554'104
391	Dienstleistungen	699'525.00	S	737'000	S	741'303.25	S	4'303
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	699'525.00	S	737'000	S	741'303.25	S	4'303
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'587'525.45	S	5'572'800	S	7'026'808.18	S	1'454'008
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'587'525.45	S	5'572'800	S	7'026'808.18	S	1'454'008
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	572'186.02	S	486'100	S	523'389.81	S	37'290
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	572'186.02	S	486'100	S	523'389.81	S	37'290
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen					76'000.00	S	76'000
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					76'000.00	S	76'000
399	Übrige interne Verrechnungen	123'783.80	S	144'400	S	126'902.40	S	-17'498
3990	Übrige interne Verrechnungen	123'783.80	S	144'400	S	126'902.40	S	-17'498

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
4	ERTRAG	2'987'674.20	H	2'873'800	H	2'937'457.61	H	63'658
42	Entgelte	1'444'617.60	H	1'416'700	H	1'425'310.61	H	8'611
423	Schul- und Kursgelder	629'728.50	H	672'900	H	626'055.60	H	-46'844
4231	Kursgelder	629'728.50	H	672'900	H	626'055.60	H	-46'844
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	334'058.35	H	210'500	H	248'913.25	H	38'413
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	334'058.35	H	210'500	H	248'913.25	H	38'413
425	Erlöse aus Verkäufen	45'267.40	H	50'100	H	45'797.80	H	-4'302
4250	Verkäufe	45'267.40	H	50'100	H	45'797.80	H	-4'302
426	Rückerstattungen	435'163.35	H	479'200	H	501'743.96	H	22'544
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	435'163.35	H	479'200	H	501'743.96	H	22'544
427	Bussen	400.00	H	4'000	H	2'800.00	H	-1'200
4270	Bussen	400.00	H	4'000	H	2'800.00	H	-1'200
44	Finanzertrag	77'406.55	H					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	77'406.55	H					
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	77'406.55	H					
46	Transferertrag	644'910.50	H	575'700	H	646'448.10	H	70'748
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	643'710.50	H	575'700	H	641'495.10	H	65'795
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	54'843.85	H	56'000	H	52'694.50	H	-3'306
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	588'866.65	H	519'700	H	588'800.60	H	69'101
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'200.00	H			4'953.00	H	4'953
4630	Beiträge vom Bund	1'200.00	H			2'453.00	H	2'453
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck					2'500.00	H	2'500
49	Interne Verrechnungen	820'739.55	H	881'400	H	865'698.90	H	-15'701
491	Dienstleistungen	696'955.75	H	737'000	H	738'796.50	H	1'797
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	696'955.75	H	737'000	H	738'796.50	H	1'797
499	Übrige interne Verrechnungen	123'783.80	H	144'400	H	126'902.40	H	-17'498
4990	Übrige interne Verrechnungen	123'783.80	H	144'400	H	126'902.40	H	-17'498

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'116'980.40	S	10'754'800	S	12'541'566.16	S	1'786'766
3	AUFWAND	38'834'942.13	S	38'636'000	S	41'279'074.79	S	2'643'075
30	Personalaufwand	9'572'996.30	S	9'893'900	S	9'802'178.60	S	-91'721
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'691'417.98	S	11'199'200	S	10'053'000.55	S	-1'146'199
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	243'671.55	S	675'000	S	453'813.55	S	-221'186
34	Finanzaufwand	472'676.15	S	566'300	S	494'019.42	S	-72'281
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'529'564.20	S	1'435'400	S	2'313'833.48	S	878'433
36	Transferaufwand	4'891'844.00	S	5'208'200	S	4'708'055.10	S	-500'145
39	Interne Verrechnungen	8'432'771.95	S	9'658'000	S	13'454'174.09	S	3'796'174
4	ERTRAG	28'717'961.73	H	27'881'200	H	28'737'508.63	H	856'309
42	Entgelte	10'838'891.33	H	7'930'400	H	8'661'734.53	H	731'335
43	Verschiedene Erträge	65'000.00	H	65'000	H	64'500.00	H	-500
44	Finanzertrag	2'033'471.20	H	2'538'500	H	2'147'277.05	H	-391'223
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	68'723.75	H	469'900	H	48'864.42	H	-421'036
46	Transferertrag	1'771'189.95	H	1'897'500	H	1'842'857.80	H	-54'642
49	Interne Verrechnungen	13'940'685.50	H	14'979'900	H	15'972'274.83	H	992'375

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'116'980.40	S	10'754'800	S	12'541'566.16	S	1'786'766
3	AUFWAND	38'834'942.13	S	38'636'000	S	41'279'074.79	S	2'643'075
30	Personalaufwand	9'572'996.30	S	9'893'900	S	9'802'178.60	S	-91'721
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'904'895.55	S	8'170'200	S	8'036'325.25	S	-133'875
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'904'895.55	S	8'170'200	S	8'036'325.25	S	-133'875
303	Temporäre Arbeitskräfte	12'460.75	S	18'000	S	13'815.90	S	-4'184
3030	Temporäre Arbeitskräfte	12'460.75	S	18'000	S	13'815.90	S	-4'184
304	Zulagen	145'030.70	S	158'700	S	157'677.40	S	-1'023
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	71'190.00	S	63'700	S	70'000.00	S	6'300
3049	Übrige Zulagen	73'840.70	S	95'000	S	87'677.40	S	-7'323
305	Arbeitgeberbeiträge	1'459'069.25	S	1'482'700	S	1'545'220.75	S	62'521
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	503'395.40	S	518'800	S	509'036.00	S	-9'764
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	713'545.35	S	724'800	S	735'203.55	S	10'404
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	98'988.65	S	91'400	S	121'014.80	S	29'615
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	111'783.45	S	115'200	S	113'315.70	S	-1'884
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'356.40	S	32'500	S	66'650.70	S	34'151
309	Übriger Personalaufwand	51'540.05	S	64'300	S	49'139.30	S	-15'161
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'102.00	S	16'000	S	2'603.55	S	-13'396
3091	Personalwerbung	790.10	S					
3099	Übriger Personalaufwand	44'647.95	S	48'300	S	46'535.75	S	-1'764
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'691'417.98	S	11'199'200	S	10'053'000.55	S	-1'146'199
310	Material- und Warenaufwand	736'026.42	S	840'900	S	701'175.46	S	-139'725
3100	Büromaterial	18'427.45	S	19'500	S	19'054.40	S	-446
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	697'228.74	S	789'900	S	663'648.06	S	-126'252
3102	Drucksachen, Publikationen	16'105.25	S	23'300	S	14'327.95	S	-8'972
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'264.98	S	8'200	S	4'145.05	S	-4'055
311	Nicht aktivierbare Anlagen	577'843.50	S	505'300	S	495'074.88	S	-10'225
3110	Ansaffung Mobiliar	28'435.10	S	70'600	S	83'060.95	S	12'461
3111	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	274'947.70	S	153'200	S	135'557.08	S	-17'643
3112	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'921.90	S	53'500	S	49'422.65	S	-4'077
3119	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	232'538.80	S	228'000	S	227'034.20	S	-966

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'494'314.45	S	1'749'900	S	1'493'450.45	S	-256'450
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'494'314.45	S	1'749'900	S	1'493'450.45	S	-256'450
313	Dienstleistungen und Honorare	1'575'404.69	S	1'856'400	S	1'685'180.17	S	-171'220
3130	Dienstleistungen Dritter	851'771.89	S	1'043'300	S	955'195.67	S	-88'104
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	157'854.35	S	170'000	S	133'133.85	S	-36'866
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	382'111.35	S	445'000	S	417'626.65	S	-27'373
3134	Sachversicherungsprämien	119'118.15	S	108'400	S	98'294.85	S	-10'105
3137	Steuern und Abgaben	64'548.95	S	89'700	S	80'929.15	S	-8'771
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'585'535.30	S	4'357'700	S	3'924'210.14	S	-433'490
3140	Unterhalt an Grundstücken	331'304.75	S	390'800	S	396'216.65	S	5'417
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'226'514.35	S	1'184'500	S	1'289'918.50	S	105'419
3142	Unterhalt Wasserbau	251'042.70	S	34'000	S	35'457.60	S	1'458
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	137'993.80	S	466'500	S	385'999.10	S	-80'501
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'626'788.15	S	2'261'400	S	1'799'055.89	S	-462'344
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'891.55	S	20'500	S	17'562.40	S	-2'938
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	769'298.32	S	886'000	S	835'977.15	S	-50'023
3150	Unterhalt Mobiliar	29'054.20	S	30'500	S	10'702.50	S	-19'798
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	498'243.47	S	570'700	S	544'134.85	S	-26'565
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	242'000.65	S	284'800	S	281'139.80	S	-3'660
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	897'485.45	S	950'700	S	873'077.40	S	-77'623
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	838'240.25	S	867'000	S	826'105.40	S	-40'895
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	56'808.90	S	77'700	S	46'012.00	S	-31'688
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'436.30	S	6'000	S	960.00	S	-5'040
317	Spesenentschädigungen	51'738.90	S	52'300	S	44'854.90	S	-7'445
3170	Reisekosten und Spesen	51'738.90	S	52'300	S	44'854.90	S	-7'445
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'770.95	S					
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'770.95	S					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	243'671.55	S	675'000	S	453'813.55	S	-221'186
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	243'671.55	S	675'000	S	453'813.55	S	-221'186
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	243'671.55	S	675'000	S	453'813.55	S	-221'186
34	Finanzaufwand	472'676.15	S	566'300	S	494'019.42	S	-72'281
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	472'676.15	S	566'300	S	494'019.42	S	-72'281
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	247'969.10	S	333'100	S	258'844.92	S	-74'255
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	43'614.75	S	57'400	S	32'814.95	S	-24'585
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	181'092.30	S	175'800	S	202'359.55	S	26'560

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'529'564.20	S	1'435'400	S	2'313'833.48	S	878'433
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'529'564.20	S	1'435'400	S	2'313'833.48	S	878'433
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'130'658.60	S	1'350'000	S	2'114'698.03	S	764'698
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	398'905.60	S	85'400	S	199'135.45	S	113'735
36	Transferaufwand	4'891'844.00	S	5'208'200	S	4'708'055.10	S	-500'145
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	309'750.50	S	569'000	S	576'970.65	S	7'971
3610	Entschädigungen an Bund			225'000	S	231'633.00	S	6'633
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'833.50	S	24'000	S	22'370.80	S	-1'629
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'917.00	S	320'000	S	322'966.85	S	2'967
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'582'093.50	S	4'639'200	S	4'131'084.45	S	-508'116
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'447'554.80	S	3'901'000	S	3'637'300.50	S	-263'700
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'700.00	S			14'000.00	S	14'000
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					7'125.00	S	7'125
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'518'210.10	S	94'800	S	12'783.40	S	-82'017
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	144'584.10	S	203'400	S	189'835.85	S	-13'564
3637	Beiträge an private Haushalte	437'044.50	S	440'000	S	270'039.70	S	-169'960
39	Interne Verrechnungen	8'432'771.95	S	9'658'000	S	13'454'174.09	S	3'796'174
390	Material- und Warenbezüge	49'785.60	S	81'700	S	56'354.65	S	-25'345
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49'785.60	S	81'700	S	56'354.65	S	-25'345
391	Dienstleistungen	2'498'211.70	S	2'831'300	S	2'613'299.35	S	-218'001
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'498'211.70	S	2'831'300	S	2'613'299.35	S	-218'001
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	619'409.55	S	805'200	S	673'698.45	S	-131'502
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	619'409.55	S	805'200	S	673'698.45	S	-131'502
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	5'265'365.10	S	5'939'800	S	5'866'600.39	S	-73'200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'859'896.45	S	5'307'500	S	5'349'002.89	S	41'503
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	405'468.65	S	632'300	S	517'597.50	S	-114'703
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen					4'244'221.25	S	4'244'221
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					4'244'221.25	S	4'244'221

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
4	ERTRAG	28'717'961.73	H	27'881'200	H	28'737'508.63	H	856'309
42	Entgelte	10'838'891.33	H	7'930'400	H	8'661'734.53	H	731'335
420	Ersatzabgaben	36'500.00	H	50'000	H	79'661.80	H	29'662
4200	Ersatzabgaben	36'500.00	H	50'000	H	79'661.80	H	29'662
421	Gebühren für Amtshandlungen	492'203.00	H	471'000	H	504'030.00	H	33'030
4210	Gebühren für Amtshandlungen	492'203.00	H	471'000	H	504'030.00	H	33'030
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'153'793.23	H	6'133'000	H	6'479'582.48	H	346'582
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'153'793.23	H	6'133'000	H	6'479'582.48	H	346'582
425	Erlöse aus Verkäufen	45'494.60	H	23'000	H	50'838.65	H	27'839
4250	Verkäufe	45'494.60	H	23'000	H	50'838.65	H	27'839
426	Rückerstattungen	374'795.60	H	251'400	H	414'561.95	H	163'162
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	374'795.60	H	251'400	H	414'561.95	H	163'162
427	Bussen	1'800.00	H	2'000	H	1'200.00	H	-800
4270	Bussen	1'800.00	H	2'000	H	1'200.00	H	-800
429	Übrige Entgelte	3'734'304.90	H	1'000'000	H	1'131'859.65	H	131'860
4290	Übrige Entgelte	3'734'304.90	H	1'000'000	H	1'131'859.65	H	131'860
43	Verschiedene Erträge	65'000.00	H	65'000	H	64'500.00	H	-500
431	Aktivierung Eigenleistungen	65'000.00	H	65'000	H	64'500.00	H	-500
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	65'000.00	H	65'000	H	64'500.00	H	-500
44	Finanzertrag	2'033'471.20	H	2'538'500	H	2'147'277.05	H	-391'223
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'010'660.40	H	1'104'500	H	1'049'967.00	H	-54'533
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	952'056.15	H	1'036'000	H	987'575.30	H	-48'425
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	58'604.25	H	68'500	H	62'391.70	H	-6'108
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'022'810.80	H	1'434'000	H	1'097'310.05	H	-336'690
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	230'591.05	H	275'700	H	195'664.45	H	-80'036
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	229'519.75	H	396'900	H	338'945.60	H	-57'954
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	562'700.00	H	761'400	H	562'700.00	H	-198'700
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	68'723.75	H	469'900	H	48'864.42	H	-421'036
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	68'723.75	H	469'900	H	48'864.42	H	-421'036
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'643.70	H	4'800	H	18'567.77	H	13'768
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	66'080.05	H	465'100	H	30'296.65	H	-434'803

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
46	Transferertrag	1'771'189.95	H	1'897'500	H	1'842'857.80	H	-54'642
460	Ertragsanteile	1'602.70	H	1'500	H			-1'500
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	1'602.70	H	1'500	H			-1'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	921'766.90	H	1'083'000	H	986'015.45	H	-96'985
4610	Entschädigungen vom Bund			10'000	H	10'583.50	H	584
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	2'520.00	H	3'000	H			-3'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	919'246.90	H	1'070'000	H	975'431.95	H	-94'568
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	847'820.35	H	813'000	H	856'842.35	H	43'842
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	426'579.00	H	410'000	H	435'601.00	H	25'601
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	21'241.35	H	23'000	H	21'241.35	H	-1'759
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	400'000.00	H	380'000	H	400'000.00	H	20'000
49	Interne Verrechnungen	13'940'685.50	H	14'979'900	H	15'972'274.83	H	992'375
490	Material- und Warenbezüge	52'048.60	H	90'200	H	58'334.65	H	-31'865
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	52'048.60	H	90'200	H	58'334.65	H	-31'865
491	Dienstleistungen	2'652'268.05	H	2'956'300	H	2'729'136.90	H	-227'163
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'652'268.05	H	2'956'300	H	2'729'136.90	H	-227'163
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'270'945.50	H	6'437'800	H	7'764'742.98	H	1'326'943
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'270'945.50	H	6'437'800	H	7'764'742.98	H	1'326'943
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	4'876'905.60	H	5'400'700	H	5'305'902.45	H	-94'798
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'471'436.95	H	4'768'400	H	4'788'304.95	H	19'905
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	405'468.65	H	632'300	H	517'597.50	H	-114'703
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	88'517.75	H	94'900	H	114'157.85	H	19'258
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	88'517.75	H	94'900	H	114'157.85	H	19'258

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo
	4 Versorgung und Sicherheit	1'007'204.18	S	983'600	S	1'109'654.68	S	126'055
3	AUFWAND	3'395'105.36	S	3'635'200	S	3'577'303.22	S	-57'897
30	Personalaufwand	896.40	S	1'200	S	1'477.65	S	278
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	557'276.87	S	587'300	S	586'221.70	S	-1'078
34	Finanzaufwand	3'248.44	S	3'000	S	2'284.85	S	-715
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31'214.75	S	140'000	S	14'678.12	S	-125'322
36	Transferaufwand	2'256'562.20	S	2'308'500	S	2'289'278.55	S	-19'221
39	Interne Verrechnungen	545'906.70	S	595'200	S	683'362.35	S	88'162
4	ERTRAG	2'387'901.18	H	2'651'600	H	2'467'648.54	H	-183'951
40	Fiskalertrag	161'370.80	H	150'000	H	137'892.33	H	-12'108
42	Entgelte	1'628'876.65	H	1'851'000	H	1'694'740.29	H	-156'260
44	Finanzertrag	35'212.58	H	34'000	H	34'679.52	H	680
49	Interne Verrechnungen	562'441.15	H	616'600	H	600'336.40	H	-16'264

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo
	4 Versorgung und Sicherheit	1'007'204.18	S	983'600	S	1'109'654.68	S	126'055
3	AUFWAND	3'395'105.36	S	3'635'200	S	3'577'303.22	S	-57'897
30	Personalaufwand	896.40	S	1'200	S	1'477.65	S	278
309	Übriger Personalaufwand	896.40	S	1'200	S	1'477.65	S	278
3099	Übriger Personalaufwand	896.40	S	1'200	S	1'477.65	S	278
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	557'276.87	S	587'300	S	586'221.70	S	-1'078
310	Material- und Warenaufwand	903.95	S	500	S	829.90	S	330
3100	Büromaterial	903.95	S	400	S	829.90	S	430
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100	S			-100
311	Nicht aktivierbare Anlagen			100	S			-100
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			100	S			-100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'730.20	S	3'000	S	2'766.15	S	-234
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'730.20	S	3'000	S	2'766.15	S	-234
313	Dienstleistungen und Honorare	444'094.40	S	453'700	S	448'308.20	S	-5'392
3130	Dienstleistungen Dritter	440'918.15	S	450'300	S	446'598.75	S	-3'701
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'826.80	S	3'000	S	1'360.00	S	-1'640
3134	Sachversicherungsprämien	349.45	S	400	S	349.45	S	-51
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71'752.85	S	95'000	S	95'061.80	S	62
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'049.80	S	90'000	S	95'061.80	S	5'062
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'703.05	S	5'000	S			-5'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	14'187.00	S	15'000	S	6'241.00	S	-8'759
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'187.00	S	15'000	S	6'241.00	S	-8'759
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'608.47	S	20'000	S	33'014.65	S	13'015
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'608.47	S	20'000	S	33'014.65	S	13'015
34	Finanzaufwand	3'248.44	S	3'000	S	2'284.85	S	-715
340	Zinsaufwand	3'248.44	S	3'000	S	2'284.85	S	-715
3409	Übrige Passivzinsen	3'248.44	S	3'000	S	2'284.85	S	-715
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31'214.75	S	140'000	S	14'678.12	S	-125'322
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	31'214.75	S	140'000	S	14'678.12	S	-125'322
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	31'214.75	S	140'000	S	14'678.12	S	-125'322
36	Transferaufwand	2'256'562.20	S	2'308'500	S	2'289'278.55	S	-19'221
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'256'562.20	S	2'308'500	S	2'289'278.55	S	-19'221
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	551'958.60	S	605'000	S	588'984.00	S	-16'016
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'704'603.60	S	1'703'500	S	1'700'294.55	S	-3'205

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
39	Interne Verrechnungen	545'906.70	S	595'200	S	683'362.35	S	88'162
391	Dienstleistungen	445'616.40	S	488'600	S	475'925.70	S	-12'674
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	445'616.40	S	488'600	S	475'925.70	S	-12'674
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	100'290.30	S	106'600	S	101'436.65	S	-5'163
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'290.30	S	106'600	S	101'436.65	S	-5'163
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen					106'000.00	S	106'000
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					106'000.00	S	106'000
4	ERTRAG	2'387'901.18	H	2'651'600	H	2'467'648.54	H	-183'951
40	Fiskalertrag	161'370.80	H	150'000	H	137'892.33	H	-12'108
400	Direkte Steuern natürliche Personen	161'370.80	H	150'000	H	137'892.33	H	-12'108
4002	Quellensteuern natürliche Personen	161'370.80	H	150'000	H	137'892.33	H	-12'108
42	Entgelte	1'628'876.65	H	1'851'000	H	1'694'740.29	H	-156'260
420	Ersatzabgaben	1'291'027.33	H	1'430'000	H	1'328'938.12	H	-101'062
4200	Ersatzabgaben	1'291'027.33	H	1'430'000	H	1'328'938.12	H	-101'062
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'402.00	H	11'000	H	8'216.00	H	-2'784
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'402.00	H	11'000	H	8'216.00	H	-2'784
427	Bussen	328'447.32	H	410'000	H	357'586.17	H	-52'414
4270	Bussen	328'447.32	H	410'000	H	357'586.17	H	-52'414
44	Finanzertrag	35'212.58	H	34'000	H	34'679.52	H	680
440	Zinsertrag	9'036.98	H	8'000	H	8'503.92	H	504
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	9'036.98	H	8'000	H	8'503.92	H	504
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	26'175.60	H	26'000	H	26'175.60	H	176
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'175.60	H	26'000	H	26'175.60	H	176
49	Interne Verrechnungen	562'441.15	H	616'600	H	600'336.40	H	-16'264
491	Dienstleistungen	553'125.60	H	606'600	H	590'864.80	H	-15'735
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	553'125.60	H	606'600	H	590'864.80	H	-15'735
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	9'315.55	H	10'000	H	9'471.60	H	-528
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'315.55	H	10'000	H	9'471.60	H	-528

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'429'036.08	S	18'505'300	S	17'996'861.99	S	-508'438
3	AUFWAND	31'560'150.73	S	31'250'600	S	32'465'223.38	S	1'214'623
30	Personalaufwand	4'084'928.00	S	4'209'000	S	4'216'806.40	S	7'806
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'037'270.09	S	1'106'600	S	1'040'013.30	S	-66'587
34	Finanzaufwand					2'559.95	S	2'560
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	901.80	S	1'100	S	30'252.25	S	29'152
36	Transferaufwand	24'965'772.85	S	24'400'700	S	25'659'779.55	S	1'259'080
39	Interne Verrechnungen	1'471'277.99	S	1'533'200	S	1'515'811.93	S	-17'388
4	ERTRAG	13'131'114.65	H	12'745'300	H	14'468'361.39	H	1'723'061
42	Entgelte	4'211'876.99	H	3'522'500	H	3'832'168.34	H	309'668
43	Verschiedene Erträge	312'897.26	H	261'000	H	339'868.45	H	78'868
44	Finanzertrag	1'610.30	H			29'136.95	H	29'137
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'931.05	H	12'000	H	15'559.10	H	3'559
46	Transferertrag	7'355'897.25	H	7'664'700	H	8'981'853.55	H	1'317'154
49	Interne Verrechnungen	1'235'901.80	H	1'285'100	H	1'269'775.00	H	-15'325

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'429'036.08	S	18'505'300	S	17'996'861.99	S	-508'438
3	AUFWAND	31'560'150.73	S	31'250'600	S	32'465'223.38	S	1'214'623
30	Personalaufwand	4'084'928.00	S	4'209'000	S	4'216'806.40	S	7'806
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'451'334.30	S	3'551'300	S	3'516'269.05	S	-35'031
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'451'334.30	S	3'551'300	S	3'516'269.05	S	-35'031
304	Zulagen	26'116.35	S	22'900	S	29'727.40	S	6'827
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	22'164.35	S	19'300	S	22'945.40	S	3'645
3049	Übrige Zulagen	3'952.00	S	3'600	S	6'782.00	S	3'182
305	Arbeitgeberbeiträge	572'194.15	S	591'700	S	635'520.75	S	43'821
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216'066.50	S	224'400	S	222'672.75	S	-1'727
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'665.35	S	293'500	S	305'249.00	S	11'749
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'978.20	S	10'100	S	28'909.45	S	18'809
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	48'048.95	S	49'700	S	49'563.50	S	-137
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'435.15	S	14'000	S	29'126.05	S	15'126
309	Übriger Personalaufwand	35'283.20	S	43'100	S	35'289.20	S	-7'811
3099	Übriger Personalaufwand	35'283.20	S	43'100	S	35'289.20	S	-7'811
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'037'270.09	S	1'106'600	S	1'040'013.30	S	-66'587
310	Material- und Warenaufwand	147'574.60	S	155'300	S	155'748.20	S	448
3100	Büromaterial	19'190.40	S	21'400	S	20'131.30	S	-1'269
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'145.95	S	54'000	S	58'555.35	S	4'555
3102	Drucksachen, Publikationen	2'052.60	S	5'500	S	1'886.20	S	-3'614
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	390.10	S	400	S	561.20	S	161
3105	Lebensmittel	73'795.55	S	74'000	S	74'614.15	S	614
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'260.29	S	22'000	S	27'407.25	S	5'407
3110	Anschaffung Mobiliar	11'055.99	S	16'000	S	21'818.10	S	5'818
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'204.30	S	6'000	S	5'589.15	S	-411
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'839.85	S	5'500	S	3'955.45	S	-1'545
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'839.85	S	5'500	S	3'955.45	S	-1'545
313	Dienstleistungen und Honorare	681'492.05	S	731'600	S	667'833.00	S	-63'767
3130	Dienstleistungen Dritter	632'211.35	S	657'100	S	583'574.55	S	-73'525
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	19'217.15	S	51'500	S	56'317.55	S	4'818
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	26'310.85	S	20'000	S	24'973.30	S	4'973
3137	Steuern und Abgaben	3'752.70	S	3'000	S	2'967.60	S	-32
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'536.90	S	11'000	S	11'681.75	S	682
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'536.90	S	11'000	S	11'681.75	S	682
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'778.45	S	13'200	S	9'934.75	S	-3'265
3150	Unterhalt Mobiliar	4'021.95	S	6'900	S	5'367.40	S	-1'533
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'756.50	S	6'300	S	4'567.35	S	-1'733

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	133'800.00	S	133'000	S	133'800.00	S	800
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	133'800.00	S	133'000	S	133'800.00	S	800
317	Spesenentschädigungen	30'547.95	S	35'000	S	29'652.90	S	-5'347
3170	Reisekosten und Spesen	30'547.95	S	35'000	S	29'652.90	S	-5'347
319	Verschiedener Betriebsaufwand	440.00	S					
3199	Übriger Betriebsaufwand	440.00	S					
34	Finanzaufwand					2'559.95	S	2'560
349	Verschiedener Finanzaufwand					2'559.95	S	2'560
3499	Übriger Finanzaufwand					2'559.95	S	2'560
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	901.80	S	1'100	S	30'252.25	S	29'152
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	901.80	S	1'100	S	30'252.25	S	29'152
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	901.80	S	1'100	S	30'252.25	S	29'152
36	Transferaufwand	24'965'772.85	S	24'400'700	S	25'659'779.55	S	1'259'080
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'479'584.40	S	2'740'000	S	2'530'735.30	S	-209'265
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	637'584.70	S	760'000	S	652'939.85	S	-107'060
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'841'999.70	S	1'980'000	S	1'877'795.45	S	-102'205
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'486'188.45	S	21'660'700	S	23'129'044.25	S	1'468'344
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'043'496.25	S	3'953'000	S	3'976'223.90	S	23'224
3635	Beiträge an private Unternehmungen	443'850.50	S	465'500	S	416'278.90	S	-49'221
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'891'057.26	S	3'040'200	S	2'546'835.51	S	-493'364
3637	Beiträge an private Haushalte	15'107'784.44	S	14'202'000	S	16'189'705.94	S	1'987'706
39	Interne Verrechnungen	1'471'277.99	S	1'533'200	S	1'515'811.93	S	-17'388
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'124.05	S	45'000	S	44'467.10	S	-533
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'124.05	S	45'000	S	44'467.10	S	-533
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'430'153.94	S	1'488'200	S	1'471'344.83	S	-16'855
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'430'153.94	S	1'488'200	S	1'471'344.83	S	-16'855
4	ERTRAG	13'131'114.65	H	12'745'300	H	14'468'361.39	H	1'723'061
42	Entgelte	4'211'876.99	H	3'522'500	H	3'832'168.34	H	309'668
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'940.00	H	2'000	H	2'560.00	H	560
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'940.00	H	2'000	H	2'560.00	H	560
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					9.00	H	9
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					9.00	H	9
425	Erlöse aus Verkäufen	47'419.90	H	44'000	H	44'884.15	H	884
4250	Verkäufe	47'419.90	H	44'000	H	44'884.15	H	884

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
426	Rückerstattungen	4'160'517.09	H	3'476'500	H	3'784'715.19	H	308'215
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'160'517.09	H	3'476'500	H	3'784'715.19	H	308'215
43	Verschiedene Erträge	312'897.26	H	261'000	H	339'868.45	H	78'868
430	Verschiedene betriebliche Erträge	302'897.26	H	261'000	H	339'868.45	H	78'868
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	302'897.26	H	261'000	H	339'868.45	H	78'868
439	Übriger Ertrag	10'000.00	H					
4390	Übriger Ertrag	10'000.00	H					
44	Finanzertrag	1'610.30	H			29'136.95	H	29'137
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'610.30	H			29'136.95	H	29'137
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'610.30	H			29'136.95	H	29'137
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'931.05	H	12'000	H	15'559.10	H	3'559
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	12'931.05	H	12'000	H	15'559.10	H	3'559
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'931.05	H	12'000	H	15'559.10	H	3'559
46	Transferertrag	7'355'897.25	H	7'664'700	H	8'981'853.55	H	1'317'154
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	194'947.20	H	185'000	H	169'659.70	H	-15'340
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	194'947.20	H	185'000	H	169'659.70	H	-15'340
462	Finanz- und Lastenausgleich	1'690'300.00	H	2'200'700	H	2'477'800.00	H	277'100
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	1'690'300.00	H	2'200'700	H	2'477'800.00	H	277'100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'470'650.05	H	5'279'000	H	6'334'393.85	H	1'055'394
4630	Beiträge vom Bund	2'004'422.75	H	1'850'000	H	2'193'959.51	H	343'960
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2'314'281.85	H	2'225'000	H	2'672'307.80	H	447'308
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	805'252.65	H	904'000	H	1'077'193.09	H	173'193
4637	Beiträge von privaten Haushalten	346'692.80	H	300'000	H	390'933.45	H	90'933
49	Interne Verrechnungen	1'235'901.80	H	1'285'100	H	1'269'775.00	H	-15'325
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'000	H	4'000.00	H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'000	H	4'000.00	H	
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'235'000.00	H	1'280'000	H	1'264'659.70	H	-15'340
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'235'000.00	H	1'280'000	H	1'264'659.70	H	-15'340
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	901.80	H	1'100	H	1'115.30	H	15
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	901.80	H	1'100	H	1'115.30	H	15

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	77'530'060.06	H	76'698'900	H	86'224'245.09	H	9'525'345
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'472'981.09	S	3'967'100	S	3'442'720.45	S	-524'380
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'193'252.38	H	1'128'200	H	1'309'747.92	H	181'548
2	BILDUNG	31'000.00	S	31'000	S	1'184'778.75	S	1'153'779
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'122'268.45	S	2'971'800	S	4'902'329.40	S	1'930'529
4	GESUNDHEIT	1'691.50	S	1'700	S	1'736.90	S	37
5	SOZIALE SICHERHEIT	202'489.87	S	268'700	S	251'134.34	S	-17'566
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	460'783.25	S	443'400	S	426'116.18	S	-17'284
8	VOLKSWIRTSCHAFT	383'249.80	S	371'800	S	315'907.08	S	-55'893
9	FINANZEN u. STEUERN	83'011'271.64	H	83'626'200	H	95'439'220.27	H	11'813'020

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	77'530'060.06	H	76'698'900	H	86'224'245.09	H	9'525'345	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'472'981.09	S	3'967'100	S	3'442'720.45	S	-524'380	
01	Legislative u. Exekutive	516'695.60	S	1'830'800	S	1'212'223.14	S	-618'577	
011	Legislative	572'817.05	S	648'800	S	677'269.10	S	28'469	
0110	Abstimmungen u. Wahlen	151'416.30	S	254'500	S	260'730.45	S	6'230	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	151'416.30	S	254'500	S	260'730.45	S	6'230	2
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	41'260.00	S	80'000	S	74'858.00	S	-5'142	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	3'228.20	S	4'000	S	6'311.80	S	2'312	
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	23'566.40	S	30'000	S	15'585.35	S	-14'415	
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	23'457.30	S	70'000	S	69'522.55	S	-477	
01101.31302	Postgebühren, Versandkosten	49'904.40	S	60'000	S	79'163.55	S	19'164	
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand			500	S	289.20	S	-211	
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	10'000.00	S	10'000	S	15'000.00	S	5'000	
0111	Stadtparlament	421'400.75	S	394'300	S	416'538.65	S	22'239	
01111	Stadtparlament	360'495.75	S	344'300	S	360'756.65	S	16'457	2
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	96'544.10	S	91'700	S	97'855.00	S	6'155	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	83'844.00	S	65'000	S	94'131.00	S	29'131	
01111.30490	Infrastrukturzulage	4'391.55	S	13'500	S	4'441.65	S	-9'058	
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'096.65	S	7'600	S	9'574.65	S	1'975	
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'015.45	S	2'100	S	2'132.75	S	33	
01111.30990	Übriger Personalaufwand	31'544.80	S	40'000	S	42'721.60	S	2'722	
01111.31302	Postgebühren, Versandkosten	1'951.05	S	2'500	S			-2'500	
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'630.65	S	4'000	S			-4'000	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	15'265.00	S	16'000	S	15'450.00	S	-550	
01111.31700	Reisekosten u. Spesen	50.00	S			50.00	S	50	
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	24'062.50	S	25'900	S	24'000.00	S	-1'900	
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
01111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000	S			-1'000	
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00	S	56'000	S	56'000.00	S		
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			5'000	S			-5'000	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	900.00	H	1'000	H	600.00	H	-400	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
01112	Externe Revisionsstellen	60'905.00	S	50'000	S	55'782.00	S	5'782	2
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'905.00	S	50'000	S	55'782.00	S	5'782	
012	Exekutive	1'094'878.55	S	1'182'000	S	902'285.04	S	-279'715	
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'094'878.55	S	1'182'000	S	902'285.04	S	-279'715	
01201	Stadtrat	965'681.40	S	972'900	S	758'755.23	S	-214'145	2
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	788'682.00	S	788'700	S	788'682.00	S	-18	
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'080.00	S	1'700	S	2'800.00	S	1'100	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'924.15	S	49'000	S	49'019.75	S	20	
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	91'472.40	S	91'500	S	91'472.40	S	-28	
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'815.45	S	1'800	S	5'667.55	S	3'868	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'079.80	S	11'000	S	11'085.85	S	86	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'166.30	S	3'200	S	6'650.65	S	3'451	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung	385.60	S			640.00	S	640	
01201.30990	Übriger Personalaufwand	5'654.90	S	7'000	S	8'798.25	S	1'798	
01201.31020	Drucksachen, Publikationen			1'000	S	1'186.95	S	187	
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'818.45	S	5'000	S	5'483.25	S	483	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	34'519.00	S	35'000	S	34'753.00	S	-247	
01201.31990	Übriger Betriebsaufwand	2'123.20	S	29'000	S	29'000.00	S		
01201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	541.60	S	600	S	714.45	S	114	
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'718.55	S	10'400	S	10'247.43	S	-153	
01201.42600	Rückerstattungen	300.00	H	2'000	H	227'446.30	H	225'446	
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00	H	60'000	H	60'000.00	H		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	36'100.80	S	37'600	S	41'173.90	S	3'574	3
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	33'682.00	S	33'000	S	38'088.00	S	5'088	
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'072.10	S	1'000	S	572.15	S	-428	
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich	412.05	S	400	S	412.00	S	12	
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	237.45	S	200	S	127.00	S	-73	
01202.30990	Übriger Personalaufwand	697.20	S	2'500	S	1'974.75	S	-525	
01202.31700	Reisekosten u. Spesen			500	S			-500	
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)	93'096.35	S	171'500	S	102'355.91	S	-69'144	3
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	888.00	S	2'000	S	858.00	S	-1'142	
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'984.40	S	2'000	S	1'796.80	S	-203	
01203.31090	Präsente u. Geschenke	5'964.50	S	6'000	S	3'789.96	S	-2'210	
01203.31300	Dienstleistungen Dritter	1'036.00	S	2'000	S	598.00	S	-1'402	
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	28'946.00	S	47'000	S	32'112.00	S	-14'888	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	23'975.20	S	24'000	S	24'379.00	S	379	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	2'860.00	S	2'000	S	4'110.00	S	2'110	
01203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			5'000	S			-5'000	
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'445.00	S	10'000	S	9'570.90	S	-429	
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	17'933.25	S	60'000	S	19'838.50	S	-40'162	
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	140.00	S	1'500	S	547.75	S	-952	
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'924.00	S	10'000	S	4'755.00	S	-5'245	
013	Gemeindevereinigung	1'151'000.00	H			367'331.00	H	367'331	
0130	Gemeindevereinigung	1'151'000.00	H			367'331.00	H	367'331	
01301	Gemeindevereinigung	1'151'000.00	H			367'331.00	H	367'331	3
01301.31990	Übriger Betriebsaufwand					1'150.00	S	1'150	
01301.46310	Kantonsbeiträge	1'151'000.00	H			368'481.00	H	368'481	
02	Allgemeine Dienste	1'956'285.49	S	2'136'300	S	2'230'497.31	S	94'197	
021	Finanz- u. Steuerverwaltung	498'365.93	S	558'300	S	521'214.11	S	-37'086	
0210	Finanzverwaltung u. Steueramt	498'365.93	S	558'300	S	521'214.11	S	-37'086	
02101	Finanzverwaltung	700'543.15	S	711'600	S	683'419.91	S	-28'180	3
02101.30100	Löhne	429'063.25	S	431'600	S	429'386.80	S	-2'213	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	500.00	S						
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'870.00	S	1'700	S	1'890.00	S	190	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'914.05	S	27'200	S	27'098.00	S	-102	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	48'401.60	S	48'100	S	49'855.20	S	1'755	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'653.85	S	1'200	S	3'524.80	S	2'325	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'023.80	S	6'000	S	6'036.80	S	37	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'721.40	S	1'700	S	3'621.70	S	1'922	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	800.30	S	800	S	1'145.60	S	346	
02101.31000	Büromaterial	100.55	S			117.95	S	118	
02101.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	562.15	S						
02101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00	S	100	S	65.00	S	-35	
02101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften					157.65	S	158	
02101.31300	Dienstleistungen Dritter	58.30	S						
02101.31302	Postgebühren, Versandkosten	14'674.00	S	15'000	S			-15'000	
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	54'491.02	S	50'000	S	54'515.71	S	4'516	
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00	S	200	S	160.00	S	-40	
02101.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	15'283.10	S	9'000	S	9'751.80	S	752	
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'160.00	S	1'000	S			-1'000	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'092.00	S	1'000	S	955.00	S	-45	
02101.31810	Abschreibungen von Forderungen			9'000	S			-9'000	
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'652.80	S	2'000	S	2'231.90	S	232	
02101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'047.00	S	1'200	S	936.20	S	-264	
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			1'000	S	350.00	S	-650	
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	135'170.70	S	132'100	S	136'472.55	S	4'373	
02101.42500	Verkäufe	20.00	H						
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	24'955.02	H	13'000	H	23'660.85	H	10'661	
02101.42608	Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten	5'691.85	H	4'300	H	5'383.55	H	1'084	
02101.42909	a. o. Entgelte (abgeschr. Forderungen)	7'254.85	H	1'000	H	5'808.35	H	4'808	
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H		
02102	Steueramt	202'177.22	H	153'300	H	162'205.80	H	8'906	4
02102.30100	Löhne	675'012.35	S	704'400	S	714'485.35	S	10'085	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'880.00	S	5'900	S	6'304.35	S	404	
02102.30490	Übrige Zulagen	1'088.00	S						
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'458.00	S	44'500	S	45'276.05	S	776	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	53'173.90	S	54'100	S	65'812.20	S	11'712	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'773.50	S	2'000	S	5'944.40	S	3'944	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'629.15	S	9'900	S	10'072.30	S	172	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'751.10	S	2'800	S	5'778.25	S	2'978	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	1'354.40	S	2'200	S	1'190.00	S	-1'010	
02102.31000	Büromaterial	1'852.20	S	400	S	408.20	S	8	
02102.31020	Drucksachen, Publikationen	835.75	S	800	S			-800	
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	382.95	S	600	S	389.50	S	-211	
02102.31100	Anschaffung Mobiliar	2'048.45	S						
02102.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			-1'000	
02102.31302	Postgebühren, Versandkosten	16'440.70	S	13'000	S			-13'000	
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00	S	500	S	520.00	S	20	
02102.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	189'108.25	S	150'000	S	241'585.90	S	91'586	
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	251.50	S	300	S			-300	
02102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					1'051.30	S	1'051	
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'919.05	S	3'200	S	2'933.80	S	-266	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'977.70	S	3'100	S	2'473.70	S	-626	
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	67.65	S						
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'370.00	S	2'000	S	1'150.00	S	-850	
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	45'271.60	S	41'200	S	40'636.25	S	-564	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	249.00	H	200	H	25.00	H	-175	
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	219'033.07	H	160'000	H	258'560.30	H	98'560	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	736'170.00	H	720'000	H	743'755.00	H	23'755	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	271'160.55	H	270'000	H	266'008.90	H	-3'991	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	38'730.80	H	45'000	H	39'868.15	H	-5'132	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'457'919.56	S	1'578'000	S	1'709'283.20	S	131'283	
0220	Allgemeine Verwaltung	1'259'161.35	S	1'421'000	S	1'509'315.60	S	88'316	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	717'466.80	S	793'600	S	806'224.10	S	12'624	5
02201.30100	Löhne	676'614.45	S	708'400	S	696'377.70	S	-12'022	
02201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	971.60	S	18'000	S	15'273.10	S	-2'727	
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'237.35	S	4'200	S	2'520.00	S	-1'680	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'109.55	S	48'000	S	45'797.25	S	-2'203	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	59'642.50	S	65'000	S	61'906.85	S	-3'093	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'760.20	S	2'100	S	5'836.80	S	3'737	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'839.90	S	10'600	S	10'230.50	S	-370	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'811.70	S	3'000	S	6'138.60	S	3'139	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	1'782.00	S	2'400	S	1'295.00	S	-1'105	
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FKV	1'261.55	S	2'000	S	2'134.95	S	135	
02201.30999	Personalanlässe Dep. FKV	10'446.30	S	7'000	S	5'920.10	S	-1'080	
02201.31000	Büromaterial	27'759.10	S	25'000	S	26'419.10	S	1'419	
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	880.00	S	2'000	S			-2'000	
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	17.00	S	2'000	S	957.70	S	-1'042	
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	3'986.10	S	2'000	S	3'916.35	S	1'916	
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	531.60	S	500	S	500.00	S		
02201.31302	Postgebühren, Versandkosten	11'840.55	S	15'000	S			-15'000	
02201.31306	Verbandsbeiträge	50.00	S	100	S	50.00	S	-50	
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'275.45	S	5'000	S	27'285.50	S	22'286	
02201.31500	Unterhalt Mobiliar			1'000	S			-1'000	
02201.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	690.50	S	1'000	S	1'060.55	S	61	
02201.31690	Miete von Mobilien u. Maschinen	4'147.20	S	4'200	S	8'972.80	S	4'773	
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	647.80	S	1'000	S	794.30	S	-206	
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	14'802.60	S	13'100	S	13'913.30	S	813	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'612.30	S	2'600	S	2'835.70	S	236	
02201.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	820.70	S			2'149.80	S	2'150	
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'725.55	S	2'000	S	720.00	S	-1'280	
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	36'871.80	S	57'600	S	57'120.65	S	-479	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	18'914.00	H	20'000	H	16'967.00	H	-3'033	
02201.42101	Bewilligungsgebühren	8'340.00	H	10'000	H	7'000.00	H	-3'000	
02201.42400	Benützungsgebühren	19'710.00	H	20'000	H			-20'000	
02201.42500	Verkäufe	62.75	H	1'000	H	83.15	H	-917	
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	12'741.80	H	6'000	H	11'152.35	H	5'152	
02201.42700	Bussen	200.00	H	500	H			-500	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00	H	69'200	H	69'200.00	H		
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	16'500.00	H	18'500	H	18'500.00	H		
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	66'000.00	H	66'000	H	71'000.00	H	5'000	
02202	Personaldienst	236'227.65	S	227'300	S	217'432.80	S	-9'867	5
02202.30100	Löhne	222'479.55	S	216'100	S	220'590.60	S	4'491	
02202.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	700.00	S						
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'070.50	S	13'700	S	13'881.50	S	182	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21'981.35	S	23'000	S	21'892.80	S	-1'107	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	910.05	S	600	S	1'823.90	S	1'224	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'117.70	S	3'000	S	3'088.10	S	88	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	890.70	S	900	S	1'853.10	S	953	
02202.30910	Personalwerbung	11'108.65	S	17'000	S	17'232.25	S	232	
02202.30990	Übriger Personalaufwand	790.00	S	400	S	607.00	S	207	
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	21'420.00	S	20'000	S	28'825.40	S	8'825	
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	18'370.75	S	24'900	S	24'137.30	S	-763	
02202.31020	Drucksachen, Publikationen	2'700.00	S						
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.40	S	500	S	333.40	S	-167	
02202.31302	Postgebühren, Versandkosten	3'184.60	S	4'000	S			-4'000	
02202.31306	Verbandsbeiträge	566.25	S	600	S	440.00	S	-160	
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'095.35	S	15'000	S	14'809.20	S	-191	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	106.75	S	500	S	145.30	S	-355	
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'910.90	S	2'100	S	2'456.75	S	357	
02202.39301	Interne Verrechnung Telefonie	595.10	S	1'000	S	509.75	S	-490	
02202.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	172.20	S			562.85	S	563	
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	10'350.00	S	3'000	S	450.00	S	-2'550	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'990.40	S	7'500	S	4'467.40	S	-3'033	
02202.42600	Rückerstattungen	599.90	H			1'099.55	H	1'100	
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00	H	125'000	H	125'000.00	H		
02202.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500.00	H	1'500	H	1'500.00	H		
02202.49302	Interne Verrechnung Personalwerbung	8'516.65	H			13'074.25	H	13'074	
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	35'235.85	S	48'000	S	48'228.75	S	229	6
02203.31340	Sachversicherungsprämien	228'772.30	S	257'000	S	225'525.75	S	-31'474	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	118'073.15	H	135'000	H	95'995.20	H	-39'005	
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	75'463.30	H	74'000	H	81'301.80	H	7'302	
02204	Postdienste					135'253.80	S	135'254	6
02204.31300	Dienstleistungen Dritter					4'939.00	S	4'939	
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten					130'314.80	S	130'315	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	481.85	H	40'800	S	9'806.45	H	50'606	6
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	132'239.54	S	138'900	S	122'763.69	S	-16'136	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	10'000.00	S	35'000	S	12'536.60	S	-22'463	
02207.31306	Verbandsbeiträge	6'085.55	S	5'800	S	5'925.55	S	126	
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	16'567.40	H			28'268.60	H	28'269	
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	132'239.54	H	138'900	H	122'763.69	H	-16'136	
02208	Lehrlingswesen	270'712.90	S	311'300	S	311'982.60	S	683	7
02208.30100	Löhne	213'563.10	S	245'600	S	244'487.40	S	-1'113	
02208.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen					582.00	S	582	
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'970.15	S	12'800	S	11'179.70	S	-1'620	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'482.15	S	1'200	S	1'768.20	S	568	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'176.55	S	2'800	S	2'378.80	S	-421	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	872.75	S	1'000	S	1'998.60	S	999	
02208.30900	Ausbildungskosten	34'272.55	S	35'000	S	34'019.10	S	-981	
02208.30910	Personalwerbung	1'345.55	S	2'000	S	2'710.05	S	710	
02208.30990	Übriger Personalaufwand	3'467.40	S	3'200	S	3'952.60	S	753	
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	143.65	S	500	S			-500	
02208.31120	Anschaffung Kleider			500	S	579.20	S	79	
02208.31306	Verbandsbeiträge	375.00	S	700	S	375.00	S	-325	
02208.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	648.00	S						
02208.31390	Lehrlingsprüfungen			5'000	S	4'580.00	S	-420	
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	2'645.95	S	1'000	S	3'501.95	S	2'502	
02208.42600	Rückerstattungen	249.90	H			130.00	H	130	
0227	Informatik	198'758.21	S	157'000	S	199'967.60	S	42'968	
02271	IT-Basisleistungen	402'131.75	S	382'800	S	426'656.05	S	43'856	7
02271.30100	Löhne	348'276.00	S	335'100	S	332'772.90	S	-2'327	
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen					700.00	S	700	
02271.30490	Übrige Zulagen					1'360.00	S	1'360	
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'990.50	S	21'200	S	21'611.40	S	411	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'295.00	S	23'200	S	22'906.50	S	-294	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'336.55	S	900	S	2'747.80	S	1'848	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'805.55	S	4'700	S	4'814.55	S	115	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'367.25	S	1'300	S	2'885.75	S	1'586	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	2'806.65	S	800	S	590.00	S	-210	
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial			1'000	S	1'046.20	S	46	
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	169.00	S	500	S	538.60	S	39	
02271.31130	Anschaffung Hardware	20'784.15	S	36'800	S	38'903.35	S	2'103	
02271.31180	Anschaffung Software	39'601.35	S	49'300	S	44'308.15	S	-4'992	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02271.31331	Dienstleistungen VRSG	28'645.40	S	30'000	S	30'187.90	S	188	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	48'924.00	S	50'000	S	49'057.65	S	-942	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	66'420.00	S	64'300	S	62'451.00	S	-1'849	
02271.31334	Anwender-GIS	22'241.10	S	25'300	S	23'627.70	S	-1'672	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	73'952.60	S	73'600	S	72'558.65	S	-1'041	
02271.31530	Unterhalt Hardware	64'253.95	S	84'400	S	82'643.45	S	-1'757	
02271.31580	Unterhalt Software	31'798.80	S	32'000	S	30'361.00	S	-1'639	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	4'775.40	S	2'000	S	3'494.30	S	1'494	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'409.45	S	1'000	S	1'323.70	S	324	
02271.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'327.50	S	1'400	S	1'371.70	S	-28	
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'980.00	S	3'000	S	450.00	S	-2'550	
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'703.10	S	28'900	S	28'295.15	S	-605	
02271.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					30'000.00	S	30'000	
02271.42500	Verkäufe	279.80	H						
02271.42600	Rückerstattungen	193'293.15	H	225'200	H	196'307.35	H	-28'893	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	243'158.60	H	262'700	H	268'044.00	H	5'344	
02272	IT-Zusatzleistungen	203'373.54	H	225'800	H	224'763.05	H	-1'037	7
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	32'237.10	S	30'000	S	29'395.75	S	-604	
02272.31130	Anschaffung Hardware	191'808.08	S	111'200	S	121'603.85	S	10'404	
02272.31180	Anschaffung Software	43'402.12	S	154'300	S	146'378.80	S	-7'921	
02272.31301	Telefon	59'499.60	S	59'800	S	83'603.89	S	23'804	
02272.31331	Dienstleistungen VRSG (Dienststellen)	454'172.40	S	448'900	S	455'931.00	S	7'031	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	49'290.00	S	54'600	S	55'632.00	S	1'032	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	78'038.75	S	109'200	S	111'702.89	S	2'503	
02272.31530	Unterhalt Hardware	2'573.55	S						
02272.31580	Unterhalt Software	142'539.49	S	151'500	S	146'213.38	S	-5'287	
02272.42600	Rückerstattungen	43'887.69	H	40'200	H	39'962.60	H	-237	
02272.49301	Interne Verrechnung Telefonie	48'974.45	H	49'400	H	50'541.10	H	1'141	
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'164'072.49	H	1'255'700	H	1'284'720.91	H	29'021	
02278	Kopiergeräte					1'925.40	H	1'925	7
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	58'698.90	S	59'700	S	60'233.50	S	534	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	58'698.90	H	59'700	H	62'158.90	H	2'459	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'193'252.38	H	1'128'200	H	1'309'747.92	H	181'548	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'193'252.38	H	1'128'200	H	1'309'747.92	H	181'548	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'193'252.38	H	1'128'200	H	1'309'747.92	H	181'548	
1400	Allgemeines Rechtswesen	316'013.80	S	341'600	S	299'303.43	S	-42'297	
14001	Einwohneramt	350'736.65	S	369'500	S	371'321.28	S	1'821	8
14001.30100	Löhne	288'399.75	S	290'100	S	290'342.35	S	242	
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'320.00	S	5'000	S	6'580.00	S	1'580	
14001.30490	Übrige Zulagen					1'088.00	S	1'088	
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'841.30	S	18'300	S	18'979.20	S	679	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'964.30	S	16'500	S	20'594.55	S	4'095	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	959.45	S	700	S	2'120.40	S	1'420	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'953.75	S	4'100	S	4'222.55	S	123	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'129.60	S	1'200	S	2'533.30	S	1'333	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	765.00	S	1'000	S	1'115.00	S	115	
14001.31000	Büromaterial	669.60	S	700	S			-700	
14001.31302	Postgebühren, Versandkosten	9'288.75	S	10'000	S			-10'000	
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	285'328.60	S	300'000	S	216'537.05	S	-83'463	
14001.31306	Verbandsbeiträge	70.00	S	200	S	345.00	S	145	
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	376.40	S	500	S	809.25	S	309	
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'110.95	S	10'000	S	9'740.60	S	-259	
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'406.30	S	1'300	S	1'591.10	S	291	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'560.50	S	1'200	S	1'756.90	S	557	
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	73.80	S			102.05	S	102	
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'760.00	S	9'600	S	7'329.00	S	-2'271	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	91'212.90	S	91'600	S	88'680.95	S	-2'919	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	383'475.30	H	390'000	H	299'561.20	H	-90'439	
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	2'979.00	H	2'500	H	3'584.77	H	1'085	
14003	Einbürgerungen	34'722.85	H	27'900	H	72'017.85	H	44'118	8
14003.30100	Löhne	41'731.80	S	42'500	S	42'477.00	S	-23	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'761.85	S	2'700	S	3'068.60	S	369	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'162.80	S	4'200	S	4'237.20	S	37	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	178.90	S	100	S	403.25	S	303	
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	612.10	S	600	S	682.70	S	83	
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	174.95	S	200	S	409.60	S	210	
14003.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	200	S	270.00	S	70	
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	6'614.10	S	5'000	S	8'886.35	S	3'886	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
14003.31302	Postgebühren, Versandkosten	1'000.00	S	1'000	S			-1'000	
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	2'016.50	S	3'000	S	1'772.70	S	-1'227	
14003.39301	Interne Verrechnung Telefonie	52.60	S	100	S	57.90	S	-42	
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'201.55	S	1'300	S	1'116.85	S	-183	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	90'300.00	H	85'000	H	131'400.00	H	46'400	
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	6'200.00	H	3'800	H	4'000.00	H	200	
1405	Grundbuchamt	931'532.40	H	852'400	H	885'399.61	H	33'000	
14051	Grundbuchamt	967'071.05	H	847'200	H	889'676.26	H	42'476	8
14051.30100	Löhne	476'215.60	S	451'500	S	438'461.80	S	-13'038	
14051.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	700.00	S	-1'000	
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'986.55	S	28'500	S	27'487.95	S	-1'012	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'640.00	S	41'100	S	38'805.85	S	-2'294	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'867.35	S	1'300	S	3'584.60	S	2'285	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'685.95	S	6'300	S	6'122.00	S	-178	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'910.10	S	1'800	S	3'673.10	S	1'873	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	729.00	S	1'000	S	540.00	S	-460	
14051.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00	S	100	S	65.00	S	-35	
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	252.00	S	300	S	257.00	S	-43	
14051.31302	Postgebühren, Versandkosten	4'614.55	S	5'000	S			-5'000	
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	10'404.40	S	12'000	S	5'467.00	S	-6'533	
14051.31306	Verbandsbeiträge			100	S			-100	
14051.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'220.00	S	1'220	
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	756.00	S	1'500	S	803.40	S	-697	
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'362.45	S	1'700	S	2'284.10	S	584	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'658.40	S	2'000	S	1'360.30	S	-640	
14051.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	82.00	S			361.00	S	361	
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'003.00	S			3'200.00	S	3'200	
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	80'280.90	S	92'900	S	92'372.25	S	-528	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'461'680.80	H	1'300'000	H	1'330'367.11	H	30'367	
14051.42600	Rückerstattungen Dritter			1'000	H	650.00	H	-350	
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	150'583.50	H	180'000	H	170'424.50	H	-9'576	
14051.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00	H	15'000	H	15'000.00	H		
14052	Grundbuchvermessung	37'038.65	S	5'200	H	7'852.45	S	13'052	9
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	208'395.00	S	150'000	S	121'414.65	S	-28'585	
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk	12'960.00	S	55'200	S			-55'200	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	163'977.05	H	190'000	H	107'876.35	H	-82'124	
14052.42500	Datenverkäufe	1'065.00	H	2'000	H	5'685.85	H	3'686	
14052.42600	Rückerstattungen Dritter	19'274.30	H	18'400	H			-18'400	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
14053	GIS	1'500.00	H			3'575.80	H	3'576	9
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	97'172.20	S	109'200	S	108'991.45	S	-209	
14053.42600	Rückerstattungen	1'500.00	H	1'500	H	3'575.80	H	2'076	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	97'172.20	H	107'700	H	108'991.45	H	1'291	
1406	Regionales Zivilstandsamt	82'965.53	S	11'700	S	25'610.80	S	13'911	
14061	Zivilstandsamt Region Wil	82'965.53	S	11'700	S	25'610.80	S	13'911	9
14061.30100	Löhne	296'376.90	S	262'900	S	254'964.50	S	-7'936	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'870.00	S	2'500	S	3'542.00	S	1'042	
14061.30490	Übrige Zulagen	5'310.00	S			5'560.00	S	5'560	
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'263.60	S	16'600	S	17'744.25	S	1'144	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	25'513.80	S	22'200	S	19'303.60	S	-2'896	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'243.45	S	700	S	2'166.75	S	1'467	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'490.80	S	3'700	S	3'947.75	S	248	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'283.00	S	1'100	S	2'368.80	S	1'269	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	915.00	S	800	S	572.50	S	-228	
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'312.30	S	3'500	S	4'147.40	S	647	
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	2'778.00	S	2'800	S	3'710.00	S	910	
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	191.78	S	200	S	207.40	S	7	
14061.31100	Anschaffung Mobiliar	21'605.95	S						
14061.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'736.00	S	5'500	S			-5'500	
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	3'328.95	S	3'000	S	3'599.10	S	599	
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)	12'000.00	S						
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	392.80	S	700	S	662.60	S	-37	
14061.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial			2'000	S	2'000.00	S		
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00	S	18'000	S	18'000.00	S		
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	785.30	S	2'600	S	744.65	S	-1'855	
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	892.20	S	1'000	S	841.75	S	-158	
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	420.00	S			3'010.00	S	3'010	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'462.50	S	15'400	S	15'135.35	S	-265	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	203'815.00	H	210'000	H	216'460.40	H	6'460	
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'380.00	H	3'500	H	3'468.70	H	-31	
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	55'011.80	H	40'000	H	30'788.50	H	-9'212	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00	H	100'000	H	85'900.00	H	-14'100	
1407	Betreibungsamt	662'429.31	H	630'900	H	750'984.54	H	120'085	
14071	Betreibungsamt Stadt Wil	662'429.31	H	630'900	H	750'984.54	H	120'085	10
14071.30100	Löhne	367'455.65	S	348'300	S	329'845.10	S	-18'455	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'360.00	S	3'400	S	2'520.00	S	-880	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'518.35	S	22'000	S	20'780.65	S	-1'219	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'681.45	S	19'900	S	18'374.40	S	-1'526	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'465.50	S	1'000	S	2'731.85	S	1'732	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'990.50	S	4'900	S	4'623.10	S	-277	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'424.50	S	1'400	S	2'773.90	S	1'374	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	21'153.90	S	1'200	S	135.00	S	-1'065	
14071.31020	Drucksachen, Publikationen			500	S			-500	
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	95.00	S	500	S			-500	
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	109'459.93	S	150'000	S	92'697.34	S	-57'303	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	11'563.20	S	20'000	S	14'889.15	S	-5'111	
14071.31306	Verbandsbeiträge			400	S			-400	
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	596.50	S	2'000	S	344.80	S	-1'655	
14071.31810	Debitorenverluste	652.93	S			1'251.41	S	1'251	
14071.31990	Übriger Betriebsaufwand	500.00	S						
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'443.80	S	40'000	S	38'962.40	S	-1'038	
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'771.30	S	1'700	S	2'583.65	S	884	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'127.10	S	1'200	S	917.45	S	-283	
14071.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	644.85	S						
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			4'700	S			-4'700	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	74'728.50	S	66'000	S	67'558.50	S	1'559	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'162'157.50	H	1'150'000	H	1'142'017.15	H	-7'983	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	182'904.77	H	170'000	H	209'956.09	H	39'956	
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'730.00	S	1'800	S	1'722.00	S	-78	
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'730.00	S	1'800	S	1'722.00	S	-78	10
14099.31306	Eichwesen	1'730.00	S	1'800	S	1'722.00	S	-78	
2	BILDUNG	31'000.00	S	31'000	S	1'184'778.75	S	1'153'779	
29	Übriges Bildungswesen	31'000.00	S	31'000	S	1'184'778.75	S	1'153'779	
299	Bildung, übrige	31'000.00	S	31'000	S	1'184'778.75	S	1'153'779	
2990	Bildung, übrige	31'000.00	S	31'000	S	1'184'778.75	S	1'153'779	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.	31'000.00	S	31'000	S	1'184'778.75	S	1'153'779	10
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	31'000.00	S	31'000	S	31'000.00	S		
29901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					1'153'778.75	S	1'153'779	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'122'268.45	S	2'971'800	S	4'902'329.40	S	1'930'529	
31	Kulturerbe	134'020.75	S	145'900	S	139'760.10	S	-6'140	
311	Museen u. bildende Kunst	134'020.75	S	145'900	S	139'760.10	S	-6'140	
3110	Museen u. bildende Kunst	134'020.75	S	145'900	S	139'760.10	S	-6'140	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	17'586.00	S	22'500	S	15'572.60	S	-6'927	10
31101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500	S			-500	
31101.31020	Drucksachen, Publikationen			1'000	S			-1'000	
31101.31196	Ankäufe und Ausstellungen	2'586.00	S	5'000	S	572.60	S	-4'427	
31101.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			-1'000	
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	181.50	S	200	S	182.40	S	-18	
31101.36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	181.50	H	200	H	182.40	H	-18	
31102	Stadtarchiv	64'111.30	S	59'200	S	61'111.05	S	1'911	10
31102.30100	Löhne	86'527.80	S	80'300	S	81'457.00	S	1'157	
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'500.00	S	7'500	S	7'500.00	S		
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00	S			840.00	S	840	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'476.10	S	5'100	S	5'133.50	S	34	
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20	S	8'000	S	8'014.20	S	14	
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	354.20	S	200	S	674.05	S	474	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'213.60	S	1'100	S	1'142.20	S	42	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	346.55	S	300	S	685.10	S	385	
31102.30990	Übriger Personalaufwand			400	S			-400	
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	1'072.50	S	1'300	S	2'729.75	S	1'430	
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	127.50	S	200	S	520.60	S	321	
31102.31100	Anschaffung Mobiliar	139.00	S			161.20	S	161	
31102.31306	Verbandsbeiträge	290.00	S	300	S	290.00	S	-10	
31102.31500	Unterhalt Mobiliar	34.80	S						
31102.31700	Reisekosten u. Spesen			200	S	50.00	S	-150	
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	173.60	S	200	S	195.75	S	-4	
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'800.00	S						
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'511.55	S	5'400	S	5'446.95	S	47	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	626.15	S	700	S	665.65	S	-34	
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	56'936.25	H	52'000	H	54'394.90	H	2'395	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
31105	Bildende Kunst	52'323.45	S	64'200	S	63'076.45	S	-1'124	11
31105.31196	Anschaffung Kunstgegenstände	5'064.00	S	10'000	S	10'084.20	S	84	
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	3'059.45	S	10'000	S	8'792.25	S	-1'208	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00	S	44'200	S	44'200.00	S		
32	Kultur, übrige	1'354'347.70	S	1'292'000	S	1'428'369.30	S	136'369	
321	Bibliotheken	526'756.90	S	537'700	S	535'323.30	S	-2'377	
3210	Bibliotheken	526'756.90	S	537'700	S	535'323.30	S	-2'377	
32101	Stadtbibliothek	510'156.90	S	521'100	S	518'723.30	S	-2'377	11
32101.30100	Löhne	185'864.45	S	193'300	S	204'177.70	S	10'878	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	53'831.65	S	46'200	S	39'656.15	S	-6'544	
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'040.00	S	3'300	S	2'720.00	S	-580	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'136.25	S	15'100	S	15'241.35	S	141	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'310.90	S	22'500	S	22'427.40	S	-73	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	943.85	S	600	S	1'904.20	S	1'304	
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'354.05	S	3'300	S	3'390.55	S	91	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	953.15	S	1'000	S	2'027.35	S	1'027	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'540.40	S	1'400	S	1'620.00	S	220	
32101.31000	Büromaterial	5'628.70	S	4'200	S	3'835.25	S	-365	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	658.35	S	1'300	S	320.50	S	-980	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	2'039.00	S	600	S	897.95	S	298	
32101.31033	Ankauf von Medien	63'861.65	S	60'000	S	60'840.85	S	841	
32101.31100	Anschaffung Mobiliar	82.20	S	7'000	S	6'920.80	S	-79	
32101.31202	Strom	7'749.40	S	6'000	S	5'790.20	S	-210	
32101.31205	Kommunikation TBW	252.25	S	200	S	201.80	S	2	
32101.31302	Postgebühren, Versandkosten	1'428.70	S	1'800	S			-1'800	
32101.31306	Verbandsbeiträge	2'317.90	S	2'500	S	2'156.10	S	-344	
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	5'323.40	S	4'000	S	2'307.55	S	-1'692	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'380.95	S	7'000	S	5'635.50	S	-1'365	
32101.31500	Unterhalt Mobiliar	442.80	S	1'000	S			-1'000	
32101.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	669.70	S						
32101.31600	Raummiete	131'880.00	S	132'000	S	131'880.00	S	-120	
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	715.90	S	900	S	899.20	S	-1	
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00	S	500	S	500.00	S		
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'317.90	S	2'200	S	2'641.80	S	442	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	317.90	S	400	S	334.70	S	-65	
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'827.00	S	1'400	S	855.00	S	-545	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	33'721.55	S	42'300	S	41'591.70	S	-708	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
32101.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
32101.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'502.75	S	1'600	S	1'497.75	S	-102	
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	22'084.00	S	25'000	S	25'127.00	S	127	
32101.42400	Einnahmen aus Mediumverleih	52'264.90	H	55'000	H	50'797.75	H	-4'202	
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	7'054.90	H	4'300	H	9'677.30	H	5'377	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. 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		11
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	16'600.00	S	16'600	S	16'600.00	S		
322	Konzert u. Theater	531'008.00	S	526'200	S	616'945.30	S	90'745	
3220	Konzert u. Theater	531'008.00	S	526'200	S	616'945.30	S	90'745	
32201	Tonhalle	342'000.00	S	295'000	S	388'385.00	S	93'385	11
32201.36341	Betriebsbeitrag	289'000.00	S	290'000	S	290'000.00	S		
32201.36342	Eintrittsvergünstigungen Mitgliedgemeinden	37'000.00	S						
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	16'000.00	S	5'000	S	8'385.00	S	3'385	
32201.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					90'000.00	S	90'000	
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	113'400.00	S	116'800	S	121'594.40	S	4'794	11
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen			2'000	S			-2'000	
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	16'100.00	S	17'000	S	24'794.40	S	7'794	
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	5'300.00	S	6'300	S	6'300.00	S		
32202.36362	Beiträge an Chöre	12'000.00	S	11'000	S	10'000.00	S	-1'000	
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	58'000.00	S	58'000	S	58'000.00	S		
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'000.00	S	22'500	S	22'500.00	S		
32203	Gare de Lion	75'608.00	S	114'400	S	106'965.90	S	-7'434	12
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)			1'300	S	543.55	S	-756	
32203.31370	Steuern u. Abgaben			300	S	236.40	S	-64	
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'200	S	8'747.95	S	-6'452	
32203.31600	Mieten- u. Pachten	19'608.00	S	19'600	S	19'428.00	S	-172	
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	56'000.00	S	76'000	S	76'000.00	S		
32203.39308	Interne Verrechnung von FM			2'000	S	2'010.00	S	10	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
329	Kultur, übrige	296'582.80	S	228'100	S	276'100.70	S	48'001	
3290	Kultur, übrige	296'582.80	S	228'100	S	276'100.70	S	48'001	
32901	Kultur Wil	296'582.80	S	228'100	S	276'100.70	S	48'001	12
32901.30100	Löhne	70'278.20	S	65'700	S	65'728.20	S	28	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'540.00	S	1'700	S	1'680.00	S	-20	
32901.30490	Übrige Zulagen	816.00	S						
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'392.75	S	4'200	S	4'165.30	S	-35	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'307.35	S	4'900	S	4'929.60	S	30	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	298.00	S	200	S	547.30	S	347	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'195.10	S	900	S	926.90	S	27	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	341.65	S	300	S	555.85	S	256	
32901.30990	Übriger Personalaufwand	320.00	S	200	S	67.90	S	-132	
32901.31000	Büromaterial	165.40	S						
32901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial					300.00	S	300	
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	815.50	S	2'000	S	1'177.10	S	-823	
32901.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen					3'321.70	S	3'322	
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	3'459.85	S	2'500	S	26'063.60	S	23'564	
32901.31201	Wasser, Abwasser	132.40	S	200	S	168.95	S	-31	
32901.31202	Strom	2'324.60	S	2'000	S	1'678.55	S	-321	
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	2'886.80	S	8'000	S	6'363.80	S	-1'636	
32901.31302	Postgebühren, Versandkosten	4'477.00	S	4'000	S			-4'000	
32901.31305	Stadtfest	23'833.85	S						
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	27'793.70	S	21'500	S	26'617.95	S	5'118	
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'314.65	S	100	S			-100	
32901.31370	Steuern u. Abgaben	254.60	S	100	S	18.20	S	-82	
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'051.30	S	1'500	S	181.75	S	-1'318	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	1'728.20	S	1'500	S			-1'500	
32901.31600	Mieten- u. Pachten	2'640.00	S	2'600	S	2'640.00	S	40	
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	178.00	S	200	S	233.00	S	33	
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)			3'000	S	5'000.00	S	2'000	
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'563.00	S	23'800	S	23'492.00	S	-308	
32901.36367	Kulturpreise	10'000.00	S	12'000	S	10'000.00	S	-2'000	
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	22'920.00	S	25'000	S	22'400.00	S	-2'600	
32901.36369	Verschiedene Beiträge	7'712.00	S	9'700	S	6'421.50	S	-3'279	
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	371.50	S	3'000	S	1'635.00	S	-1'365	
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	56'303.65	S	20'000	S	45'496.80	S	25'497	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			1'000	S	18.50	S	-982	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	10'541.50	S	3'000	S	13'968.00	S	10'968	
32901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	410.40	S	400	S	475.25	S	75	
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung					390.00	S	390	
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'017.40	S	1'300	S	1'116.85	S	-183	
32901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	48.45	S	100	S	59.15	S	-41	
32901.42600	Rückerstattungen	5'850.00	H	5'000	H	6'738.00	H	1'738	
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		12
33101.36350	Filmförderung	15'500.00	S	15'500	S	15'500.00	S		
34	Sport u. Freizeit	1'618'400.00	S	1'518'400	S	3'318'700.00	S	1'800'300	
341	Sport	1'618'400.00	S	1'518'400	S	3'318'700.00	S	1'800'300	
3410	Sport	1'618'400.00	S	1'518'400	S	3'318'700.00	S	1'800'300	
34103	Wiler Sportanlagen AG	1'618'400.00	S	1'518'400	S	3'318'700.00	S	1'800'300	12
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'700'000.00	S	1'600'000	S	1'600'000.00	S		
34103.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					1'800'000.00	S	1'800'000	
34103.44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	81'600.00	H	81'600	H	81'300.00	H	-300	
4	GESUNDHEIT	1'691.50	S	1'700	S	1'736.90	S	37	
43	Gesundheitsprävention	1'691.50	S	1'700	S	1'736.90	S	37	
434	Lebensmittelkontrolle	1'691.50	S	1'700	S	1'736.90	S	37	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'691.50	S	1'700	S	1'736.90	S	37	
43401	Lebensmittelkontrolle	1'691.50	S	1'700	S	1'736.90	S	37	13
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'691.50	S	1'700	S	1'736.90	S	37	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
5	SOZIALE SICHERHEIT	202'489.87	S	268'700	S	251'134.34	S	-17'566	
53	Alter + Hinterlassene	96'859.05	S	104'100	S	108'259.45	S	4'159	
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	96'859.05	S	104'100	S	108'259.45	S	4'159	
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	96'859.05	S	104'100	S	108'259.45	S	4'159	
53101	AHV-Zweigstelle	96'859.05	S	104'100	S	108'259.45	S	4'159	13
53101.30100	Löhne	108'790.15	S	105'300	S	111'460.65	S	6'161	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen					70.00	S	70	
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'873.25	S	6'700	S	7'055.05	S	355	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'976.20	S	7'000	S	7'531.75	S	532	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	444.90	S	300	S	927.30	S	627	
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'523.05	S	1'500	S	1'569.55	S	70	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	434.70	S	400	S	941.75	S	542	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	233.60	S	400	S	336.20	S	-64	
53101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00	S	100	S	65.00	S	-35	
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100	S			-100	
53101.31300	Dienstleistungen Dritter	4'214.95	S						
53101.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'857.60	S	3'500	S			-3'500	
53101.31306	Verbandsbeiträge			200	S			-200	
53101.31700	Reisekosten u. Spesen	77.50	S	300	S			-300	
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	785.30	S	900	S	744.65	S	-155	
53101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	636.70	S	900	S	643.70	S	-256	
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'692.70	S	2'500	S	2'329.40	S	-171	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	39'746.55	H	26'000	H	25'415.55	H	-584	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	68'410.82	S	136'600	S	114'874.89	S	-21'725	
579	Fürsorge, übrige	68'410.82	S	136'600	S	114'874.89	S	-21'725	
5790	Fürsorge, übrige	68'410.82	S	136'600	S	114'874.89	S	-21'725	
57906	Integration	68'410.82	S	136'600	S	114'874.89	S	-21'725	13
57906.30100	Löhne	139'218.50	S	126'000	S	129'149.20	S	3'149	
57906.30102	Projektlöhne (Erstinformation)					3'128.45	S	3'128	
57906.30490	Übrige Zulagen	408.00	S						
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'099.20	S	8'000	S	8'052.80	S	53	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13'689.60	S	12'400	S	12'445.80	S	46	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	569.35	S	400	S	1'058.45	S	658	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'016.20	S	1'800	S	1'791.50	S	-9	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	576.10	S	500	S	1'075.00	S	575	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	135.00	S	400	S	185.00	S	-215	
57906.31020	Drucksachen, Publikationen			200	S	34.00	S	-166	
57906.31302	Postgebühren, Versandkosten	66.75	S	600	S			-600	
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'258.00	S	1'100	S	1'263.00	S	163	
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	34'182.30	S	68'000	S	44'774.10	S	-23'226	
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	731.35	S	800	S	1'096.60	S	297	
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	6'660.75	S	10'000	S	7'136.80	S	-2'863	
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
57906.39301	Interne Verrechnung Telefonie	393.20	S	500	S	370.00	S	-130	
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	50.00	S	200	S	100.00	S	-100	
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'531.02	S	2'500	S	2'474.19	S	-26	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	19'702.15	H			2'515.00	H	2'515	
57906.46310	Kantonsbeitrag	125'472.35	H	97'800	H	97'745.00	H	-55	
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	37'220.00	S	28'000	S	28'000.00	S		
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		14
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		
593	Hilfsaktionen im Ausland	23'220.00	S	14'000	S	14'000.00	S		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	23'220.00	S	14'000	S	14'000.00	S		
59301	Beiträge Ausland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		14
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00	S	14'000	S	14'000.00	S		
59302	Partnergemeinde Dobrze Wielki	9'220.00	S						14
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrze Wielki	9'220.00	S						

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	460'783.25	S	443'400	S	426'116.18	S	-17'284	
77	Übriger Umweltschutz	460'783.25	S	443'400	S	426'116.18	S	-17'284	
771	Friedhof u. Bestattung	460'783.25	S	443'400	S	426'116.18	S	-17'284	
7712	Bestattungen	460'783.25	S	443'400	S	426'116.18	S	-17'284	
77121	Bestattungen	460'783.25	S	443'400	S	426'116.18	S	-17'284	14
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	323'212.85	S	300'000	S	309'924.53	S	9'925	
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	48'262.25	S	45'000	S	38'438.15	S	-6'562	
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'069.00	S	5'000	S	3'919.00	S	-1'081	
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00	S	100'000	S	85'900.00	S	-14'100	
77121.42101	Bewilligungsgebühr	1'100.00	H	1'000	H	1'050.00	H	50	
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	12'660.85	H	6'600	H	11'015.50	H	4'416	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	383'249.80	S	371'800	S	315'907.08	S	-55'893	
84	Tourismus, kommunale Werbung	287'150.35	S	263'500	S	256'250.00	S	-7'250	
840	Tourismus, kommunale Werbung	287'150.35	S	263'500	S	256'250.00	S	-7'250	
8400	Tourismus, kommunale Werbung	287'150.35	S	263'500	S	256'250.00	S	-7'250	
84001	Tourismus, kommunale Werbung	287'150.35	S	263'500	S	256'250.00	S	-7'250	14
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	10'368.00	S	20'000	S	23'940.00	S	3'940	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	2'511.70	S						
84001.36360	Betriebsbeitrag an Wil Tourismus	236'500.00	S	229'500	S	229'500.00	S		
84001.36369	Verschiedene Beiträge	18'088.65	S	14'000	S	2'810.00	S	-11'190	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	463.00	S						
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	14'746.50	S						
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'253.50	S						
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'057.00	S						
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	162.00	S						

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	96'099.45	S	108'300	S	59'657.08	S	-48'643	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	96'099.45	S	108'300	S	59'657.08	S	-48'643	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	96'099.45	S	108'300	S	59'657.08	S	-48'643	
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	S	500	S	500.00	S		15
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00	S	500	S	500.00	S		
85002	Standortmarketing	45'926.55	S	54'800	S	43'972.15	S	-10'828	15
85002.31020	Drucksachen, Publikationen	3'887.65	S	3'000	S	243.65	S	-2'756	
85002.31300	Dienstleistungen Dritter			15'000	S	7'830.00	S	-7'170	
85002.36360	Projektbeiträge	9'421.25	S	9'000	S	7'945.50	S	-1'055	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	27'062.00	S	27'300	S	27'282.00	S	-18	
85002.36369	Verschiedene Beiträge			500	S			-500	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'916.65	S			671.00	S	671	
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	639.00	S						
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	49'672.90	S	53'000	S	15'184.93	S	-37'815	15
85003.30100	Löhne	92'899.25	S	86'900	S	89'474.05	S	2'574	
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'857.25	S	5'500	S	5'639.60	S	140	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'571.20	S	6'600	S	6'571.20	S	-29	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	378.95	S	200	S	740.80	S	541	
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'297.95	S	1'200	S	1'254.60	S	55	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	371.00	S	300	S	752.95	S	453	
85003.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	200	S	270.00	S	70	
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'175.20	S	1'000	S	113.15	S	-887	
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	9'383.65	S	10'000	S	11'303.18	S	1'303	
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	35.00	S	100	S	150.00	S	50	
85003.31196	Anschaffung Marktstände	2'025.00	S	2'000	S	1'965.60	S	-34	
85003.31202	Strom	10'242.00	S	9'000	S	10'838.00	S	1'838	
85003.31204	Kehrichtgebühren	184.70	S	300	S	379.10	S	79	
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	10'803.00	S	12'500	S	12'345.95	S	-154	
85003.31590	Unterhalt Marktstände	26'599.85	S	20'000	S	21'186.60	S	1'187	
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	27'281.90	S	28'000	S	31'890.65	S	3'891	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	2'339.60	S	3'000	S	2'335.80	S	-664	
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'800.00	S	1'000	S	1'980.00	S	980	
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000	S			-2'000	
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	61'209.25	S	52'000	S	62'865.25	S	10'865	
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200	S			-200	
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'929.50	S	8'000	S	11'270.50	S	3'271	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
85003.39301	Interne Verrechnung Telefonie	216.40	S	200	S	148.95	S	-51	
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung					330.75	S	331	
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'809.75	S	4'800	S	4'808.30	S	8	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	93.50	S	100	S	110.95	S	11	
85003.42101	Bewilligungsgebühren	39'807.50	H	35'000	H	36'812.00	H	1'812	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	46'500.00	H	32'000	H	62'425.00	H	30'425	
85003.42400	Benützungsggebühren	25'608.00	H	35'000	H	36'048.00	H	1'048	
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	111'368.50	H	100'000	H	128'166.00	H	28'166	
85003.42600	Rückerstattungen Dritter	817.00	H	100	H	90.00	H	-10	
9	FINANZEN u. STEUERN	83'011'271.64	H	83'626'200	H	95'439'220.27	H	11'813'020	
91	Steuern	88'638'606.58	H	88'087'000	H	90'270'591.06	H	2'183'591	
910	Steuern	88'638'606.58	H	88'087'000	H	90'270'591.06	H	2'183'591	
9100	Allgemeine Steuern	69'433'916.93	H	69'105'000	H	70'102'987.39	H	997'987	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	69'433'916.93	H	69'105'000	H	70'102'987.39	H	997'987	16
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	160'000.00	S			-530'000.00	S	-530'000	
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	531'340.43	S	400'000	S	675'838.47	S	275'838	
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	221'018.74	S	200'000	S	188'074.95	S	-11'925	
91001.40000	Einkommenssteuern natürliche Personen	70'005'285.93	H	69'400'000	H	70'110'638.66	H	710'639	
91001.40004	Steueranteile von Gemeinden	5'744.23	H	5'000	H	6'364.88	H	1'365	
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	335'245.94	H	300'000	H	319'897.27	H	19'897	
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	13'434'284.60	H	13'501'000	H	13'846'859.92	H	345'860	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	13'434'284.60	H	13'501'000	H	13'846'859.92	H	345'860	16
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	10'000.00	S			30'000.00	S	30'000	
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	50'817.70	S	40'000	S	60'533.70	S	20'534	
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	12'044.95	S	8'000	S	15'952.55	S	7'953	
91011.36311	Pauschale Steueranrechnung KSTA	116.00	S	1'000	S	5'725.90	S	4'726	
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	2'151'270.40	H	1'840'000	H	1'808'647.27	H	-31'353	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	8'948'773.05	H	9'500'000	H	9'893'377.60	H	393'378	
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	2'380'975.90	H	2'200'000	H	2'234'617.50	H	34'618	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	26'243.90	H	10'000	H	22'429.70	H	12'430	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
9102	Sondersteuern	5'770'405.05	H	5'481'000	H	6'320'743.75	H	839'744	
91021	Sondersteuern	5'770'405.05	H	5'481'000	H	6'320'743.75	H	839'744	16
91021.40210	Grundsteuern	3'156'605.70	H	3'200'000	H	3'331'196.75	H	131'197	
91021.40230	Handänderungssteuern	2'531'908.35	H	2'200'000	H	2'905'253.50	H	705'254	
91021.40330	Hundesteuern	81'891.00	H	81'000	H	84'293.50	H	3'294	
95	Ertragsanteile, übrige	6'096'700.70	H	5'030'000	H	6'822'713.40	H	1'792'713	
950	Ertragsanteile, übrige	6'096'700.70	H	5'030'000	H	6'822'713.40	H	1'792'713	
9500	Ertragsanteile, übrige	6'096'700.70	H	5'030'000	H	6'822'713.40	H	1'792'713	
95001	Anteile u. Konzessionen	15'700.70	H	30'000	H	30'713.40	H	713	16
95001.41200	Konzessionen	15'700.70	H	30'000	H	30'713.40	H	713	
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	6'081'000.00	H	5'000'000	H	6'792'000.00	H	1'792'000	16
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	6'081'000.00	H	4'852'000	H	6'792'000.00	H	1'940'000	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften			148'000	H			-148'000	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	2'190'068.20	S	1'970'800	S	1'783'094.49	S	-187'706	
961	Zinsen	2'121'510.12	S	1'969'800	S	2'049'705.64	S	79'906	
9610	Zinsen	2'121'510.12	S	1'969'800	S	2'049'705.64	S	79'906	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	2'121'510.12	S	1'969'800	S	2'049'705.64	S	79'906	17
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	170.70	S	500	S	1'489.54	S	990	
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)			40'000	S	7'422.20	S	-32'578	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	27'023.50	S	14'500	S	12'166.95	S	-2'333	
96101.34060	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'168'521.38	S	2'000'000	S	1'975'960.00	S	-24'040	
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	98'916.60	S	106'200	S	124'927.15	S	18'727	
96101.44000	Zinsen flüssige Mittel	2'548.36	H	500	H			-500	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente	79.85	H	500	H			-500	
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	130'453.85	H	150'000	H	28'445.20	H	-121'555	
96101.44200	Dividenden	40'040.00	H	40'400	H	43'815.00	H	3'415	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
962	Emissionskosten	20'000.00	H	1'000	S			-1'000	
9620	Emissionskosten	20'000.00	H	1'000	S			-1'000	
96201	Emissionskosten	20'000.00	H	1'000	S			-1'000	17
96201.34200	Kapitalbeschaffungskosten			1'000	S			-1'000	
96201.43900	Übriger Ertrag	20'000.00	H						
969	Finanzvermögen, übrige	88'558.08	S			266'611.15	H	266'611	
9690	Finanzvermögen, übrige	88'558.08	S			266'611.15	H	266'611	
96901	Finanzvermögen, übrige	88'558.08	S			266'611.15	H	266'611	17
96901.31300	Dienstleistungen Dritter	1'142.85	S			250.00	S	250	
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	15'000.00	S			-70'000.00	S	-70'000	
96901.31810	Abschreibungen von Forderungen	261'269.81	S			61'980.90	S	61'981	
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	2'575.41	S			107'400.40	S	107'400	
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen	129'096.00	H			316'785.20	H	316'785	
96901.44991	Wertberichtigungen diverses	62'333.99	H			49'457.25	H	49'457	
97	Rückverteilung	39'841.15	H	40'000	H	40'064.75	H	65	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	39'841.15	H	40'000	H	40'064.75	H	65	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	39'841.15	H	40'000	H	40'064.75	H	65	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	39'841.15	H	40'000	H	40'064.75	H	65	17
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	39'841.15	H	40'000	H	40'064.75	H	65	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
99	Nicht aufgeteilte Posten	9'573'808.59	S	7'560'000	S	88'945.55	H	7'648'946	
990	Nicht aufgeteilte Posten	9'573'808.59	S	7'560'000	S	88'945.55	H	7'648'946	
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	9'366'087.15	S	7'500'000	S			-7'500'000	
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	9'366'087.15	S	7'500'000	S			-7'500'000	18
99011.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500'000.00	S	5'512'000	S	5'512'000.00	S		
99011.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	650'000.00	S	680'000	S	279'000.00	S	-401'000	
99011.36500	Planmässige Wertberichtigungen Beteiligungen VV	145'367.00	S						
99011.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	1'204'633.00	S	1'308'000	S	1'709'000.00	S	401'000	
99011.38320	Zusätzliche Abschreibungen VV	1'866'087.15	S						
99011.49500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					7'500'000.00	H	7'500'000	
9902	a. o. Personalaufwand	369'000.00	S	60'000	S	65'700.00	H	125'700	
99021	a. o. Personalaufwand	369'000.00	S	60'000	S	65'700.00	H	125'700	18
99021.30100	Löhne	336'200.00	S			-59'860.00	S	-59'860	
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen			60'000	S			-60'000	
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'240.00	S			-4'672.00	S	-4'672	
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'280.00	S			-584.00	S	-584	
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'280.00	S			-584.00	S	-584	
9903	Auflösung Rückstellungen	161'278.56	H			23'245.55	H	23'246	
99031	Auflösung Rückstellungen	161'278.56	H			23'245.55	H	23'246	18
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	161'278.56	H			23'245.55	H	23'246	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	2 Bildung und Sport	45'241'555.69	S	46'176'200	S	47'306'513.50	S	1'130'314
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	195'540.90	S	198'200	S	191'687.70	S	-6'512
2	BILDUNG	44'504'299.44	S	45'420'600	S	46'590'260.25	S	1'169'660
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	263'330.80	S	348'400	S	313'319.40	S	-35'081
4	GESUNDHEIT	278'384.55	S	209'000	S	211'246.15	S	2'246

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
	2 Bildung und Sport	45'241'555.69	S	46'176'200	S	47'306'513.50	S	1'130'314	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	195'540.90	S	198'200	S	191'687.70	S	-6'512	
01	Legislative u. Exekutive	195'540.90	S	198'200	S	191'687.70	S	-6'512	
012	Exekutive	195'540.90	S	198'200	S	191'687.70	S	-6'512	
0121	Schulrat, Kommissionen	195'540.90	S	198'200	S	191'687.70	S	-6'512	
01211	Schulrat	170'124.60	S	170'100	S	171'460.75	S	1'361	19
01211.30000	Entschädigung Schulrat	139'635.55	S	144'100	S	142'944.15	S	-1'156	
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'872.80	S	7'600	S	8'219.50	S	620	
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'343.10	S	9'100	S	9'793.20	S	693	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	131.30	S	100	S	195.75	S	96	
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'744.00	S	1'600	S	1'827.95	S	228	
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	498.30	S	500	S	1'096.75	S	597	
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	4'507.20	S	5'000	S	2'272.70	S	-2'727	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	5'049.05	S	4'600	S	6'864.35	S	2'264	
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	408.30	S	500	S			-500	
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'335.00	S	1'000	S	1'046.40	S	46	
01211.42700	Bussen	400.00	H	4'000	H	2'800.00	H	-1'200	
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	25'416.30	S	28'100	S	20'226.95	S	-7'873	19
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	24'100.00	S	27'000	S	18'924.00	S	-8'076	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'011.00	S	800	S	944.45	S	144	
01212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	17.30	S			22.50	S	23	
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	224.00	S	200	S	210.00	S	10	
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	64.00	S	100	S	126.00	S	26	
2	BILDUNG	44'504'299.44	S	45'420'600	S	46'590'260.25	S	1'169'660	
21	Obligatorische Schule	44'504'299.44	S	45'420'600	S	46'590'260.25	S	1'169'660	
212	Primarstufe	13'297'358.89	S	13'417'500	S	13'634'165.81	S	216'666	
2120	Primarstufe	13'297'358.89	S	13'417'500	S	13'634'165.81	S	216'666	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	13'297'358.89	S	13'417'500	S	13'634'165.81	S	216'666	19
21201.30200	Löhne	10'641'493.95	S	10'701'000	S	10'801'931.65	S	100'932	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	674'526.50	S	681'200	S	683'921.80	S	2'722	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	879'466.15	S	916'900	S	927'929.20	S	11'029	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	43'349.80	S	43'900	S	88'597.85	S	44'698	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	149'738.65	S	151'000	S	152'620.90	S	1'621	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	42'976.10	S	43'000	S	91'486.65	S	48'487	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	84'964.60	S	92'100	S	78'334.72	S	-13'765	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	12'502.40	S	14'200	S	12'858.25	S	-1'342	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	9'645.45	S	15'000	S	11'107.45	S	-3'893	
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	401'057.89	S	377'000	S	410'264.39	S	33'264	
21201.31100	Anschaffungen Mobiliar	33'634.10	S	59'800	S	54'082.90	S	-5'717	
21201.31110	Anschaffungen Geräte	44'338.95	S	55'500	S	43'219.05	S	-12'281	
21201.31500	Unterhalt Mobiliar	10'963.95	S	6'000	S	10'085.30	S	4'085	
21201.31510	Unterhalt Geräte	17'559.85	S	21'300	S	17'598.20	S	-3'702	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	308'333.35	S	307'800	S	310'306.65	S	2'507	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00	S	13'200	S	13'200.00	S		
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	8'926.10	H	12'000	H	9'624.10	H	-2'376	
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	61'466.70	H	69'400	H	63'755.05	H	-5'645	
213	Oberstufe	7'718'786.10	S	7'602'500	S	7'504'640.54	S	-97'859	
2130	Oberstufe	7'718'786.10	S	7'602'500	S	7'504'640.54	S	-97'859	
21301	Oberstufe	7'718'786.10	S	7'602'500	S	7'504'640.54	S	-97'859	19
21301.30200	Löhne	6'261'339.85	S	6'122'700	S	6'033'666.30	S	-89'034	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	398'838.25	S	391'500	S	382'887.90	S	-8'612	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	599'909.60	S	588'200	S	578'729.75	S	-9'470	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	25'231.90	S	25'300	S	49'800.95	S	24'501	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	88'399.50	S	86'700	S	85'052.30	S	-1'648	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	25'631.05	S	24'900	S	51'134.50	S	26'235	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	39'028.45	S	39'000	S	40'563.40	S	1'563	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	7'932.40	S	13'500	S	5'177.65	S	-8'322	
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	10'744.35	S	12'000	S	9'469.89	S	-2'530	
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	289'714.75	S	308'000	S	289'447.15	S	-18'553	
21301.31100	Anschaffungen Mobiliar	37'052.35	S	44'100	S	43'785.65	S	-314	
21301.31110	Anschaffungen Geräte	31'535.30	S	60'100	S	43'755.10	S	-16'345	
21301.31500	Unterhalt Mobiliar	6'274.05	S	16'000	S	13'040.30	S	-2'960	
21301.31510	Unterhalt Geräte	28'029.80	S	17'000	S	13'262.65	S	-3'737	
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	34'864.00	H	37'100	H	35'752.00	H	-1'348	
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'694.40	H	34'400	H	36'233.60	H	1'834	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	62'317.10	H	75'000	H	63'147.35	H	-11'853	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
214	Musikschule	1'167'518.98	S	1'219'700	S	1'176'813.62	S	-42'886	
2140	Musikschule	1'167'518.98	S	1'219'700	S	1'176'813.62	S	-42'886	
21401	Musikschule	1'167'518.98	S	1'219'700	S	1'176'813.62	S	-42'886	19
21401.30200	Löhne	1'656'844.35	S	1'715'400	S	1'645'332.10	S	-70'068	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'389.95	S	107'600	S	102'288.70	S	-5'311	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	122'680.60	S	127'300	S	121'116.35	S	-6'184	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'493.90	S	6'800	S	12'946.40	S	6'146	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'853.35	S	23'900	S	22'789.05	S	-1'111	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'626.05	S	6'900	S	13'891.00	S	6'991	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	6'030.15	S	5'300	S	1'884.90	S	-3'415	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	6'685.88	S	10'000	S	5'151.97	S	-4'848	
21401.31100	Anschaffungen Mobiliar	3'756.65	S	3'800	S	2'298.95	S	-1'501	
21401.31110	Anschaffungen Geräte u. Instrumente	6'179.60	S	19'300	S	19'941.35	S	641	
21401.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S	31.20	S	-469	
21401.31510	Unterhalt Geräte u. Instrumente	5'288.70	S	6'000	S	5'763.95	S	-236	
21401.31611	Miete Instrumente	9'210.00	S	9'900	S	9'899.50	S	-1	
21401.31711	Musiklager	18'913.65	S	32'500	S	26'983.65	S	-5'516	
21401.31712	Veranstaltungen	1'623.55	S	2'500	S	880.00	S	-1'620	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	9'130.00	S	9'800	S	4'765.00	S	-5'035	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'921.10	S	182'300	S	181'993.60	S	-306	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	307.40	S	300	S	239.00	S	-61	
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'034.80	S	2'300	S	2'233.70	S	-66	
21401.42310	Kursgelder	629'728.50	H	672'900	H	626'055.60	H	-46'844	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	8'545.00	H	16'000	H	12'060.00	H	-3'940	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	54'843.85	H	56'000	H	52'694.50	H	-3'306	
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge					2'500.00	H	2'500	
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	308'333.35	H	307'800	H	310'306.65	H	2'507	
217	Schulliegenschaften	5'507'445.95	S	5'564'200	S	7'017'585.48	S	1'453'385	
2170	Schulliegenschaften	5'507'445.95	S	5'564'200	S	7'017'585.48	S	1'453'385	
21701	Schulraumnutzung	5'507'445.95	S	5'564'200	S	7'017'585.48	S	1'453'385	20
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	5'584'852.50	S	5'564'200	S	7'017'585.48	S	1'453'385	
21701.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	77'406.55	H						

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
218	Tagesbetreuung	803'452.30	S	971'200	S	823'533.79	S	-147'666	
2180	Tagesbetreuung	803'452.30	S	971'200	S	823'533.79	S	-147'666	
21801	Tagesstrukturen	803'452.30	S	971'200	S	823'533.79	S	-147'666	20
21801.30100	Löhne	553'017.05	S	598'500	S	615'683.60	S	17'184	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			78'300	S	2'525.70	S	-75'774	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	22'100.00	S	13'400	S	14'070.00	S	670	
21801.30490	Übrige Zulagen	340.00	S						
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'986.20	S	42'700	S	41'179.10	S	-1'521	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	45'643.55	S	60'000	S	52'143.65	S	-7'856	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'103.60	S	1'900	S	4'826.50	S	2'927	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'059.75	S	9'500	S	8'826.30	S	-674	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'167.75	S	2'700	S	5'021.00	S	2'321	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	5'884.25	S	11'700	S	8'194.00	S	-3'506	
21801.30990	Übriger Personalaufwand	4'035.60	S	4'600	S	2'595.10	S	-2'005	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	8'830.20	S	16'500	S	15'438.70	S	-1'061	
21801.31050	Lebensmittel	22'628.60	S	29'500	S	27'951.10	S	-1'549	
21801.31100	Anschaffungen Mobiliar	3'091.10	S	16'500	S	22'123.35	S	5'623	
21801.31110	Anschaffungen Geräte	1'203.50	S	3'000	S	885.55	S	-2'114	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	228'880.75	S	231'500	S	219'247.20	S	-12'253	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	57'981.65	S	47'300	S	44'718.80	S	-2'581	
21801.31500	Unterhalt Mobiliar	3'107.15	S	500	S	129.60	S	-370	
21801.31510	Unterhalt Geräte	68.00	S						
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	456.20	S	2'100	S	1'226.50	S	-874	
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'143.05	S	72'000	S	71'128.25	S	-872	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	987.00	S	1'000	S	1'375.90	S	376	
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					365.45	S	365	
21801.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung					70.00	S	70	
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'639.00	S	24'000	S	12'531.60	S	-11'468	
21801.42602	Elternbeiträge	284'901.65	H	296'000	H	348'723.16	H	52'723	
219	Obligatorische Schule, übrige	16'009'737.22	S	16'645'500	S	16'433'521.01	S	-211'979	
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	2'917'546.85	S	2'931'500	S	2'786'801.90	S	-144'698	
21901	Schulleitung	1'712'339.80	S	1'739'500	S	1'668'336.25	S	-71'164	20
21901.30120	Löhne	1'508'340.10	S	1'545'900	S	1'481'665.60	S	-64'234	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'189.15	S	98'100	S	93'330.40	S	-4'770	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	160'891.30	S	166'800	S	164'101.20	S	-2'699	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'532.25	S	6'200	S	12'084.25	S	5'884	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	21'419.10	S	21'700	S	20'886.45	S	-814	
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'120.20	S	6'200	S	12'532.15	S	6'332	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	28'647.85	S	31'000	S	17'099.85	S	-13'900	
21901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	62.00	S	500	S			-500	
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	652.30	S	600	S	600.00	S		
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'389.30	S	30'900	S	31'097.10	S	197	
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166'903.75	H	168'400	H	165'060.75	H	-3'339	
21902	Schulverwaltung	1'205'207.05	S	1'192'000	S	1'118'465.65	S	-73'534	20
21902.30100	Löhne	1'053'142.00	S	1'051'700	S	988'937.25	S	-62'763	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	8'890.00	S	7'600	S	6'860.00	S	-740	
21902.30490	Übrige Zulagen	544.00	S						
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'561.00	S	66'400	S	62'261.55	S	-4'138	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	102'333.75	S	101'600	S	98'752.95	S	-2'847	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'135.75	S	2'900	S	8'073.65	S	5'174	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'628.00	S	14'700	S	13'872.20	S	-828	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'180.60	S	4'200	S	8'298.05	S	4'098	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	2'278.10	S	2'600	S	2'531.30	S	-69	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	1'036.10	S	2'000	S	1'070.60	S	-929	
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	1'230.75	S	7'800	S	5'701.00	S	-2'099	
21902.31000	Büromaterial	23'110.40	S	13'000	S	10'968.00	S	-2'032	
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'572.00	S	2'000	S	1'195.75	S	-804	
21902.31100	Anschaffungen Mobiliar	6'284.70	S	2'000	S	400.00	S	-1'600	
21902.31110	Anschaffungen Geräte			2'700	S	3'906.85	S	1'207	
21902.31306	Postkonto- u. Betreibungsgebühren	2'967.45	S	800	S	3'291.15	S	2'491	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00	S	25'000	S	21'831.75	S	-3'168	
21902.31500	Unterhalt Mobiliar	599.75	S	500	S			-500	
21902.31510	Unterhalt Geräte			500	S	740.35	S	240	
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	2'796.90	S	3'500	S	1'660.90	S	-1'839	
21902.36360	Beitrag an SGV	6'939.00	S	6'900	S	6'885.00	S	-15	
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'528.95	S	8'600	S	8'843.20	S	243	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'089.70	S	2'000	S	2'024.05	S	24	
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	714.95	S			4'364.70	S	4'365	
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'193.25	S	10'000	S	6'815.00	S	-3'185	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	82'204.20	S	85'900	S	82'355.90	S	-3'544	
21902.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	6'230.00	H	6'500	H	5'930.00	H	-570	
21902.42600	Rückerstattungen Dritter					50.00	H	50	
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'024.25	H	226'400	H	227'195.50	H	796	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
2191	Informatik Schule	432'383.82	S	327'400	S	452'112.26	S	124'712	
21911	Informatik Schule	432'383.82	S	327'400	S	452'112.26	S	124'712	20
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	432'383.82	S	327'400	S	376'112.26	S	48'712	
21911.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					76'000.00	S	76'000	
2192	Volksschule Sonstiges	6'657'003.39	S	6'911'700	S	7'003'223.03	S	91'523	
21921	Schulpsychologischer Dienst	290'139.70	S	295'400	S	294'975.00	S	-425	20
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischen Dienst	131'039.70	S	130'400	S	130'600.00	S	200	
21921.36341	Zusatzstunden Schulpsychologischen Dienst	159'100.00	S	165'000	S	164'375.00	S	-625	
21922	Schulsozialarbeit	410'197.81	S	400'400	S	406'041.90	S	5'642	20
21922.30100	Löhne	327'540.60	S	316'600	S	328'231.90	S	11'632	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'200.00	S	4'200	S	4'083.35	S	-117	
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'084.60	S	20'000	S	20'700.45	S	700	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	27'675.80	S	27'300	S	27'799.60	S	500	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'364.60	S	900	S	2'720.00	S	1'820	
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'672.05	S	4'400	S	4'605.15	S	205	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'335.50	S	1'300	S	2'763.75	S	1'464	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	15'374.55	S	16'000	S	9'561.10	S	-6'439	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	1'005.00	S	1'200	S	725.00	S	-475	
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	4'055.74	S	6'000	S	2'839.30	S	-3'161	
21922.31110	Anschaffungen Geräte	411.92	S	500	S			-500	
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	1'350.00	S	2'000	S	1'812.50	S	-188	
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	127.45	S			199.80	S	200	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	72'094.55	S	76'200	S	47'037.45	S	-29'163	21
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	18'037.50	S	27'000	S	6'178.35	S	-20'822	
21923.31306	Elternforen Anlässe	15'714.15	S	21'000	S	19'226.85	S	-1'773	
21923.31307	Externe Begleitung	4'860.00	S	12'000	S	5'432.25	S	-6'568	
21923.31308	Schulevaluation	33'482.90	S	16'200	S	16'200.00	S		
21924	Schulveranstaltungen	737'370.13	S	866'200	S	694'821.43	S	-171'379	21
21924.31306	Externer Sportunterricht	52'088.35	S	67'000	S	54'587.50	S	-12'413	
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	78'870.65	S	121'200	S	76'005.50	S	-45'195	
21924.31710	Schulreisen	87'577.05	S	81'000	S	92'867.70	S	11'868	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	488'239.95	S	565'000	S	455'502.40	S	-109'498	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	159'460.33	S	184'600	S	149'135.33	S	-35'465	
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	23'784.20	H	25'400	H	22'824.00	H	-2'576	
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	103'882.00	H	127'200	H	108'000.00	H	-19'200	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21924.46301	J+S Lager	1'200.00	H			2'453.00	H	2'453	
21925	Aufgabenhilfe	485.05	S	18'500	S	17'906.95	S	-593	21
21925.30200	Löhne	13'852.25	S	18'900	S	14'832.75	S	-4'067	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520.25	S	1'200	S	509.25	S	-691	
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12.75	S	100	S	13.30	S	-87	
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	115.35	S	300	S	113.40	S	-187	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	34.95	S	100	S	75.05	S	-25	
21925.36110	Entschädigung an Kanton			12'500	S	12'450.00	S	-50	
21925.42600	Elternbeiträge	14'050.50	H	14'600	H	10'086.80	H	-4'513	
21926	Schulgelder	4'780'385.45	S	4'842'500	S	5'204'221.25	S	361'721	21
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'616'805.00	S	2'617'300	S	2'908'512.00	S	291'212	
21926.36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	12'484.00	S	12'000	S	12'600.00	S	600	
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	37'266.00	S	40'800	S	45'500.00	S	4'700	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	37'800.00	S	28'400	S	37'800.00	S	9'400	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse			9'200	S			-9'200	
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'536'500.10	S	2'552'300	S	2'690'249.85	S	137'950	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	106'417.00	S	84'200	S	80'250.00	S	-3'950	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	21'980.00	S	18'000	S	18'110.00	S	110	
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	9'833.35	H	23'600	H	48'933.30	H	25'333	
21926.46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	13'950.00	H						
21926.46127	Schulgeld Talentschule	565'083.30	H	496'100	H	539'867.30	H	43'767	
21927	Schülertransporte	75'158.00	S	84'800	S	88'100.95	S	3'301	22
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'748.75	S	1'900	S	1'096.15	S	-804	
21927.31307	Schülertransporte	67'272.00	S	79'900	S	82'630.20	S	2'730	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00	S	900	S	910.00	S	10	
21927.31510	Unterhalt Fahrzeuge	1'580.95	S	300	S	1'818.30	S	1'518	
21927.31990	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	S						
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'646.30	S	1'800	S	1'646.30	S	-154	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	291'172.70	S	327'700	S	250'118.10	S	-77'582	22
21929.30910	Personalwerbung	3'993.15	S	5'400	S	10'495.70	S	5'096	
21929.30990	Übriger Personalaufwand	103'479.25	S	110'800	S	108'383.50	S	-2'417	
21929.31020	Infoblatt	21'967.20	S	22'000	S	22'053.60	S	54	
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'480.00	S	8'500	S	8'440.00	S	-60	
21929.31100	Anschaffungen Mobiliar	848.60	S	1'900	S	1'573.75	S	-326	
21929.31110	Anschaffung Spiel- u. Turngeräte	49'011.85	S	59'000	S	39'734.40	S	-19'266	
21929.31301	Empfangsgebühren	25'808.05	S	28'300	S	6'886.40	S	-21'414	
21929.31302	Postgebühren, Versandkosten	29'836.40	S	32'300	S			-32'300	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
21929.31306	Umzugskosten	4'705.55	S	2'500	S	1'765.60	S	-734	
21929.31320	Dolmetscherdienste	16'147.55	S	15'800	S	18'607.45	S	2'807	
21929.31500	Unterhalt Mobiliar			8'000	S	6'701.40	S	-1'299	
21929.31510	Unterhalt Spiel- u. Turngeräte	2'785.25	S	8'000	S	2'242.00	S	-5'758	
21929.36360	Übrige Beiträge	7'780.00	S	10'000	S	5'902.50	S	-4'098	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	16'329.85	S	15'200	S	17'331.80	S	2'132	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	6'002'803.16	S	6'474'900	S	6'191'383.82	S	-283'516	
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	3'999'173.95	S	4'207'300	S	4'137'578.80	S	-69'721	22
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'190'301.20	S	1'241'400	S	1'169'130.40	S	-72'270	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)	503'372.90	S	534'700	S	522'202.00	S	-12'498	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	1'457'728.60	S	1'472'800	S	1'448'798.50	S	-24'002	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	152'567.10	S	153'200	S	156'122.60	S	2'923	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	45'256.80	S	121'300	S	144'963.25	S	23'663	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'749.40	S	222'800	S	214'892.80	S	-7'907	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	301'730.00	S	314'800	S	312'709.35	S	-2'091	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'216.50	S	13'500	S	27'887.10	S	14'387	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	47'184.25	S	49'300	S	47'980.75	S	-1'319	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	13'600.50	S	14'100	S	29'137.00	S	15'037	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus.+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	61'466.70	S	69'400	S	63'755.05	S	-5'645	
21933	Oberstufe	1'062'783.20	S	1'228'100	S	1'157'937.85	S	-70'162	22
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	18'509.05	S	38'600	S	16'903.65	S	-21'696	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	624'263.50	S	737'400	S	702'692.50	S	-34'708	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	199'160.50	S	197'300	S	192'633.05	S	-4'667	
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)					209.05	S	209	
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'057.20	S	60'500	S	58'408.10	S	-2'092	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	89'516.55	S	98'000	S	95'382.95	S	-2'617	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'206.25	S	3'900	S	7'654.45	S	3'754	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'371.75	S	13'500	S	12'978.55	S	-521	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'381.30	S	3'900	S	7'928.20	S	4'028	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus.+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	62'317.10	S	75'000	S	63'147.35	S	-11'853	
21934	Übrige Fördermassnahmen	940'846.01	S	1'039'500	S	895'867.17	S	-143'633	22
21934.30201	Löhne Logopädie	560'670.15	S	577'800	S	542'233.95	S	-35'566	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'256.20	S	36'500	S	34'845.65	S	-1'654	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50'693.55	S	52'300	S	51'407.40	S	-893	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'273.20	S	2'300	S	4'436.55	S	2'137	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'034.30	S	8'100	S	7'752.55	S	-347	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'295.15	S	2'200	S	4'861.25	S	2'661	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'256.52	S	11'000	S	6'002.10	S	-4'998	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	8'488.04	S	8'000	S	8'518.73	S	519	
21934.31100	Anschaffungen Mobiliar	269.90	S	500	S	1'007.15	S	507	
21934.31110	Anschaffungen Geräte	49.95	S	1'000	S	275.10	S	-725	
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	14'704.50	S	14'600	S	5'440.00	S	-9'160	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	160'177.10	S	153'000	S	132'797.74	S	-20'202	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	87'677.45	S	172'200	S	96'289.00	S	-75'911	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	263'330.80	S	348'400	S	313'319.40	S	-35'081	
34	Sport u. Freizeit	263'330.80	S	348'400	S	313'319.40	S	-35'081	
341	Sport	263'330.80	S	348'400	S	313'319.40	S	-35'081	
3410	Sport	263'330.80	S	348'400	S	313'319.40	S	-35'081	
34101	Sportförderung	263'330.80	S	348'400	S	313'319.40	S	-35'081	22
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	10'218.05	S	9'000	S	7'899.00	S	-1'101	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	646.10	S	600	S	478.20	S	-122	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11.25	S	100	S	11.90	S	-88	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	143.15	S	100	S	106.30	S	6	
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5.00	S	100	S	3.25	S	-97	
34101.30990	Übriger Personalaufwand			300	S			-300	
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'827.10	S	3'000	S	755.75	S	-2'244	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'204.80	S	1'000	S	1'564.25	S	564	
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	9'115.05	S	14'000	S	4'290.85	S	-9'709	
34101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000	S			-2'000	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	149'068.80	S	166'500	S	145'247.40	S	-21'253	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'231.00	S	2'200	S	2'291.00	S	91	
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'650.00	S	2'500	S	990.00	S	-1'510	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'168.95	S	144'000	S	144'270.90	S	271	
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'569.25	S			2'506.75	S	2'507	
34101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	144.00	S			379.50	S	380	
34101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	293.50	S	400	S	290.65	S	-109	
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'034.80	S	2'600	S	2'233.70	S	-366	

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
4	GESUNDHEIT	278'384.55	S	209'000	S	211'246.15	S	2'246	
43	Gesundheitsprävention	278'384.55	S	209'000	S	211'246.15	S	2'246	
433	Schulgesundheitsdienst	278'384.55	S	209'000	S	211'246.15	S	2'246	
4330	Schulgesundheitsdienst	278'384.55	S	209'000	S	211'246.15	S	2'246	
43301	Schularztdienst	74'777.45	S	75'800	S	74'169.30	S	-1'631	23
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	3'682.85	S	8'000	S	2'752.70	S	-5'247	
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	71'094.60	S	67'800	S	71'416.60	S	3'617	
43302	Schulzahnpflege	203'607.10	S	133'200	S	137'076.85	S	3'877	23
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	67'864.00	S	76'300	S	74'995.20	S	-1'305	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'490.90	S	5'600	S	4'353.95	S	-1'246	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'001.45	S	1'200	S	968.50	S	-232	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	5'980.60	S	4'200	S	5'145.05	S	945	
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	441'095.80	S	238'000	S	287'863.90	S	49'864	
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	12'480.00	S	12'900	S	7'155.20	S	-5'745	
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	327'828.35	H	204'000	H	242'983.25	H	38'983	
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	1'477.30	H	1'000	H	421.70	H	-578	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'116'980.40	S	10'754'800	S	12'541'566.16	S	1'786'766
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'437'436.68	S	2'867'600	S	3'082'859.78	S	215'260
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	41'520.00	S	70'500	S	42'935.90	S	-27'564
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'437'149.32	S	1'683'800	S	2'005'250.36	S	321'450
6	VERKEHR	5'387'771.60	S	5'274'200	S	6'259'131.75	S	984'932
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'004'610.50	S	903'300	S	1'248'928.10	S	345'628
8	VOLKSWIRTSCHAFT	166'076.35	S	224'300	S	187'762.95	S	-36'537
9	FINANZEN u. STEUERN	357'584.05	H	268'900	H	285'302.68	H	16'403

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'116'980.40	S	10'754'800	S	12'541'566.16	S	1'786'766	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'437'436.68	S	2'867'600	S	3'082'859.78	S	215'260	
02	Allgemeine Dienste	2'437'436.68	S	2'867'600	S	3'082'859.78	S	215'260	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'730'376.53	S	2'028'800	S	1'701'791.53	S	-327'008	
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	1'730'376.53	S	2'028'800	S	1'701'791.53	S	-327'008	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	581'621.74	S	646'400	S	607'243.85	S	-39'156	24
02211.30100	Löhne	384'165.45	S	382'000	S	378'824.50	S	-3'176	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	22'470.25	S	37'000	S	39'653.30	S	2'653	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'720.00	S	6'700	S	6'440.00	S	-260	
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'909.40	S	26'300	S	26'819.85	S	520	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'054.70	S	38'800	S	36'598.40	S	-2'202	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'231.50	S	5'000	S	4'322.45	S	-678	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'791.85	S	5'800	S	5'988.95	S	189	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'599.75	S	1'600	S	3'212.45	S	1'612	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	1'769.35	S	1'600	S	2'294.20	S	694	
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	978.05	S	500	S	550.00	S	50	
02211.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)					1'560.40	S	1'560	
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV			21'200	S	13'001.50	S	-8'199	
02211.31000	Büromaterial	9'509.20	S	10'000	S	10'597.25	S	597	
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'280.00	S	1'000	S			-1'000	
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	10'378.80	S	10'000	S	9'245.60	S	-754	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'492.60	S	1'000	S	2'013.20	S	1'013	
02211.31100	Anschaffung Mobiliar			2'000	S	1'911.60	S	-88	
02211.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	4'284.30	S	1'000	S			-1'000	
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	17'186.34	S	18'000	S	18'593.45	S	593	
02211.31306	Verbandsbeiträge	1'005.00	S	1'000	S	810.00	S	-190	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'952.35	S	35'000	S	34'344.05	S	-656	
02211.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	879.45	S	3'000	S	451.30	S	-2'549	
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	672.85	S	2'000	S	592.90	S	-1'407	
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000	S			-1'000	
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'985.75	S	2'500	S	2'239.45	S	-261	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	760.00	S	800	S	973.85	S	174	
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			4'000	S	620.00	S	-3'380	
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	23'031.35	S	30'200	S	28'169.40	S	-2'031	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	626.50	S	900	S	634.15	S	-266	
02211.42500	Verkäufe	1'645.55	H	1'500	H	734.60	H	-765	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	467.50	H			20'483.75	H	20'484	
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	2'000.00	H	2'000	H	2'000.00	H		
02212	Stadtplanung	190'317.50	S	193'600	S	195'785.45	S	2'185	24
02212.30100	Löhne	146'348.20	S	145'300	S	146'351.20	S	1'051	
02212.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					3'874.95	S	3'875	
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'170.00	S	800	S	1'680.00	S	880	
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'124.25	S	9'200	S	9'453.85	S	254	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'509.00	S	16'500	S	16'509.00	S	9	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'759.45	S	1'800	S	1'568.10	S	-232	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'048.90	S	2'000	S	2'103.20	S	103	
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	585.40	S	600	S	1'229.15	S	629	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	215.75	S	200	S	145.80	S	-54	
02212.31000	Büromaterial					15.40	S	15	
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S			-500	
02212.31306	Verbandsbeiträge	2'562.10	S	2'500	S	2'562.10	S	62	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	1'951.60	S	700	S	1'232.10	S	532	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'409.45	S			1'762.25	S	1'762	
02212.39301	Interne Verrechnung Telefonie	167.90	S	200	S	205.65	S	6	
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500	S			-500	
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'465.50	S	12'800	S	7'542.70	S	-5'257	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter					450.00	H	450	
02213	Bewilligungen	30'302.50	S	149'000	S	112'467.15	S	-36'533	24
02213.30100	Löhne	500'129.35	S	505'500	S	514'904.65	S	9'405	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			11'100	S	9'695.00	S	-1'405	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'100.00	S	2'500	S	2'520.00	S	20	
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'478.30	S	32'600	S	32'938.45	S	338	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'562.25	S	44'400	S	44'518.20	S	118	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'411.20	S	6'300	S	5'397.15	S	-903	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'980.60	S	7'300	S	7'327.10	S	27	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'994.60	S	2'000	S	4'315.90	S	2'316	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	863.05	S	1'000	S	675.00	S	-325	
02213.31000	Büromaterial	776.10	S			1'056.45	S	1'056	
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	555.50	S	1'000	S	200.00	S	-800	
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	188.20	S	5'000	S	419.00	S	-4'581	
02213.31306	Verbandsbeiträge	80.00	S	3'100	S	667.50	S	-2'433	
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-5'573.75	S	6'000	S	5'636.90	S	-363	
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	5'681.45	S	5'800	S	6'422.80	S	623	
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'985.75	S	2'500	S	2'239.45	S	-261	
02213.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'132.50	S	2'000	S	2'517.30	S	517	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
02213.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	57.40	S						
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'340.00	S			1'352.00	S	1'352	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	41'630.00	S	100'900	S	97'590.30	S	-3'310	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'950.00	H	1'000	H	2'100.00	H	1'100	
02213.42101	Bewilligungsgebühren	490'253.00	H	470'000	H	501'930.00	H	31'930	
02213.42400	Benützungsgebühren	8'317.00	H	10'000	H	7'921.00	H	-2'079	
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	46'750.00	H	40'000	H	47'775.00	H	7'775	
02213.42700	Bussen	1'800.00	H	2'000	H	1'200.00	H	-800	
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00	H	67'000	H	67'000.00	H		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	146'763.99	S	20'000	S	13'746.93	S	-6'253	24
02214.30100	Löhne	463'367.25	S	449'900	S	442'344.40	S	-7'556	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'873.70	S						
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'960.00	S	800	S	1'190.00	S	390	
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'341.75	S	28'400	S	27'837.40	S	-563	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	43'474.30	S	41'100	S	39'782.40	S	-1'318	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'123.85	S	3'900	S	4'352.75	S	453	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'527.50	S	6'300	S	6'192.75	S	-107	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'856.20	S	1'800	S	3'714.95	S	1'915	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	5'930.90	S	1'000	S	1'992.65	S	993	
02214.31000	Büromaterial	590.50	S	1'000	S	404.10	S	-596	
02214.31020	Drucksachen, Publikationen					159.55	S	160	
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	121.60	S	1'000	S	211.95	S	-788	
02214.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	7'799.00	S	5'000	S	5'100.00	S	100	
02214.31306	Verbandsbeiträge	2'465.00	S	3'000	S	2'465.00	S	-535	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	117'549.90	S	69'000	S	60'238.95	S	-8'761	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	5'706.80	S	4'000	S	6'409.20	S	2'409	
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'985.75	S	2'500	S	2'236.45	S	-264	
02214.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'249.60	S	2'000	S	1'948.85	S	-51	
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	118.80	S						
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'280.00	S	10'000	S	9'392.60	S	-607	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	80'241.59	S	89'100	S	100'072.43	S	10'972	
02214.42600	Rückerstattungen Dritter					999.45	H	999	
02214.43100	Aktivierete Eigenleistungen Projektrealisation					1'500.00	H	1'500	
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	633'800.00	H	699'800	H	699'800.00	H		
02215	Tiefbau, Verkehr	622'185.90	S	644'900	S	640'543.50	S	-4'357	25
02215.30100	Löhne	617'781.20	S	654'700	S	638'321.35	S	-16'379	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'260.00	S	800	S	1'680.00	S	880	
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'866.55	S	41'400	S	40'175.20	S	-1'225	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	60'390.35	S	62'200	S	64'056.00	S	1'856	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'143.20	S	8'100	S	6'662.45	S	-1'438	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'645.95	S	9'200	S	8'937.35	S	-263	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'469.65	S	2'600	S	5'362.70	S	2'763	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	1'350.85	S	1'200	S	2'064.00	S	864	
02215.31000	Büromaterial	317.85	S			683.20	S	683	
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	310.00	S	500	S	468.00	S	-32	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	13'968.60	S	6'300	S	6'944.90	S	645	
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'985.75	S	2'500	S	2'239.45	S	-261	
02215.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'527.30	S	1'500	S	1'279.85	S	-220	
02215.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	906.80	S						
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	640.00	S	1'500	S	2'447.80	S	948	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	59'621.85	S	48'400	S	53'221.25	S	4'821	
02215.43100	Aktiviert Eigenleistungen Projektrealisation	65'000.00	H	65'000	H	63'000.00	H	-2'000	
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	131'000.00	H	131'000	H	131'000.00	H		
02216	Betriebe, Entsorgung	159'184.90	S	129'900	S	132'004.65	S	2'105	25
02216.30100	Löhne	158'590.90	S	241'500	S	222'675.20	S	-18'825	
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'030.00	S	800	S	3'500.00	S	2'700	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'820.30	S	15'200	S	13'989.70	S	-1'210	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'302.20	S	24'200	S	23'007.00	S	-1'193	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'573.00	S	3'000	S	3'292.95	S	293	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'219.15	S	3'400	S	3'116.55	S	-283	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	634.20	S	1'000	S	1'869.75	S	870	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	234.60	S	400	S	175.00	S	-225	
02216.31000	Büromaterial	199.30	S			82.10	S	82	
02216.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S			-500	
02216.31100	Anschaffung Mobiliar			4'000	S	6'660.65	S	2'661	
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00	S	4'800	S	4'800.00	S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	371.00	S	1'000	S	1'437.20	S	437	
02216.39301	Interne Verrechnung Telefonie					734.20	S	734	
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					649.20	S	649	
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	613.20	S	1'000	S	3'842.80	S	2'843	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'367.05	S	6'000	S	6'692.35	S	692	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00	H	1'900	H	1'920.00	H	20	
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	40'650.00	H	175'000	H	162'600.00	H	-12'400	
02217	Hausdienste Hochbau (FM)			245'000	S			-245'000	25
02217.30100	Löhne	2'590'221.35	S	2'624'700	S	2'639'490.65	S	14'791	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	73'546.90	S	148'200	S	54'277.75	S	-93'922	
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	36'260.00	S	32'800	S	33'250.00	S	450	
02217.30490	Übrige Zulagen	50'988.70	S	95'000	S	54'744.90	S	-40'255	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'264.85	S	180'900	S	171'670.80	S	-9'229	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	225'093.05	S	224'000	S	231'448.15	S	7'448	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	10'853.50	S	8'000	S	44'579.95	S	36'580	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	37'948.55	S	40'100	S	38'192.70	S	-1'907	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'509.30	S	11'400	S	22'506.15	S	11'106	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	24'550.95	S	14'000	S	17'485.30	S	3'485	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	86'235.05	S	82'200	S	55'040.40	S	-27'160	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	468.20	S	500	S	154.50	S	-346	
02217.31100	Anschaffung Mobiliar			2'200	S	5'089.40	S	2'889	
02217.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	78'360.40	S	39'500	S	37'156.60	S	-2'343	
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	22'828.40	S	20'000	S	19'899.45	S	-101	
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	84'758.15	S	153'900	S	122'854.70	S	-31'045	
02217.31301	Telefon (Mobile)	371.90	S	500	S	233.50	S	-267	
02217.31306	Verbandsbeiträge	120.00	S	500	S	120.00	S	-380	
02217.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'150.00	S	15'000	S	15'949.00	S	949	
02217.31370	Steuern u. Abgaben	1'240.50	S	1'000	S	891.00	S	-109	
02217.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	27'835.35	S	35'000	S	35'126.85	S	127	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	1'264.15	S	14'200	S	122.00	S	-14'078	
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	6'808.40	S	10'000	S	7'536.70	S	-2'463	
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei			12'000	S	950.50	S	-11'050	
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	1'468.40	S	100	S	1'174.75	S	1'075	
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			61'700	S	45'006.45	S	-16'694	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	13'993.75	S	33'100	S	13'267.15	S	-19'833	
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			11'200	S	12'407.75	S	1'208	
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			10'000	S	3'614.05	S	-6'386	
02217.39301	Interne Verrechnung Telefonie			2'000	S			-2'000	
02217.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	65.60	S						
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	15'522.20	S	10'000	S	16'425.80	S	6'426	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			36'900	S	14'460.95	S	-22'439	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'402.00	S			2'377.10	S	2'377	
02217.42600	Rückerstattungen Dritter	2'726.15	H						
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	3'586'403.45	H	3'685'600	H	3'717'504.95	H	31'905	
029	Verwaltungsliegenschaften	707'060.15	S	838'800	S	1'381'068.25	S	542'268	
0290	Verwaltungsliegenschaften	707'060.15	S	838'800	S	1'381'068.25	S	542'268	
02901	Verwaltungsliegenschaften	707'060.15	S	838'800	S	1'381'068.25	S	542'268	25
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	18'751.95	S	26'000	S	23'531.50	S	-2'469	
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	3'826.15	S	3'000	S	7'969.90	S	4'970	
02901.31201	Wasser, Abwasser	7'360.00	S	6'900	S	5'432.65	S	-1'467	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02901.31202	Strom	54'208.55	S	51'400	S	47'122.85	S	-4'277	
02901.31203	Heizmaterial	19'367.15	S	27'700	S	19'629.35	S	-8'071	
02901.31204	Kehrichtgebühren	2'157.85	S	5'500	S	2'604.90	S	-2'895	
02901.31205	Kommunikation TBW	403.60	S	1'000	S	403.60	S	-596	
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	772.80	S	6'300	S	5'052.50	S	-1'248	
02901.31301	Telefon	1'002.70	S	1'000	S	610.95	S	-389	
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	5'572.50	S	8'900	S	5'526.35	S	-3'374	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	3'023.60	S	3'000	S	3'159.60	S	160	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'932.00	S	136'300	S	186'571.90	S	50'272	
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	6'649.65	S	6'600	S	6'226.55	S	-373	
02901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	394.60	S	8'800	S	2'240.15	S	-6'560	
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	7'206.45	S	7'300	S	9'793.40	S	2'493	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	230'998.95	S	192'000	S	192'024.70	S	25	
02901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'660.75	S						
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'257.25	S			237.50	S	238	
02901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	357.50	S						
02901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	210.00	S						
02901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'261.00	S			16'752.75	S	16'753	
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			61'000	S	61'000.00	S		
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'371.65	S	2'400	S	3'618.15	S	1'218	
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	223'113.50	S	316'000	S	317'609.00	S	1'609	
02901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					491'000.00	S	491'000	
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	9'800.00	H	14'300	H	9'050.00	H	-5'250	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00	H	18'000	H	18'000.00	H		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	41'520.00	S	70'500	S	42'935.90	S	-27'564	
16	Verteidigung	41'520.00	S	70'500	S	42'935.90	S	-27'564	
161	Militärische Verteidigung	41'520.00	S	70'500	S	42'935.90	S	-27'564	
1612	Schiessanlagen	41'520.00	S	70'500	S	42'935.90	S	-27'564	
16121	Schiessanlage Thurau	41'520.00	S	70'500	S	42'935.90	S	-27'564	26
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'428.25	S	6'500	S	1'900.50	S	-4'600	
16121.31110	Anschaffung Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen			1'000	S			-1'000	
16121.31201	Wasser, Abwasser	2'105.80	S	2'200	S	659.85	S	-1'540	
16121.31202	Strom	10'061.20	S	8'000	S	9'694.00	S	1'694	
16121.31204	Kehrichtgebühren	24.85	S	400	S	169.80	S	-230	
16121.31205	Kommunikation TBW	151.35	S	200	S	201.80	S	2	
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	860.00	S	800	S	860.00	S	60	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
16121.31370	Steuern u. Abgaben	510.00	S	500	S	510.00	S	10	
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	2'189.40	S	2'000	S			-2'000	
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'880.50	S	63'800	S	31'474.85	S	-32'325	
16121.31600	Pachtzinsen	6'119.20	S	6'300	S	6'119.20	S	-181	
16121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'242.50	S						
16121.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'956.50	S			2'965.65	S	2'966	
16121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	213.50	S						
16121.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	695.50	S			595.50	S	596	
16121.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			5'000	S	5'000.00	S		
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	455.15	S	500	S	498.45	S	-2	
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	8'559.80	S	15'100	S	15'177.00	S	77	
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	12'054.15	H	16'800	H	17'591.65	H	792	
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	16'879.35	H	25'000	H	15'299.05	H	-9'701	
2	BILDUNG								
21	Obligatorische Schule								
217	Schulliegenschaften								
2170	Schulliegenschaften								
21703	Schulliegenschaften Stadt								26
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	98'653.20	S	115'000	S	122'417.60	S	7'418	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	19'650.90	S	45'400	S	48'518.60	S	3'119	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge			3'000	S			-3'000	
21703.31201	Wasser, Abwasser	116'086.21	S	109'900	S	100'550.85	S	-9'349	
21703.31202	Strom	244'503.65	S	235'400	S	232'328.92	S	-3'071	
21703.31203	Heizmaterial	275'378.14	S	440'000	S	301'823.61	S	-138'176	
21703.31204	Kehrichtgebühren	49'168.95	S	63'600	S	47'547.65	S	-16'052	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'481.75	S	5'400	S	3'977.77	S	-1'422	
21703.31300	Dienstleistungen Dritter	100.00	S						
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter			30'000	S	7'000.00	S	-23'000	
21703.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'112.60	S						
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	48'258.10	S	54'000	S	46'238.45	S	-7'762	
21703.31370	Steuern u. Abgaben	17'310.40	S	16'900	S	17'342.60	S	443	
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	168'564.05	S	155'000	S	161'843.30	S	6'843	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition)	2'099.05	S						
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'180'915.05	S	1'137'300	S	1'106'827.78	S	-30'472	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	13'186.25	S	33'000	S	24'291.80	S	-8'708	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	29'054.20	S	29'000	S	9'865.35	S	-19'135	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	239'697.80	S	296'500	S	270'992.55	S	-25'507	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	287'986.25	S	297'000	S	284'697.55	S	-12'302	
21703.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	20.00	S						
21703.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	9'263.25	S						
21703.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'006.00	S						
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00	S	111'200	S	111'200.00	S		
21703.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'581.00	S						
21703.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	278.50	S						
21703.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	415'000.00	S	415'000	S	415'000.00	S		
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	6'708.00	S	7'300	S	8'197.50	S	898	
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	2'838'223.10	S	2'795'700	S	2'823'073.95	S	27'374	
21703.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					1'561'000.00	S	1'561'000	
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	2'327.25	H			669.95	H	670	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	86'311.10	H			9'289.25	H	9'289	
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	97'526.90	H	96'100	H	64'197.00	H	-31'903	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften			100'000	H	92'396.65	H	-7'603	
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	3'000.00	H	3'000	H	3'000.00	H		
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	5'584'852.50	H	5'564'200	H	7'017'585.48	H	1'453'385	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	405'468.65	H	632'300	H	517'597.50	H	-114'703	
21705	Berufsbildungszentrum (BZWU)								26
21705.31442	Investitionen (Übernahme aus IR)	25'154.65	S	408'000	S	2'229.95	S	-405'770	
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	133'669.85	S	35'400	S	18'938.10	S	-16'462	
21705.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00	S	43'800	S	43'800.00	S		
21705.39321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	405'468.65	S	632'300	S	517'597.50	S	-114'703	
21705.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	562'700.00	H	761'400	H	562'700.00	H	-198'700	
21705.45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	45'393.15	H	358'100	H	19'865.55	H	-338'234	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'437'149.32	S	1'683'800	S	2'005'250.36	S	321'450	
31	Kulturerbe	141'270.95	S	67'100	S	25'777.30	S	-41'323	
311	Museen u. bildende Kunst	13'132.85	H	7'900	H	4'806.85	H	-3'093	
3110	Museen u. bildende Kunst	13'132.85	H	7'900	H	4'806.85	H	-3'093	
31106	Kunsthalle	13'132.85	H	7'900	H	4'806.85	H	-3'093	27
31106.31201	Wasser, Abwasser	514.55	S	700	S	467.60	S	-232	
31106.31202	Strom	1'269.30	S	1'600	S	1'173.95	S	-426	
31106.31205	Kommunikation TBW	201.80	S	200	S	201.80	S	2	
31106.31302	Postgebühren, Versandkosten			500	S			-500	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	474.00	S	600	S	474.00	S	-126	
31106.31370	Steuern u. Abgaben	133.80	S	200	S	133.80	S	-66	
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'673.20	S	5'900	S	7'774.70	S	1'875	
31106.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	431.25	S						
31106.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'682.75	S			2'565.00	S	2'565	
31106.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	52.50	S						
31106.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	502.00	S			369.00	S	369	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	78.30	S	100	S	47.05	S	-53	
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'017.40	S	1'400	S	1'116.85	S	-283	
31106.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
31106.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	36.30	S	100	S	44.40	S	-56	
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	2'000.00	S	5'000	S	5'025.00	S	25	
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00	H	26'200	H	26'200.00	H		
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	154'403.80	S	75'000	S	30'584.15	S	-44'416	
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	154'403.80	S	75'000	S	30'584.15	S	-44'416	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	154'403.80	S	75'000	S	30'584.15	S	-44'416	27
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	1'352.70	S	10'000	S	13'108.90	S	3'109	
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'156.10	S	35'000	S	17'974.25	S	-17'026	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden	28'700.00	S						
31201.36370	Beiträge an Private	114'195.00	S	30'000	S	-499.00	S	-30'499	
32	Kultur, übrige	404'151.76	S	413'400	S	858'921.77	S	445'522	
329	Kultur, übrige	404'151.76	S	413'400	S	858'921.77	S	445'522	
3291	Liegenschaften Kultur	404'151.76	S	413'400	S	858'921.77	S	445'522	
32911	Stadtsaal	158'112.66	S	65'100	S	192'062.32	S	126'962	27
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	9'989.70	S	6'500	S	7'186.65	S	687	
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	3'876.90	S	10'000	S	9'497.50	S	-503	
32911.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	33'769.15	S	10'000	S	9'410.15	S	-590	
32911.31201	Wasser, Abwasser	11'922.30	S	20'000	S	10'014.15	S	-9'986	
32911.31202	Strom	19'668.05	S	18'000	S	17'050.05	S	-950	
32911.31203	Heizmaterial	28'828.00	S	40'000	S	27'348.95	S	-12'651	
32911.31204	Kehrichtgebühren	634.40	S	1'000	S	552.25	S	-448	
32911.31205	Kommunikation TBW	171.10	S	200	S	186.65	S	-13	
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	7'591.65	S	2'000	S	747.80	S	-1'252	
32911.31301	Telefon	733.85	S	500	S	335.70	S	-164	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
32911.31309	Marketing			30'000	S	47'685.77	S	17'686	
32911.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	27'883.15	S	19'000	S	21'707.10	S	2'707	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	3'744.00	S	4'000	S	3'744.00	S	-256	
32911.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	4'419.80	S	1'000	S	9'892.40	S	8'892	
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'682.80	S	176'800	S	184'664.00	S	7'864	
32911.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	2'056.40	S	3'600	S	3'665.45	S	65	
32911.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	2'066.45	S	2'300	S	2'538.90	S	239	
32911.31601	Baurechtszinsen	46'266.50	S	47'500	S	45'624.40	S	-1'876	
32911.31810	Tatsächliche Forderungsverluste	2'562.95	S						
32911.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei					16.00	S	16	
32911.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'511.00	S			1'205.50	S	1'206	
32911.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	89.25	S			121.00	S	121	
32911.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	246.50	S			256.00	S	256	
32911.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	172.25	S			240.00	S	240	
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'253.81	S			7'335.60	S	7'336	
32911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00	S	40'000	S	40'000.00	S		
32911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'738.20	S	3'700	S	4'133.45	S	433	
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	161'503.65	S	27'500	S	27'640.00	S	140	
32911.42600	Rückerstattungen	77'974.25	H	59'500	H	44'209.70	H	-15'290	
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	77'935.15	H	124'000	H	78'083.45	H	-45'917	
32911.44720	Saalmieten	159'359.75	H	215'000	H	168'443.95	H	-46'556	
32912	Ebnet-Saal	228'065.65	S	310'900	S	284'156.35	S	-26'744	27
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	13'520.25	S	23'000	S	10'339.80	S	-12'660	
32912.31020	Drucksachen, Publikationen			100	S			-100	
32912.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	17'745.05	S	5'700	S	4'615.15	S	-1'085	
32912.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	684.55	S	2'000	S			-2'000	
32912.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	9'455.95	S	8'000	S	6'866.05	S	-1'134	
32912.31201	Wasser, Abwasser	4'636.05	S	6'500	S	5'041.65	S	-1'458	
32912.31202	Strom	14'829.95	S	18'000	S	13'805.45	S	-4'195	
32912.31203	Heizmaterial	17'372.20	S	22'000	S	16'207.65	S	-5'792	
32912.31204	Kehrichtgebühren	4'086.75	S	5'000	S	3'818.00	S	-1'182	
32912.31205	Kommunikation TBW	201.80	S	200	S	201.80	S	2	
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'548.20	S	2'500	S	2'548.20	S	48	
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00	S	1'500	S	1'416.00	S	-84	
32912.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze			8'100	S	3'664.45	S	-4'436	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'283.45	S	46'800	S	42'045.75	S	-4'754	
32912.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	2'811.95	S	14'000	S	11'601.25	S	-2'399	
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen			700	S	442.10	S	-258	
32912.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei					251.25	S	251	
32912.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei					70.25	S	70	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	293.00	S	100	S	199.90	S	100	
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'063.40	S	300	S	1'116.85	S	817	
32912.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	S	21'000	S	21'000.00	S		
32912.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	349.60	S	300	S	427.20	S	127	
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	188'490.20	S	243'600	S	244'840.00	S	1'240	
32912.42500	Verkäufe	1'385.60	H	2'500	H	1'351.20	H	-1'149	
32912.42600	Rückerstattungen	3'627.10	H	5'000	H	999.20	H	-4'001	
32912.44720	Vergütung für Benützung	8'710.00	H	20'000	H	13'012.00	H	-6'988	
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00	H	91'000	H	91'000.00	H		
32913	Lokremise	17'973.45	S	37'400	S	25'703.10	S	-11'697	27
32913.30100	Löhne			12'000	S			-12'000	
32913.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'082.10	S			8'802.30	S	8'802	
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447.60	S	800	S	553.80	S	-246	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	29.00	S	100	S	72.85	S	-27	
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	99.10	S	200	S	123.20	S	-77	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	28.35	S	100	S	73.90	S	-26	
32913.30990	Übriger Personalaufwand			200	S			-200	
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	378.95	S	500	S	990.75	S	491	
32913.31020	Drucksachen, Publikationen	243.00	S	200	S			-200	
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'336.60	S	2'000	S	1'215.30	S	-785	
32913.31202	Strom	1'491.90	S	2'000	S	1'488.20	S	-512	
32913.31204	Kehrichtgebühren	188.95	S	500	S	271.90	S	-228	
32913.31301	Telefon					50.00	S	50	
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	513.60	S	500	S	513.60	S	14	
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60	S	200	S	149.60	S	-50	
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'865.90	S	25'500	S	18'592.35	S	-6'908	
32913.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S			-500	
32913.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen			500	S			-500	
32913.31700	Reisekosten u. Spesen	100.00	S						
32913.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	306.25	S			306.25	S	306	
32913.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	16.00	S						
32913.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	74.55	S	100	S	91.10	S	-9	
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	2'000.00	S	4'000	S	4'020.00	S	20	
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	1'178.00	H	3'000	H	2'012.00	H	-988	
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	9'200.00	H	11'500	H	11'600.00	H	100	
32919	Diverse Kulturhochbauten					357'000.00	S	357'000	
32919.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					357'000.00	S	357'000	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
34	Sport u. Freizeit	891'726.61	S	1'203'300	S	1'120'551.29	S	-82'749	
341	Sport	137'560.60	S	181'700	S	288'618.60	S	106'919	
3410	Sport	137'560.60	S	181'700	S	288'618.60	S	106'919	
34102	Sportanlagen	137'560.60	S	181'700	S	288'618.60	S	106'919	28
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'815.65	S	1'000	S	830.00	S	-170	
34102.31201	Wasser, Abwasser	3'291.95	S	3'000	S	3'370.70	S	371	
34102.31202	Strom			1'100	S	1'153.60	S	54	
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'462.10	S	40'000	S	20'561.60	S	-19'438	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	24'152.30	S	10'800	S	10'315.45	S	-485	
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weiерwise	359.80	S	400	S	359.50	S	-41	
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	2'344.00	S	26'600	S	9'372.00	S	-17'228	
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weiерwise	167.80	S	200	S	167.80	S	-32	
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	40'183.25	S	47'700	S	54'090.75	S	6'391	
34102.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen			8'300	S	2'217.75	S	-6'082	
34102.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	142.50	S						
34102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	714.00	S						
34102.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	579.00	S			6'763.95	S	6'764	
34102.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		
34102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'348.25	S			1'647.50	S	1'648	
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	30'000.00	S	32'600	S	32'768.00	S	168	
34102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					135'000.00	S	135'000	
342	Freizeit	754'166.01	S	1'021'600	S	831'932.69	S	-189'667	
3420	Freizeit	678'306.73	S	982'600	S	869'582.44	S	-113'018	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	583'834.20	S	858'800	S	689'512.66	S	-169'287	28
34201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'600.00	S	9'600	S	12'000.00	S	2'400	
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303.00	S	300	S	567.00	S	267	
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	92.40	S	100	S	120.90	S	21	
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	67.20	S	100	S	126.00	S	26	
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	51'076.45	S	50'000	S	52'987.36	S	2'987	
34201.31201	Wasser, Abwasser	232.10	S	400	S	168.15	S	-232	
34201.31202	Strom	98.05	S	100	S	216.25	S	116	
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	3'875.35	S	3'000	S	2'715.85	S	-284	
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	50.70	S	100	S	50.70	S	-49	
34201.31370	Steuern u. Abgaben	3'063.45	S	3'000	S	3'118.15	S	118	
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	74'424.25	S	89'000	S	91'973.75	S	2'974	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	527.05	S	5'800	S	1'085.25	S	-4'715	
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	6'784.80	S	10'000	S	12'714.60	S	2'715	
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen	1'476.30	S	5'000	S			-5'000	
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'402.65	S	2'000	S	1'469.70	S	-530	
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	38'699.90	S	50'000	S	46'691.70	S	-3'308	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	193'443.40	S	260'000	S	213'722.00	S	-46'278	
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	170'126.50	S	304'000	S	193'122.00	S	-110'878	
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	26'820.00	S	40'000	S	51'492.75	S	11'493	
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	28'869.00	S	52'000	S	32'199.50	S	-19'801	
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	6.50	S	100	S	8.15	S	-92	
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	14'104.85	H	18'000	H	13'937.10	H	-4'063	
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'100.00	H	7'800	H	13'100.00	H	5'300	
34202	Spielplätze	56'052.53	S	73'000	S	121'495.93	S	48'496	28
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'452.18	S	7'000	S	6'930.35	S	-70	
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte	10'827.45	S	10'000	S	10'150.43	S	150	
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	21'175.15	S	40'000	S	40'113.30	S	113	
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei					460.00	S	460	
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	437.50	S			19'187.65	S	19'188	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18'335.75	S	15'000	S	20'009.25	S	5'009	
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	126.00	S			8'144.75	S	8'145	
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'698.50	S	2'000	S	3'362.00	S	1'362	
34202.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					53'000.00	S	53'000	
34202.42000	Ersatzabgaben					39'861.80	H	39'862	
34202.42400	Vergütungen für Dienstleistungen			2'000	H			-2'000	
34203	Familiengärten	32'976.25	S	9'600	S	6'518.15	S	-3'082	28
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00	S	200	S	330.00	S	130	
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	17'356.40	S	7'000	S	2'333.15	S	-4'667	
34203.31600	Pachtzinsen	575.00	S	600	S	575.00	S	-25	
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	697.50	S	1'000	S			-1'000	
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	223.10	S	500	S			-500	
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'285.25	S	1'200	S	3'524.50	S	2'325	
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	10'995.00	S	1'000	S	1'381.75	S	382	
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	353.00	S	500	S	928.75	S	429	
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	366.00	S	500	S	100.00	S	-400	
34203.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	3'205.00	H	3'900	H	3'655.00	H	-245	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
34204	Freizeithaus Obere Mühle	11'621.75	H	29'400	S	33'963.00	S	4'563	28
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	605.80	S	1'200	S	1'261.90	S	62	
34204.31201	Wasser, Abwasser	785.50	S	800	S	580.60	S	-219	
34204.31202	Strom	4'293.20	S	4'000	S	3'439.05	S	-561	
34204.31203	Heizmaterial	8'071.99	S	9'500	S	7'056.10	S	-2'444	
34204.31204	Kehrichtgebühren			500	S			-500	
34204.31205	Kommunikation TBW	201.81	S	200	S	201.80	S	2	
34204.31300	Dienstleistungen Dritter	162.00	S	300	S			-300	
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	825.15	S	1'000	S	825.15	S	-175	
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00	S	200	S	130.00	S	-70	
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'786.70	S	58'200	S	55'581.65	S	-2'618	
34204.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'017.25	S			960.65	S	961	
34204.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	237.00	S			336.25	S	336	
34204.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	156.70	S	200	S	186.85	S	-13	
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	15'005.15	S	20'200	S	20'303.00	S	103	
34204.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					10'000.00	S	10'000	
34204.44720	Mieteinnahmen	21'700.00	H	21'700	H	21'700.00	H		
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00	H	50'200	H	50'200.00	H		
34205	Freizeithaus Rossrüti	17'065.50	S	11'800	S	18'092.70	S	6'293	29
34205.31201	Wasser, Abwasser	145.10	S	300	S	376.60	S	77	
34205.31202	Strom	2'287.75	S	2'000	S	1'657.70	S	-342	
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	156.90	S	700	S	156.90	S	-543	
34205.31370	Steuern u. Abgaben	55.20	S	500	S	55.20	S	-445	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'686.85	S	4'700	S	400.00	S	-4'300	
34205.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11.70	S	100	S	14.30	S	-86	
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	9'072.00	S	5'000	S	5'025.00	S	25	
34205.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					15'000.00	S	15'000	
34205.44720	Vergütung für Benützung	4'350.00	H	2'500	H	5'593.00	H	3'093	
3422	Stadtgärtnerei	75'859.28	S	39'000	S	37'649.75	H	76'650	
34221	Stadtgärtnerei	75'859.28	S	39'000	S	37'649.75	H	76'650	29
34221.30100	Löhne	702'782.75	S	673'700	S	701'535.10	S	27'835	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	5'393.90	S	52'700	S			-52'700	
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	2'240.00	S	540	
34221.30490	Übrige Zulagen	2'110.00	S			2'047.50	S	2'048	
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'857.10	S	44'500	S	43'931.00	S	-569	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'211.70	S	55'200	S	54'908.05	S	-292	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'984.05	S	13'600	S	11'991.35	S	-1'609	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'161.70	S	9'900	S	9'773.30	S	-127	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'776.40	S	2'700	S	5'656.85	S	2'957	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	3'349.95	S	1'800	S	1'198.45	S	-602	
34221.31000	Büromaterial	2'711.60	S	2'000	S	1'684.70	S	-315	
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	15'131.90	S	14'500	S	14'229.30	S	-271	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	52'525.30	S	56'000	S	39'119.15	S	-16'881	
34221.31012	Treibstoffe	6'582.80	S	8'000	S	5'667.15	S	-2'333	
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	574.18	S	200	S	385.30	S	185	
34221.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	6'819.75	S	8'000	S	6'900.20	S	-1'100	
34221.31120	Anschaffung Kleider	5'552.60	S	11'000	S	10'985.95	S	-14	
34221.31201	Wasser, Abwasser	5'351.75	S	3'500	S	3'398.00	S	-102	
34221.31202	Strom	3'276.70	S	5'000	S	3'499.85	S	-1'500	
34221.31203	Heizmaterial	36'015.90	S	29'500	S	34'744.55	S	5'245	
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)			7'000	S	816.50	S	-6'184	
34221.31301	Telefon	55.30	S	100	S	52.10	S	-48	
34221.31306	Verbandsbeiträge	1'250.00	S	600	S	1'250.00	S	650	
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'242.50	S	1'500	S	618.20	S	-882	
34221.31370	Steuern u. Abgaben	5'440.10	S	4'300	S	5'228.00	S	928	
34221.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	6'174.30	S	7'000	S	6'479.10	S	-521	
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'232.55	S	27'100	S	11'720.61	S	-15'379	
34221.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	18'122.20	S	18'000	S	20'237.45	S	2'237	
34221.31600	Miete u. Pacht	1'424.55	S	1'000	S	900.00	S	-100	
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	2'976.10	S	4'500	S	1'869.20	S	-2'631	
34221.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	346.25	S	500	S	290.25	S	-210	
34221.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	210.00	S	500	S	252.00	S	-248	
34221.39301	Interne Verrechnung Telefonie	861.80	S	500	S	870.80	S	371	
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	929.50	S	7'000	S	3'544.00	S	-3'456	
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'068.35	S	12'900	S	11'564.89	S	-1'335	
34221.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
34221.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'631.10	S	3'700	S	3'723.65	S	24	
34221.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					20'000.00	S	20'000	
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	19'116.25	H	13'000	H	27'454.05	H	14'454	
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	20'030.90	H	20'000	H	20'145.00	H	145	
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	338'985.50	H	280'000	H	355'160.05	H	75'160	
34221.42500	Verkäufe	36'064.20	H	12'000	H	43'325.85	H	31'326	
34221.44700	Mieten	17'710.00	H	18'000	H	16'115.00	H	-1'885	
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	47'206.40	H	80'100	H	54'959.70	H	-25'140	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	435'365.10	H	551'200	H	466'055.85	H	-85'144	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	48'477.00	H	78'400	H	99'746.75	H	21'347	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
6	VERKEHR	5'387'771.60	S	5'274'200	S	6'259'131.75	S	984'932	
61	Strassenverkehr	1'630'369.50	S	1'368'200	S	2'590'169.55	S	1'221'970	
613	Kantonsstrassen	46'549.80	S	60'000	S	305'411.20	S	245'411	
6130	Kantonsstrassen	46'549.80	S	60'000	S	305'411.20	S	245'411	
61301	Kantonsstrassen	46'549.80	S	60'000	S	305'411.20	S	245'411	29
61301.31206	Strassenentwässerung	46'549.80	S	60'000	S	55'411.20	S	-4'589	
61301.36311	Beitrag an Kanton (Kleininvestition)					90'000.00	S	90'000	
61301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					160'000.00	S	160'000	
615	Gemeindestrassen	1'593'435.35	S	1'630'000	S	2'220'896.40	S	590'896	
6150	Gemeindestrassen	3'160'190.05	S	3'217'500	S	3'721'996.10	S	504'496	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	2'018'456.35	S	2'093'000	S	1'857'098.55	S	-235'901	30
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	92'163.15	S	109'000	S	87'361.60	S	-21'638	
61501.31202	Strom					3'050.00	S	3'050	
61501.31206	Strassenentwässerung	146'160.70	S	180'000	S	176'514.55	S	-3'485	
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	11'270.20	S	12'000	S	11'493.25	S	-507	
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	637'964.00	S	658'500	S	618'682.15	S	-39'818	
61501.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)					131.05	S	131	
61501.31415	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Unwetter 2015)	109'079.75	S						
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00	S	500	S	500.00	S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	22'654.25	S	22'000	S	8'256.15	S	-13'744	
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			5'000	S			-5'000	
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'525.25	S	2'000	S	3'886.50	S	1'887	
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'025'579.55	S	1'000'000	S	1'011'292.75	S	11'293	
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	864.00	S	500	S	1'270.00	S	770	
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	379'737.00	S	500'000	S	358'114.00	S	-141'886	
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00	S	18'500	S	18'500.00	S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	3'962.50	H	5'000	H	6'352.45	H	1'352	
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	426'579.00	H	410'000	H	435'601.00	H	25'601	
61502	Belagsaufbrüche								30
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	135'508.10	S	180'000	S	278'127.55	S	98'128	
61502.35110	Einlage in Fonds "Belagsaufbrüche"	228'735.75	S						
61502.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	20'157.00	S	30'000	S	10'856.50	S	-19'144	
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	16'253.75	S	20'000	S	8'077.50	S	-11'923	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
61502.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	250.00	S	3'000	S	1'353.00	S	-1'647	
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	158.00	S	2'000	S	352.50	S	-1'648	
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	401'062.60	H	200'000	H	288'335.95	H	88'336	
61502.45110	Entnahme aus Fonds "Belagsaufbrüche"			35'000	H	10'431.10	H	-24'569	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'141'733.70	S	1'124'500	S	1'864'897.55	S	740'398	30
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	223'082.85	S	220'000	S	220'168.15	S	168	
61503.31202	Strom	196'110.80	S	208'500	S	190'384.35	S	-18'116	
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	21'496.25	S	24'000	S	24'004.75	S	5	
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	84'163.25	S	85'000	S	84'453.90	S	-546	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'135.35	S	45'000	S	44'779.55	S	-220	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	214'346.55	S	200'000	S	212'614.15	S	12'614	
61503.31412	Fuss- und Radwege	99'316.70	S	50'000	S	48'047.80	S	-1'952	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	179'704.55	S	208'000	S	210'502.40	S	2'502	
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	53'023.20	S	66'500	S	57'863.00	S	-8'637	
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	3'063.20	S			185.00	S	185	
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	10'791.00	S	5'000	S	1'337.50	S	-3'663	
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof					57.00	S	57	
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'500.00	S	12'500	S	12'500.00	S		
61503.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					758'000.00	S	758'000	
6151	Parkplätze	1'566'754.70	H	1'587'500	H	1'501'099.70	H	-86'400	
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'566'754.70	H	1'587'500	H	1'501'099.70	H	-86'400	30
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	18'474.00	S	22'000	S	19'183.45	S	-2'817	
61511.31202	Strom	9'450.65	S	8'000	S	8'354.10	S	354	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	95'395.40	S	97'000	S	141'466.65	S	44'467	
61511.31301	Telefon	1'090.80	S	1'500	S	1'036.45	S	-464	
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	85'494.40	S	91'000	S	81'658.70	S	-9'341	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	120.75	S	200	S	2'142.30	S	1'942	
61511.31370	Steuern u. Abgaben	39.40	S	300	S	39.40	S	-261	
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	4'741.95	S	21'000	S	20'372.60	S	-627	
61511.31411	Unterhalt Parkplätze (Kleininvestition)	3'237.15	S						
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'200	S	5'000.00	S	-5'200	
61511.31510	Unterhalt Parkuhren u. -anlagen	78'563.30	S	52'000	S	51'091.25	S	-909	
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'672.00	S	18'600	S	18'672.00	S	72	
61511.35110	Einlage in Parkplatzerersatz-Fonds	36'500.00	S	50'000	S	39'800.00	S	-10'200	
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S	1'467.60	S	468	
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'954.45	S	68'000	S	66'236.10	S	-1'764	
61511.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			300	S			-300	
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	47'156.90	S	78'000	S	81'353.00	S	3'353	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
61511.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	170.00	S	500	S	85.00	S	-415	
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'548.50	S	10'000	S	13'000.50	S	3'001	
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'717.60	S	6'800	S	6'717.60	S	-82	
61511.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
61511.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17.50	S	100	S	21.35	S	-79	
61511.42000	Parkplatzersatzabgabe	36'500.00	H	50'000	H	39'800.00	H	-10'200	
61511.42400	Parkgebühren	2'004'599.45	H	2'075'000	H	2'019'997.75	H	-55'002	
619	Werkhof	9'615.65	H	321'800	H	63'861.95	S	385'662	
6190	Werkhof	9'615.65	H	321'800	H	63'861.95	S	385'662	
61901	Werkhof	9'615.65	H	321'800	H	63'861.95	S	385'662	31
61901.30100	Löhne	1'931'566.80	S	1'928'100	S	1'907'328.90	S	-20'771	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			10'500	S	3'613.35	S	-6'887	
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	12'460.75	S	18'000	S	13'815.90	S	-4'184	
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	15'330.00	S	15'100	S	14'770.00	S	-330	
61901.30490	Übrige Zulagen	13'590.00	S			21'433.00	S	21'433	
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'737.45	S	121'300	S	121'469.75	S	170	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	180'462.20	S	187'700	S	187'855.80	S	156	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	38'874.80	S	36'200	S	33'127.50	S	-3'073	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'207.90	S	26'900	S	27'023.60	S	124	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'804.50	S	7'600	S	16'214.40	S	8'614	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	4'775.05	S	4'600	S	4'648.45	S	48	
61901.31000	Büromaterial	3'598.60	S	4'500	S	4'207.10	S	-293	
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'898.35	S	4'000	S	4'128.95	S	129	
61901.31012	Treibstoffe	48'080.75	S	60'000	S	47'391.00	S	-12'609	
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	882.15	S	2'000	S	430.95	S	-1'569	
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	119.00	S	500	S	712.10	S	212	
61901.31100	Anschaffung Mobiliar	1'081.15	S	4'000	S	3'413.30	S	-587	
61901.31110	Anschaffung Geräte, Maschinen u. Werkzeuge	23'177.85	S	23'000	S	21'066.00	S	-1'934	
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	71'828.00	S	30'000	S	23'500.00	S	-6'500	
61901.31120	Anschaffung Kleider	11'453.90	S	16'000	S	17'230.35	S	1'230	
61901.31201	Wasser, Abwasser	4'179.60	S	4'000	S	3'407.30	S	-593	
61901.31202	Strom	11'026.75	S	13'500	S	10'439.80	S	-3'060	
61901.31203	Heizmaterial	7'000.00	S	7'000	S	7'000.00	S		
61901.31204	Kehrichtgebühren			1'000	S			-1'000	
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'077.30	S	14'500	S	1'300.05	S	-13'200	
61901.31301	Telefon	1'678.45	S	2'200	S	1'618.70	S	-581	
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'768.20	S	3'000	S	2'626.20	S	-374	
61901.31370	Steuern u. Abgaben	11'401.60	S	15'400	S	15'310.90	S	-89	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'014.90	S	17'300	S	28'215.90	S	10'916	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar			1'000	S	837.15	S	-163	
61901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	130'360.80	S	128'000	S	129'112.15	S	1'112	
61901.31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00	S	7'000	S	6'000.00	S	-1'000	
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	12'192.45	S	13'000	S	8'899.35	S	-4'101	
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	11'571.10	S	14'000	S	10'443.70	S	-3'556	
61901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			100	S			-100	
61901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei					119.00	S	119	
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'570.10	S	1'300	S	1'682.15	S	382	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'593.10	S	1'400	S	1'596.55	S	197	
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	10'451.85	S	13'900	S	9'247.60	S	-4'652	
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'404.80	S	16'400	S	17'537.80	S	1'138	
61901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
61901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17'689.50	S	17'500	S	16'682.40	S	-818	
61901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					163'000.00	S	163'000	
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	91'960.45	H	60'000	H	90'691.40	H	30'691	
61901.42501	Verkäufe	6'399.25	H	7'000	H	5'427.00	H	-1'573	
61901.42600	Rückerstattungen	3'360.00	H	5'000	H	11'360.00	H	6'360	
61901.44700	Mietzinsen	8'635.00	H	9'100	H	8'785.00	H	-315	
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	4'842.20	H	10'100	H	3'374.95	H	-6'725	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'203'912.45	H	2'390'100	H	2'240'746.05	H	-149'354	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	475'416.00	H	633'000	H	485'210.75	H	-147'789	
62	Öffentlicher Verkehr	3'757'402.10	S	3'906'000	S	3'668'962.20	S	-237'038	
621	Bahninfrastruktur					17'221.25	S	17'221	
6210	Bahninfrastruktur					17'221.25	S	17'221	
62101	Bahninfrastruktur					17'221.25	S	17'221	
62101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					17'221.25	S	17'221	
622	Regionalverkehr	2'375'127.50	S	3'841'500	S	3'529'368.30	S	-312'132	
6220	Regionalverkehr	2'375'127.50	S	3'841'500	S	3'529'368.30	S	-312'132	
62201	Regionalverkehr	2'375'127.50	S	3'841'500	S	3'529'368.30	S	-312'132	31
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'096.50	S	16'000	S	50'815.30	S	34'815	
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00	S	5'500	S	5'496.00	S	-4	
62201.36310	Beiträge an Regionalverkehr	2'363'535.00	S	3'820'000	S	3'472'737.00	S	-347'263	
62201.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof					320.00	S	320	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
623	Agglomerationsverkehr	1'382'274.60	S	64'500	S	122'372.65	S	57'873	
6230	Agglomerationsverkehr	1'382'274.60	S	64'500	S	122'372.65	S	57'873	
62301	Stadtbus	1'382'274.60	S	64'500	S	122'372.65	S	57'873	31
62301.31306	Pikettendienst, Extrafahrten			4'000	S			-4'000	
62301.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	22'320.15	S	75'000	S	111'943.20	S	36'943	
62301.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	13'029.70	S	15'500	S	14'443.85	S	-1'056	
62301.36352	Betriebsbeiträge an WilMobil AG	1'305'822.00	S						
62301.36353	Beitrag an Abendangebot	75'484.00	S						
62301.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	87.50	S			227.60	S	228	
62301.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'187.25	S	9'000	S	11'966.50	S	2'967	
62301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'344.00	S	1'000	S	1'791.50	S	792	
62301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					22'000.00	S	22'000	
62301.42600	Entschädigungen für Bushaltestellen	40'000.00	H	40'000	H	40'000.00	H		
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'004'610.50	S	903'300	S	1'248'928.10	S	345'628	
72	Abwasserbeseitigung								
720	Abwasserbeseitigung								
7201	Kanalisation	494'269.05	S	1'020'900	S	823'671.05	S	-197'229	
72011	Kanalisation	494'269.05	S	1'020'900	S	823'671.05	S	-197'229	31
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'310.65	S	10'000	S	10'385.40	S	385	
72011.31201	Wasser, Abwasser	532.50	S	500	S	398.70	S	-101	
72011.31202	Strom	4'319.55	S	5'400	S	4'494.60	S	-905	
72011.31301	Telefon	4'365.10	S	3'000	S	3'245.00	S	245	
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'102.65	S			3'520.45	S	3'520	
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'443.25	S	100'000	S	103'651.80	S	3'652	
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.30	S	200	S	51.75	S	-148	
72011.31370	Steuern u. Abgaben	475.20	S	500	S	479.40	S	-21	
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	33'194.70	S	156'000	S	71'049.15	S	-84'951	
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	90'934.55	S	300'000	S	226'847.80	S	-73'152	
72011.31435	Baulicher Unterhalt Kanäle (Unwetter 2015)	9'352.70	S						
72011.31510	Unterhalt Pumpen u. Geräte	15'761.55	S	29'000	S	7'772.55	S	-21'227	
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'852.65	S	44'000	S	27'165.75	S	-16'834	
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	12'990.50	S	15'000	S	22'335.00	S	7'335	
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'871.50	S	4'000	S	4'558.00	S	558	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	169'000.00	S	309'000	S	289'000.00	S	-20'000	
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	35'044.20	S	43'700	S	48'707.00	S	5'007	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	7.15	S	100	S	8.70	S	-91	
72011.42600	Rückerstattung Dritter	15'340.65	H	500	H			-500	
7202	Kläranlage	1'135'819.63	S	1'446'800	S	1'438'760.22	S	-8'040	
72021	ARA Freudenu	847'902.63	S	1'126'800	S	1'115'793.37	S	-11'007	32
72021.30100	Löhne	288'975.45	S	283'700	S	312'632.65	S	28'933	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	2'730.00	S	1'030	
72021.30490	Übrige Zulagen	7'152.00	S			9'452.00	S	9'452	
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'244.85	S	17'900	S	19'629.20	S	1'729	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'485.60	S	30'700	S	36'520.55	S	5'821	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'912.70	S	5'300	S	5'526.40	S	226	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'085.05	S	4'000	S	4'411.00	S	411	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'098.05	S	1'100	S	2'494.50	S	1'395	
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	6'102.00	S	16'000	S	2'603.55	S	-13'396	
72021.30910	Personalwerbung	790.10	S						
72021.30990	Übriger Personalaufwand	629.45	S	600	S	745.00	S	145	
72021.31000	Büromaterial	724.30	S	2'000	S	324.10	S	-1'676	
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	32'692.21	S	39'000	S	37'397.25	S	-1'603	
72021.31017	Chemikalien	103'155.95	S	119'000	S	87'236.25	S	-31'764	
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	90.00	S	500	S			-500	
72021.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	4'486.10	S	5'000	S	4'924.00	S	-76	
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'402.45	S	1'500	S	1'306.90	S	-193	
72021.31201	Wasser, Abwasser	6'340.25	S	8'000	S	5'217.80	S	-2'782	
72021.31202	Strom	91'520.45	S	80'000	S	85'153.40	S	5'153	
72021.31203	Heizmaterial	229.70	S	5'000	S			-5'000	
72021.31306	Verbandsbeiträge	2'500.00	S	1'500	S	1'640.00	S	140	
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	231'372.15	S	222'000	S	207'123.40	S	-14'877	
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	13'862.50	S	17'000	S	12'935.65	S	-4'064	
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'232.40	S	28'000	S	26'893.40	S	-1'107	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'968.45	S	2'300	S	1'968.45	S	-332	
72021.31370	Steuern u. Abgaben	2'346.00	S	2'100	S	2'346.00	S	246	
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'168.30	S	30'000	S	27'829.40	S	-2'171	
72021.31510	Unterhalt Anlageteile, Geräte, Maschinen	134'946.37	S	158'000	S	156'264.40	S	-1'736	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen(Kleininvestition)	79'562.45	S	105'000	S	120'520.70	S	15'521	
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	1'931.00	S	4'000	S	1'966.20	S	-2'034	
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen			225'000	S	231'633.00	S	6'633	
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	4'156.00	S	2'000	S	3'144.00	S	1'144	
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'001.50	S	3'000	S	2'260.75	S	-739	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	89.25	S	1'000	S	1'122.75	S	123	
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	350.50	S	1'000	S	507.25	S	-493	
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	171.75	S	500	S	70.50	S	-430	
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'150.00	S	11'500	S	19'100.00	S	7'600	
72021.39301	Interne Verrechnung Telefonie					276.30	S	276	
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'113.70	S	34'300	S	37'757.72	S	3'458	
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9'040.05	S	9'100	S	9'217.35	S	117	
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	14'833.00	H	7'000	H	17'031.00	H	10'031	
72021.42600	Rückerstattungen	11'670.65	H	1'000	H	885.20	H	-115	
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00	H	2'500	H	2'679.00	H	179	
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	239'099.75	H	318'000	H	315'758.20	H	-2'242	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'990.50	H	15'000	H	22'335.00	H	7'335	
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'583.50	H	8'000	H	8'400.00	H	400	
72029	Abwasserbeseitigungsanlagen	287'917.00	S	320'000	S	322'966.85	S	2'967	32
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	287'917.00	S	320'000	S	322'966.85	S	2'967	
7208	Finanzierungskonto	6'760'747.28	H	3'817'700	H	4'377'129.30	H	559'429	
72081	Finanzierungskonto	6'760'747.28	H	3'817'700	H	4'377'129.30	H	559'429	32
72081.31810	Forderungsverluste	1'208.00	S						
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	243'671.55	S	675'000	S	453'813.55	S	-221'186	
72081.42400	Abwassergebühren	3'586'161.13	H	3'600'000	H	3'875'542.45	H	275'542	
72081.42900	Anschlussbeiträge	3'333'242.30	H	800'000	H	843'523.70	H	43'524	
72081.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	86'223.40	H	92'700	H	111'876.70	H	19'177	
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	5'130'658.60	S	1'350'000	S	2'114'698.03	S	764'698	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	5'130'658.60	S	1'350'000	S	2'114'698.03	S	764'698	32
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5'130'658.60	S	1'350'000	S	2'114'698.03	S	764'698	
73	Abfallwirtschaft	32'417.00	S	22'000	S	20'187.30	S	-1'813	
730	Abfallwirtschaft	32'417.00	S	22'000	S	20'187.30	S	-1'813	
7301	Abfallbeseitigung								
73011	Abfallbeseitigung								32
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'000	S			-1'000	
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	3'200.00	S	6'000	S	1'200.00	S	-4'800	
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	533.90	S	2'000	S			-2'000	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	321.20	S	3'000	S	1'100.00	S	-1'900	
73011.31300	Dienstleistungen Dritter	1'360.00	S	3'000	S	989.50	S	-2'011	
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	6'168.85	S	2'000	S	6'225.40	S	4'225	
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	23'703.00	S	21'000	S			-21'000	
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen	51.30	S	1'500	S			-1'500	
73011.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen (Container)			1'500	S			-1'500	
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	37'856.30	S	45'000	S	31'494.65	S	-13'505	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	607'066.50	S	651'000	S	631'219.75	S	-19'780	
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	19'384.50	S	20'000	S	20'477.00	S	477	
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'000.00	S	18'000	S	18'000.00	S		
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	55'684.70	H	48'000	H	51'702.68	H	3'703	
73011.45100	Entnahmen in Spezialfinanzierungen EK	2'643.70	H	4'800	H	18'567.77	H	13'768	
73011.46120	Entschädigung ZAB	657'022.80	H	720'000	H	638'154.70	H	-81'845	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'294.35	H	2'200	H	2'281.15	H	81	
7302	Giftsammelstelle	32'417.00	S	22'000	S	20'187.30	S	-1'813	
73021	Giftsammelstelle	32'417.00	S	22'000	S	20'187.30	S	-1'813	32
73021.36110	Entschädigung an Kanton	21'833.50	S	24'000	S	22'370.80	S	-1'629	
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'583.50	S	8'000	S	8'400.00	S	400	
73021.46100	Entschädigung Kanton			10'000	H	10'583.50	H	584	
74	Verbauungen	309'770.85	S	78'000	S	23'539.80	S	-54'460	
741	Gewässerverbauungen	309'770.85	S	78'000	S	23'539.80	S	-54'460	
7410	Gewässerverbauungen	309'770.85	S	78'000	S	23'539.80	S	-54'460	
74101	Gewässerverbauungen	309'770.85	S	78'000	S	23'539.80	S	-54'460	32
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00	S	15'000	S	6'757.00	S	-8'243	
74101.31420	Baulicher Unterhalt	19'902.30	S	34'000	S	35'457.60	S	1'458	
74101.31425	Baulicher Unterhalt (Unwetter 2015)	231'140.40	S						
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	7'500.00	S	8'000	S	4'489.00	S	-3'511	
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	28'690.65	S	17'000	S	23'861.25	S	6'861	
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'000.00	S	2'000	S	1'121.75	S	-878	
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'537.50	S	2'000	S	3'897.50	S	1'898	
74101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					100'000.00	S	100'000	
74101.42600	Rückerstattungen Dritter					152'044.30	H	152'044	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
75	Arten- u. Landschaftsschutz	40'644.75	S	55'500	S	46'759.40	S	-8'741	
750	Arten- u. Landschaftsschutz	40'644.75	S	55'500	S	46'759.40	S	-8'741	
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	40'644.75	S	55'500	S	46'759.40	S	-8'741	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	40'644.75	S	55'500	S	46'759.40	S	-8'741	33
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	14'292.35	S	26'000	S	27'175.00	S	1'175	
75001.31405	Unterhalt Grundstücke (Unwetter 2015)	19.75	S						
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	12'507.70	S	12'000	S	10'120.95	S	-1'879	
75001.36351	Landschaftsvernethung (ÖQV-Beiträge)	11'466.20	S	10'000	S	7'068.70	S	-2'931	
75001.36360	Beiträge an private Organisationen			1'500	S	1'000.00	S	-500	
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'053.25	S	5'000	S	1'112.25	S	-3'888	
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	343.00	S	1'000	S	18.50	S	-982	
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	467.50	S	1'000	S	245.50	S	-755	
75001.39206	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	15.00	S	500	S	18.50	S	-482	
75001.46110	Kantonsbeiträge	2'520.00	H	3'000	H			-3'000	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	25'568.85	S	61'500	S	63'459.25	S	1'959	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'769.95	S	16'500	S	13'533.45	S	-2'967	
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'769.95	S	16'500	S	13'533.45	S	-2'967	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'769.95	S	16'500	S	13'533.45	S	-2'967	33
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	12'115.45	S	13'500	S	10'012.20	S	-3'488	
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'327.50	S	1'500	S	2'310.75	S	811	
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	327.00	S	500	S	210.50	S	-290	
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'798.90	S	45'000	S	49'925.80	S	4'926	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'798.90	S	45'000	S	49'925.80	S	4'926	
76901	Altlastensanierung	10'798.90	S	45'000	S	49'925.80	S	4'926	33
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'862.40	S	15'000	S	2'195.55	S	-12'804	
76901.31400	Altlastensanierung	2'936.50	S	30'000	S	29'730.25	S	-270	
76901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					18'000.00	S	18'000	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
77	Übriger Umweltschutz	359'271.80	S	416'800	S	664'549.10	S	247'749	
771	Friedhof u. Bestattung	183'506.60	S	229'800	S	492'409.90	S	262'610	
7711	Friedhöfe	183'506.60	S	229'800	S	492'409.90	S	262'610	
77111	Friedhof Altstadt	147'985.45	S	172'800	S	368'413.95	S	195'614	33
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	11'208.00	S	10'000	S	9'582.00	S	-418	
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	1'266.20	S	2'000	S	1'197.35	S	-803	
77111.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	3'839.00	S	4'000	S	3'075.00	S	-925	
77111.31201	Wasser, Abwasser	3'156.75	S	5'500	S	1'660.45	S	-3'840	
77111.31202	Strom	2'683.15	S	1'000	S	1'678.85	S	679	
77111.31204	Kehrichtgebühren	4'326.20	S	3'000	S	3'846.70	S	847	
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	13'704.50	S	13'000	S	15'237.75	S	2'238	
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	982.50	S	1'200	S	982.50	S	-218	
77111.31370	Steuern u. Abgaben	364.00	S	700	S	364.00	S	-336	
77111.31400	Unterhalt Anlagen	2'041.95	S	11'000	S	11'981.70	S	982	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	4'480.05	S	8'500	S	88'102.15	S	79'602	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'928.95	S	48'000	S	49'202.90	S	1'203	
77111.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	1'973.80	S	1'000	S			-1'000	
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'370.00	S	4'000	S	1'709.50	S	-2'291	
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	77'285.90	S	90'000	S	87'120.90	S	-2'879	
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'734.75	S	3'000	S	4'451.75	S	1'452	
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'452.50	S	7'000	S	13'201.00	S	6'201	
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	146.00	S	500	S	94.00	S	-406	
77111.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	321.25	S	400	S	355.45	S	-45	
77111.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					121'000.00	S	121'000	
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	42'035.00	H	35'000	H	41'210.00	H	6'210	
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	6'245.00	H	7'000	H	6'220.00	H	-780	
77112	Friedhof Ebnet	35'521.15	S	57'000	S	123'995.95	S	66'996	34
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'906.95	S	2'500	S	1'975.35	S	-525	
77112.31110	Anschaffung Geräte, Maschinen u. Werkzeuge	4'241.00	S	1'000	S	1'587.20	S	587	
77112.31201	Wasser, Abwasser	418.70	S	500	S	2'031.00	S	1'531	
77112.31202	Strom	2'589.35	S	2'000	S	1'864.45	S	-136	
77112.31204	Kehrichtgebühren	1'007.00	S	500	S	590.30	S	90	
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	6'247.40	S	3'500	S	4'006.00	S	506	
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	211.75	S	300	S	211.75	S	-88	
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00	S	300	S	238.00	S	-62	
77112.31400	Unterhalt Anlagen	315.00	S	1'000	S	486.00	S	-514	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
77112.31430	Unterhalt Grabstätten	31.80	S	2'000	S			-2'000	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'249.55	S	10'300	S	9'123.85	S	-1'176	
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			2'000	S	8.00	S	-1'992	
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17'484.90	S	30'000	S	22'708.90	S	-7'291	
77112.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					250.00	S	250	
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'876.00	S	4'000	S	3'841.50	S	-159	
77112.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof					18.50	S	19	
77112.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	28.75	S	100	S	35.15	S	-65	
77112.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					76'000.00	S	76'000	
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	4'325.00	H	4'000	H	1'980.00	H	-2'020	
779	Umweltschutz, übrige	175'765.20	S	187'000	S	172'139.20	S	-14'861	
7790	Umweltschutz, übrige	175'765.20	S	187'000	S	172'139.20	S	-14'861	
77901	Öffentliche Toiletten	99'588.75	S	107'000	S	96'353.35	S	-10'647	34
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'552.40	S	3'000	S	4'554.00	S	1'554	
77901.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	965.15	S	1'000	S	857.40	S	-143	
77901.31201	Wasser, Abwasser	310.00	S	600	S	343.90	S	-256	
77901.31202	Strom	538.00	S	500	S	553.10	S	53	
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	72'610.05	S	71'000	S	70'093.80	S	-906	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	118.30	S	400	S	118.30	S	-282	
77901.31370	Steuern u. Abgaben	32.20	S	100	S	32.20	S	-68	
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	969.85	S	9'800	S	196.70	S	-9'603	
77901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	4'975.25	S	5'000	S	3'833.60	S	-1'166	
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'613.65	S	12'000	S	12'493.15	S	493	
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'892.50	S	2'000	S	2'263.25	S	263	
77901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11.40	S	100	S	13.95	S	-86	
77902	Hundeversäuberung	76'176.45	S	80'000	S	75'785.85	S	-4'214	34
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	11'358.90	S	12'000	S	12'020.40	S	20	
77902.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	6'484.30	S	6'000	S	6'114.95	S	115	
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	57'216.25	S	59'000	S	55'795.50	S	-3'205	
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'117.00	S	3'000	S	1'855.00	S	-1'145	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
79	Raumordnung	236'937.25	S	269'500	S	430'433.25	S	160'933	
790	Raumordnung	236'937.25	S	269'500	S	430'433.25	S	160'933	
7900	Raumordnung allgemein	119'122.25	S	95'500	S	253'973.25	S	158'473	
79001	Raumplanung	119'122.25	S	95'500	S	253'973.25	S	158'473	34
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	52'136.20	S	60'000	S	45'883.30	S	-14'117	
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	73'691.10	S	55'000	S	41'679.95	S	-13'320	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	300.00	S	500	S	250.00	S	-250	
79001.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					167'000.00	S	167'000	
79001.42600	Rückerstattungen	7'005.05	H	20'000	H	840.00	H	-19'160	
7906	Regionale Planungsgruppen	117'815.00	S	174'000	S	176'460.00	S	2'460	
79061	Regio Wil	117'815.00	S	174'000	S	176'460.00	S	2'460	34
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	117'815.00	S	115'000	S	117'460.00	S	2'460	
79061.36361	Projektbeiträge			59'000	S	59'000.00	S		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	166'076.35	S	224'300	S	187'762.95	S	-36'537	
81	Landwirtschaft	57'287.70	S	70'000	S	51'137.90	S	-18'862	
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00	S	17'600	S	16'215.60	S	-1'384	
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00	S	17'600	S	16'215.60	S	-1'384	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00	S	17'600	S	16'215.60	S	-1'384	34
81101.31300	Dienstleistungen Dritter			1'800	S	513.60	S	-1'286	
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
81101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	702.00	S	800	S	702.00	S	-98	
813	Produktionsverbesserung Vieh	39'015.20	S	48'400	S	33'133.50	S	-15'267	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	22'152.95	S	32'400	S	19'152.10	S	-13'248	
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	22'152.95	S	32'400	S	19'152.10	S	-13'248	34
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			3'000	S			-3'000	
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	17'502.95	S	22'000	S	12'764.20	S	-9'236	
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	2'250.00	S	5'000	S	2'250.00	S	-2'750	
81301.36359	Diverse Beiträge					1'737.90	S	1'738	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
81301.36360	Beitrag an Notschlachthanlage	2'400.00	S	2'400	S	2'400.00	S		
8136	Tierkörperbeseitigung	16'862.25	S	16'000	S	13'981.40	S	-2'019	
81361	Tierkörperbeseitigung	16'862.25	S	16'000	S	13'981.40	S	-2'019	35
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	16'862.25	S	16'000	S	13'981.40	S	-2'019	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	550.00	S	2'000	S	1'200.80	S	-799	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	550.00	S	2'000	S	1'200.80	S	-799	
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	550.00	S	2'000	S	1'200.80	S	-799	35
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	550.00	S	2'000	S	1'200.80	S	-799	
815	Wirtschaftliche Massnahmen	2'020.50	S	2'000	S	588.00	S	-1'412	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	2'020.50	S	2'000	S	588.00	S	-1'412	
81501	Beiträge	2'020.50	S	2'000	S	588.00	S	-1'412	35
81501.36359	Diverse Beiträge	2'020.50	S	2'000	S	588.00	S	-1'412	
82	Forstwirtschaft	51'686.35	S	57'800	S	51'395.35	S	-6'405	
820	Forstwirtschaft	51'686.35	S	57'800	S	51'395.35	S	-6'405	
8200	Forstwirtschaft	51'686.35	S	57'800	S	51'395.35	S	-6'405	
82001	Forstwirtschaft	51'686.35	S	57'800	S	51'395.35	S	-6'405	35
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	S	26'200	S	15'617.50	S	-10'583	
82001.36310	Beförsterungskosten	44'524.60	S	43'000	S	47'817.90	S	4'818	
82001.36359	Diverse Beiträge	200.00	S	300	S	200.00	S	-100	
82001.42600	Rückerstattungen					841.95	H	842	
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'038.25	H	11'700	H	11'398.10	H	-302	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
83	Jagd u. Fischerei	20'236.85	S	17'500	S	21'572.50	S	4'073	
830	Jagd u. Fischerei	20'236.85	S	17'500	S	21'572.50	S	4'073	
8300	Jagd u. Fischerei	20'236.85	S	17'500	S	21'572.50	S	4'073	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	20'236.85	S	17'500	S	21'572.50	S	4'073	35
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	S	3'000	S	3'000.00	S		
83001.31301	Telefon	83.15	S			527.05	S	527	
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	17'784.20	S	14'000	S	17'085.45	S	3'085	
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	960.00	S	1'000	S	960.00	S	-40	
83001.36369	Diverse Beiträge	12.20	S	1'000	S			-1'000	
83001.46010	Jagdpachtzinsen	1'602.70	H	1'500	H			-1'500	
84	Tourismus, kommunale Werbung					410.20	S	410	
840	Tourismus, kommunale Werbung					410.20	S	410	
8400	Tourismus, kommunale Werbung					410.20	S	410	
84001	Tourismus, kommunale Werbung					410.20	S	410	
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten					410.20	S	410	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'838.45	S	10'000	S	6'745.55	S	-3'254	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'838.45	S	10'000	S	6'745.55	S	-3'254	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'838.45	S	10'000	S	6'745.55	S	-3'254	
85004	Industriegerleise	5'838.45	S	10'000	S	6'745.55	S	-3'254	35
85004.31490	Unterhalt	5'055.45	S	9'000	S	4'847.80	S	-4'152	
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'015.00	S	1'000	S	1'334.25	S	334	
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	491.00	S	1'000	S	563.50	S	-437	
85004.42600	Rückerstattungen Dritter	723.00	H	1'000	H			-1'000	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
87	Brennstoffe u. Energie	31'027.00	S	69'000	S	56'501.45	S	-12'499	
879	Energie, übrige	31'027.00	S	69'000	S	56'501.45	S	-12'499	
8790	Energie, übrige	31'027.00	S	69'000	S	56'501.45	S	-12'499	
87901	Energiestadt Wil	31'027.00	S	69'000	S	56'501.45	S	-12'499	35
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	135.10	S	3'000	S	2'094.50	S	-906	
87901.31300	Dienstleistungen Dritter			15'000	S	6'540.00	S	-8'460	
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	4'878.50	S	22'000	S	14'093.95	S	-7'906	
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'648.90	S	21'000	S	27'038.30	S	6'038	
87901.36379	Verschiedene Beiträge	9'364.50	S	10'000	S	7'984.70	S	-2'015	
87901.42600	Rückerstattungen Dritter			2'000	H	1'250.00	H	-750	
87902	Energiefonds								36
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'883.25	S	5'000	S	791.00	S	-4'209	
87902.35110	Einlage in Energiefonds					140'397.35	S	140'397	
87902.36318	Energieförderbeiträge an Kantone	5'130.00	S						
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	6'000.00	S			14'000.00	S	14'000	
87902.36348	Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen					7'125.00	S	7'125	
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	95'430.00	S	50'000	S	-23'626.00	S	-73'626	
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	313'485.00	S	400'000	S	262'554.00	S	-137'446	
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
87902.45110	Bezug aus Energiefonds	20'686.90	H	72'000	H			-72'000	
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	21'241.35	H	23'000	H	21'241.35	H	-1'759	
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	400'000.00	H	380'000	H	400'000.00	H	20'000	
9	FINANZEN u. STEUERN	357'584.05	H	268'900	H	285'302.68	H	16'403	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	357'584.05	H	268'900	H	285'302.68	H	16'403	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	357'584.05	H	268'900	H	285'302.68	H	16'403	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	357'584.05	H	268'900	H	285'302.68	H	16'403	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	357'584.05	H	268'900	H	285'302.68	H	16'403	36
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	177'347.50	S	268'100	S	235'967.17	S	-32'133	
96301.34302	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (wertvermehrend)	70'621.60	S	65'000	S	22'877.75	S	-42'122	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	43'614.75	S	57'400	S	32'814.95	S	-24'585	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	40'011.75	S	51'000	S	48'644.95	S	-2'355	
96301.34391	Wasser, Abwasser	30'214.82	S	20'600	S	28'498.55	S	7'899	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
96301.34392	Strom	26'564.76	S	17'600	S	26'721.85	S	9'122	
96301.34393	Heizmaterial	80'338.72	S	81'500	S	94'006.10	S	12'506	
96301.34394	Kehrichtgebühren	1'893.45	S	3'700	S	2'268.00	S	-1'432	
96301.34395	Kommunikation	2'068.80	S	1'400	S	2'220.10	S	820	
96301.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	16'097.40	S						
96301.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'793.50	S						
96301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	738.00	S						
96301.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00	S	75'000	S	75'000.00	S		
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'219.25	S	2'200	S	2'566.90	S	367	
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	84'552.05	S	192'100	S	193'078.00	S	978	
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	952'056.15	H	1'036'000	H	987'575.30	H	-48'425	
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	2'850.00	H	11'100	H	3'500.00	H	-7'600	
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	55'754.25	H	57'400	H	58'891.70	H	1'492	

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	4 Versorgung und Sicherheit	1'007'204.18	S	983'600	S	1'109'654.68	S	126'055
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'007'204.18	S	983'600	S	1'109'654.68	S	126'055

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
	4 Versorgung und Sicherheit	1'007'204.18	S	983'600	S	1'109'654.68	S	126'055	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'007'204.18	S	983'600	S	1'109'654.68	S	126'055	
11	Öffentliche Sicherheit	557'964.33	S	535'000	S	673'288.28	S	138'288	
111	Polizei	576'064.80	S	601'600	S	680'423.20	S	78'823	
1110	Polizei	576'064.80	S	601'600	S	680'423.20	S	78'823	
11101	Stadtpolizei								37
11101.30990	Übriger Personalaufwand	896.40	S	1'200	S	1'477.65	S	278	
11101.31000	Büromaterial	165.20	S	200	S	298.65	S	99	
11101.31301	Telefon	105.40	S	200	S	104.50	S	-96	
11101.36111	Entschädigung an Kanton	551'958.60	S	605'000	S	588'984.00	S	-16'016	
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	553'125.60	H	606'600	H	590'864.80	H	-15'735	
11102	Sicherheitsdienste	576'064.80	S	601'600	S	680'423.20	S	78'823	37
11102.31307	Sicherheitsdienste	341'742.00	S	345'000	S	328'776.55	S	-16'223	
11102.31308	Videoüberwachung	23'439.20	S	25'000	S	23'591.55	S	-1'408	
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'826.80	S	3'000	S	1'360.00	S	-1'640	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	208'731.80	S	228'600	S	222'670.10	S	-5'930	
11102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV					106'000.00	S	106'000	
11102.42400	Vergütung für Dienstleistungen	675.00	H			1'975.00	H	1'975	
112	Verkehrssicherheit	18'100.47	H	66'600	H	7'134.92	H	-59'465	
1120	Verkehrssicherheit	18'100.47	H	66'600	H	7'134.92	H	-59'465	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	91'395.65	S	109'000	S	104'892.60	S	-4'107	
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	286.20	S	9'000	S	7'486.60	S	-1'513	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'109.45	S	100'000	S	97'406.00	S	-2'594	
11202	Parkbussen	109'496.12	H	175'600	H	112'027.52	H	-63'572	37
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	384.00	S	600	S	250.00	S	-350	
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	69'032.55	S	70'000	S	85'699.55	S	15'700	
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	145'775.15	S	160'000	S	155'849.60	S	-4'150	
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'759.50	S	3'800	S	3'759.50	S	-41	
11202.42700	Bussen	328'447.32	H	410'000	H	357'586.17	H	-52'414	

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
14	Allgemeines Rechtswesen	97'395.25	S	95'200	S	93'998.75	S	-1'201	
140	Allgemeines Rechtswesen	97'395.25	S	95'200	S	93'998.75	S	-1'201	
1400	Allgemeines Rechtswesen	97'395.25	S	95'200	S	93'998.75	S	-1'201	
14004	Öffentliche Sicherheit	97'395.25	S	95'200	S	93'998.75	S	-1'201	
14004.31000	Büromaterial	738.75	S	200	S	531.25	S	331	
14004.31300	Dienstleistungen Dritter	268.80	S						
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	96'387.70	S	95'000	S	93'467.50	S	-1'533	
15	Feuerwehr								
150	Feuerwehr								
1500	Feuerwehr								
15001	Feuerwehr								37
15001.31300	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	S						
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	70'049.80	S	90'000	S	95'061.80	S	5'062	
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	22'608.47	S	20'000	S	33'014.65	S	13'015	
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	3'248.44	S	3'000	S	2'284.85	S	-715	
15001.35100	Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr	31'214.75	S	140'000	S	14'678.12	S	-125'322	
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'249'898.40	S	1'250'000	S	1'249'898.40	S	-102	
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	88'730.80	S	95'000	S	89'868.15	S	-5'132	
15001.40020	Quellensteueranteil	161'370.80	H	150'000	H	137'892.33	H	-12'108	
15001.42000	Feuerwehrrabgabe	1'291'027.33	H	1'430'000	H	1'328'938.12	H	-101'062	
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	9'036.98	H	8'000	H	8'503.92	H	504	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	9'315.55	H	10'000	H	9'471.60	H	-528	
16	Verteidigung	351'844.60	S	353'400	S	342'367.65	S	-11'032	
161	Militärische Verteidigung	51'962.90	S	50'700	S	45'144.05	S	-5'556	
1610	Militärische Verteidigung	22'993.70	S	23'000	S	22'347.10	S	-653	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	22'993.70	S	23'000	S	22'347.10	S	-653	
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	660.00	S	500	S	690.00	S	190	
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef)	22'333.70	S	22'500	S	21'657.10	S	-843	

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
1611	Einquartierung	28'969.20	S	27'700	S	22'796.95	S	-4'903	
16111	Einquartierungen	28'969.20	S	27'700	S	22'796.95	S	-4'903	37
16111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			100	S			-100	
16111.31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen			100	S			-100	
16111.31600	Entschädigung an Quartiergeber	14'187.00	S	15'000	S	6'241.00	S	-8'759	
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	23'509.20	S	23'500	S	22'796.95	S	-703	
16111.42400	Einquartierungen	8'727.00	H	11'000	H	6'241.00	H	-4'759	
162	Zivile Verteidigung	299'881.70	S	302'700	S	297'223.60	S	-5'476	
1620	Zivilschutz (allgemein)	299'881.70	S	302'700	S	297'223.60	S	-5'476	
16201	Zivilschutz (allgemein)	299'881.70	S	302'700	S	297'223.60	S	-5'476	37
16201.31201	Wasser, Abwasser	1'118.95	S	1'000	S	471.85	S	-528	
16201.31202	Strom	2'611.25	S	2'000	S	2'294.30	S	294	
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	349.45	S	400	S	349.45	S	-51	
16201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142.35	S						
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	1'560.70	S	5'000	S			-5'000	
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	312'474.60	S	312'500	S	312'474.60	S	-25	
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
16201.39308	Interne Verrechnung von FM	1'800.00	S	1'800	S	1'809.00	S	9	
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60	H	26'000	H	26'175.60	H	176	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'429'036.08	S	18'505'300	S	17'996'861.99	S	-508'438
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'133'895.55	S	1'360'000	S	1'257'913.15	S	-102'087
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	50'953.00	S	43'400	S	36'190.00	S	-7'210
4	GESUNDHEIT	6'557'004.49	S	6'417'500	S	6'176'000.70	S	-241'499
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'687'183.04	S	10'684'400	S	10'526'758.14	S	-157'642

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'429'036.08	S	18'505'300	S	17'996'861.99	S	-508'438	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'133'895.55	S	1'360'000	S	1'257'913.15	S	-102'087	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'133'895.55	S	1'360'000	S	1'257'913.15	S	-102'087	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'133'895.55	S	1'360'000	S	1'257'913.15	S	-102'087	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'133'895.55	S	1'360'000	S	1'257'913.15	S	-102'087	
14008	Vormundschaftswesen	1'133'895.55	S	1'360'000	S	1'257'913.15	S	-102'087	38
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	26'310.85	S	20'000	S	24'973.30	S	4'973	
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	637'584.70	S	760'000	S	652'939.85	S	-107'060	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	470'000.00	S	580'000	S	580'000.00	S		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	50'953.00	S	43'400	S	36'190.00	S	-7'210	
34	Sport u. Freizeit	50'953.00	S	43'400	S	36'190.00	S	-7'210	
342	Freizeit	50'953.00	S	43'400	S	36'190.00	S	-7'210	
3420	Freizeit	50'953.00	S	43'400	S	36'190.00	S	-7'210	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	50'953.00	S	43'400	S	36'190.00	S	-7'210	38
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	12'500.00	S	5'000	S	-1'500.00	S	-6'500	
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	26'543.00	S	26'500	S	25'780.00	S	-720	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	11'910.00	S	11'900	S	11'910.00	S	10	
4	GESUNDHEIT	6'557'004.49	S	6'417'500	S	6'176'000.70	S	-241'499	
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	3'665'439.70	S	3'469'100	S	3'385'120.95	S	-83'979	
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	3'665'439.70	S	3'469'100	S	3'385'120.95	S	-83'979	
4120	Pflegefinanzierung (stationär)	3'665'439.70	S	3'469'100	S	3'385'120.95	S	-83'979	
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	3'665'439.70	S	3'469'100	S	3'385'120.95	S	-83'979	38
41201.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	116'356.80	S	120'000	S	115'610.95	S	-4'389	
41201.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	4'005'682.90	S	3'920'000	S	3'911'210.00	S	-8'790	
41201.46217	Sonderlastenausgleich	456'600.00	H	570'900	H	641'700.00	H	70'800	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
42	Ambulante Krankenpflege	2'129'962.40	S	2'158'900	S	2'021'932.40	S	-136'968	
421	Ambulante Krankenpflege	2'129'962.40	S	2'158'900	S	2'021'932.40	S	-136'968	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'713'442.90	S	1'730'200	S	1'615'984.50	S	-114'216	
42101	Pflegefinanzierung (ambulant)	1'713'442.90	S	1'730'200	S	1'615'984.50	S	-114'216	38
42101.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'725'642.90	S	1'860'000	S	1'762'184.50	S	-97'816	
42101.46218	Sonderlastenausgleich	12'200.00	H	129'800	H	146'200.00	H	16'400	
4211	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	416'519.50	S	428'700	S	405'947.90	S	-22'752	
42111	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	416'519.50	S	428'700	S	405'947.90	S	-22'752	39
42111.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'769.00	S	2'800	S	2'769.00	S	-31	
42111.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	73'512.35	S	62'000	S	65'159.30	S	3'159	
42111.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	198'212.65	S	215'000	S	206'372.60	S	-8'627	
42111.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	136'025.50	S	142'900	S	125'647.00	S	-17'253	
42111.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
43	Gesundheitsprävention	760'270.09	S	786'900	S	767'737.35	S	-19'163	
431	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	757'070.09	S	783'700	S	764'537.35	S	-19'163	
4310	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	284'325.65	S	284'600	S	287'938.95	S	3'339	
43101	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	284'325.65	S	284'600	S	287'938.95	S	3'339	39
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	269'725.65	S	270'000	S	273'338.95	S	3'339	
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00	S	14'600	S	14'600.00	S		
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	472'744.44	S	499'100	S	476'598.40	S	-22'502	
43181	WIPP	472'744.44	S	499'100	S	476'598.40	S	-22'502	39
43181.30100	Löhne	472'063.10	S	399'500	S	406'930.05	S	7'430	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	16'540.25	S	82'000	S	82'638.60	S	639	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00	S	1'700	S	2'100.00	S	400	
43181.30490	Übrige Zulagen	3'952.00	S	3'600	S	3'600.00	S		
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'285.00	S	30'700	S	31'001.95	S	302	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'649.00	S	38'000	S	47'536.20	S	9'536	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'761.05	S	1'400	S	4'075.80	S	2'676	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'046.00	S	6'800	S	6'896.50	S	97	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'726.95	S	2'000	S	4'138.05	S	2'138	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
43181.30990	Übriger Personalaufwand	1'029.10	S	1'600	S	534.20	S	-1'066	
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	10'721.95	S	10'500	S	8'236.25	S	-2'264	
43181.31000	Büromaterial	2'070.15	S	3'600	S	1'718.80	S	-1'881	
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	30'100.60	S	33'500	S	33'313.15	S	-187	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	62'944.05	S	61'000	S	63'803.25	S	2'803	
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	7'075.85	S	8'000	S	7'802.50	S	-198	
43181.31202	Strom	333.15	S	1'000	S			-1'000	
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'704.60	S	1'500	S	1'732.35	S	232	
43181.31300	Dienstleistungen Dritter	8'475.80	S	3'000	S	1'844.65	S	-1'155	
43181.31301	Telefon	2'268.15	S	3'000	S	2'119.35	S	-881	
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	898.90	S	1'000	S	843.50	S	-157	
43181.31306	Verbandsbeiträge	1'202.00	S	1'500	S	937.00	S	-563	
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	10'930.15	S	10'000	S	9'682.90	S	-317	
43181.31370	Steuern u. Abgaben	858.00	S			858.00	S	858	
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	8'428.40	S	9'000	S	10'525.35	S	1'525	
43181.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	3'067.70	S	4'000	S			-4'000	
43181.31511	Unterhalt Fahrzeuge					2'088.15	S	2'088	
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00	S	94'000	S	94'800.00	S	800	
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	3'325.65	S	5'800	S	2'638.15	S	-3'162	
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'138.15	S	900	S	1'178.05	S	278	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'341.55	S	1'800	S	1'126.10	S	-674	
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	270.00	S						
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'018.00	S	12'000	S	4'625.50	S	-7'375	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'486.05	S	10'800	S	9'930.10	S	-870	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	874.50	S	900	S	876.70	S	-23	
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	42'855.05	H	40'000	H	40'842.75	H	843	
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	196'026.21	H	172'000	H	199'690.00	H	27'690	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H		
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000.10	H	104'000	H	104'000.00	H		
43181.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			4'000	H	4'000.00	H		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		39
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
49	Gesundheitswesen, übrige	1'332.30	S	2'600	S	1'210.00	S	-1'390	
490	Gesundheitswesen, übrige	1'332.30	S	2'600	S	1'210.00	S	-1'390	
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'332.30	S	2'600	S	1'210.00	S	-1'390	
49001	Gesundheitswesen, übrige	1'332.30	S	2'600	S	1'210.00	S	-1'390	39
49001.36360	Verschiedene Beiträge	1'332.30	S	2'600	S	1'210.00	S	-1'390	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'687'183.04	S	10'684'400	S	10'526'758.14	S	-157'642	
51	Krankheit u. Unfall	442'919.48	S	252'000	S	495'843.72	S	243'844	
511	Krankenversicherungen	442'919.48	S	252'000	S	495'843.72	S	243'844	
5111	Krankenpflege Grundversicherung	442'919.48	S	252'000	S	495'843.72	S	243'844	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	442'919.48	S	252'000	S	495'843.72	S	243'844	40
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	2'771'796.28	S	2'492'000	S	3'202'958.77	S	710'959	
51111.42600	Rückerstattungen	39'594.95	H	40'000	H	59'807.25	H	19'807	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	2'289'281.85	H	2'200'000	H	2'647'307.80	H	447'308	
52	Invalidität	19'669.30	S	24'800	S	20'826.70	S	-3'973	
524	Leistungen an Invalide	19'669.30	S	24'800	S	20'826.70	S	-3'973	
5240	Leistungen an Invalide	19'669.30	S	24'800	S	20'826.70	S	-3'973	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'669.30	S	24'800	S	20'826.70	S	-3'973	40
52401.36361	Pro Infirmis	11'853.00	S	12'000	S	11'857.50	S	-143	
52401.36369	Verschiedene Beiträge	7'816.30	S	12'800	S	8'969.20	S	-3'831	
53	Alter + Hinterlassene	199'249.40	S	209'400	S	204'196.00	S	-5'204	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	44'838.00	S	45'000	S	46'188.00	S	1'188	
5340	Alterswohnungen	44'838.00	S	45'000	S	46'188.00	S	1'188	
53401	Alterswohnungen	44'838.00	S	45'000	S	46'188.00	S	1'188	40
53401.36369	Verschiedene Beiträge	44'838.00	S	45'000	S	46'188.00	S	1'188	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
535	Leistungen an das Alter	154'411.40	S	164'400	S	158'008.00	S	-6'392	
5350	Leistungen an das Alter	154'411.40	S	164'400	S	158'008.00	S	-6'392	
53501	Beiträge für das Alter	154'411.40	S	164'400	S	158'008.00	S	-6'392	40
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
53501.36362	Alterstützpunkt	23'500.00	S	25'000	S	21'500.00	S	-3'500	
53501.36363	Pro Senectute	99'128.40	S	105'000	S	105'000.00	S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	1'783.00	S	4'400	S	1'508.00	S	-2'892	
54	Familie u. Jugend	3'173'009.41	S	3'140'400	S	3'057'531.73	S	-82'868	
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	594'813.20	S	575'000	S	774'674.43	S	199'674	
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	594'813.20	S	575'000	S	774'674.43	S	199'674	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	594'813.20	S	575'000	S	774'674.43	S	199'674	40
54301.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	4'516.90	S	5'000	S	1'618.55	S	-3'381	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'024'117.30	S	996'000	S	1'153'782.58	S	157'783	
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000.00	S	80'000	S	80'000.00	S		
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	511'382.30	H	500'000	H	460'453.40	H	-39'547	
54301.42608	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	2'438.70	H	6'000	H	273.30	H	-5'727	
544	Jugendschutz	1'392'993.74	S	1'461'600	S	1'061'339.05	S	-400'261	
5440	Jugendschutz (allgemein)	395'422.53	S	436'600	S	388'912.29	S	-47'688	
54401	Jugendfürsorge	4'704.30	S	19'400	S	1'539.10	H	20'939	41
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	14'304.30	S	19'000	S	-1'539.10	S	-20'539	
54401.36369	Verschiedene Beiträge	400.00	S	400	S			-400	
54401.43900	Übriger Ertrag	10'000.00	H						
54402	Jugendarbeit	390'718.23	S	417'200	S	390'451.39	S	-26'749	41
54402.30100	Löhne	229'329.55	S	231'400	S	234'627.95	S	3'228	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	6'755.50	S	22'000	S	9'551.75	S	-12'448	
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	1'680.00	S	-20	
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'987.45	S	16'100	S	15'411.85	S	-688	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'580.40	S	16'900	S	16'908.40	S	8	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	954.50	S	800	S	1'951.20	S	1'151	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'320.60	S	3'500	S	3'428.95	S	-71	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	789.85	S	900	S	1'658.95	S	759	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
54402.30990	Übriger Personalaufwand	2'299.65	S	1'400	S	882.85	S	-517	
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'684.70	S	5'700	S	5'923.20	S	223	
54402.31000	Büromaterial	1'313.25	S	1'800	S	999.85	S	-800	
54402.31010	Verbrauchsmaterial	2'354.45	S	2'500	S	1'455.20	S	-1'045	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	390.10	S	400	S	561.20	S	161	
54402.31100	Anschaffung Mobiliar	3'597.89	S	500	S	234.60	S	-265	
54402.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	300.05	S	1'000	S	823.00	S	-177	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	17'480.70	S	18'000	S	12'583.90	S	-5'416	
54402.31301	Telefon	242.60	S	1'000	S	298.20	S	-702	
54402.31302	Postgebühren, Versandkosten	474.35	S	500	S	59.80	S	-440	
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	587.90	S	3'200	S	3'038.15	S	-162	
54402.31307	Jugendprojekte	29'933.55	S	35'000	S	34'175.20	S	-825	
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000	S	980.00	S	-20	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'928.70	S	2'000	S	1'143.60	S	-856	
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	955.90	S	1'300	S	1'097.70	S	-202	
54402.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	294.40	S	300	S	26.00	S	-274	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	1'669.75	S	1'200	S	1'367.90	S	168	
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'680.00	S			1'680.00	S	1'680	
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	33'000.00	S	33'000	S	33'000.00	S		
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie	275.90	S	300	S	186.65	S	-113	
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'102.19	S	8'000	S	2'400.00	S	-5'600	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'372.95	S	7'500	S	9'567.94	S	2'068	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	676.40	S	800	S	676.40	S	-124	
54402.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen					9.00	H	9	
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	2'295.00	H	2'500	H	7'920.00	H	5'420	
5441	Kinder- u. Jugendheime	997'571.21	S	1'025'000	S	672'426.76	S	-352'573	
54411	Kinder- u. Jugendheime	997'571.21	S	1'025'000	S	672'426.76	S	-352'573	41
54411.36361	Unterbringung in Heimen	1'776'278.86	S	1'900'000	S	1'440'172.66	S	-459'827	
54411.46215	Sonderlastenausgleich	154'000.00	H	175'000	H	195'700.00	H	20'700	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	278'014.85	H	400'000	H	181'112.45	H	-218'888	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	346'692.80	H	300'000	H	390'933.45	H	90'933	
545	Leistungen an Familien	1'185'202.47	S	1'103'800	S	1'221'518.25	S	117'718	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	597'756.32	S	500'200	S	667'605.45	S	167'405	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	378'913.35	S	310'200	S	341'113.90	S	30'914	41
54501.36311	Beitrag an "InVia Beratungs- und Präventionsleistungen"	29'703.35	S	18'000	S	17'905.35	S	-95	
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	8'110.00	S	15'000	S	47'108.55	S	32'109	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'100.00	S	2'200	S	1'100.00	S	-1'100	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	340'000.00	S	275'000	S	275'000.00	S		
54502	Mutterschaftsbeiträge	218'842.97	S	190'000	S	326'491.55	S	136'492	42
54502.36370	Mutterschaftsbeiträge	198'842.97	S	170'000	S	306'491.55	S	136'492	
54502.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	587'446.15	S	603'600	S	553'912.80	S	-49'687	
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	587'446.15	S	603'600	S	553'912.80	S	-49'687	42
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	30'100.00	S	39'600	S	13'100.00	S	-26'500	
54511.36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	557'346.15	S	564'000	S	540'812.80	S	-23'187	
55	Arbeitslosigkeit	1'056'022.65	S	1'144'300	S	1'015'097.50	S	-129'203	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	1'056'022.65	S	1'144'300	S	1'015'097.50	S	-129'203	
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	1'056'022.65	S	1'144'300	S	1'015'097.50	S	-129'203	
55901	Arbeitsintegration	1'056'022.65	S	1'144'300	S	1'015'097.50	S	-129'203	42
55901.30100	Löhne	555'311.75	S	562'600	S	535'708.95	S	-26'891	
55901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000	S			-17'000	
55901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	7'280.00	S	6'700	S	7'420.00	S	720	
55901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'039.80	S	36'600	S	33'712.85	S	-2'887	
55901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	59'130.00	S	60'700	S	56'271.25	S	-4'429	
55901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'527.70	S	1'700	S	4'431.10	S	2'731	
55901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'651.25	S	8'100	S	7'499.70	S	-600	
55901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'471.95	S	2'400	S	4'500.25	S	2'100	
55901.30990	Übriger Personalaufwand	2'378.55	S	1'800	S	540.00	S	-1'260	
55901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	530.70	S	1'000	S	916.55	S	-83	
55901.31000	Büromaterial	1'695.00	S	4'000	S	859.70	S	-3'140	
55901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'759.55	S	8'000	S	7'939.30	S	-61	
55901.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	11'431.35	S	10'000	S	15'269.45	S	5'269	
55901.31020	Drucksachen, Publikationen	436.85	S	3'500	S	428.40	S	-3'072	
55901.31050	Lebensmittel	10'851.50	S	13'000	S	10'810.90	S	-2'189	
55901.31100	Anschaffung Mobiliar			2'500	S	2'135.75	S	-364	
55901.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	4'904.25	S	5'000	S	4'766.15	S	-234	
55901.31202	Strom	2'106.10	S	2'000	S	1'532.55	S	-467	
55901.31204	Kehrichtgebühren	696.00	S	1'000	S	690.55	S	-309	
55901.31300	Dienstleistungen Dritter	498'671.30	S	520'000	S	484'984.20	S	-35'016	
55901.31301	Telefon	713.40	S	1'000	S	496.05	S	-504	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
55901.31302	Postgebühren, Versandkosten	562.50	S	700	S	723.00	S	23	
55901.31306	Verbandsbeiträge	200.00	S			200.00	S	200	
55901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'077.75	S	24'000	S	21'834.10	S	-2'166	
55901.31370	Steuern u. Abgaben	966.00	S	1'000	S	966.00	S	-34	
55901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	4'108.50	S	2'000	S	1'156.40	S	-844	
55901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	1'714.90	S	2'000	S	1'615.10	S	-385	
55901.31511	Unterhalt Fahrzeuge	679.50	S			838.10	S	838	
55901.31600	Raummieten	39'000.00	S	39'000	S	39'000.00	S		
55901.31700	Reisekosten u. Spesen	4'132.00	S	3'000	S	4'319.10	S	1'319	
55901.31990	Übriger Betriebsaufwand	440.00	S						
55901.34990	Übriger Finanzaufwand					2'559.95	S	2'560	
55901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			4'000	S	4'000.00	S		
55901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'973.25	S	1'000	S	1'525.65	S	526	
55901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'818.10	S	2'500	S	2'189.45	S	-311	
55901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	236.50	S						
55901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'637.50	S	8'000	S	6'353.90	S	-1'646	
55901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'531.45	S	13'600	S	13'370.35	S	-230	
55901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
55901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	885.60	S	900	S	885.60	S	-14	
55901.42500	Einnahmen aus Verpflegung	4'564.85	H	4'000	H	4'041.40	H	41	
55901.42600	Rückerstattungen Dritter	92.00	H			133.00	H	133	
55901.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	106'871.05	H	89'000	H	140'178.45	H	51'178	
55901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (REPAS)	134'000.00	H	134'000	H	124'000.00	H	-10'000	
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	5'796'312.80	S	5'913'500	S	5'733'262.49	S	-180'238	
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'224'924.43	S	4'075'000	S	3'990'700.06	S	-84'300	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'224'924.43	S	4'075'000	S	3'990'700.06	S	-84'300	
57200	Schweizer	2'360'333.73	S	2'341'500	S	1'957'278.82	S	-384'221	42
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'128'973.57	S	4'830'000	S	5'047'017.51	S	217'018	
57200.42600	Rückerstattungen	1'730'002.14	H	1'320'000	H	1'432'858.05	H	112'858	
57200.46216	Sonderlastenausgleich	615'400.00	H	768'500	H	864'800.00	H	96'300	
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	423'237.70	H	400'000	H	792'080.64	H	392'081	
57204	Ausländer	1'864'590.70	S	1'733'500	S	2'033'421.24	S	299'921	42
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'610'611.86	S	3'540'000	S	3'993'458.28	S	453'458	
57204.42600	Rückerstattungen	1'293'921.16	H	1'250'000	H	1'330'637.04	H	80'637	
57204.46216	Sonderlastenausgleich	452'100.00	H	556'500	H	629'400.00	H	72'900	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	
573	Asylwesen	173'809.31	S	256'300	S	245'667.79	S	-10'632	
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	183'698.61	S	256'300	S	245'667.79	S	-10'632	
57311	Asylsuchende	220'752.35	S	232'300	S	432'829.58	S	200'530	43
57311.36370	Unterstützung von Asylbewerbern	784'601.35	S	750'000	S	988'984.60	S	238'985	
57311.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	80'000.00	S	80'000	S	80'000.00	S		
57311.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80	S	2'300	S	2'804.40	S	504	
57311.42600	Rückerstattungen	83'934.15	H	50'000	H	49'606.20	H	-394	
57311.46300	Beiträge vom Bund	562'202.65	H	550'000	H	589'353.22	H	39'353	
57313	Nothilfe	7'585.00	S	4'000	S	12'737.30	S	8'737	43
57313.36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	53'516.85	S	12'000	S	36'169.90	S	24'170	
57313.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		
57313.42600	Rückerstattungen	55'931.85	H	18'000	H	33'432.60	H	15'433	
57315	Anerkannte Flüchtlinge	44'638.74	H	20'000	S	199'899.09	H	219'899	43
57315.36370	Unterstützung von Flüchtlingen	1'522'393.21	S	1'400'000	S	1'448'783.65	S	48'784	
57315.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S		
57315.42600	Rückerstattungen	174'811.85	H	130'000	H	94'076.45	H	-35'924	
57315.46300	Beiträge vom Bund	1'442'220.10	H	1'300'000	H	1'604'606.29	H	304'606	
5735	Arbeitsintegration	9'889.30	H						
57351	Asylwesen VSGP	9'889.30	H						43
57351.31700	Reisekosten u. Spesen	57.90	S						
57351.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeitsintegration)	185'000.00	S	185'000	S	169'659.70	S	-15'340	
57351.46111	Grundentschädigung	154'247.20	H	160'000	H	155'159.70	H	-4'840	
57351.46112	Entschädigung für Abklärungen, Übersetzungen	40'700.00	H	25'000	H	14'500.00	H	-10'500	
579	Fürsorge, übrige	1'397'579.06	S	1'582'200	S	1'496'894.64	S	-85'305	
5790	Fürsorge, übrige	1'397'579.06	S	1'582'200	S	1'496'894.64	S	-85'305	
57901	Soziale Dienste	1'391'166.76	S	1'571'600	S	1'488'886.24	S	-82'714	44
57901.30100	Löhne	2'168'565.15	S	2'201'700	S	2'234'216.05	S	32'516	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			32'300	S	9'826.70	S	-22'473	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	10'964.35	S	9'200	S	11'745.40	S	2'545	
57901.30490	Übrige Zulagen					3'182.00	S	3'182	
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'754.25	S	141'000	S	142'546.10	S	1'546	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	166'305.95	S	177'900	S	184'533.15	S	6'633	

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

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'734.95	S	6'200	S	18'451.35	S	12'251	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	30'031.10	S	31'300	S	31'738.35	S	438	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'446.40	S	8'700	S	18'828.80	S	10'129	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	8'581.80	S	6'400	S	6'074.15	S	-326	
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA	909.15	S	500	S	575.50	S	76	
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'147.60	S	4'600	S	4'369.20	S	-231	
57901.30999	Personalanlässe Dep. SJA			9'600	S	7'237.30	S	-2'363	
57901.31000	Büromaterial	14'112.00	S	12'000	S	16'552.95	S	4'553	
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500.00	S			578.25	S	578	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'615.75	S	2'000	S	1'457.80	S	-542	
57901.31100	Anschaffung Mobiliar	382.25	S	5'000	S	11'645.25	S	6'645	
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	3'750.00	S	5'000	S	14'152.80	S	9'153	
57901.31301	Telefon	2'541.00	S	2'000	S	2'416.15	S	416	
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	12'324.75	S	11'500	S	2'059.40	S	-9'441	
57901.31306	Verbandsbeiträge	6'807.35	S	6'700	S	5'770.00	S	-930	
57901.31308	Betreuungsaufwand	2'825.75	S	5'000	S	5'110.85	S	111	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'139.40	S	26'500	S	33'503.45	S	7'003	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	3'066.05	S	5'600	S	4'269.70	S	-1'330	
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	21'362.65	S	25'000	S	21'327.75	S	-3'672	
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'012.65	S	6'100	S	4'763.40	S	-1'337	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	14'657.60	S	12'500	S	16'514.85	S	4'015	
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'157.95	S			4'319.40	S	4'319	
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	32'226.30	S	26'100	S	37'291.94	S	11'192	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	80'056.65	S	98'600	S	92'321.95	S	-6'278	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	240.95	S	600	S	243.90	S	-356	
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	3'940.00	H	2'000	H	2'560.00	H	560	
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	266'112.99	H	160'000	H	315'517.90	H	155'518	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'101'000.00	H	1'146'000	H	1'140'659.70	H	-5'340	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	6'412.30	S	10'600	S	8'008.40	S	-2'592	44
57902.31300	Dienstleistungen Dritter					3'500.00	S	3'500	
57902.35010	Fondseinlagen	901.80	S	1'100	S	30'252.25	S	29'152	
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	310.00	S			310.00	S	310	
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	7'712.60	S	10'600	S	7'698.40	S	-2'902	
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private	12'931.05	S	12'000	S	12'059.10	S	59	
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	1'610.30	H			29'136.95	H	29'137	
57902.45010	Fondsbezüge	12'931.05	H	12'000	H	15'559.10	H	3'559	
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	901.80	H	1'100	H	1'115.30	H	15	

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
T	STADT WIL	94'554'500 S	11'954'000 S	5'830'970.33 S	72'135'469.56 S	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'143'100 S	120'000 S	131'246.75 S	2'276'959.85 S	
01300	Gemeindevereinigung	1'957'300 S	120'000 S	162'865.00 S	2'190'162.45 S	
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben	1'522'300 S	-60'000 S		2'027'297.45 S	45
01300.52900.201	Organisationsentwicklung Stadt Wil	435'000 S	180'000 S	162'865.00 S	162'865.00 S	45
02270	Informatik	125'800 S		5'171.00 S	86'797.40 S	
02270.52000.201	Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen	125'800 S		5'171.00 S	86'797.40 S	45
02900	Verwaltungsliegenschaften	60'000 S		36'789.25 H		
02900.50400.111	Tambourenhaus: Sanierung (Projekt)	60'000 S		-36'789.25 S		45
2	BILDUNG	9'305'600 S	2'312'000 S	909'377.33 S	1'886'261.18 S	
21710	Kindergärten	200'000 S	200'000 S			
21710.50410.202	Kindergarten Rossrüti: Flachdachsanierung	200'000 S	200'000 S			46
21721	Schulhäuser Primarstufe	7'533'600 S	880'000 S	245'557.70 S	1'143'228.45 S	
21721.50410.113	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt)	150'000 S		20'948.30 S	164'052.10 S	46
21721.50410.114	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle	6'000'000 S	500'000 S	-11'000.00 S		46
21721.50410.117	Primarschule Lindenhof: Dachsanierung	745'000 S		50'000.00 S	657'674.65 S	46
21721.50410.151	Primarschule Bommeter: Dachsanierung (Konzept)	30'000 S		800.00 S	17'051.00 S	46
21721.50410.152	Primarschule Bommeter: Dachsanierung	330'000 S	330'000 S	137'877.00 S	188'877.00 S	46
21721.50410.155	Primarschule Bommeter: Dachsanierung Turnhalle	228'600 S		46'932.40 S	115'573.70 S	46
21721.50410.163	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept)	50'000 S	50'000 S			46
21722	Schulhäuser Oberstufe	772'000 S	522'000 S	115'542.55 S	194'755.65 S	
21722.50410.104	Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Turnhalle (Konzept)	100'000 S	100'000 S			46
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation	100'000 S	100'000 S			47
21722.50410.501	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Konzept energetische Sanierung	80'000 S		4'860.50 S	84'073.60 S	47
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	80'000 S	60'000 S			47
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	355'000 S	205'000 S	4'987.65 S	4'987.65 S	47
21722.50410.601	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Erneuerung Lift	57'000 S	57'000 S	105'694.40 S	105'694.40 S	47
21910	IT in Volksschulen	310'000 S	310'000 S	311'355.28 S	311'355.28 S	
21910.50600.102	IT in Volksschulen 2016	310'000 S	310'000 S	311'355.28 S	311'355.28 S	47

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
21920	Volksschule Sonstiges	140'000 S	140'000 S	107'714.90 S	107'714.90 S	
21920.50600.102	OS Lindenhof: Erneuerung Mobiliar (20 J)	140'000 S	140'000 S	107'714.90 S	107'714.90 S	47
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	350'000 S	260'000 S	129'206.90 S	129'206.90 S	
21923.52900.101	Projekt Schule 2020	350'000 S	260'000 S	129'206.90 S	129'206.90 S	47
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT	63'807'800 S	2'301'000 S	1'874'588.63 S	61'816'514.40 S	
32910	Hochbauten Kultur	1'000'000 S	440'000 S	52'387.15 S	386'992.65 S	
32910.50400.102	Stadtsaal: Erneuerung Küche/Office (Projekt)	150'000 S		-1'382.40 S		48
32910.50400.111	Stadtsaal: Grundlagen für Neupositionierung	210'000 S		36'789.25 S	271'780.70 S	48
32910.50400.112	Stadtsaal: Marketing Neupositionierung	100'000 S		1'382.40 S	99'614.05 S	48
32910.50400.205	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept)	40'000 S	40'000 S	15'597.90 S	15'597.90 S	48
32910.50400.206	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)	500'000 S	400'000 S			48
32990	Kultur Diverses	280'000 S	150'000 S	280'000.00 S	280'000.00 S	
32990.56200.101	Stadtgeschichte	165'000 S	150'000 S	165'000.00 S	165'000.00 S	48
32990.56600.101	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt)	115'000 S		115'000.00 S	115'000.00 S	48
34100	Tiefbauten Sport	580'000 S	550'000 S	419'970.35 S	419'970.35 S	
34100.50300.101	Kunstrasen Bergholz: Projekt Sanierung	30'000 S		13'418.80 S	13'418.80 S	49
34100.50300.102	Kunstrasen Bergholz: Sanierung (Ausführung)	500'000 S	500'000 S	403'822.40 S	403'822.40 S	49
34100.50300.123	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)	50'000 S	50'000 S	2'729.15 S	2'729.15 S	49
34110	Hochbauten Sport	510'000 S	510'000 S	38'306.75 S	38'306.75 S	
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung	440'000 S	440'000 S	34'590.45 S	34'590.45 S	49
34110.50400.201	Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik (Konzept)	70'000 S	70'000 S	3'716.30 S	3'716.30 S	49
34140	Sportpark Bergholz (Neubau)	59'886'300 S	50'000 S	993'966.30 S	59'726'048.55 S	
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstausrüstung	1'970'000 S		62'629.95 S	1'344'849.05 S	49
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenien	58'096'300 S		842'039.75 S	58'328'184.05 S	49
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau	150'000 S	150'000 S			49
34140.52900.103	Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf	-400'000 S	-100'000 S		-108'000.00 S	49
34140.52900.202	Sportpark Bergholz: Monitoring II Energieüberwachung	70'000 S		89'296.60 S	161'015.45 S	49
34200	Tiefbauten Freizeit	1'551'500 S	601'000 S	89'958.08 S	965'196.10 S	
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	951'500 S	150'000 S	89'487.68 S	815'741.77 S	50
34200.50300.102	Kinderspielplatz Bergholz	150'000 S	1'000 S	470.40 S	149'454.33 S	50
34200.50300.107	Kinderspielplatz Städeli	100'000 S	100'000 S			50
34200.50300.201	Fun- und Skatepark (inkl. Verschiebung Mini-Pitchfeld)	350'000 S	350'000 S			50

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
6	VERKEHR	13'927'000 S	5'229'000 S	1'643'172.47 S	4'248'915.35 S	
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	770'000 S	380'000 S	56'101.50 S	264'611.90 S	
61300.56100.201	Verkehrsentslastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	350'000 S	150'000 S	35'000.00 S	217'000.00 S	50
61300.56100.203	Verkehrsentslastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse	60'000 S	30'000 S	8'514.85 S	32'573.40 S	50
	(Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.					
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.1) C-Prio.	100'000 S	50'000 S	67.40 S	67.40 S	50
61300.56100.231	Netzergänzung Grünastrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.2, B)	60'000 S	30'000 S	12'519.25 S	14'971.10 S	50
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.3) A/B-Prio	100'000 S	50'000 S			51
61300.56100.251	Knotensanierung Grund-/Konstanzerstrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.5, A)	20'000 S	20'000 S			51
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog.) B-Prio.	80'000 S	50'000 S			51
61500	Strassen und Plätze	4'492'000 S	2'211'000 S	1'288'829.25 S	2'327'799.20 S	
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau	157'000 S		2'018.90 S	202'357.95 S	51
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZEW 1.10 A)	150'000 S	50'000 S	10'439.30 S	13'439.30 S	51
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	232'000 S	160'000 S	128'739.60 S	151'741.55 S	51
61500.50100.237	Verkehrsentslastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	100'000 S		30'930.90 S	64'212.50 S	51
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz	280'000 S	280'000 S	5'500.00 S	5'500.00 S	51
61500.50100.302	Mörlikonerstrasse (Los D): Sanierung	680'000 S	53'000 S	12'341.20 S	519'285.45 S	52
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	110'000 S		18'272.80 S	94'350.30 S	52
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106	58'000 S	50'000 S			52
61500.50100.407	Rosenstrasse: Sanierung (Lindenstr. - westl. Buchenstr.)	250'000 S	250'000 S	194'663.15 S	198'163.15 S	52
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	450'000 S	350'000 S	11'784.20 S	25'805.75 S	52
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	200'000 S	92'000 S	24'423.85 S	36'113.45 S	52
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	900'000 S	50'000 S	15'131.85 S	27'945.70 S	52
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	60'000 S	30'000 S			52
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung (Projekt)	30'000 S	30'000 S	1'000.00 S	1'000.00 S	52
61500.50100.419	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung (Ausführung)	160'000 S	80'000 S			52
61500.50100.421	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr. (Projekt)	100'000 S	36'000 S	2'200.00 S	33'650.05 S	53
61500.50100.422	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.	300'000 S	300'000 S	228'960.65 S	229'863.95 S	53
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau	50'000 S	-50'000 S	20'829.75 S	124'600.05 S	53
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	200'000 S	400'000 S	580'093.10 S	597'270.05 S	53
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau	25'000 S	50'000 S	1'500.00 S	2'500.00 S	53

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
61510	Parkplätze			2'000.00 S	2'000.00 S	
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. MIV 5.3) A-Prio.			2'000.00 S	2'000.00 S	
61520	Fussgänger u. Veloverkehr	6'685'000 S	2'038'000 S	229'831.27 S	990'786.90 S	
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000 S	930'000 S	74'017.52 S	350'062.00 S	53
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen	280'000 S	100'000 S	67'967.60 S	111'513.40 S	53
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	615'000 S	30'000 S		339'394.35 S	53
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)	160'000 S	148'000 S	2'000.00 S	16'272.45 S	53
61520.50100.152	Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg	150'000 S		23'333.00 S	24'934.25 S	53
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Bronschhofen/Rossrüti)	220'000 S	50'000 S		63'396.65 S	54
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg	400'000 S	80'000 S	49'041.25 S	51'041.25 S	54
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industriegasse (Agglo-Prog. LV 1.3) A-Prio.	160'000 S		12'882.75 S	33'583.40 S	54
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. LV1.1) B-Prio.	100'000 S	50'000 S	589.15 S	589.15 S	54
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. LV1.2) B-Prio.	100'000 S	50'000 S			54
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. Übernahme Posttunnel	2'500'000 S	600'000 S			54
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	200'000 S	118'000 S	100.00 S	83'719.35 S	
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	100'000 S	74'000 S	100.00 S	26'077.35 S	54
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)	100'000 S	44'000 S		57'642.00 S	54
61930	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	390'000 S	110'000 S	35'555.80 S	203'375.80 S	
61930.50600.102	Kehrsaugmaschine (Ersatz)	280'000 S		-18'000.00 S	149'820.00 S	54
61930.50600.103	Kommunalfahrzeug (Ersatz Puch 1993)	110'000 S	110'000 S	53'555.80 S	53'555.80 S	55
62100	Bahninfrastruktur	870'000 S	299'000 S	9'401.60 S	308'988.80 S	
62100.50100.101	Aufwertung Bahnhof Wil: Konzept/Masterplan (Agglo-Prog. öV 1.1, A)	200'000 S		9'401.60 S	277'567.55 S	55
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (öV 1.1, A)	180'000 S	180'000 S			55
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. öV 1.7, A/B)	300'000 S	50'000 S			55
62100.56000.101	SBB: Info-Konzept Bahnhof	90'000 S	19'000 S		31'421.25 S	55
62100.56000.103	Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. öV 1.4, A)	100'000 S	50'000 S			55
62300	Businfrastruktur	520'000 S	73'000 S	21'353.05 S	67'633.40 S	
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	120'000 S	23'000 S		28'730.00 S	55
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	400'000 S	50'000 S	21'353.05 S	38'903.40 S	55

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	5'371'000 S	1'992'000 S	1'272'585.15 S	1'906'818.78 S	
72010	Kanalisation	1'380'000 S	675'000 S	453'813.55 S	688'354.10 S	
72010.50300.102	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser	100'000 S	50'000 S			56
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	350'000 S	150'000 S	19'337.40 S	19'337.40 S	56
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	450'000 S	195'000 S	360'543.55 S	382'974.95 S	56
72010.50300.305	Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Projekt)	50'000 S	50'000 S	5'000.00 S	8'000.00 S	56
72010.50300.310	Büel Rossrüti: Kanalerschliessung	430'000 S	230'000 S	68'932.60 S	278'041.75 S	56
74100	Gewässerverbauung	919'000 S	200'000 S	178'314.60 S	261'270.90 S	
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz	400'000 S	50'000 S	29'661.30 S	82'318.30 S	56
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz	355'000 S	50'000 S	45'547.05 S	75'846.35 S	56
74100.50200.501	Hochwasserereignis vom 14.06.2015: prioritäre Massnahmen	164'000 S	100'000 S	103'106.25 S	103'106.25 S	57
76900	Altlastensanierungen	1'212'000 S	615'000 S	151'200.00 S	151'200.00 S	
76900.50300.102	Rückbau belastete Standorte Bronschhofen	1'030'000 S	465'000 S			57
76900.50300.103	Rückbau belastete Standorte Rossrüti (Schiessanlage)	182'000 S	150'000 S	151'200.00 S	151'200.00 S	57
77100	Tiefbauten Friedhof	200'000 S	97'000 S	77'947.20 S	181'291.80 S	
77100.50300.101	Friedhof-Ausbau 3. Etappe	200'000 S	97'000 S	77'947.20 S	181'291.80 S	57
79000	Raumplanung	1'660'000 S	405'000 S	411'309.80 S	624'701.98 S	
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	180'000 S	25'000 S	4'681.25 S	95'632.95 S	57
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	160'000 S	10'000 S	90'087.05 S	139'715.15 S	58
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)	200'000 S	10'000 S	50'165.05 S	76'530.18 S	58
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	160'000 S	40'000 S	47'734.25 S	79'346.60 S	58
79000.52900.131	Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen)	200'000 S	80'000 S	49'742.40 S	64'577.30 S	58
79000.52900.135	AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)	100'000 S	40'000 S			58
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)	100'000 S	30'000 S	28'572.15 S	28'572.15 S	58
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)	110'000 S	50'000 S			58
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)	330'000 S		114'510.15 S	114'510.15 S	58
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwiese (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen	120'000 S	120'000 S	25'817.50 S	25'817.50 S	59

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H		Budget 2016 Saldo S/H		Rechnung 2016		KS
						Soll	Haben	
	*Übertragsrechnung von Investitionen des Finanzvermögens							
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	780'000	S	160'000	S	39'764.25	39'764.25	
96300.50900.108	Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS)	100'000	S			4'000.00	4'000.00	59
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung	300'000	S	100'000	S			
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	280'000	S	10'000	S			
96300.50900.131	Liegenschaft Turm; Machbarkeitsstudie	100'000	S	50'000	S	35'764.25	35'764.25	59

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

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung Zugang	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1	Aktiven	230'339'026.49		5'493'997.82	224'845'028.67
10	Finanzvermögen	105'777'306.21		3'371'154.60	102'406'151.61
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	30'537'681.76		1'551'834.35	28'985'847.41
1000	Kasse	67'256.60	3'980.50		71'237.10
100001	Stadtkasse	22'311.55		1'244.70	21'066.85
100003	Einwohneramt	1'693.50		233.00	1'460.50
100004	Stadtkanzlei	180.00	200.00		380.00
100005	BUV	1'146.10	1'355.25		2'501.35
100007	Jugendarbeit		225.20		225.20
100008	WIPP	10'049.65		1'979.90	8'069.75
100009	Arbeitsintegration	944.35	443.50		1'387.85
100021	Betreibungsamt	5'571.05	5'747.75		11'318.80
100051	Sozialhilfe	15'053.55		1'480.95	13'572.60
100052	Sozialberatung	5'327.05		793.15	4'533.90
100053	Amtsvormundschaft	4'979.80	1'740.50		6'720.30
1001	Post	22'866'489.80		2'287'865.02	20'578'624.78
100101	Stadtkasse 90-478-1	17'763'369.54		3'013'254.48	14'750'115.06
100111	Betreibungsamt 90-3969-2	962'233.86	97'554.15		1'059'788.01
100121	Schulverwaltung 90-4200-1	356'952.99		353'825.83	3'127.16
100131	Sozialhilfe 90-5217-8	3'281'894.63	1'080'123.66		4'362'018.29
100132	Alimenten 90-753445-4	80'044.47		4'611.85	75'432.62
100133	Sozialberatung 90-735371-5	403'487.43		105'694.42	297'793.01
100134	Berufsbeistandschaft 90-232-2	18'506.88	11'843.75		30'350.63
1002	Bank	7'600'641.36	729'947.67		8'330'589.03
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	7'338'740.98	645'495.32		7'984'236.30
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	65'741.60	17'920.05		83'661.65
100221	UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D	34'949.82	6'669.00		41'618.82
100231	CS CH06 0483 5070 0179 7155 5	80'124.51		404.00	79'720.51
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	20'603.75		173.15	20'430.60
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3)	60'480.70	60'440.45		120'921.15

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	Abgang	
1004	Debit- u. Kreditkarten	3'294.00	2'102.50		5'396.50
100411	EC-Direct Stadtkasse	2'910.00	1'790.00		4'700.00
100412	Postcard Stadtkasse	50.00	548.00		598.00
100431	EC-Direct Einwohneramt	334.00		235.50	98.50
101	Forderungen	26'739'502.92		2'224'655.81	24'514'847.11
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	3'829'827.40		342'516.10	3'487'311.30
101001	Debitoren FD	4'267'807.95		416'098.10	3'851'709.85
101011	Debitoren FD (Wil alt)	11'743.90		693.55	11'050.35
101021	Debitoren FD (Bh alt)	155'459.35		601.00	154'858.35
101081	Debitoren Betreibungsamt	54'816.20	4'876.55		59'692.75
101091	Wertberichtigungen FD (Delkredere)	-660'000.00	70'000.00		-590'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten (Passiv 2011)	10'278'475.01		2'395'892.64	7'882'582.37
101187	Technische Betriebe	9'915'597.77		2'033'015.40	7'882'582.37
101190	Kontokorrente mit Dritten	362'877.24		362'877.24	
1012	Steuerforderungen	10'820'248.41	1'487'161.50		12'307'409.91
101201	Allgemeine Steuern	13'015'490.56	675'966.15		13'691'456.71
101211	Anteile an Kantonseinnahmen	764'757.85	311'195.35		1'075'953.20
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-2'880'000.00	530'000.00		-2'350'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen	-80'000.00		30'000.00	-110'000.00
1014	Transferforderungen	1'679'523.13		920'217.19	759'305.94
101401	Allgemeiner Durchgang	115'618.05		115'618.05	
101411	Guthaben von Gemeinwesen	1'548'950.45		805'059.76	743'890.69
101421	Verrechnungssteuern	14'954.63	460.62		15'415.25
1015	Interne Kontokorrente	96'968.42		49'196.78	47'771.64
101501	Allgemeiner interner Durchgang	50'583.72		34'301.38	16'282.34
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen	5'405.40	1'249.15		6'654.55
101511	Lohnwesen	40'979.30		16'144.55	24'834.75
1016	Vorschüsse	126.00		126.00	
101655	Arbeitslosigkeit	126.00		126.00	

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung Zugang	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1019	Übrige Forderungen	34'334.55		3'868.60	30'465.95
101911	Depotguthaben	2'100.00	360.00		2'460.00
101921	Vorsteuer MWST	32'234.55		4'228.60	28'005.95
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'272'851.51	341'257.04		2'614'108.55
1040	Personalaufwand	22'541.00		16'365.45	6'175.55
104021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS	22'541.00		16'365.45	6'175.55
1041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand		32'300.00		32'300.00
104121	Abgrenzung Sachgruppe 31		32'300.00		32'300.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	2'142'961.76	253'332.99		2'396'294.75
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	217'600.00	81'202.26		298'802.26
104331	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	400'000.00			400'000.00
104351	Abgrenzung KLIB SD SJA	1'379'903.76	257'136.73		1'637'040.49
104352	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	145'458.00		85'006.00	60'452.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	57'623.90	76'323.40		133'947.30
104501	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 FKV	57'300.00		57'300.00	
104521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	323.90	9.20		333.10
104531	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV		133'614.20		133'614.20
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER	49'724.85		4'333.90	45'390.95
104991	Verbindung alte/neue Rechnung Wil	49'724.85		4'333.90	45'390.95
106	Vorräte	383'614.27	24'314.27		407'928.54
1060	Handelswaren	257'935.37	22'821.27		280'756.64
106011	Reka-Checks	5'200.80		3'713.45	1'487.35
106021	Kehrlichtmarken	4'388.19		2'061.08	2'327.11
106031	Bio-Einzelmarken	9'320.03		5'663.35	3'656.68
106032	Bio-Jahresmarken	239'026.35	34'259.15		273'285.50
1061	Roh- u. Hilfsmaterial	125'678.90	1'493.00		127'171.90
106161	Werkhof	125'678.90	1'493.00		127'171.90

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	Abgang	
108	Sachanlagen FV	45'843'655.75	39'764.25		45'883'420.00
1080	Grundstücke FV	34'967'318.75	35'764.25		35'003'083.00
108001	Grundstücke	34'950'038.75			34'950'038.75
108002	Baurecht belastete Grundstücke	17'280.00	35'764.25		53'044.25
1084	Gebäude FV	10'876'337.00	4'000.00		10'880'337.00
108401	Wohn- und Geschäftsbauten FV	4'410'560.80	4'000.00		4'414'560.80
108402	Infrastrukturanlagen FV	6'465'776.20			6'465'776.20
14	Verwaltungsvermögen	124'561'720.28		2'122'843.22	122'438'877.06
140	Sachanlagen VV	107'276'639.90		1'179'597.42	106'097'042.48
1401	Strassen / Verkehrswege	8'305'582.38	918'660.52		9'224'242.90
14010	Strassen / Verkehrswege	8'305'582.38	918'660.52		9'224'242.90
140109	Strassen / Verkehrswege (Übergangskonto)	8'305'582.38	918'660.52		9'224'242.90
1402	Wasserbau	1'305'889.55	78'314.60		1'384'204.15
14020	Wasserbau	1'305'889.55	78'314.60		1'384'204.15
140209	Wasserbau (Sammelkonto)	1'305'889.55	78'314.60		1'384'204.15
1403	Übrige Tiefbauten	4'479'361.88	417'830.28		4'897'192.16
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'479'361.88	417'830.28		4'897'192.16
140309	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt (Übergangskonto)	4'479'361.88	417'830.28		4'897'192.16
1404	Hochbauten	91'810'899.69		2'591'028.80	89'219'870.89
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	91'810'899.69		2'591'028.80	89'219'870.89
140409	Hochbauten allgemeiner Haushalt (Übergangskonto)	91'810'899.69		2'591'028.80	89'219'870.89

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	Abgang	
1406	Mobilien	1'374'906.40		3'374.02	1'371'532.38
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'374'906.40		3'374.02	1'371'532.38
140609	Mobilien allgemeiner Haushalt (Übergangskonto)	1'374'906.40		3'374.02	1'371'532.38
142	Immaterielle Anlagen	981'473.33	429'652.70		1'411'126.03
1420	Software	331'495.20		24'829.00	306'666.20
14200	Software allgemeiner Haushalt	331'495.20		24'829.00	306'666.20
142001	Software allgemeiner Haushalt	331'495.20		24'829.00	306'666.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	649'978.13	454'481.70		1'104'459.83
14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	649'978.13	454'481.70		1'104'459.83
142909	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt (Übergangskonto)	649'978.13	454'481.70		1'104'459.83
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	8'892'000.00			8'892'000.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen	8'892'000.00			8'892'000.00
14542	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	8'892'000.00			8'892'000.00
145429	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (Übergangskonto)	8'892'000.00			8'892'000.00
146	Investitionsbeiträge	7'411'607.05		1'372'898.50	6'038'708.55
1460	Investitionsbeiträge an Bund	5'221.25		5'221.25	
14600	Investitionsbeiträge an Bund	5'221.25		5'221.25	
146009	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt (Übergangskonto)	5'221.25		5'221.25	
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	4'161'104.90		1'257'677.25	2'903'427.65
14610	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt	4'161'104.90		1'257'677.25	2'903'427.65
146109	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt (Übergangskonto)	4'161'104.90		1'257'677.25	2'903'427.65

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	Abgang	
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	740'600.00	75'000.00		815'600.00
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt	740'600.00	75'000.00		815'600.00
146209	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt	740'600.00	75'000.00		815'600.00
	(Übergangskonto)				
1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	2'504'680.90		185'000.00	2'319'680.90
14660	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	2'504'680.90		185'000.00	2'319'680.90
	allgemeiner Haushalt				
146609	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	2'504'680.90		185'000.00	2'319'680.90
	allgemeiner Haushalt (aus Vorjahren)				

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	Abgang	
2	Passiven	230'339'026.49		5'493'997.82	224'845'028.67
20	Fremdkapital	175'292'906.27		15'043'293.76	160'249'612.51
200	Laufende Verbindlichkeiten	28'235'111.94		1'036'993.59	27'198'118.35
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter	13'293'869.05	665'092.37		13'958'961.42
200001	Kreditoren-Sammelkonto	13'293'869.05	665'092.37		13'958'961.42
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'812.50			2'812.50
200302	Vorauszahlung Grabunterhalt	2'812.50			2'812.50
2004	Transfer-Verbindlichkeiten		961'239.27		961'239.27
200401	Allgemeiner Durchgang		28'376.45		28'376.45
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen		932'862.82		932'862.82
2005	Interne Kontokorrente	14'540'127.49		2'543'035.92	11'997'091.57
200501	Stadtkasse	60'499.95	21'191.60		81'691.55
200502	Steueramt	12'865'311.46		2'672'996.15	10'192'315.31
200503	Betreibungsamt	1'022'701.12	108'178.45		1'130'879.57
200504	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	292.00		152.00	140.00
200505	Soziale Dienste	383'695.56	5'781.53		389'477.09
200509	Verwaltung LS Finanzvermögen	10'131.85	2'797.90		12'929.75
200511	Lohnwesen	145'404.55		10'120.45	135'284.10
200521	Bildung u. Sport	13'533.95	3'097.30		16'631.25
200522	Musikschule Wil	4'326.00	531.40		4'857.40
200531	Kultur	4'610.35		1'345.50	3'264.85
200579	Raumplanungen	29'620.70			29'620.70
2006	Depotgelder u. Kautionen	3'859.95	1'351.00		5'210.95
200601	Allgemeine Verwaltung	43.10	2'117.85		2'160.95
200621	Schulverwaltung	1'600.00			1'600.00
200631	Mietzinshinterlegung OR 259	2'216.85		766.85	1'450.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	394'442.95		121'640.31	272'802.64
200901	Übrige laufende Verpflichtungen	239'346.80		18'346.80	221'000.00
200951	WIPP-Klientenkonten	155'096.15		103'293.51	51'802.64

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	Abgang	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'800'224.61		3'968.15	17'796'256.46
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	15'000'000.00			15'000'000.00
201091	Übertrag langfristige Verbindlichkeiten	15'000'000.00			15'000'000.00
2011	Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Dritten (Aktiv 1011)	2'800'224.61		3'968.15	2'796'256.46
201121	SVRW	325'724.86		325'724.86	
201131	Ortsgemeinde Wil	2'474'499.75		187'833.05	2'286'666.70
201190	Kontokorrente mit Dritten		509'589.76		509'589.76
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	2'190'379.70	1'276'833.23		3'467'212.93
2040	Personalaufwand	10'000.00	9'750.00		19'750.00
204001	Abgrenzung Sachgruppe 30 FKV	10'000.00		10'000.00	
204011	Abgrenzung Sachgruppe 30 FKV		19'750.00		19'750.00
2041	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	15'212.15		15'041.75	170.40
204101	Abgrenzung Sachgruppe 31 FKV	5'317.25		5'317.25	
204121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	208.00		37.60	170.40
204131	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV	6'186.90		6'186.90	
204151	Abgrenzung Sachgruppe 31 SJA	3'500.00		3'500.00	
2042	Steuern	1'142'859.45	1'240'102.93		2'382'962.38
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	1'142'859.45	1'240'102.93		2'382'962.38
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	15'000.00	21'615.15		36'615.15
204351	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	15'000.00	21'615.15		36'615.15
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	499'700.00	8'290.80		507'990.80
204401	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FKV	499'700.00		499'700.00	
204411	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FKV		507'990.80		507'990.80
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	135'535.35	177'989.10		313'524.45
204511	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 FKV		14'000.00		14'000.00
204521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	135'535.35		57'347.00	78'188.35
204531	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV		221'336.10		221'336.10

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	Abgang	
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen ER	372'072.75		165'873.00	206'199.75
204991	Verbindung alte/neue Rechnung	372'072.75		165'873.00	206'199.75
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'316'798.15		16'339.85	2'300'458.30
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	369'000.00		65'700.00	303'300.00
205009	Ferienguthaben	369'000.00		65'700.00	303'300.00
2055	Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit	937'798.15	249'360.15		1'187'158.30
205501	Dep. FKV	129'696.15	8'442.15		138'138.30
205502	Dep. BS	15'000.00	125'000.00		140'000.00
205503	Dep. BUV	793'102.00	115'918.00		909'020.00
2057	Rückstellungen für Finanzaufwand	700'000.00			700'000.00
205711	Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060)	700'000.00			700'000.00
2058	Rückstellungen für Investitionsrechnung	310'000.00		200'000.00	110'000.00
205803	Dep. BUV	310'000.00		200'000.00	110'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	124'490'855.80		15'277'700.95	109'213'154.85
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	108'654'083.00		3'046'800.00	105'607'283.00
206401	SGKB	48'000'000.00		3'000'000.00	45'000'000.00
206461	Postfinance	50'000'000.00			50'000'000.00
206481	Versicherungen	10'000'000.00			10'000'000.00
206491	Verschiedene Darlehen	654'083.00		46'800.00	607'283.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'836'772.80		230'900.95	3'605'871.85
206911	Schutzrauersatzabgaben	1'542'158.00		51'198.00	1'490'960.00
206962	ÖV-Erschliessung Stadtmarkt	86'883.05		40'000.00	46'883.05
206977	Grabunterhalt	2'207'731.75		139'702.95	2'068'028.80

4.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung Zugang	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	259'536.07	14'875.55		274'411.62
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	259'536.07	14'875.55		274'411.62
209101	Wild-Sailer-Fonds	36'481.55	182.40		36'663.95
209102	Martha-Güttinger-Fonds	80'919.30		11'654.50	69'264.80
209103	Sailerscher Unterstützungsfonds	55'896.35	279.50		56'175.85
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	86'238.87	26'068.15		112'307.02
29	Eigenkapital	55'046'120.22	9'549'295.94		64'595'416.16
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	24'725'887.53	2'110'808.38		26'836'695.91
2900	Spezialfinanzierungen im EK	24'725'887.53	2'110'808.38		26'836'695.91
290015	Feuerwehr	1'894'322.09	14'678.12		1'909'000.21
290072	Abwasser	22'375'336.91	2'114'698.03		24'490'034.94
290073	Abfallbeseitigung	456'228.53		18'567.77	437'660.76
291	Fonds	8'136'361.47	168'838.80		8'305'200.27
2910	Fonds im EK	8'136'361.47	168'838.80		8'305'200.27
291021	Berufsbildungszentrum	4'269'085.82		927.45	4'268'158.37
291061	Parkplätze	2'762'167.25	39'800.00		2'801'967.25
291062	Belagsaufbrüche	824'875.70		10'431.10	814'444.60
291081	Energie	280'232.70	140'397.35		420'630.05
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	22'183'871.22	7'269'648.76		29'453'519.98
2990	Jahresergebnis	2'735'283.71	4'534'365.05		7'269'648.76
299001	Jahresergebnis	2'735'283.71	4'534'365.05		7'269'648.76
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	19'448'587.51	2'735'283.71		22'183'871.22
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	19'448'587.51	2'735'283.71		22'183'871.22

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	8'000'000.00	2'190'400.00
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	8'892'000.00	2'876'425.00
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

Stand 31.12.2016

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m ²	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
Total Finanzvermögen		75 Grundstücke		314'907	60'093'800	45'883'420.00
Grünanlagen, Plätze		44 Grundstücke		195'307	33'232'100	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, Sirnacherstrasse	Sirnacherstrasse	18'820	4'800'000	5'986'417.30
0016B		Parkplatz Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	448	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		Matwiesen; Allmend / Parkplatz	Glärnischstrasse	7'695	3'070'000	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 düren Brunnen	Im Düren 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
1442B		Wald Büel	Büel	522	400	0.00
1454B		Wiese, Lenggenholz	Lenggenholz	1'891	4'000	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
2360W		Wiesland Thurau	Thurau Eschenhof	20'166	150'000	0.00
2398B		Wiese, Hauptstrasse Bronschhofen	Hauptstrasse	3'231	170'000	1'308'826.85

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Stand 31.12.2016

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
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, Grünastrasse	Grünastrasse	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, Thurastrasse 16	Thurastrasse 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	Thurastrasse 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	4'414'560.80
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	323'166.00
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		9 Grundstücke		49'323	6'971'000	53'044.25
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	53'044.25
1227B	D5664	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	Konstanzerstrasse 10	2'264	377'000	0.00
2404W	D2534	Alterswohnungen Flurhofstrasse 5 / 7	Flurhofstrasse 5,7	4'139	0	0.00
2502W	D2662	Wiese, (GOPS und Pflegezentrum Fürstenau)	Fürstenlandstrasse 50	17'193	1'450'000	0.00

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Stand 31.12.2016

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
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
Grundstücke im Sondervermögen		5 Grundstücke (Pater Magnus Hungerbühler)		36'144	1'005'700	0.00
1281B	D5208	MFH Sonnenwiesstrasse im Baurecht	Sonnenwiesstrasse	2'895	614'000	0.00
1381B		Wiese Bilchi, Maiwiese	Bilchli, Maiwiese	24'511	51'700	0.00
1555B		Wiese, Rietwiesen	Rietwiesen	2'527	9'000	0.00
2138B		Freizeithaus Rossrüti	Freudenbergstrasse 3	715	276'000	0.00
2519B		Sportplatz Rossrüti	Oberdorfstrasse	5'496	55'000	0.00