



Budget 2017

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:

21. September 2016

Genehmigung Stadtparlament:

Codes

D **Zuständiges Departement**

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

K **Kommentar**

K Kommentar vorhanden

Währungskürzel

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

Das Budget 2017 lag vom XX. Dezember 2016 bis XX. Januar 2017 zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

Budget 2017 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Bericht und Antrag	2
Teil 2	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	
2.0	Übersicht	20
2.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	21
2.2	Departement Bildung und Sport	47
2.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	58
2.4	Departement Versorgung und Sicherheit	91
2.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	94
Teil 3	Erfolgsrechnung Artengliederung	
3.0	Übersicht	106
3.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	107
3.2	Departement Bildung und Sport	112
3.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	115
3.4	Departement Versorgung und Sicherheit	120
3.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	122
Teil 4	Investitionsrechnung	125
Teil 5	Steuerplan	137
Teil 6	Abschreibungsplan	138

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

Anträge

Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2017 sei auf 129% der Einfachen Steuer festzusetzen.
2. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2017 sei auf 0,6 Promille festzusetzen.
3. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2017 sei zu genehmigen.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

1. Ausgangslage

Die Stadt Wil kann ein weiteres Mal ein ausgeglichenes Budget unterbreiten. Bei Ausgaben von Fr. 160,9 Mio. und Einnahmen von Fr. 161,1 Mio. resultiert ein Einnahmenüberschuss von rund Fr. 200'000.–. Gegenüber dem Budget 2016 erhöhte sich der Nettoaufwand um rund Fr. 12,5 Millionen. Nach Abzug der intern verrechneten Abschreibungen in der Höhe von Fr. 7,6 Mio. — die Abschreibungen müssen nach der neuen Rechnungslegung „RMSG“ den entsprechenden Funktionen (Kostenstellen) belastet werden — resultiert ein Zuwachs von Fr. 4,9 Millionen. Fr. 2,6 Mio. fallen allein beim Transferaufwand (Beiträge an Private und Dritte) an. Beim Personal- und Sachaufwand ist gegenüber den Vorjahren ebenfalls ein überdurchschnittlicher Anstieg zu verzeichnen.

Der Zuwachs beim Transferaufwand ist gebunden und folglich exogen beeinflusst. Aus Sicht des Stadtrats ist der Zuwachs beim Personal- und Sachaufwand vertretbar und notwendig, um die anstehenden Aufgaben der Stadt Wil zu bewältigen. Die Stadt Wil wächst und damit auch ihre Anforderungen an das Personal und die Infrastrukturen. Laufend werden zusätzliche Aufgaben an die Stadt delegiert, die durch das Personal und Dritte bewältigt werden müssen. Um ein Vakuum in der Aufgabenerfüllung zu verhindern, müssen spätestens ab 2017 nebst organisatorischen Massnahmen auch zusätzliche Ressourcen geschaffen werden. Erfreulicherweise reduziert sich der Finanzaufwand aufgrund der abnehmenden Verschuldung und des sehr tiefen Zinsniveaus um rund Fr. 0,5 Millionen. Einnahmenseitig wirkt sich vor allem der Zuwachs beim Fiskalertrag (Steuereinnahmen) positiv auf das Budgetergebnis 2017 aus.

Das Investitionsvolumen beträgt gemäss Budget 2017 Fr. 10,82 Mio. und liegt damit rund Fr. 4,0 Mio. unter dem Investitionsplanwert 2016 - 2020. Bei einem Realisierungsgrad von rund 70 % resultieren für das Jahr 2017 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 7,6 Millionen. Bei Abschreibungen auf dem ordentlichen Verwaltungsvermögen von Fr. 7,6 Mio. und Direktabschreibungen von Fr. 0,4 Mio. bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung kann bei einem prognostizierten Einnahmenüberschuss von rund Fr. 0,2 Mio. ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% erreicht werden. Die Verschuldung kann folglich weiter abgebaut werden.

2. Budgetrichtlinien

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2017 insbesondere folgende Ziele:

Zielvorgaben

- Steuerfuss: 129%;
- Grundsteuersatz: 0,6 Promille;
- Personalaufwand: Fr. 54,4 Millionen;
- Sachaufwand (bereinigt): Fr. 18,6 Millionen;
- Nettoinvestitionen: ≤ Fr. 11,0 Millionen.

Budget 2017

- Steuerfuss: 129%;
- Grundsteuersatz: 0,6 Promille;
- Personalaufwand: Fr. 54,9 Millionen (**+ Fr. 0,5 Mio.**);
- Sachaufwand (bereinigt): Fr. 19,0 Millionen (**+ Fr. 0,4 Mio.**);
- Nettoinvestitionen: Fr. 10,8 Millionen.

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

3. Erfolgsrechnung

3.1 Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Das Budget der Erfolgsrechnung 2017 weist einen Gesamtaufwand von Fr. 160'841'800.– und einen Gesamtertrag von Fr. 161'054'500.– auf. Damit wird mit dem Budget 2017 der Stadt Wil ein weitgehend ausgeglichenes Gesamtergebnis mit einem Gewinn von Fr. 212'700.– erreicht, was 0,13 Prozent des Gesamtertrags entspricht.

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

Konto	Text	Rechnung 2014		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017		Abweichung
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Budget
	Betrieblicher Aufwand	137'520'863.55	S	145'730'373.77	S	145'417'200	S	158'527'800	S	13'110'600
30	Personalaufwand	53'619'672.39	S	53'255'163.71	S	54'023'200	S	54'893'500	S	870'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'056'316.72	S	19'484'074.83	S	20'827'900	S	21'122'300	S	294'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'977'440.30	S	6'393'671.55	S	6'867'000	S	6'211'000	S	-656'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'294'370.17	S	5'561'862.25	S	1'576'700	S	1'886'300	S	309'600
36	Transferaufwand	41'193'702.53	S	42'326'425.00	S	42'081'900	S	44'655'700	S	2'573'800
39	Interne Verrechnungen	14'379'361.44	S	18'709'176.43	S	20'040'500	S	29'759'000	S	9'718'500
	Betrieblicher Ertrag	131'707'258.97	H	144'041'402.82	H	140'374'000	H	152'500'500	H	12'126'500
40	Fiskalertrag	85'664'281.28	H	89'423'825.36	H	88'576'000	H	89'298'500	H	722'500
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45	H	15'700.70	H	30'000	H	30'000	H	0
42	Entgelte	18'941'008.34	H	22'821'028.42	H	19'161'700	H	19'497'600	H	335'900
43	Verschiedene Erträge	373'302.00	H	397'897.26	H	326'000	H	350'000	H	24'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	346'714.05	H	81'654.80	H	481'900	H	763'400	H	281'500
46	Transferertrag	11'992'226.41	H	12'592'119.85	H	11'757'900	H	12'802'000	H	1'044'100
49	Interne Verrechnungen	14'379'361.44	H	18'709'176.43	H	20'040'500	H	29'759'000	H	9'718'500
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'813'604.58		-1'688'970.95		-5'043'200		-6'027'300		-984'100
34	Finanzaufwand	2'970'290.32	S	2'907'279.27	S	2'833'300	S	2'314'000	S	-519'300
44	Finanzertrag	8'361'912.10	H	9'197'621.08	H	8'155'500	H	8'554'000	H	398'500
	Ergebnis aus Finanzierung	5'391'621.78		6'290'341.81		5'322'200		6'240'000		917'800
	OPERATIVES ERGEBNIS	-421'982.80		4'601'370.86		279'000		212'700		-66'300
38	Ausserordentlicher Aufwand		S	1'866'087.15						
48	Ausserordentlicher Ertrag		H							
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	0.00		-1'866'087.15		0		0		0
	GESAMTERGEBNIS	-421'982.80		2'735'283.71		279'000		212'700		-66'300

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr 2017 ein Defizit in der Höhe von Fr. 6,0 Mio. aus. Bei einer konsolidierten Betrachtung des städtischen Haushalts, das heisst inklusive Betriebsergebnis der Technischen Betriebe Wil - die Abgaben von rund Fr. 5,4 Mio. an die Stadt sind im Finanzertrag verbucht - würde bei der betrieblichen Tätigkeit 2016 noch ein Defizit von rund Fr. 0,6 Mio. resultieren. Die seit Beginn der vereinigten Stadt Wil stabilen Finanzierungsergebnisse gleichen die

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

betrieblichen Defizite weitgehend aus. Insbesondere die Abgaben der Versorgungsbetriebe von rund Fr. 5,4 Mio. sowie die Liegenschaftserträge in der Höhe von Fr. 2,4 Mio. beeinflussen den Finanzertrag positiv. Unter ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen werden gemäss RMSG lediglich Reserveveränderungen des Eigenkapitals verstanden. Unvorhersehbare Aufwände und Erträge des operativen Geschäfts gehören somit ebenfalls zum operativen Ergebnis (z.B. Kosten Umweltereignisse). Im Budgetjahr 2017 sollen weder Vorfinanzierungen gebildet noch aufgelöst werden, was zur Folge hat, dass das operative Ergebnis mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 212'700.– dem Gesamtergebnis entspricht.

3.2 Personalaufwand (Konto 30)

Der für das Jahr 2017 budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 54,9 Mio. und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 870'300.–. Darin enthalten sind folgende Mehrausgaben bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals:

Teuerung	0,0%	
Realloohnerhöhung	0,0%	
Ordentliche Stufenerhöhungen	ca. 1,0%	ca. 200'000.–
Beförderungen	0,2%	ca. 40'000.–

Stellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal

Der Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen, im Wesentlichen extern beeinflusst und können nicht durch interne organisatorische Massnahmen aufgefangen werden. Die folgenden Personalkosten sind im Budget 2017 enthalten. Es handelt sich um folgende Stellen (ohne TBW):

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

Funktion	Dep.	Stellen	Stellen- prozente	Lohn inkl. Lohn-NK (p.a.)	Lohnsumme Budget 2017
02202	FKV	Personaldienst			
		- Sachbearbeiterin (unbefristet)	100 %	90'400.–	67'800.–
02205	FKV	Fachstelle Kommunikation			
		- Sachbearbeiterin (unbefristet)	40 %	40'000.–	30'000.–
02217	BUV	Hausdienste Hochbau (FM)			
		- Mitarbeiter/in Reinigung (Pensenpool befristet bis 31.12.2017)	30 %	16'600.–	16'600.–
		- Mitarbeiter/in Reinigung (Liegenschaftenbetreuung Asylw. befristet bis 31.12.2017)	30 %	24'500.–	24'500.–
		- Umwandlung bestehende Mitarbeiter/in Reinigung in Gärtner/in 1	50 %	5'000.–	5'000.–

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

Funktion	Dep.	Stellen	Stellen- prozente	Lohn inkl. Lohn-NK (p.a.)	Lohnsumme Budget 2017
21902	BS	Schulverwaltung			
		- Sachbearbeiter/in Schulbetriebe (Umwandlung befristet in unbefristet)	50 %	36'000.–	36'000.–
		- Departementsassistent/in (Umwandlung befristet in unbefristet)	20 %	22'500.–	22'500.–
		- Leiter/in Bildung (unbefristet) Kreditbewilligung mit separatem Bericht und Antrag	100 %	180'000.–	135'000.–
43181	SJA	WIPP			
		- Sozialarbeiter/in (Überzeit bisher in Löhne Aushilfen, unbefristet)	50 %	51'000.–	51'000.–
		- Ansprechpartner/in Theke/Stube (Überzeit bisher in Löhne Aushilfen, unbefristet)	30 %	28'600.–	28'600.–
57901	SJA	Soziale Dienste			
		- Koordinator/in Asylwesen (befristet bis 31.12.2017)	70 %	65'600.–	65'600.–
84001	FKV	Tourismus, kommunale Werbung			
		- Sachbearbeiterin (kostenneutral ⇒ bisher in Beitrag an WilTourismus enthalten, unbefristet)	100 %	99'800.–	99'800.–

Die Stelle „Sachbearbeiter/in Tourismus“ ist kostenneutral, da sie bisher in Form von Betriebsbeiträgen an Wil Tourismus finanziert worden ist. Die Gesamtkosten bei den Tourismusaufgaben reduzieren sich infolge der Neuorganisation gegenüber dem Budget 2017 um rund Fr. 40'000.–. Die beiden bisher befristeten Stellenprozente bei der Schulverwaltung, die neu unbefristet in den Stellenplan aufgenommen werden sollen, haben keine direkten Auswirkungen auf die Lohnsumme 2017, da sie bereits im Vorjahr enthalten waren. Die Stelle „Leiter/in Bildung“ wird dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag zur Beratung unterbreitet.

Die fett markierten Lohnkosten inkl. Lohnnebenkosten in der Höhe von Fr. 480'000.– sind auf ein Jahr gerechnet und unterliegen so der parlamentarischen Kreditbewilligung. Die unbefristeten Stellen in der Höhe von Fr. 373'300.– fallen in den Folgejahren als gebundene Ausgaben an.

Löhne der Lehrpersonen

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2017 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten.

Budgetrichtlinien „Personalaufwand“

Die stadträtlichen Vorgaben beim Personalaufwand sahen gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von Fr. 400'000.– vor. Tatsächlich resultiert nun ein Zuwachs von Fr. 870'300.–. Davon entfallen Fr. 390'800.– auf die Arbeitgeberbeiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungsprämien. Diese basieren auf den neuen Versicherungsverträgen unter Berücksichtigung der Schadenstatistik aus den Vorjahren. Die befristeten Lohnkosten im Zusammenhang mit dem Asylwesen belaufen sich auf Fr. 90'100.– und sind weitgehend gebundene Ausgaben.

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

3.3 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2017 beläuft sich auf Fr. 21,1 Mio. und liegt damit Fr. 294'400.– über dem Vorjahresbudget. Die grössten Sachaufwände der Stadt Wil ($\geq$ Fr. 100'000.–) sind:

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Details, Bemerkungen etc.
02102 Steueramt: Betriebs- u. Prozesskosten	150'000.–	150'000.–	
02203 Versicherungswesen: Sachversicherungsprämien	257'000.–	233'300.–	
02204 Postdienste: Postgebühren, Versandkosten	0.–	160'000.–	Infolge Schliessung Poststelle Altstadt Neuorganisation Postdienst
02217 Hausdienste Hochbau (FM)	153'900.–	148'800.–	Externe Reinigung durch Arbeitsintegration und Dritte
02272 IT-Zusatzleistungen: Anschaffung Software	154'300.–	171'800.–	Ablösung Tomba (Todesfall/Grabverwaltung) Fr. 62'700.– MS-Office Lizenzen Schule: Fr. 19'800.– Stadtkanzlei: Prozessmanagement: Fr. 14'400.– Hochbau: Planon/CAD-Software Fr. 26'000.– Tiefbau/Verkehr: Wechsel von BricsCAD zu cadwork Fr. 13'000.– Bauamt/Werkhof: FAMC-Modul Aufgrabungsverwaltung: Fr. 16'300.– Schulsozialarbeit: Einführung zentrale Fallführung: Fr. 18'700.–
IT-Zusatzleistungen: Dienstleistungen VRSG	448'900.–	491'200.–	Zunahme Datenvolumen (keine neuen Dienstleistungen beansprucht)
IT-Zusatzleistungen: Unterhalt Software	151'500.–	153'300.–	Div. Wartungsverträge
02901 Verwaltungsliegenschaften: Gebäudeunterhalt	136'300.–	268'700.–	Rathaus: Fr. 114'000.– Marktgasse 57: Fr. 20'000.– Hauptstrasse 20: Fr. 74'500.– Tambourenhaus: Fr. 5'000.– Service- und Unterhaltsverträge: 55'200.–
02901 Verwaltungsliegenschaften: Mieten	192'000.–	187'000.–	Mietzins Poststrasse 10 (Soziale Dienste)
11102 Stadtpolizei: Sicherheitsdienste	345'000.–	335'000.–	
14001 Einwohneramt: Gebührenaufwand	300'000.–	280'000.–	
14052 Grundbuchvermessung: Dienstleistungen Geometer	150'000.–	180'000.–	Budgetvorgaben Geometer
14053 GIS: GIS-Dienstleistungen	109'200.–	117'000.–	Datennutzung geografisches Informationssystem
14071 Betriebsamt: Postgebühren, Versandkosten	150'000.–	130'000.–	
21201 Primarstufe: Lehrmittel	377'000.–	382'000.–	
21301 Oberstufe: Lehrmittel	308'000.–	322'200.–	
21703 Schulliegenschaften: Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	115'000.–	105'000.–	
Schulliegenschaften: Wasser, Abwasser	109'900.–	117'900.–	
Schulliegenschaften: Strom	235'400.–	240'900.–	
Schulliegenschaften: Heizmaterial	440'000.–	360'000.–	
Schulliegenschaften: Unterhalt Grundstücke u. Plätze	155'000.–	170'500.–	
Schulliegenschaften: Gebäudeunterhalt	1'137'300.–	1'169'600.–	

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Details, Bemerkungen etc.
Schulliegenschaften: Mieten	296'500.–	299'500.–	17 Objekte
Baurechts- u. Pachtzinsen	297'000.–	286'000.–	Sportplatz Sonnenhof: Fr. 40'000.– Aussensportanlage Lindenhof: Fr. 140'000.– Doppeltturnhalle Klosterweg: Fr. 106'000.–
21705 Berufsbildungszentrum: baulicher Unterhalt	408'000.–	415'000.–	Übernahme aus Investitionsrechnung (Fondsfinanzierung)
21801 Tagesstrukturen: Dienstleistungen Dritter	231'500.–	196'500.–	
21924 Schulveranstaltungen: Benützung Sportanlagen	121'200.–	121'200.–	
Schulveranstaltungen: Winter- u. Sommerlager	565'000.–	523'300.–	
Schulveranstaltungen: Sonderwochen	184'600.–	173'200.–	
32101 Stadtbibliothek: Raummieten	132'000.–	132'000.–	
43302 Schulzahnpflege: Honorare Behandlungen	238'000.–	238'000.–	
55901 Arbeitsintegration: Dienstleistungen Dritter	520'000.–	540'000.–	Arbeits- und Integrationsprogramme bei Dritten
61501 Strassen u. Plätze (Betrieb): Verbrauchsmaterial	109'000.–	100'000.–	
Strassen u. Plätze (Betrieb): Strassenentwässerung	180'000.–	200'000.–	
Strassen u. Plätze (Betrieb): Unterhalt	658'500.–	660'000.–	
61502 Belagsaufbrüche: Instandstellung	180'000.–	150'000.–	
61503 Strassen u. Plätze (Bau): Strassenbeleuchtung	220'000.–	220'000.–	
Strassen u. Plätze (Bau): Strom	208'500.–	210'500.–	
Strassen u. Plätze (Bau): Planungen u. Projektierungen	85'000.–	130'000.–	
Strassen u. Plätze (Bau): Unterhalt	200'000.–	200'000.–	
Strassen u. Plätze (Bau): Fuss- u. Radwege	50'000.–	215'000.–	
Strassen u. Plätze (Bau): Unterhalt Strassenbeleuchtung	208'000.–	220'000.–	
61901 Werkhof: Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	30'000.–	110'000.–	Ersatz Häcksler: Fr. 30'000.– Ersatz Kubota ST 30: Fr. 65'000.– Ersatz Salzstreuer zu Kubota: Fr. 15'000.–
Werkhof: Unterhalt Geräte u. Maschinen	128'000.–	128'000.–	
72011 Baulicher Unterhalt Kanäle	456'000.–	456'000.–	
72021 ARA Freudenu: Chemikalien	119'000.–	109'000.–	
ARA Freudenu: Entsorgung Klärrückstände	222'000.–	222'000.–	
ARA Freudenu: Unterhalt Anlage, Geräte, Maschinen	158'000.–	195'000.–	
77121 Bestattungskosten, Leichenschau	300'000.–	300'000.–	
91001 Gemeindesteuern: Abschreibungen, Verluste, Erlasse	400'000.–	400'000.–	

Von besonderem Interesse sind jeweils die Honorare für externe Beratungen und Projektierungen. Die folgende Zusammenstellung zeigt sämtliche im Budget 2017 erfassten Beratungshonorare in den Kontoarten 31310 und 31320 auf:

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Details, Bemerkungen etc.
01111 Stadtparlament	4'000.–	4'000.–	
01112 Externe Revisionsstelle	50'000.–	50'000.–	Revisionsmandat wird im Rechnungsjahr 2017 neu ausgeschrieben
01201 Stadtrat	5'000.–	5'000.–	
02101 Finanzverwaltung	1'000.–	62'000.–	Wartung Finanzplantooll: Fr. 2'000.– Neubewertung u. Erfassung Verwaltungsvermögen: Fr. 60'000.–
02201 Stadtkanzlei	5'000.–	20'000.–	Pauschale: Fr. 5'000.– Unterstützung während Stadtschreibervakanz: Fr. 15'000.–
02202 Personaldienst	15'000.–	15'000.–	Rechtsberatungen, Abakababewertungen etc.
02211 Zentrale Dienste BUV	35'000.–	30'000.–	Expertenleistungen: Fr. 20'000.– Studien: Fr. 10'000.–
02213 Bewilligungen BUV	6'000.–	2'000.–	
02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	69'000.–	69'000.–	
02217 Hausdienste Hochbau (FM)	15'000.–	5'000.–	HR-Projektbegleitung (Restkosten)
11102 Sicherheitsdienste	3'000.–	8'000.–	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: Fr. 3'000.– Aktionen am Bahnhofplatz: Fr. 5'000.–
21703 Schulliegenschaften (Projektierung)	30'000.–	10'000.–	Machbarkeitsstudie Personenunterstände Kindergarten
21902 Schulverwaltung	25'000.–	25'000.–	Rechtsberatungen: Fr. 10'000.– Allgemein: Fr. 15'000.–
21929 Übriger Schulbetriebsaufwand	15'800.–	15'800.–	Dolmetscherdienste
31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz	35'000.–	40'000.–	Denkmalpflegerische Beratung
32101 Stadtbibliothek	4'000.–	4'000.–	Lesungen und Themenabende
34101 Sportförderung	2'000.–	2'000.–	
34102 Sportanlagen	40'000.–	52'000.–	Tragwerkskontrolle: Fr. 20'000.– Aktualisierung tech. Dokumentation: Fr. 20'000.– Lizenz Gebäudeautomation: Fr. 12'000.–
43302 Schulzahnpflege	12'900.–	12'900.–	Präventionsmassnahmen am Kind
53501 Beiträge für das Alter		20'000.–	Erarbeitung Eignerstrategie Thurvita AG
54402 Jugendarbeit	1'000.–	1'000.–	
55901 Arbeitsintegration	24'000.–	2'300.–	Dolmetscherdienstleistungen
57901 Soziale Dienste	26'500.–	16'500.–	SecureP, Rechtsauskünfte
61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Projektierungen)	85'000.–	130'000.–	Höhenstrasse: Fr. 5'000.– Meisenweg: Fr. 15'000.– Ulrich-Röschstrasse: Fr. 5'000.– Busspur Untere Bahnhofstrasse: 5'000.– Grubenstrasse: Fr. 5'000.– Lärmgutachten (Vorgabe Bund): Fr. 95'000.–

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Details, Bemerkungen etc.
Strassen, Plätze u. Verkehrswege	45'000.–	45'000.–	Arealentwicklung Glärnisch-/Wilenstrasse: Fr. 15'000.– Verkehrsplan Unterstützung neue Arealentwicklungen: Fr. 15'000.– Lokale Überprüfung im kantonalen Verkehrsmodell: Fr. 15'000.–
62201 Regionalverkehr	16'000.–	51'000.–	Umfassendes Buskonzept Fahrplan 2019: Fr. 25'000.– Diverse Aufträge u. Abklärungen: Fr. 16'000.– Kommunikationsmassnahmen: Fr. 10'000.–
72011 Kanalisation	100'000.–	30'000.–	GEP-Honoraranteile
72021 ARA Freudenau	28'000.–	85'000.–	Detailenergie: Fr. 10'000.– Phase I ARA-Zusammenlegung: Fr. 75'000.–
74101 Gewässerverbauungen	15'000.–	10'000.–	Gefahrenkarte/Massnahmenkonzept
76901 Altlastensanierung	15'000.–	10'000.–	Vorabklärungen
79001 Raumplanung	55'000.–	55'000.–	Arealentwicklung Weierstrasse: Fr. 25'000.– Arealentwicklung Weidgut: Fr. 10'000.– Allmend Kindlimann: Fr. 5'000.– Arealentwicklung Gallusstrasse: Fr. 15'000.–
87901 Energiestadt Wil	21'000.–	18'000.–	Begleitung Arbeitsgruppe Energiestadt: Fr. 8'000.– Vorbereitung Reaudit 2018: Fr. 10'000.–
87902 Energiefonds	5'000.–	2'000.–	
Total	809'200.–	927'500.–	

Budgetrichtlinien „Sachaufwand“

Die Richtgrösse für den bereinigten Sachaufwand 2017 wurde auf Fr. 18,6 Mio. festgelegt; im Budget 2017 beträgt er 19,0 Millionen:

	Vorgabe 2017	Budget 2017
Total Sachaufwand	20'827'900.–	21'122'300.–
/./ Spezialfinanzierung Feuerwehr	110'000.–	90'000.–
/./ Fonds Berufsbildungszentrum	408'000.–	415'000.–
/./ Fonds Belagsaufbrüche	180'000.–	150'000.–
/./ Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'434'500.–	1'418'000.–
/./ Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	86'000.–	80'000.–
/./ Energiefonds	5'000.–	2'000.–
Total bereinigter Sachaufwand	18'604'400.–	18'967'300.–

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

3.4 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33)

Die Abschreibungen erfolgen seit 2013 linear. Im Rechnungsjahr 2013 wurden Fr. 5,5 Mio., 2014 Fr. 7,0 Mio. und ab dem Rechnungsjahr 2015 Fr. 7,5 Mio. abgeschrieben. Im Finanzplan 2016 - 2020 sowie in den Budgetrichtlinien wurde von Abschreibungen in der Höhe von Fr. 8,0 Mio. ausgegangen. Nach Verbuchung des Rechnungsergebnisses 2016 mit zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1,9 Mio. resultieren für das Rechnungsjahr 2017 Abschreibungen von Fr. 7,6 Millionen (siehe Abschreibungsplan). Die Abschreibungen werden im Budget 2017 gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenbereichen intern belastet, was zu einer entsprechenden Zunahme der internen Verrechnungen führt.

3.5 Finanzaufwand (Konto 34)

Die Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären reduzieren sich im Rechnungsjahr 2017 voraussichtlich auf Fr. 120,0 Millionen. Die Schuldzinsen sinken auf rund Fr. 1,5 Millionen. Die neue Rechnungslegung „RMSG“ sieht keine Differenzierung zwischen kurz- und langfristigen Schuldzinsen mehr vor. Die langfristigen Schuldzinsaufwendungen (bisher Konto 96101.34060) sind neu im Konto 96101.34010 budgetiert.

Kurzfristige Verbindlichkeiten können derzeit infolge des negativen Zinsniveaus zinslos oder gar mit „Gewinn“ aufgenommen werden. Die Verzinsung der übrigen Passiven beträgt Fr. 213'000.– und setzt sich aus den Vergütungen für Steuervorauszahlungen zusammen.

3.6 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentliche Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen sind im Budgetjahr 2017 vorgesehen:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	79'800.–	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzersatzfonds	50'000.–	Parkplatzersatzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	1'752'900.–	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser

3.7 Transferaufwand (Konto 36)

Die Beiträge der Stadt Wil an Dritte belaufen sich jährlich auf rund Fr. 42,1 Millionen. Die wesentlichsten ($\geq$ Fr. 100'000.–) sind:

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Details, Bemerkungen etc.
11101 Stadtpolizei: Entschädigung an Kanton	605'000.–	605'000.–	
14008 Vormundschaftswesen: KESB	760'000.–	740'000.–	

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Details, Bemerkungen etc.
15001 Feuerwehr: Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'250'000.–	1'520'000.–	Erhöhung pro Kopfbeitrag um Fr. 10.–
16201 Zivilschutz: Entschädigung an Sicherheitsverbund	312'500.–	320'000.–	Anpassung Einwohnerzahl auf neue Legislatur
21921 Schulpsychologischer Dienst: Beitrag	130'400.–	295'400.–	Neuregelung Finanzierungsmodell
21926 Schulgelder: Sonderschulen und Heime	2'617'300.–	2'897'100.–	
Schulgelder: Mädchensekundarschule St. Katharina	2'552'300.–	2'891'700.–	
21934 Übrige Fördermassnahmen: Verein Psychomotorik	153'000.–	155'500.–	
Übrige Fördermassnahmen: Heilpädagogischer Dienst	172'200.–	143'500.–	
32201 Tonhalle: Betriebsbeitrag	290'000.–	290'000.–	
34101 Sportförderung: Sportvereine u. -organisationen	166'500.–	159'500.–	
34103 Wiler Sportanlagen AG: Betriebsbeitrag	1'600'000.–	1'500'000.–	
41201 Pflegefinanzierung (stationär): Thurvita AG	120'000.–	120'000.–	
Pflegefinanzierung (stationär): Kostenanteil	3'920'000.–	4'000'000.–	
42101 Pflegefinanzierung (ambulant): Thurvita AG	1'860'000.–	1'875'000.–	
42111 Ambulante Krankenpflege: Haushilfe Pro Senectute	215'000.–	215'000.–	
Ambulante Krankenpflege: Mütter- u. Väterberatung	142'900.–	143'900.–	
43101 Alkohol- u. Drogenmissbrauch: Suchtberatung Wil	270'000.–	270'000.–	
51111 Krankenpflege Grundversicherung: Prämien u. Kostenbet.	2'492'000.–	3'174'000.–	
53501 Beiträge für das Alter: Pro Senectute	105'000.–	105'000.–	
54301 Alimentenbevorschussung	996'000.–	1'000'000.–	
54411 Kinder- u. Jugendheime: Unterbringungen	1'900'000.–	1'900'000.–	
54502 Mutterschaftsbeiträge	170'000.–	200'000.–	
54511 Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	564'000.–	564'000.–	
57200 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Schweizer	4'830'000.–	5'030'000.–	
57204 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Ausländer	3'540'000.–	3'740'000.–	
57311 Asylsuchende: Unterstützung	750'000.–	1'100'000.–	
57315 Anerkannte Flüchtlinge: Unterstützung	1'400'000.–	1'500'000.–	
57351 Asylwesen VSGP: Betreuung von UMA		240'000.–	
62201 Regionalverkehr: Beiträge	3'820'000.–	3'401'300.–	
72021 ARA Freudenu: Entschädigung für Mikroverunreinigung	225'000.–	232'000.–	
72029 Abwasserbeseitigungsanlagen: Oberes Murgtal	320'000.–	323'000.–	
79061 Regio Wil: Beitrag	115'000.–	115'000.–	
87902 Energiefonds: Beiträge an Private	400'000.–	350'000.–	
99011 Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	1'308'000.–	1'780'000.–	Restwertabschreibung Standortbeitrag Kanti: Fr. 1'230'000.–

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

3.8 Interne Verrechnungen (Konto 39)

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

Die internen Verrechnungen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 9,7 Mio. auf neu Fr. 29,8 Millionen. Der Zuwachs begründet sich mit den intern verrechneten Abschreibungen von 7,6 Millionen sowie die dadurch höhere Belastung der Schulraumnutzung von Fr. 1,9 Mio. zu Lasten des Departements Bildung und Sport (interne Verrechnung zwischen Konten 21701 und 21703).

Bis auf Weiteres wird infolge des negativen Zinsniveaus das Kapital der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ von derzeit 22,4 Mio. nicht mehr intern verzinst. Die Einsparungen belaufen sich damit auf Fr. 111'900.–. Die restlichen Spezialfinanzierungen und Fonds werden wie bisher mit 0,5 % intern verzinst.

3.9 Fiskalertrag (Konto 40)

Steuern der natürlichen Personen

Für das Jahr 2017 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2016, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 50,2 Mio. (Vorjahr Fr. 49,6 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2016	49'247'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2016 (+ 0,5 %)	246'000.--
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2015	49'493'000.--
Prognostizierter Zuwachs 2016 (+ 1,5%)	742'000.--
Einfache Steuer 2016	50'235'000.--

Es wird mit Nachzahlungen von insgesamt Fr. 6,0 Mio. (Stand 31.08.2016 Fr. 4,3 Mio.) gerechnet. Aufgrund der NOV-Veranlagungen (Nachträgliche ordentliche Veranlagungen von Quellensteuerfällen) ist ab Rechnungsjahr 2017 mit einem zusätzlichen Anstieg bei den Nachzahlungen von rund Fr. 0,5 Mio. zu rechnen. Entsprechend verringern sich die Einnahmenanteile bei den Quellensteuern. Bei einem Steuerfuss von 129% belaufen sich damit die mutmasslichen Einnahmen 2017 aus Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 70,8 Mio. (Stand 31.08.2016 Fr. 67,9 Mio.).

Grundsteuern

Grundsteuern 0,2‰ (öffentliche Gebäude)	95'000.–
Grundsteuern 0,6‰	3'355'000.–
Grundsteuern 2016	3'450'000.–

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

Steuern juristischer Personen

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2016 (Stand 31.08.2016 Fr. 9,0 Mio.) insgesamt Fr. 9,2 Mio. budgetiert. Die Steuern der juristischen Personen werden jeweils im August fakturiert. Die Veränderungen bis 31.12. des laufenden Jahres betrugen im Jahr 2014 + Fr. 0,8 Mio. und im Jahr 2015 + Fr. 0,1 Millionen.

Prognosen 2017 des Kantonalen Steueramtes

Zum zweiten Mal erstellte das Kantonale Steueramt per Ende August eine gemeindeindividuelle Berechnung über die voraussichtlichen Steuereinnahmen. Bei diesen Prognosen handelt es sich um eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Die mutmasslichen Erhebungen des Kantonalen Steueramtes weichen zum Teil erheblich von den eigenen im Budget 2017 budgetierten Einnahmen ab:

Steuerart	Stadt Wil	Kanton	Differenz
<i>Einfache Steuer (100 %) natürliche Personen laufendes Jahr</i>	<i>Fr. 50,2 Mio.</i>	<i>Fr. 51,2 Mio.</i>	<i>+ Fr. 1,0 Mio.</i>
effektiv bei 129 %	Fr. 64,8 Mio.	Fr. 66,1 Mio.	+ Fr. 1,3 Mio.
Nachzahlungen natürliche Personen (inkl. Korrektur NOV-Fälle Fr. 500'000.–)	Fr. 6,0 Mio.	Fr. 5,9 Mio.	- Fr. 0,1 Mio.
Steuern juristische Personen	Fr. 9,2 Mio.	Fr. 9,8 Mio.	+ Fr. 0,6 Mio.
Quellensteuern (inkl. Korrektur NOV-Fälle Fr. 500'000.–)	<u>Fr. 1,5 Mio.</u>	<u>Fr. 1,5 Mio.</u>	<u>Fr. 0,0 Mio.</u>
Total	<u>Fr. 81,5 Mio.</u>	<u>Fr. 83,3 Mio.</u>	<u>Fr. 1,8 Mio.</u>

Entgegen der optimistischen Prognosen des Kantonalen Steueramtes hat der Stadtrat entschieden, die Steuererträge 2017 vorsichtiger zu budgetieren. Aufgrund der überdurchschnittlichen Verschuldung der Stadt Wil sowie der Finanzplanprognosen 2016 - 2020 wird eine Steuerfusssenkung derzeit nicht in Erwägung gezogen. Eventuelle Mehreinnahmen bei Steuern 2017 würden die Selbstfinanzierung der Stadt Wil erhöhen und folglich zum Abbau der Verschuldung resp. Stärkung des Eigenkapitals führen.

3.10 Regalien und Konzessionen (Konto 41)

Der Ertrag von rund Fr. 30'000.-- resultiert aus den Entschädigungen für Plakatwerbungen an öffentlichen Infrastrukturen inkl. dem Startower an der oberen Bahnhofstrasse.

3.11 Entgelte (Konto 42)

Unter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. Gegenüber dem Budget 2016 erhöhen sie sich um Fr. 335'900.– auf 19,5 Millionen.

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

Die wesentlichen Entgelte sind ($\geq$ Fr. 100'000.--):

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Details, Bemerkungen etc.
02102 Steueramt: Rückerstattungen	160'000.–	220'000.–	insbesondere Betreibungsgebühren
02203 Versicherungswesen: Rückerstattungen	135'000.–	120'000.–	Prämienverrechnung an Dritte (SVRW, WISPAG)
02213 Bewilligungsgebühren BUV	470'000.–	490'000.–	Baubewilligungen
02271 IT-Basisleistungen: Rückerstattungen	225'200.–	225'200.–	IT-Dienstleistungen für Dritte (Thurvita, SVRW, WISPAG etc.)
11202 Parkbussen	410'000.–	370'000.–	Rückgang der „Parksünder“
14001 Einwohneramt: Gebühren	390'000.–	380'000.–	
14003 Einbürgerungen: Gebühren	85'000.–	100'000.–	
14051 Grundbuchamt: Gebühren	1'300'000.–	1'300'000.–	
14052 Grundbuchvermessung: Gebühren	190'000.–	180'000.–	
14061 Zivilstandsamt Region Wil: Gebühren	210'000.–	220'000.–	
14071 Betreibungsamt: Gebühren	1'150'000.–	1'150'000.–	
Betreibungsamt: Rückerstattungen	170'000.–	200'000.–	
15001 Feuerwehr: Feuerwehrabgabe	1'430'000.–	1'300'000.–	
21401 Musikschule: Kursgelder	672'900.–	648'600.–	
21801 Tagesstrukturen: Elternbeiträge	296'000.–	310'000.–	
21924 Schulveranstaltungen: Elternbeiträge	127'200.–	114'500.–	Wintersport- u. Sommerlager
34221 Stadtgärtnerei: Grabunterhalte	280'000.–	340'000.–	Grabunterhaltsverträge
43302 Schulzahnpflege: Elternbeiträge	204'000.–	204'000.–	
54301 Alimentenbevorschussung: Rückerstattungen	500'000.–	500'000.–	
57200 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Schweizer	1'320'000.–	1'450'000.–	
57204 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Ausländer	1'250'000.–	1'300'000.–	
57315 Anerkannte Flüchtlinge: Rückerstattungen	130'000.–	130'000.–	
57901 Soziale Dienste: Rückerstattungen	160'000.–	160'000.–	Entschädigungen für Berufsbeistandschaften
61502 Belagsaufbrüche: Entschädigungen	200'000.–	100'000.–	
61511 Parkplatzunterhalt: Parkgebühren	2'075'000.–	2'090'000.–	
72081 Abwasserbeseitigung: Abwassergebühren	3'600'000.–	3'600'000.–	
Abwasserbeseitigung: Anschlussbeiträge	800'000.–	1'000'000.–	
85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen: Marktgebühren	100'000.–	110'000.–	

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

3.12 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Die aktivierbaren Eigenleistungen für Investitionsprojekte Tiefbau und Verkehr entsprechen mit Fr. 65'000.– (Fr. 45'000.– Strassen und Wege / Fr. 20'000.– Kanäle) dem Vorjahresbudget. Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten wurden von Fr. 172'000.– auf Fr. 180'000.–, die der Arbeitsintegration von Fr. 89'000.– auf Fr. 105'000.– erhöht.

3.13 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 5,6 Mio. (Vorjahr Fr. 5,0 Mio.), den Verzugszinsen von ca. Fr. 360'000.–, den von Dividenden Fr. 43'800.– und Schuldzinsen von Fr. 32'000.– der Technischen Betriebe Wil, fallen auch Liegenschaftserträge von Fr. 2,4 Mio. (Finanzvermögen Fr. 1,1 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 1,3 Mio.) sowie realisierte Gewinne von Sach- und Finanzanlagen in der Höhe von Fr. 150'000.– an.

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von rund Fr. 5,4 Mio. basieren auf dem neuen Abgabemodell. Dabei wird der kalkulatorische Anlagewert mit 2% verzinst, vom Reingewinn 33% abgegolten sowie eine kalkulatorische Nutzungsabgabe (Abgabe gemäss Strassengesetz) bis zur Inkraftsetzung des neuen Nutzungsabgaben-Reglements erhoben. Die TBW-Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Elektrizitätsversorgung	1'668'000.–
Kommunikationsnetz	1'428'000.–
Gasversorgung	2'130'000.–
Wasserversorgung	210'000.–

Die kalkulatorischen Nutzungsabgaben von anderen Versorgungsbetrieben (z.B. Dorfkorporation Bronschhofen) belaufen sich voraussichtlich auf Fr. 148'000.–, diese werden bis zur Inkraftsetzung des Reglements in Form von Dienstleistungen erbracht.

3.14 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45)

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

Konto	Betrag	Begründung
15001 Feuerwehr	230'500.–	Ausgleich Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	405'900.–	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
57902 Allgemeine Sozialhilfe	12'000.–	Martha-Güttinger-Fonds
61502 Belagsaufbrüche	95'000.–	Strasseninstandstellungen
87902 Energiefonds	20'000.–	Ausgleich Energiefondsrechnung

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

3.15 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden belaufen sich auf rund Fr. 12,8 Mio. (Vorjahr 11,8 Mio.). Die wesentlichen davon sind (≥ Fr. 100'000.-):

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Details, Bemerkungen etc.
02102 Steueramt: Bezugsprovision Staatssteuer	720'000.-	740'000.-	
Steueramt: Bezugsprovision Kirchgemeinden	270'000.-	270'000.-	
02202 Personaldienst. Entschädigung von öffentliche Unternehmen	125'000.-	125'000.-	Personalverwaltung Technische Betriebe Wil
14051 Grundbuchamt: Schätzungsentschädigung	180'000.-	170'000.-	
21926 Schulgelder: Talentschule	496'100.-	703'500.-	
41201 Pflegefinanzierung: Sonderlastenausgleich	570'900.-	650'000.-	Stationäre Aufenthalte
43181 WIPP: Gemeindebeiträge	104'000.-	104'000.-	
51111 Krankenpflege Grundversicherung: Rückerstattung Kanton	2'200'000.-	2'690'000.-	
54411 Kinder- u. Jugendheime: Sonderlastenausgleich	175'000.-	140'000.-	
Kinder- u. Jugendheime: Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	400'000.-	350'000.-	
Kinder- u. Jugendheime: Beiträge an Heimaufenthalte	300'000.-	350'000.-	
57200 Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Schweizer: Sonderlastenausgleich	768'500.-	860'000.-	
Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Schweizer: Rückerstattungen	400'000.-	240'000.-	
57204 Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Ausländer: Sonderlastenausgleich	556'500.-	650'000.-	
57311 Asylsuchende: Bundesbeiträge	550'000.-	900'000.-	
57315 Anerkannte Flüchtlinge: Bundesbeiträge	1'300'000.-	1'400'000.-	
61501 Strassen, Plätze u. Verkehrswege: Strassenlastenbeitrag	410'000.-	430'000.-	
72021 ARA Freudenu: Entschädigungen von Gemeinden	318'000.-	333'000.-	
73011 Abfallbeseitigung: Entschädigung ZAB	720'000.-	720'000.-	
87902 Energiefonds: Beiträge TBW	380'000.-	400'000.-	

3.16 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.8

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

4.1 Kreditsprechung bei Investitionsprojekten

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2016 genehmigt (grün) und welche geplanten Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) genehmigt werden sollen.

4.2 Investitionen

Das Investitionsbudget für das Jahr 2017 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 16'670'400.–. Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 5'849'000.– ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 10'821'400.–. Der Stadtrat beantragt, Investitionsausgaben von total Fr. 4,2 Mio. mit dem Budget 2017 zu genehmigen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben im Betrag von Fr. 12,5 Mio. sind schon bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Bei einem Realisierungsgrad von rund 70% resultieren für das Budgetjahr 2017 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 7,6 Millionen.

Die im Jahr 2017 budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 10,8 Mio. verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 0,6 Mio.
2 Bildung	Fr. 0,6 Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 2,4 Mio.
6 Verkehr	Fr. 4,0 Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 3,2 Mio.

4.3 Verschuldung

Verschuldung per 31.12.2016 gem. Finanzplan 2016-2020	Fr. 66,2 Mio.
Nettoinvestitionen 2017 (Realisierungsgrad 70%)	Fr. 7,6 Mio.
Abschreibungen 2017 (inkl. Direktabwasserbeseitigungen Abwasser)	- Fr. 8,0 Mio.
Veränderung Fonds u. Reserven im Eigenkapital	- Fr. 1,1 Mio.
Voraussichtliches Ergebnis 2017 (Gewinn)	- Fr. 0,2 Mio.
Verschuldung per 31.12.2017	<u>Fr. 64,5 Mio.</u>

Der prognostizierte Selbstfinanzierungsgrad 2017 beträgt folglich rund 122 %.

1.0 Budget 2017 - Bericht und Antrag

4.4 Freies Eigenkapital

Bei einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss 2016 von Fr. 1,0 Mio. (gem. Finanzplan 2016-2020) und dem budgetierten Gewinn 2017 von Fr. 0,2 Mio. wird das Eigenkapital per 31. Dezember 2017 rund Fr. 23,4 Mio. betragen.

2.0 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Übersicht

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget
T	STADT WIL	421'982.80 S	2'735'283.71 H	279'000 H	212'700 H	-66'300
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'142'137.63 S	5'105'958.67 S	7'032'900 S	7'250'100 S	217'200
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'346'229.00 S	989'367.35 S	1'285'900 S	1'329'700 S	43'800
2	BILDUNG	44'023'726.41 S	44'535'299.44 S	45'451'600 S	49'600'300 S	4'148'700
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	5'381'537.16 S	4'873'701.57 S	5'047'400 S	7'419'900 S	2'372'500
4	GESUNDHEIT	7'062'751.25 S	6'837'080.54 S	6'628'200 S	6'821'800 S	193'600
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'146'888.16 S	10'889'672.91 S	10'953'100 S	11'781'700 S	828'600
6	VERKEHR	5'194'021.20 S	5'387'771.60 S	5'274'200 S	6'358'200 S	1'084'000
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'158'395.05 S	1'465'393.75 S	1'346'700 S	1'823'400 S	476'700
8	VOLKSWIRTSCHAFT	757'263.25 S	549'326.15 S	596'100 S	614'400 S	18'300
9	FINANZEN u. STEUERN	81'790'966.31 H	83'368'855.69 H	83'895'100 H	93'212'200 H	9'317'100

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
	Gesamttotal	421'982.80 S	2'735'283.71 H	279'000 H	212'700 H	-66'300	
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	75'147'303.75 H	77'530'060.06 H	76'698'900 H	83'185'500 H	6'486'600	
T	STADT WIL	75'147'303.75 H	77'530'060.06 H	76'698'900 H	83'185'500 H	6'486'600	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'482'472.04 S	2'472'981.09 S	3'967'100 S	3'944'000 S	-23'100	
01	Legislative u. Exekutive	594'067.10 S	516'695.60 S	1'830'800 S	1'713'000 S	-117'800	
011	Legislative	569'599.35 S	572'817.05 S	648'800 S	553'900 S	-94'900	
0110	Abstimmungen u. Wahlen	192'252.75 S	151'416.30 S	254'500 S	156'500 S	-98'000	
01101	Abstimmungen u. Wahlen	192'252.75 S	151'416.30 S	254'500 S	156'500 S	-98'000	K
30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	40'226.00 S	41'260.00 S	80'000 S	40'000 S	-40'000	
30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	3'053.50 S	3'228.20 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
31020	Drucksachen, Publikationen	34'986.40 S	23'566.40 S	30'000 S	20'000 S	-10'000	
31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	43'066.10 S	23'457.30 S	70'000 S	34'000 S	-36'000	
31302	Postgebühren, Versandkosten	62'282.05 S	49'904.40 S	60'000 S		-60'000	
31990	Übriger Betriebsaufwand	638.70 S		500 S	500 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				50'000 S	50'000	
39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	8'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
0111	Stadtparlament	377'346.60 S	421'400.75 S	394'300 S	397'400 S	3'100	
01111	Stadtparlament	313'663.20 S	360'495.75 S	344'300 S	347'400 S	3'100	K
30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	90'025.00 S	96'544.10 S	91'700 S	97'600 S	5'900	
30001	Kommissionsentschädigungen	58'320.00 S	83'844.00 S	65'000 S	65'000 S		
30490	Infrastrukturzulage	13'650.00 S	4'391.55 S	13'500 S	12'000 S	-1'500	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'444.40 S	9'096.65 S	7'600 S	8'200 S	600	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'944.55 S	2'015.45 S	2'100 S	2'100 S		
30990	Übriger Personalaufwand	33'623.30 S	31'544.80 S	40'000 S	40'000 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	2'143.45 S	1'951.05 S	2'500 S		-2'500	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		21'630.65 S	4'000 S	4'000 S		
31600	Miete Sitzungsräume	10'887.50 S	15'265.00 S	16'000 S	16'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen		50.00 S		100 S	100	
36360	Fraktionsentschädigungen	25'875.00 S	24'062.50 S	25'900 S	24'000 S	-1'900	
39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				3'000 S	3'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000 S		-1'000	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00 S	56'000.00 S	56'000 S	56'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			5'000 S	5'400 S	400	
42500	Abo für Parlamentsunterlagen	1'250.00 H	900.00 H	1'000 H	1'000 H		
01112	Externe Revisionsstellen	63'683.40 S	60'905.00 S	50'000 S	50'000 S		K
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	63'683.40 S	60'905.00 S	50'000 S	50'000 S		
012	Exekutive	1'224'467.75 S	1'094'878.55 S	1'182'000 S	1'159'100 S	-22'900	
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'224'467.75 S	1'094'878.55 S	1'182'000 S	1'159'100 S	-22'900	
01201	Stadtrat	1'029'479.00 S	965'681.40 S	972'900 S	944'100 S	-28'800	K
30000	Entschädigung Stadtrat	790'532.00 S	788'682.00 S	788'700 S	788'700 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'000.00 S	3'080.00 S	1'700 S	1'700 S		
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'053.85 S	48'924.15 S	49'000 S	48'800 S	-200	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	92'776.50 S	91'472.40 S	91'500 S	89'700 S	-1'800	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'283.05 S	2'815.45 S	1'800 S	5'600 S	3'800	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'077.65 S	11'079.80 S	11'000 S	11'000 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'171.05 S	3'166.30 S	3'200 S	6'600 S	3'400	
30900	Aus- u. Weiterbildung		385.60 S				
30990	Übriger Personalaufwand	12'736.25 S	5'654.90 S	7'000 S	2'000 S	-5'000	
31020	Drucksachen, Publikationen	648.00 S		1'000 S	1'000 S		
31100	Anschaffung Mobiliar	22'193.60 S					
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'914.75 S	27'818.45 S	5'000 S	5'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	34'247.20 S	34'519.00 S	35'000 S	35'000 S		
31990	Übriger Betriebsaufwand	2'246.20 S	2'123.20 S	29'000 S	3'000 S	-26'000	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	588.80 S	541.60 S	600 S		-600	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	37'610.10 S	5'718.55 S	10'400 S	8'000 S	-2'400	
42600	Rückerstattungen	1'600.00 H	300.00 H	2'000 H	2'000 H		
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H		
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	41'268.05 S	36'100.80 S	37'600 S	37'100 S	-500	K
30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	37'638.00 S	33'682.00 S	33'000 S	33'000 S		
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	944.30 S	1'072.10 S	1'000 S	1'000 S		
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich	0.50 S	412.05 S	400 S	400 S		
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	247.05 S	237.45 S	200 S	200 S		
30990	Übriger Personalaufwand	2'423.20 S	697.20 S	2'500 S	2'000 S	-500	
31700	Reisekosten u. Spesen	15.00 S		500 S	500 S		
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)	153'720.70 S	93'096.35 S	171'500 S	177'900 S	6'400	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'034.00 S	888.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31020	Drucksachen, Publikationen	1'524.95 S	1'984.40 S	2'000 S	2'000 S		
31090	Präsente u. Geschenke	1'518.10 S	5'964.50 S	6'000 S	6'000 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	4'547.55 S	1'036.00 S	2'000 S	2'000 S		
31306	Anlässe u. Veranstaltungen	33'036.10 S	28'946.00 S	47'000 S	55'000 S	8'000	
36360	Verbände u. Mitgliedschaften	19'791.00 S	23'975.20 S	24'000 S	24'000 S		
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	2'360.00 S	2'860.00 S	2'000 S	2'400 S	400	
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	4'960.00 S		5'000 S	5'000 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'783.50 S	6'445.00 S	10'000 S	10'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	63'615.50 S	17'933.25 S	60'000 S	60'000 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	63.00 S	140.00 S	1'500 S	500 S	-1'000	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	10'487.00 S	2'924.00 S	10'000 S	10'000 S		
013	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'151'000.00 H				
0130	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'151'000.00 H				
01301	Gemeindevereinigung	1'200'000.00 H	1'151'000.00 H				K
46310	Kantonsbeiträge	1'200'000.00 H	1'151'000.00 H				
02	Allgemeine Dienste	1'888'404.94 S	1'956'285.49 S	2'136'300 S	2'231'000 S	94'700	
021	Finanz- u. Steuerverwaltung	162'583.43 S	498'365.93 S	558'300 S	583'800 S	25'500	
0210	Finanzverwaltung u. Steueramt	162'583.43 S	498'365.93 S	558'300 S	583'800 S	25'500	
02101	Finanzverwaltung	509'947.80 S	700'543.15 S	711'600 S	795'800 S	84'200	K
30100	Löhne	285'027.40 S	429'063.25 S	431'600 S	428'300 S	-3'300	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		500.00 S				
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	800.00 S	2'870.00 S	1'700 S	800 S	-900	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'873.10 S	26'914.05 S	27'200 S	26'900 S	-300	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'095.40 S	48'401.60 S	48'100 S	49'900 S	1'800	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'447.85 S	1'653.85 S	1'200 S	3'500 S	2'300	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'712.65 S	6'023.80 S	6'000 S	6'000 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'142.95 S	1'721.40 S	1'700 S	3'600 S	1'900	
30990	Übriger Personalaufwand	1'986.80 S	800.30 S	800 S	800 S		
31000	Büromaterial	19.80 S	100.55 S		200 S	200	
31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		562.15 S		600 S	600	
31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	65.00 S	100 S	100 S		
31100	Anschaffung Mobiliar	1'548.20 S					
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	229.90 S					
31300	Dienstleistungen Dritter		58.30 S				

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31302	Postgebühren, Versandkosten	11'137.80 S	14'674.00 S	15'000 S		-15'000	
31303	Postkonto- u. Bankgebühren	55'941.79 S	54'491.02 S	50'000 S	55'000 S	5'000	
31306	Verbandsbeiträge	60.00 S	160.00 S	200 S	200 S		
31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	7'906.65 S	15'283.10 S	9'000 S	9'000 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'160.00 S	2'160.00 S	1'000 S	62'000 S	61'000	
31700	Reisekosten u. Spesen	849.40 S	1'092.00 S	1'000 S	1'000 S		
31800	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00 S					
31810	Abschreibungen von Forderungen	11'040.60 S		9'000 S		-9'000	
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				15'000 S	15'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'582.40 S	5'652.80 S	2'000 S	2'900 S	900	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'265.90 S	1'047.00 S	1'200 S		-1'200	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			1'000 S	1'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	98'400.95 S	135'170.70 S	132'100 S	169'000 S	36'900	
42500	Verkäufe		20.00 H				
42600	Rückerstattungen Dritter	24'447.44 H	24'955.02 H	13'000 H	20'000 H	7'000	
42608	Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten	4'282.20 H	5'691.85 H	4'300 H	5'000 H	700	
42909	a. o. Entgelte (abgeschr. Forderungen)	617.10 H	7'254.85 H	1'000 H	5'000 H	4'000	
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 H	10'000.00 H	10'000 H	10'000 H		
02102	Steueramt	347'364.37 H	202'177.22 H	153'300 H	212'000 H	58'700	K
30100	Löhne	680'062.55 S	675'012.35 S	704'400 S	709'400 S	5'000	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	14'200.00 S	5'880.00 S	5'900 S	5'900 S		
30490	Übrige Zulagen		1'088.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'351.35 S	43'458.00 S	44'500 S	44'600 S	100	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	51'179.25 S	53'173.90 S	54'100 S	64'000 S	9'900	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'269.05 S	2'773.50 S	2'000 S	5'800 S	3'800	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'321.70 S	9'629.15 S	9'900 S	9'900 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'744.60 S	2'751.10 S	2'800 S	6'000 S	3'200	
30990	Übriger Personalaufwand	2'892.45 S	1'354.40 S	2'200 S	2'200 S		
31000	Büromaterial	2'934.35 S	1'852.20 S	400 S	400 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	99.00 S	835.75 S	800 S	800 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	646.50 S	382.95 S	600 S	600 S		
31100	Anschaffung Mobiliar		2'048.45 S				
31300	Dienstleistungen Dritter	1'898.65 S		1'000 S	1'000 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	12'972.00 S	16'440.70 S	13'000 S		-13'000	
31306	Verbandsbeiträge	505.00 S	520.00 S	500 S	500 S		
31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	107'871.00 S	189'108.25 S	150'000 S	150'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	248.50 S	251.50 S	300 S	300 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				15'000 S	15'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'771.70 S	2'919.05 S	3'200 S	3'200 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'810.75 S	2'977.70 S	3'100 S		-3'100	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		67.65 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'400.00 S	5'370.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	42'049.30 S	45'271.60 S	41'200 S	42'600 S	1'400	
42100	Gebühren für Amtshandlungen	381.50 H	249.00 H	200 H	200 H		
42600	Rückerstattungen Dritter	138'919.67 H	219'033.07 H	160'000 H	220'000 H	60'000	
46111	Bezugsprovision Direkte Bundessteuer	141'440.00 H					
46112	Bezugsprovision Staatssteuer	747'290.00 H	736'170.00 H	720'000 H	740'000 H	20'000	
46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	266'929.90 H	271'160.55 H	270'000 H	270'000 H		
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	41'631.00 H	38'730.80 H	45'000 H	45'000 H		
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'725'821.51 S	1'457'919.56 S	1'578'000 S	1'647'200 S	69'200	
0220	Allgemeine Verwaltung	1'481'593.43 S	1'259'161.35 S	1'421'000 S	1'478'200 S	57'200	
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	847'172.13 S	717'466.80 S	793'600 S	588'200 S	-205'400	K
30100	Löhne	741'008.15 S	676'614.45 S	708'400 S	533'300 S	-175'100	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	546.45 S	971.60 S	18'000 S		-18'000	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'000.00 S	4'237.35 S	4'200 S	800 S	-3'400	
30490	Übrige Zulagen	2'720.00 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'707.65 S	44'109.55 S	48'000 S	33'500 S	-14'500	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	79'523.35 S	59'642.50 S	65'000 S	54'700 S	-10'300	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'759.55 S	2'760.20 S	2'100 S	4'300 S	2'200	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'796.85 S	9'839.90 S	10'600 S	7'500 S	-3'100	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'101.85 S	2'811.70 S	3'000 S	4'500 S	1'500	
30990	Übriger Personalaufwand	7'162.35 S	1'782.00 S	2'400 S	1'600 S	-800	
30991	Personalverpflegung Dep. FKV	19'541.06 S	1'261.55 S	2'000 S	2'000 S		
30999	Personalanlässe Dep. FKV		10'446.30 S	7'000 S	13'400 S	6'400	
31000	Büromaterial	35'256.30 S	27'759.10 S	25'000 S	25'000 S		
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	476.00 S	880.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	
31020	Drucksachen, Publikationen	1'340.80 S	17.00 S	2'000 S	1'500 S	-500	
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	5'192.35 S	3'986.10 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
31100	Anschaffung Mobiliar	3'243.00 S					
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	4'377.95 S					
31300	Dienstleistungen Dritter	782.00 S	531.60 S	500 S	500 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	15'895.60 S	11'840.55 S	15'000 S		-15'000	
31306	Verbandsbeiträge	50.00 S	50.00 S	100 S	100 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'891.10 S	7'275.45 S	5'000 S	20'000 S	15'000	
31500	Unterhalt Mobiliar			1'000 S		-1'000	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	726.10 S	690.50 S	1'000 S	1'000 S		
31690	Miete von Mobilien u. Maschinen	4'147.20 S	4'147.20 S	4'200 S		-4'200	
31700	Reisekosten u. Spesen	693.00 S	647.80 S	1'000 S	700 S	-300	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				14'000 S	14'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	13'010.45 S	14'802.60 S	13'100 S	14'800 S	1'700	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'641.35 S	2'612.30 S	2'600 S		-2'600	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'234.80 S	820.70 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'013.47 S	1'725.55 S	2'000 S	2'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	35'123.05 S	36'871.80 S	57'600 S	59'300 S	1'700	
42100	Gebühren für Amtshandlungen	17'478.00 H	18'914.00 H	20'000 H	20'000 H		
42101	Bewilligungsgebühren	10'430.00 H	8'340.00 H	10'000 H	10'000 H		
42400	Benützungsgebühren	19'240.00 H	19'710.00 H	20'000 H	20'000 H		
42500	Verkäufe	909.55 H	62.75 H	1'000 H	100 H	-900	
42600	Rückerstattungen Dritter	4'532.10 H	12'741.80 H	6'000 H	6'000 H		
42700	Bussen	300.00 H	200.00 H	500 H	500 H		
46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H		
49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	16'500.00 H	16'500.00 H	18'500 H	18'500 H		
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	69'200.00 H	66'000.00 H	66'000 H	66'000 H		
49309	Verrechnung für spez. Leistungen (Schützenfest 2014)	5'000.00 H					
02202	Personaldienst	384'318.60 S	236'227.65 S	227'300 S	303'900 S	76'600	K
30100	Löhne	348'786.40 S	222'479.55 S	216'100 S	222'400 S	6'300	
30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				67'800 S	67'800	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'600.00 S	700.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'016.35 S	14'070.50 S	13'700 S	14'000 S	300	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	43'976.80 S	21'981.35 S	23'000 S	25'700 S	2'700	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'772.35 S	910.05 S	600 S	1'800 S	1'200	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'789.20 S	3'117.70 S	3'000 S	3'100 S	100	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'403.50 S	890.70 S	900 S	1'900 S	1'000	
30910	Personalwerbung	23'587.30 S	11'108.65 S	17'000 S	15'000 S	-2'000	
30990	Übriger Personalaufwand	2'213.70 S	790.00 S	400 S	600 S	200	
30996	SBB-Firmenabonnement	21'130.00 S	21'420.00 S	20'000 S	20'000 S		
30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	5'186.30 S	18'370.75 S	24'900 S	25'000 S	100	
31020	Drucksachen, Publikationen		2'700.00 S				
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	227.00 S	333.40 S	500 S	500 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	12'410.50 S	3'184.60 S	4'000 S		-4'000	
31306	Verbandsbeiträge	520.00 S	566.25 S	600 S	600 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		29'095.35 S	15'000 S	15'000 S		
31500	Unterhalt Mobiliar	240.85 S					
31700	Reisekosten u. Spesen	416.00 S	106.75 S	500 S	500 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				3'000 S	3'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'709.10 S	2'910.90 S	2'100 S	2'900 S	800	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	674.10 S	595.10 S	1'000 S		-1'000	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'129.75 S	172.20 S				

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'260.00 S	10'350.00 S	3'000 S	1'000 S	-2'000	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	45'339.80 S	5'990.40 S	7'500 S	10'600 S	3'100	
42600	Rückerstattungen	12'983.10 H	599.90 H		1'000 H	1'000	
46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H		
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500.00 H	1'500.00 H	1'500 H	1'500 H		
49302	Interne Verrechnung Personalwerbung	23'587.30 H	8'516.65 H				
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	47'715.05 S	35'235.85 S	48'000 S	36'000 S	-12'000	K
31340	Sachversicherungsprämien	255'167.90 S	228'772.30 S	257'000 S	233'300 S	-23'700	
42600	Rückerstattungen Dritter	135'029.65 H	118'073.15 H	135'000 H	120'000 H	-15'000	
49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	72'423.20 H	75'463.30 H	74'000 H	77'300 H	3'300	
02204	Postdienste						K
31300	Dienstleistungen Dritter				30'700 S	30'700	
31302	Postgebühren, Versandkosten				160'000 S	160'000	
49102	Interne Verrechnung von Postgebühren				190'700 H	190'700	
02205	Fachstelle Kommunikation				175'900 S	175'900	K
30100	Löhne				128'500 S	128'500	
30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				30'000 S	30'000	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				1'700 S	1'700	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				8'100 S	8'100	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse				10'700 S	10'700	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung				1'100 S	1'100	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse				1'800 S	1'800	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung				1'100 S	1'100	
30990	Übriger Personalaufwand				400 S	400	
31020	Drucksachen, Publikationen				5'000 S	5'000	
31300	Dienstleistungen Dritter				5'000 S	5'000	
31700	Reisekosten u. Spesen				500 S	500	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				3'000 S	3'000	
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten				21'000 H	21'000	
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	731.50 H	481.85 H	40'800 S	26'100 S	-14'700	K
30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	136'822.57 S	132'239.54 S	138'900 S	164'200 S	25'300	
30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)		10'000.00 S	35'000 S	20'000 S	-15'000	
31306	Verbandsbeiträge	5'804.60 S	6'085.55 S	5'800 S	6'100 S	300	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'337.50 S					
42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	9'873.60 H	16'567.40 H				
49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	136'822.57 H	132'239.54 H	138'900 H	164'200 H	25'300	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
02208	Lehrlingswesen	203'119.15 S	270'712.90 S	311'300 S	348'100 S	36'800	K
30100	Löhne	145'845.80 S	213'563.10 S	245'600 S	279'300 S	33'700	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'494.85 S	9'970.15 S	12'800 S	13'300 S	500	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	992.05 S	1'482.15 S	1'200 S	2'300 S	1'100	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'435.65 S	2'176.55 S	2'800 S	3'000 S	200	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	608.65 S	872.75 S	1'000 S	2'300 S	1'300	
30900	Ausbildungskosten	38'587.30 S	34'272.55 S	35'000 S	35'000 S		
30910	Personalwerbung	2'320.40 S	1'345.55 S	2'000 S	2'000 S		
30990	Übriger Personalaufwand	4'029.70 S	3'467.40 S	3'200 S	3'200 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	288.45 S	143.65 S	500 S	500 S		
31120	Anschaffung Kleider	171.30 S		500 S	500 S		
31306	Verbandsbeiträge	650.00 S	375.00 S	700 S	700 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		648.00 S				
31390	Lehrlingsprüfungen	2'310.00 S		5'000 S	5'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	385.00 S	2'645.95 S	1'000 S	1'000 S		
42600	Rückerstattungen		249.90 H				
0227	Informatik	244'228.08 S	198'758.21 S	157'000 S	169'000 S	12'000	
02271	IT-Basisleistungen	467'210.28 S	402'131.75 S	382'800 S	347'100 S	-35'700	K
30100	Löhne	374'640.10 S	348'276.00 S	335'100 S	338'600 S	3'500	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				800 S	800	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'547.00 S	21'990.50 S	21'200 S	21'300 S	100	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	34'050.60 S	26'295.00 S	23'200 S	25'000 S	1'800	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'839.15 S	1'336.55 S	900 S	2'800 S	1'900	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'062.80 S	4'805.55 S	4'700 S	4'700 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'455.30 S	1'367.25 S	1'300 S	2'800 S	1'500	
30990	Übriger Personalaufwand	3'751.20 S	2'806.65 S	800 S	800 S		
31010	IT-Verbrauchsmaterial	531.35 S		1'000 S	1'000 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	768.00 S	169.00 S	500 S	500 S		
31130	Anschaffung Hardware	30'288.50 S	20'784.15 S	36'800 S	5'600 S	-31'200	
31180	Anschaffung Software	12'310.45 S	39'601.35 S	49'300 S	26'900 S	-22'400	
31302	Postgebühren, Versandkosten	31.80 S					
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'857.20 S					
31331	Dienstleistungen VRSG	28'697.20 S	28'645.40 S	30'000 S	31'900 S	1'900	
31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	49'302.00 S	48'924.00 S	50'000 S	50'000 S		
31333	Dienstleistungen TBW	67'392.00 S	66'420.00 S	64'300 S	62'300 S	-2'000	
31334	Anwender-GIS	21'674.55 S	22'241.10 S	25'300 S	29'500 S	4'200	
31339	Übrige IT-Dienstleistungen	41'842.50 S	73'952.60 S	73'600 S	58'900 S	-14'700	
31530	Unterhalt Hardware	63'187.50 S	64'253.95 S	84'400 S	98'700 S	14'300	
31580	Unterhalt Software	28'273.80 S	31'798.80 S	32'000 S	27'100 S	-4'900	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31700	Reisekosten u. Spesen	3'832.10 S	4'775.40 S	2'000 S	2'000 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'466.90 S	1'409.45 S	1'000 S	900 S	-100	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'307.90 S	1'327.50 S	1'400 S		-1'400	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'350.00 S	9'980.00 S	3'000 S	3'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	59'951.73 S	17'703.10 S	28'900 S	31'100 S	2'200	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				30'000 S	30'000	
42500	Verkäufe		279.80 H				
42600	Rückerstattungen	188'626.85 H	193'293.15 H	225'200 H	225'200 H		
49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	228'574.50 H	243'158.60 H	262'700 H	283'900 H	21'200	
02272	IT-Zusatzleistungen	222'982.20 H	203'373.54 H	225'800 H	178'100 H	-47'700	K
31010	IT-Verbrauchsmaterial	36'498.70 S	32'237.10 S	30'000 S	30'000 S		
31130	Anschaffung Hardware	139'538.37 S	191'808.08 S	111'200 S	65'500 S	-45'700	
31180	Anschaffung Software	73'124.70 S	43'402.12 S	154'300 S	171'800 S	17'500	
31301	Telefon	58'889.35 S	59'499.60 S	59'800 S	87'600 S	27'800	
31331	Dienstleistungen VRSG (Dienststellen)	448'189.30 S	454'172.40 S	448'900 S	491'200 S	42'300	
31333	Dienstleistungen TBW	51'941.65 S	49'290.00 S	54'600 S	57'800 S	3'200	
31339	Übrige IT-Dienstleistungen	86'606.90 S	78'038.75 S	109'200 S	87'000 S	-22'200	
31530	Unterhalt Hardware	718.85 S	2'573.55 S				
31580	Unterhalt Software	116'051.55 S	142'539.49 S	151'500 S	153'300 S	1'800	
42600	Rückerstattungen	42'161.70 H	43'887.69 H	40'200 H	40'900 H	700	
49301	Interne Verrechnung Telefonie	45'763.80 H	48'974.45 H	49'400 H		-49'400	
49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'146'616.07 H	1'164'072.49 H	1'255'700 H	1'281'400 H	25'700	
02278	Kopiergeräte						K
31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	55'504.55 S	58'698.90 S	59'700 S	65'200 S	5'500	
49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	55'504.55 H	58'698.90 H	59'700 H	65'200 H	5'500	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	680'254.29 H	1'193'252.38 H	1'128'200 H	1'190'500 H	62'300	
14	Allgemeines Rechtswesen	680'254.29 H	1'193'252.38 H	1'128'200 H	1'190'500 H	62'300	
140	Allgemeines Rechtswesen	680'254.29 H	1'193'252.38 H	1'128'200 H	1'190'500 H	62'300	
1400	Allgemeines Rechtswesen	302'005.04 S	316'013.80 S	341'600 S	307'900 S	-33'700	
14001	Einwohneramt	351'926.84 S	350'736.65 S	369'500 S	351'200 S	-18'300	K
30100	Löhne	277'988.80 S	288'399.75 S	290'100 S	274'600 S	-15'500	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'500.00 S	5'320.00 S	5'000 S	5'900 S	900	
30490	Übrige Zulagen	1'360.00 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'629.20 S	17'841.30 S	18'300 S	17'300 S	-1'000	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'866.45 S	16'964.30 S	16'500 S	22'200 S	5'700	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'117.50 S	959.45 S	700 S	1'900 S	1'200	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'604.45 S	3'953.75 S	4'100 S	3'800 S	-300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'115.90 S	1'129.60 S	1'200 S	2'300 S	1'100	
30990	Übriger Personalaufwand	1'417.30 S	765.00 S	1'000 S	1'000 S		
31000	Büromaterial	1'405.05 S	669.60 S	700 S	700 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	11'089.75 S	9'288.75 S	10'000 S		-10'000	
31305	Gebührenaufwand Dritter	301'387.30 S	285'328.60 S	300'000 S	280'000 S	-20'000	
31306	Verbandsbeiträge	70.00 S	70.00 S	200 S	400 S	200	
31700	Reisekosten u. Spesen	673.80 S	376.40 S	500 S	700 S	200	
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00 S	9'110.95 S	10'000 S	10'000 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				10'000 S	10'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'605.90 S	1'406.30 S	1'300 S	1'300 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'196.90 S	1'560.50 S	1'200 S		-1'200	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	553.70 S	73.80 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'625.20 S	2'760.00 S	9'600 S	8'900 S	-700	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	85'251.30 S	91'212.90 S	91'600 S	93'200 S	1'600	
42100	Gebühren für Amtshandlungen	390'087.66 H	383'475.30 H	390'000 H	380'000 H	-10'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	2'444.00 H	2'979.00 H	2'500 H	3'000 H	500	
14003	Einbürgerungen	49'921.80 H	34'722.85 H	27'900 H	43'300 H	15'400	K
30100	Löhne	40'986.60 S	41'731.80 S	42'500 S	43'200 S	700	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'630.50 S	2'761.85 S	2'700 S	2'700 S		
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'000.60 S	4'162.80 S	4'200 S	4'300 S	100	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	199.85 S	178.90 S	100 S	400 S	300	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	686.80 S	612.10 S	600 S	600 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	166.45 S	174.95 S	200 S	400 S	200	
30990	Übriger Personalaufwand	270.00 S	270.00 S	200 S	200 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	4'894.15 S	6'614.10 S	5'000 S	5'000 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten		1'000.00 S	1'000 S		-1'000	
31306	Anlässe u. Veranstaltungen	3'204.70 S	2'016.50 S	3'000 S	3'000 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				500 S	500	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				100 S	100	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	50.10 S	52.60 S	100 S		-100	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'088.45 S	2'201.55 S	1'300 S	1'300 S		
42100	Gebühren für Amtshandlungen	105'500.00 H	90'300.00 H	85'000 H	100'000 H	15'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	4'600.00 H	6'200.00 H	3'800 H	5'000 H	1'200	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
1405	Grundbuchamt	709'428.10 H	931'532.40 H	852'400 H	849'800 H	-2'600	
14051	Grundbuchamt	679'177.40 H	967'071.05 H	847'200 H	880'400 H	33'200	K
30100	Löhne	478'197.10 S	476'215.60 S	451'500 S	410'300 S	-41'200	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'300.00 S	1'680.00 S	1'700 S		-1'700	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'112.05 S	29'986.55 S	28'500 S	25'800 S	-2'700	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	42'884.10 S	38'640.00 S	41'100 S	36'300 S	-4'800	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'362.80 S	1'867.35 S	1'300 S	3'400 S	2'100	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'910.15 S	6'685.95 S	6'300 S	5'700 S	-600	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'917.50 S	1'910.10 S	1'800 S	3'400 S	1'600	
30990	Übriger Personalaufwand	1'091.00 S	729.00 S	1'000 S	1'000 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	65.00 S	100 S	100 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	247.00 S	252.00 S	300 S	300 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	4'754.30 S	4'614.55 S	5'000 S		-5'000	
31305	Gebührenaufwand Dritter	11'873.40 S	10'404.40 S	12'000 S	12'000 S		
31306	Verbandsbeiträge	25.00 S		100 S		-100	
31700	Reisekosten u. Spesen	854.60 S	756.00 S	1'500 S	1'500 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				4'800 S	4'800	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'847.80 S	2'362.45 S	1'700 S	2'300 S	600	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'953.20 S	1'658.40 S	2'000 S		-2'000	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		82.00 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'350.00 S	2'003.00 S		5'800 S	5'800	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	72'752.00 S	80'280.90 S	92'900 S	92'900 S		
42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'142'810.95 H	1'461'680.80 H	1'300'000 H	1'300'000 H		
42600	Rückerstattungen Dritter	14'720.45 H		1'000 H	1'000 H		
46110	Entschädigungen vom Kanton	176'143.00 H	150'583.50 H	180'000 H	170'000 H	-10'000	
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00 H	15'000.00 H	15'000 H	15'000 H		
14052	Grundbuchvermessung	28'750.70 H	37'038.65 S	5'200 H	30'600 S	35'800	K
31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	176'093.60 S	208'395.00 S	150'000 S	180'000 S	30'000	
31580	Unterhalt Vermessungswerk		12'960.00 S	55'200 S	34'200 S	-21'000	
42100	Gebühren für Amtshandlungen	198'463.75 H	163'977.05 H	190'000 H	180'000 H	-10'000	
42500	Datenverkäufe	1'962.90 H	1'065.00 H	2'000 H	1'000 H	-1'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	4'417.65 H	19'274.30 H	18'400 H	2'600 H	-15'800	
14053	GIS	1'500.00 H	1'500.00 H				K
31580	GIS-Dienstleistungen	105'356.35 S	97'172.20 S	109'200 S	117'000 S	7'800	
42600	Rückerstattungen	1'500.00 H	1'500.00 H	1'500 H	22'800 H	21'300	
49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	105'356.35 H	97'172.20 H	107'700 H	94'200 H	-13'500	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
1406	Regionales Zivilstandsamt	65'604.90 S	82'965.53 S	11'700 S	33'500 S	21'800	
14061	Zivilstandsamt Region Wil	65'604.90 S	82'965.53 S	11'700 S	33'500 S	21'800	K
30100	Löhne	281'288.70 S	296'376.90 S	262'900 S	250'200 S	-12'700	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'600.00 S	2'870.00 S	2'500 S	3'400 S	900	
30490	Übrige Zulagen		5'310.00 S		4'000 S	4'000	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'772.05 S	20'263.60 S	16'600 S	15'700 S	-900	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	25'887.60 S	25'513.80 S	22'200 S	17'600 S	-4'600	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'349.85 S	1'243.45 S	700 S	2'100 S	1'400	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'641.30 S	4'490.80 S	3'700 S	3'500 S	-200	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'125.30 S	1'283.00 S	1'100 S	2'100 S	1'000	
30990	Übriger Personalaufwand	1'342.15 S	915.00 S	800 S	800 S		
31000	Büromaterial	2'421.75 S					
31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		5'312.30 S	3'500 S	5'000 S	1'500	
31020	Drucksachen, Publikationen	3'078.50 S	2'778.00 S	2'800 S	2'800 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	222.60 S	191.78 S	200 S	200 S		
31100	Anschaffung Mobiliar		21'605.95 S				
31300	Dienstleistungen Dritter	2'963.95 S					
31302	Postgebühren, Versandkosten	6'292.20 S	5'736.00 S	5'500 S		-5'500	
31305	Gebührenaufwand Dritter	8'398.85 S	3'328.95 S	3'000 S	3'300 S	300	
31600	Miete Trauungsort (Ratssaal)		12'000.00 S		12'000 S	12'000	
31700	Reisekosten u. Spesen	460.90 S	392.80 S	700 S	500 S	-200	
39001	Interne Verrechnung von Büromaterial			2'000 S	2'000 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				5'500 S	5'500	
39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 S	18'000.00 S	18'000 S	18'000 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'520.05 S	785.30 S	2'600 S	900 S	-1'700	
39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	5'200.00 S					
39301	Interne Verrechnung Telefonie	980.90 S	892.20 S	1'000 S		-1'000	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	152.50 S					
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		420.00 S		1'000 S	1'000	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	20'554.65 S	15'462.50 S	15'400 S	31'700 S	16'300	
42100	Gebühren für Amtshandlungen	191'367.40 H	203'815.00 H	210'000 H	220'000 H	10'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	3'280.00 H	3'380.00 H	3'500 H	3'500 H		
46121	Entschädigungen von Gemeinden	48'001.50 H	55'011.80 H	40'000 H	24'600 H	-15'400	
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00 H	100'000.00 H	100'000 H	100'700 H	700	
1407	Betreibungsamt	340'230.73 H	662'429.31 H	630'900 H	683'900 H	53'000	
14071	Betreibungsamt Stadt Wil	340'230.73 H	662'429.31 H	630'900 H	683'900 H	53'000	K
30100	Löhne	377'216.05 S	367'455.65 S	348'300 S	330'900 S	-17'400	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'500.00 S	3'360.00 S	3'400 S	2'500 S	-900	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30490	Übrige Zulagen	1'836.00 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'989.15 S	22'518.35 S	22'000 S	20'800 S	-1'200	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'451.15 S	22'681.45 S	19'900 S	18'700 S	-1'200	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'874.15 S	1'465.50 S	1'000 S	2'700 S	1'700	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'546.85 S	4'990.50 S	4'900 S	4'600 S	-300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'585.30 S	1'424.50 S	1'400 S	2'800 S	1'400	
30990	Übriger Personalaufwand	8'787.55 S	21'153.90 S	1'200 S	1'200 S		
31020	Drucksachen, Publikationen			500 S	100 S	-400	
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	446.00 S	95.00 S	500 S	200 S	-300	
31100	Anschaffung Mobiliar	2'854.65 S					
31302	Postgebühren, Versandkosten	12'093.85 S	109'459.93 S	150'000 S	130'000 S	-20'000	
31305	Gebührenaufwand Dritter	98'332.94 S	11'563.20 S	20'000 S	12'000 S	-8'000	
31306	Verbandsbeiträge	100.00 S		400 S	400 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	1'095.70 S	596.50 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	
31810	Debitorenverluste		652.93 S		700 S	700	
31990	Übriger Betriebsaufwand		500.00 S				
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00 S	36'443.80 S	40'000 S	40'000 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				14'000 S	14'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'194.15 S	1'771.30 S	1'700 S	1'700 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'117.00 S	1'127.10 S	1'200 S		-1'200	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		644.85 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	8'327.00 S		4'700 S	5'900 S	1'200	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	63'901.55 S	74'728.50 S	66'000 S	75'900 S	9'900	
42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'026'479.77 H	1'162'157.50 H	1'150'000 H	1'150'000 H		
42600	Rückerstattungen Dritter		182'904.77 H	170'000 H	200'000 H	30'000	
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'794.60 S	1'730.00 S	1'800 S	1'800 S		
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'794.60 S	1'730.00 S	1'800 S	1'800 S		K
31306	Eichwesen	1'794.60 S	1'730.00 S	1'800 S	1'800 S		
2	BILDUNG	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	1'261'000 S	1'230'000	
29	Übriges Bildungswesen	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	1'261'000 S	1'230'000	
299	Bildung, übrige	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	1'261'000 S	1'230'000	
2990	Bildung, übrige	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	1'261'000 S	1'230'000	
29901	Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	1'261'000 S	1'230'000	K
36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	31'000 S		

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				1'230'000 S	1'230'000	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'242'887.61 S	3'122'268.45 S	2'971'800 S	4'792'100 S	1'820'300	
31	Kulturerbe	137'281.99 S	134'020.75 S	145'900 S	145'600 S	-300	
311	Museen u. bildende Kunst	137'281.99 S	134'020.75 S	145'900 S	145'600 S	-300	
3110	Museen u. bildende Kunst	137'281.99 S	134'020.75 S	145'900 S	145'600 S	-300	
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	20'306.70 S	17'586.00 S	22'500 S	22'500 S		K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500 S	500 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	1'000.00 S		1'000 S	1'000 S		
31196	Ankäufe und Ausstellungen	4'306.70 S	2'586.00 S	5'000 S	5'000 S		
31300	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	1'000 S		
35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	180.60 S	181.50 S	200 S	200 S		
36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	180.60 H	181.50 H	200 H	200 H		
31102	Stadtarchiv	58'826.96 S	64'111.30 S	59'200 S	60'900 S	1'700	K
30100	Löhne	80'347.20 S	86'527.80 S	80'300 S	80'300 S		
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'500.00 S	7'500.00 S	7'500 S	7'500 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00 S	840.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'087.45 S	5'476.10 S	5'100 S	5'100 S		
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'952.40 S	8'014.20 S	8'000 S	8'000 S		
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	385.90 S	354.20 S	200 S	700 S	500	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'328.75 S	1'213.60 S	1'100 S	1'100 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	321.95 S	346.55 S	300 S	700 S	400	
30990	Übriger Personalaufwand	194.50 S		400 S	400 S		
31000	Büro- u. Archivmaterial	1'493.70 S	1'072.50 S	1'300 S	1'300 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	415.11 S	127.50 S	200 S	200 S		
31100	Anschaffung Mobiliar		139.00 S				
31306	Verbandsbeiträge	250.00 S	290.00 S	300 S	300 S		
31500	Unterhalt Mobiliar		34.80 S				
31700	Reisekosten u. Spesen			200 S	200 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				100 S	100	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	178.10 S	173.60 S	200 S		-200	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		2'800.00 S		500 S	500	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'431.15 S	5'511.55 S	5'400 S	5'800 S	400	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	629.40 S	626.15 S	700 S	700 S		
46120	Entschädigung Ortsgemeinde	53'888.65 H	56'936.25 H	52'000 H	52'000 H		

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31105	Bildende Kunst	58'148.33 S	52'323.45 S	64'200 S	62'200 S	-2'000	K
31196	Anschaffung Kunstgegenstände	6'384.33 S	5'064.00 S	10'000 S	10'000 S		
36360	Beiträge an Kunstförderung	7'564.00 S	3'059.45 S	10'000 S	8'000 S	-2'000	
36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00 S	44'200.00 S	44'200 S	44'200 S		
32	Kultur, übrige	1'257'519.97 S	1'354'347.70 S	1'292'000 S	1'412'500 S	120'500	
321	Bibliotheken	521'040.17 S	526'756.90 S	537'700 S	527'100 S	-10'600	
3210	Bibliotheken	521'040.17 S	526'756.90 S	537'700 S	527'100 S	-10'600	
32101	Stadtbibliothek	504'440.17 S	510'156.90 S	521'100 S	510'500 S	-10'600	K
30100	Löhne	223'239.60 S	185'864.45 S	193'300 S	247'400 S	54'100	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	23'301.35 S	53'831.65 S	46'200 S	5'600 S	-40'600	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'200.00 S	5'040.00 S	3'300 S	3'400 S	100	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'327.50 S	15'136.25 S	15'100 S	14'000 S	-1'100	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	19'715.40 S	22'310.90 S	22'500 S	22'900 S	400	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'164.85 S	943.85 S	600 S	1'500 S	900	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'003.25 S	3'354.05 S	3'300 S	3'200 S	-100	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	970.65 S	953.15 S	1'000 S	1'900 S	900	
30990	Übriger Personalaufwand	3'419.80 S	1'540.40 S	1'400 S	1'400 S		
31000	Büromaterial	8'859.05 S	5'628.70 S	4'200 S	7'000 S	2'800	
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	193.40 S	658.35 S	1'300 S	1'300 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	572.40 S	2'039.00 S	600 S	1'000 S	400	
31033	Ankauf von Medien	73'477.27 S	63'861.65 S	60'000 S	60'000 S		
31100	Anschaffung Mobiliar	1'987.70 S	82.20 S	7'000 S		-7'000	
31202	Strom	5'883.70 S	7'749.40 S	6'000 S	6'000 S		
31205	Kommunikation TBW	201.80 S	252.25 S	200 S	200 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	1'782.20 S	1'428.70 S	1'800 S		-1'800	
31304	Reinigung durch Dritte	20'955.15 S					
31306	Verbandsbeiträge	2'491.15 S	2'317.90 S	2'500 S	2'500 S		
31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	4'569.50 S	5'323.40 S	4'000 S	4'000 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	316.20 S					
31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		3'380.95 S	7'000 S	4'000 S	-3'000	
31500	Unterhalt Mobiliar	432.00 S	442.80 S	1'000 S	500 S	-500	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen		669.70 S				
31600	Raummiere	131'880.00 S	131'880.00 S	132'000 S	132'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	1'271.40 S	715.90 S	900 S	900 S		
39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				1'600 S	1'600	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'415.50 S	2'317.90 S	2'200 S	2'200 S		

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39301	Interne Verrechnung Telefonie	347.30 S	317.90 S	400 S		-400	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'233.00 S	1'827.00 S	1'400 S	1'400 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	22'959.25 S	33'721.55 S	42'300 S	26'700 S	-15'600	
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'510.60 S	1'502.75 S	1'600 S	1'600 S		
39308	Interne Verrechnung von FM		22'084.00 S	25'000 S	25'000 S		
42400	Einnahmen aus Mediumverleih	56'333.10 H	52'264.90 H	55'000 H	55'000 H		
42600	Rückerstattungen Dritter	5'207.70 H	7'054.90 H	4'300 H	6'000 H	1'700	
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 H	13'200.00 H	13'200 H	13'200 H		
32109	Bibliotheken, Ludotheken	16'600.00 S	16'600.00 S	16'600 S	16'600 S		K
36361	Beitrag an Ludothek Wil	16'600.00 S	16'600.00 S	16'600 S	16'600 S		
322	Konzert u. Theater	520'620.80 S	531'008.00 S	526'200 S	608'500 S	82'300	
3220	Konzert u. Theater	520'620.80 S	531'008.00 S	526'200 S	608'500 S	82'300	
32201	Tonhalle	342'000.00 S	342'000.00 S	295'000 S	386'000 S	91'000	K
36341	Betriebsbeitrag	289'000.00 S	289'000.00 S	290'000 S	290'000 S		
36342	Eintrittsvergünstigungen Mitgliedgemeinden	37'000.00 S	37'000.00 S				
36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	16'000.00 S	16'000.00 S	5'000 S	6'000 S	1'000	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				90'000 S	90'000	
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	110'620.80 S	113'400.00 S	116'800 S	118'800 S	2'000	K
31306	Anlässe u. Veranstaltungen	1'020.80 S		2'000 S	2'000 S		
36360	Beiträge, Defizitgarantien	10'000.00 S	16'100.00 S	17'000 S	17'000 S		
36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	6'700.00 S	5'300.00 S	6'300 S	6'300 S		
36362	Beiträge an Chöre	12'900.00 S	12'000.00 S	11'000 S	13'000 S	2'000	
36363	Beiträge an Musikvereine	58'000.00 S	58'000.00 S	58'000 S	58'000 S		
36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'000.00 S	22'000.00 S	22'500 S	22'500 S		
32203	Gare de Lion	68'000.00 S	75'608.00 S	114'400 S	103'700 S	-10'700	K
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)			1'300 S	1'300 S		
31370	Steuern u. Abgaben			300 S	300 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'200 S	4'500 S	-10'700	
31600	Mieten- u. Pachten		19'608.00 S	19'600 S	19'600 S		
36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	68'000.00 S	56'000.00 S	76'000 S	76'000 S		
39308	Interne Verrechnung von FM			2'000 S	2'000 S		

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
329	Kultur, übrige	215'859.00 S	296'582.80 S	228'100 S	276'900 S	48'800	
3290	Kultur, übrige	215'859.00 S	296'582.80 S	228'100 S	276'900 S	48'800	
32901	Kultur Wil	215'859.00 S	296'582.80 S	228'100 S	276'900 S	48'800	K
30100	Löhne	63'500.40 S	70'278.20 S	65'700 S	66'800 S	1'100	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00 S	1'540.00 S	1'700 S	1'700 S		
30490	Übrige Zulagen		816.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'021.00 S	5'392.75 S	4'200 S	4'200 S		
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'401.20 S	6'307.35 S	4'900 S	5'000 S	100	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	305.40 S	298.00 S	200 S	600 S	400	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'050.15 S	1'195.10 S	900 S	900 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	254.70 S	341.65 S	300 S	600 S	300	
30990	Übriger Personalaufwand	300.75 S	320.00 S	200 S	200 S		
31000	Büromaterial		165.40 S				
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	630.60 S					
31020	Drucksachen, Publikationen	946.40 S	815.50 S	2'000 S	2'000 S		
31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	698.60 S	3'459.85 S	2'500 S	2'500 S		
31201	Wasser, Abwasser	1'115.25 S	132.40 S	200 S	200 S		
31202	Strom	4'412.75 S	2'324.60 S	2'000 S	2'000 S		
31300	Dienstleistungen Dritter		2'886.80 S	8'000 S	8'000 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	3'844.00 S	4'477.00 S	4'000 S		-4'000	
31305	Stadtfest		23'833.85 S		30'000 S	30'000	
31306	Anlässe u. Veranstaltungen	21'548.85 S	27'793.70 S	21'500 S	21'500 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'955.80 S	1'314.65 S	100 S	100 S		
31370	Steuern u. Abgaben	254.60 S	254.60 S	100 S	100 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'195.05 S	6'051.30 S	1'500 S	1'500 S		
31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	3'011.35 S	1'728.20 S	1'500 S	1'500 S		
31600	Mieten- u. Pachten	22'248.00 S	2'640.00 S	2'600 S	2'600 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	95.30 S	178.00 S	200 S	200 S		
36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	13'000.00 S		3'000 S	13'000 S	10'000	
36363	Verein "ThurKultur"	23'124.00 S	23'563.00 S	23'800 S	23'600 S	-200	
36364	Atelierstipendium "Bick"				4'000 S	4'000	
36367	Kulturpreise	11'000.00 S	10'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	22'220.00 S	22'920.00 S	25'000 S	25'000 S		
36369	Verschiedene Beiträge	3'286.50 S	7'712.00 S	9'700 S	9'700 S		
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				4'500 S	4'500	
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'648.25 S	371.50 S	3'000 S	3'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	32'747.00 S	56'303.65 S	20'000 S	20'000 S		

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	153.50 S		1'000 S	500 S	-500	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	6'705.50 S	10'541.50 S	3'000 S	6'000 S	3'000	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	364.20 S	410.40 S	400 S		-400	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	50.00 S					
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung				500 S	500	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	690.10 S	1'017.40 S	1'300 S	1'300 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	35.40 S	48.45 S	100 S	100 S		
42600	Rückerstattungen	43'155.60 H	5'850.00 H	5'000 H	5'000 H		
33	Medien	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
331	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
3310	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
33101	Film u. Kino	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S		K
36350	Filmförderung	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S		
34	Sport u. Freizeit	1'832'585.65 S	1'618'400.00 S	1'518'400 S	3'218'500 S	1'700'100	
341	Sport	1'832'585.65 S	1'618'400.00 S	1'518'400 S	3'218'500 S	1'700'100	
3410	Sport	1'832'585.65 S	1'618'400.00 S	1'518'400 S	3'218'500 S	1'700'100	
34103	Wiler Sportanlagen AG	1'832'585.65 S	1'618'400.00 S	1'518'400 S	3'218'500 S	1'700'100	K
36140	Beitrag an WISPAG	1'700'000.00 S	1'700'000.00 S	1'600'000 S	1'500'000 S	-100'000	
36149	WISPAG-Initialkosten	214'685.65 S					
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				1'800'000 S	1'800'000	
44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	82'100.00 H	81'600.00 H	81'600 H	81'500 H	-100	
4	GESUNDHEIT	1'684.10 S	1'691.50 S	1'700 S	1'700 S		
43	Gesundheitsprävention	1'684.10 S	1'691.50 S	1'700 S	1'700 S		
434	Lebensmittelkontrolle	1'684.10 S	1'691.50 S	1'700 S	1'700 S		
4340	Lebensmittelkontrolle	1'684.10 S	1'691.50 S	1'700 S	1'700 S		
43401	Lebensmittelkontrolle	1'684.10 S	1'691.50 S	1'700 S	1'700 S		K
31300	Dienstleistungen Dritter	1'684.10 S	1'691.50 S	1'700 S	1'700 S		

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
5	SOZIALE SICHERHEIT	246'425.80 S	202'489.87 S	268'700 S	252'600 S	-16'100	
53	Alter + Hinterlassene	88'899.30 S	96'859.05 S	104'100 S	73'900 S	-30'200	
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	88'899.30 S	96'859.05 S	104'100 S	73'900 S	-30'200	
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	88'899.30 S	96'859.05 S	104'100 S	73'900 S	-30'200	
53101	AHV-Zweigstelle	88'899.30 S	96'859.05 S	104'100 S	73'900 S	-30'200	K
30100	Löhne	104'103.20 S	108'790.15 S	105'300 S	79'500 S	-25'800	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'576.90 S	6'873.25 S	6'700 S	5'000 S	-1'700	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'779.20 S	6'976.20 S	7'000 S	5'300 S	-1'700	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	499.50 S	444.90 S	300 S	700 S	400	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'717.65 S	1'523.05 S	1'500 S	1'100 S	-400	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	416.25 S	434.70 S	400 S	700 S	300	
30990	Übriger Personalaufwand	472.65 S	233.60 S	400 S	400 S		
31020	Drucksachen, Publikationen		65.00 S	100 S	100 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	65.00 S		100 S	100 S		
31300	Dienstleistungen Dritter		4'214.95 S				
31302	Postgebühren, Versandkosten	3'268.85 S	2'857.60 S	3'500 S		-3'500	
31306	Verbandsbeiträge			200 S	200 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	210.00 S	77.50 S	300 S	300 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				3'000 S	3'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	786.05 S	785.30 S	900 S	900 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	727.65 S	636.70 S	900 S		-900	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'317.40 S	2'692.70 S	2'500 S	2'600 S	100	
46110	Entschädigungen vom Kanton	41'041.00 H	39'746.55 H	26'000 H	26'000 H		
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	129'526.50 S	68'410.82 S	136'600 S	138'700 S	2'100	
579	Fürsorge, übrige	129'526.50 S	68'410.82 S	136'600 S	138'700 S	2'100	
5790	Fürsorge, übrige	129'526.50 S	68'410.82 S	136'600 S	138'700 S	2'100	
57906	Integration	129'526.50 S	68'410.82 S	136'600 S	138'700 S	2'100	K
30100	Löhne	145'718.25 S	139'218.50 S	126'000 S	126'500 S	500	
30102	Projektlöhne (Erstinformation)				8'000 S	8'000	
30490	Übrige Zulagen		408.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'217.30 S	9'099.20 S	8'000 S	8'000 S		
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	12'228.90 S	13'689.60 S	12'400 S	12'500 S	100	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	700.15 S	569.35 S	400 S	1'000 S	600	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'407.15 S	2'016.20 S	1'800 S	1'800 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	583.60 S	576.10 S	500 S	1'100 S	600	
30990	Übriger Personalaufwand	329.50 S	135.00 S	400 S	400 S		
31000	Büromaterial	136.10 S					
31020	Drucksachen, Publikationen	79.00 S		200 S	200 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	150.00 S					
31302	Postgebühren, Versandkosten	22.25 S	66.75 S	600 S		-600	
31306	Verbandsbeiträge	1'154.00 S	1'258.00 S	1'100 S	1'100 S		
31308	Massnahmen u. Projekte	34'308.80 S	34'182.30 S	68'000 S	60'000 S	-8'000	
31700	Reisekosten u. Spesen	1'019.10 S	731.35 S	800 S	800 S		
36360	Beiträge an Integrationsprojekte	6'302.65 S	6'660.75 S	10'000 S	10'000 S		
39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				100 S	100	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	413.45 S	393.20 S	500 S		-500	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		50.00 S	200 S	200 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'452.30 S	3'531.02 S	2'500 S	3'800 S	1'300	
42600	Rückerstattungen Dritter		19'702.15 H				
46310	Kantonsbeitrag	88'696.00 H	125'472.35 H	97'800 H	97'800 H		
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	28'000.00 S	37'220.00 S	28'000 S	40'000 S	12'000	
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
59201	Beiträge Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		K
36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	23'220.00 S	14'000 S	26'000 S	12'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'000.00 S	23'220.00 S	14'000 S	26'000 S	12'000	
59301	Beiträge Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		K
36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
59302	Partnergemeinde Dobrze Wielki		9'220.00 S		12'000 S	12'000	K
31306	Beziehungspflege mit Dobrze Wielki		9'220.00 S		12'000 S	12'000	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	448'620.30 S	460'783.25 S	443'400 S	450'200 S	6'800	
77	Übriger Umweltschutz	448'620.30 S	460'783.25 S	443'400 S	450'200 S	6'800	
771	Friedhof u. Bestattung	448'620.30 S	460'783.25 S	443'400 S	450'200 S	6'800	
7712	Bestattungen	448'620.30 S	460'783.25 S	443'400 S	450'200 S	6'800	
77121	Bestattungen	448'620.30 S	460'783.25 S	443'400 S	450'200 S	6'800	K
31307	Bestattungskosten, Leichenschau	306'141.05 S	323'212.85 S	300'000 S	300'000 S		
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	43'213.25 S	48'262.25 S	45'000 S	50'000 S	5'000	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	5'427.00 S	3'069.00 S	5'000 S	5'000 S		
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00 S	100'000.00 S	100'000 S	100'700 S	700	
42101	Bewilligungsgebühr	700.00 H	1'100.00 H	1'000 H	1'000 H		
42600	Rückerstattungen Dritter	5'461.00 H	12'660.85 H	6'600 H	5'500 H	-1'100	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	398'311.40 S	383'249.80 S	371'800 S	334'600 S	-37'200	
84	Tourismus, kommunale Werbung	301'956.65 S	287'150.35 S	263'500 S	225'000 S	-38'500	
840	Tourismus, kommunale Werbung	301'956.65 S	287'150.35 S	263'500 S	225'000 S	-38'500	
8400	Tourismus, kommunale Werbung	301'956.65 S	287'150.35 S	263'500 S	225'000 S	-38'500	
84001	Tourismus, kommunale Werbung	301'956.65 S	287'150.35 S	263'500 S	225'000 S	-38'500	K
30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				99'800 S	99'800	
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen				35'000 S	35'000	
31300	Dienstleistungen Dritter	10'368.00 S	10'368.00 S	20'000 S	10'000 S	-10'000	
31306	Anlässe u. Veranstaltungen		2'511.70 S		2'000 S	2'000	
36360	Beiträge Tourismus	281'500.00 S	236'500.00 S	229'500 S	30'000 S	-199'500	
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben				1'800 S	1'800	
36369	Verschiedene Beiträge	10'088.65 S	18'088.65 S	14'000 S	19'000 S	5'000	
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		463.00 S		4'000 S	4'000	
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		14'746.50 S		8'000 S	8'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		3'253.50 S		5'000 S	5'000	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		1'057.00 S		3'000 S	3'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				900 S	900	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		162.00 S		1'000 S	1'000	
39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (Kommunikation)				3'000 S	3'000	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				2'500 S	2'500	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
85	Industrie, Gewerbe, Handel	96'354.75 S	96'099.45 S	108'300 S	109'600 S	1'300	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	96'354.75 S	96'099.45 S	108'300 S	109'600 S	1'300	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	96'354.75 S	96'099.45 S	108'300 S	109'600 S	1'300	
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		K
36369	Verschiedene Beiträge	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
85002	Standortmarketing	41'742.95 S	45'926.55 S	54'800 S	74'200 S	19'400	K
31020	Drucksachen, Publikationen	4'643.00 S	3'887.65 S	3'000 S	3'000 S		
31300	Dienstleistungen Dritter			15'000 S	10'000 S	-5'000	
31309	Kommunikationsmassnahmen				15'000 S	15'000	
36360	Projektbeiträge	10'158.95 S	9'421.25 S	9'000 S	10'500 S	1'500	
36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	26'941.00 S	27'062.00 S	27'300 S	27'300 S		
36362	Fair Trade Town Wil				6'900 S	6'900	
36369	Verschiedene Beiträge			500 S	500 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		4'916.65 S		1'000 S	1'000	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		639.00 S				
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	54'111.80 S	49'672.90 S	53'000 S	34'900 S	-18'100	K
30100	Löhne	88'285.95 S	92'899.25 S	86'900 S	86'900 S		
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'540.05 S	5'857.25 S	5'500 S	5'500 S		
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'619.60 S	6'571.20 S	6'600 S	6'600 S		
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	420.60 S	378.95 S	200 S	800 S	600	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'446.95 S	1'297.95 S	1'200 S	1'200 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	350.90 S	371.00 S	300 S	700 S	400	
30990	Übriger Personalaufwand	464.50 S	270.00 S	200 S	200 S		
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	736.85 S	1'175.20 S	1'000 S	1'000 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	10'053.60 S	9'383.65 S	10'000 S	10'000 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00 S	35.00 S	100 S	100 S		
31196	Anschaffung Marktstände	2'888.70 S	2'025.00 S	2'000 S	2'000 S		
31202	Strom	9'784.00 S	10'242.00 S	9'000 S	9'000 S		
31204	Kehrichtgebühren	165.20 S	184.70 S	300 S	300 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	14'525.20 S	10'803.00 S	12'500 S	12'500 S		
31590	Unterhalt Marktstände	2'025.00 S	26'599.85 S	20'000 S	10'000 S	-10'000	
31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	26'839.80 S	27'281.90 S	28'000 S	28'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	3'074.20 S	2'339.60 S	3'000 S	3'000 S		
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000.00 S	1'800.00 S	1'000 S	1'000 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				1'000 S	1'000	
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000.00 S		2'000 S	2'000 S		

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	53'395.25 S	61'209.25 S	52'000 S	60'000 S	8'000	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	150.00 S		200 S	200 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				500 S	500	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'739.00 S	7'929.50 S	8'000 S	8'000 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	251.80 S	216.40 S	200 S		-200	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung				500 S	500	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'864.15 S	4'809.75 S	4'800 S	3'900 S	-900	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	94.00 S	93.50 S	100 S	100 S		
42101	Bewilligungsgebühren	38'526.50 H	39'807.50 H	35'000 H	35'000 H		
42103	Gastwirtschaftsgebühren	29'550.00 H	46'500.00 H	32'000 H	40'000 H	8'000	
42400	Benützungsggebühren	21'778.00 H	25'608.00 H	35'000 H	35'000 H		
42401	Marktgebühren, Platzgelder	99'494.00 H	111'368.50 H	100'000 H	110'000 H	10'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	390.00 H	817.00 H	100 H	100 H		
9	FINANZEN u. STEUERN	81'318'450.71 H	83'011'271.64 H	83'626'200 H	93'031'200 H	9'405'000	
91	Steuern	85'189'349.91 H	88'638'606.58 H	88'087'000 H	88'777'500 H	690'500	
910	Steuern	85'189'349.91 H	88'638'606.58 H	88'087'000 H	88'777'500 H	690'500	
9100	Allgemeine Steuern	67'272'699.36 H	69'433'916.93 H	69'105'000 H	70'485'500 H	1'380'500	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	67'272'699.36 H	69'433'916.93 H	69'105'000 H	70'485'500 H	1'380'500	K
31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	60'000.00 S	160'000.00 S		50'000 S	50'000	
31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	386'545.52 S	531'340.43 S	400'000 S	400'000 S		
34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	162'395.79 S	221'018.74 S	200'000 S	200'000 S		
40000	Einkommenssteuern natürliche Personen	67'335'812.04 H	70'005'285.93 H	69'400'000 H	70'800'000 H	1'400'000	
40003	Nach- u. Strafsteuern	214'339.30 H					
40004	Steueranteile von Gemeinden	5'337.04 H	5'744.23 H	5'000 H	5'500 H	500	
44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	326'152.29 H	335'245.94 H	300'000 H	330'000 H	30'000	
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	13'177'453.05 H	13'434'284.60 H	13'501'000 H	12'759'000 H	-742'000	
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	13'177'453.05 H	13'434'284.60 H	13'501'000 H	12'759'000 H	-742'000	K
31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-10'000.00 S	10'000.00 S				
31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	39'046.40 S	50'817.70 S	40'000 S	50'000 S	10'000	
34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	8'230.25 S	12'044.95 S	8'000 S	10'000 S	2'000	
36311	Pauschale Steueranrechnung KSTA	2'334.80 S	116.00 S	1'000 S	1'000 S		
40020	Quellensteuern natürliche Personen	2'031'668.95 H	2'151'270.40 H	1'840'000 H	1'600'000 H	-240'000	
40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	9'353'994.45 H	8'948'773.05 H	9'500'000 H	9'200'000 H	-300'000	
40220	Grundstückgewinnsteuern	1'821'438.95 H	2'380'975.90 H	2'200'000 H	2'000'000 H	-200'000	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	9'962.15 H	26'243.90 H	10'000 H	20'000 H	10'000	
9102	Sondersteuern	4'739'197.50 H	5'770'405.05 H	5'481'000 H	5'533'000 H	52'000	
91021	Sondersteuern	4'739'197.50 H	5'770'405.05 H	5'481'000 H	5'533'000 H	52'000	K
40210	Grundsteuern	3'038'443.70 H	3'156'605.70 H	3'200'000 H	3'450'000 H	250'000	
40230	Handänderungssteuern	1'640'801.30 H	2'531'908.35 H	2'200'000 H	2'000'000 H	-200'000	
40330	Hundesteuern	59'952.50 H	81'891.00 H	81'000 H	83'000 H	2'000	
95	Ertragsanteile, übrige	4'932'365.45 H	6'096'700.70 H	5'030'000 H	5'614'000 H	584'000	
950	Ertragsanteile, übrige	4'932'365.45 H	6'096'700.70 H	5'030'000 H	5'614'000 H	584'000	
9500	Ertragsanteile, übrige	4'932'365.45 H	6'096'700.70 H	5'030'000 H	5'614'000 H	584'000	
95001	Anteile u. Konzessionen	10'365.45 H	15'700.70 H	30'000 H	30'000 H		K
41200	Konzessionen	10'365.45 H	15'700.70 H	30'000 H	30'000 H		
95002	Abgaben von Versorgungsbetrieben	4'922'000.00 H	6'081'000.00 H	5'000'000 H	5'584'000 H	584'000	K
44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	4'922'000.00 H	6'081'000.00 H	4'852'000 H	5'436'000 H	584'000	
44621	Abgaben von Körperschaften			148'000 H	148'000 H		
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	2'070'997.20 S	2'190'068.20 S	1'970'800 S	1'420'300 S	-550'500	
961	Zinsen	2'153'031.35 S	2'121'510.12 S	1'969'800 S	1'449'800 S	-520'000	
9610	Zinsen	2'153'031.35 S	2'121'510.12 S	1'969'800 S	1'449'800 S	-520'000	
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	2'153'031.35 S	2'121'510.12 S	1'969'800 S	1'449'800 S	-520'000	K
34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'104.85 S	170.70 S	500 S	500 S		
34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	106'183.13 S		40'000 S	1'500'000 S	1'460'000	
34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	83'478.90 S	27'023.50 S	14'500 S	12'500 S	-2'000	
34060	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'093'842.80 S	2'168'521.38 S	2'000'000 S		-2'000'000	
39400	Interne Verrechnung von Zinsen	88'252.40 S	98'916.60 S	106'200 S	13'100 S	-93'100	
44000	Zinsen flüssige Mittel	25'587.48 H	2'548.36 H	500 H		-500	
44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente	673.75 H	79.85 H	500 H	500 H		
44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	157'154.50 H	130'453.85 H	150'000 H	32'000 H	-118'000	
44200	Dividenden	40'415.00 H	40'040.00 H	40'400 H	43'800 H	3'400	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
962	Emissionskosten	16'150.00 S	20'000.00 H	1'000 S		-1'000	
9620	Emissionskosten	16'150.00 S	20'000.00 H	1'000 S		-1'000	
96201	Emissionskosten	16'150.00 S	20'000.00 H	1'000 S		-1'000	K
34200	Kapitalbeschaffungskosten	16'150.00 S		1'000 S		-1'000	
43900	Übriger Ertrag		20'000.00 H				
969	Finanzvermögen, übrige	98'184.15 H	88'558.08 S		29'500 H	29'500	
9690	Finanzvermögen, übrige	98'184.15 H	88'558.08 S		29'500 H	29'500	
96901	Finanzvermögen, übrige	98'184.15 H	88'558.08 S		29'500 H	29'500	K
31300	Dienstleistungen Dritter		1'142.85 S		500 S	500	
31801	Wertberichtigung auf Debitoren		15'000.00 S		10'000 S	10'000	
31810	Abschreibungen von Forderungen		261'269.81 S		10'000 S	10'000	
34400	Wertberichtigungen Anlagen FV	4'052.85 S					
34991	Wertberichtigungen Diverse	9'660.80 S	2'575.41 S				
44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen	91'437.70 H	129'096.00 H		50'000 H	50'000	
44991	Wertberichtigungen diverses	20'460.10 H	62'333.99 H				
97	Rückverteilung	31'534.85 H	39'841.15 H	40'000 H	40'000 H		
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'534.85 H	39'841.15 H	40'000 H	40'000 H		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'534.85 H	39'841.15 H	40'000 H	40'000 H		
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	31'534.85 H	39'841.15 H	40'000 H	40'000 H		K
46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	31'534.85 H	39'841.15 H	40'000 H	40'000 H		
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'763'802.30 S	9'573'808.59 S	7'560'000 S	20'000 H	7'580'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten	6'763'802.30 S	9'573'808.59 S	7'560'000 S	20'000 H	7'580'000	
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	7'000'000.00 S	9'366'087.15 S	7'500'000 S		-7'500'000	
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	7'000'000.00 S	9'366'087.15 S	7'500'000 S		-7'500'000	K
33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'237'600.00 S	5'500'000.00 S	5'512'000 S	5'512'000 S		
33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	617'000.00 S	650'000.00 S	680'000 S	279'000 S	-401'000	
36500	Planmässige Wertberichtigungen Beteiligungen VV	467'900.00 S	145'367.00 S				
36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	677'500.00 S	1'204'633.00 S	1'308'000 S	1'780'000 S	472'000	

2.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
38320	Zusätzliche Abschreibungen VV		1'866'087.15 S				
49500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				7'571'000 H	7'571'000	
9902	a. o. Personalaufwand		369'000.00 S	60'000 S	80'000 S	20'000	
99021	a. o. Personalaufwand		369'000.00 S	60'000 S	80'000 S	20'000	K
30100	Löhne		336'200.00 S				
30109	a. o. Lohnanpassungen			60'000 S	80'000 S	20'000	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		26'240.00 S				
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		3'280.00 S				
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		3'280.00 S				
9903	Auflösung Rückstellungen	236'197.70 H	161'278.56 H		100'000 H	100'000	
99031	Auflösung Rückstellungen	236'197.70 H	161'278.56 H		100'000 H	100'000	K
44198	Auflösung Rückstellungen	236'197.70 H	161'278.56 H		100'000 H	100'000	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
	2 Bildung und Sport	44'876'705.51 S	45'241'555.69 S	46'176'200 S	48'993'100 S	2'816'900	
T	STADT WIL	44'876'705.51 S	45'241'555.69 S	46'176'200 S	48'993'100 S	2'816'900	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	198'797.95 S	195'540.90 S	198'200 S	98'700 S	-99'500	
01	Legislative u. Exekutive	198'797.95 S	195'540.90 S	198'200 S	98'700 S	-99'500	
012	Exekutive	198'797.95 S	195'540.90 S	198'200 S	98'700 S	-99'500	
0121	Schulrat, Kommissionen	198'797.95 S	195'540.90 S	198'200 S	98'700 S	-99'500	
01211	Schulrat	170'665.35 S	170'124.60 S	170'100 S	73'600 S	-96'500	K
30000	Entschädigung Schulrat	144'954.50 S	139'635.55 S	144'100 S	60'300 S	-83'800	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.60 S	7'872.80 S	7'600 S	3'000 S	-4'600	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'623.30 S	9'343.10 S	9'100 S	3'700 S	-5'400	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	135.55 S	131.30 S	100 S	100 S		
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'115.15 S	1'744.00 S	1'600 S	600 S	-1'000	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	513.35 S	498.30 S	500 S	400 S	-100	
30900	Aus- u. Weiterbildung	2'264.60 S	4'507.20 S	5'000 S	5'000 S		
30990	Übriger Personalaufwand	5'147.65 S	5'049.05 S	4'600 S	3'000 S	-1'600	
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	508.75 S	408.30 S	500 S	500 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	1'601.90 S	1'335.00 S	1'000 S	1'000 S		
42700	Bussen	4'300.00 H	400.00 H	4'000 H	4'000 H		
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	28'132.60 S	25'416.30 S	28'100 S	25'100 S	-3'000	K
30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	27'073.00 S	24'100.00 S	27'000 S	24'000 S	-3'000	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	789.85 S	1'011.00 S	800 S	800 S		
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13.50 S	17.30 S				
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	206.25 S	224.00 S	200 S	200 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00 S	64.00 S	100 S	100 S		

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
2	BILDUNG	43'992'726.41 S	44'504'299.44 S	45'420'600 S	48'339'300 S	2'918'700	
21	Obligatorische Schule	43'992'726.41 S	44'504'299.44 S	45'420'600 S	48'339'300 S	2'918'700	
211	Eingangsstufe	3'169'193.65 S					
2110	Kindergarten	3'169'193.65 S					
21101	Kindergarten	3'169'193.65 S					
30200	Löhne	2'528'838.90 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'539.50 S					
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	200'057.45 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'119.00 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	41'730.05 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'180.00 S					
30900	Aus- u. Weiterbildung	4'467.15 S					
31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	56'157.45 S					
31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	13'938.95 S					
31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	2'096.55 S					
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'068.65 S					
212	Primarstufe	10'201'460.17 S	13'297'358.89 S	13'417'500 S	13'878'800 S	461'300	
2120	Primarstufe	10'201'460.17 S	13'297'358.89 S	13'417'500 S	13'878'800 S	461'300	
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	10'201'460.17 S	13'297'358.89 S	13'417'500 S	13'878'800 S	461'300	K
30200	Löhne	8'145'490.85 S	10'641'493.95 S	10'701'000 S	10'984'800 S	283'800	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518'666.60 S	674'526.50 S	681'200 S	695'500 S	14'300	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	692'219.50 S	879'466.15 S	916'900 S	951'600 S	34'700	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	39'052.80 S	43'349.80 S	43'900 S	90'100 S	46'200	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	135'398.40 S	149'738.65 S	151'000 S	155'300 S	4'300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	33'034.55 S	42'976.10 S	43'000 S	92'900 S	49'900	
30620	Teuerungszulagen auf Renten	2'712.60 S					
30900	Aus- u. Weiterbildung	61'172.00 S	84'964.60 S	92'100 S	82'700 S	-9'400	
31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	12'793.80 S	12'502.40 S	14'200 S	14'600 S	400	
31031	Bibliothek für Lehrpersonen	14'676.65 S	9'645.45 S	15'000 S	15'500 S	500	
31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	305'561.87 S	401'057.89 S	377'000 S	382'000 S	5'000	
31100	Anschaffungen Mobiliar	84'133.75 S	33'634.10 S	59'800 S	69'700 S	9'900	
31101	Anschaffung Mobiliar u. Geräte (Kleininvestition)	88'274.75 S					
31110	Anschaffungen Geräte		44'338.95 S	55'500 S	68'300 S	12'800	
31300	Dienstleistungen Dritter				9'200 S	9'200	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31500	Unterhalt Mobiliar	19'221.15 S	10'963.95 S	6'000 S	3'500 S	-2'500	
31510	Unterhalt Geräte		17'559.85 S	21'300 S	19'700 S	-1'600	
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'430.70 S	308'333.35 S	307'800 S	321'200 S	13'400	
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 S	13'200.00 S	13'200 S	13'200 S		
42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	9'067.95 H	8'926.10 H	12'000 H	9'000 H	-3'000	
46110	Entschädigung vom Kanton				15'000 H	15'000	
49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	99'511.85 H	61'466.70 H	69'400 H	67'000 H	-2'400	
213	Oberstufe	8'061'070.94 S	7'718'786.10 S	7'602'500 S	7'458'900 S	-143'600	
2130	Oberstufe	8'061'070.94 S	7'718'786.10 S	7'602'500 S	7'458'900 S	-143'600	
21301	Oberstufe	8'061'070.94 S	7'718'786.10 S	7'602'500 S	7'458'900 S	-143'600	K
30200	Löhne	6'481'908.65 S	6'261'339.85 S	6'122'700 S	5'960'700 S	-162'000	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	412'002.75 S	398'838.25 S	391'500 S	379'600 S	-11'900	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	636'327.45 S	599'909.60 S	588'200 S	563'000 S	-25'200	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	32'188.50 S	25'231.90 S	25'300 S	49'200 S	23'900	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	107'794.75 S	88'399.50 S	86'700 S	84'400 S	-2'300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	26'428.05 S	25'631.05 S	24'900 S	50'800 S	25'900	
30620	Teuerungszulagen auf Renten	2'136.00 S					
30900	Aus- u. Weiterbildung	44'539.95 S	39'028.45 S	39'000 S	56'900 S	17'900	
31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	11'578.70 S	7'932.40 S	13'500 S	13'500 S		
31031	Bibliothek für Lehrpersonen	10'344.54 S	10'744.35 S	12'000 S	12'000 S		
31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	349'505.60 S	289'714.75 S	308'000 S	322'200 S	14'200	
31100	Anschaffungen Mobiliar	57'050.60 S	37'052.35 S	44'100 S	45'600 S	1'500	
31110	Anschaffungen Geräte		31'535.30 S	60'100 S	37'000 S	-23'100	
31300	Dienstleistungen Dritter				9'200 S	9'200	
31500	Unterhalt Mobiliar	24'472.80 S	6'274.05 S	16'000 S	12'400 S	-3'600	
31510	Unterhalt Geräte		28'029.80 S	17'000 S	14'500 S	-2'500	
42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	39'335.00 H	34'864.00 H	37'100 H	42'300 H	5'200	
46110	Entschädigung vom Kanton				4'600 H	4'600	
49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'986.45 H	33'694.40 H	34'400 H	34'400 H		
49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	68'885.95 H	62'317.10 H	75'000 H	70'800 H	-4'200	
214	Musikschule	1'200'641.38 S	1'167'518.98 S	1'219'700 S	1'244'900 S	25'200	
2140	Musikschule	1'200'641.38 S	1'167'518.98 S	1'219'700 S	1'244'900 S	25'200	
21401	Musikschule	1'200'641.38 S	1'167'518.98 S	1'219'700 S	1'244'900 S	25'200	K
30200	Löhne	1'673'922.05 S	1'656'844.35 S	1'715'400 S	1'717'300 S	1'900	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'746.60 S	103'389.95 S	107'600 S	105'300 S	-2'300	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	119'335.45 S	122'680.60 S	127'300 S	126'400 S	-900	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'719.50 S	6'493.90 S	6'800 S	13'100 S	6'300	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'080.70 S	22'853.35 S	23'900 S	23'600 S	-300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'820.45 S	6'626.05 S	6'900 S	14'400 S	7'500	
30900	Aus- u. Weiterbildung	3'750.20 S	6'030.15 S	5'300 S	10'900 S	5'600	
31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	9'387.88 S	6'685.88 S	10'000 S	11'700 S	1'700	
31100	Anschaffungen Mobiliar	13'666.30 S	3'756.65 S	3'800 S	1'000 S	-2'800	
31110	Anschaffungen Geräte u. Instrumente		6'179.60 S	19'300 S	24'600 S	5'300	
31500	Unterhalt Mobiliar	4'706.00 S		500 S	500 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Instrumente		5'288.70 S	6'000 S	7'000 S	1'000	
31611	Miete Instrumente	3'660.00 S	9'210.00 S	9'900 S	20'300 S	10'400	
31711	Musiklager	11'800.80 S	18'913.65 S	32'500 S	13'000 S	-19'500	
31712	Veranstaltungen	1'959.55 S	1'623.55 S	2'500 S	2'500 S		
36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	10'481.00 S	9'130.00 S	9'800 S	10'000 S	200	
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	181'441.45 S	180'921.10 S	182'300 S	179'700 S	-2'600	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	320.25 S	307.40 S	300 S		-300	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'176.90 S	2'034.80 S	2'300 S	2'400 S	100	
42310	Kursgelder	629'332.05 H	629'728.50 H	672'900 H	648'600 H	-24'300	
42600	Elternbeiträge Musiklager	10'550.00 H	8'545.00 H	16'000 H	7'200 H	-8'800	
46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	56'952.30 H	54'843.85 H	56'000 H	56'000 H		
46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge				5'800 H	5'800	
49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	284'499.35 H	308'333.35 H	307'800 H	321'200 H	13'400	
217	Schulliegenschaften	5'010'013.32 S	5'507'445.95 S	5'564'200 S	7'560'800 S	1'996'600	
2170	Schulliegenschaften	5'010'013.32 S	5'507'445.95 S	5'564'200 S	7'560'800 S	1'996'600	
21701	Schulraumnutzung	5'010'013.32 S	5'507'445.95 S	5'564'200 S	7'560'800 S	1'996'600	K
39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	5'105'912.17 S	5'584'852.50 S	5'564'200 S	7'560'800 S	1'996'600	
44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	95'898.85 H	77'406.55 H				
218	Tagesbetreuung	807'156.15 S	803'452.30 S	971'200 S	977'700 S	6'500	
2180	Tagesbetreuung	807'156.15 S	803'452.30 S	971'200 S	977'700 S	6'500	
21801	Tagesstrukturen	807'156.15 S	803'452.30 S	971'200 S	977'700 S	6'500	K
30100	Löhne	563'138.45 S	553'017.05 S	598'500 S	693'600 S	95'100	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			78'300 S	51'500 S	-26'800	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	20'800.00 S	22'100.00 S	13'400 S	10'900 S	-2'500	
30490	Übrige Zulagen		340.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'825.95 S	37'986.20 S	42'700 S	46'900 S	4'200	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	33'284.50 S	45'643.55 S	60'000 S	68'900 S	8'900	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'487.30 S	2'103.60 S	1'900 S	5'800 S	3'900	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'693.35 S	8'059.75 S	9'500 S	10'400 S	900	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'234.60 S	2'167.75 S	2'700 S	5'900 S	3'200	
30900	Aus- u. Weiterbildung	9'296.00 S	5'884.25 S	11'700 S	13'000 S	1'300	
30990	Übriger Personalaufwand	5'271.80 S	4'035.60 S	4'600 S	5'800 S	1'200	
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	9'116.55 S	8'830.20 S	16'500 S	13'500 S	-3'000	
31050	Lebensmittel	23'482.90 S	22'628.60 S	29'500 S	27'000 S	-2'500	
31100	Anschaffungen Mobiliar	3'157.30 S	3'091.10 S	16'500 S	6'700 S	-9'800	
31110	Anschaffungen Geräte		1'203.50 S	3'000 S	1'800 S	-1'200	
31300	Dienstleistungen Dritter	238'352.75 S	228'880.75 S	231'500 S	196'500 S	-35'000	
31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	56'081.20 S	57'981.65 S	47'300 S	47'300 S		
31500	Unterhalt Mobiliar	137.00 S	3'107.15 S	500 S	500 S		
31510	Unterhalt Geräte		68.00 S				
31700	Reisekosten u. Spesen	330.00 S					
31712	Veranstaltungen, Exkursionen	538.00 S	456.20 S	2'100 S	2'600 S	500	
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'808.70 S	71'143.05 S	72'000 S	66'600 S	-5'400	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	991.50 S	987.00 S	1'000 S		-1'000	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'230.95 S	8'639.00 S	24'000 S	12'500 S	-11'500	
42602	Elternbeiträge	284'102.65 H	284'901.65 H	296'000 H	310'000 H	14'000	
219	Obligatorische Schule, übrige	15'543'190.80 S	16'009'737.22 S	16'645'500 S	17'218'200 S	572'700	
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	3'015'981.30 S	2'917'546.85 S	2'931'500 S	3'074'400 S	142'900	
21901	Schulleitung	1'761'096.15 S	1'712'339.80 S	1'739'500 S	1'746'500 S	7'000	K
30120	Löhne	1'550'691.20 S	1'508'340.10 S	1'545'900 S	1'529'500 S	-16'400	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'906.90 S	93'189.15 S	98'100 S	96'400 S	-1'700	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	159'829.30 S	160'891.30 S	166'800 S	168'300 S	1'500	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'856.45 S	5'532.25 S	6'200 S	12'500 S	6'300	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	25'918.40 S	21'419.10 S	21'700 S	21'400 S	-300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'283.65 S	6'120.20 S	6'200 S	12'800 S	6'600	
30900	Aus- u. Weiterbildung	20'666.70 S	28'647.85 S	31'000 S	33'500 S	2'500	
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	254.05 S	62.00 S	500 S	500 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	653.20 S	652.30 S	600 S	600 S		
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'670.15 S	54'389.30 S	30'900 S	31'100 S	200	
49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	168'633.85 H	166'903.75 H	168'400 H	160'100 H	-8'300	
21902	Schulverwaltung	1'254'885.15 S	1'205'207.05 S	1'192'000 S	1'327'900 S	135'900	K
30100	Löhne	1'090'451.85 S	1'053'142.00 S	1'051'700 S	1'068'200 S	16'500	
30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				135'000 S	135'000	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	12'700.00 S	8'890.00 S	7'600 S	5'000 S	-2'600	
30490	Übrige Zulagen		544.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'739.85 S	65'561.00 S	66'400 S	67'100 S	700	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	101'632.45 S	102'333.75 S	101'600 S	101'900 S	300	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'408.10 S	4'135.75 S	2'900 S	8'700 S	5'800	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'046.75 S	14'628.00 S	14'700 S	15'000 S	300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'375.35 S	4'180.60 S	4'200 S	9'000 S	4'800	
30990	Übriger Personalaufwand	8'958.20 S	2'278.10 S	2'600 S	2'200 S	-400	
30991	Personalverpflegung Dep. BS	5'582.65 S	1'036.10 S	2'000 S	2'000 S		
30999	Personalanlässe Dep. BS		1'230.75 S	7'800 S	3'900 S	-3'900	
31000	Büromaterial	26'512.00 S	23'110.40 S	13'000 S	13'000 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'667.70 S	1'572.00 S	2'000 S	2'000 S		
31100	Anschaffungen Mobiliar	282.35 S	6'284.70 S	2'000 S		-2'000	
31110	Anschaffungen Geräte			2'700 S	1'400 S	-1'300	
31306	Postkonto- u. Betriebsgebühren	832.10 S	2'967.45 S	800 S	3'000 S	2'200	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'411.15 S	500.00 S	25'000 S	25'000 S		
31500	Unterhalt Mobiliar	352.20 S	599.75 S	500 S		-500	
31510	Unterhalt Geräte			500 S	1'300 S	800	
31700	Reisekosten u. Spesen	2'544.15 S	2'796.90 S	3'500 S	2'800 S	-700	
36360	Beitrag an SGV	6'837.00 S	6'939.00 S	6'900 S	7'000 S	100	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'828.00 S	2'528.95 S	8'600 S	8'600 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'921.95 S	2'089.70 S	2'000 S		-2'000	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	675.00 S	714.95 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'087.00 S	9'193.25 S	10'000 S	15'800 S	5'800	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	77'303.20 S	82'204.20 S	85'900 S	65'100 S	-20'800	
42401	Vergütungen für Dienstleistungen	6'589.95 H	6'230.00 H	6'500 H	5'500 H	-1'000	
49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'673.90 H	188'024.25 H	226'400 H	229'600 H	3'200	
2191	Informatik Schule	393'671.24 S	432'383.82 S	327'400 S	464'500 S	137'100	
21911	Informatik Schule	393'671.24 S	432'383.82 S	327'400 S	464'500 S	137'100	K
39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	393'671.24 S	432'383.82 S	327'400 S	388'500 S	61'100	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				76'000 S	76'000	
2192	Volksschule Sonstiges	6'319'303.68 S	6'657'003.39 S	6'911'700 S	7'195'500 S	283'800	
21921	Schulpsychologischer Dienst	287'139.10 S	290'139.70 S	295'400 S	295'400 S		K
36340	Beitrag Schulpsychologischen Dienst	126'739.10 S	131'039.70 S	130'400 S	295'400 S	165'000	
36341	Zusatzstunden Schulpsychologischen Dienst	160'400.00 S	159'100.00 S	165'000 S		-165'000	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
21922	Schulsozialarbeit	427'716.28 S	410'197.81 S	400'400 S	410'400 S	10'000	K
30100	Löhne	338'285.30 S	327'540.60 S	316'600 S	321'800 S	5'200	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	9'100.00 S	4'200.00 S	4'200 S	3'400 S	-800	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'221.50 S	21'084.60 S	20'000 S	20'300 S	300	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	27'322.20 S	27'675.80 S	27'300 S	27'700 S	400	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'689.65 S	1'364.60 S	900 S	2'700 S	1'800	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'803.60 S	4'672.05 S	4'400 S	4'500 S	100	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'407.20 S	1'335.50 S	1'300 S	2'700 S	1'400	
30900	Aus- u. Weiterbildung	15'208.50 S	15'374.55 S	16'000 S	12'000 S	-4'000	
30990	Übriger Personalaufwand	939.90 S	1'005.00 S	1'200 S	1'200 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	3'555.69 S	4'055.74 S	6'000 S	6'000 S		
31100	Anschaffungen Mobiliar	573.74 S					
31110	Anschaffungen Geräte		411.92 S	500 S	500 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	1'609.00 S	1'350.00 S	2'000 S	1'700 S	-300	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		127.45 S				
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				5'900 S	5'900	
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	72'495.15 S	72'094.55 S	76'200 S	76'200 S		K
30900	Personalförderung/-betreuung	37'815.60 S	18'037.50 S	27'000 S	27'000 S		
31306	Elternforen Anlässe	12'091.55 S	15'714.15 S	21'000 S	21'000 S		
31307	Externe Begleitung	6'388.00 S	4'860.00 S	12'000 S	12'000 S		
31308	Schulevaluation	16'200.00 S	33'482.90 S	16'200 S	16'200 S		
21924	Schulveranstaltungen	635'251.35 S	737'370.13 S	866'200 S	825'700 S	-40'500	K
31306	Externer Sportunterricht	27'774.10 S	52'088.35 S	67'000 S	67'000 S		
31690	Benützungskosten Sportanlagen	58'033.75 S	78'870.65 S	121'200 S	121'200 S		
31710	Schulreisen	78'945.60 S	87'577.05 S	81'000 S	81'800 S	800	
31711	Wintersport- u. Sommerlager	446'802.50 S	488'239.95 S	565'000 S	523'300 S	-41'700	
31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	171'542.40 S	159'460.33 S	184'600 S	173'200 S	-11'400	
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben				600 S	600	
42600	Elternbeiträge Schulreisen	26'023.00 H	23'784.20 H	25'400 H	25'700 H	300	
42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	121'824.00 H	103'882.00 H	127'200 H	114'500 H	-12'700	
46301	J+S Beiträge		1'200.00 H		1'200 H	1'200	
21925	Aufgabenhilfe	2'363.95 S	485.05 S	18'500 S	35'900 S	17'400	K
30200	Löhne	17'072.45 S	13'852.25 S	18'900 S	26'500 S	7'600	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423.60 S	520.25 S	1'200 S	1'700 S	500	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7.60 S	12.75 S	100 S	100 S		
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	110.65 S	115.35 S	300 S	400 S	100	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	27.90 S	34.95 S	100 S	200 S	100	
36110	Entschädigung an Kanton			12'500 S	30'000 S	17'500	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
42600	Elternbeiträge	15'278.25 H	14'050.50 H	14'600 H	23'000 H	8'400	
21926	Schulgelder	4'489'963.70 S	4'780'385.45 S	4'842'500 S	5'154'800 S	312'300	K
36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'520'260.00 S	2'616'805.00 S	2'617'300 S	2'897'100 S	279'800	
36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	11'900.00 S	12'484.00 S	12'000 S	7'400 S	-4'600	
36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	31'600.00 S	37'266.00 S	40'800 S	49'200 S	8'400	
36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	35'900.00 S	37'800.00 S	28'400 S	28'400 S		
36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse	16'351.00 S		9'200 S	9'200 S		
36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'395'583.05 S	2'536'500.10 S	2'552'300 S	2'891'700 S	339'400	
36127	Schulgeld Talentschule	58'583.00 S	106'417.00 S	84'200 S	28'600 S	-55'600	
36370	Kostenbeiträge an Eltern	20'520.00 S	21'980.00 S	18'000 S	14'500 S	-3'500	
46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse		9'833.35 H	23'600 H	67'800 H	44'200	
46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	14'525.00 H	13'950.00 H				
46127	Schulgeld Talentschule	586'208.35 H	565'083.30 H	496'100 H	703'500 H	207'400	
21927	Schülertransporte	48'201.90 S	75'158.00 S	84'800 S	86'400 S	1'600	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'159.35 S	1'748.75 S	1'900 S	2'200 S	300	
31307	Schülertransporte	44'181.60 S	67'272.00 S	79'900 S	79'900 S		
31370	Steuern u. Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S		
31510	Unterhalt Fahrzeuge	171.95 S	1'580.95 S	300 S	1'700 S	1'400	
31990	Übriger Betriebsaufwand		2'000.00 S				
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'779.00 S	1'646.30 S	1'800 S	1'700 S	-100	
21928	Präventionsmassnahmen	26'374.05 S					
31321	Präventionsmassnahmen am Kind	26'374.05 S					
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	329'798.20 S	291'172.70 S	327'700 S	310'700 S	-17'000	K
30910	Personalwerbung	5'383.30 S	3'993.15 S	5'400 S	5'400 S		
30990	Übriger Personalaufwand	110'279.60 S	103'479.25 S	110'800 S	110'800 S		
31020	Infoblatt	21'686.40 S	21'967.20 S	22'000 S	22'000 S		
31030	Amtliches Schulblatt	8'920.00 S	8'480.00 S	8'500 S	8'500 S		
31100	Anschaffungen Mobiliar	8'127.05 S	848.60 S	1'900 S	1'000 S	-900	
31110	Anschaffung Spiel- u. Turngeräte	55'521.45 S	49'011.85 S	59'000 S	76'600 S	17'600	
31301	Empfangsgebühren	27'375.85 S	25'808.05 S	28'300 S	6'900 S	-21'400	
31302	Postgebühren, Versandkosten	33'793.00 S	29'836.40 S	32'300 S		-32'300	
31306	Umzugskosten	1'648.90 S	4'705.55 S	2'500 S	2'500 S		
31320	Dolmetscherdienste	14'239.80 S	16'147.55 S	15'800 S	15'800 S		
31500	Unterhalt Mobiliar	10'359.70 S		8'000 S	1'000 S	-7'000	
31510	Unterhalt Spiel- u. Turngeräte	7'656.80 S	2'785.25 S	8'000 S	3'000 S	-5'000	
36360	Übrige Beiträge	9'737.00 S	7'780.00 S	10'000 S	8'500 S	-1'500	
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				32'300 S	32'300	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	15'069.35 S	16'329.85 S	15'200 S	16'400 S	1'200	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	5'814'234.58 S	6'002'803.16 S	6'474'900 S	6'483'800 S	8'900	
21931	Kindergarten	374'013.35 S					
30203	Löhne Deutsch-/Förderunterricht	184'199.65 S					
30204	Löhne ISF-Unterricht	151'628.40 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'214.55 S					
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'413.65 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'615.35 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'540.95 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400.05 S					
46110	Entschädigung vom Kanton	21'999.25 H					
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	3'562'470.80 S	3'999'173.95 S	4'207'300 S	4'217'900 S	10'600	K
30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'006'745.70 S	1'190'301.20 S	1'241'400 S	1'200'300 S	-41'100	
30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)	292'747.70 S	503'372.90 S	534'700 S	533'600 S	-1'100	
30205	Löhne Kleinklassen	1'545'103.45 S	1'457'728.60 S	1'472'800 S	1'501'700 S	28'900	
30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	125'191.30 S	152'567.10 S	153'200 S	139'200 S	-14'000	
30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)		45'256.80 S	121'300 S	128'800 S	7'500	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188'599.00 S	212'749.40 S	222'800 S	216'600 S	-6'200	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	292'814.35 S	301'730.00 S	314'800 S	324'900 S	10'100	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'986.10 S	13'216.50 S	13'500 S	27'600 S	14'100	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	49'331.95 S	47'184.25 S	49'300 S	48'700 S	-600	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	12'068.00 S	13'600.50 S	14'100 S	29'500 S	15'400	
39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	99'511.85 S	61'466.70 S	69'400 S	67'000 S	-2'400	
46110	Entschädigung vom Kanton	63'628.60 H					
21933	Oberstufe	1'035'425.00 S	1'062'783.20 S	1'228'100 S	1'265'100 S	37'000	K
30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	20'581.65 S	18'509.05 S	38'600 S	39'900 S	1'300	
30205	Löhne Kleinklassen	619'335.05 S	624'263.50 S	737'400 S	783'200 S	45'800	
30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	181'879.15 S	199'160.50 S	197'300 S	167'500 S	-29'800	
30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)				7'400 S	7'400	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'163.15 S	51'057.20 S	60'500 S	62'900 S	2'400	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	87'017.95 S	89'516.55 S	98'000 S	103'000 S	5'000	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'075.35 S	3'206.25 S	3'900 S	7'900 S	4'000	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'457.20 S	11'371.75 S	13'500 S	14'000 S	500	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'261.25 S	3'381.30 S	3'900 S	8'500 S	4'600	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	68'885.95 S	62'317.10 S	75'000 S	70'800 S	-4'200	
46110	Entschädigung vom Kanton	14'231.70 H					
21934	Übrige Fördermassnahmen	842'325.43 S	940'846.01 S	1'039'500 S	1'000'800 S	-38'700	K
30201	Löhne Logopädie	551'969.50 S	560'670.15 S	577'800 S	563'000 S	-14'800	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'980.15 S	36'256.20 S	36'500 S	35'600 S	-900	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	49'304.95 S	50'693.55 S	52'300 S	50'600 S	-1'700	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'657.70 S	2'273.20 S	2'300 S	4'600 S	2'300	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'134.90 S	8'034.30 S	8'100 S	7'900 S	-200	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'236.90 S	2'295.15 S	2'200 S	4'700 S	2'500	
30900	Aus- u. Weiterbildung	5'413.78 S	9'256.52 S	11'000 S	11'000 S		
31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	10'620.50 S	8'488.04 S	8'000 S	8'300 S	300	
31100	Anschaffungen Mobiliar	4'344.45 S	269.90 S	500 S	500 S		
31110	Anschaffungen Geräte		49.95 S	1'000 S	1'000 S		
31306	Externe Fördernde Massnahmen	13'328.45 S	14'704.50 S	14'600 S	14'600 S		
36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	158'334.15 S	160'177.10 S	153'000 S	155'500 S	2'500	
36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)		87'677.45 S	172'200 S	143'500 S	-28'700	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	413'606.80 S	263'330.80 S	348'400 S	348'000 S	-400	
34	Sport u. Freizeit	413'606.80 S	263'330.80 S	348'400 S	348'000 S	-400	
341	Sport	413'606.80 S	263'330.80 S	348'400 S	348'000 S	-400	
3410	Sport	293'860.70 S	263'330.80 S	348'400 S	348'000 S	-400	
34101	Sportförderung	293'860.70 S	263'330.80 S	348'400 S	348'000 S	-400	K
30100	Löhne	3'940.95 S					
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		10'218.05 S	9'000 S	9'000 S		
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	249.05 S	646.10 S	600 S	600 S		
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5.65 S	11.25 S	100 S	100 S		
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	65.05 S	143.15 S	100 S	100 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2.55 S	5.00 S	100 S	100 S		
30990	Übriger Personalaufwand	425.60 S		300 S	400 S	100	
31020	Drucksachen, Publikationen	1'295.70 S	1'827.10 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	89.00 S	1'204.80 S	1'000 S	1'200 S	200	
31305	Anlässe u. Veranstaltungen	14'558.95 S	9'115.05 S	14'000 S	19'000 S	5'000	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000 S	2'000 S		
36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	171'161.85 S	149'068.80 S	166'500 S	159'500 S	-7'000	
36361	Verbandsbeiträge	2'111.00 S	2'231.00 S	2'200 S	2'400 S	200	
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	2'000.00 S	1'650.00 S	2'500 S	1'700 S	-800	

2.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'373.90 S	82'168.95 S	144'000 S	146'700 S	2'700	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		2'569.25 S		500 S	500	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		144.00 S				
39301	Interne Verrechnung Telefonie	404.55 S	293.50 S	400 S		-400	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'176.90 S	2'034.80 S	2'600 S	2'700 S	100	
3419	Spezielle Sportveranstaltungen	119'746.10 S					
34191	Kantonales Schützenfest 2014	119'746.10 S					
31300	Dienstleistungen Dritter	1'648.85 S					
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	2'300.00 S					
39309	Verrechnung für spez. Leistungen	115'797.25 S					
4	GESUNDHEIT	271'574.35 S	278'384.55 S	209'000 S	207'100 S	-1'900	
43	Gesundheitsprävention	271'574.35 S	278'384.55 S	209'000 S	207'100 S	-1'900	
433	Schulgesundheitsdienst	271'574.35 S	278'384.55 S	209'000 S	207'100 S	-1'900	
4330	Schulgesundheitsdienst	271'574.35 S	278'384.55 S	209'000 S	207'100 S	-1'900	
43301	Schularztdienst	77'142.00 S	74'777.45 S	75'800 S	73'600 S	-2'200	K
31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	7'061.35 S	3'682.85 S	8'000 S	3'000 S	-5'000	
31306	Honorare Untersuchungskosten	70'080.65 S	71'094.60 S	67'800 S	70'600 S	2'800	
43302	Schulzahnpflege	194'432.35 S	203'607.10 S	133'200 S	133'500 S	300	K
30100	Honorare Schulzahnärzte	66'659.20 S	67'864.00 S	76'300 S	75'800 S	-500	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'763.10 S	4'490.90 S	5'600 S	5'600 S		
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	982.90 S	1'001.45 S	1'200 S	1'200 S		
31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	6'382.90 S	5'980.60 S	4'200 S	5'000 S	800	
31306	Honorare Behandlungskosten	408'629.85 S	441'095.80 S	238'000 S	238'000 S		
31321	Präventionsmassnahmen am Kind	8'358.15 S	12'480.00 S	12'900 S	12'900 S		
42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	299'264.45 H	327'828.35 H	204'000 H	204'000 H		
42500	Verkauf Pausenäpfel	1'079.30 H	1'477.30 H	1'000 H	1'000 H		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'924'963.99 S	10'116'980.40 S	10'754'800 S	13'331'100 S	2'576'300	
T	STADT WIL	10'924'963.99 S	10'116'980.40 S	10'754'800 S	13'331'100 S	2'576'300	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'460'867.64 S	2'437'436.68 S	2'867'600 S	3'207'400 S	339'800	
02	Allgemeine Dienste	3'460'867.64 S	2'437'436.68 S	2'867'600 S	3'207'400 S	339'800	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'466'600.54 S	1'730'376.53 S	2'028'800 S	1'717'300 S	-311'500	
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	2'466'600.54 S	1'730'376.53 S	2'028'800 S	1'717'300 S	-311'500	
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	613'371.94 S	581'621.74 S	646'400 S	682'700 S	36'300	K
30100	Löhne	378'785.45 S	384'165.45 S	382'000 S	385'400 S	3'400	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	1'600.00 S	22'470.25 S	37'000 S	37'000 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	9'600.00 S	6'720.00 S	6'700 S	6'700 S		
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'168.45 S	25'909.40 S	26'300 S	26'500 S	200	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	40'568.40 S	38'054.70 S	38'800 S	41'200 S	2'400	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'263.65 S	5'231.50 S	5'000 S	4'300 S	-700	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'366.85 S	5'791.85 S	5'800 S	5'900 S	100	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'492.85 S	1'599.75 S	1'600 S	3'500 S	1'900	
30990	Übriger Personalaufwand	3'402.75 S	1'769.35 S	1'600 S	1'600 S		
30991	Personalverpflegung Dep. BUV	9'387.19 S	978.05 S	500 S	1'000 S	500	
30999	Personalanlässe Dep. BUV	9'158.70 S		21'200 S	10'600 S	-10'600	
31000	Büromaterial	10'785.70 S	9'509.20 S	10'000 S	10'000 S		
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		2'280.00 S	1'000 S	1'000 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	1'711.55 S	10'378.80 S	10'000 S	10'000 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	915.00 S	1'492.60 S	1'000 S	2'000 S	1'000	
31100	Anschaffung Mobiliar	9'434.00 S		2'000 S		-2'000	
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	79.90 S	4'284.30 S	1'000 S		-1'000	
31300	Dienstleistungen Dritter				50'000 S	50'000	
31302	Postgebühren, Versandkosten	21'397.50 S	17'186.34 S	18'000 S	18'000 S		
31306	Verbandsbeiträge	1'105.00 S	1'005.00 S	1'000 S	1'000 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'823.40 S	18'952.35 S	35'000 S	30'000 S	-5'000	
31500	Unterhalt Mobiliar	518.40 S					
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	540.40 S	879.45 S	3'000 S	1'000 S	-2'000	
31700	Reisekosten u. Spesen	488.40 S	672.85 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'448.30 S	1'985.75 S	2'500 S	2'900 S	400	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	803.25 S	760.00 S	800 S		-800	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	675.00 S					

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			4'000 S	4'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	40'195.15 S	23'031.35 S	30'200 S	30'400 S	200	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	810.80 S	626.50 S	900 S	700 S	-200	
42101	Bewilligungsgebühren	1'696.00 H					
42500	Verkäufe	2'454.10 H	1'645.55 H	1'500 H	1'500 H		
42600	Rückerstattungen Dritter	4.00 H	467.50 H		500 H	500	
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	2'000.00 H	2'000.00 H	2'000 H	2'000 H		
02212	Stadtplanung	194'300.45 S	190'317.50 S	193'600 S	187'300 S	-6'300	K
30100	Löhne	145'276.20 S	146'348.20 S	145'300 S	145'300 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'600.00 S	2'170.00 S	800 S	1'700 S	900	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'087.60 S	9'124.25 S	9'200 S	9'200 S		
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21'388.80 S	16'509.00 S	16'500 S	16'500 S		
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'975.20 S	1'759.45 S	1'800 S	1'500 S	-300	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'404.30 S	2'048.90 S	2'000 S	2'000 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	582.85 S	585.40 S	600 S	1'200 S	600	
30990	Übriger Personalaufwand	255.00 S	215.75 S	200 S	200 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500 S		-500	
31306	Verbandsbeiträge	2'528.35 S	2'562.10 S	2'500 S	2'500 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	132.40 S	1'951.60 S	700 S	700 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'466.90 S	1'409.45 S		600 S	600	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	179.50 S	167.90 S	200 S		-200	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500 S	500 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'423.35 S	5'465.50 S	12'800 S	5'400 S	-7'400	
02213	Bewilligungen	169'553.95 S	30'302.50 S	149'000 S	57'600 S	-91'400	K
30100	Löhne	506'334.15 S	500'129.35 S	505'500 S	510'000 S	4'500	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	5'390.00 S		11'100 S	11'100 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400.00 S	2'100.00 S	2'500 S	2'500 S		
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'070.30 S	31'478.30 S	32'600 S	32'800 S	200	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	52'837.20 S	44'562.25 S	44'400 S	44'800 S	400	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'432.35 S	6'411.20 S	6'300 S	5'300 S	-1'000	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'376.65 S	6'980.60 S	7'300 S	7'300 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'009.25 S	1'994.60 S	2'000 S	4'300 S	2'300	
30990	Übriger Personalaufwand	1'474.90 S	863.05 S	1'000 S	1'000 S		
31000	Büromaterial	844.30 S	776.10 S				
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	563.40 S	555.50 S	1'000 S	600 S	-400	
31300	Dienstleistungen Dritter	554.70 S	188.20 S	5'000 S	500 S	-4'500	
31306	Verbandsbeiträge	80.00 S	80.00 S	3'100 S	100 S	-3'000	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'769.95 S	-5'573.75 S	6'000 S	2'000 S	-4'000	
31700	Reisekosten u. Spesen	5'981.70 S	5'681.45 S	5'800 S	5'800 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'448.30 S	1'985.75 S	2'500 S	1'800 S	-700	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'869.10 S	2'132.50 S	2'000 S		-2'000	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		57.40 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	810.00 S	4'340.00 S		1'000 S	1'000	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	39'792.20 S	41'630.00 S	100'900 S	41'200 S	-59'700	
42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'050.00 H	1'950.00 H	1'000 H	2'000 H	1'000	
42101	Bewilligungsgebühren	391'408.00 H	490'253.00 H	470'000 H	490'000 H	20'000	
42400	Benützungsgebühren	4'966.00 H	8'317.00 H	10'000 H	8'500 H	-1'500	
42600	Rückerstattungen Dritter	49'660.50 H	46'750.00 H	40'000 H	45'000 H	5'000	
42700	Bussen	2'400.00 H	1'800.00 H	2'000 H	2'000 H		
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	61'000.00 H	67'000.00 H	67'000 H	67'000 H		
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	678'171.35 S	146'763.99 S	20'000 S	11'100 S	-8'900	K
30100	Löhne	449'733.85 S	463'367.25 S	449'900 S	446'200 S	-3'700	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	6'711.05 S	2'873.70 S				
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'000.00 S	1'960.00 S	800 S	1'700 S	900	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'723.55 S	29'341.75 S	28'400 S	28'100 S	-300	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	52'903.80 S	43'474.30 S	41'100 S	40'300 S	-800	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'813.05 S	5'123.85 S	3'900 S	4'400 S	500	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'531.75 S	6'527.50 S	6'300 S	6'200 S	-100	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'798.70 S	1'856.20 S	1'800 S	3'700 S	1'900	
30990	Übriger Personalaufwand	3'728.20 S	5'930.90 S	1'000 S	1'000 S		
31000	Büromaterial	1'060.80 S	590.50 S	1'000 S	1'000 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	331.70 S					
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	692.00 S	121.60 S	1'000 S	400 S	-600	
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	16'655.30 S	7'799.00 S	5'000 S	1'000 S	-4'000	
31306	Verbandsbeiträge	2'465.00 S	2'465.00 S	3'000 S	2'500 S	-500	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'878.60 S	117'549.90 S	69'000 S	69'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	6'188.70 S	5'706.80 S	4'000 S	6'000 S	2'000	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'448.30 S	1'985.75 S	2'500 S	1'800 S	-700	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'995.35 S	2'249.60 S	2'000 S		-2'000	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		118.80 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'260.00 S	1'280.00 S	10'000 S	14'000 S	4'000	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	70'051.65 S	80'241.59 S	89'100 S	83'600 S	-5'500	
49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	43'800.00 H	633'800.00 H	699'800 H	699'800 H		
02215	Tiefbau, Verkehr	649'025.55 S	622'185.90 S	644'900 S	631'600 S	-13'300	K
30100	Löhne	647'889.65 S	617'781.20 S	654'700 S	637'400 S	-17'300	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'200.00 S	1'260.00 S	800 S	800 S		
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'821.65 S	38'866.55 S	41'400 S	40'100 S	-1'300	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	72'811.20 S	60'390.35 S	62'200 S	64'200 S	2'000	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	9'249.40 S	8'143.20 S	8'100 S	6'700 S	-1'400	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'692.20 S	8'645.95 S	9'200 S	8'900 S	-300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'591.30 S	2'469.65 S	2'600 S	5'400 S	2'800	
30990	Übriger Personalaufwand	2'866.65 S	1'350.85 S	1'200 S	1'200 S		
31000	Büromaterial	307.05 S	317.85 S				
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	538.00 S	310.00 S	500 S	500 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	6'672.30 S	13'968.60 S	6'300 S	8'000 S	1'700	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'448.30 S	1'985.75 S	2'500 S	1'800 S	-700	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'498.60 S	1'527.30 S	1'500 S		-1'500	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		906.80 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	8'540.00 S	640.00 S	1'500 S	1'500 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	56'899.25 S	59'621.85 S	48'400 S	51'100 S	2'700	
43100	Aktiviert Eigenleistungen Projektrealisation	92'000.00 H	65'000.00 H	65'000 H	65'000 H		
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	125'000.00 H	131'000.00 H	131'000 H	131'000 H		
02216	Betriebe, Entsorgung	162'177.30 S	159'184.90 S	129'900 S	147'000 S	17'100	K
30100	Löhne	162'873.40 S	158'590.90 S	241'500 S	259'700 S	18'200	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'500.00 S	2'030.00 S	800 S	2'500 S	1'700	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'068.85 S	9'820.30 S	15'200 S	16'300 S	1'100	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'440.60 S	17'302.20 S	24'200 S	26'000 S	1'800	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'915.40 S	2'573.00 S	3'000 S	3'700 S	700	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'687.35 S	2'219.15 S	3'400 S	3'600 S	200	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	651.60 S	634.20 S	1'000 S	2'200 S	1'200	
30990	Übriger Personalaufwand	338.75 S	234.60 S	400 S	400 S		
31000	Büromaterial	9.65 S	199.30 S				
31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500 S		-500	
31100	Anschaffung Mobiliar			4'000 S		-4'000	
31306	Verbandsbeiträge		4'800.00 S	4'800 S	4'800 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	1'120.70 S	371.00 S	1'000 S	1'000 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				300 S	300	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	280.00 S	613.20 S	1'000 S	1'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	165.50 S	2'367.05 S	6'000 S	2'400 S	-3'600	
42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00 H	1'920.00 H	1'900 H	1'900 H		
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	41'954.50 H	40'650.00 H	175'000 H	175'000 H		
02217	Hausdienste Hochbau (FM)			245'000 S		-245'000	K
30100	Löhne		2'590'221.35 S	2'624'700 S	2'736'800 S	112'100	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		73'546.90 S	148'200 S	32'200 S	-116'000	
30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				41'100 S	41'100	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		36'260.00 S	32'800 S	26'000 S	-6'800	
30490	Übrige Zulagen		50'988.70 S	95'000 S	95'000 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		171'264.85 S	180'900 S	179'400 S	-1'500	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		225'093.05 S	224'000 S	249'400 S	25'400	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung		10'853.50 S	8'000 S	49'100 S	41'100	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse		37'948.55 S	40'100 S	39'900 S	-200	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung		10'509.30 S	11'400 S	24'000 S	12'600	
30990	Übriger Personalaufwand		24'550.95 S	14'000 S	14'000 S		
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		86'235.05 S	82'200 S	82'200 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften		468.20 S	500 S	1'000 S	500	
31100	Ansaffung Mobiliar			2'200 S	12'000 S	9'800	
31110	Ansaffung Geräte u. Maschinen		78'360.40 S	39'500 S	95'300 S	55'800	
31120	Ansaffung Dienstkleider		22'828.40 S	20'000 S	25'000 S	5'000	
31300	Dienstleistungen Dritter		84'758.15 S	153'900 S	148'800 S	-5'100	
31301	Telefon (Mobile)		371.90 S	500 S	500 S		
31306	Verbandsbeiträge		120.00 S	500 S	500 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		15'150.00 S	15'000 S	5'000 S	-10'000	
31370	Steuern u. Abgaben		1'240.50 S	1'000 S	1'000 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen		27'835.35 S	35'000 S	33'700 S	-1'300	
31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien		1'264.15 S	14'200 S	14'200 S		
31700	Reisekosten u. Spesen		6'808.40 S	10'000 S	8'000 S	-2'000	
39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei			12'000 S	12'000 S		
39006	Interne Verrechnung Material Werkhof		1'468.40 S	100 S	100 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			61'700 S	61'700 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		13'993.75 S	33'100 S	33'100 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			11'200 S	11'200 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				300 S	300	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			10'000 S	10'000 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie			2'000 S		-2'000	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		65.60 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		15'522.20 S	10'000 S	16'000 S	6'000	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			36'900 S	32'000 S	-4'900	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen		1'402.00 S		1'400 S	1'400	
42600	Rückerstattungen Dritter		2'726.15 H				
49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten		3'586'403.45 H	3'685'600 H	4'091'900 H	406'300	
029	Verwaltungsliegenschaften	994'267.10 S	707'060.15 S	838'800 S	1'490'100 S	651'300	
0290	Verwaltungsliegenschaften	994'267.10 S	707'060.15 S	838'800 S	1'490'100 S	651'300	
02901	Verwaltungsliegenschaften	994'267.10 S	707'060.15 S	838'800 S	1'490'100 S	651'300	K
30100	Löhne	206'259.55 S					
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'800.00 S					

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'533.50 S					
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13'017.15 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	843.85 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'273.35 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	735.30 S					
30990	Übriger Personalaufwand	1'553.40 S					
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	29'351.25 S	18'751.95 S	26'000 S	20'000 S	-6'000	
31100	Anschaffung Mobiliar		3'826.15 S	3'000 S	40'100 S	37'100	
31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00 S					
31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	16'786.95 S					
31201	Wasser, Abwasser	6'187.50 S	7'360.00 S	6'900 S	6'900 S		
31202	Strom	51'704.10 S	54'208.55 S	51'400 S	51'400 S		
31203	Heizmaterial	17'718.00 S	19'367.15 S	27'700 S	22'000 S	-5'700	
31204	Kehrichtgebühren	2'381.20 S	2'157.85 S	5'500 S	2'500 S	-3'000	
31205	Kommunikation TBW	874.50 S	403.60 S	1'000 S	500 S	-500	
31300	Dienstleistungen Dritter	26'913.35 S	772.80 S	6'300 S	6'000 S	-300	
31301	Telefon	1'094.60 S	1'002.70 S	1'000 S	1'000 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	5'484.50 S	5'572.50 S	8'900 S	6'000 S	-2'900	
31370	Steuern u. Abgaben	3'169.40 S	3'023.60 S	3'000 S	3'000 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	291'636.85 S	127'932.00 S	136'300 S	268'700 S	132'400	
31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	583.20 S	6'649.65 S	6'600 S	8'600 S	2'000	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	1'181.95 S	394.60 S	8'800 S	7'000 S	-1'800	
31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	5'011.65 S	7'206.45 S	7'300 S	7'300 S		
31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	268'301.95 S	230'998.95 S	192'000 S	187'000 S	-5'000	
31700	Reisekosten u. Spesen	439.10 S					
39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	5'235.00 S					
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00 S					
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	7'017.65 S	2'660.75 S				
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'763.25 S	1'257.25 S				
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'302.00 S	357.50 S				
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	392.00 S	210.00 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	11'120.00 S					
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'176.90 S	15'261.00 S				
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			61'000 S	61'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'384.15 S	2'371.65 S	2'400 S	2'400 S		
39308	Interne Verrechnung von FM		223'113.50 S	316'000 S	330'000 S	14'000	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				491'000 S	491'000	
44700	Pacht- u. Mietzinse	11'160.00 H	9'800.00 H	14'300 H	14'300 H		
49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 H	18'000.00 H	18'000 H	18'000 H		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	18'855.60 H	41'520.00 S	70'500 S	56'300 S	-14'200	
16	Verteidigung	18'855.60 H	41'520.00 S	70'500 S	56'300 S	-14'200	
161	Militärische Verteidigung	18'855.60 H	41'520.00 S	70'500 S	56'300 S	-14'200	
1612	Schiessanlagen	18'855.60 H	41'520.00 S	70'500 S	56'300 S	-14'200	
16121	Schiessanlage Tharau	18'855.60 H	41'520.00 S	70'500 S	56'300 S	-14'200	K
30100	Löhne	8'276.45 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	493.40 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	20.25 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	128.90 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	31.05 S					
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'390.65 S	1'428.25 S	6'500 S	11'500 S	5'000	
31100	Anschaffung Mobiliar	945.00 S					
31110	Anschaffung Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	2'869.90 S		1'000 S		-1'000	
31201	Wasser, Abwasser	1'718.90 S	2'105.80 S	2'200 S	2'200 S		
31202	Strom	9'293.40 S	10'061.20 S	8'000 S	8'000 S		
31204	Kehrichtgebühren	189.30 S	24.85 S	400 S	400 S		
31205	Kommunikation TBW	201.60 S	151.35 S	200 S	200 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	860.00 S	860.00 S	800 S	800 S		
31370	Steuern u. Abgaben	510.00 S	510.00 S	500 S	500 S		
31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze		2'189.40 S	2'000 S	2'000 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'710.10 S	31'880.50 S	63'800 S	49'800 S	-14'000	
31600	Pachtzinsen	6'119.20 S	6'119.20 S	6'300 S	6'300 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'318.00 S	2'242.50 S		2'000 S	2'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'808.75 S	2'956.50 S		3'000 S	3'000	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	232.00 S	213.50 S		200 S	200	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	680.50 S	695.50 S		700 S	700	
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)			5'000 S	5'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	443.50 S	455.15 S	500 S	500 S		
39308	Interne Verrechnung von FM		8'559.80 S	15'100 S	10'000 S	-5'100	
42600	Rückerstattungen Dritter	18'668.85 H	12'054.15 H	16'800 H	16'800 H		
46120	Entschädigung von Gemeinden	19'427.60 H	16'879.35 H	25'000 H	30'000 H	5'000	
49309	Verrechnung für spez. Leistungen (Schützenfest 2014)	95'000.00 H					

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
2	BILDUNG						
21	Obligatorische Schule						
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften						
21703	Schulliegenschaften Stadt						K
30100	Löhne	2'207'491.90 S					
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	43'800.00 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'858.15 S					
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	176'725.50 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	10'335.30 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	36'530.10 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'496.20 S					
30990	Übriger Personalaufwand	18'738.35 S					
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	185'989.50 S	98'653.20 S	115'000 S	105'000 S	-10'000	
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	141.30 S					
31100	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	65'568.55 S	19'650.90 S	45'400 S	50'000 S	4'600	
31110	Anschaffung Fahrzeuge, Apparate u. Maschinen	19'518.80 S					
31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge	1'411.00 S		3'000 S		-3'000	
31201	Wasser, Abwasser	109'583.61 S	116'086.21 S	109'900 S	117'900 S	8'000	
31202	Strom	232'088.06 S	244'503.65 S	235'400 S	240'900 S	5'500	
31203	Heizmaterial	319'497.23 S	275'378.14 S	440'000 S	360'000 S	-80'000	
31204	Kehrichtgebühren	56'336.90 S	49'168.95 S	63'600 S	50'900 S	-12'700	
31205	Kommunikation TBW	3'431.30 S	3'481.75 S	5'400 S	3'500 S	-1'900	
31300	Dienstleistungen Dritter	2'670.00 S	100.00 S				
31301	Telefon	119.95 S					
31310	Planungen u. Projektierungen Dritter			30'000 S	10'000 S	-20'000	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'612.05 S	1'112.60 S				
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	48'175.15 S	48'258.10 S	54'000 S	50'000 S	-4'000	
31370	Steuern u. Abgaben	25'040.50 S	17'310.40 S	16'900 S	17'500 S	600	
31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	177'060.10 S	168'564.05 S	155'000 S	170'500 S	15'500	
31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition)	42'957.65 S	2'099.05 S				
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	937'649.90 S	1'180'915.05 S	1'137'300 S	1'169'600 S	32'300	
31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		13'186.25 S	33'000 S	35'000 S	2'000	
31500	Unterhalt Mobiliar u. Geräte	13'803.85 S	29'054.20 S	29'000 S	29'000 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	23'772.95 S					
31600	Miete von Liegenschaften	244'022.95 S	239'697.80 S	296'500 S	299'500 S	3'000	
31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	288'923.55 S	287'986.25 S	297'000 S	286'000 S	-11'000	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	2'654.45 S					
31700	Reisekosten u. Spesen	5'903.65 S					
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		20.00 S				
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	21'398.00 S	9'263.25 S				
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	595.65 S	2'006.00 S				
39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00 S	111'200.00 S	111'200 S	111'200 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'071.50 S	1'581.00 S				
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	139.50 S	278.50 S				
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'284.75 S					
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'628.80 S					
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		415'000.00 S	415'000 S	415'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	7'226.70 S	6'708.00 S	7'300 S	6'800 S	-500	
39308	Interne Verrechnung von FM		2'838'223.10 S	2'795'700 S	3'079'300 S	283'600	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				1'561'000 S	1'561'000	
42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	8'890.00 H	2'327.25 H		2'000 H	2'000	
42606	Rückerstattungen Dritter	974.00 H	86'311.10 H		1'000 H	1'000	
44700	Pacht- u. Mietzinse	91'249.00 H	97'526.90 H	96'100 H	61'800 H	-34'300	
44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften			100'000 H	110'000 H	10'000	
49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten		3'000.00 H	3'000 H	3'000 H		
49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	5'105'912.17 H	5'584'852.50 H	5'564'200 H	7'560'800 H	1'996'600	
49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	400'428.18 H	405'468.65 H	632'300 H	430'000 H	-202'300	
	Berufsschule						
21705	Berufsbildungszentrum (BZU)						K
31442	Investitionen (Übernahme aus IR)	448'237.65 S	25'154.65 S	408'000 S	415'000 S	7'000	
35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	77'821.82 S	133'669.85 S	35'400 S	79'800 S	44'400	
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00 S	43'800.00 S	43'800 S	43'800 S		
39321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	400'428.18 S	405'468.65 S	632'300 S	430'000 S	-202'300	
44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	761'325.00 H	562'700.00 H	761'400 H	562'700 H	-198'700	
45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	208'962.65 H	45'393.15 H	358'100 H	405'900 H	47'800	
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'692'719.75 S	1'437'149.32 S	1'683'800 S	2'237'200 S	553'400	
31	Kulturerbe	183'520.85 S	141'270.95 S	67'100 S	107'900 S	40'800	
311	Museen u. bildende Kunst	18'744.60 H	13'132.85 H	7'900 H	7'100 H	-800	
3110	Museen u. bildende Kunst	18'744.60 H	13'132.85 H	7'900 H	7'100 H	-800	
31106	Kunsthalle	18'744.60 H	13'132.85 H	7'900 H	7'100 H	-800	K
31201	Wasser, Abwasser	615.45 S	514.55 S	700 S	700 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31202	Strom	1'198.25 S	1'269.30 S	1'600 S	1'300 S	-300	
31205	Kommunikation TBW	100.95 S	201.80 S	200 S	200 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	100.05 S		500 S		-500	
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	474.00 S	474.00 S	600 S	500 S	-100	
31370	Steuern u. Abgaben	133.80 S	133.80 S	200 S	200 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'006.40 S	1'673.20 S	5'900 S	4'900 S	-1'000	
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	300.00 S					
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				300 S	300	
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	154.50 S	431.25 S		200 S	200	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'943.40 S	2'682.75 S		2'000 S	2'000	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		52.50 S				
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	219.00 S	502.00 S		300 S	300	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	89.15 S	78.30 S	100 S		-100	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'088.45 S	1'017.40 S	1'400 S	1'400 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	32.00 S	36.30 S	100 S	100 S		
39308	Interne Verrechnung von FM		2'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00 H	26'200.00 H	26'200 H	26'200 H		
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	202'265.45 S	154'403.80 S	75'000 S	115'000 S	40'000	
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	202'265.45 S	154'403.80 S	75'000 S	115'000 S	40'000	
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	202'265.45 S	154'403.80 S	75'000 S	115'000 S	40'000	K
31300	Dienstleistungen Dritter		1'352.70 S	10'000 S	15'000 S	5'000	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'562.60 S	10'156.10 S	35'000 S	40'000 S	5'000	
36320	Beiträge an Gemeinden		28'700.00 S				
36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'891.85 S					
36370	Beiträge an Private	150'811.00 S	114'195.00 S	30'000 S	60'000 S	30'000	
32	Kultur, übrige	479'341.13 S	404'151.76 S	413'400 S	756'300 S	342'900	
329	Kultur, übrige	479'341.13 S	404'151.76 S	413'400 S	756'300 S	342'900	
3291	Liegenschaften Kultur	479'341.13 S	404'151.76 S	413'400 S	756'300 S	342'900	
32911	Stadtsaal	213'291.83 S	158'112.66 S	65'100 S	150'800 S	85'700	K
30100	Löhne	136'922.30 S					
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	381.10 S					
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'200.00 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'674.30 S					

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'766.30 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	655.80 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'265.40 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	546.70 S					
30990	Übriger Personalaufwand	367.00 S					
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'443.20 S	9'989.70 S	6'500 S	6'500 S		
31100	Anschaffung Mobiliar		3'876.90 S	10'000 S	15'000 S	5'000	
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	22'033.00 S	33'769.15 S	10'000 S	37'000 S	27'000	
31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	7'384.60 S					
31201	Wasser, Abwasser	18'228.15 S	11'922.30 S	20'000 S	18'000 S	-2'000	
31202	Strom	16'471.75 S	19'668.05 S	18'000 S	18'000 S		
31203	Heizmaterial	44'902.35 S	28'828.00 S	40'000 S	40'000 S		
31204	Kehrichtgebühren	929.50 S	634.40 S	1'000 S	1'000 S		
31205	Kommunikation TBW	156.35 S	171.10 S	200 S	200 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	80'095.10 S	7'591.65 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	
31301	Telefon	629.55 S	733.85 S	500 S	500 S		
31309	Marketing			30'000 S	44'000 S	14'000	
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	18'251.80 S	27'883.15 S	19'000 S	12'500 S	-6'500	
31370	Steuern u. Abgaben	3'744.00 S	3'744.00 S	4'000 S	4'000 S		
31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	8'791.75 S	4'419.80 S	1'000 S	8'000 S	7'000	
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'258.90 S	50'682.80 S	176'800 S	87'800 S	-89'000	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	1'872.80 S	2'056.40 S	3'600 S	3'000 S	-600	
31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	8'895.85 S	2'066.45 S	2'300 S	2'300 S		
31601	Baurechtszinsen	46'266.50 S	46'266.50 S	47'500 S	47'000 S	-500	
31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	595.00 S					
31800	Wertberichtigungen auf Forderungen	32'407.40 S					
31810	Tatsächliche Forderungsverluste		2'562.95 S				
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'870.50 S	2'511.00 S		2'000 S	2'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	81.00 S	89.25 S		100 S	100	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	559.00 S	246.50 S		500 S	500	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	30.00 S	172.25 S		100 S	100	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'873.75 S	8'253.81 S				
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		40'000.00 S	40'000 S	40'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'557.50 S	3'738.20 S	3'700 S	3'800 S	100	
39308	Interne Verrechnung von FM		161'503.65 S	27'500 S	160'000 S	132'500	
42600	Rückerstattungen	70'940.95 H	77'974.25 H	59'500 H	57'500 H	-2'000	
44700	Pacht- u. Mietzinse	97'638.90 H	77'935.15 H	124'000 H	124'000 H		
44720	Saalmieten	192'236.52 H	159'359.75 H	215'000 H	220'000 H	5'000	
32912	Ebnet-Saal	260'708.65 S	228'065.65 S	310'900 S	224'600 S	-86'300	K
30100	Löhne	166'718.35 S					

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'600.00 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'213.10 S					
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'887.60 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	775.65 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'667.50 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	646.55 S					
30990	Übriger Personalaufwand	368.95 S					
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	21'795.20 S	13'520.25 S	23'000 S	15'300 S	-7'700	
31020	Drucksachen, Publikationen			100 S	100 S		
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	6'571.70 S	17'745.05 S	5'700 S		-5'700	
31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'584.00 S	684.55 S	2'000 S		-2'000	
31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen	13'356.95 S	9'455.95 S	8'000 S	10'000 S	2'000	
31201	Wasser, Abwasser	6'632.25 S	4'636.05 S	6'500 S	6'500 S		
31202	Strom	15'247.10 S	14'829.95 S	18'000 S	15'000 S	-3'000	
31203	Heizmaterial	17'342.00 S	17'372.20 S	22'000 S	20'000 S	-2'000	
31204	Kehrichtgebühren	3'926.25 S	4'086.75 S	5'000 S	4'000 S	-1'000	
31205	Kommunikation TBW	201.80 S	201.80 S	200 S	200 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	18'889.15 S					
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'547.55 S	2'548.20 S	2'500 S	2'500 S		
31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00 S	1'416.00 S	1'500 S	1'500 S		
31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze			8'100 S		-8'100	
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'672.60 S	32'283.45 S	46'800 S	26'800 S	-20'000	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	12'328.80 S	2'811.95 S	14'000 S	14'000 S		
31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	12'198.10 S		700 S		-700	
31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	211.50 S					
31700	Reisekosten u. Spesen	720.00 S					
39301	Interne Verrechnung Telefonie	151.45 S	293.00 S	100 S		-100	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'783.25 S	1'063.40 S	300 S	300 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		21'000.00 S	21'000 S	21'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	308.00 S	349.60 S	300 S	400 S	100	
39308	Interne Verrechnung von FM		188'490.20 S	243'600 S	200'000 S	-43'600	
42500	Verkäufe	1'913.60 H	1'385.60 H	2'500 H	2'000 H	-500	
42600	Rückerstattungen	1'431.60 H	3'627.10 H	5'000 H	4'000 H	-1'000	
44720	Saalmieten	15'707.50 H	8'710.00 H	20'000 H	16'000 H	-4'000	
49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00 H					
49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00 H	91'000.00 H	91'000 H	91'000 H		
32913	Lokremise	5'340.65 S	17'973.45 S	37'400 S	23'900 S	-13'500	K
30100	Löhne	8'459.30 S		12'000 S	12'000 S		
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		7'082.10 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	534.25 S	447.60 S	800 S	800 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	40.70 S	29.00 S	100 S	100 S		
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	139.55 S	99.10 S	200 S	200 S		
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	33.80 S	28.35 S	100 S	100 S		
30990	Übriger Personalaufwand	194.50 S		200 S	200 S		
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	415.25 S	378.95 S	500 S	500 S		
31020	Drucksachen, Publikationen		243.00 S	200 S	200 S		
31100	Anschaffung Mobiliar	553.50 S					
31201	Wasser, Abwasser	1'512.20 S	1'336.60 S	2'000 S	2'000 S		
31202	Strom	2'410.65 S	1'491.90 S	2'000 S	2'000 S		
31204	Kehrichtgebühren	314.10 S	188.95 S	500 S	500 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	513.60 S	513.60 S	500 S	500 S		
31370	Steuern u. Abgaben	149.60 S	149.60 S	200 S	200 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'861.30 S	11'865.90 S	25'500 S	11'000 S	-14'500	
31500	Unterhalt Mobiliar			500 S	500 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	349.70 S		500 S		-500	
31700	Reisekosten u. Spesen		100.00 S				
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		306.25 S				
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		16.00 S				
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	65.65 S	74.55 S	100 S	100 S		
39308	Interne Verrechnung von FM		2'000.00 S	4'000 S	4'000 S		
42600	Rückerstattungen Dritter	2'507.00 H	1'178.00 H	3'000 H	3'000 H		
44720	Vergütung für Benützung Lokremise	9'700.00 H	9'200.00 H	11'500 H	10'000 H	-1'500	
32919	Diverse Kulturhochbauten				357'000 S	357'000	K
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				357'000 S	357'000	
34	Sport u. Freizeit	1'029'857.77 S	891'726.61 S	1'203'300 S	1'373'000 S	169'700	
341	Sport	105'062.90 S	137'560.60 S	181'700 S	328'900 S	147'200	
3410	Sport	105'062.90 S	137'560.60 S	181'700 S	328'900 S	147'200	
34102	Sportanlagen	105'062.90 S	137'560.60 S	181'700 S	328'900 S	147'200	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	433.05 S	1'815.65 S	1'000 S	1'000 S		
31201	Wasser, Abwasser		3'291.95 S	3'000 S	3'000 S		
31202	Strom	409.90 S		1'100 S	800 S	-300	
31203	Heizmaterial	2'511.25 S					
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		22'462.10 S	40'000 S	52'000 S	12'000	
31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	937.20 S	24'152.30 S	10'800 S	10'800 S		
31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	359.50 S	359.80 S	400 S	400 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31370	Steuern u. Abgaben	477.90 S					
31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	2'344.00 S	2'344.00 S	26'600 S	10'000 S	-16'600	
31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	167.80 S	167.80 S	200 S	200 S		
31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	65'145.00 S	40'183.25 S	47'700 S	64'500 S	16'800	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	2'112.10 S		8'300 S	8'300 S		
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00 S					
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	549.00 S	142.50 S		200 S	200	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	624.75 S	714.00 S		700 S	700	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	18.00 S					
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	604.00 S	579.00 S		600 S	600	
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	369.45 S	1'348.25 S		1'400 S	1'400	
39308	Interne Verrechnung von FM		30'000.00 S	32'600 S	30'000 S	-2'600	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				135'000 S	135'000	
342	Freizeit	924'794.87 S	754'166.01 S	1'021'600 S	1'044'100 S	22'500	
3420	Freizeit	769'719.85 S	678'306.73 S	982'600 S	988'600 S	6'000	
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	736'399.95 S	583'834.20 S	858'800 S	771'200 S	-87'600	K
30100	Löhne	5'800.00 S					
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'900.00 S	9'600.00 S	9'600 S	12'000 S	2'400	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246.60 S	303.00 S	300 S	400 S	100	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	87.00 S	92.40 S	100 S	100 S		
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	64.20 S	67.20 S	100 S	100 S		
30990	Übriger Personalaufwand	145.50 S					
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	46'361.00 S	51'076.45 S	50'000 S	50'000 S		
31201	Wasser, Abwasser	275.45 S	232.10 S	400 S	400 S		
31202	Strom	51.45 S	98.05 S	100 S	100 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	3'438.95 S	3'875.35 S	3'000 S	3'000 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	50.65 S	50.70 S	100 S	100 S		
31370	Steuern u. Abgaben	3'009.65 S	3'063.45 S	3'000 S	3'000 S		
31400	Unterhalt Parkanlagen	77'130.20 S	74'424.25 S	89'000 S	89'000 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'849.85 S	527.05 S	5'800 S	2'000 S	-3'800	
31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'856.15 S	6'784.80 S	10'000 S	8'000 S	-2'000	
31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen	1'438.90 S	1'476.30 S	5'000 S	2'000 S	-3'000	
36360	Beiträge an Wanderwege	1'160.15 S	1'402.65 S	2'000 S	2'000 S		
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	33'913.00 S	38'699.90 S	50'000 S	40'000 S	-10'000	
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	232'099.00 S	193'443.40 S	260'000 S	230'000 S	-30'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	271'775.25 S	170'126.50 S	304'000 S	280'000 S	-24'000	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	32'994.10 S	26'820.00 S	40'000 S	35'000 S	-5'000	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	43'041.75 S	28'869.00 S	52'000 S	45'000 S	-7'000	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	5.15 S	6.50 S	100 S	100 S		
42400	Vergütungen für Dienstleistungen	16'934.00 H	14'104.85 H	18'000 H	18'000 H		
44700	Pacht- u. Mietzinse	7'360.00 H	13'100.00 H	7'800 H	13'100 H	5'300	
34202	Spielplätze	7'012.25 S	56'052.53 S	73'000 S	141'000 S	68'000	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'468.85 S	2'452.18 S	7'000 S	5'000 S	-2'000	
31113	Anschaffungen Spielgeräte	4'693.50 S	10'827.45 S	10'000 S	10'000 S		
31400	Unterhalt Spielplätze	31'000.90 S	21'175.15 S	40'000 S	30'000 S	-10'000	
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		437.50 S		10'000 S	10'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'181.00 S	18'335.75 S	15'000 S	20'000 S	5'000	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		126.00 S		10'000 S	10'000	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'031.00 S	2'698.50 S	2'000 S	2'000 S		
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				53'000 S	53'000	
42000	Ersatzabgaben	53'363.00 H					
42400	Vergütungen für Dienstleistungen			2'000 H		-2'000	
34203	Familiengärten	957.00 H	32'976.25 S	9'600 S	14'400 S	4'800	K
31370	Steuern u. Abgaben	240.00 S	330.00 S	200 S	200 S		
31400	Unterhalt Familiengärten	680.65 S	17'356.40 S	7'000 S	7'000 S		
31600	Pachtzinsen	575.00 S	575.00 S	600 S	600 S		
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		697.50 S	1'000 S	1'000 S		
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	139.25 S	223.10 S	500 S	500 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		4'285.25 S	1'200 S	5'000 S	3'800	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	926.60 S	10'995.00 S	1'000 S	1'000 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	272.00 S	353.00 S	500 S	1'500 S	1'000	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	189.50 S	366.00 S	500 S	500 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
44700	Pachtzinseinnahmen	3'980.00 H	3'205.00 H	3'900 H	3'900 H		
34204	Freizeithaus Obere Mühle	12'741.00 S	11'621.75 H	29'400 S	33'200 S	3'800	K
30100	Löhne	12'437.20 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	773.15 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	58.75 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	202.05 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	49.05 S					
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'244.75 S	605.80 S	1'200 S	1'200 S		
31201	Wasser, Abwasser	712.02 S	785.50 S	800 S	800 S		
31202	Strom	3'523.66 S	4'293.20 S	4'000 S	4'000 S		
31203	Heizmaterial	9'551.00 S	8'071.99 S	9'500 S	9'500 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31204	Kehrichtgebühren			500 S	500 S		
31205	Kommunikation TBW	201.87 S	201.81 S	200 S	200 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	155.75 S	162.00 S	300 S	300 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	825.15 S	825.15 S	1'000 S	1'000 S		
31370	Steuern u. Abgaben		130.00 S	200 S	200 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'384.55 S	23'786.70 S	58'200 S	50'700 S	-7'500	
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'347.75 S	1'017.25 S		1'000 S	1'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	410.50 S					
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	561.00 S	237.00 S		500 S	500	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	53.00 S					
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	149.80 S	156.70 S	200 S	200 S		
39308	Interne Verrechnung von FM		15'005.15 S	20'200 S	20'000 S	-200	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				10'000 S	10'000	
44720	Mieteinnahmen	21'700.00 H	21'700.00 H	21'700 H	21'700 H		
49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00 H	50'200.00 H	50'200 H	50'200 H		
34205	Freizeithaus Rossrüti	14'523.65 S	17'065.50 S	11'800 S	28'800 S	17'000	K
31201	Wasser, Abwasser	8'327.54 S	145.10 S	300 S	300 S		
31202	Strom	877.31 S	2'287.75 S	2'000 S	2'000 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	2'592.00 S					
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	156.95 S	156.90 S	700 S	700 S		
31370	Steuern u. Abgaben	795.20 S	55.20 S	500 S	500 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'672.75 S	8'686.85 S	4'700 S	4'700 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1.90 S	11.70 S	100 S	100 S		
39308	Interne Verrechnung von FM		9'072.00 S	5'000 S	8'000 S	3'000	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				15'000 S	15'000	
44720	Mieteinnahmen	2'900.00 H	4'350.00 H	2'500 H	3'500 H	1'000	
3422	Stadtgärtnerei	155'075.02 S	75'859.28 S	39'000 S	55'500 S	16'500	
34221	Stadtgärtnerei	155'075.02 S	75'859.28 S	39'000 S	55'500 S	16'500	K
30100	Löhne	756'328.15 S	702'782.75 S	673'700 S	686'600 S	12'900	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		5'393.90 S	52'700 S	52'700 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400.00 S	1'680.00 S	1'700 S	2'500 S	800	
30490	Übrige Zulagen	1'360.00 S	2'110.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'175.30 S	45'857.10 S	44'500 S	45'100 S	600	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	68'824.80 S	57'211.70 S	55'200 S	59'600 S	4'400	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	15'731.55 S	13'984.05 S	13'600 S	12'700 S	-900	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'319.95 S	10'161.70 S	9'900 S	10'500 S	600	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'994.05 S	2'776.40 S	2'700 S	5'800 S	3'100	
30990	Übriger Personalaufwand	1'905.15 S	3'349.95 S	1'800 S	1'800 S		
31000	Büromaterial	931.85 S	2'711.60 S	2'000 S	2'000 S		
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'653.40 S	15'131.90 S	14'500 S	14'500 S		
31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	55'976.30 S	52'525.30 S	56'000 S	56'000 S		
31012	Treibstoffe	6'983.85 S	6'582.80 S	8'000 S	7'000 S	-1'000	
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.55 S	574.18 S	200 S	500 S	300	
31100	Anschaffung Mobiliar	739.80 S					
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	38'847.85 S	6'819.75 S	8'000 S	38'000 S	30'000	
31120	Anschaffung Kleider	5'283.90 S	5'552.60 S	11'000 S	8'000 S	-3'000	
31201	Wasser, Abwasser	3'598.64 S	5'351.75 S	3'500 S	3'500 S		
31202	Strom	5'177.45 S	3'276.70 S	5'000 S	5'000 S		
31203	Heizmaterial	28'479.71 S	36'015.90 S	29'500 S	29'500 S		
31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)			7'000 S	7'000 S		
31301	Telefon	61.15 S	55.30 S	100 S	100 S		
31306	Verbandsbeiträge	600.00 S	1'250.00 S	600 S	1'200 S	600	
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'242.50 S	1'242.50 S	1'500 S	1'500 S		
31370	Steuern u. Abgaben	4'629.15 S	5'440.10 S	4'300 S	5'800 S	1'500	
31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	7'211.85 S	6'174.30 S	7'000 S	7'000 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'554.62 S	11'232.55 S	27'100 S	27'100 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	21'813.25 S	18'122.20 S	18'000 S	18'000 S		
31600	Miete u. Pacht	900.00 S	1'424.55 S	1'000 S	1'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	5'698.30 S	2'976.10 S	4'500 S	4'500 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	456.75 S	346.25 S	500 S	500 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	180.00 S	210.00 S	500 S	200 S	-300	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	526.05 S	861.80 S	500 S		-500	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	679.85 S					
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		929.50 S	7'000 S	7'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'366.85 S	3'068.35 S	12'900 S	53'500 S	40'600	
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'624.70 S	3'631.10 S	3'700 S	3'700 S		
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				20'000 S	20'000	
42400	Vergütungen für Dienstleistungen	13'341.70 H	19'116.25 H	13'000 H	13'000 H		
42401	Grabunterhalt für Dritte	19'831.05 H	20'030.90 H	20'000 H	20'000 H		
42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	286'297.95 H	338'985.50 H	280'000 H	340'000 H	60'000	
42500	Verkäufe	24'977.70 H	36'064.20 H	12'000 H	25'000 H	13'000	
44700	Mieten	17'784.00 H	17'710.00 H	18'000 H	18'000 H		
49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	50'795.00 H	47'206.40 H	80'100 H	72'000 H	-8'100	
49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	499'856.30 H	435'365.10 H	551'200 H	568'100 H	16'900	
49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	60'815.80 H	48'477.00 H	78'400 H	89'800 H	11'400	
49309	Verrechnung für spez. Leistungen (Schützenfest 2014)	3'815.75 H					

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
6	VERKEHR	5'194'021.20 S	5'387'771.60 S	5'274'200 S	6'358'200 S	1'084'000	
61	Strassenverkehr	1'384'585.40 S	1'630'369.50 S	1'368'200 S	2'743'000 S	1'374'800	
613	Kantonsstrassen	46'549.80 S	46'549.80 S	60'000 S	210'000 S	150'000	
6130	Kantonsstrassen	46'549.80 S	46'549.80 S	60'000 S	210'000 S	150'000	
61301	Kantonsstrassen	46'549.80 S	46'549.80 S	60'000 S	210'000 S	150'000	K
31206	Strassenentwässerung	46'549.80 S	46'549.80 S	60'000 S	50'000 S	-10'000	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				160'000 S	160'000	
615	Gemeindestrassen	1'454'949.00 S	1'593'435.35 S	1'630'000 S	2'505'400 S	875'400	
6150	Gemeindestrassen	2'700'480.95 S	3'160'190.05 S	3'217'500 S	4'083'000 S	865'500	
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'618'158.85 S	2'018'456.35 S	2'093'000 S	1'986'500 S	-106'500	K
31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	77'851.75 S	92'163.15 S	109'000 S	100'000 S	-9'000	
31206	Strassenentwässerung	146'160.70 S	146'160.70 S	180'000 S	200'000 S	20'000	
31300	Dienstleistungen Dritter	12'230.80 S	11'270.20 S	12'000 S	12'000 S		
31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	568'642.00 S	637'964.00 S	658'500 S	660'000 S	1'500	
31415	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Unwetter 2015)		109'079.75 S				
31600	Miete Versickerungsanlage Thurau		500.00 S	500 S	500 S		
36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	21'469.75 S	22'654.25 S	22'000 S	22'000 S		
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			5'000 S	5'000 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'843.90 S	4'525.25 S	2'000 S	2'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	929'843.75 S	1'025'579.55 S	1'000'000 S	1'000'000 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'017.00 S	864.00 S	500 S	1'500 S	1'000	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	329'730.00 S	379'737.00 S	500'000 S	400'000 S	-100'000	
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		18'500.00 S	18'500 S	18'500 S		
42600	Rückerstattung Dritter	56'915.80 H	3'962.50 H	5'000 H	5'000 H		
46310	Strassenlastenbeitrag	415'715.00 H	426'579.00 H	410'000 H	430'000 H	20'000	
61502	Belagsaufbrüche						K
31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	265'632.85 S	135'508.10 S	180'000 S	150'000 S	-30'000	
35110	Einlage in Fonds "Belagsaufbrüche"		228'735.75 S				
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		20'157.00 S	30'000 S	20'000 S	-10'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	45'244.50 S	16'253.75 S	20'000 S	20'000 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		250.00 S	3'000 S	3'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		158.00 S	2'000 S	2'000 S		
42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	270'454.85 H	401'062.60 H	200'000 H	100'000 H	-100'000	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
45110	Entnahme aus Fonds "Belagsaufbrüche"	40'422.50 H		35'000 H	95'000 H	60'000	
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'082'322.10 S	1'141'733.70 S	1'124'500 S	2'096'500 S	972'000	K
31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	224'364.30 S	223'082.85 S	220'000 S	220'000 S		
31202	Strom	214'571.55 S	196'110.80 S	208'500 S	210'500 S	2'000	
31307	Verkehrstechnische Massnahmen	28'374.80 S	21'496.25 S	24'000 S	24'000 S		
31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	100'476.70 S	84'163.25 S	85'000 S	130'000 S	45'000	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'282.70 S	44'135.35 S	45'000 S	45'000 S		
31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	202'701.35 S	214'346.55 S	200'000 S	200'000 S		
31412	Fuss- und Radwege	44'514.85 S	99'316.70 S	50'000 S	215'000 S	165'000	
31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	166'546.80 S	179'704.55 S	208'000 S	220'000 S	12'000	
31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	38'489.05 S	53'023.20 S	66'500 S	51'000 S	-15'500	
31600	Mieten Versickerungsanlagen	500.00 S					
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof		3'063.20 S		500 S	500	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		10'791.00 S	5'000 S	5'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof				1'000 S	1'000	
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'500.00 S	12'500.00 S	12'500 S	16'500 S	4'000	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				758'000 S	758'000	
6151	Parkplätze	1'245'531.95 H	1'566'754.70 H	1'587'500 H	1'577'600 H	-9'900	
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'245'531.95 H	1'566'754.70 H	1'587'500 H	1'577'600 H	-9'900	K
31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	21'378.25 S	18'474.00 S	22'000 S	24'000 S	2'000	
31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen				34'000 S	34'000	
31117	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen (Kleininvestition)				23'000 S	23'000	
31202	Strom	9'111.75 S	9'450.65 S	8'000 S	9'500 S	1'500	
31300	Dienstleistungen Dritter	92'854.60 S	95'395.40 S	97'000 S	97'000 S		
31301	Telefon	1'040.35 S	1'090.80 S	1'500 S	1'500 S		
31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	88'318.75 S	85'494.40 S	91'000 S	87'000 S	-4'000	
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	117.90 S	120.75 S	200 S	200 S		
31370	Steuern u. Abgaben	39.40 S	39.40 S	300 S	300 S		
31410	Unterhalt Parkplätze	20'119.65 S	4'741.95 S	21'000 S	21'000 S		
31411	Unterhalt Parkplätze (Kleininvestition)		3'237.15 S				
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'453.00 S		10'200 S	10'200 S		
31510	Unterhalt Parkuhren u. -anlagen	42'967.55 S	78'563.30 S	52'000 S	24'000 S	-28'000	
31600	Mieten für Parkplätze	18'692.00 S	18'672.00 S	18'600 S	18'600 S		
35110	Einlage in Parkplatzerersatz-Fonds	126'500.00 S	36'500.00 S	50'000 S	50'000 S		
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	185.00 S		1'000 S	1'000 S		
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000.00 S	61'954.45 S	68'000 S	68'000 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	102.00 S		300 S	5'000 S	4'700	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	63'535.90 S	47'156.90 S	78'000 S	70'000 S	-8'000	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	60.00 S	170.00 S	500 S	200 S	-300	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	12'131.00 S	5'548.50 S	10'000 S	10'000 S		
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'500.00 S					
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'264.05 S	6'717.60 S	6'800 S	6'800 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	14.55 S	17.50 S	100 S	100 S		
42000	Parkplatzersatzabgabe	126'500.00 H	36'500.00 H	50'000 H	50'000 H		
42400	Parkgebühren	1'756'417.65 H	2'004'599.45 H	2'075'000 H	2'090'000 H	15'000	
619	Werkhof	116'913.40 H	9'615.65 H	321'800 H	27'600 S	349'400	
6190	Werkhof	116'913.40 H	9'615.65 H	321'800 H	27'600 S	349'400	
61901	Werkhof	116'913.40 H	9'615.65 H	321'800 H	27'600 S	349'400	K
30100	Löhne	1'945'895.15 S	1'931'566.80 S	1'928'100 S	1'954'200 S	26'100	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			10'500 S	10'500 S		
30300	Temporäre Arbeitskräfte	16'990.95 S	12'460.75 S	18'000 S	18'000 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	23'700.00 S	15'330.00 S	15'100 S	13'400 S	-1'700	
30490	Übrige Zulagen		13'590.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'990.25 S	122'737.45 S	121'300 S	122'200 S	900	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	182'799.00 S	180'462.20 S	187'700 S	189'800 S	2'100	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	40'661.95 S	38'874.80 S	36'200 S	33'700 S	-2'500	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	32'140.00 S	27'207.90 S	26'900 S	27'200 S	300	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'820.75 S	7'804.50 S	7'600 S	16'300 S	8'700	
30990	Übriger Personalaufwand	5'961.90 S	4'775.05 S	4'600 S	4'600 S		
31000	Büromaterial	3'456.15 S	3'598.60 S	4'500 S	4'000 S	-500	
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'885.30 S	3'898.35 S	4'000 S	4'000 S		
31012	Treibstoffe	53'876.00 S	48'080.75 S	60'000 S	50'000 S	-10'000	
31020	Drucksachen, Publikationen	1'656.60 S	882.15 S	2'000 S	2'000 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	388.00 S	119.00 S	500 S	500 S		
31100	Ansaffung Mobiliar	2'668.55 S	1'081.15 S	4'000 S	3'000 S	-1'000	
31110	Ansaffung Geräte, Maschinen u. Werkzeuge	23'504.40 S	23'177.85 S	23'000 S	23'000 S		
31111	Ansaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	29'300.00 S	71'828.00 S	30'000 S	110'000 S	80'000	
31120	Ansaffung Kleider	11'215.05 S	11'453.90 S	16'000 S	15'000 S	-1'000	
31201	Wasser, Abwasser	3'362.79 S	4'179.60 S	4'000 S	4'000 S		
31202	Strom	9'593.91 S	11'026.75 S	13'500 S	11'200 S	-2'300	
31203	Heizmaterial	7'000.00 S	7'000.00 S	7'000 S	7'000 S		
31204	Kehrichtgebühren			1'000 S	1'000 S		
31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	969.50 S	1'077.30 S	14'500 S	5'000 S	-9'500	
31301	Telefon	1'707.35 S	1'678.45 S	2'200 S	2'200 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'756.40 S	2'768.20 S	3'000 S	3'000 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31370	Steuern u. Abgaben	15'498.95 S	11'401.60 S	15'400 S	15'400 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'799.40 S	23'014.90 S	17'300 S	17'300 S		
31500	Unterhalt Mobiliar			1'000 S	500 S	-500	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	101'679.75 S	130'360.80 S	128'000 S	128'000 S		
31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00 S	6'000.00 S	7'000 S	7'000 S		
31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	8'598.30 S	12'192.45 S	13'000 S	13'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	9'209.00 S	11'571.10 S	14'000 S	12'000 S	-2'000	
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	140.00 S		100 S		-100	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'498.40 S	1'570.10 S	1'300 S	1'300 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'400.70 S	1'593.10 S	1'400 S		-1'400	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'047.40 S					
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	11'869.90 S	10'451.85 S	13'900 S	13'900 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'623.05 S	11'404.80 S	16'400 S	31'800 S	15'400	
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17'395.75 S	17'689.50 S	17'500 S	17'700 S	200	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				163'000 S	163'000	
42401	Vergütungen für Dienstleistungen	120'602.60 H	91'960.45 H	60'000 H	80'000 H	20'000	
42501	Verkäufe	18'706.75 H	6'399.25 H	7'000 H	7'000 H		
42600	Rückerstattungen	6'186.15 H	3'360.00 H	5'000 H	5'000 H		
44700	Mietzinsen	9'045.00 H	8'635.00 H	9'100 H	9'100 H		
49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	324.25 H	4'842.20 H	10'100 H	10'600 H	500	
49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'248'600.95 H	2'203'912.45 H	2'390'100 H	2'382'400 H	-7'700	
49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	451'526.75 H	475'416.00 H	633'000 H	535'000 H	-98'000	
49309	Verrechnung für spez. Leistungen (Schützenfest 2014)	11'981.50 H					
62	Öffentlicher Verkehr	3'809'435.80 S	3'757'402.10 S	3'906'000 S	3'615'200 S	-290'800	
621	Bahninfrastruktur				12'000 S	12'000	
6210	Bahninfrastruktur				12'000 S	12'000	
62101	Bahninfrastruktur				12'000 S	12'000	K
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				12'000 S	12'000	
622	Regionalverkehr	2'437'052.90 S	2'375'127.50 S	3'841'500 S	3'467'800 S	-373'700	
6220	Regionalverkehr	2'437'052.90 S	2'375'127.50 S	3'841'500 S	3'467'800 S	-373'700	
62201	Regionalverkehr	2'437'052.90 S	2'375'127.50 S	3'841'500 S	3'467'800 S	-373'700	K
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'644.90 S	6'096.50 S	16'000 S	51'000 S	35'000	
31610	Benützung Bushof	5'496.00 S	5'496.00 S	5'500 S	5'500 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
36310	Beiträge an Regionlverkehr	2'406'912.00 S	2'363'535.00 S	3'820'000 S	3'401'300 S	-418'700	
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten				10'000 S	10'000	
623	Agglomerationsverkehr	1'372'382.90 S	1'382'274.60 S	64'500 S	135'400 S	70'900	
6230	Agglomerationsverkehr	1'372'382.90 S	1'382'274.60 S	64'500 S	135'400 S	70'900	
62301	Stadtbus	1'372'382.90 S	1'382'274.60 S	64'500 S	135'400 S	70'900	K
31306	Pikettdienst, Extrafahrten	227.90 S		4'000 S	1'000 S	-3'000	
31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	640.00 S	22'320.15 S	75'000 S	55'000 S	-20'000	
36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	10'363.50 S	13'029.70 S	15'500 S	86'400 S	70'900	
36352	Betriebsbeiträge an WilMobil AG	1'316'247.00 S	1'305'822.00 S				
36353	Beitrag an Abendangebot	77'460.00 S	75'484.00 S				
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof		87.50 S				
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	5'700.00 S	4'187.25 S	9'000 S	6'000 S	-3'000	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'744.50 S	1'344.00 S	1'000 S	1'000 S		
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten				4'000 S	4'000	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				22'000 S	22'000	
42600	Entschädigungen für Bushaltestellen	40'000.00 H	40'000.00 H	40'000 H	40'000 H		
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	709'774.75 S	1'004'610.50 S	903'300 S	1'373'200 S	469'900	
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Kanalisation	701'455.80 S	494'269.05 S	1'020'900 S	961'400 S	-59'500	
72011	Kanalisation	701'455.80 S	494'269.05 S	1'020'900 S	961'400 S	-59'500	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'764.10 S	5'310.65 S	10'000 S	10'000 S		
31201	Wasser, Abwasser	216.00 S	532.50 S	500 S	500 S		
31202	Strom	4'782.35 S	4'319.55 S	5'400 S	5'400 S		
31301	Telefon	3'233.75 S	4'365.10 S	3'000 S	4'500 S	1'500	
31302	Postgebühren, Versandkosten		5'102.65 S		5'000 S	5'000	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'595.10 S	100'443.25 S	100'000 S	30'000 S	-70'000	
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.30 S	51.30 S	200 S	200 S		
31370	Steuern u. Abgaben	475.20 S	475.20 S	500 S	500 S		
31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	163'904.05 S	33'194.70 S	156'000 S	156'000 S		
31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	137'596.55 S	90'934.55 S	300'000 S	300'000 S		
31435	Baulicher Unterhalt Kanäle (Unwetter 2015)		9'352.70 S				
31510	Unterhalt Pumpen u. Geräte	21'174.05 S	15'761.55 S	29'000 S	29'000 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	39'566.50 S	19'852.65 S	44'000 S	40'000 S	-4'000	
39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	13'124.00 S	12'990.50 S	15'000 S	15'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'452.00 S	2'871.50 S	4'000 S	4'000 S		
39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	169'000.00 S	169'000.00 S	309'000 S	309'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	34'516.15 S	35'044.20 S	43'700 S	51'700 S	8'000	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	4.70 S	7.15 S	100 S	100 S		
42600	Rückerstattung Dritter		15'340.65 H	500 H	500 H		
7202	Kläranlage	1'102'890.23 S	1'135'819.63 S	1'446'800 S	1'463'700 S	16'900	
72021	ARA Freudenau	814'973.23 S	847'902.63 S	1'126'800 S	1'140'700 S	13'900	K
30000	Entschädigung Betriebskommission				1'500 S	1'500	
30100	Löhne	272'377.40 S	288'975.45 S	283'700 S	292'300 S	8'600	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'700 S		
30490	Übrige Zulagen		7'152.00 S				
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'573.35 S	18'244.85 S	17'900 S	18'400 S	500	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	19'710.15 S	30'485.60 S	30'700 S	31'900 S	1'200	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'694.70 S	5'912.70 S	5'300 S	5'000 S	-300	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'378.70 S	4'085.05 S	4'000 S	4'100 S	100	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'061.40 S	1'098.05 S	1'100 S	2'500 S	1'400	
30907	Aus- u. Weiterbildung		6'102.00 S	16'000 S	12'000 S	-4'000	
30910	Personalwerbung	1'058.10 S	790.10 S				
30990	Übriger Personalaufwand	1'863.20 S	629.45 S	600 S	600 S		
31000	Büromaterial	969.80 S	724.30 S	2'000 S	2'000 S		
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	31'368.45 S	32'692.21 S	39'000 S	39'000 S		
31017	Chemikalien	102'280.50 S	103'155.95 S	119'000 S	109'000 S	-10'000	
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00 S	90.00 S	500 S	500 S		
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	24'712.75 S	4'486.10 S	5'000 S	5'000 S		
31120	Anschaffung Dienstkleider	1'232.05 S	1'402.45 S	1'500 S	1'500 S		
31201	Wasser, Abwasser	13'612.70 S	6'340.25 S	8'000 S	8'000 S		
31202	Strom	81'537.50 S	91'520.45 S	80'000 S	90'000 S	10'000	
31203	Heizmaterial	1'701.60 S	229.70 S	5'000 S	5'000 S		
31306	Verbandsbeiträge	1'500.00 S	2'500.00 S	1'500 S	2'500 S	1'000	
31307	Entsorgung Klärrückstände	212'354.80 S	231'372.15 S	222'000 S	222'000 S		
31308	Alarm- u. Spezialanlagen	13'703.10 S	13'862.50 S	17'000 S	17'000 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'111.95 S	8'232.40 S	28'000 S	85'000 S	57'000	
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'179.55 S	1'968.45 S	2'300 S	2'300 S		
31370	Steuern u. Abgaben	2'100.00 S	2'346.00 S	2'100 S	2'100 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'969.70 S	21'168.30 S	30'000 S	25'000 S	-5'000	
31510	Unterhalt Anlageteile, Geräte, Maschinen	147'674.88 S	134'946.37 S	158'000 S	195'000 S	37'000	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen(Kleininvestition)		79'562.45 S	105'000 S	60'000 S	-45'000	
31700	Reisekosten u. Spesen	1'555.40 S	1'931.00 S	4'000 S	4'000 S		
36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen			225'000 S	232'000 S	7'000	
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'102.00 S	4'156.00 S	2'000 S	2'000 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'056.75 S	2'001.50 S	3'000 S	3'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	983.50 S	89.25 S	1'000 S	1'000 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	655.70 S	350.50 S	1'000 S	1'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	225.50 S	171.75 S	500 S	500 S		
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'454.50 S	17'150.00 S	11'500 S	11'500 S		
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	1'690.20 S					
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'380.00 S					
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'167.00 S	3'113.70 S	34'300 S	2'200 S	-32'100	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9'106.20 S	9'040.05 S	9'100 S	9'100 S		
42400	Vergütungen für Dienstleistungen	8'118.00 H	14'833.00 H	7'000 H	7'000 H		
42600	Rückerstattungen	5'616.95 H	11'670.65 H	1'000 H	1'000 H		
44700	Mietzinsen	2'679.00 H	2'679.00 H	2'500 H	2'500 H		
46120	Entschädigungen von Gemeinden	224'655.90 H	239'099.75 H	318'000 H	333'000 H	15'000	
49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'124.00 H	12'990.50 H	15'000 H	15'000 H		
49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'436.00 H	10'583.50 H	8'000 H	8'000 H		
72029	Abwasserbeseitigungsanlagen	287'917.00 S	287'917.00 S	320'000 S	323'000 S	3'000	K
36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	287'917.00 S	287'917.00 S	320'000 S	323'000 S	3'000	
7208	Finanzierungskonto	3'719'892.05 H	6'760'747.28 H	3'817'700 H	4'178'000 H	360'300	
72081	Finanzierungskonto	3'719'892.05 H	6'760'747.28 H	3'817'700 H	4'178'000 H	360'300	K
31810	Forderungsverluste	1'105.55 S	1'208.00 S		2'000 S	2'000	
33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'122'840.30 S	243'671.55 S	675'000 S	420'000 S	-255'000	
42400	Abwassergebühren	3'721'081.40 H	3'586'161.13 H	3'600'000 H	3'600'000 H		
42900	Anschlussbeiträge	1'046'110.85 H	3'333'242.30 H	800'000 H	1'000'000 H	200'000	
49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	76'645.65 H	86'223.40 H	92'700 H		-92'700	
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	1'915'546.02 S	5'130'658.60 S	1'350'000 S	1'752'900 S	402'900	
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	1'915'546.02 S	5'130'658.60 S	1'350'000 S	1'752'900 S	402'900	K
35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'915'546.02 S	5'130'658.60 S	1'350'000 S	1'752'900 S	402'900	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
73	Abfallwirtschaft	20'227.80 S	32'417.00 S	22'000 S	22'000 S		
730	Abfallwirtschaft	20'227.80 S	32'417.00 S	22'000 S	22'000 S		
7301	Abfallbeseitigung						
73011	Abfallbeseitigung						K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	770.00 S		1'000 S	1'000 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	4'702.40 S	3'200.00 S	6'000 S	6'000 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'088.15 S	533.90 S	2'000 S	2'000 S		
31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	13'275.10 S	321.20 S	3'000 S	3'000 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	12'092.90 S	1'360.00 S	3'000 S	3'000 S		
31302	Postgebühren, Versandkosten	5'665.50 S	6'168.85 S	2'000 S	6'000 S	4'000	
31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	2'497.00 S	23'703.00 S	21'000 S	11'000 S	-10'000	
31490	Unterhalt Sammelstellen	5'673.25 S	51.30 S	1'500 S	1'500 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen (Container)			1'500 S	1'500 S		
31610	Mieten, Benützungskosten	41'013.40 S	37'856.30 S	45'000 S	45'000 S		
35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	9'876.30 S			2'300 S	2'300	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	615'692.50 S	607'066.50 S	651'000 S	650'000 S	-1'000	
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	18'314.00 S	19'384.50 S	20'000 S	20'000 S		
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'000.00 S	18'000.00 S	18'000 S	18'000 S		
42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	55'402.50 H	55'684.70 H	48'000 H	48'000 H		
45100	Entnahmen in Spezialfinanzierungen EK		2'643.70 H	4'800 H		-4'800	
46120	Entschädigung ZAB	691'013.00 H	657'022.80 H	720'000 H	720'000 H		
49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'245.00 H	2'294.35 H	2'200 H	2'300 H	100	
7302	Giftsammelstelle	20'227.80 S	32'417.00 S	22'000 S	22'000 S		
73021	Giftsammelstelle	20'227.80 S	32'417.00 S	22'000 S	22'000 S		K
36110	Entschädigung an Kanton	20'867.80 S	21'833.50 S	24'000 S	24'000 S		
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'436.00 S	10'583.50 S	8'000 S	8'000 S		
46100	Entschädigung Kanton	9'076.00 H		10'000 H	10'000 H		
74	Verbauungen	48'100.30 S	309'770.85 S	78'000 S	184'000 S	106'000	
741	Gewässerverbauungen	48'100.30 S	309'770.85 S	78'000 S	184'000 S	106'000	
7410	Gewässerverbauungen	48'100.30 S	309'770.85 S	78'000 S	184'000 S	106'000	
74101	Gewässerverbauungen	48'100.30 S	309'770.85 S	78'000 S	184'000 S	106'000	K
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		17'000.00 S	15'000 S	10'000 S	-5'000	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31420	Baulicher Unterhalt	12'389.55 S	19'902.30 S	34'000 S	34'000 S		
31425	Baulicher Unterhalt (Unwetter 2015)		231'140.40 S				
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'402.25 S	7'500.00 S	8'000 S	8'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	22'545.50 S	28'690.65 S	17'000 S	25'000 S	8'000	
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	166.00 S	1'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'597.00 S	4'537.50 S	2'000 S	5'000 S	3'000	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				100'000 S	100'000	
75	Arten- u. Landschaftsschutz	23'106.90 S	40'644.75 S	55'500 S	81'700 S	26'200	
750	Arten- u. Landschaftsschutz	23'106.90 S	40'644.75 S	55'500 S	81'700 S	26'200	
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	23'106.90 S	40'644.75 S	55'500 S	81'700 S	26'200	
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	23'106.90 S	40'644.75 S	55'500 S	81'700 S	26'200	K
31300	Dienstleistungen Dritter	9'755.15 S	14'292.35 S	26'000 S	52'500 S	26'500	
31405	Unterhalt Grundstücke (Unwetter 2015)		19.75 S				
36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	5'433.00 S	12'507.70 S	12'000 S	12'000 S		
36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	2'240.50 S	11'466.20 S	10'000 S	10'000 S		
36360	Beiträge an private Organisationen	2'200.00 S		1'500 S	1'500 S		
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'746.25 S	4'053.25 S	5'000 S	5'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	381.00 S	343.00 S	1'000 S	1'000 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	225.00 S	467.50 S	1'000 S	1'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	126.00 S	15.00 S	500 S	200 S	-300	
46110	Kantonsbeiträge		2'520.00 H	3'000 H	3'000 H		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	23'526.20 S	25'568.85 S	61'500 S	54'400 S	-7'100	
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'657.60 S	14'769.95 S	16'500 S	16'400 S	-100	
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'657.60 S	14'769.95 S	16'500 S	16'400 S	-100	
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	14'657.60 S	14'769.95 S	16'500 S	16'400 S	-100	K
31300	Dienstleistungen Dritter	12'280.20 S	12'115.45 S	13'500 S	13'500 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'037.40 S	1'327.50 S	1'500 S	1'500 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	340.00 S	327.00 S	500 S	400 S	-100	
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'868.60 S	10'798.90 S	45'000 S	38'000 S	-7'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'868.60 S	10'798.90 S	45'000 S	38'000 S	-7'000	
76901	Altlastensanierung	8'868.60 S	10'798.90 S	45'000 S	38'000 S	-7'000	K
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'868.60 S	7'862.40 S	15'000 S	10'000 S	-5'000	
31400	Altlastensanierung		2'936.50 S	30'000 S	10'000 S	-20'000	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				18'000 S	18'000	
77	Übriger Umweltschutz	355'665.90 S	359'271.80 S	416'800 S	584'600 S	167'800	
771	Friedhof u. Bestattung	194'367.10 S	183'506.60 S	229'800 S	396'800 S	167'000	
7711	Friedhöfe	194'367.10 S	183'506.60 S	229'800 S	396'800 S	167'000	
77111	Friedhof Altstadt	123'291.35 S	147'985.45 S	172'800 S	265'300 S	92'500	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'615.00 S	11'208.00 S	10'000 S	10'000 S		
31020	Drucksachen, Publikationen	1'256.25 S	1'266.20 S	2'000 S	2'000 S		
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	1'437.30 S	3'839.00 S	4'000 S	4'000 S		
31190	Anschaffung übrige nicht aktivierte Ausgaben	7'156.90 S					
31201	Wasser, Abwasser	3'508.15 S	3'156.75 S	5'500 S	3'500 S	-2'000	
31202	Strom	1'102.00 S	2'683.15 S	1'000 S	1'000 S		
31204	Kehrichtgebühren	5'786.05 S	4'326.20 S	3'000 S	5'000 S	2'000	
31300	Dienstleistungen Dritter	7'740.40 S	13'704.50 S	13'000 S	13'000 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	982.50 S	982.50 S	1'200 S	1'000 S	-200	
31370	Steuern u. Abgaben	364.00 S	364.00 S	700 S	400 S	-300	
31400	Unterhalt Anlagen	99.20 S	2'041.95 S	11'000 S	5'000 S	-6'000	
31430	Unterhalt Grabstätten	8'634.20 S	4'480.05 S	8'500 S	28'500 S	20'000	
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'833.30 S	53'928.95 S	48'000 S	8'000 S	-40'000	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	199.80 S	1'973.80 S	1'000 S	1'000 S		
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'585.00 S	1'370.00 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	87'496.50 S	77'285.90 S	90'000 S	90'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'582.75 S	4'734.75 S	3'000 S	3'000 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	8'348.50 S	7'452.50 S	7'000 S	7'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		146.00 S	500 S	500 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	306.55 S	321.25 S	400 S	400 S		
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				121'000 S	121'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	28'465.00 H	42'035.00 H	35'000 H	35'000 H		
46120	Rückerstattungen von Gemeinden	7'278.00 H	6'245.00 H	7'000 H	7'000 H		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
77112	Friedhof Ebnet	71'075.75 S	35'521.15 S	57'000 S	131'500 S	74'500	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	141.55 S	2'906.95 S	2'500 S	2'500 S		
31110	Anschaffung Geräte, Maschinen u. Werkzeuge	3'299.90 S	4'241.00 S	1'000 S	1'000 S		
31201	Wasser, Abwasser	480.30 S	418.70 S	500 S	500 S		
31202	Strom	1'879.20 S	2'589.35 S	2'000 S	2'000 S		
31204	Kehrichtgebühren	783.65 S	1'007.00 S	500 S	500 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	5'496.15 S	6'247.40 S	3'500 S	5'000 S	1'500	
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	211.75 S	211.75 S	300 S	300 S		
31370	Steuern u. Abgaben	238.00 S	238.00 S	300 S	300 S		
31400	Unterhalt Anlagen		315.00 S	1'000 S	6'000 S	5'000	
31430	Unterhalt Grabstätten		31.80 S	2'000 S	2'000 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'341.10 S	1'249.55 S	10'300 S	2'300 S	-8'000	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	220.10 S					
39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'560.00 S		2'000 S	2'000 S		
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00 S					
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'185.75 S	17'484.90 S	30'000 S	30'000 S		
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	2'898.00 S	1'876.00 S	4'000 S	4'000 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	25.30 S	28.75 S	100 S	100 S		
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				76'000 S	76'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	2'685.00 H	4'325.00 H	4'000 H	4'000 H		
779	Umweltschutz, übrige	161'298.80 S	175'765.20 S	187'000 S	187'800 S	800	
7790	Umweltschutz, übrige	161'298.80 S	175'765.20 S	187'000 S	187'800 S	800	
77901	Öffentliche Toiletten	93'377.50 S	99'588.75 S	107'000 S	108'800 S	1'800	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'107.30 S	6'552.40 S	3'000 S	5'000 S	2'000	
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen		965.15 S	1'000 S	1'000 S		
31201	Wasser, Abwasser	387.50 S	310.00 S	600 S	600 S		
31202	Strom	523.65 S	538.00 S	500 S	500 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	68'257.15 S	72'610.05 S	71'000 S	71'000 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	118.30 S	118.30 S	400 S	200 S	-200	
31370	Steuern u. Abgaben	32.20 S	32.20 S	100 S	100 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	458.70 S	969.85 S	9'800 S	9'800 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	4'596.10 S	4'975.25 S	5'000 S	5'000 S		
39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	12'610.00 S	9'613.65 S	12'000 S	12'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'276.50 S	1'892.50 S	2'000 S	2'000 S		
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	10.10 S	11.40 S	100 S	100 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
77902	Hundeversäuberung	67'921.30 S	76'176.45 S	80'000 S	79'000 S	-1'000	K
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'169.10 S	11'358.90 S	12'000 S	12'000 S		
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	3'293.45 S	6'484.30 S	6'000 S	6'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	54'843.75 S	57'216.25 S	59'000 S	59'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'615.00 S	1'117.00 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
79	Raumordnung	239'147.65 S	236'937.25 S	269'500 S	446'500 S	177'000	
790	Raumordnung	239'147.65 S	236'937.25 S	269'500 S	446'500 S	177'000	
7900	Raumordnung allgemein	101'160.65 S	119'122.25 S	95'500 S	272'500 S	177'000	
79001	Raumplanung	101'160.65 S	119'122.25 S	95'500 S	272'500 S	177'000	K
31300	Dienstleistungen Dritter	63'930.10 S	52'136.20 S	60'000 S	60'000 S		
31310	Planungen und Projektierungen Dritter	50'840.70 S	73'691.10 S	55'000 S	55'000 S		
36360	Beiträge an private Organisationen		300.00 S	500 S	500 S		
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				167'000 S	167'000	
42600	Rückerstattungen	13'610.15 H	7'005.05 H	20'000 H	10'000 H	-10'000	
7906	Regionale Planungsgruppen	137'987.00 S	117'815.00 S	174'000 S	174'000 S		
79061	Regio Wil	137'987.00 S	117'815.00 S	174'000 S	174'000 S		K
36360	Beitrag an Regio Wil	115'620.00 S	117'815.00 S	115'000 S	115'000 S		
36361	Projektbeiträge	22'367.00 S		59'000 S	59'000 S		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	358'951.85 S	166'076.35 S	224'300 S	279'800 S	55'500	
81	Landwirtschaft	56'744.00 S	57'287.70 S	70'000 S	65'000 S	-5'000	
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00 S	15'702.00 S	17'600 S	17'600 S		
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00 S	15'702.00 S	17'600 S	17'600 S		
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'702.00 S	15'702.00 S	17'600 S	17'600 S		K
31300	Dienstleistungen Dritter			1'800 S	1'800 S		
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	702.00 S	702.00 S	800 S	800 S		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
813	Produktionsverbesserung Vieh	38'204.00 S	39'015.20 S	48'400 S	43'400 S	-5'000	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	23'797.20 S	22'152.95 S	32'400 S	27'400 S	-5'000	
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	23'797.20 S	22'152.95 S	32'400 S	27'400 S	-5'000	K
31300	Dienstleistungen Dritter			3'000 S	3'000 S		
36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	17'446.10 S	17'502.95 S	22'000 S	18'000 S	-4'000	
36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	3'951.10 S	2'250.00 S	5'000 S	4'000 S	-1'000	
36360	Beitrag an Notschlachthanlage	2'400.00 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S		
8136	Tierkörperbeseitigung	14'406.80 S	16'862.25 S	16'000 S	16'000 S		
81361	Tierkörperbeseitigung	14'406.80 S	16'862.25 S	16'000 S	16'000 S		K
36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	14'406.80 S	16'862.25 S	16'000 S	16'000 S		
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'544.00 S	550.00 S	2'000 S	2'000 S		
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'544.00 S	550.00 S	2'000 S	2'000 S		
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'544.00 S	550.00 S	2'000 S	2'000 S		K
31300	Dienstleistungen Dritter	2'544.00 S	550.00 S	2'000 S	2'000 S		
815	Wirtschaftliche Massnahmen	294.00 S	2'020.50 S	2'000 S	2'000 S		
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	294.00 S	2'020.50 S	2'000 S	2'000 S		
81501	Beiträge	294.00 S	2'020.50 S	2'000 S	2'000 S		K
36359	Diverse Beiträge	294.00 S	2'020.50 S	2'000 S	2'000 S		
82	Forstwirtschaft	49'564.75 S	51'686.35 S	57'800 S	55'800 S	-2'000	
820	Forstwirtschaft	49'564.75 S	51'686.35 S	57'800 S	55'800 S	-2'000	
8200	Forstwirtschaft	49'564.75 S	51'686.35 S	57'800 S	55'800 S	-2'000	
82001	Forstwirtschaft	49'564.75 S	51'686.35 S	57'800 S	55'800 S	-2'000	K
31300	Dienstleistungen Dritter	17'499.25 S	18'000.00 S	26'200 S	20'200 S	-6'000	
36310	Beförsterungskosten	42'580.85 S	44'524.60 S	43'000 S	47'000 S	4'000	
36359	Diverse Beiträge	650.00 S	200.00 S	300 S	300 S		
42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'165.35 H	11'038.25 H	11'700 H	11'700 H		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
83	Jagd u. Fischerei	18'117.65 S	20'236.85 S	17'500 S	19'500 S	2'000	
830	Jagd u. Fischerei	18'117.65 S	20'236.85 S	17'500 S	19'500 S	2'000	
8300	Jagd u. Fischerei	18'117.65 S	20'236.85 S	17'500 S	19'500 S	2'000	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	18'117.65 S	20'236.85 S	17'500 S	19'500 S	2'000	K
31300	Dienstleistungen Dritter	3'006.00 S	3'000.00 S	3'000 S	3'000 S		
31301	Telefon	32.90 S	83.15 S				
31308	Tierschutzmassnahmen	15'721.45 S	17'784.20 S	14'000 S	16'000 S	2'000	
31690	Pachtzinsen Fischerei	960.00 S	960.00 S	1'000 S	1'000 S		
36369	Diverse Beiträge		12.20 S	1'000 S	1'000 S		
46010	Jagdpachtzinsen	1'602.70 H	1'602.70 H	1'500 H	1'500 H		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'910.35 S	5'838.45 S	10'000 S	10'000 S		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	9'910.35 S	5'838.45 S	10'000 S	10'000 S		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'910.35 S	5'838.45 S	10'000 S	10'000 S		
85004	Industrieeleise	9'910.35 S	5'838.45 S	10'000 S	10'000 S		K
31490	Unterhalt	9'137.85 S	5'055.45 S	9'000 S	9'000 S		
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'181.50 S	1'015.00 S	1'000 S	1'000 S		
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	506.00 S	491.00 S	1'000 S	1'000 S		
42600	Rückerstattungen Dritter	915.00 H	723.00 H	1'000 H	1'000 H		
87	Brennstoffe u. Energie	224'615.10 S	31'027.00 S	69'000 S	129'500 S	60'500	
879	Energie, übrige	224'615.10 S	31'027.00 S	69'000 S	129'500 S	60'500	
8790	Energie, übrige	224'615.10 S	31'027.00 S	69'000 S	129'500 S	60'500	
87901	Energiestadt Wil	224'615.10 S	31'027.00 S	69'000 S	129'500 S	60'500	K
31020	Drucksachen, Publikationen	2'219.50 S	135.10 S	3'000 S	3'000 S		
31300	Dienstleistungen Dritter			15'000 S	46'000 S	31'000	
31308	Anlässe u. Veranstaltungen	11'837.95 S	4'878.50 S	22'000 S	55'500 S	33'500	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'814.65 S	16'648.90 S	21'000 S	18'000 S	-3'000	
36378	Erlassene Bewilligungsgebühren	4'950.00 S					
36379	Verschiedene Beiträge	12'043.00 S	9'364.50 S	10'000 S	9'000 S	-1'000	
39808	Beitrag Stadt Wil für Energiefonds	180'000.00 S					
42600	Rückerstattungen Dritter	10'250.00 H		2'000 H	2'000 H		

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
87902	Energiefonds						K
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'873.75 S	1'883.25 S	5'000 S	2'000 S	-3'000	
36318	Energieförderbeiträge an Kantone		5'130.00 S				
36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden		6'000.00 S				
36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	43'371.00 S	95'430.00 S	50'000 S	70'000 S	20'000	
36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	418'001.00 S	313'485.00 S	400'000 S	350'000 S	-50'000	
39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
45110	Bezug aus Energiefonds	84'501.80 H	20'686.90 H	72'000 H	20'000 H	-52'000	
46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	22'743.95 H	21'241.35 H	23'000 H	22'000 H	-1'000	
46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	200'000.00 H	400'000.00 H	380'000 H	400'000 H	20'000	
49808	Beitrag Stadt Wil für Energiefonds	180'000.00 H					
9	FINANZEN u. STEUERN	472'515.60 H	357'584.05 H	268'900 H	181'000 H	-87'900	
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	472'515.60 H	357'584.05 H	268'900 H	181'000 H	-87'900	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	472'515.60 H	357'584.05 H	268'900 H	181'000 H	-87'900	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	472'515.60 H	357'584.05 H	268'900 H	181'000 H	-87'900	
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	472'515.60 H	357'584.05 H	268'900 H	181'000 H	-87'900	K
30100	Löhne	67'264.20 S					
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'400.00 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'326.00 S					
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'712.20 S					
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	315.35 S					
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'130.00 S					
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	273.60 S					
30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S					
34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	200'794.90 S	177'347.50 S	268'100 S	262'300 S	-5'800	
34302	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (wertvermehrend)	27'362.10 S	70'621.60 S	65'000 S	65'000 S		
34310	Nicht baulicher Unterhalt	59'626.60 S	43'614.75 S	57'400 S	57'400 S		
34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	41'606.50 S	40'011.75 S	51'000 S	53'000 S	2'000	
34391	Wasser, Abwasser	32'319.55 S	30'214.82 S	20'600 S	25'100 S	4'500	
34392	Strom	25'916.68 S	26'564.76 S	17'600 S	30'000 S	12'400	
34393	Heizmaterial	86'652.11 S	80'338.72 S	81'500 S	90'000 S	8'500	
34394	Kehrichtgebühren	2'816.95 S	1'893.45 S	3'700 S	3'000 S	-700	
34395	Kommunikation	1'513.81 S	2'068.80 S	1'400 S	2'200 S	800	
39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	35'623.50 S	16'097.40 S		20'000 S	20'000	
39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'527.75 S					
39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'642.50 S	1'793.50 S		2'000 S	2'000	

2.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	977.50 S	738.00 S		1'000 S	1'000	
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		75'000.00 S	75'000 S	75'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'094.70 S	2'219.25 S	2'200 S	2'300 S	100	
39308	Interne Verrechnung von FM		84'552.05 S	192'100 S	192'100 S		
44300	Pacht- u. Mietzinse	1'073'386.70 H	952'056.15 H	1'036'000 H	1'001'000 H	-35'000	
44390	Übriger Liegenschaftenertrag	2'160.40 H	2'850.00 H	11'100 H	3'000 H	-8'100	
44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen		55'754.25 H	57'400 H	57'400 H		

2.4 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'820.79 S	1'007'204.18 S	983'600 S	1'124'900 S	141'300	
T	STADT WIL	1'011'820.79 S	1'007'204.18 S	983'600 S	1'124'900 S	141'300	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'011'820.79 S	1'007'204.18 S	983'600 S	1'124'900 S	141'300	
11	Öffentliche Sicherheit	555'532.64 S	557'964.33 S	535'000 S	668'300 S	133'300	
111	Polizei	611'204.35 S	576'064.80 S	601'600 S	701'900 S	100'300	
1110	Polizei	611'204.35 S	576'064.80 S	601'600 S	701'900 S	100'300	
11101	Stadtpolizei						K
30990	Übriger Personalaufwand	1'190.40 S	896.40 S	1'200 S	1'000 S	-200	
31000	Büromaterial	185.50 S	165.20 S	200 S	200 S		
31301	Telefon	115.70 S	105.40 S	200 S	200 S		
36111	Entschädigung an Kanton	457'175.60 S	551'958.60 S	605'000 S	605'000 S		
49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	458'667.20 H	553'125.60 H	606'600 H	606'400 H	-200	
11102	Sicherheitsdienste	611'204.35 S	576'064.80 S	601'600 S	701'900 S	100'300	K
31307	Sicherheitsdienste	347'392.10 S	341'742.00 S	345'000 S	335'000 S	-10'000	
31308	Videoüberwachung	22'183.05 S	23'439.20 S	25'000 S	34'500 S	9'500	
31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	51'262.00 S	2'826.80 S	3'000 S	8'000 S	5'000	
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'667.20 S	208'731.80 S	228'600 S	228'400 S	-200	
39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				106'000 S	106'000	
42400	Vergütung für Dienstleistungen	300.00 H	675.00 H		10'000 H	10'000	
112	Verkehrssicherheit	55'671.71 H	18'100.47 H	66'600 H	33'600 H	-33'000	
1120	Verkehrssicherheit	55'671.71 H	18'100.47 H	66'600 H	33'600 H	-33'000	
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	73'100.10 S	91'395.65 S	109'000 S	102'000 S	-7'000	K
31300	Dienstleistungen Dritter	3'100.10 S	286.20 S	9'000 S	2'000 S	-7'000	
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00 S	91'109.45 S	100'000 S	100'000 S		
11202	Parkbussen	128'771.81 H	109'496.12 H	175'600 H	135'600 H	-40'000	K
31300	Dienstleistungen Dritter	552.00 S	384.00 S	600 S	600 S		
31307	Kontrolle ruhender Verkehr	35'746.65 S	69'032.55 S	70'000 S	70'000 S		
39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00 S	145'775.15 S	160'000 S	160'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'759.50 S	3'759.50 S	3'800 S	3'800 S		
42700	Bussen	248'829.96 H	328'447.32 H	410'000 H	370'000 H	-40'000	

2.4 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
14	Allgemeines Rechtswesen	93'883.70 S	97'395.25 S	95'200 S	95'300 S	100	
140	Allgemeines Rechtswesen	93'883.70 S	97'395.25 S	95'200 S	95'300 S	100	
1400	Allgemeines Rechtswesen	93'883.70 S	97'395.25 S	95'200 S	95'300 S	100	
14004	Öffentliche Sicherheit	93'883.70 S	97'395.25 S	95'200 S	95'300 S	100	K
31000	Büromaterial	274.00 S	738.75 S	200 S	300 S	100	
31300	Dienstleistungen Dritter		268.80 S				
36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	93'609.70 S	96'387.70 S	95'000 S	95'000 S		
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
15001	Feuerwehr						K
31300	Dienstleistungen Dritter		5'000.00 S				
31430	Unterhalt Hydrantennetz	41'400.80 S	70'049.80 S	90'000 S	70'000 S	-20'000	
31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	17'077.02 S	22'608.47 S	20'000 S	20'000 S		
34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	2'581.75 S	3'248.44 S	3'000 S	3'000 S		
35100	Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr	163'761.03 S	31'214.75 S	140'000 S		-140'000	
36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'249'898.40 S	1'249'898.40 S	1'250'000 S	1'520'000 S	270'000	
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	91'631.00 S	88'730.80 S	95'000 S	95'000 S		
40020	Quellensteueranteil	162'493.05 H	161'370.80 H	150'000 H	160'000 H	10'000	
42000	Feuerwehrabgabe	1'387'699.64 H	1'291'027.33 H	1'430'000 H	1'300'000 H	-130'000	
44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	7'660.56 H	9'036.98 H	8'000 H	8'000 H		
45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr				230'500 H	230'500	
49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	8'496.75 H	9'315.55 H	10'000 H	9'500 H	-500	
16	Verteidigung	362'404.45 S	351'844.60 S	353'400 S	361'300 S	7'900	
161	Militärische Verteidigung	49'580.40 S	51'962.90 S	50'700 S	51'900 S	1'200	
1610	Militärische Verteidigung	21'690.05 S	22'993.70 S	23'000 S	24'400 S	1'400	
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	21'690.05 S	22'993.70 S	23'000 S	24'400 S	1'400	K
31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen		660.00 S	500 S	500 S		
36120	Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef)	21'690.05 S	22'333.70 S	22'500 S	22'500 S		
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben				1'400 S	1'400	

2.4 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
1611	Einquartierung	27'890.35 S	28'969.20 S	27'700 S	27'500 S	-200	K
16111	Einquartierungen	27'890.35 S	28'969.20 S	27'700 S	27'500 S	-200	
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			100 S		-100	
31190	Anschaffung Mobiliar u. Einrichtungen			100 S		-100	
31301	Telefon	170.70 S					
31600	Entschädigung an Quartiergeber	13'972.00 S	14'187.00 S	15'000 S	9'000 S	-6'000	
36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'831.65 S	23'509.20 S	23'500 S	23'500 S		
42400	Einquartierungen	9'084.00 H	8'727.00 H	11'000 H	5'000 H	-6'000	
162	Zivile Verteidigung	312'824.05 S	299'881.70 S	302'700 S	309'400 S	6'700	K
1620	Zivilschutz (allgemein)	312'824.05 S	299'881.70 S	302'700 S	309'400 S	6'700	
16201	Zivilschutz (allgemein)	312'824.05 S	299'881.70 S	302'700 S	309'400 S	6'700	
31201	Wasser, Abwasser		1'118.95 S	1'000 S	1'000 S		
31202	Strom		2'611.25 S	2'000 S	2'000 S		
31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	349.45 S	349.45 S	400 S	400 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		142.35 S				
31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		1'560.70 S	5'000 S	4'000 S	-1'000	
36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	312'474.60 S	312'474.60 S	312'500 S	320'000 S	7'500	
39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten		6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
39308	Interne Verrechnung von FM		1'800.00 S	1'800 S	2'000 S	200	
44700	Pacht- u. Mietzinse		26'175.60 H	26'000 H	26'000 H		

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'755'796.26 S	18'429'036.08 S	18'505'300 S	19'523'700 S	1'018'400	
T	STADT WIL	18'755'796.26 S	18'429'036.08 S	18'505'300 S	19'523'700 S	1'018'400	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'033'518.10 S	1'133'895.55 S	1'360'000 S	1'339'000 S	-21'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'033'518.10 S	1'133'895.55 S	1'360'000 S	1'339'000 S	-21'000	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'033'518.10 S	1'133'895.55 S	1'360'000 S	1'339'000 S	-21'000	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'033'518.10 S	1'133'895.55 S	1'360'000 S	1'339'000 S	-21'000	
14008	Vormundschafswesen	1'033'518.10 S	1'133'895.55 S	1'360'000 S	1'339'000 S	-21'000	K
31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	10'450.20 S	26'310.85 S	20'000 S	19'000 S	-1'000	
36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	553'067.90 S	637'584.70 S	760'000 S	740'000 S	-20'000	
36122	Berufsbeistandschaft Uzwil	20'000.00 S					
39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	450'000.00 S	470'000.00 S	580'000 S	580'000 S		
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	32'323.00 S	50'953.00 S	43'400 S	42'600 S	-800	
34	Sport u. Freizeit	32'323.00 S	50'953.00 S	43'400 S	42'600 S	-800	
342	Freizeit	32'323.00 S	50'953.00 S	43'400 S	42'600 S	-800	
3420	Freizeit	32'323.00 S	50'953.00 S	43'400 S	42'600 S	-800	
34209	Übrige Freizeitgestaltung	32'323.00 S	50'953.00 S	43'400 S	42'600 S	-800	K
31306	Freizeit u. Jugendprojekte		12'500.00 S	5'000 S	5'000 S		
36360	Beiträge an Jugendvereine	19'503.00 S	26'543.00 S	26'500 S	26'500 S		
36369	Verschiedene Beiträge	12'820.00 S	11'910.00 S	11'900 S	11'100 S	-800	
4	GESUNDHEIT	6'789'492.80 S	6'557'004.49 S	6'417'500 S	6'613'000 S	195'500	
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	3'760'769.95 S	3'665'439.70 S	3'469'100 S	3'470'000 S	900	
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	3'760'769.95 S	3'665'439.70 S	3'469'100 S	3'470'000 S	900	
4120	Pflegefinanzierung (stationär)	3'760'769.95 S	3'665'439.70 S	3'469'100 S	3'470'000 S	900	
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	3'760'769.95 S	3'665'439.70 S	3'469'100 S	3'470'000 S	900	K
36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	116'463.60 S	116'356.80 S	120'000 S	120'000 S		

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	3'967'056.35 S	4'005'682.90 S	3'920'000 S	4'000'000 S	80'000	
46217	Sonderlastenausgleich	322'750.00 H	456'600.00 H	570'900 H	650'000 H	79'100	
42	Ambulante Krankenpflege	2'245'606.30 S	2'129'962.40 S	2'158'900 S	2'303'700 S	144'800	
421	Ambulante Krankenpflege	2'245'606.30 S	2'129'962.40 S	2'158'900 S	2'303'700 S	144'800	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'817'888.50 S	1'713'442.90 S	1'730'200 S	1'875'000 S	144'800	
42101	Pflegefinanzierung (ambulant)	1'817'888.50 S	1'713'442.90 S	1'730'200 S	1'875'000 S	144'800	K
36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'827'638.50 S	1'725'642.90 S	1'860'000 S	1'875'000 S	15'000	
46218	Sonderlastenausgleich	9'750.00 H	12'200.00 H	129'800 H		-129'800	
4211	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	427'717.80 S	416'519.50 S	428'700 S	428'700 S		
42111	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	427'717.80 S	416'519.50 S	428'700 S	428'700 S		K
30100	Löhne	2'769.00 S					
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		2'769.00 S	2'800 S	1'800 S	-1'000	
36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	61'330.80 S	73'512.35 S	62'000 S	62'000 S		
36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	214'490.50 S	198'212.65 S	215'000 S	215'000 S		
36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	143'127.50 S	136'025.50 S	142'900 S	143'900 S	1'000	
36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
43	Gesundheitsprävention	780'207.15 S	760'270.09 S	786'900 S	837'800 S	50'900	
431	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	777'007.15 S	757'070.09 S	783'700 S	834'600 S	50'900	
4310	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	287'510.75 S	284'325.65 S	284'600 S	284'600 S		
43101	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	287'510.75 S	284'325.65 S	284'600 S	284'600 S		K
36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	272'910.75 S	269'725.65 S	270'000 S	270'000 S		
36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00 S	14'600.00 S	14'600 S	14'600 S		
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	489'496.40 S	472'744.44 S	499'100 S	550'000 S	50'900	
43181	WIPP	489'496.40 S	472'744.44 S	499'100 S	550'000 S	50'900	K
30100	Löhne	480'187.30 S	472'063.10 S	399'500 S	413'600 S	14'100	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		16'540.25 S	82'000 S	41'300 S	-40'700	
30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				79'600 S	79'600	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'900.00 S	2'240.00 S	1'700 S	1'700 S		
30490	Übrige Zulagen		3'952.00 S	3'600 S	3'600 S		

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'427.85 S	27'285.00 S	30'700 S	31'300 S	600	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'313.25 S	38'649.00 S	38'000 S	47'300 S	9'300	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'076.00 S	1'761.05 S	1'400 S	3'900 S	2'500	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'163.05 S	6'046.00 S	6'800 S	7'000 S	200	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'736.70 S	1'726.95 S	2'000 S	4'200 S	2'200	
30990	Übriger Personalaufwand	16'206.85 S	1'029.10 S	1'600 S	1'600 S		
30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		10'721.95 S	10'500 S	10'500 S		
31000	Büromaterial	3'970.65 S	2'070.15 S	3'600 S	3'000 S	-600	
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	29'725.05 S	30'100.60 S	33'500 S	33'500 S		
31050	Lebensmittel, Kioskartikel	69'667.35 S	62'944.05 S	61'000 S	63'000 S	2'000	
31100	Anschaffung Mobiliar	8'025.80 S	7'075.85 S	8'000 S	8'000 S		
31202	Strom		333.15 S	1'000 S	500 S	-500	
31204	Kehrichtgebühren	1'524.00 S	1'704.60 S	1'500 S	1'500 S		
31300	Dienstleistungen Dritter	3'186.00 S	8'475.80 S	3'000 S	3'000 S		
31301	Telefon	2'263.30 S	2'268.15 S	3'000 S	2'300 S	-700	
31302	Postgebühren, Versandkosten	1'044.50 S	898.90 S	1'000 S	1'000 S		
31306	Verbandsbeiträge	1'252.00 S	1'202.00 S	1'500 S	1'300 S	-200	
31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	9'540.30 S	10'930.15 S	10'000 S	10'000 S		
31370	Steuern u. Abgaben		858.00 S		900 S	900	
31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	8'868.80 S	8'428.40 S	9'000 S	9'000 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	3'704.20 S	3'067.70 S	4'000 S		-4'000	
31511	Unterhalt Fahrzeuge				3'000 S	3'000	
31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00 S	94'800.00 S	94'000 S	94'000 S		
31700	Reisekosten u. Spesen	2'964.25 S	3'325.65 S	5'800 S	3'300 S	-2'500	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	986.10 S	1'138.15 S	900 S	900 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'404.80 S	1'341.55 S	1'800 S		-1'800	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		270.00 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'381.00 S	5'018.00 S	12'000 S	12'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'868.55 S	11'486.05 S	10'800 S	9'300 S	-1'500	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	875.45 S	874.50 S	900 S	900 S		
42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	49'125.05 H	42'855.05 H	40'000 H	43'000 H	3'000	
43091	Erlös Wohnprojekte	168'441.60 H	196'026.21 H	172'000 H	180'000 H	8'000	
46310	Staatsbeiträge	25'000.00 H	25'000.00 H	25'000 H	25'000 H		
46320	Gemeindebeiträge	104'000.05 H	104'000.10 H	104'000 H	104'000 H		
49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			4'000 H	4'000 H		

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		K
36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
49	Gesundheitswesen, übrige	2'909.40 S	1'332.30 S	2'600 S	1'500 S	-1'100	
490	Gesundheitswesen, übrige	2'909.40 S	1'332.30 S	2'600 S	1'500 S	-1'100	
4900	Gesundheitswesen, übrige	2'909.40 S	1'332.30 S	2'600 S	1'500 S	-1'100	
49001	Gesundheitswesen, übrige	2'909.40 S	1'332.30 S	2'600 S	1'500 S	-1'100	K
31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente	1'529.40 S					
36360	Verschiedene Beiträge	1'380.00 S	1'332.30 S	2'600 S	1'500 S	-1'100	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'900'462.36 S	10'687'183.04 S	10'684'400 S	11'529'100 S	844'700	
51	Krankheit u. Unfall	373'720.61 S	442'919.48 S	252'000 S	444'000 S	192'000	
511	Krankenversicherungen	373'720.61 S	442'919.48 S	252'000 S	444'000 S	192'000	
5111	Krankenpflege Grundversicherung	373'720.61 S	442'919.48 S	252'000 S	444'000 S	192'000	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	373'720.61 S	442'919.48 S	252'000 S	444'000 S	192'000	K
36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	2'344'897.62 S	2'771'796.28 S	2'492'000 S	3'174'000 S	682'000	
42600	Rückerstattungen	44'994.80 H	39'594.95 H	40'000 H	40'000 H		
46310	Rückerstattungen Kanton	1'926'182.21 H	2'289'281.85 H	2'200'000 H	2'690'000 H	490'000	
52	Invalidität	19'168.80 S	19'669.30 S	24'800 S	22'800 S	-2'000	
524	Leistungen an Invalide	19'168.80 S	19'669.30 S	24'800 S	22'800 S	-2'000	
5240	Leistungen an Invalide	19'168.80 S	19'669.30 S	24'800 S	22'800 S	-2'000	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	19'168.80 S	19'669.30 S	24'800 S	22'800 S	-2'000	K
36361	Pro Infirmis	11'492.50 S	11'853.00 S	12'000 S	12'000 S		
36369	Verschiedene Beiträge	7'676.30 S	7'816.30 S	12'800 S	10'800 S	-2'000	

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
53	Alter + Hinterlassene	212'196.55 S	199'249.40 S	209'400 S	228'600 S	19'200	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	46'638.00 S	44'838.00 S	45'000 S	45'000 S		
5340	Alterswohnungen	46'638.00 S	44'838.00 S	45'000 S	45'000 S		
53401	Alterswohnungen	46'638.00 S	44'838.00 S	45'000 S	45'000 S		K
36369	Verschiedene Beiträge	46'638.00 S	44'838.00 S	45'000 S	45'000 S		
535	Leistungen an das Alter	165'558.55 S	154'411.40 S	164'400 S	183'600 S	19'200	
5350	Leistungen an das Alter	165'558.55 S	154'411.40 S	164'400 S	183'600 S	19'200	
53501	Beiträge für das Alter	165'558.55 S	154'411.40 S	164'400 S	183'600 S	19'200	K
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				20'000 S	20'000	
36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00 S	30'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
36362	Alterstützpunkt	20'000.00 S	23'500.00 S	25'000 S	25'000 S		
36363	Pro Senectute	112'008.55 S	99'128.40 S	105'000 S	105'000 S		
36369	Verschiedene Beiträge	3'550.00 S	1'783.00 S	4'400 S	3'600 S	-800	
54	Familie u. Jugend	3'385'253.30 S	3'173'009.41 S	3'140'400 S	3'220'500 S	80'100	
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	544'702.47 S	594'813.20 S	575'000 S	579'000 S	4'000	
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	544'702.47 S	594'813.20 S	575'000 S	579'000 S	4'000	
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	544'702.47 S	594'813.20 S	575'000 S	579'000 S	4'000	K
31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	5'885.20 S	4'516.90 S	5'000 S	5'000 S		
36375	Alimentenbevorschussung	1'027'684.25 S	1'024'117.30 S	996'000 S	1'000'000 S	4'000	
39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000.00 S	80'000.00 S	80'000 S	80'000 S		
42605	Rückerstattungen Alimenten	561'647.33 H	511'382.30 H	500'000 H	500'000 H		
42608	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	7'219.65 H	2'438.70 H	6'000 H	6'000 H		
544	Jugendschutz	1'691'978.10 S	1'392'993.74 S	1'461'600 S	1'509'200 S	47'600	
5440	Jugendschutz (allgemein)	378'590.43 S	395'422.53 S	436'600 S	449'200 S	12'600	
54401	Jugendfürsorge	15'369.65 S	4'704.30 S	19'400 S	16'400 S	-3'000	K
31300	Dienstleistungen Dritter	34'969.65 S	14'304.30 S	19'000 S	16'000 S	-3'000	
36369	Verschiedene Beiträge	400.00 S	400.00 S	400 S	400 S		
43900	Übriger Ertrag	20'000.00 H	10'000.00 H				

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
54402	Jugendarbeit	363'220.78 S	390'718.23 S	417'200 S	432'800 S	15'600	K
30100	Löhne	223'853.80 S	229'329.55 S	231'400 S	242'700 S	11'300	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'287.80 S	6'755.50 S	22'000 S	22'000 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'400.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'700 S		
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'359.60 S	14'987.45 S	16'100 S	16'700 S	600	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	15'079.80 S	16'580.40 S	16'900 S	17'600 S	700	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'074.20 S	954.50 S	800 S	2'200 S	1'400	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'750.35 S	3'320.60 S	3'500 S	3'700 S	200	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	753.70 S	789.85 S	900 S	1'800 S	900	
30990	Übriger Personalaufwand	7'913.40 S	2'299.65 S	1'400 S	1'400 S		
30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		4'684.70 S	5'700 S	5'700 S		
31000	Büromaterial	1'660.45 S	1'313.25 S	1'800 S	1'500 S	-300	
31010	Verbrauchsmaterial	2'287.92 S	2'354.45 S	2'500 S	2'500 S		
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	390.69 S	390.10 S	400 S	400 S		
31100	Anschaffung Mobiliar	318.00 S	3'597.89 S	500 S	3'400 S	2'900	
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	4'285.65 S	300.05 S	1'000 S	300 S	-700	
31300	Dienstleistungen Dritter	18'184.20 S	17'480.70 S	18'000 S	19'700 S	1'700	
31301	Telefon	254.80 S	242.60 S	1'000 S	500 S	-500	
31302	Postgebühren, Versandkosten	510.55 S	474.35 S	500 S	500 S		
31306	Anlässe u. Veranstaltungen	411.50 S	587.90 S	3'200 S	1'500 S	-1'700	
31307	Jugendprojekte	19'943.52 S	29'933.55 S	35'000 S	35'000 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000 S	1'000 S		
31370	Steuern u. Abgaben	2'196.70 S	1'928.70 S	2'000 S	2'000 S		
31500	Unterhalt Mobiliar	316.85 S	955.90 S	1'300 S	500 S	-800	
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	2'235.70 S	294.40 S	300 S	300 S		
31600	Raummieten				2'500 S	2'500	
31700	Reisekosten u. Spesen	1'243.20 S	1'669.75 S	1'200 S	1'200 S		
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'520.00 S	1'680.00 S		1'300 S	1'300	
39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	30'000.00 S	33'000.00 S	33'000 S	33'000 S		
39301	Interne Verrechnung Telefonie	286.15 S	275.90 S	300 S		-300	
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'000.00 S	7'102.19 S	8'000 S	4'800 S	-3'200	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'816.15 S	7'372.95 S	7'500 S	7'200 S	-300	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	778.90 S	676.40 S	800 S	700 S	-100	
42600	Rückerstattungen Dritter	7'892.80 H	2'295.00 H	2'500 H	2'500 H		
5441	Kinder- u. Jugendheime	1'313'387.67 S	997'571.21 S	1'025'000 S	1'060'000 S	35'000	
54411	Kinder- u. Jugendheime	1'313'387.67 S	997'571.21 S	1'025'000 S	1'060'000 S	35'000	K
36361	Unterbringung in Heimen	2'177'870.87 S	1'776'278.86 S	1'900'000 S	1'900'000 S		
46215	Sonderlastenausgleich	216'900.00 H	154'000.00 H	175'000 H	140'000 H	-35'000	
46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	361'133.45 H	278'014.85 H	400'000 H	350'000 H	-50'000	

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
46370	Beiträge an Heimaufenthalte	286'449.75 H	346'692.80 H	300'000 H	350'000 H	50'000	
545	Leistungen an Familien	1'148'572.73 S	1'185'202.47 S	1'103'800 S	1'132'300 S	28'500	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	607'634.58 S	597'756.32 S	500'200 S	530'200 S	30'000	
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	365'830.65 S	378'913.35 S	310'200 S	310'200 S		K
36311	Beitrag an "InVia Beratungs- und Präventionsleistungen"		29'703.35 S	18'000 S	18'000 S		
36312	Beitrag an Frauenhaus SG	24'630.65 S	8'110.00 S	15'000 S	15'000 S		
36369	Verschiedene Beiträge	1'200.00 S	1'100.00 S	2'200 S	2'200 S		
39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	340'000.00 S	340'000.00 S	275'000 S	275'000 S		
54502	Mutterschaftsbeiträge	241'803.93 S	218'842.97 S	190'000 S	220'000 S	30'000	K
36370	Mutterschaftsbeiträge	221'803.93 S	198'842.97 S	170'000 S	200'000 S	30'000	
39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	540'938.15 S	587'446.15 S	603'600 S	602'100 S	-1'500	
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	540'938.15 S	587'446.15 S	603'600 S	602'100 S	-1'500	K
36351	Beiträge an Spielgruppen	25'100.00 S	30'100.00 S	39'600 S	38'100 S	-1'500	
36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	515'838.15 S	557'346.15 S	564'000 S	564'000 S		
55	Arbeitslosigkeit	1'011'617.65 S	1'056'022.65 S	1'144'300 S	1'149'200 S	4'900	
559	Arbeitslosigkeit, übrige	1'011'617.65 S	1'056'022.65 S	1'144'300 S	1'149'200 S	4'900	
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	1'011'617.65 S	1'056'022.65 S	1'144'300 S	1'149'200 S	4'900	
55901	Arbeitsintegration	1'011'617.65 S	1'056'022.65 S	1'144'300 S	1'149'200 S	4'900	K
30100	Löhne	547'367.75 S	555'311.75 S	562'600 S	479'200 S	-83'400	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000 S	17'000 S		
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	11'500.00 S	7'280.00 S	6'700 S	5'900 S	-800	
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'786.50 S	39'039.80 S	36'600 S	31'300 S	-5'300	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	56'804.40 S	59'130.00 S	60'700 S	46'600 S	-14'100	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'870.90 S	2'527.70 S	1'700 S	4'100 S	2'400	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'868.80 S	8'651.25 S	8'100 S	6'900 S	-1'200	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'392.40 S	2'471.95 S	2'400 S	4'100 S	1'700	
30990	Übriger Personalaufwand	1'655.20 S	2'378.55 S	1'800 S	1'800 S		
30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		530.70 S	1'000 S	1'000 S		
31000	Büromaterial	2'341.55 S	1'695.00 S	4'000 S	2'000 S	-2'000	
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'680.35 S	7'759.55 S	8'000 S	8'000 S		

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	10'195.20 S	11'431.35 S	10'000 S	12'000 S	2'000	
31020	Drucksachen, Publikationen	454.90 S	436.85 S	3'500 S	1'000 S	-2'500	
31050	Lebensmittel	8'152.55 S	10'851.50 S	13'000 S	13'000 S		
31100	Anschaffung Mobiliar			2'500 S		-2'500	
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	4'434.00 S	4'904.25 S	5'000 S	5'000 S		
31202	Strom	2'069.50 S	2'106.10 S	2'000 S	2'000 S		
31204	Kehrichtgebühren	611.40 S	696.00 S	1'000 S	700 S	-300	
31300	Dienstleistungen Dritter	467'185.55 S	498'671.30 S	520'000 S	540'000 S	20'000	
31301	Telefon	600.10 S	713.40 S	1'000 S	700 S	-300	
31302	Postgebühren, Versandkosten	609.05 S	562.50 S	700 S		-700	
31306	Verbandsbeiträge	100.00 S	200.00 S		200 S	200	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'308.90 S	4'077.75 S	24'000 S	2'300 S	-21'700	
31370	Steuern u. Abgaben	948.00 S	966.00 S	1'000 S	1'000 S		
31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'497.85 S					
31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)		4'108.50 S	2'000 S	2'000 S		
31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	667.05 S	1'714.90 S	2'000 S	2'000 S		
31511	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00 S	679.50 S				
31600	Raummieten	39'000.00 S	39'000.00 S	39'000 S	49'000 S	10'000	
31700	Reisekosten u. Spesen	3'985.70 S	4'132.00 S	3'000 S	3'000 S		
31990	Übriger Betriebsaufwand		440.00 S				
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				600 S	600	
39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten			4'000 S	4'000 S		
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'718.55 S	1'973.25 S	1'000 S	2'100 S	1'100	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'567.65 S	2'818.10 S	2'500 S		-2'500	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		236.50 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'505.00 S	7'637.50 S	8'000 S	8'000 S		
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'249.00 S	14'531.45 S	13'600 S	14'800 S	1'200	
39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	885.60 S	885.60 S	900 S	900 S		
42500	Einnahmen aus Verpflegung	4'498.35 H	4'564.85 H	4'000 H	5'000 H	1'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	37.00 H	92.00 H				
43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	92'860.40 H	106'871.05 H	89'000 H	105'000 H	16'000	
49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (REPAS)	134'000.00 H	134'000.00 H	134'000 H	14'000 H	-120'000	

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	5'898'505.45 S	5'796'312.80 S	5'913'500 S	6'464'000 S	550'500	
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'207'153.59 S	4'224'924.43 S	4'075'000 S	4'270'000 S	195'000	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'184'353.59 S	4'224'924.43 S	4'075'000 S	4'270'000 S	195'000	
57200	Schweizer		2'360'333.73 S	2'341'500 S	2'480'000 S	138'500	K
36370	Beiträge an private Haushalte		5'128'973.57 S	4'830'000 S	5'030'000 S	200'000	
42600	Rückerstattungen		1'730'002.14 H	1'320'000 H	1'450'000 H	130'000	
46216	Sonderlastenausgleich		615'400.00 H	768'500 H	860'000 H	91'500	
46320	Rückerstattungen von Gemeinden		423'237.70 H	400'000 H	240'000 H	-160'000	
57201	Ortsbürger	244'603.75 S					
36320	Unterstützung in anderen Gemeinden	60'116.50 S					
36370	Beiträge an private Haushalte	232'845.55 S					
42600	Rückerstattungen	48'358.30 H					
57202	Kantonsbürger	554'323.31 S					
36370	Beiträge an private Haushalte	1'327'881.45 S					
42600	Rückerstattungen	776'403.94 H					
46320	Rückerstattungen von Gemeinden	-2'845.80 H					
57203	Bürger anderer Kantone	2'138'179.18 S					
36370	Beiträge an private Haushalte	3'284'722.13 S					
42600	Rückerstattungen	662'381.75 H					
46320	Rückerstattungen von Gemeinden	484'161.20 H					
57204	Ausländer	2'247'247.35 S	1'864'590.70 S	1'733'500 S	1'790'000 S	56'500	K
36370	Beiträge an private Haushalte	3'366'821.73 S	3'610'611.86 S	3'540'000 S	3'740'000 S	200'000	
42600	Rückerstattungen	1'119'574.38 H	1'293'921.16 H	1'250'000 H	1'300'000 H	50'000	
46216	Sonderlastenausgleich		452'100.00 H	556'500 H	650'000 H	93'500	
5729	Sonderlastenausgleich	977'200.00 H					
57299	Sonderlastenausgleich	977'200.00 H					
46216	Sonderlastenausgleich	977'200.00 H					

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
573	Asylwesen	218'479.30 S	173'809.31 S	256'300 S	580'800 S	324'500	
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	233'742.30 S	183'698.61 S	256'300 S	340'800 S	84'500	
57311	Asylsuchende	215'404.75 S	220'752.35 S	232'300 S	316'800 S	84'500	K
36370	Unterstützung von Asylbewerbern	784'288.95 S	784'601.35 S	750'000 S	1'100'000 S	350'000	
39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	80'000.00 S	80'000.00 S	80'000 S	140'000 S	60'000	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80 S	2'287.80 S	2'300 S	2'300 S		
39308	Interne Verrechnung von FM				24'500 S	24'500	
42600	Rückerstattungen	37'572.75 H	83'934.15 H	50'000 H	50'000 H		
46300	Beiträge vom Bund	613'599.25 H	562'202.65 H	550'000 H	900'000 H	350'000	
57313	Nothilfe	4'815.55 S	7'585.00 S	4'000 S	4'000 S		K
36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	836.95 S	53'516.85 S	12'000 S	12'000 S		
39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
42600	Rückerstattungen	6'021.40 H	55'931.85 H	18'000 H	18'000 H		
57315	Anerkannte Flüchtlinge	13'522.00 S	44'638.74 H	20'000 S	20'000 S		K
36370	Unterstützung von Flüchtlingen	1'185'069.30 S	1'522'393.21 S	1'400'000 S	1'500'000 S	100'000	
39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	50'000.00 S	50'000.00 S	50'000 S	50'000 S		
42600	Rückerstattungen	92'086.25 H	174'811.85 H	130'000 H	130'000 H		
46300	Beiträge vom Bund	1'129'461.05 H	1'442'220.10 H	1'300'000 H	1'400'000 H	100'000	
5735	Arbeitsintegration	15'263.00 H	9'889.30 H		240'000 S	240'000	
57351	Asylwesen VSGP	15'263.00 H	9'889.30 H		240'000 S	240'000	K
31700	Reisekosten u. Spesen		57.90 S				
36361	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA				240'000 S	240'000	
39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeitsintegration)	185'000.00 S	185'000.00 S	185'000 S	18'000 S	-167'000	
46111	Grundentschädigung	161'363.00 H	154'247.20 H	160'000 H	18'000 H	-142'000	
46112	Entschädigung für Abklärungen, Übersetzungen	38'900.00 H	40'700.00 H	25'000 H		-25'000	
579	Fürsorge, übrige	1'472'872.56 S	1'397'579.06 S	1'582'200 S	1'613'200 S	31'000	
5790	Fürsorge, übrige	1'472'872.56 S	1'397'579.06 S	1'582'200 S	1'613'200 S	31'000	
57901	Soziale Dienste	1'465'044.16 S	1'391'166.76 S	1'571'600 S	1'593'000 S	21'400	K
30100	Löhne	2'062'447.95 S	2'168'565.15 S	2'201'700 S	2'173'900 S	-27'800	
30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			32'300 S	32'300 S		
30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				65'600 S	65'600	
30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	17'600.00 S	10'964.35 S	9'200 S	14'300 S	5'100	

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
30490	Übrige Zulagen	1'360.00 S					
30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'339.90 S	134'754.25 S	141'000 S	138'700 S	-2'300	
30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	186'900.80 S	166'305.95 S	177'900 S	186'200 S	8'300	
30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	9'905.45 S	8'734.95 S	6'200 S	17'800 S	11'600	
30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	34'120.20 S	30'031.10 S	31'300 S	30'900 S	-400	
30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'197.60 S	8'446.40 S	8'700 S	18'100 S	9'400	
30990	Übriger Personalaufwand	23'252.39 S	8'581.80 S	6'400 S	7'000 S	600	
30991	Personalverpflegung Dep. SJA	7'712.50 S	909.15 S	500 S	500 S		
30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		4'147.60 S	4'600 S	9'600 S	5'000	
30999	Personalanlässe Dep. SJA			9'600 S	4'900 S	-4'700	
31000	Büromaterial	17'308.75 S	14'112.00 S	12'000 S	12'000 S		
31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		500.00 S		1'000 S	1'000	
31020	Drucksachen, Publikationen	3'953.10 S	1'615.75 S	2'000 S	2'000 S		
31100	Anschaffung Mobiliar	1'801.45 S	382.25 S	5'000 S		-5'000	
31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen				3'000 S	3'000	
31204	Kehrichtgebühren				3'300 S	3'300	
31300	Dienstleistungen Dritter		3'750.00 S	5'000 S	5'000 S		
31301	Telefon	1'795.00 S	2'541.00 S	2'000 S	2'600 S	600	
31302	Postgebühren, Versandkosten	11'568.40 S	12'324.75 S	11'500 S		-11'500	
31306	Verbandsbeiträge	6'368.10 S	6'807.35 S	6'700 S	6'700 S		
31308	Betreuungsaufwand	3'326.30 S	2'825.75 S	5'000 S	5'000 S		
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'029.70 S	15'139.40 S	26'500 S	16'500 S	-10'000	
31500	Unterhalt Mobiliar	2'713.27 S	3'066.05 S	5'600 S		-5'600	
31700	Reisekosten u. Spesen	19'137.15 S	21'362.65 S	25'000 S	25'000 S		
39102	Interne Verrechnung von Postgebühren				12'500 S	12'500	
39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'303.40 S	5'012.65 S	6'100 S	7'200 S	1'100	
39301	Interne Verrechnung Telefonie	12'484.40 S	14'657.60 S	12'500 S		-12'500	
39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	8'414.35 S	4'157.95 S				
39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	35'402.20 S	32'226.30 S	26'100 S	32'000 S	5'900	
39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	71'468.75 S	80'056.65 S	98'600 S	82'100 S	-16'500	
39307	Interne Verrechnung Versicherungen	540.55 S	240.95 S	600 S	300 S	-300	
42100	Gebühren für Amtshandlungen	4'760.00 H	3'940.00 H	2'000 H	4'000 H	2'000	
42600	Rückerstattungen Dritter	149'647.50 H	266'112.99 H	160'000 H	160'000 H		
49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'081'000.00 H	1'101'000.00 H	1'146'000 H	1'159'000 H	13'000	
57902	Allgemeine Sozialhilfe	7'828.40 S	6'412.30 S	10'600 S	20'200 S	9'600	K
35010	Fondseinlagen	684.40 S	901.80 S	1'100 S	1'100 S		
36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	170.00 S	310.00 S		600 S	600	
36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	7'658.40 S	7'712.60 S	10'600 S	19'600 S	9'000	
36379	Verschiedene Beiträge an Private	12'827.10 S	12'931.05 S	12'000 S	12'000 S		
44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler		1'610.30 H				

2.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget	K
45010	Fondsbezüge	12'827.10 H	12'931.05 H	12'000 H	12'000 H		
49400	Interne Verrechnung von Zinsen	684.40 H	901.80 H	1'100 H	1'100 H		

3.0 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Übersicht

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budget
	Gesamttotal	421'982.80 S	-2'735'283.71 S	-279'000 S	-212'700 S	-66'300
3	AUFWAND	140'491'153.87 S	150'503'740.19 S	148'250'500 S	160'841'800 S	12'591'300
30	Personalaufwand	53'619'672.39 S	53'255'163.71 S	54'023'200 S	54'893'500 S	870'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'056'316.72 S	19'484'074.83 S	20'827'900 S	21'122'300 S	294'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'977'440.30 S	6'393'671.55 S	6'867'000 S	6'211'000 S	-656'000
34	Finanzaufwand	2'970'290.32 S	2'907'279.27 S	2'833'300 S	2'314'000 S	-519'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'294'370.17 S	5'561'862.25 S	1'576'700 S	1'886'300 S	309'600
36	Transferaufwand	41'193'702.53 S	42'326'425.00 S	42'081'900 S	44'655'700 S	2'573'800
38	Ausserordentlicher Aufwand		1'866'087.15 S			
39	Interne Verrechnungen	14'379'361.44 S	18'709'176.43 S	20'040'500 S	29'759'000 S	9'718'500
4	ERTRAG	140'069'171.07 H	153'239'023.90 H	148'529'500 H	161'054'500 H	12'525'000
40	Fiskalertrag	85'664'281.28 H	89'423'825.36 H	88'576'000 H	89'298'500 H	722'500
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45 H	15'700.70 H	30'000 H	30'000 H	
42	Entgelte	18'941'008.34 H	22'821'028.42 H	19'161'700 H	19'497'600 H	335'900
43	Verschiedene Erträge	373'302.00 H	397'897.26 H	326'000 H	350'000 H	24'000
44	Finanzertrag	8'361'912.10 H	9'197'621.08 H	8'155'500 H	8'554'000 H	398'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	346'714.05 H	81'654.80 H	481'900 H	763'400 H	281'500
46	Transferertrag	11'992'226.41 H	12'592'119.85 H	11'757'900 H	12'802'000 H	1'044'100
49	Interne Verrechnungen	14'379'361.44 H	18'709'176.43 H	20'040'500 H	29'759'000 H	9'718'500

3.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-75'147'303.75 S	-77'530'060.06 S	-76'698'900 S	-83'185'500 S	6'486'600
3	AUFWAND	25'414'308.33 S	28'484'312.08 S	25'678'700 S	28'476'800 S	2'798'100
30	Personalaufwand	7'213'770.68 S	7'522'564.49 S	7'226'900 S	7'352'000 S	125'100
300	Behörden und Kommissionen	1'016'741.00 S	1'044'012.10 S	1'058'400 S	1'024'300 S	-34'100
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'016'741.00 S	1'044'012.10 S	1'058'400 S	1'024'300 S	-34'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'767'590.05 S	5'117'770.00 S	4'825'700 S	4'935'100 S	109'400
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'767'590.05 S	5'117'770.00 S	4'825'700 S	4'935'100 S	109'400
304	Zulagen	71'666.00 S	49'430.90 S	44'600 S	44'600 S	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	52'100.00 S	37'417.35 S	31'100 S	28'600 S	-2'500
3049	Übrige Zulagen	19'566.00 S	12'013.55 S	13'500 S	16'000 S	2'500
305	Arbeitgeberbeiträge	1'018'636.55 S	992'043.25 S	945'900 S	988'600 S	42'700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	357'336.00 S	387'052.10 S	357'700 S	343'800 S	-13'900
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	517'388.50 S	472'798.55 S	470'200 S	479'100 S	8'900
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'744.10 S	26'127.70 S	15'900 S	43'400 S	27'500
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	93'731.55 S	80'258.40 S	79'700 S	76'800 S	-2'900
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'436.40 S	25'806.50 S	22'400 S	45'500 S	23'100
309	Übriger Personalaufwand	339'137.08 S	319'308.24 S	352'300 S	359'400 S	7'100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	175'409.87 S	176'897.69 S	208'900 S	219'200 S	10'300
3091	Personalwerbung	25'907.70 S	12'454.20 S	19'000 S	17'000 S	-2'000
3099	Übriger Personalaufwand	137'819.51 S	129'956.35 S	124'400 S	123'200 S	-1'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'373'119.88 S	5'109'723.94 S	4'710'500 S	4'829'900 S	119'400
310	Material- und Warenaufwand	283'337.68 S	232'777.43 S	275'600 S	237'900 S	-37'700
3100	Büromaterial	52'526.10 S	37'248.05 S	31'600 S	34'600 S	3'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'100.90 S	41'713.10 S	41'300 S	41'400 S	100
3102	Drucksachen, Publikationen	107'062.30 S	78'273.75 S	131'200 S	89'700 S	-41'500
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	82'130.28 S	69'578.03 S	65'500 S	66'200 S	700
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'518.10 S	5'964.50 S	6'000 S	6'000 S	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	306'146.65 S	332'606.15 S	378'600 S	324'800 S	-53'800
3110	Anschaffung Mobiliar	31'827.15 S	23'875.60 S	7'000 S		-7'000
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'607.85 S			35'000 S	35'000
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	171.30 S		500 S	500 S	
3113	Anschaffung Hardware	169'826.87 S	212'592.23 S	148'000 S	71'100 S	-76'900
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	85'435.15 S	83'003.47 S	203'600 S	198'700 S	-4'900
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'278.33 S	13'134.85 S	19'500 S	19'500 S	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'562.70 S	20'885.35 S	17'700 S	17'700 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'562.70 S	20'885.35 S	17'700 S	17'700 S	

3.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
313	Dienstleistungen und Honorare	2'637'072.58 S	2'779'081.40 S	2'766'100 S	2'945'900 S	179'800
3130	Dienstleistungen Dritter	1'457'324.73 S	1'572'199.30 S	1'562'400 S	1'677'200 S	114'800
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	124'413.45 S	154'856.30 S	84'000 S	160'000 S	76'000
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	795'646.10 S	821'684.25 S	855'900 S	868'600 S	12'700
3134	Sachversicherungsprämien	257'123.70 S	230'086.95 S	258'400 S	234'700 S	-23'700
3137	Steuern und Abgaben	254.60 S	254.60 S	400 S	400 S	
3139	Lehrlingsprüfungen	2'310.00 S		5'000 S	5'000 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'511.25 S	9'432.25 S	23'700 S	10'000 S	-13'700
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'511.25 S	9'432.25 S	23'700 S	10'000 S	-13'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	320'023.35 S	381'463.84 S	456'800 S	443'300 S	-13'500
3150	Unterhalt Mobiliar	672.85 S	477.60 S	2'000 S	500 S	-1'500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	726.10 S	1'360.20 S	1'000 S	1'000 S	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	63'906.35 S	66'827.50 S	84'400 S	98'700 S	14'300
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	249'681.70 S	284'470.49 S	347'900 S	331'600 S	-16'300
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'036.35 S	28'328.05 S	21'500 S	11'500 S	-10'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	251'507.05 S	271'521.00 S	262'100 S	275'400 S	13'300
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	165'015.50 S	181'393.00 S	170'200 S	182'200 S	12'000
3162	Raten für operatives Leasing	55'504.55 S	58'698.90 S	59'700 S	65'200 S	5'500
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	30'987.00 S	31'429.10 S	32'200 S	28'000 S	-4'200
317	Spesenentschädigungen	49'441.20 S	50'252.45 S	51'400 S	50'700 S	-700
3170	Reisekosten und Spesen	49'441.20 S	50'252.45 S	51'400 S	50'700 S	-700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	496'632.52 S	1'029'080.87 S	449'000 S	520'700 S	71'700
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	99'046.40 S	235'817.70 S	40'000 S	110'000 S	70'000
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	397'586.12 S	793'263.17 S	409'000 S	410'700 S	1'700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'884.90 S	2'623.20 S	29'500 S	3'500 S	-26'000
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'884.90 S	2'623.20 S	29'500 S	3'500 S	-26'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'854'600.00 S	6'150'000.00 S	6'192'000 S	5'791'000 S	-401'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'237'600.00 S	5'500'000.00 S	5'512'000 S	5'512'000 S	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'237'600.00 S	5'500'000.00 S	5'512'000 S	5'512'000 S	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	617'000.00 S	650'000.00 S	680'000 S	279'000 S	-401'000
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	617'000.00 S	650'000.00 S	680'000 S	279'000 S	-401'000
34	Finanzaufwand	2'489'099.37 S	2'431'354.68 S	2'264'000 S	1'723'000 S	-541'000
340	Zinsaufwand	2'459'235.72 S	2'428'779.27 S	2'263'000 S	1'723'000 S	-540'000
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'104.85 S	170.70 S	500 S	500 S	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	189'662.03 S	27'023.50 S	54'500 S	1'512'500 S	1'458'000
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'093'842.80 S	2'168'521.38 S	2'000'000 S		-2'000'000
3409	Übrige Passivzinsen	170'626.04 S	233'063.69 S	208'000 S	210'000 S	2'000
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	16'150.00 S		1'000 S		-1'000
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	16'150.00 S		1'000 S		-1'000

3.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
344	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	4'052.85 S				
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	4'052.85 S				
349	Verschiedener Finanzaufwand	9'660.80 S	2'575.41 S			
3499	Übriger Finanzaufwand	9'660.80 S	2'575.41 S			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	180.60 S	181.50 S	200 S	200 S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	180.60 S	181.50 S	200 S	200 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	180.60 S	181.50 S	200 S	200 S	
36	Transferaufwand	4'196'032.20 S	4'128'200.80 S	3'971'300 S	4'172'300 S	201'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'914'685.65 S	1'700'000.00 S	1'600'000 S	1'500'000 S	-100'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'914'685.65 S	1'700'000.00 S	1'600'000 S	1'500'000 S	-100'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'135'946.55 S	1'078'200.80 S	1'063'300 S	892'300 S	-171'000
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'334.80 S	116.00 S	1'000 S	1'000 S	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000.00 S	342'000.00 S	295'000 S	296'000 S	1'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	747'111.75 S	691'584.80 S	722'800 S	550'800 S	-172'000
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	467'900.00 S	145'367.00 S			
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	467'900.00 S	145'367.00 S			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	677'500.00 S	1'204'633.00 S	1'308'000 S	1'780'000 S	472'000
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	677'500.00 S	1'204'633.00 S	1'308'000 S	1'780'000 S	472'000
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	1'287'505.60 S	1'276'199.52 S	1'313'800 S	4'608'400 S	3'294'600
390	Material- und Warenbezüge	22'460.00 S	18'763.00 S	27'000 S	31'000 S	4'000
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'460.00 S	18'763.00 S	27'000 S	31'000 S	4'000
391	Dienstleistungen	260'402.75 S	258'996.30 S	243'000 S	414'000 S	171'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	260'402.75 S	258'996.30 S	243'000 S	414'000 S	171'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	81'635.00 S	81'585.35 S	78'500 S	87'800 S	9'300
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	81'635.00 S	81'585.35 S	78'500 S	87'800 S	9'300
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	834'755.45 S	817'938.27 S	859'100 S	912'500 S	53'400
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	834'755.45 S	817'938.27 S	859'100 S	912'500 S	53'400
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'252.40 S	98'916.60 S	106'200 S	13'100 S	-93'100
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'252.40 S	98'916.60 S	106'200 S	13'100 S	-93'100
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				3'150'000 S	3'150'000
3950	Interne Verrechnung von Abschreibungen				3'150'000 S	3'150'000

3.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
4	ERTRAG	100'561'612.08 H	106'014'372.14 H	102'377'600 H	111'662'300 H	9'284'700
40	Fiskalertrag	85'501'788.23 H	89'262'454.56 H	88'426'000 H	89'138'500 H	712'500
400	Direkte Steuern natürliche Personen	69'587'157.33 H	72'162'300.56 H	71'245'000 H	72'405'500 H	1'160'500
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	67'555'488.38 H	70'011'030.16 H	69'405'000 H	70'805'500 H	1'400'500
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'031'668.95 H	2'151'270.40 H	1'840'000 H	1'600'000 H	-240'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	9'353'994.45 H	8'948'773.05 H	9'500'000 H	9'200'000 H	-300'000
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	9'353'994.45 H	8'948'773.05 H	9'500'000 H	9'200'000 H	-300'000
402	Übrige Direkte Steuern	6'500'683.95 H	8'069'489.95 H	7'600'000 H	7'450'000 H	-150'000
4021	Grundsteuern	3'038'443.70 H	3'156'605.70 H	3'200'000 H	3'450'000 H	250'000
4022	Vermögensgewinnsteuern	1'821'438.95 H	2'380'975.90 H	2'200'000 H	2'000'000 H	-200'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	1'640'801.30 H	2'531'908.35 H	2'200'000 H	2'000'000 H	-200'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	59'952.50 H	81'891.00 H	81'000 H	83'000 H	2'000
4033	Hundesteuern	59'952.50 H	81'891.00 H	81'000 H	83'000 H	2'000
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45 H	15'700.70 H	30'000 H	30'000 H	
412	Konzessionen	10'365.45 H	15'700.70 H	30'000 H	30'000 H	
4120	Konzessionen	10'365.45 H	15'700.70 H	30'000 H	30'000 H	
42	Entgelte	4'001'292.89 H	4'696'765.85 H	4'441'100 H	4'558'400 H	117'300
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'151'775.53 H	3'580'316.15 H	3'423'200 H	3'436'200 H	13'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'151'775.53 H	3'580'316.15 H	3'423'200 H	3'436'200 H	13'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	196'845.10 H	208'951.40 H	210'000 H	220'000 H	10'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	196'845.10 H	208'951.40 H	210'000 H	220'000 H	10'000
425	Erlöse aus Verkäufen	4'122.45 H	2'327.55 H	4'000 H	2'100 H	-1'900
4250	Verkäufe	4'122.45 H	2'327.55 H	4'000 H	2'100 H	-1'900
426	Rückerstattungen	647'632.71 H	897'715.90 H	802'400 H	894'600 H	92'200
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	647'632.71 H	897'715.90 H	802'400 H	894'600 H	92'200
427	Bussen	300.00 H	200.00 H	500 H	500 H	
4270	Bussen	300.00 H	200.00 H	500 H	500 H	
429	Übrige Entgelte	617.10 H	7'254.85 H	1'000 H	5'000 H	4'000
4290	Übrige Entgelte	617.10 H	7'254.85 H	1'000 H	5'000 H	4'000
43	Verschiedene Erträge		20'000.00 H			
439	Übriger Ertrag		20'000.00 H			
4390	Übriger Ertrag		20'000.00 H			

3.1 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
44	Finanzertrag	5'912'140.67 H	7'049'920.45 H	5'583'000 H	6'241'800 H	658'800
440	Zinsertrag	519'530.17 H	494'571.90 H	461'000 H	382'500 H	-78'500
4400	Zinsen flüssige Mittel	25'587.48 H	2'548.36 H	500 H		-500
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	336'788.19 H	361'569.69 H	310'500 H	350'500 H	40'000
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	157'154.50 H	130'453.85 H	150'000 H	32'000 H	-118'000
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	327'635.40 H	290'374.56 H		150'000 H	150'000
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	91'437.70 H	129'096.00 H		50'000 H	50'000
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	236'197.70 H	161'278.56 H		100'000 H	100'000
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	40'415.00 H	40'040.00 H	40'400 H	43'800 H	3'400
4420	Dividenden	40'415.00 H	40'040.00 H	40'400 H	43'800 H	3'400
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	4'922'000.00 H	6'081'000.00 H	5'000'000 H	5'584'000 H	584'000
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	4'922'000.00 H	6'081'000.00 H	5'000'000 H	5'584'000 H	584'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	82'100.00 H	81'600.00 H	81'600 H	81'500 H	-100
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	82'100.00 H	81'600.00 H	81'600 H	81'500 H	-100
449	Übriger Finanzertrag	20'460.10 H	62'333.99 H			
4499	Übriger Finanzertrag	20'460.10 H	62'333.99 H			
46	Transferertrag	2'989'164.90 H	2'820'122.15 H	1'620'000 H	1'614'600 H	-5'400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'668'934.05 H	1'503'808.65 H	1'482'200 H	1'476'800 H	-5'400
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	1'175'114.00 H	995'700.05 H	995'200 H	1'005'200 H	10'000
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	368'820.05 H	383'108.60 H	362'000 H	346'600 H	-15'400
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'288'696.00 H	1'276'472.35 H	97'800 H	97'800 H	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'288'696.00 H	1'276'472.35 H	97'800 H	97'800 H	
469	Verschiedener Transferertrag	31'534.85 H	39'841.15 H	40'000 H	40'000 H	
4699	Rückverteilung	31'534.85 H	39'841.15 H	40'000 H	40'000 H	
49	Interne Verrechnungen	2'146'859.94 H	2'149'408.43 H	2'277'500 H	10'079'000 H	7'801'500
490	Material- und Warenbezüge	16'500.00 H	16'500.00 H	18'500 H	18'500 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00 H	16'500.00 H	18'500 H	18'500 H	
491	Dienstleistungen				190'700 H	190'700
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				190'700 H	190'700
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'504.55 H	58'698.90 H	59'700 H	65'200 H	5'500
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'504.55 H	58'698.90 H	59'700 H	65'200 H	5'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'074'674.79 H	2'074'028.03 H	2'199'100 H	2'233'400 H	34'300
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'074'674.79 H	2'074'028.03 H	2'199'100 H	2'233'400 H	34'300
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	180.60 H	181.50 H	200 H	200 H	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	180.60 H	181.50 H	200 H	200 H	
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				7'571'000 H	7'571'000
4950	Interne Verrechnung von Abschreibungen				7'571'000 H	7'571'000

3.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	2 Bildung und Sport	44'876'705.51 S	45'241'555.69 S	46'176'200 S	48'993'100 S	2'816'900
3	AUFWAND	48'033'087.51 S	48'229'229.89 S	49'050'000 S	52'124'900 S	3'074'900
30	Personalaufwand	32'567'708.83 S	32'073'778.52 S	32'692'200 S	33'198'700 S	506'500
300	Behörden und Kommissionen	172'027.50 S	163'735.55 S	171'100 S	84'300 S	-86'800
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	172'027.50 S	163'735.55 S	171'100 S	84'300 S	-86'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'613'166.95 S	3'520'121.80 S	3'676'300 S	3'884'400 S	208'100
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'062'475.75 S	2'011'781.70 S	2'130'400 S	2'354'900 S	224'500
3012	Löhne Schulleitung	1'550'691.20 S	1'508'340.10 S	1'545'900 S	1'529'500 S	-16'400
302	Löhne der Lehrpersonen	23'526'614.45 S	23'325'360.20 S	23'632'500 S	23'753'900 S	121'400
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'526'614.45 S	23'325'360.20 S	23'632'500 S	23'753'900 S	121'400
304	Zulagen	42'600.00 S	36'074.00 S	25'200 S	19'300 S	-5'900
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	42'600.00 S	35'190.00 S	25'200 S	19'300 S	-5'900
3049	Übrige Zulagen		884.00 S			
305	Arbeitgeberbeiträge	4'861'868.15 S	4'694'648.90 S	4'809'700 S	5'070'100 S	260'400
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'728'932.70 S	1'709'179.50 S	1'743'100 S	1'737'900 S	-5'200
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'439'182.50 S	2'389'883.95 S	2'462'300 S	2'490'000 S	27'700
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	131'018.10 S	107'080.35 S	107'900 S	222'500 S	114'600
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	452'411.00 S	379'588.65 S	386'200 S	387'700 S	1'500
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110'323.85 S	108'916.45 S	110'200 S	232'000 S	121'800
306	Arbeitgeberleistungen	4'848.60 S				
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	4'848.60 S				
309	Übriger Personalaufwand	346'583.18 S	333'838.07 S	377'400 S	386'700 S	9'300
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	204'594.48 S	211'731.07 S	238'100 S	252'000 S	13'900
3091	Personalwerbung	5'383.30 S	3'993.15 S	5'400 S	5'400 S	
3099	Übriger Personalaufwand	136'605.40 S	118'113.85 S	133'900 S	129'300 S	-4'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'123'843.97 S	3'088'385.95 S	3'224'300 S	3'100'500 S	-123'800
310	Material- und Warenaufwand	892'230.33 S	851'124.90 S	873'300 S	885'000 S	11'700
3100	Büromaterial	26'512.00 S	23'110.40 S	13'000 S	13'000 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'275.90 S	10'578.95 S	18'400 S	15'700 S	-2'700
3102	Drucksachen, Publikationen	22'982.10 S	23'794.30 S	25'000 S	24'000 S	-1'000
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	64'299.88 S	55'402.64 S	72'200 S	73'100 S	900
3104	Lehrmittel	731'233.30 S	705'946.56 S	703'000 S	724'200 S	21'200
3105	Lebensmittel	23'482.90 S	22'628.60 S	29'500 S	27'000 S	-2'500
3106	Medizinisches Material	13'444.25 S	9'663.45 S	12'200 S	8'000 S	-4'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	329'159.69 S	218'873.27 S	330'700 S	336'900 S	6'200
3110	Anschaffung Mobiliar	273'549.24 S	84'937.40 S	128'600 S	124'500 S	-4'100
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'521.45 S	132'731.07 S	201'100 S	211'200 S	10'100
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	89.00 S	1'204.80 S	1'000 S	1'200 S	200

3.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
313	Dienstleistungen und Honorare	1'053'258.95 S	1'089'644.75 S	929'800 S	869'500 S	-60'300
3130	Dienstleistungen Dritter	972'965.80 S	1'059'607.20 S	873'200 S	812'900 S	-60'300
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	79'383.15 S	29'127.55 S	55'700 S	55'700 S	
3137	Steuern und Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69'174.15 S	76'257.45 S	84'600 S	65'100 S	-19'500
3150	Unterhalt Mobiliar	61'345.40 S	20'944.90 S	31'500 S	17'900 S	-13'600
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'828.75 S	55'312.55 S	53'100 S	47'200 S	-5'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	61'693.75 S	88'080.65 S	131'100 S	141'500 S	10'400
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	3'660.00 S	9'210.00 S	9'900 S	20'300 S	10'400
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	58'033.75 S	78'870.65 S	121'200 S	121'200 S	
317	Spesenentschädigungen	718'327.10 S	762'404.93 S	874'800 S	802'500 S	-72'300
3170	Reisekosten und Spesen	6'738.25 S	6'134.20 S	7'100 S	6'100 S	-1'000
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	711'588.85 S	756'270.73 S	867'700 S	796'400 S	-71'300
319	Verschiedener Betriebsaufwand		2'000.00 S			
3199	Übriger Betriebsaufwand		2'000.00 S			
36	Transferaufwand	5'740'798.15 S	6'084'045.15 S	6'193'200 S	6'740'200 S	547'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'228'511.20 S	5'595'126.65 S	5'681'900 S	6'240'600 S	558'700
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'520'260.00 S	2'616'805.00 S	2'629'800 S	2'927'100 S	297'300
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'549'917.05 S	2'730'467.10 S	2'726'900 S	3'014'500 S	287'600
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	158'334.15 S	247'854.55 S	325'200 S	299'000 S	-26'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	512'286.95 S	488'918.50 S	511'300 S	499'600 S	-11'700
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	287'139.10 S	290'139.70 S	295'400 S	295'400 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	204'627.85 S	176'798.80 S	197'900 S	189'700 S	-8'200
3637	Beiträge an private Haushalte	20'520.00 S	21'980.00 S	18'000 S	14'500 S	-3'500
39	Interne Verrechnungen	6'600'736.56 S	6'983'020.27 S	6'940'300 S	9'085'500 S	2'145'200
391	Dienstleistungen	687'793.55 S	699'525.00 S	737'000 S	778'100 S	41'100
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	687'793.55 S	699'525.00 S	737'000 S	778'100 S	41'100
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'107'740.17 S	5'587'525.45 S	5'572'800 S	7'569'400 S	1'996'600
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'107'740.17 S	5'587'525.45 S	5'572'800 S	7'569'400 S	1'996'600
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	636'805.04 S	572'186.02 S	486'100 S	524'200 S	38'100
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	636'805.04 S	572'186.02 S	486'100 S	524'200 S	38'100
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				76'000 S	76'000
3950	Interne Verrechnung von Abschreibungen				76'000 S	76'000
399	Übrige interne Verrechnungen	168'397.80 S	123'783.80 S	144'400 S	137'800 S	-6'600
3990	Übrige interne Verrechnungen	168'397.80 S	123'783.80 S	144'400 S	137'800 S	-6'600

3.2 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
4	ERTRAG	3'156'382.00 H	2'987'674.20 H	2'873'800 H	3'131'800 H	258'000
42	Entgelte	1'446'746.60 H	1'444'617.60 H	1'416'700 H	1'394'800 H	-21'900
423	Schul- und Kursgelder	629'332.05 H	629'728.50 H	672'900 H	648'600 H	-24'300
4231	Kursgelder	629'332.05 H	629'728.50 H	672'900 H	648'600 H	-24'300
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	305'854.40 H	334'058.35 H	210'500 H	209'500 H	-1'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	305'854.40 H	334'058.35 H	210'500 H	209'500 H	-1'000
425	Erlöse aus Verkäufen	49'482.25 H	45'267.40 H	50'100 H	52'300 H	2'200
4250	Verkäufe	49'482.25 H	45'267.40 H	50'100 H	52'300 H	2'200
426	Rückerstattungen	457'777.90 H	435'163.35 H	479'200 H	480'400 H	1'200
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	457'777.90 H	435'163.35 H	479'200 H	480'400 H	1'200
427	Bussen	4'300.00 H	400.00 H	4'000 H	4'000 H	
4270	Bussen	4'300.00 H	400.00 H	4'000 H	4'000 H	
44	Finanzertrag	95'898.85 H	77'406.55 H			
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	95'898.85 H	77'406.55 H			
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	95'898.85 H	77'406.55 H			
46	Transferertrag	757'545.20 H	644'910.50 H	575'700 H	853'900 H	278'200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	757'545.20 H	643'710.50 H	575'700 H	846'900 H	271'200
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	156'811.85 H	54'843.85 H	56'000 H	75'600 H	19'600
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	600'733.35 H	588'866.65 H	519'700 H	771'300 H	251'600
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'200.00 H		7'000 H	7'000
4630	Beiträge vom Bund		1'200.00 H		1'200 H	1'200
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				5'800 H	5'800
49	Interne Verrechnungen	856'191.35 H	820'739.55 H	881'400 H	883'100 H	1'700
491	Dienstleistungen	687'793.55 H	696'955.75 H	737'000 H	745'300 H	8'300
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	687'793.55 H	696'955.75 H	737'000 H	745'300 H	8'300
499	Übrige interne Verrechnungen	168'397.80 H	123'783.80 H	144'400 H	137'800 H	-6'600
4990	Übrige interne Verrechnungen	168'397.80 H	123'783.80 H	144'400 H	137'800 H	-6'600

3.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	10'924'963.99 S	10'116'980.40 S	10'754'800 S	13'331'100 S	2'576'300
3	AUFWAND	33'256'870.91 S	38'834'942.13 S	38'636'000 S	43'305'500 S	4'669'500
30	Personalaufwand	9'835'667.09 S	9'572'996.30 S	9'893'900 S	10'081'200 S	187'300
300	Behörden und Kommissionen				1'500 S	1'500
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				1'500 S	1'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'104'504.80 S	7'904'895.55 S	8'170'200 S	8'262'500 S	92'300
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'104'504.80 S	7'904'895.55 S	8'170'200 S	8'262'500 S	92'300
303	Temporäre Arbeitskräfte	16'990.95 S	12'460.75 S	18'000 S	18'000 S	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	16'990.95 S	12'460.75 S	18'000 S	18'000 S	
304	Zulagen	107'560.00 S	145'030.70 S	158'700 S	154'500 S	-4'200
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	106'200.00 S	71'190.00 S	63'700 S	59'500 S	-4'200
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S	73'840.70 S	95'000 S	95'000 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'543'708.15 S	1'459'069.25 S	1'482'700 S	1'594'500 S	111'800
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509'331.75 S	503'395.40 S	518'800 S	519'300 S	500
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	762'392.70 S	713'545.35 S	724'800 S	763'700 S	38'900
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106'869.90 S	98'988.65 S	91'400 S	126'600 S	35'200
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	133'298.80 S	111'783.45 S	115'200 S	115'900 S	700
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'815.00 S	31'356.40 S	32'500 S	69'000 S	36'500
309	Übriger Personalaufwand	62'903.19 S	51'540.05 S	64'300 S	50'200 S	-14'100
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		6'102.00 S	16'000 S	12'000 S	-4'000
3091	Personalwerbung	1'058.10 S	790.10 S			
3099	Übriger Personalaufwand	61'845.09 S	44'647.95 S	48'300 S	38'200 S	-10'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'036'118.55 S	9'691'417.98 S	11'199'200 S	11'533'100 S	333'900
310	Material- und Warenaufwand	731'716.25 S	736'026.42 S	840'900 S	793'500 S	-47'400
3100	Büromaterial	18'365.30 S	18'427.45 S	19'500 S	19'000 S	-500
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	696'713.55 S	697'228.74 S	789'900 S	743'200 S	-46'700
3102	Drucksachen, Publikationen	11'878.00 S	16'105.25 S	23'300 S	23'300 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'759.40 S	4'264.98 S	8'200 S	8'000 S	-200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	580'977.95 S	577'843.50 S	505'300 S	790'900 S	285'600
3110	Anschaffung Mobiliar	79'909.40 S	28'435.10 S	70'600 S	120'100 S	49'500
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'092.85 S	274'947.70 S	153'200 S	391'300 S	238'100
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'926.00 S	41'921.90 S	53'500 S	49'500 S	-4'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	269'049.70 S	232'538.80 S	228'000 S	230'000 S	2'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'557'743.10 S	1'494'314.45 S	1'749'900 S	1'672'200 S	-77'700
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'557'743.10 S	1'494'314.45 S	1'749'900 S	1'672'200 S	-77'700

3.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
313	Dienstleistungen und Honorare	1'573'392.20 S	1'575'404.69 S	1'856'400 S	1'991'900 S	135'500
3130	Dienstleistungen Dritter	860'361.95 S	851'771.89 S	1'043'300 S	1'171'500 S	128'200
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	151'317.40 S	157'854.35 S	170'000 S	195'000 S	25'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	394'838.25 S	382'111.35 S	445'000 S	449'000 S	4'000
3134	Sachversicherungsprämien	86'296.25 S	119'118.15 S	108'400 S	94'500 S	-13'900
3137	Steuern und Abgaben	80'578.35 S	64'548.95 S	89'700 S	81'900 S	-7'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'945'449.87 S	3'585'535.30 S	4'357'700 S	4'458'300 S	100'600
3140	Unterhalt an Grundstücken	394'073.70 S	331'304.75 S	390'800 S	384'000 S	-6'800
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'102'250.70 S	1'226'514.35 S	1'184'500 S	1'301'000 S	116'500
3142	Unterhalt Wasserbau	12'389.55 S	251'042.70 S	34'000 S	34'000 S	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	310'134.80 S	137'993.80 S	466'500 S	486'500 S	20'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'109'933.87 S	1'626'788.15 S	2'261'400 S	2'234'300 S	-27'100
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'667.25 S	11'891.55 S	20'500 S	18'500 S	-2'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	627'947.88 S	769'298.32 S	886'000 S	839'100 S	-46'900
3150	Unterhalt Mobiliar	14'322.25 S	29'054.20 S	30'500 S	30'000 S	-500
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	382'484.18 S	498'243.47 S	570'700 S	528'500 S	-42'200
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	231'141.45 S	242'000.65 S	284'800 S	280'600 S	-4'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	941'268.70 S	897'485.45 S	950'700 S	934'200 S	-16'500
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	880'301.15 S	838'240.25 S	867'000 S	853'500 S	-13'500
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	58'568.65 S	56'808.90 S	77'700 S	77'700 S	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'398.90 S	2'436.30 S	6'000 S	3'000 S	-3'000
317	Spesenentschädigungen	44'109.65 S	51'738.90 S	52'300 S	51'000 S	-1'300
3170	Reisekosten und Spesen	44'109.65 S	51'738.90 S	52'300 S	51'000 S	-1'300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'512.95 S	3'770.95 S		2'000 S	2'000
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	32'407.40 S				
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'105.55 S	3'770.95 S		2'000 S	2'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'122'840.30 S	243'671.55 S	675'000 S	420'000 S	-255'000
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'122'840.30 S	243'671.55 S	675'000 S	420'000 S	-255'000
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'122'840.30 S	243'671.55 S	675'000 S	420'000 S	-255'000
34	Finanzaufwand	478'609.20 S	472'676.15 S	566'300 S	588'000 S	21'700
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	478'609.20 S	472'676.15 S	566'300 S	588'000 S	21'700
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	228'157.00 S	247'969.10 S	333'100 S	327'300 S	-5'800
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	59'626.60 S	43'614.75 S	57'400 S	57'400 S	
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	190'825.60 S	181'092.30 S	175'800 S	203'300 S	27'500

3.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'129'744.14 S	5'529'564.20 S	1'435'400 S	1'885'000 S	449'600
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'129'744.14 S	5'529'564.20 S	1'435'400 S	1'885'000 S	449'600
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'925'422.32 S	5'130'658.60 S	1'350'000 S	1'755'200 S	405'200
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	204'321.82 S	398'905.60 S	85'400 S	129'800 S	44'400
36	Transferaufwand	5'030'054.40 S	4'891'844.00 S	5'208'200 S	4'868'400 S	-339'800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	308'784.80 S	309'750.50 S	569'000 S	579'000 S	10'000
3610	Entschädigungen an Bund			225'000 S	232'000 S	7'000
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'867.80 S	21'833.50 S	24'000 S	24'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'917.00 S	287'917.00 S	320'000 S	323'000 S	3'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'721'269.60 S	4'582'093.50 S	4'639'200 S	4'289'400 S	-349'800
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'481'345.75 S	2'447'554.80 S	3'901'000 S	3'482'300 S	-418'700
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		34'700.00 S			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'460'010.10 S	1'518'210.10 S	94'800 S	184'700 S	89'900
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	194'108.75 S	144'584.10 S	203'400 S	203'400 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	585'805.00 S	437'044.50 S	440'000 S	419'000 S	-21'000
39	Interne Verrechnungen	4'623'837.23 S	8'432'771.95 S	9'658'000 S	13'929'800 S	4'271'800
390	Material- und Warenbezüge	45'159.25 S	49'785.60 S	81'700 S	70'100 S	-11'600
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	45'159.25 S	49'785.60 S	81'700 S	70'100 S	-11'600
391	Dienstleistungen	2'670'178.50 S	2'498'211.70 S	2'831'300 S	2'814'300 S	-17'000
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'670'178.50 S	2'498'211.70 S	2'831'300 S	2'814'300 S	-17'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	605'576.05 S	619'409.55 S	805'200 S	712'600 S	-92'600
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	605'576.05 S	619'409.55 S	805'200 S	712'600 S	-92'600
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'122'923.43 S	5'265'365.10 S	5'939'800 S	6'093'800 S	154'000
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	722'495.25 S	4'859'896.45 S	5'307'500 S	5'663'800 S	356'300
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Schulbauten	400'428.18 S	405'468.65 S	632'300 S	430'000 S	-202'300
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				4'239'000 S	4'239'000
3950	Interne Verrechnung von Abschreibungen				4'239'000 S	4'239'000
398	Übertragungen	180'000.00 S				
3980	Interne Übertragungen	180'000.00 S				

3.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
4	ERTRAG	22'331'906.92 H	28'717'961.73 H	27'881'200 H	29'974'400 H	2'093'200
42	Entgelte	8'274'834.00 H	10'838'891.33 H	7'930'400 H	8'150'900 H	220'500
420	Ersatzabgaben	179'863.00 H	36'500.00 H	50'000 H	50'000 H	
4200	Ersatzabgaben	179'863.00 H	36'500.00 H	50'000 H	50'000 H	
421	Gebühren für Amtshandlungen	394'154.00 H	492'203.00 H	471'000 H	492'000 H	21'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	394'154.00 H	492'203.00 H	471'000 H	492'000 H	21'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'002'992.85 H	6'153'793.23 H	6'133'000 H	6'224'500 H	91'500
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'002'992.85 H	6'153'793.23 H	6'133'000 H	6'224'500 H	91'500
425	Erlöse aus Verkäufen	48'052.15 H	45'494.60 H	23'000 H	35'500 H	12'500
4250	Verkäufe	48'052.15 H	45'494.60 H	23'000 H	35'500 H	12'500
426	Rückerstattungen	330'806.30 H	374'795.60 H	251'400 H	246'900 H	-4'500
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	330'806.30 H	374'795.60 H	251'400 H	246'900 H	-4'500
427	Bussen	2'400.00 H	1'800.00 H	2'000 H	2'000 H	
4270	Bussen	2'400.00 H	1'800.00 H	2'000 H	2'000 H	
429	Übrige Entgelte	1'316'565.70 H	3'734'304.90 H	1'000'000 H	1'100'000 H	100'000
4290	Übrige Entgelte	1'316'565.70 H	3'734'304.90 H	1'000'000 H	1'100'000 H	100'000
43	Verschiedene Erträge	92'000.00 H	65'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
431	Aktivierung Eigenleistungen	92'000.00 H	65'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	92'000.00 H	65'000.00 H	65'000 H	65'000 H	
44	Finanzertrag	2'346'212.02 H	2'033'471.20 H	2'538'500 H	2'278'200 H	-260'300
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'075'547.10 H	1'010'660.40 H	1'104'500 H	1'061'400 H	-43'100
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'073'386.70 H	952'056.15 H	1'036'000 H	1'001'000 H	-35'000
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	2'160.40 H	58'604.25 H	68'500 H	60'400 H	-8'100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'270'664.92 H	1'022'810.80 H	1'434'000 H	1'216'800 H	-217'200
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	240'895.90 H	230'591.05 H	275'700 H	246'700 H	-29'000
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	268'444.02 H	229'519.75 H	396'900 H	407'400 H	10'500
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	761'325.00 H	562'700.00 H	761'400 H	562'700 H	-198'700
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	333'886.95 H	68'723.75 H	469'900 H	520'900 H	51'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	333'886.95 H	68'723.75 H	469'900 H	520'900 H	51'000
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'643.70 H	4'800 H		-4'800
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	333'886.95 H	66'080.05 H	465'100 H	520'900 H	55'800

3.3 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
46	Transferertrag	1'591'512.15 H	1'771'189.95 H	1'897'500 H	1'956'500 H	59'000
460	Ertragsanteile	1'602.70 H	1'602.70 H	1'500 H	1'500 H	
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	1'602.70 H	1'602.70 H	1'500 H	1'500 H	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	951'450.50 H	921'766.90 H	1'083'000 H	1'103'000 H	20'000
4610	Entschädigungen vom Bund	9'076.00 H		10'000 H	10'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'520.00 H	3'000 H	3'000 H	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	942'374.50 H	919'246.90 H	1'070'000 H	1'090'000 H	20'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	638'458.95 H	847'820.35 H	813'000 H	852'000 H	39'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	415'715.00 H	426'579.00 H	410'000 H	430'000 H	20'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	22'743.95 H	21'241.35 H	23'000 H	22'000 H	-1'000
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	200'000.00 H	400'000.00 H	380'000 H	400'000 H	20'000
49	Interne Verrechnungen	9'693'461.80 H	13'940'685.50 H	14'979'900 H	17'002'900 H	2'023'000
490	Material- und Warenbezüge	51'119.25 H	52'048.60 H	90'200 H	82'600 H	-7'600
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51'119.25 H	52'048.60 H	90'200 H	82'600 H	-7'600
491	Dienstleistungen	2'812'581.25 H	2'652'268.05 H	2'956'300 H	2'965'500 H	9'200
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'812'581.25 H	2'652'268.05 H	2'956'300 H	2'965'500 H	9'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'777'454.72 H	6'270'945.50 H	6'437'800 H	8'347'800 H	1'910'000
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'777'454.72 H	6'270'945.50 H	6'437'800 H	8'347'800 H	1'910'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	793'415.93 H	4'876'905.60 H	5'400'700 H	5'604'700 H	204'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	392'987.75 H	4'471'436.95 H	4'768'400 H	5'174'700 H	406'300
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Schulbauten	400'428.18 H	405'468.65 H	632'300 H	430'000 H	-202'300
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	78'890.65 H	88'517.75 H	94'900 H	2'300 H	-92'600
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	78'890.65 H	88'517.75 H	94'900 H	2'300 H	-92'600
498	Übertragungen	180'000.00 H				
4980	Interne Übertragungen	180'000.00 H				

3.4 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	4 Versorgung und Sicherheit	1'011'820.79 S	1'007'204.18 S	983'600 S	1'124'900 S	141'300
3	AUFWAND	3'295'051.95 S	3'395'105.36 S	3'635'200 S	3'850'300 S	215'100
30	Personalaufwand	1'190.40 S	896.40 S	1'200 S	1'000 S	-200
309	Übriger Personalaufwand	1'190.40 S	896.40 S	1'200 S	1'000 S	-200
3099	Übriger Personalaufwand	1'190.40 S	896.40 S	1'200 S	1'000 S	-200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	533'781.07 S	557'276.87 S	587'300 S	557'700 S	-29'600
310	Material- und Warenaufwand	459.50 S	903.95 S	500 S	500 S	
3100	Büromaterial	459.50 S	903.95 S	400 S	500 S	100
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	3'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'730.20 S	3'000 S	3'000 S	
313	Dienstleistungen und Honorare	460'871.75 S	444'094.40 S	453'700 S	451'200 S	-2'500
3130	Dienstleistungen Dritter	409'260.30 S	440'918.15 S	450'300 S	442'800 S	-7'500
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	51'262.00 S	2'826.80 S	3'000 S	8'000 S	5'000
3134	Sachversicherungsprämien	349.45 S	349.45 S	400 S	400 S	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'400.80 S	71'752.85 S	95'000 S	74'000 S	-21'000
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'400.80 S	70'049.80 S	90'000 S	70'000 S	-20'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'703.05 S	5'000 S	4'000 S	-1'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	13'972.00 S	14'187.00 S	15'000 S	9'000 S	-6'000
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'972.00 S	14'187.00 S	15'000 S	9'000 S	-6'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'077.02 S	22'608.47 S	20'000 S	20'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	17'077.02 S	22'608.47 S	20'000 S	20'000 S	
34	Finanzaufwand	2'581.75 S	3'248.44 S	3'000 S	3'000 S	
340	Zinsaufwand	2'581.75 S	3'248.44 S	3'000 S	3'000 S	
3409	Übrige Passivzinsen	2'581.75 S	3'248.44 S	3'000 S	3'000 S	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	163'761.03 S	31'214.75 S	140'000 S		-140'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	163'761.03 S	31'214.75 S	140'000 S		-140'000
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	163'761.03 S	31'214.75 S	140'000 S		-140'000
36	Transferaufwand	2'157'680.00 S	2'256'562.20 S	2'308'500 S	2'587'400 S	278'900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'157'680.00 S	2'256'562.20 S	2'308'500 S	2'586'000 S	277'500
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	457'175.60 S	551'958.60 S	605'000 S	605'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700'504.40 S	1'704'603.60 S	1'703'500 S	1'981'000 S	277'500

3.4 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement VS

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				1'400 S	1'400
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				1'400 S	1'400
39	Interne Verrechnungen	436'057.70 S	545'906.70 S	595'200 S	701'200 S	106'000
391	Dienstleistungen	340'667.20 S	445'616.40 S	488'600 S	488'400 S	-200
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'667.20 S	445'616.40 S	488'600 S	488'400 S	-200
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	95'390.50 S	100'290.30 S	106'600 S	106'800 S	200
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'390.50 S	100'290.30 S	106'600 S	106'800 S	200
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				106'000 S	106'000
3950	Interne Verrechnung von Abschreibungen				106'000 S	106'000
4	ERTRAG	2'283'231.16 H	2'387'901.18 H	2'651'600 H	2'725'400 H	73'800
40	Fiskalertrag	162'493.05 H	161'370.80 H	150'000 H	160'000 H	10'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	162'493.05 H	161'370.80 H	150'000 H	160'000 H	10'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen	162'493.05 H	161'370.80 H	150'000 H	160'000 H	10'000
42	Entgelte	1'645'913.60 H	1'628'876.65 H	1'851'000 H	1'685'000 H	-166'000
420	Ersatzabgaben	1'387'699.64 H	1'291'027.33 H	1'430'000 H	1'300'000 H	-130'000
4200	Ersatzabgaben	1'387'699.64 H	1'291'027.33 H	1'430'000 H	1'300'000 H	-130'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'384.00 H	9'402.00 H	11'000 H	15'000 H	4'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'384.00 H	9'402.00 H	11'000 H	15'000 H	4'000
427	Bussen	248'829.96 H	328'447.32 H	410'000 H	370'000 H	-40'000
4270	Bussen	248'829.96 H	328'447.32 H	410'000 H	370'000 H	-40'000
44	Finanzertrag	7'660.56 H	35'212.58 H	34'000 H	34'000 H	
440	Zinsertrag	7'660.56 H	9'036.98 H	8'000 H	8'000 H	
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	7'660.56 H	9'036.98 H	8'000 H	8'000 H	
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		26'175.60 H	26'000 H	26'000 H	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'175.60 H	26'000 H	26'000 H	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				230'500 H	230'500
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				230'500 H	230'500
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				230'500 H	230'500
49	Interne Verrechnungen	467'163.95 H	562'441.15 H	616'600 H	615'900 H	-700
491	Dienstleistungen	458'667.20 H	553'125.60 H	606'600 H	606'400 H	-200
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	458'667.20 H	553'125.60 H	606'600 H	606'400 H	-200
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	8'496.75 H	9'315.55 H	10'000 H	9'500 H	-500
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'496.75 H	9'315.55 H	10'000 H	9'500 H	-500

3.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
	5 Soziales, Jugend und Alter	18'755'796.26 S	18'429'036.08 S	18'505'300 S	19'523'700 S	1'018'400
3	AUFWAND	30'491'835.17 S	31'560'150.73 S	31'250'600 S	33'084'300 S	1'833'700
30	Personalaufwand	4'001'335.39 S	4'084'928.00 S	4'209'000 S	4'260'600 S	51'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'318'913.60 S	3'451'334.30 S	3'551'300 S	3'569'000 S	17'700
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'318'913.60 S	3'451'334.30 S	3'551'300 S	3'569'000 S	17'700
304	Zulagen	36'760.00 S	26'116.35 S	22'900 S	27'200 S	4'300
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	35'400.00 S	22'164.35 S	19'300 S	23'600 S	4'300
3049	Übrige Zulagen	1'360.00 S	3'952.00 S	3'600 S	3'600 S	
305	Arbeitgeberbeiträge	588'921.45 S	572'194.15 S	591'700 S	620'400 S	28'700
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209'913.85 S	216'066.50 S	224'400 S	218'000 S	-6'400
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'098.25 S	280'665.35 S	293'500 S	297'700 S	4'200
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'926.55 S	13'978.20 S	10'100 S	28'000 S	17'900
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	54'902.40 S	48'048.95 S	49'700 S	48'500 S	-1'200
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'080.40 S	13'435.15 S	14'000 S	28'200 S	14'200
309	Übriger Personalaufwand	56'740.34 S	35'283.20 S	43'100 S	44'000 S	900
3099	Übriger Personalaufwand	56'740.34 S	35'283.20 S	43'100 S	44'000 S	900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	989'453.25 S	1'037'270.09 S	1'106'600 S	1'101'100 S	-5'500
310	Material- und Warenaufwand	156'788.51 S	147'574.60 S	155'300 S	154'900 S	-400
3100	Büromaterial	25'281.40 S	19'190.40 S	21'400 S	18'500 S	-2'900
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'888.52 S	52'145.95 S	54'000 S	57'000 S	3'000
3102	Drucksachen, Publikationen	4'408.00 S	2'052.60 S	5'500 S	3'000 S	-2'500
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	390.69 S	390.10 S	400 S	400 S	
3105	Lebensmittel	77'819.90 S	73'795.55 S	74'000 S	76'000 S	2'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'864.90 S	16'260.29 S	22'000 S	19'700 S	-2'300
3110	Anschaffung Mobiliar	10'145.25 S	11'055.99 S	16'000 S	11'400 S	-4'600
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'719.65 S	5'204.30 S	6'000 S	8'300 S	2'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'204.90 S	4'839.85 S	5'500 S	8'000 S	2'500
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'204.90 S	4'839.85 S	5'500 S	8'000 S	2'500
313	Dienstleistungen und Honorare	623'931.52 S	681'492.05 S	731'600 S	723'700 S	-7'900
3130	Dienstleistungen Dritter	588'998.02 S	632'211.35 S	657'100 S	661'000 S	-16'100
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	21'338.60 S	19'217.15 S	51'500 S	39'800 S	8'300
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10'450.20 S	26'310.85 S	20'000 S	19'000 S	-1'000
3137	Steuern und Abgaben	3'144.70 S	3'752.70 S	3'000 S	3'900 S	900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'366.65 S	12'536.90 S	11'000 S	11'000 S	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'366.65 S	12'536.90 S	11'000 S	11'000 S	

3.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'166.47 S	9'778.45 S	13'200 S	5'800 S	-7'400
3150	Unterhalt Mobiliar	3'030.12 S	4'021.95 S	6'900 S	500 S	-6'400
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'606.95 S	5'756.50 S	6'300 S	5'300 S	-1'000
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'529.40 S				
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	133'800.00 S	133'800.00 S	133'000 S	145'500 S	12'500
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	133'800.00 S	133'800.00 S	133'000 S	145'500 S	12'500
317	Spesenentschädigungen	27'330.30 S	30'547.95 S	35'000 S	32'500 S	-2'500
3170	Reisekosten und Spesen	27'330.30 S	30'547.95 S	35'000 S	32'500 S	-2'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand		440.00 S			
3199	Übriger Betriebsaufwand		440.00 S			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	684.40 S	901.80 S	1'100 S	1'100 S	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	684.40 S	901.80 S	1'100 S	1'100 S	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	684.40 S	901.80 S	1'100 S	1'100 S	
36	Transferaufwand	24'069'137.78 S	24'965'772.85 S	24'400'700 S	26'287'400 S	1'886'700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'517'170.00 S	2'479'584.40 S	2'740'000 S	2'735'000 S	-5'000
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	573'067.90 S	637'584.70 S	760'000 S	740'000 S	-20'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'944'102.10 S	1'841'999.70 S	1'980'000 S	1'995'000 S	15'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21'551'967.78 S	22'486'188.45 S	21'660'700 S	23'552'400 S	1'891'700
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'991'687.00 S	4'043'496.25 S	3'953'000 S	4'033'000 S	80'000
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'116.50 S				
3635	Beiträge an private Unternehmungen	450'048.80 S	443'850.50 S	465'500 S	465'000 S	-500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'260'436.52 S	2'891'057.26 S	3'040'200 S	3'286'400 S	246'200
3637	Beiträge an private Haushalte	13'789'678.96 S	15'107'784.44 S	14'202'000 S	15'768'000 S	1'566'000
39	Interne Verrechnungen	1'431'224.35 S	1'471'277.99 S	1'533'200 S	1'434'100 S	-99'100
391	Dienstleistungen				13'100 S	13'100
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				13'100 S	13'100
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'008.05 S	41'124.05 S	45'000 S	47'200 S	2'200
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'008.05 S	41'124.05 S	45'000 S	47'200 S	2'200
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'393'216.30 S	1'430'153.94 S	1'488'200 S	1'373'800 S	-114'400
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'393'216.30 S	1'430'153.94 S	1'488'200 S	1'373'800 S	-114'400
4	ERTRAG	11'736'038.91 H	13'131'114.65 H	12'745'300 H	13'560'600 H	815'300
42	Entgelte	3'572'221.25 H	4'211'876.99 H	3'522'500 H	3'708'500 H	186'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	4'760.00 H	3'940.00 H	2'000 H	4'000 H	2'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen	4'760.00 H	3'940.00 H	2'000 H	4'000 H	2'000
425	Erlöse aus Verkäufen	53'623.40 H	47'419.90 H	44'000 H	48'000 H	4'000
4250	Verkäufe	53'623.40 H	47'419.90 H	44'000 H	48'000 H	4'000

3.5 Budget 2017 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Rechnung 2014 Saldo S/H	Rechnung 2015 Saldo S/H	Budget 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Abweichung Budgets
426	Rückerstattungen	3'513'837.85 H	4'160'517.09 H	3'476'500 H	3'656'500 H	180'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'513'837.85 H	4'160'517.09 H	3'476'500 H	3'656'500 H	180'000
43	Verschiedene Erträge	281'302.00 H	312'897.26 H	261'000 H	285'000 H	24'000
430	Verschiedene betriebliche Erträge	261'302.00 H	302'897.26 H	261'000 H	285'000 H	24'000
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	261'302.00 H	302'897.26 H	261'000 H	285'000 H	24'000
439	Übriger Ertrag	20'000.00 H	10'000.00 H			
4390	Übriger Ertrag	20'000.00 H	10'000.00 H			
44	Finanzertrag		1'610.30 H			
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'610.30 H			
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'610.30 H			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'827.10 H	12'931.05 H	12'000 H	12'000 H	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	12'827.10 H	12'931.05 H	12'000 H	12'000 H	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'827.10 H	12'931.05 H	12'000 H	12'000 H	
46	Transferertrag	6'654'004.16 H	7'355'897.25 H	7'664'700 H	8'377'000 H	712'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	200'263.00 H	194'947.20 H	185'000 H	18'000 H	-167'000
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	200'263.00 H	194'947.20 H	185'000 H	18'000 H	-167'000
462	Finanz- und Lastenausgleich	1'526'600.00 H	1'690'300.00 H	2'200'700 H	2'300'000 H	99'300
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	1'526'600.00 H	1'690'300.00 H	2'200'700 H	2'300'000 H	99'300
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'927'141.16 H	5'470'650.05 H	5'279'000 H	6'059'000 H	780'000
4630	Beiträge vom Bund	1'743'060.30 H	2'004'422.75 H	1'850'000 H	2'300'000 H	450'000
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'951'182.21 H	2'314'281.85 H	2'225'000 H	2'715'000 H	490'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	946'448.90 H	805'252.65 H	904'000 H	694'000 H	-210'000
4637	Beiträge von privaten Haushalten	286'449.75 H	346'692.80 H	300'000 H	350'000 H	50'000
49	Interne Verrechnungen	1'215'684.40 H	1'235'901.80 H	1'285'100 H	1'178'100 H	-107'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'000 H	4'000 H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'000 H	4'000 H	
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'215'000.00 H	1'235'000.00 H	1'280'000 H	1'173'000 H	-107'000
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'215'000.00 H	1'235'000.00 H	1'280'000 H	1'173'000 H	-107'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	684.40 H	901.80 H	1'100 H	1'100 H	
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.40 H	901.80 H	1'100 H	1'100 H	

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Bewilligungsverfahren

Kredit	Genemigt!
Kredit	Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
Kredit	Genehmigung mit Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
Kredit	Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)

D = Departemente

FKV	1
BS	2
BUV	3
VS	4
SJA	5

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
T	STADT WIL	50'074'900	14'650'000	24'409	9'559	16'670'400	5'849'000		
	Saldo		35'424'900		14'850		10'821'400		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	801'400		400		581'400			
	Saldo		801'400		400		581'400		
01	Legislative u. Exekutive	400'000		180		180'000			
	Saldo		400'000		180		180'000		
013	Gemeindevereinigung	400'000		180		180'000			
	Saldo		400'000		180		180'000		
0130	Gemeindevereinigung	400'000		180		180'000			
	Saldo		400'000		180		180'000		
01300	Gemeindevereinigung	400'000		180		180'000			
	Saldo		400'000		180		180'000		
01300.52900.201	Organisationsentwicklung Stadt Wil	400'000		180		180'000		1	K
02	Allgemeine Dienste	401'400		220		401'400			
	Saldo		401'400		220		401'400		
022	Allgemeine Dienste, übrige	401'400		220		401'400			
	Saldo		401'400		220		401'400		
0227	Informatik	401'400		220		401'400			
	Saldo		401'400		220		401'400		
02270	Informatik	401'400		220		401'400			
	Saldo		401'400		220		401'400		
02270.50600.101	Ersatz Firewall, Storage- u. Backupsystem	120'000				120'000		1	K
02270.52000.111	Update Client-Software für 370 Arbeitsplätze	281'400		220		281'400		1	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
2	BILDUNG	5'670'000	3'565'000	4'740	3'265	1'060'000	415'000		
	Saldo		2'105'000		1'475		645'000		
21	Obligatorische Schule	5'670'000	3'565'000	4'740	3'265	1'060'000	415'000		
	Saldo		2'105'000		1'475		645'000		
217	Schulliegenschaften	5'100'000	3'565'000	4'450	3'265	770'000	415'000		
	Saldo		1'535'000		1'185		355'000		
2171	Kindergärten	200'000		100		100'000			
	Saldo		200'000		100		100'000		
21710	Kindergärten	200'000		100		100'000			
	Saldo		200'000		100		100'000		
21710.50410.202	Kindergarten Rossrüti: Flachdachsanierung	200'000		100		100'000		3	K
2172	Schulhäuser	4'900'000	3'565'000	4'350	3'265	670'000	415'000		
	Saldo		1'335'000		1'085		255'000		
21721	Schulhäuser Primarstufe	900'000		900		150'000			
	Saldo		900'000		900		150'000		
21721.50410.115	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung (Projekt)	50'000		50		50'000		3	K
21721.50410.135	Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung)	150'000		150				3	K
21721.50410.176	Schulraumerweiterung West: Mietlösung	600'000		600				3	K
21721.50410.181	Schulraumbedarf Süd: Konzept	100'000		100		100'000		3	K
21722	Schulhäuser Oberstufe	480'000	45'000	230	45	150'000	45'000		
	Saldo		435'000		185		105'000		
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	80'000		80				3	K
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	400'000	45'000	150	45	150'000	45'000	3	K
21723	Schulhäuser Berufsschule	3'520'000	3'520'000	3'220	3'220	370'000	370'000		
	Saldo								
21723.50410.103	Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle	3'000'000	3'000'000	3'000	3'000			3	K
21723.50410.106	Berufsschulzentrum Lindenhof: Elektronische Wandtafeln	300'000	300'000			150'000	150'000	3	K
21723.50410.205	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2017	220'000	220'000	220	220	220'000	220'000	3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
219	Obligatorische Schule, übrige	570'000		290		290'000			
	Saldo		570'000		290		290'000		
2191	IT in Volksschulen	220'000		220		220'000			
	Saldo		220'000		220		220'000		
21910	IT in Volksschulen	220'000		220		220'000			
	Saldo		220'000		220		220'000		
21910.50600.117	IT in Volksschulen 2017	220'000		220		220'000		1	K
2192	Volksschule Sonstiges	350'000		70		70'000			
	Saldo		350'000		70		70'000		
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	350'000		70		70'000			
	Saldo		350'000		70		70'000		
21923.52900.101	Projekt Schule 2020	350'000		70		70'000		2	K
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT	5'481'500	700'000	3'135	300	2'635'000	200'000		
	Saldo		4'781'500		2'835		2'435'000		
32	Kultur, übrige	1'920'000		1'920		1'050'000			
	Saldo		1'920'000		1'920		1'050'000		
329	Kultur, übrige	1'920'000		1'920		1'050'000			
	Saldo		1'920'000		1'920		1'050'000		
3290	Tiefbauten Kultur	100'000		100		50'000			
	Saldo		100'000		100		50'000		
32900	Tiefbauten Kultur	100'000		100		50'000			
	Saldo		100'000		100		50'000		
32900.50300.106	Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe	100'000		100		50'000		3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
3291	Hochbauten Kultur	1'470'000		1'470		650'000			
	Saldo		1'470'000		1'470		650'000		
32910	Hochbauten Kultur	1'470'000		1'470		650'000			
	Saldo		1'470'000		1'470		650'000		
32910.50400.104	Stadtsaal: Neugestaltung Eingang (Projekt + Ausführung)	500'000		500		50'000		3	K
32910.50400.204	Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation	150'000		150				3	K
32910.50400.206	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)	500'000		500		500'000		3	K
32910.50400.302	Lokremise: Dachsanierung	220'000		220				3	K
32910.50600.101	Modulare Zuschauertribüne	100'000		100		100'000		3	K
3299	Kultur Diverses	350'000		350		350'000			
	Saldo		350'000		350		350'000		
32990	Kultur Diverses	350'000		350		350'000			
	Saldo		350'000		350		350'000		
32990.56600.102	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Projekt)	350'000		350		350'000		1	K
34	Sport u. Freizeit	3'561'500	700'000	1'215	300	1'585'000	200'000		
	Saldo		2'861'500		915		1'385'000		
341	Sport	2'060'000	700'000	590	300	1'060'000	200'000		
	Saldo		1'360'000		290		860'000		
3411	Hochbauten Sport	1'910'000	300'000	490	200	960'000	200'000		
	Saldo		1'610'000		290		760'000		
34110	Hochbauten Sport	1'910'000	300'000	490	200	960'000	200'000		
	Saldo		1'610'000		290		760'000		
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung	740'000	300'000	490	200	490'000	200'000	3	K
34110.50400.202	Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken	420'000				420'000		3	K
34110.50400.203	Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik	750'000				50'000		3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
3414	Sportpark Bergholz (Neubau)	150'000	400'000	100	100	100'000			
	Saldo	250'000					100'000		
34140	Sportpark Bergholz (Neubau)	150'000	400'000	100	100	100'000			
	Saldo	250'000					100'000		
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau	150'000		100		100'000		3	K
34140.52900.103	Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf		400'000		100			3	K
342	Freizeit	1'501'500		625		525'000			
	Saldo		1'501'500		625		525'000		
3420	Tiefbauten Freizeit	1'501'500		625		525'000			
	Saldo		1'501'500		625		525'000		
34200	Tiefbauten Freizeit	1'501'500		625		525'000			
	Saldo		1'501'500		625		525'000		
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	951'500		75		75'000		3	K
34200.50300.105	Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung	100'000		100				3	K
34200.50300.107	Kinderspielplatz Städeli	100'000		100		100'000		3	K
34200.50300.201	Fun- und Skatepark (inkl. Mini-Pitch- u. Basketballfeld)	350'000		350		350'000		5	K
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'500'000		1'500					
	Saldo		1'500'000		1'500				
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	1'500'000		1'500					
	Saldo		1'500'000		1'500				
573	Asylwesen	1'500'000		1'500					
	Saldo		1'500'000		1'500				
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	1'500'000		1'500					
	Saldo		1'500'000		1'500				
57311	Asylsuchende	1'500'000		1'500					
	Saldo		1'500'000		1'500				
57311.50400.101	Asylbewerberunterkünfte/Übergangswohnheime: Wohncontainer	1'500'000		1'500				3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
6	VERKEHR	16'267'000	2'095'000	4'537	255	4'240'000	255'000		
	Saldo		14'172'000		4'282		3'985'000		
61	Strassenverkehr	13'167'000	1'175'000	3'587	135	3'640'000	135'000		
	Saldo		11'992'000		3'452		3'505'000		
613	Kantonsstrassen	820'000		306		356'000			
	Saldo		820'000		306		356'000		
6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	820'000		306		356'000			
	Saldo		820'000		306		356'000		
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	820'000		306		356'000			
	Saldo		820'000		306		356'000		
61300.56100.201	Verkehrsentslastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	350'000		150		150'000		3	K
61300.56100.203	Verkehrsentslastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.	60'000		6		6'000		3	K
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.1) C-Prio.	100'000		30		30'000		3	K
61300.56100.231	Netzergänzung Grünastrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.2, B)	60'000		20		20'000		3	K
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.3) A/B-Prio	100'000		50		50'000		3	K
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog.) B-Prio.	80'000		50		50'000		3	K
61300.56100.267	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. ZEW 1.15)	70'000				50'000		3	K
	B-Prio.: Projektbegleitung								
615	Gemeindestrassen	12'247'000	1'175'000	3'181	135	3'284'000	135'000		
	Saldo		11'072'000		3'046		3'149'000		
6150	Strassen und Plätze	5'752'000	975'000	1'491	75	1'794'000	75'000		
	Saldo		4'777'000		1'416		1'719'000		
61500	Strassen und Plätze	5'752'000	975'000	1'491	75	1'794'000	75'000		
	Saldo		4'777'000		1'416		1'719'000		
61500.50100.219	Tempo 30: bauliche Massnahmen	910'000		20				3	K
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZEW 1.10 A)	150'000		50		50'000		3	K
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	322'000	90'000			50'000		3	K
61500.50100.237	Verkehrsentslastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	100'000		37		37'000		3	K
61500.50100.248	Reuttistrasse: Sanierung	400'000		400		400'000		3	K
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz	280'000		200		200'000		3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
61500.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd 1. Etappe (Zufahrt, Parkplätze u. Tiefgarage)	280'000	210'000	32		32'000		3	K
61500.50100.406	Rosenstrasse: Sanierung (Rütlistr. - Lindenstr.)	120'000		27		27'000		3	K
61500.50100.407	Rosenstrasse: Sanierung (Lindenstr. - westl. Buchenstr.)	250'000		46		46'000		3	K
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	450'000		86		420'000		3	K
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	200'000		96		187'000		3	K
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	900'000		50		50'000		3	K
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	60'000		30		30'000		3	K
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung (Projekt)	30'000		15		15'000		3	K
61500.50100.421	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr. (Projekt)	100'000		3				3	K
61500.50100.422	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.	300'000		49				3	K
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	800'000	600'000	300		200'000		3	K
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau	100'000	75'000	50	75	50'000	75'000	3	K
6151	Parkplätze	200'000	200'000	60	60	60'000	60'000		
	Saldo								
61510	Parkplätze	200'000	200'000	60	60	60'000	60'000		
	Saldo								
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. MIV 5.3) A-Prio.	200'000	200'000	60	60	60'000	60'000	3	K
6152	Fussgänger u. Veloverkehr	6'095'000		1'514		1'314'000			
	Saldo		6'095'000		1'514		1'314'000		
61520	Fussgänger u. Veloverkehr	6'095'000		1'514		1'314'000			
	Saldo		6'095'000		1'514		1'314'000		
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000		400		400'000		3	K
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	615'000		30		30'000		3	K
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)	160'000		136		136'000		3	K
61520.50100.152	Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg	150'000		100		100'000		3	K
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Bronschhofen/Rossrüti)	220'000		68		68'000		3	K
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg	400'000		230		230'000		3	K
61520.50100.421	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung	50'000		50		50'000		3	K
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. Übernahme Posttunnel	2'500'000		500		300'000		3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
6158	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	200'000		116		116'000			
	Saldo		200'000		116		116'000		
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	200'000		116		116'000			
	Saldo		200'000		116		116'000		
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	100'000		74		74'000		3	K
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)	100'000		42		42'000		3	K
619	Werkhof	100'000		100					
	Saldo		100'000		100				
6190	Werkhof	100'000		100					
	Saldo		100'000		100				
61900	Werkhof	100'000		100					
	Saldo		100'000		100				
61900.50400.101	Werkhöfe: Bedarfsanalyse/Vorstudie	100'000		100				3	K
62	Öffentlicher Verkehr	3'100'000	920'000	950	120	600'000	120'000		
	Saldo		2'180'000		830		480'000		
621	Bahninfrastruktur	2'700'000	920'000	900	120	550'000	120'000		
	Saldo		1'780'000		780		430'000		
6210	Bahninfrastruktur	2'700'000	920'000	900	120	550'000	120'000		
	Saldo		1'780'000		780		430'000		
62100	Bahninfrastruktur	2'700'000	920'000	900	120	550'000	120'000		
	Saldo		1'780'000		780		430'000		
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt/Projekt (Agglo-Prog. öV 1.1, A)	2'000'000	800'000	600		300'000		3	K
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (öV 1.1, A)	300'000	120'000	200	120	200'000	120'000	3	K
62100.50100.105	Aufwertung Bushaltestellen (Agglo-Prog. öV 1.5, A)	100'000		50				3	K
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. öV 1.7, A/B)	300'000		50		50'000		3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
623	Agglomerationsverkehr	400'000		50		50'000			
	Saldo		400'000		50		50'000		
6230	Businfrastruktur	400'000		50		50'000			
	Saldo		400'000		50		50'000		
62300	Businfrastruktur	400'000		50		50'000			
	Saldo		400'000		50		50'000		
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	400'000		50		50'000		3	K
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	13'555'000	1'490'000	5'848	1'490	3'855'000	680'000		
	Saldo		12'065'000		4'358		3'175'000		
72	Abwasserbeseitigung	4'900'000		1'223		420'000			
	Saldo		4'900'000		1'223		420'000		
720	Abwasserbeseitigung	4'900'000		1'223		420'000			
	Saldo		4'900'000		1'223		420'000		
7201	Kanalisation	4'900'000		1'223		420'000			
	Saldo		4'900'000		1'223		420'000		
72010	Kanalisation	4'900'000		1'223		420'000			
	Saldo		4'900'000		1'223		420'000		
72010.50300.102	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser	100'000		50		50'000		3	K
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	350'000		200		200'000		3	K
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	450'000		233				3	K
72010.50300.306	Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen)	1'800'000		600		50'000		3	K
72010.50300.401	Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörikonerstrasse (GEP B'hofen)	980'000		20		50'000		3	K
72010.50300.403	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt)	20'000		20		20'000		3	K
72010.50300.405	Rebenstrasse Rossrüti: Regenwasserbehandlung/Retentionsbecken (GEP B'hofen)	600'000		50				3	K
72010.50300.407	Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)	600'000		50		50'000		3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
74	Verbauung	4'305'000	810'000	1'750	810	650'000			
	Saldo		3'495'000		940		650'000		
741	Gewässerverbauung	4'305'000	810'000	1'750	810	650'000			
	Saldo		3'495'000		940		650'000		
7410	Gewässerverbauung	4'305'000	810'000	1'750	810	650'000			
	Saldo		3'495'000		940		650'000		
74100	Gewässerverbauung	4'305'000	810'000	1'750	810	650'000			
	Saldo		3'495'000		940		650'000		
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz	400'000		50		50'000		3	K
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz	355'000		50		100'000		3	K
74100.50200.113	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Ausführung)	1'600'000		100				3	K
74100.50200.201	Hofbergdamm: Hochwasserschutz	1'350'000	810'000	1'350	810			3	K
74100.50200.501	Hochwasserereignis vom 14.06.2015: prioritäre Massnahmen	170'000				70'000		3	K
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt)	150'000		50		150'000		3	K
74100.50200.508	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt)	60'000		50		60'000		3	K
74100.50200.510	Maugwil: Steitenbach/Maugwilerbach (Projekt)	75'000		50		75'000		3	K
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt)	145'000		50		145'000		3	K
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'710'000	680'000	1'710	680	1'710'000	680'000		
	Saldo		1'030'000		1'030		1'030'000		
769	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'710'000	680'000	1'710	680	1'710'000	680'000		
	Saldo		1'030'000		1'030		1'030'000		
7690	Altlastensanierungen	1'710'000	680'000	1'710	680	1'710'000	680'000		
	Saldo		1'030'000		1'030		1'030'000		
76900	Altlastensanierungen	1'710'000	680'000	1'710	680	1'710'000	680'000		
	Saldo		1'030'000		1'030		1'030'000		
76900.50300.102	Rückbau belastete Standorte Bronschhofen	1'710'000	680'000	1'710	680	1'710'000	680'000	3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
77	Übriger Umweltschutz	150'000				150'000			
	Saldo		150'000				150'000		
771	Friedhof u. Bestattungen	150'000				150'000			
	Saldo		150'000				150'000		
7711	Hochbauten Friedhof	150'000				150'000			
	Saldo		150'000				150'000		
77110	Hochbauten Friedhof	150'000				150'000			
	Saldo		150'000				150'000		
77110.50400.102	Friedhof Altstadt: Platzüberdachung inkl. Projekt	150'000				150'000		3	K
79	Raumordnung	2'490'000		1'165		925'000			
	Saldo		2'490'000		1'165		925'000		
790	Raumordnung	2'490'000		1'165		925'000			
	Saldo		2'490'000		1'165		925'000		
7900	Raumplanung	2'490'000		1'165		925'000			
	Saldo		2'490'000		1'165		925'000		
79000	Raumplanung	2'490'000		1'165		925'000			
	Saldo		2'490'000		1'165		925'000		
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	180'000		25		25'000		3	K
79000.52900.111	Arealentwicklung Bleicheplatz	180'000		180				3	K
79000.52900.117	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt)	200'000		200		200'000		3	K
79000.52900.121	Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP)	200'000		60		60'000		3	K
79000.52900.131	Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen)	200'000		80		80'000		3	K
79000.52900.133	Plan Lumiere	420'000		70		70'000		3	K
79000.52900.135	AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)	100'000		60				3	K
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)	100'000		50		50'000		3	K
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)	110'000		50		50'000		3	K
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)	330'000		100		100'000		3	K
79000.52900.143	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann): Projektwettbewerb	230'000		50		50'000		3	K
79000.52900.202	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Wettbewerb	240'000		240		240'000		3	K

4.0 Budget 2017 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Investitionsplan 2017		Budget 2017		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
9	FINANZEN U. STEUERN	6'800'000	6'800'000	4'249	4'249	4'299'000	4'299'000		
	Saldo								
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	6'800'000	6'800'000	4'249	4'249	4'299'000	4'299'000		
	Saldo								
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'800'000	6'800'000	4'249	4'249	4'299'000	4'299'000		
	Saldo								
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'800'000	6'800'000	4'249	4'249	4'299'000	4'299'000		
	Saldo								
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'800'000	6'800'000	4'249	4'249	4'299'000	4'299'000		
	Saldo								
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung	300'000	300'000	149	149	149'000	149'000	3	K
96300.50900.130	Liegenschaft Turm; Übernahme selbständiges und dauerndes Baurecht von SVRW	3'650'000	3'650'000	3'650	3'650	3'650'000	3'650'000	3	K
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)	150'000	150'000	150	150	150'000	150'000	3	K
96300.50900.133	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung	2'600'000	2'600'000	300	300	300'000	300'000	3	K
96300.50900.146	Sondernutzungsplan Lenzenbüel	100'000	100'000			50'000	50'000	3	K

5.0 Budget 2017 - Steuerplan

STEUERBEDARF				Fr.	74'037'300
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)				Fr.	50'235'000
Einfache Steuer per 31. August 2016		Fr.	49'247'000		
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2016	0.5%	Fr.	246'000		
		Fr.	49'493'000		
Mutmasslicher Zuwachs 2017	1.5%	Fr.	742'000		
		Fr.	50'235'000		
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer				129%	
Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)				Fr.	64'800'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen inkl. *NOV/A-Veranlagungen (Konto 91001.40002)				Fr.	6'000'000
*NOV = Nachträglich ordentliche Veranlagungen von Quellensteuerfällen Fr. 500'000.-- (bisher Quellensteuern Kto. 91011.40020)					Fr. 70'800'000
2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)					
Grundsteuern 0.2 o/oo		Fr.	95'000		
Grundsteuern 0.6 o/oo		Fr.	3'355'000	Fr.	3'450'000
Ergebnis Budget 2017 (Einnahmenüberschuss)				Fr.	-212'700
1 Steuerprozent =				Fr.	548'900

6.0 Budget 2017 - Abschreibungsplan

Konto		Text	FHGV Nutzungsdauer	Stand 01.01.2016 Saldo S/H	Abschreibungen 2016	Abschreibungen 2017
Soll	Haben					
	14	Verwaltungsvermögen		124'561'720.28 S	7'500'000.00	7'571'000.00
	140	Sachanlagen VV		107'276'639.90 S	5'512'000.00	5'512'000.00
	1401	Strassen / Verkehrswege		8'305'582.38 S	600'000.00	600'000.00
	14010	Strassen / Verkehrswege		8'305'582.38 S	600'000.00	600'000.00
61503.39500	140109.6150	Strassen	30 - 40 Jahre	7'598'757.80 S	550'000.00	550'000.00
61503.39500	140109.6152	Fussgänger u. Veloverkehr	30 - 40 Jahre	706'824.58 S	50'000.00	50'000.00
	1402	Wasserbau		1'305'889.55 S	100'000.00	100'000.00
	14020	Wasserbau		1'305'889.55 S	100'000.00	100'000.00
74101.39500	140209.7410	Gewässerverbauung	40 - 60 Jahre	1'305'889.55 S	100'000.00	100'000.00
	1403	Übrige Tiefbauten		4'479'361.88 S	352'000.00	352'000.00
	14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt		4'479'361.88 S	352'000.00	352'000.00
21703.39500	140309.2173	Schulsportanlagen	40 - 60 Jahre	140'180.60 S	12'000.00	12'000.00
61503.39500	140309.3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	40 - 60 Jahre	868'565.20 S	76'000.00	76'000.00
34102.39500	140309.3410	Sport	40 - 60 Jahre	813'789.25 S	71'000.00	71'000.00
34202.39500	140309.3420	Freizeit (Parkanlagen u. Spielplätze)	40 - 60 Jahre	928'084.58 S	53'000.00	53'000.00
62101.39500	140309.6210	Bahninfrastruktur	40 - 60 Jahre	268'165.95 S	12'000.00	12'000.00
62301.39500	140309.6230	Businfrastruktur	40 - 60 Jahre	257'498.50 S	22'000.00	22'000.00
76901.39500	140309.7690	Altlastensanierung	40 - 60 Jahre	198'096.40 S	18'000.00	18'000.00
77111.39500	140309.7711	Friedhof Altstadt	40 - 60 Jahre	1'004'981.40 S	88'000.00	88'000.00
	14031	Tiefbauten Spezialfinanzierungen				
7201.39500	140319.7201	Kanalisationen	40 - 60 Jahre			
	1404	Hochbauten		91'810'899.69 S	4'000'000.00	4'000'000.00
	14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt		91'810'899.69 S	4'000'000.00	4'000'000.00
02901.39500	140409.0290	Verwaltungsliegenschaften	25 - 35 Jahre	6'950'274.80 S	412'000.00	412'000.00
21703.39500	140409.2171	Kindergärten	25 - 35 Jahre	1'011'057.35 S	60'000.00	60'000.00
21703.39500	140409.2172	Schulhäuser	25 - 35 Jahre	24'841'339.52 S	1'453'000.00	1'453'000.00
32919.39500	140409.3291	Kulturhochbauten	25 - 35 Jahre	1'370'654.05 S	57'000.00	57'000.00
34102.39500	140409.3411	Sporthochbauten	25 - 35 Jahre	1'072'236.74 S	64'000.00	64'000.00

6.0 Budget 2017 - Abschreibungsplan

Konto		Text	FHGV Nutzungsdauer	Stand 01.01.2016 Saldo S/H	Abschreibungen 2016	Abschreibungen 2017
Soll	Haben					
34103.39500	140409.3414	Sportpark Bergholz	25 - 35 Jahre	53'952'005.90 S	1'800'000.00	1'800'000.00
34204.39500	140409.3421	Hochbauten Freizeit (Obere Mühle 40%)	25 - 35 Jahre	420'766.00 S	10'000.00	10'000.00
34205.39500		Hochbauten Freizeit (Freizeithaus Rossrüti 60%)			15'000.00	15'000.00
34221.39500	140409.3422	Stadtgärtnerei	25 - 35 Jahre	344'811.58 S	20'000.00	20'000.00
77111.39500	140409.7711	Friedhofhochbauten (Friedhof Altstadt 30%)	25 - 35 Jahre	1'847'753.75 S	33'000.00	33'000.00
77112.39500		Friedhofhochbauten (Friedhof Ebnet 70%)			76'000.00	76'000.00
	14041	Hochbauten Spezialfinanzierungen				
72021.39500	140419.7202	Abwasserreinigungsanlagen	25 - 35 Jahre			
	1406	Mobilien		1'374'906.40 S	460'000.00	460'000.00
	14060	Mobilien allgemeiner Haushalt		1'374'906.40 S	460'000.00	460'000.00
02901.39500	140609.0220	Allgemeine Verwaltung	4 - 10 Jahre	208'168.70 S	79'000.00	79'000.00
11102.39500	140609.1110	Polizei/Videoüberwachung	4 - 10 Jahre	278'776.50 S	106'000.00	106'000.00
21911.39500	140619.2191	IT in Volksschulen	3 - 5 Jahre	198'487.00 S	76'000.00	76'000.00
21703.39500	140619.2192	Mobilier Volksschule	4 - 10 Jahre	93'748.55 S	36'000.00	36'000.00
61901.39500	140609.6190	Werkhof	4 - 10 Jahre	595'725.65 S	163'000.00	163'000.00
	14061	Mobilien Spezialfinanzierungen				
72021.39500	140619.7202	Mobilien Abwasserbeseitigung	3 - 5 Jahre			
	142	Immaterielle Anlagen		981'473.33 S	279'000.00	279'000.00
	1420	Software		331'495.20 S	30'000.00	30'000.00
	14200	Software allgemeiner Haushalt		331'495.20 S	30'000.00	30'000.00
02271.39500	142001.0227	Informatik	3 - 5 Jahre	331'495.20 S	30'000.00	30'000.00
	1429	Übrige immaterielle Anlagen		649'978.13 S	249'000.00	249'000.00
	14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt		649'978.13 S	249'000.00	249'000.00
61503.39500	142909.6158	Strassen- u. Platzgestaltungskonzepte	10 Jahre	155'206.55 S	82'000.00	82'000.00
79001.39500	142909.7900	Raumordnung	10 Jahre	494'771.58 S	167'000.00	167'000.00

6.0 Budget 2017 - Abschreibungsplan

Konto		Text	FHGV Nutzungsdauer	Stand 01.01.2016 Saldo S/H	Abschreibungen 2016	Abschreibungen 2017
Soll	Haben					
	145	Beteiligungen, Grundkapitalien		8'892'000.00 S		
	1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen		8'892'000.00 S		
	14542	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen		8'892'000.00 S		
	145429.3414	Wiler Sportanlagen AG (WISPAG)	-	892'000.00 S		
	145429.4121	Thurvita AG	-	8'000'000.00 S		
	146	Investitionsbeiträge		7'411'607.05 S	1'709'000.00	1'780'000.00
	1460	Investitionsbeiträge an Bund		5'221.25 S	5'221.25	
	14600	Investitionsbeiträge an Bund		5'221.25 S	5'221.25	
62101.39500	146009.6210	Bahninfrastruktur	40 - 60 Jahre	5'221.25 S	5'221.25	
	1461	Investitionsbeiträge an Kantone		4'161'104.90 S	1'313'778.75	1'390'000.00
	14610	Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt		4'161'104.90 S	1'313'778.75	1'390'000.00
29901.39500	146109.2170	Standortbeitrag Mittelschule	Restwert	2'383'512.95 S	1'153'778.75	1'230'000.00
61301.39500	146109.6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	30 - 40 Jahre	1'777'591.95 S	160'000.00	160'000.00
	1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände		740'600.00 S	90'000.00	90'000.00
	14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände		740'600.00 S	90'000.00	90'000.00
32201.39500	146209.3220	Konzerte und Theater	25 - 35 Jahre	740'600.00 S	90'000.00	90'000.00
	1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		2'504'680.90 S	300'000.00	300'000.00
	14660	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		2'504'680.90 S	300'000.00	300'000.00
32919.39500	146609.3291	Kulturhochbauten	25 - 35 Jahre	2'504'680.90 S	300'000.00	300'000.00