



## **Budget 2018**

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:	27. September 2017
Genehmigung Stadtparlament:	...

## Codes

### **D**      **Zuständiges Departement**

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

### **K**      **Kommentar**

**KS**      Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl

## Währungskürzel

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

## Fakultatives Referendum gemäss Art. 7 lit. f Gemeindeordnung

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

# Budget 2018 - Inhaltsverzeichnis

<b>Teil 1</b>	<b>Bericht und Antrag</b>	<b>2</b>
<b>Teil 2</b>	<b>Erfolgsrechnung funktionale Gliederung</b>	
2.0	Übersicht alle Departemente	15
2.1	Finanzen und Verwaltung / Dienste, Integration und Kultur	16
2.2	Bildung und Sport	42
2.3	Bau, Umwelt und Verkehr	52
2.4	Versorgung und Sicherheit	83
2.5	Soziales, Jugend und Alter	86
<b>Teil 3</b>	<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>	
3.0	Übersicht	100
3.1	Details (4-stellige Artengliederung alle Departemente)	101
<b>Teil 4</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>108</b>
<b>Teil 5</b>	<b>Steuerplan</b>	<b>124</b>
<b>Teil 6</b>	<b>Abschreibungsplan</b>	<b>125</b>

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

### Anträge

Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung der Vollzeitstelle „Sachbearbeiter/in Bewilligungen“ sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 16 bis 19 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 89'425.45 bis 124'667.40 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2017) zu genehmigen.
2. Für die Schaffung der Vollzeitstelle „Projektleiter/in Hochbau“ sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 19 bis 22 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 102'186.25 bis 141'812.60 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2017) zu genehmigen.
3. Für die Umwandlung der befristeten 100%-Stelle „Berufsbeistand/ständin“ in eine unbefristete 80%-Stelle sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 19 bis 22 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 81'749.00 bis 113'450.05 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2017) zu genehmigen.
4. Der Steuerfuss für das Jahr 2018 sei auf 124% der Einfachen Steuer festzusetzen.
5. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2018 sei auf 0,6 Promille festzusetzen.
6. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2018 sei zu genehmigen.
7. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 6 gemäss Art. 7 lit. d resp. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

Stadt Wil



Susanne Hartmann  
Stadtpräsidentin



Hansjörg Baumberger  
Stadtschreiber

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

### 1. Ausgangslage

Die Stadt Wil kann wiederum ein ausgeglichenes Budget 2018 präsentieren. Bei Ausgaben von Fr. 165,6 Mio. und Einnahmen von Fr. 165,9 Mio. resultiert ein Einnahmenüberschuss von Fr. 0,3 Millionen. Gegenüber dem Budget 2017 erhöht sich der Nettoaufwand um rund Fr. 4,5 Millionen. Davon entfallen rund Fr. 0,7 Mio. auf den Personalaufwand und 1,7 Mio. auf den Sachaufwand. Weiter erhöhen sich die Direktabschreibungen bei der Abwasserbeseitigung um Fr. 1,0 Mio., die internen Verrechnungen um Fr. 0,6 Mio. sowie der Transferaufwand (Beiträge an Private und Dritte) um Fr. 0,9 Millionen. Der Finanzaufwand reduziert sich aufgrund der abnehmenden Verschuldung und des tiefen Zinsniveaus um weitere Fr. 0,2 Millionen.

Trotz der vom Stadtrat beantragten und bereits im Budget 2018 berücksichtigten Steuerfussenkung von 5% resultiert beim Fiskalertrag ein Zuwachs gegenüber dem Budget 2017 von rund Fr. 1,9 Millionen. Ein positiver Zuwachs von Fr. 1,3 Mio. ist ebenfalls bei den Entgelten (Rückerstattungen, Gebühren etc.) zu verzeichnen.

Die budgetierten Nettoinvestitionen 2018 betragen Fr. 18,1 Mio. und liegen damit Fr. 3,7 Mio. über dem Investitionsplanwert. Bei einem Realisierungsgrad von 70% resultieren für das Jahr 2018 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 12,7 Millionen.

### 2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2018

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2018 insbesondere folgende Ziele:

#### Budgetvorgaben

- Steuerfuss: 124%
- Grundsteuersatz: 0,6 Promille
- Personalaufwand gemäss Finanzplan: Fr. 55,6 Millionen
- Sachaufwand (bereinigt): Fr. 19,0 Millionen
- Nettoinvestitionen (70%): Fr. 10,1 Millionen
- Ergebnis: ausgeglichen: + Fr. 150'000.--

#### Budget 2018

- Steuerfuss: 124%
- Grundsteuersatz: 0,6 Promille
- Personalaufwand: Fr. 55,6 Millionen
- Sachaufwand (bereinigt): Fr. 19,7 Millionen **(+ Fr. 0,7 Mio.)**
- Nettoinvestitionen (70%): Fr. 12,7 Millionen
- Ergebnis ausgeglichen: + 324'100.--

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

### 3. Erfolgsrechnung

#### 3.1 Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Das Budget der Erfolgsrechnung 2018 weist einen Gesamtaufwand von Fr. 165'594'400.-- und einen Gesamtertrag von Fr. 165'918'500.-- auf. Damit wird mit dem Budget 2018 der Stadt Wil ein weitgehend ausgeglichenes Gesamtergebnis mit einem Gewinn von Fr. 324'100.-- erreicht.

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 2015		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>145'730'373.77</b>	<b>S</b>	<b>153'136'887.70</b>	<b>S</b>	<b>158'773'700</b>	<b>S</b>	<b>163'479'500</b>	<b>S</b>	<b>4'705'800</b>
30	Personalaufwand	53'255'163.71	S	53'529'708.96	S	54'893'500	S	55'639'000	S	745'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'484'074.83	S	18'971'085.12	S	21'340'400	S	22'995'300	S	1'654'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'393'671.55	S	6'244'813.55	S	6'211'000	S	7'885'000	S	1'674'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'561'862.25	S	2'358'946.25	S	1'886'300	S	1'050'500	S	-835'800
36	Transferaufwand	42'326'425.00	S	43'517'502.04	S	44'683'500	S	45'546'800	S	863'300
39	Interne Verrechnungen	18'709'176.43	S	28'514'831.78	S	29'759'000	S	30'362'900	S	603'900
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>144'041'402.82</b>	<b>H</b>	<b>153'325'398.58</b>	<b>H</b>	<b>152'624'300</b>	<b>H</b>	<b>157'147'900</b>	<b>H</b>	<b>4'523'600</b>
40	Fiskalertrag	89'423'825.36	H	90'512'281.99	H	89'298'500	H	91'190'000	H	1'891'500
41	Regalien und Konzessionen	15'700.70	H	30'713.40	H	30'000	H	30'000	H	
42	Entgelte	22'821'028.42	H	20'336'341.89	H	19'621'400	H	20'886'700	H	1'265'300
43	Verschiedene Erträge	397'897.26	H	404'368.45	H	350'000	H	490'000	H	140'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	81'654.80	H	64'423.52	H	763'400	H	1'873'700	H	1'110'300
46	Transferertrag	12'592'119.85	H	13'462'437.55	H	12'802'000	H	12'314'600	H	-487'400
49	Interne Verrechnungen	18'709'176.43	H	28'514'831.78	H	29'759'000	H	30'362'900	H	603'900
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'688'970.95</b>		<b>188'510.88</b>		<b>-6'149'400</b>		<b>-6'331'600</b>		<b>-182'200</b>
34	Finanzaufwand	2'907'279.27	S	2'807'330.81	S	2'314'000	S	2'114'900	S	-199'100
44	Finanzertrag	9'197'621.08	H	9'888'468.69	H	8'554'000	H	8'770'600	H	216'600
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>6'290'341.81</b>		<b>7'081'137.88</b>		<b>6'240'000</b>		<b>6'655'700</b>		<b>415'700</b>
	<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>4'601'370.86</b>		<b>7'269'648.76</b>		<b>90'600</b>		<b>324'100</b>		<b>233'500</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'866'087.15	S							
48	Ausserordentlicher Ertrag		H							
	<b>Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag</b>	<b>-1'866'087.15</b>								
	<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>2'735'283.71</b>		<b>7'269'648.76</b>		<b>90'600</b>		<b>324'100</b>		<b>233'500</b>

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr 2018 ein Defizit in der Höhe von Fr. 6,3 Mio. aus. *Bei einer konsolidierten Betrachtung des städtischen Haushalts, das heisst inklusive Betriebsergebnis der Technischen Betriebe Wil - die Abgaben von rund Fr. 5,8 Mio. an die Stadt sind im Finanzertrag verbucht - würde bei der betrieblichen Tätigkeit 2018 noch ein Defizit von rund Fr. 0,5 Mio. resultieren.* Die stabilen Finanzierungsergebnisse gleichen die betrieblichen Defizite jeweils

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

vollumfänglich aus. Insbesondere die Abgaben der Versorgungsbetriebe von rund Fr. 5,9 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 2018 sollen weder Vorfinanzierungen gebildet noch aufgelöst werden, was zur Folge hat, dass das operative Ergebnis mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 324'100.-- dem Gesamtergebnis entspricht.

### 3.2 Personalaufwand (Konto 30)

Der für das Jahr 2018 budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 55,6 Millionen. Der Finanzplan 2017 - 2021 vom 17. Mai 2017 sah beim Personalaufwand einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von rund Fr. 700'000.-- vor. Tatsächlich resultiert nun ein Zuwachs von Fr. 745'500.--. Davon entfallen Fr. 655'300.-- auf die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Fr. 228'500.-- die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) sowie Fr. 47'600.-- auf den übrigen Personalaufwand. Die Löhne der Lehrpersonen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 171'000.--.

Lohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal:

- Teuerung	0,0%	
- Realloohnerhöhung	0,0%	
- Ordentliche Stufenerhöhungen	ca. 1,0%	ca. 200'000.--
- Beförderungen	0,4%	ca. 80'000.--

#### *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 schattierten Personalkosten sind im Budget 2018 enthalten. Es handelt sich um folgende Stellen (ohne TBW):

(Hinweis: In allen folgenden Aufstellungen werden die tiefsten sowie die höchsten jährlich wiederkehrenden Lohnkosten inkl. 20% Lohnnebenkosten gemäss den jeweilig vorgesehenen Einstufungen aufgezeigt. Die für das Budget 2018 relevanten Lohnsummen ergeben sich aus dem Durchschnitt der jeweiligen Einstufungen inkl. Nebenkosten unter Berücksichtigung des mutmasslichen Stellenantritts.)

#### a) Bereits genehmigte Stellen

Bei bereits genehmigten Stellen, in der Regel mit separatem Parlamentsbeschluss, werden lediglich die Auswirkungen auf das Budget 2018 angezeigt.

Funktion	Dep.	Stellen	Stellen- prozente	Lohnminimum inkl. Lohn-NK	Lohnmaximum inkl. Lohn-NK	Auswirkung Budget 2018
54512	SJA	Leitung Fachstelle frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung [LK 19-22] (neue Stelle ab 01.01.2018) Frühförderungskonzept gemäss Parlamentsbeschluss vom 07.12.2016	40	40'874.50	56'725.05	55'000

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

### b) Dringliche Stellenbegehren (Kreditbeschluss Stadtrat 2017)

Dringliche Stellen können für die Sicherstellung von städtischen Dienstleistungen gegenüber von leistungsempfangenden Bürgerinnen und Bürgern mit gesondertem Stadtratsbeschluss in seiner Kreditkompetenz bis zu Fr. 100'000.-- z. L. der Rechnung 2017 beschlossen werden (unvorhersehbare neue einmalige Ausgabe gemäss Art. 38 lit. a der Gemeindeordnung vom 28. Februar 2016 in Verbindung mit Ziff. 2.1 Anhang Finanzbefugnisse).

Funktion	Dep.	Stellen	Stellen- prozente	Lohnminimum inkl. Lohn-NK	Lohnmaximum inkl. Lohn-NK	Auswirkung Budget 2018
02214	BUV	Sachbearbeiter/in Reservationsstelle Hochbauamt [LK 11-14] (befristete Stelle bis 31.12.2018 ab 01.11.2017 vom SR beschlossen am 27.09.2017)	40	28'283.75	39'809.35	34'100

### c) Befristete Stellen

Befristete Stellen bis maximal neun Jahre können bis Fr. 500'000.-- mit dem Budget beschlossen werden.

Funktion	Dep.	Stellen	Stellen- prozente	Lohnminimum inkl. Lohn-NK	Lohnmaximum inkl. Lohn-NK	Auswirkung Budget 2018
02217	BUV	Mitarbeiter/in Unterhalt (Pensenpool) [LK 10-13] (Verlängerung der befristeten Stelle bis 31.12.2018)	30	20'194.20	28'488.35	im Budget 2017 bereits enthalten
57901	SJA	Koordinator/in Asylwesen [LK 17-20] (Verlängerung der befristeten Stelle bis 31.12.2018)	70	65'480.15	91'139.95	im Budget 2017 bereits enthalten

### d) Unbefristete Stellen bis maximal Fr. 100'000.--

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) können bis Fr. 100'000.-- mit dem Budget beschlossen werden.

Funktion	Dep.	Stellen	Stellen- prozente	Lohnminimum inkl. Lohn-NK	Lohnmaximum inkl. Lohn-NK	Auswirkung Budget 2018
21801	BS	Betreuung Mittagstisch [LK 10-13] (neue Stelle ab 01.05.2018)	75	50'485.50	71'220.85	40'600
43181	SJA	Leiter WIPP [LK 22-25] (Erhöhung Stellenpensum von 50 auf 70% ab 01.01.2018)	20	23'248.05	32'138.80	32'100
57901	SJA	Sekretär/in Zentrale Dienste [LK 12-15] (neue Stelle ab 01.05.2018)	80	59'372.35	83'387.00	47'600
57901	SJA	Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe [LK 17-20] (neue Stelle ab 01.05.2018)	50	46'771.55	65'099.95	37'300
02217	BUV	Mitarbeiter/in Reinigung (Pensenpool) [LK 4-7] (Erhöhung Stellenpensum ab 01.01.2018)	30	14'724.45	21'139.80	17'900

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

Funktion	Dep.	Stellen	Stellen- prozente	Lohnminimum inkl. Lohn-NK	Lohnmaximum inkl. Lohn-NK	Auswirkung Budget 2018
21801	BS	Betreuung Kinderhort [LK 10-13] (neue Stelle ab 01.05.2018)	20	13'462.80	18'992.20	10'800
57907	DIK	Leiter/in Quartiertreff Lindenhof (Projet Futur) [LK 17-20] (neue Stelle ab 01.05.2018) Parlamentsauftrag gemäss Interpellation Jannik Schweizer vom 06.04.2017 und Interpellationsantwort Stadtrat vom 17.05.2017.	50	46'771.55	65'099.95	37'300

(Die mit dem Budget 2018 genehmigten Lohnkosten für unbefristete Stellen sind in den Folgejahren „gebundene Ausgaben“ in Höhe von maximal Fr. 357'078.55)

### e) Unbefristete Stellen über Fr. 100'000.-- (städtischer Haushalt)

Unbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- müssen durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag bewilligt werden (siehe Anträge 1 - 3) und unterstehen dem fakultativen Referendum.

Diese mit separatem Beschluss zu genehmigenden Stellen werden im Budget 2018 lediglich angezeigt, damit der mutmassliche Personalaufwand vollständigshalber erfasst werden kann. Bei Ablehnung dieser Stellen durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig.

Funktion	Dep.	Stellen	Stellen- prozente	Lohnminimum inkl. Lohn-NK	Lohnmaximum inkl. Lohn-NK	Auswirkung Budget 2018
02214	BUV	Projektleiter/in Hochbau- und Projektmanagement [LK 19-22] (neue Stelle ab 01.05.2018) Den detaillierten Bericht und Antrag zu dieser Stellenplanerweiterung siehe Budgetkommentar 2018.	100	102'186.25	141'812.60	81'300
57901	SJA	Berufsbeistand/ständin [LK 19-22] (bisher 100% befristet bis 31.12.2017 / neu 80% unbefristet) Den detaillierten Bericht und Antrag zu dieser Stellenplanerweiterung siehe Budgetkommentar 2018.	80	81'749.00	113'450.05	
02213	BUV	Sachbearbeiter/in Bewilligungen [LK 16-19] (neue Stelle ab 01.05.2018) Den detaillierten Bericht und Antrag zu dieser Stellenplanerweiterung siehe Budgetkommentar 2018.	100	89'425.45	124'667.40	71'400

### *Löhne der Lehrpersonen*

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2018 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten.

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

### 3.3 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2018 beläuft sich auf Fr. 22'995'300.-- und liegt damit Fr. 1'654'900.-- über dem Vorjahresbudget. Die Richtgrösse für den bereinigten Sachaufwand 2018 wurde auf Fr. 19,0 Mio. festgelegt; im Budget 2018 beträgt er Fr. 19,7 Millionen:

	Vorgabe 2018	Budget 2018
Total Sachaufwand	21'200'00.--	22'995'300.--
./. Spezialfinanzierung Feuerwehr	90'000.--	90'000.--
./. Fonds Berufsbildungszentrum	415'000.--	1'465'000.--
./. Fonds Belagsaufbrüche	150'000.--	300'000.--
./. Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'418'000.--	1'261'200.--
./. Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	80'000.--	62'500.--
./. Energiefonds	2'000.--	69'800.--
Total bereinigter Sachaufwand	<u>19'045'000.--</u>	<u>19'746'800.--</u>

Der Anstieg von Fr. 187'200.-- beim **Material- und Warenaufwand** (Konto 310) ist im Wesentlichen auf den erstmalig budgetierten Ankauf der unpersönlichen GA's (Fr. 160'000.--) zurückzuführen; der Verkaufserlös wird auf Fr. 180'000.-- geschätzt. Die **Dienstleistungen und Honorare** (Konto 313) steigen um Fr. 99'900.--. Die Planungs- und Projektierungskosten Dritter erhöhen sich dabei um Fr. 43'000.-- (Schulliegenschaften und Strassen), der Informatiknutzungsaufwand um Fr. 43'200.-- (technisches Redesign von [www.stadtwil.ch](http://www.stadtwil.ch), Externer Security-Audit). Der Anstieg beim **baulichen und betrieblichen Unterhalt** (314) von rund Fr. 1,4 Mio. ist insbesondere mit der energetischen Sanierung des Berufsbildungszentrums begründet, die bereits durch den Kanton vorfinanziert wurde. Weitere Fr. 206'300.-- fallen für den Unterhalt an städtischen Grundstücken an. Die **Wertberichtigungen auf Forderungen** (318) wurden den Entwicklungen aus Vorjahren angepasst und um Fr. 110'300.-- erhöht.

### 3.4 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366)

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. Für das Rechnungsjahr 2018 sind wiederum Abschreibungen in der Höhe von Fr. 7'500'000.-- vorgesehen (siehe Abschreibungsplan). Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen intern verrechnet (Konto 395). Die Nettoinvestitionen der Abwasserbeseitigung von Fr. 1'415'000.-- können wiederum durch die jährlichen Gebühreneinnahmen und Anschlussbeiträge finanziert und folglich abgeschrieben werden.

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

### 3.5 Finanzaufwand (Konto 34)

Die mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären reduzieren sich auf rund Fr. 100,0 Millionen (Durchschnittszins 1,35%). Kurzfristige Verbindlichkeiten können derzeit infolge des negativen Zinsniveaus zinslos aufgenommen werden. Der Finanzaufwand sinkt gesamthaft um ca. Fr. 200'000.--.

### 3.6 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35)

Folgende wesentliche Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen sind im Budgetjahr 2018 vorgesehen:

Konto	Betrag	Begründung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	79'800.--	Unterhaltsbeiträge Kanton SG
61511 Parkplatzeratzfonds	50'000.--	Parkplatzeratzabgaben
72091 Abwasserbeseitigung	919'400.--	Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser

### 3.7 Transferaufwand (Konto 36)

Der Transferaufwand erhöht sich von Fr. 44'683'500.-- um Fr. 863'300.-- auf Fr. 45'546'800.--, dies bei Mehrkosten bei der Sozialhilfe und dem Asylwesen von rund Fr. 1,0 Million. Ebenfalls erhöhen sich die Schulgelder an Dritte um Fr. 314'400.-- und die Beiträge an den Regionalverkehr um Fr. 320'400.--. Die Abschreibungen auf Investitionsbeiträge reduzieren sich hingegen um Fr. 750'000.--.

### 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 2017 um Fr. 603'900.-- auf neu Fr. 30'362'900.--. Der Zuwachs begründet sich vor allem mit der höheren internen Verrechnung für die Schulraumnutzung von Fr. 550'900.-- 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 24,5 Mio. intern nicht verzinst. Die Einsparungen z. L. des allgemeinen Haushalts belaufen sich damit auf Fr. 122'500.--. Die restlichen Spezialfinanzierungen und Fonds werden weiterhin mit 0,5 % intern verzinst.

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

### 3.9 Fiskalertrag (Konto 40)

#### *Steuern der natürlichen Personen*

Für das Jahr 2018 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2017, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 51,3 Mio. (Vorjahr Fr. 50,2 Mio.) prognostiziert.

Einfache Steuer per 31. August 2017	50'000'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2017 (+ 0,5 %)	250'000.--
Mutmassliche einfache Steuer per 31.12.2017	50'250'000.--
Prognostizierter Zuwachs 2018 (+ 2,0%)	1'005'000.--
<b>Einfache Steuer 2018</b>	<b>51'255'000.--</b>

Es wird mit Nachzahlungen von insgesamt Fr. 6,2 Mio. (Stand 31.08.2017 Fr. 4,3 Mio.) gerechnet. Aufgrund der NOV-Veranlagungen (Nachträgliche ordentliche Veranlagungen von Quellensteuerfällen) ist mit einem zusätzlichen Anstieg bei den Nachzahlungen von rund Fr. 0,2 Mio. zu rechnen. Entsprechend verringern sich die Einnahmenanteile bei den Quellensteuern. Bei einem Steuerfuss von 124% belaufen sich damit die mutmasslichen Einnahmen 2018 aus Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 69,8 Mio. (Stand 31.08.2017 Fr. 68,8 Mio.).

#### *Grundsteuern*

Grundsteuern 0,2‰ (öffentliche Gebäude)	95'000.--
Grundsteuern 0,6‰	3'355'000.--
<b>Grundsteuern 2018</b>	<b>3'450'000.--</b>

#### *Steuern juristischer Personen*

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2017 (Stand 31.08.2017 Fr. 11,0 Mio.) insgesamt Fr. 11,5 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 9,2 Mio.). Die Steuern der juristischen Personen werden jeweils im August durch das Kantonale Steueramt fakturiert. Die Veränderungen bis Ende Jahr sind in der Regel unwesentlich.

#### *Prognosen 2018 des Kantonalen Steueramtes*

Zum dritten 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 von den im Budget der Stadt Wil budgetierten Einnahmen ab:

Steuerart	Stadt Wil	Kanton	Differenz
<i>Einfache Steuer (100 %) natürliche Personen laufendes Jahr</i>	Fr. 51,3 Mio.	Fr. 51,9 Mio.	+ Fr. 0,6 Mio.
effektiv bei 124 %	Fr. 63,6 Mio.	Fr. 64,4 Mio.	+ Fr. 0,8 Mio.
Nachzahlungen natürliche Personen (inkl. Korrektur NOV-Fälle Fr. 200'000.--)	Fr. 6,2 Mio.	Fr. 6,8 Mio.	+ Fr. 0,6 Mio.

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

Steuern juristische Personen (Veranlagung durch KSTA ⇒ Übernahme der Prognose KSTA)	Fr. 11,5 Mio.	Fr. 11,5 Mio.	Fr. 0,0 Mio.
Quellensteuern (inkl. Korrektur NOV-Fälle Fr. 200'000.--)	<u>Fr. 1,6 Mio.</u>	<u>Fr. 1,8 Mio.</u>	<u>+ Fr. 0,2 Mio.</u>
Total	<u>Fr. 82,9 Mio.</u>	<u>Fr. 84,5 Mio.</u>	<u>Fr. 1,6 Mio.</u>

Der Stadtrat hat in Abklärung mit dem Steueramt Wil entschieden, die Steuererträge 2018 der natürlichen Personen und der Quellensteuern zurückhaltender zu budgetieren. Die Steuerprognosen des Kantonalen Steueramtes für die Gewinn- und Kapitalsteuern wurden übernommen, da die Steuerhoheit für die juristischen Personen beim Kanton liegt. Der städtische Anteil beträgt rund 1/3 der fakturierten Gewinn- und Kapitalsteuern.

### 3.10 Regalien und Konzessionen (Konto 41)

Der Ertrag von rund Fr. 30'000.-- resultiert aus den Entschädigungen für Plakatwerbungen an öffentlichen Infrastrukturen.

### 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 2017 erhöhen sie sich um Fr. 1'265'300.-- auf rund Fr. 20,9 Millionen. Mit dem Anstieg der Sozialhilfeleistungen steigen auch die erwarteten Rückerstattungen um rund Fr. 500'000.-- an. Erstmals im Budget 2018 sind die Einnahmen von Fr. 180'000.-- aus dem Verkauf der unpersönlichen GA's berücksichtigt.

### 3.12 Verschiedene Erträge (Konto 43)

Die aktivierbaren Eigenleistungen für Investitionsprojekte Tiefbau und Verkehr (Fr. 65'000.--) sowie für Hochbauprojekte (Fr. 100'000.--) liegen Fr. 100'000.-- über Vorjahresbudget. Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten wurden von Fr. 180'000.-- auf Fr. 195'000.--, die der Arbeitsintegration von Fr. 105'000.-- auf Fr. 130'000.-- erhöht.

### 3.13 Finanzertrag (Konto 44)

Nebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 5,9 Mio. (Vorjahr Fr. 5,6 Mio.), den Verzugszinsen von ca. Fr. 280'000.--, den Dividenden Fr. 41'100.-- und den Kontokorrentzinsen der Technischen Betriebe Wil von Fr. 32'000.--, 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. 100'000.-- an.

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 5'757'000.-- 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	1'581'000.--
Kommunikationsnetz	1'651'000.--
Gasversorgung	2'252'000.--
Wasserversorgung	273'000.--

Die kalkulatorischen Nutzungsabgaben von anderen Versorgungsbetrieben (z. B. Dorfkorporation Bronschhofen) belaufen sich voraussichtlich auf Fr. 150'000.--.

### 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	194'500.--	Ausgleich Feuerwehrrechnung
21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)	1'455'900.--	Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton
57902 Allgemeine Sozialhilfe	20'000.--	Martha-Güttinger-Fonds / Fonds Pater Magnus Hungerbühler
61502 Belagsaufbrüche	145'000.--	Strasseninstandstellungen
73011 Abfallbeseitigung	13'300.--	Ausgleich Spezialfinanzierung Abfallentsorgung
87902 Energiefonds	45'000.--	Ausgleich Energiefondsrechnung

### 3.15 Transferertrag (Konto 46)

Die Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden belaufen sich auf rund Fr. 12,3 Mio. (Vorjahr 12,8 Mio.). Die Schätzungsentschädigungen für Grundstückschätzungen werden von Fr. 170'000.-- auf rund Fr. 70'000.-- reduziert. Ein Rückgang von rund Fr. 116'000.-- wird bei den Schulgeldern erwartet. Die Beiträge an die Heimaufenthalte reduzieren sich um rund Fr. 430'000.-- und passen sich damit den tieferen Unterbringungskosten (- Fr. 1,1 Mio.) an.

### 3.16 Interne Verrechnungen (Konto 49)

Siehe Kontogruppe 39 Punkt 3.8

## 1.0 Budget 2018 - 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 2017 genehmigt (grün) und welche geplanten Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen.

#### 4.2 Investitionen

Das Investitionsbudget für das Jahr 2018 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 23'154'000.--. Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 5'035'000.-- ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 18'119'000.--. Der Stadtrat beantragt, Investitionsausgaben von total Fr. 6'770'000.-- mit dem Budget 2018 zu genehmigen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben im Betrag von Fr. 11'349'000.-- sind schon bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Bei einem Realisierungsgrad von rund 70% resultieren für das Budgetjahr 2018 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 12'683'300.--.

Die im Jahr 2017 budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 18,1 Mio. verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 0,7 Mio.
2 Bildung	Fr. 5,1 Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 5,3 Mio.
6 Verkehr	Fr. 3,8 Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 3,2 Mio.

#### 4.3 Verschuldung

Verschuldung per 31.12.2017 gem. Finanzplan 2017-2021	Fr. 50,3 Mio.	mit Gewinnprognose 2017 Fr. 2,6 Mio.
Korrektur Gewinnprognose 2017 gegenüber FiPla (+ Fr. 2,0 Mio.)	- Fr. 2,0 Mio.	
Nettoinvestitionen 2018 (Realisierungsgrad 70%)	Fr. 12,7 Mio.	
Abschreibungen 2018 (allgemeines Verwaltungsvermögen)	- Fr. 7,5 Mio.	
Abschreibungen 2018 (Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung)	- Fr. 1,4 Mio.	
Veränderung Fonds u. Reserven im Eigenkapital (2018 Abnahme)	Fr. 0,8 Mio.	
Ergebnis gemäss Budget 2018 (Gewinn)	- Fr. 0,3 Mio.	
Ergebniskorrektur (zusätzlicher Gewinn infolge Nichtausschöpfung der Budgets)	- Fr. 1,3 Mio.	Erfahrungswert gemäss Finanzplan 2017 - 2021
<b>Mutmassliche Verschuldung per 31.12.2018</b>	<b><u>Fr. 51,3 Mio.</u></b>	

Der prognostizierte Selbstfinanzierungsgrad 2018 beträgt rund 83%.

## 1.0 Budget 2018 - Bericht und Antrag

### 4.4 Freies Eigenkapital

Bei einem voraussichtlichen Einnahmenüberschuss 2017 von Fr. 4,6 Mio. (gem. Finanzplan 2017-2021 Fr. 2,6 Mio. + Fr. 2,0 Korrektur Stand Sept. 2017) und einem mutmasslichen Gewinn 2018 von Fr. 1,6 Mio. (budgetiertes Ergebnis Fr. 0,3 Mio. + Fr. 1,3 Mio. Erfahrungswert nicht ausgeschöpfte Kredite) wird das freie Eigenkapital per 31. Dezember 2018 rund Fr. 36 Mio. betragen.

## 2.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Übersicht

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget
<b>T</b>	<b>STADT WIL</b>	<b>2'735'283.71 H</b>	<b>7'269'648.76 H</b>	<b>90'600 H</b>	<b>324'100 H</b>	<b>233'500</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'105'958.67 S	6'717'267.93 S	7'250'100 S	8'087'800 S	837'700
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	989'367.35 S	1'100'755.81 S	1'329'700 S	1'368'300 S	38'600
2	BILDUNG	44'535'299.44 S	47'775'039.00 S	49'600'300 S	49'338'300 S	-262'000
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	4'873'701.57 S	7'257'089.16 S	7'462'700 S	7'917'800 S	455'100
4	GESUNDHEIT	6'837'080.54 S	6'388'983.75 S	6'901'100 S	6'925'500 S	24'400
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'889'672.91 S	10'777'892.48 S	11'781'700 S	12'614'000 S	832'300
6	VERKEHR	5'387'771.60 S	6'259'131.75 S	6'358'200 S	6'498'800 S	140'600
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'465'393.75 S	1'675'044.28 S	1'823'400 S	1'858'200 S	34'800
8	VOLKSWIRTSCHAFT	549'326.15 S	503'670.03 S	614'400 S	609'200 S	-5'200
9	FINANZEN u. STEUERN	83'368'855.69 H	95'724'522.95 H	93'212'200 H	95'542'000 H	2'329'800

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>1 Finanzen und Verwaltung / Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>77'530'060.06 H</b>	<b>86'223'834.89 H</b>	<b>83'157'700 H</b>	<b>85'533'600 H</b>	<b>2'375'900</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'472'981.09 S</b>	<b>3'442'720.45 S</b>	<b>3'944'000 S</b>	<b>4'714'700 S</b>	<b>770'700</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>516'695.60 S</b>	<b>1'212'223.14 S</b>	<b>1'713'000 S</b>	<b>1'840'400 S</b>	<b>127'400</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>572'817.05 S</b>	<b>677'269.10 S</b>	<b>553'900 S</b>	<b>640'900 S</b>	<b>87'000</b>	
<b>0110</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>151'416.30 S</b>	<b>260'730.45 S</b>	<b>156'500 S</b>	<b>138'800 S</b>	<b>-17'700</b>	
<b>01101</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>151'416.30 S</b>	<b>260'730.45 S</b>	<b>156'500 S</b>	<b>138'800 S</b>	<b>-17'700</b>	<b>1</b>
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	41'260.00 S	74'858.00 S	40'000 S	28'000 S	-12'000	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	3'228.20 S	6'311.80 S	2'000 S	2'000 S		
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	23'566.40 S	15'585.35 S	20'000 S	18'000 S	-2'000	
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	23'457.30 S	69'522.55 S	34'000 S	32'000 S	-2'000	
01101.31302	Postgebühren, Versandkosten	49'904.40 S	79'163.55 S				
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand		289.20 S	500 S	800 S	300	
01101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			50'000 S	50'000 S		
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	10'000.00 S	15'000.00 S	10'000 S	8'000 S	-2'000	
<b>0111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>421'400.75 S</b>	<b>416'538.65 S</b>	<b>397'400 S</b>	<b>502'100 S</b>	<b>104'700</b>	
<b>01111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>360'495.75 S</b>	<b>360'756.65 S</b>	<b>347'400 S</b>	<b>452'100 S</b>	<b>104'700</b>	<b>1</b>
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	96'544.10 S	97'855.00 S	97'600 S	95'800 S	-1'800	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	83'844.00 S	94'131.00 S	65'000 S	80'000 S	15'000	
01111.30490	Infrastrukturzulage	4'391.55 S	4'441.65 S	12'000 S	12'000 S		
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'096.65 S	9'574.65 S	8'200 S	9'700 S	1'500	
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'015.45 S	2'132.75 S	2'100 S	2'100 S		
01111.30900	Aus- u. Weiterbildungen				1'000 S	1'000	
01111.30990	Übriger Personalaufwand	31'544.80 S	42'721.60 S	40'000 S	40'000 S		
01111.31302	Postgebühren, Versandkosten	1'951.05 S					
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'630.65 S		4'000 S	34'000 S	30'000	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	15'265.00 S	15'450.00 S	16'000 S	16'000 S		
01111.31700	Reisekosten u. Spesen	50.00 S	50.00 S	100 S	100 S		
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	24'062.50 S	24'000.00 S	24'000 S	24'000 S		
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
01111.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			3'000 S		-3'000	
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00 S	56'000.00 S	56'000 S	56'000 S		
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			5'400 S	66'900 S	61'500	
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	900.00 H	600.00 H	1'000 H	500 H	-500	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>01112</b>	<b>Externe Revisionsstellen</b>	<b>60'905.00 S</b>	<b>55'782.00 S</b>	<b>50'000 S</b>	<b>50'000 S</b>		<b>2</b>
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'905.00 S	55'782.00 S	50'000 S	50'000 S		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'094'878.55 S</b>	<b>902'285.04 S</b>	<b>1'159'100 S</b>	<b>1'112'500 S</b>	<b>-46'600</b>	
<b>0120</b>	<b>Stadtrat, Kommissionen</b>	<b>1'094'878.55 S</b>	<b>902'285.04 S</b>	<b>1'159'100 S</b>	<b>1'112'500 S</b>	<b>-46'600</b>	
<b>01201</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>965'681.40 S</b>	<b>758'755.23 S</b>	<b>944'100 S</b>	<b>954'700 S</b>	<b>10'600</b>	<b>2</b>
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	788'682.00 S	788'682.00 S	788'700 S	788'700 S		
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'080.00 S	2'800.00 S	1'700 S	1'700 S		
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'924.15 S	49'019.75 S	48'800 S	48'800 S		
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	91'472.40 S	91'472.40 S	89'700 S	89'700 S		
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'815.45 S	5'667.55 S	5'600 S	5'600 S		
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'079.80 S	11'085.85 S	11'000 S	11'400 S	400	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'166.30 S	6'650.65 S	6'600 S	7'000 S	400	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung	385.60 S	640.00 S		1'000 S	1'000	
01201.30990	Übriger Personalaufwand	5'654.90 S	8'798.25 S	2'000 S	9'500 S	7'500	
01201.31020	Drucksachen, Publikationen		1'186.95 S	1'000 S	1'000 S		
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'818.45 S	5'483.25 S	5'000 S	5'000 S		
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	34'519.00 S	34'753.00 S	35'000 S	35'000 S		
01201.31990	Übriger Betriebsaufwand	2'123.20 S	29'000.00 S	3'000 S	3'000 S		
01201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	541.60 S	714.45 S				
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'718.55 S	10'247.43 S	8'000 S	9'300 S	1'300	
01201.42600	Rückerstattungen	300.00 H	227'446.30 H	2'000 H	2'000 H		
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H		
<b>01202</b>	<b>Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>36'100.80 S</b>	<b>41'173.90 S</b>	<b>37'100 S</b>	<b>37'100 S</b>		<b>3</b>
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	33'682.00 S	38'088.00 S	33'000 S	33'000 S		
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'072.10 S	572.15 S	1'000 S	1'000 S		
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich	412.05 S	412.00 S	400 S	400 S		
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	237.45 S	127.00 S	200 S	200 S		
01202.30990	Übriger Personalaufwand	697.20 S	1'974.75 S	2'000 S	2'000 S		
01202.31700	Reisekosten u. Spesen			500 S	500 S		
<b>01203</b>	<b>Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)</b>	<b>93'096.35 S</b>	<b>102'355.91 S</b>	<b>177'900 S</b>	<b>120'700 S</b>	<b>-57'200</b>	<b>3</b>
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	888.00 S	858.00 S	1'000 S	1'000 S		
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'984.40 S	1'796.80 S	2'000 S	2'000 S		
01203.31090	Präsente u. Geschenke	5'964.50 S	3'789.96 S	6'000 S	6'000 S		
01203.31300	Dienstleistungen Dritter	1'036.00 S	598.00 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	28'946.00 S	32'112.00 S	55'000 S	42'000 S	-13'000	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	23'975.20 S	24'379.00 S	24'000 S	24'200 S	200	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	2'860.00 S	4'110.00 S	2'400 S	4'000 S	1'600	
01203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			5'000 S	5'000 S		
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	6'445.00 S	9'570.90 S	10'000 S	10'000 S		
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	17'933.25 S	19'838.50 S	60'000 S	20'000 S	-40'000	
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	140.00 S	547.75 S	500 S	500 S		
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'924.00 S	4'755.00 S	10'000 S	5'000 S	-5'000	
<b>013</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>1'151'000.00 H</b>	<b>367'331.00 H</b>		<b>87'000 S</b>	<b>87'000</b>	
<b>0130</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>1'151'000.00 H</b>	<b>367'331.00 H</b>		<b>87'000 S</b>	<b>87'000</b>	
<b>01301</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>1'151'000.00 H</b>	<b>367'331.00 H</b>		<b>87'000 S</b>	<b>87'000</b>	3
01301.31990	Übriger Betriebsaufwand		1'150.00 S				
01301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				87'000 S	87'000	
01301.46310	Kantonsbeiträge	1'151'000.00 H	368'481.00 H				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'956'285.49 S</b>	<b>2'230'497.31 S</b>	<b>2'231'000 S</b>	<b>2'874'300 S</b>	<b>643'300</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- u. Steuerverwaltung</b>	<b>498'365.93 S</b>	<b>521'214.11 S</b>	<b>583'800 S</b>	<b>733'100 S</b>	<b>149'300</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanzverwaltung u. Steueramt</b>	<b>498'365.93 S</b>	<b>521'214.11 S</b>	<b>583'800 S</b>	<b>733'100 S</b>	<b>149'300</b>	
<b>02101</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>700'543.15 S</b>	<b>683'419.91 S</b>	<b>795'800 S</b>	<b>950'900 S</b>	<b>155'100</b>	4
02101.30100	Löhne	429'063.25 S	429'386.80 S	428'300 S	621'300 S	193'000	
02101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	500.00 S					
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'870.00 S	1'890.00 S	800 S	2'500 S	1'700	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'914.05 S	27'098.00 S	26'900 S	37'400 S	10'500	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	48'401.60 S	49'855.20 S	49'900 S	70'500 S	20'600	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'653.85 S	3'524.80 S	3'500 S	4'900 S	1'400	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'023.80 S	6'036.80 S	6'000 S	8'800 S	2'800	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'721.40 S	3'621.70 S	3'600 S	5'300 S	1'700	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	800.30 S	1'145.60 S	800 S	1'000 S	200	
02101.31000	Büromaterial	100.55 S	117.95 S	200 S	200 S		
02101.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	562.15 S		600 S		-600	
02101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	65.00 S	100 S		-100	
02101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften		157.65 S				
02101.31300	Dienstleistungen Dritter	58.30 S					
02101.31302	Postgebühren, Versandkosten	14'674.00 S					
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	54'491.02 S	54'515.71 S	55'000 S	55'000 S		
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00 S	160.00 S	200 S	200 S		
02101.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	15'283.10 S	9'751.80 S	9'000 S	9'500 S	500	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'160.00 S		62'000 S	22'000 S	-40'000	
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	1'092.00 S	955.00 S	1'000 S	1'000 S		
02101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			15'000 S		-15'000	
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'652.80 S	2'231.90 S	2'900 S	3'000 S	100	
02101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'047.00 S	936.20 S				
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		350.00 S	1'000 S	1'000 S		
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	135'170.70 S	136'472.55 S	169'000 S	150'300 S	-18'700	
02101.42500	Verkäufe	20.00 H					
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	24'955.02 H	23'660.85 H	20'000 H	21'000 H	1'000	
02101.42608	Rückerstattung Betriebs- u. Prozesskosten	5'691.85 H	5'383.55 H	5'000 H	6'000 H	1'000	
02101.42909	a. o. Entgelte (abgeschr. Forderungen)	7'254.85 H	5'808.35 H	5'000 H	6'000 H	1'000	
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00 H	10'000.00 H	10'000 H	10'000 H		
<b>02102</b>	<b>Steueramt</b>	<b>202'177.22 H</b>	<b>162'205.80 H</b>	<b>212'000 H</b>	<b>217'800 H</b>	<b>5'800</b>	<b>5</b>
02102.30100	Löhne	675'012.35 S	714'485.35 S	709'400 S	707'500 S	-1'900	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'880.00 S	6'304.35 S	5'900 S	5'900 S		
02102.30490	Übrige Zulagen	1'088.00 S					
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'458.00 S	45'276.05 S	44'600 S	44'800 S	200	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	53'173.90 S	65'812.20 S	64'000 S	53'700 S	-10'300	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'773.50 S	5'944.40 S	5'800 S	5'800 S		
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'629.15 S	10'072.30 S	9'900 S	10'400 S	500	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'751.10 S	5'778.25 S	6'000 S	6'400 S	400	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	1'354.40 S	1'190.00 S	2'200 S	2'600 S	400	
02102.31000	Büromaterial	1'852.20 S	408.20 S	400 S	400 S		
02102.31020	Drucksachen, Publikationen	835.75 S		800 S	1'800 S	1'000	
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	382.95 S	389.50 S	600 S	600 S		
02102.31100	Anschaffung Mobiliar	2'048.45 S					
02102.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	2'000 S	1'000	
02102.31302	Postgebühren, Versandkosten	16'440.70 S					
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00 S	520.00 S	500 S	500 S		
02102.31308	Betriebs- u. Prozesskosten	189'108.25 S	241'585.90 S	150'000 S	200'000 S	50'000	
02102.31700	Reisekosten u. Spesen	251.50 S		300 S	300 S		
02102.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			15'000 S		-15'000	
02102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		1'051.30 S				
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'919.05 S	2'933.80 S	3'200 S	3'000 S	-200	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'977.70 S	2'473.70 S				
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	67.65 S					
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'370.00 S	1'150.00 S	1'000 S	1'000 S		
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	45'271.60 S	40'636.25 S	42'600 S	45'700 S	3'100	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	249.00 H	25.00 H	200 H	200 H		
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	219'033.07 H	258'560.30 H	220'000 H	250'000 H	30'000	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	736'170.00 H	743'755.00 H	740'000 H	750'000 H	10'000	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	271'160.55 H	266'008.90 H	270'000 H	270'000 H		
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	38'730.80 H	39'868.15 H	45'000 H	40'000 H	-5'000	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'457'919.56 S</b>	<b>1'709'283.20 S</b>	<b>1'647'200 S</b>	<b>2'141'200 S</b>	<b>494'000</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'259'161.35 S</b>	<b>1'509'315.60 S</b>	<b>1'478'200 S</b>	<b>1'799'500 S</b>	<b>321'300</b>	
<b>02201</b>	<b>Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)</b>	<b>717'466.80 S</b>	<b>806'224.10 S</b>	<b>588'200 S</b>	<b>679'000 S</b>	<b>90'800</b>	<b>6</b>
02201.30100	Löhne	676'614.45 S	696'377.70 S	533'300 S	623'500 S	90'200	
02201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	971.60 S	15'273.10 S				
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'237.35 S	2'520.00 S	800 S	1'700 S	900	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'109.55 S	45'797.25 S	33'500 S	39'000 S	5'500	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	59'642.50 S	61'906.85 S	54'700 S	59'700 S	5'000	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'760.20 S	5'836.80 S	4'300 S	4'800 S	500	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'839.90 S	10'230.50 S	7'500 S	9'100 S	1'600	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'811.70 S	6'138.60 S	4'500 S	5'500 S	1'000	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	1'782.00 S	1'295.00 S	1'600 S	1'200 S	-400	
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FKV	1'261.55 S	2'134.95 S	2'000 S	2'000 S		
02201.30999	Personalanlässe Dep. FKV	10'446.30 S	5'920.10 S	13'400 S	7'000 S	-6'400	
02201.31000	Büromaterial	27'759.10 S	26'419.10 S	25'000 S	25'000 S		
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	880.00 S		1'000 S	1'000 S		
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	17.00 S	957.70 S	1'500 S	1'500 S		
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	3'986.10 S	3'916.35 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	531.60 S	500.00 S	500 S	500 S		
02201.31302	Postgebühren, Versandkosten	11'840.55 S					
02201.31306	Verbandsbeiträge	50.00 S	50.00 S	100 S	100 S		
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'275.45 S	27'285.50 S	20'000 S	10'000 S	-10'000	
02201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	690.50 S	1'060.55 S	1'000 S	1'000 S		
02201.31690	Miete von Mobilien u. Maschinen	4'147.20 S	8'972.80 S				
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	647.80 S	794.30 S	700 S	1'000 S	300	
02201.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			14'000 S		-14'000	
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	14'802.60 S	13'913.30 S	14'800 S	13'900 S	-900	
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'612.30 S	2'835.70 S				
02201.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	820.70 S	2'149.80 S				
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'725.55 S	720.00 S	2'000 S	2'000 S		
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	36'871.80 S	57'120.65 S	59'300 S	46'300 S	-13'000	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	18'914.00 H	16'967.00 H	20'000 H	20'000 H		
02201.42101	Bewilligungsgebühren	8'340.00 H	7'000.00 H	10'000 H		-10'000	
02201.42400	Benützungsgebühren	19'710.00 H		20'000 H		-20'000	
02201.42500	Verkäufe	62.75 H	83.15 H	100 H	100 H		

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	12'741.80 H	11'152.35 H	6'000 H	6'000 H		
02201.42700	Bussen	200.00 H		500 H	500 H		
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H		
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	16'500.00 H	18'500.00 H	18'500 H	19'000 H	500	
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	66'000.00 H	71'000.00 H	66'000 H	64'000 H	-2'000	
<b>02202</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>236'227.65 S</b>	<b>217'432.80 S</b>	<b>303'900 S</b>	<b>309'500 S</b>	<b>5'600</b>	<b>7</b>
02202.30100	Löhne	222'479.55 S	220'590.60 S	222'400 S	281'000 S	58'600	
02202.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			67'800 S		-67'800	
02202.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	700.00 S					
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'070.50 S	13'881.50 S	14'000 S	17'700 S	3'700	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21'981.35 S	21'892.80 S	25'700 S	26'400 S	700	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	910.05 S	1'823.90 S	1'800 S	2'300 S	500	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'117.70 S	3'088.10 S	3'100 S	4'100 S	1'000	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	890.70 S	1'853.10 S	1'900 S	2'500 S	600	
02202.30910	Personalwerbung	11'108.65 S	17'232.25 S	15'000 S	18'000 S	3'000	
02202.30990	Übriger Personalaufwand	790.00 S	607.00 S	600 S	600 S		
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	21'420.00 S	28'825.40 S	20'000 S	25'000 S	5'000	
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	18'370.75 S	24'137.30 S	25'000 S	27'000 S	2'000	
02202.31020	Drucksachen, Publikationen	2'700.00 S					
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.40 S	333.40 S	500 S	700 S	200	
02202.31302	Postgebühren, Versandkosten	3'184.60 S					
02202.31306	Verbandsbeiträge	566.25 S	440.00 S	600 S	600 S		
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'095.35 S	14'809.20 S	15'000 S	15'000 S		
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	106.75 S	145.30 S	500 S	500 S		
02202.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			3'000 S		-3'000	
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'910.90 S	2'456.75 S	2'900 S	2'500 S	-400	
02202.39301	Interne Verrechnung Telefonie	595.10 S	509.75 S				
02202.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	172.20 S	562.85 S				
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	10'350.00 S	450.00 S	1'000 S	1'000 S		
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'990.40 S	4'467.40 S	10'600 S	11'100 S	500	
02202.42600	Rückerstattungen	599.90 H	1'099.55 H	1'000 H		-1'000	
02202.46140	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H		
02202.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'500.00 H	1'500.00 H	1'500 H	1'500 H		
02202.49302	Interne Verrechnung Personalwerbung	8'516.65 H	13'074.25 H				
<b>02203</b>	<b>Versicherungswesen/Versicherungspool</b>	<b>35'235.85 S</b>	<b>48'228.75 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>47'000 S</b>	<b>11'000</b>	<b>8</b>
02203.31340	Sachversicherungsprämien	228'772.30 S	225'525.75 S	233'300 S	232'000 S	-1'300	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	118'073.15 H	95'995.20 H	120'000 H	100'000 H	-20'000	
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	75'463.30 H	81'301.80 H	77'300 H	85'000 H	7'700	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>02204</b>	<b>Postdienste</b>		<b>135'253.80 S</b>		<b>135'200 S</b>	<b>135'200</b>	<b>8</b>
02204.31300	Dienstleistungen Dritter		4'939.00 S	30'700 S	30'700 S		
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten		130'314.80 S	160'000 S	160'000 S		
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren			190'700 H	55'500 H	-135'200	
<b>02205</b>	<b>Fachstelle Kommunikation</b>			<b>175'900 S</b>	<b>217'000 S</b>	<b>41'100</b>	<b>8</b>
02205.30100	Löhne			128'500 S	168'000 S	39'500	
02205.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			30'000 S		-30'000	
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen			1'700 S	2'500 S	800	
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'100 S	10'900 S	2'800	
02205.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			10'700 S	13'700 S	3'000	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			1'100 S	1'400 S	300	
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			1'800 S	2'500 S	700	
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			1'100 S	1'500 S	400	
02205.30990	Übriger Personalaufwand			400 S	400 S		
02205.31020	Drucksachen, Publikationen			5'000 S	8'000 S	3'000	
02205.31300	Dienstleistungen Dritter			5'000 S	5'000 S		
02205.31700	Reisekosten u. Spesen			500 S	500 S		
02205.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung				1'000 S	1'000	
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			3'000 S	22'600 S	19'600	
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			21'000 H	21'000 H		
<b>02207</b>	<b>Aus- u. Weiterbildung Personal</b>	<b>481.85 H</b>	<b>9'806.45 H</b>	<b>26'100 S</b>	<b>26'100 S</b>		<b>8</b>
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	132'239.54 S	122'763.69 S	164'200 S	182'500 S	18'300	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	10'000.00 S	12'536.60 S	20'000 S	20'000 S		
02207.31306	Verbandsbeiträge	6'085.55 S	5'925.55 S	6'100 S	6'100 S		
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	16'567.40 H	28'268.60 H				
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	132'239.54 H	122'763.69 H	164'200 H	182'500 H	18'300	
<b>02208</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>270'712.90 S</b>	<b>311'982.60 S</b>	<b>348'100 S</b>	<b>385'700 S</b>	<b>37'600</b>	<b>9</b>
02208.30100	Löhne	213'563.10 S	244'487.40 S	279'300 S	308'000 S	28'700	
02208.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		582.00 S				
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'970.15 S	11'179.70 S	13'300 S	15'000 S	1'700	
02208.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse				1'200 S	1'200	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'482.15 S	1'768.20 S	2'300 S	3'700 S	1'400	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'176.55 S	2'378.80 S	3'000 S	3'500 S	500	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	872.75 S	1'998.60 S	2'300 S	2'700 S	400	
02208.30900	Ausbildungskosten	34'272.55 S	34'019.10 S	35'000 S	35'000 S		
02208.30910	Personalwerbung	1'345.55 S	2'710.05 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
02208.30990	Übriger Personalaufwand	3'467.40 S	3'952.60 S	3'200 S	4'000 S	800	
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	143.65 S		500 S	200 S	-300	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02208.31120	Anschaffung Kleider		579.20 S	500 S	500 S		
02208.31306	Verbandsbeiträge	375.00 S	375.00 S	700 S	400 S	-300	
02208.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	648.00 S					
02208.31390	Lehrlingsprüfungen		4'580.00 S	5'000 S	5'000 S		
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	2'645.95 S	3'501.95 S	1'000 S	3'500 S	2'500	
02208.42600	Rückerstattungen	249.90 H	130.00 H				
<b>0227</b>	<b>Informatik</b>	<b>198'758.21 S</b>	<b>199'967.60 S</b>	<b>169'000 S</b>	<b>341'700 S</b>	<b>172'700</b>	
<b>02271</b>	<b>IT-Basisleistungen</b>	<b>402'131.75 S</b>	<b>426'656.05 S</b>	<b>347'100 S</b>	<b>516'800 S</b>	<b>169'700</b>	<b>9</b>
02271.30100	Löhne	348'276.00 S	332'772.90 S	338'600 S	341'500 S	2'900	
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		700.00 S	800 S	800 S		
02271.30490	Übrige Zulagen		1'360.00 S				
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'990.50 S	21'611.40 S	21'300 S	21'500 S	200	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	26'295.00 S	22'906.50 S	25'000 S	28'400 S	3'400	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'336.55 S	2'747.80 S	2'800 S	2'700 S	-100	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'805.55 S	4'814.55 S	4'700 S	5'000 S	300	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'367.25 S	2'885.75 S	2'800 S	3'000 S	200	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	2'806.65 S	590.00 S	800 S	800 S		
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial		1'046.20 S	1'000 S	1'000 S		
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	169.00 S	538.60 S	500 S	500 S		
02271.31130	Anschaffung Hardware	20'784.15 S	38'903.35 S	5'600 S	6'000 S	400	
02271.31180	Anschaffung Software	39'601.35 S	44'308.15 S	26'900 S	21'800 S	-5'100	
02271.31331	Dienstleistungen VRSG	28'645.40 S	30'187.90 S	31'900 S	34'500 S	2'600	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abxaxas	48'924.00 S	49'057.65 S	50'000 S	50'000 S		
02271.31333	Dienstleistungen TBW	66'420.00 S	62'451.00 S	62'300 S	64'800 S	2'500	
02271.31334	Anwender-GIS	22'241.10 S	23'627.70 S	29'500 S	27'300 S	-2'200	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	73'952.60 S	72'558.65 S	58'900 S	105'100 S	46'200	
02271.31530	Unterhalt Hardware	64'253.95 S	82'643.45 S	98'700 S	91'800 S	-6'900	
02271.31580	Unterhalt Software	31'798.80 S	30'361.00 S	27'100 S	25'000 S	-2'100	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen				85'100 S	85'100	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	4'775.40 S	3'494.30 S	2'000 S	3'500 S	1'500	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'409.45 S	1'323.70 S	900 S	1'300 S	400	
02271.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'327.50 S	1'371.70 S				
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'980.00 S	450.00 S	3'000 S	3'000 S		
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'703.10 S	28'295.15 S	31'100 S	39'200 S	8'100	
02271.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		30'000.00 S	30'000 S	276'700 S	246'700	
02271.42500	Verkäufe	279.80 H					
02271.42600	Rückerstattungen	193'293.15 H	196'307.35 H	225'200 H	226'400 H	1'200	
02271.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				186'300 H	186'300	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	243'158.60 H	268'044.00 H	283'900 H	310'800 H	26'900	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>02272</b>	<b>IT-Zusatzleistungen</b>	<b>203'373.54 H</b>	<b>224'763.05 H</b>	<b>178'100 H</b>	<b>175'100 H</b>	<b>-3'000</b>	<b>9</b>
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	32'237.10 S	29'395.75 S	30'000 S	30'000 S		
02272.31130	Anschaffung Hardware	191'808.08 S	121'603.85 S	65'500 S	144'300 S	78'800	
02272.31180	Anschaffung Software	43'402.12 S	146'378.80 S	171'800 S	175'900 S	4'100	
02272.31301	Telefon	59'499.60 S	83'603.89 S	87'600 S	88'400 S	800	
02272.31331	Dienstleistungen VRSG (Dienststellen)	454'172.40 S	455'931.00 S	491'200 S	458'100 S	-33'100	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	49'290.00 S	55'632.00 S	57'800 S	59'200 S	1'400	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	78'038.75 S	111'702.89 S	87'000 S	112'800 S	25'800	
02272.31530	Unterhalt Hardware	2'573.55 S					
02272.31580	Unterhalt Software	142'539.49 S	146'213.38 S	153'300 S	175'800 S	22'500	
02272.42600	Rückerstattungen	43'887.69 H	39'962.60 H	40'900 H	33'000 H	-7'900	
02272.49301	Interne Verrechnung Telefonie	48'974.45 H	50'541.10 H				
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'164'072.49 H	1'284'720.91 H	1'281'400 H	1'386'600 H	105'200	
<b>02278</b>	<b>Kopiergeräte</b>		<b>1'925.40 H</b>				<b>10</b>
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	58'698.90 S	60'233.50 S	65'200 S	63'400 S	-1'800	
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	58'698.90 H	62'158.90 H	65'200 H	63'400 H	-1'800	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'193'252.38 H</b>	<b>1'309'747.92 H</b>	<b>1'190'500 H</b>	<b>1'131'600 H</b>	<b>-58'900</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'193'252.38 H</b>	<b>1'309'747.92 H</b>	<b>1'190'500 H</b>	<b>1'131'600 H</b>	<b>-58'900</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'193'252.38 H</b>	<b>1'309'747.92 H</b>	<b>1'190'500 H</b>	<b>1'131'600 H</b>	<b>-58'900</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>316'013.80 S</b>	<b>299'303.43 S</b>	<b>307'900 S</b>	<b>328'500 S</b>	<b>20'600</b>	
<b>14001</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>350'736.65 S</b>	<b>371'321.28 S</b>	<b>351'200 S</b>	<b>371'400 S</b>	<b>20'200</b>	<b>10</b>
14001.30100	Löhne	288'399.75 S	290'342.35 S	274'600 S	278'500 S	3'900	
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'320.00 S	6'580.00 S	5'900 S	6'700 S	800	
14001.30490	Übrige Zulagen		1'088.00 S				
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'841.30 S	18'979.20 S	17'300 S	19'400 S	2'100	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'964.30 S	20'594.55 S	22'200 S	25'900 S	3'700	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	959.45 S	2'120.40 S	1'900 S	2'100 S	200	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'953.75 S	4'222.55 S	3'800 S	4'500 S	700	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'129.60 S	2'533.30 S	2'300 S	2'700 S	400	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	765.00 S	1'115.00 S	1'000 S	1'000 S		
14001.31000	Büromaterial	669.60 S		700 S		-700	
14001.31302	Postgebühren, Versandkosten	9'288.75 S					
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	285'328.60 S	216'537.05 S	280'000 S	220'000 S	-60'000	
14001.31306	Verbandsbeiträge	70.00 S	345.00 S	400 S	400 S		
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	376.40 S	809.25 S	700 S	700 S		

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'110.95 S	9'740.60 S	10'000 S	10'000 S		
14001.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			10'000 S		-10'000	
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'406.30 S	1'591.10 S	1'300 S	800 S	-500	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'560.50 S	1'756.90 S				
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	73.80 S	102.05 S				
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'760.00 S	7'329.00 S	8'900 S	8'100 S	-800	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	91'212.90 S	88'680.95 S	93'200 S	93'600 S	400	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	383'475.30 H	299'561.20 H	380'000 H	300'000 H	-80'000	
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	2'979.00 H	3'584.77 H	3'000 H	3'000 H		
<b>14003</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>34'722.85 H</b>	<b>72'017.85 H</b>	<b>43'300 H</b>	<b>42'900 H</b>	<b>-400</b>	<b>10</b>
14003.30100	Löhne	41'731.80 S	42'477.00 S	43'200 S	44'000 S	800	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'761.85 S	3'068.60 S	2'700 S	2'800 S	100	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'162.80 S	4'237.20 S	4'300 S	4'400 S	100	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	178.90 S	403.25 S	400 S	400 S		
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	612.10 S	682.70 S	600 S	600 S		
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	174.95 S	409.60 S	400 S	400 S		
14003.30990	Übriger Personalaufwand	270.00 S	270.00 S	200 S	200 S		
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	6'614.10 S	8'886.35 S	5'000 S	5'000 S		
14003.31302	Postgebühren, Versandkosten	1'000.00 S					
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	2'016.50 S	1'772.70 S	3'000 S	3'000 S		
14003.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			500 S		-500	
14003.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			100 S		-100	
14003.39301	Interne Verrechnung Telefonie	52.60 S	57.90 S				
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'201.55 S	1'116.85 S	1'300 S	1'300 S		
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	90'300.00 H	131'400.00 H	100'000 H	100'000 H		
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	6'200.00 H	4'000.00 H	5'000 H	5'000 H		
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>931'532.40 H</b>	<b>885'399.61 H</b>	<b>849'800 H</b>	<b>742'500 H</b>	<b>-107'300</b>	
<b>14051</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>967'071.05 H</b>	<b>889'676.26 H</b>	<b>880'400 H</b>	<b>773'300 H</b>	<b>-107'100</b>	<b>11</b>
14051.30100	Löhne	476'215.60 S	438'461.80 S	410'300 S	413'700 S	3'400	
14051.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	700.00 S				
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'986.55 S	27'487.95 S	25'800 S	26'000 S	200	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'640.00 S	38'805.85 S	36'300 S	29'400 S	-6'900	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'867.35 S	3'584.60 S	3'400 S	3'300 S	-100	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'685.95 S	6'122.00 S	5'700 S	6'000 S	300	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'910.10 S	3'673.10 S	3'400 S	3'700 S	300	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	729.00 S	540.00 S	1'000 S	1'000 S		
14051.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	65.00 S	100 S	100 S		
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	252.00 S	257.00 S	300 S	300 S		

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14051.31302	Postgebühren, Versandkosten	4'614.55 S					
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	10'404.40 S	5'467.00 S	12'000 S	12'000 S		
14051.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'220.00 S				
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	756.00 S	803.40 S	1'500 S	1'500 S		
14051.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			4'800 S		-4'800	
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'362.45 S	2'284.10 S	2'300 S	2'300 S		
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'658.40 S	1'360.30 S				
14051.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	82.00 S	361.00 S				
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'003.00 S	3'200.00 S	5'800 S	5'800 S		
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	80'280.90 S	92'372.25 S	92'900 S	92'600 S	-300	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'461'680.80 H	1'330'367.11 H	1'300'000 H	1'300'000 H		
14051.42600	Rückerstattungen Dritter		650.00 H	1'000 H	1'000 H		
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	150'583.50 H	170'424.50 H	170'000 H	70'000 H	-100'000	
14051.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00 H	15'000.00 H	15'000 H		-15'000	
<b>14052</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>37'038.65 S</b>	<b>7'852.45 S</b>	<b>30'600 S</b>	<b>30'800 S</b>	<b>200</b>	<b>11</b>
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	208'395.00 S	121'414.65 S	180'000 S	180'000 S		
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk	12'960.00 S		34'200 S	34'400 S	200	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	163'977.05 H	107'876.35 H	180'000 H	180'000 H		
14052.42500	Datenverkäufe	1'065.00 H	5'685.85 H	1'000 H	1'000 H		
14052.42600	Rückerstattungen Dritter	19'274.30 H		2'600 H	2'600 H		
<b>14053</b>	<b>GIS</b>	<b>1'500.00 H</b>	<b>3'575.80 H</b>				<b>12</b>
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	97'172.20 S	108'991.45 S	117'000 S	108'900 S	-8'100	
14053.42600	Rückerstattungen	1'500.00 H	3'575.80 H	22'800 H	15'200 H	-7'600	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	97'172.20 H	108'991.45 H	94'200 H	93'700 H	-500	
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>82'965.53 S</b>	<b>25'610.80 S</b>	<b>33'500 S</b>	<b>34'700 S</b>	<b>1'200</b>	
<b>14061</b>	<b>Zivilstandsamt Region Wil</b>	<b>82'965.53 S</b>	<b>25'610.80 S</b>	<b>33'500 S</b>	<b>34'700 S</b>	<b>1'200</b>	<b>12</b>
14061.30100	Löhne	296'376.90 S	254'964.50 S	250'200 S	239'700 S	-10'500	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'870.00 S	3'542.00 S	3'400 S	3'400 S		
14061.30490	Übrige Zulagen	5'310.00 S	5'560.00 S	4'000 S	4'000 S		
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'263.60 S	17'744.25 S	15'700 S	15'900 S	200	
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	25'513.80 S	19'303.60 S	17'600 S	21'000 S	3'400	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'243.45 S	2'166.75 S	2'100 S	2'000 S	-100	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'490.80 S	3'947.75 S	3'500 S	3'700 S	200	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'283.00 S	2'368.80 S	2'100 S	2'200 S	100	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	915.00 S	572.50 S	800 S	800 S		
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'312.30 S	4'147.40 S	5'000 S	5'000 S		
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	2'778.00 S	3'710.00 S	2'800 S	3'700 S	900	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	191.78 S	207.40 S	200 S	200 S		
14061.31100	Anschaffung Mobiliar	21'605.95 S					
14061.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'736.00 S					
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	3'328.95 S	3'599.10 S	3'300 S	3'300 S		
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)	12'000.00 S		12'000 S	12'000 S		
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	392.80 S	662.60 S	500 S	500 S		
14061.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial		2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
14061.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			5'500 S	5'500 S		
14061.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 S	18'000.00 S	18'000 S	18'000 S		
14061.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	785.30 S	744.65 S	900 S	1'500 S	600	
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	892.20 S	841.75 S				
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	420.00 S	3'010.00 S	1'000 S	7'100 S	6'100	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'462.50 S	15'135.35 S	31'700 S	14'600 S	-17'100	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	203'815.00 H	216'460.40 H	220'000 H	220'000 H		
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'380.00 H	3'468.70 H	3'500 H	3'500 H		
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	55'011.80 H	30'788.50 H	24'600 H	24'700 H	100	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00 H	85'900.00 H	100'700 H	83'200 H	-17'500	
<b>1407</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>662'429.31 H</b>	<b>750'984.54 H</b>	<b>683'900 H</b>	<b>754'100 H</b>	<b>70'200</b>	
<b>14071</b>	<b>Betriebsamt Stadt Wil</b>	<b>662'429.31 H</b>	<b>750'984.54 H</b>	<b>683'900 H</b>	<b>754'100 H</b>	<b>70'200</b>	<b>13</b>
14071.30100	Löhne	367'455.65 S	329'845.10 S	330'900 S	338'200 S	7'300	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'360.00 S	2'520.00 S	2'500 S	2'500 S		
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'518.35 S	20'780.65 S	20'800 S	21'300 S	500	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'681.45 S	18'374.40 S	18'700 S	21'800 S	3'100	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'465.50 S	2'731.85 S	2'700 S	2'700 S		
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'990.50 S	4'623.10 S	4'600 S	4'900 S	300	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'424.50 S	2'773.90 S	2'800 S	3'000 S	200	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	21'153.90 S	135.00 S	1'200 S	1'000 S	-200	
14071.31020	Drucksachen, Publikationen			100 S	100 S		
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	95.00 S		200 S	100 S	-100	
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	109'459.93 S	92'697.34 S	130'000 S	110'000 S	-20'000	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	11'563.20 S	14'889.15 S	12'000 S	15'000 S	3'000	
14071.31306	Verbandsbeiträge			400 S	400 S		
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	596.50 S	344.80 S	1'000 S	600 S	-400	
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	652.93 S	1'251.41 S	700 S	1'000 S	300	
14071.31990	Übriger Betriebsaufwand	500.00 S					
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'443.80 S	38'962.40 S	40'000 S	40'000 S		
14071.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			14'000 S		-14'000	
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'771.30 S	2'583.65 S	1'700 S	2'600 S	900	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'127.10 S	917.45 S				

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
14071.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	644.85 S					
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			5'900 S	5'900 S		
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	74'728.50 S	67'558.50 S	75'900 S	74'800 S	-1'100	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'162'157.50 H	1'142'017.15 H	1'150'000 H	1'200'000 H	50'000	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	182'904.77 H	209'956.09 H	200'000 H	200'000 H		
<b>1409</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'730.00 S</b>	<b>1'722.00 S</b>	<b>1'800 S</b>	<b>1'800 S</b>		
<b>14099</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'730.00 S</b>	<b>1'722.00 S</b>	<b>1'800 S</b>	<b>1'800 S</b>		<b>13</b>
14099.31306	Eichwesen	1'730.00 S	1'722.00 S	1'800 S	1'800 S		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>31'000.00 S</b>	<b>1'184'778.75 S</b>	<b>1'261'000 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-1'225'000</b>	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>31'000.00 S</b>	<b>1'184'778.75 S</b>	<b>1'261'000 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-1'225'000</b>	
<b>299</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>31'000.00 S</b>	<b>1'184'778.75 S</b>	<b>1'261'000 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-1'225'000</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>31'000.00 S</b>	<b>1'184'778.75 S</b>	<b>1'261'000 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-1'225'000</b>	
<b>29901</b>	<b>Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.</b>	<b>31'000.00 S</b>	<b>1'184'778.75 S</b>	<b>1'261'000 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-1'225'000</b>	<b>13</b>
29901.36360	Beiträge an private O.o. Erwerbszweck	31'000.00 S	31'000.00 S	31'000 S	36'000 S	5'000	
29901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		1'153'778.75 S	1'230'000 S		-1'230'000	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>3'122'268.45 S</b>	<b>4'902'329.40 S</b>	<b>4'819'900 S</b>	<b>4'980'900 S</b>	<b>161'000</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>134'020.75 S</b>	<b>139'760.10 S</b>	<b>145'600 S</b>	<b>150'300 S</b>	<b>4'700</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>134'020.75 S</b>	<b>139'760.10 S</b>	<b>145'600 S</b>	<b>150'300 S</b>	<b>4'700</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>134'020.75 S</b>	<b>139'760.10 S</b>	<b>145'600 S</b>	<b>150'300 S</b>	<b>4'700</b>	
<b>31101</b>	<b>Zeitgeschichte, historische Museen</b>	<b>17'586.00 S</b>	<b>15'572.60 S</b>	<b>22'500 S</b>	<b>22'500 S</b>		<b>14</b>
31101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500 S	500 S		
31101.31020	Drucksachen, Publikationen			1'000 S	1'000 S		
31101.31196	Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen	2'586.00 S	572.60 S	5'000 S	5'000 S		
31101.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	1'000 S		
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	181.50 S	182.40 S	200 S	200 S		
31101.36320	Beitrag an OG Stadtmuseum	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
31101.49400	Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds	181.50 H	182.40 H	200 H	200 H		

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>31102</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>64'111.30 S</b>	<b>61'111.05 S</b>	<b>60'900 S</b>	<b>62'600 S</b>	<b>1'700</b>	<b>14</b>
31102.30100	Löhne	86'527.80 S	81'457.00 S	80'300 S	80'300 S		
31102.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'500.00 S	7'500.00 S	7'500 S	7'500 S		
31102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	840.00 S	840.00 S		800 S	800	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'476.10 S	5'133.50 S	5'100 S	5'100 S		
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20 S	8'014.20 S	8'000 S	8'000 S		
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	354.20 S	674.05 S	700 S	600 S	-100	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'213.60 S	1'142.20 S	1'100 S	1'200 S	100	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	346.55 S	685.10 S	700 S	700 S		
31102.30990	Übriger Personalaufwand			400 S	400 S		
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	1'072.50 S	2'729.75 S	1'300 S	1'300 S		
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	127.50 S	520.60 S	200 S	200 S		
31102.31100	Anschaffung Mobiliar	139.00 S	161.20 S				
31102.31306	Verbandsbeiträge	290.00 S	290.00 S	300 S	300 S		
31102.31500	Unterhalt Mobiliar	34.80 S					
31102.31700	Reisekosten u. Spesen		50.00 S	200 S	200 S		
31102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			100 S		-100	
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	173.60 S	195.75 S				
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'800.00 S		500 S	500 S		
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'511.55 S	5'446.95 S	5'800 S	6'800 S	1'000	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	626.15 S	665.65 S	700 S	700 S		
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	56'936.25 H	54'394.90 H	52'000 H	52'000 H		
<b>31105</b>	<b>Bildende Kunst</b>	<b>52'323.45 S</b>	<b>63'076.45 S</b>	<b>62'200 S</b>	<b>65'200 S</b>	<b>3'000</b>	<b>14</b>
31105.31196	Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen	5'064.00 S	10'084.20 S	10'000 S	10'000 S		
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	3'059.45 S	8'792.25 S	8'000 S	11'000 S	3'000	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00 S	44'200.00 S	44'200 S	44'200 S		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'354'347.70 S</b>	<b>1'428'369.30 S</b>	<b>1'440'300 S</b>	<b>1'596'400 S</b>	<b>156'100</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>526'756.90 S</b>	<b>535'323.30 S</b>	<b>554'900 S</b>	<b>543'100 S</b>	<b>-11'800</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>526'756.90 S</b>	<b>535'323.30 S</b>	<b>554'900 S</b>	<b>543'100 S</b>	<b>-11'800</b>	
<b>32101</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>510'156.90 S</b>	<b>518'723.30 S</b>	<b>510'500 S</b>	<b>503'700 S</b>	<b>-6'800</b>	<b>14</b>
32101.30100	Löhne	185'864.45 S	204'177.70 S	247'400 S	234'600 S	-12'800	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	53'831.65 S	39'656.15 S	5'600 S	5'600 S		
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	5'040.00 S	2'720.00 S	3'400 S	3'400 S		
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'136.25 S	15'241.35 S	14'000 S	14'900 S	900	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'310.90 S	22'427.40 S	22'900 S	21'400 S	-1'500	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	943.85 S	1'904.20 S	1'500 S	1'900 S	400	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'354.05	S	3'390.55	S	3'200	S	3'400	S	200	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	953.15	S	2'027.35	S	1'900	S	2'100	S	200	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'540.40	S	1'620.00	S	1'400	S	1'600	S	200	
32101.31000	Büromaterial	5'628.70	S	3'835.25	S	7'000	S	9'500	S	2'500	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	658.35	S	320.50	S	1'300	S	1'400	S	100	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	2'039.00	S	897.95	S	1'000	S	1'000	S		
32101.31033	Ankauf von Medien	63'861.65	S	60'840.85	S	60'000	S	60'000	S		
32101.31100	Anschaffung Mobiliar	82.20	S	6'920.80	S						
32101.31202	Strom	7'749.40	S	5'790.20	S	6'000	S	6'000	S		
32101.31205	Kommunikation TBW	252.25	S	201.80	S	200	S	200	S		
32101.31302	Postgebühren, Versandkosten	1'428.70	S								
32101.31306	Verbandsbeiträge	2'317.90	S	2'156.10	S	2'500	S	2'500	S		
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	5'323.40	S	2'307.55	S	4'000	S	8'500	S	4'500	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	3'380.95	S	5'635.50	S	4'000	S	4'000	S		
32101.31500	Unterhalt Mobiliar	442.80	S			500	S	500	S		
32101.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	669.70	S								
32101.31600	Raummiete	131'880.00	S	131'880.00	S	132'000	S	132'500	S	500	
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	715.90	S	899.20	S	900	S	1'000	S	100	
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00	S	500.00	S	500	S	500	S		
32101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren					1'600	S			-1'600	
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'317.90	S	2'641.80	S	2'200	S	2'300	S	100	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	317.90	S	334.70	S						
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'827.00	S	855.00	S	1'400	S	5'800	S	4'400	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	33'721.55	S	41'591.70	S	26'700	S	26'800	S	100	
32101.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000.00	S	5'000	S	5'000	S		
32101.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'502.75	S	1'497.75	S	1'600	S	1'500	S	-100	
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	22'084.00	S	25'127.00	S	25'000	S	25'000	S		
32101.42400	Einnahmen aus Mediumverleih	52'264.90	H	50'797.75	H	55'000	H	55'000	H		
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	7'054.90	H	9'677.30	H	6'000	H	11'000	H	5'000	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00	H	13'200.00	H	13'200	H	13'200	H		
<b>32109</b>	<b>Bibliotheken, Ludotheken</b>	<b>16'600.00</b>	<b>S</b>	<b>16'600.00</b>	<b>S</b>	<b>44'400</b>	<b>S</b>	<b>39'400</b>	<b>S</b>	<b>-5'000</b>	<b>15</b>
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	16'600.00	S	16'600.00	S	44'400	S	39'400	S	-5'000	
<b>322</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>531'008.00</b>	<b>S</b>	<b>616'945.30</b>	<b>S</b>	<b>608'500</b>	<b>S</b>	<b>612'500</b>	<b>S</b>	<b>4'000</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>531'008.00</b>	<b>S</b>	<b>616'945.30</b>	<b>S</b>	<b>608'500</b>	<b>S</b>	<b>612'500</b>	<b>S</b>	<b>4'000</b>	
<b>32201</b>	<b>Tonhalle</b>	<b>342'000.00</b>	<b>S</b>	<b>388'385.00</b>	<b>S</b>	<b>386'000</b>	<b>S</b>	<b>388'000</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>15</b>
32201.36341	Betriebsbeitrag	289'000.00	S	290'000.00	S	290'000	S	290'000	S		
32201.36342	Eintrittsvergünstigungen Mitgliedgemeinden	37'000.00	S								

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	16'000.00 S	8'385.00 S	6'000 S	8'000 S	2'000	
32201.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		90'000.00 S	90'000 S	90'000 S		
<b>32202</b>	<b>Anlässe u. Veranstaltungen</b>	<b>113'400.00 S</b>	<b>121'594.40 S</b>	<b>118'800 S</b>	<b>120'800 S</b>	<b>2'000</b>	<b>15</b>
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen			2'000 S	2'000 S		
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	16'100.00 S	24'794.40 S	17'000 S	17'000 S		
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	5'300.00 S	6'300.00 S	6'300 S	7'300 S	1'000	
32202.36362	Beiträge an Chöre	12'000.00 S	10'000.00 S	13'000 S	13'000 S		
32202.36363	Beiträge an Musikvereine	58'000.00 S	58'000.00 S	58'000 S	59'000 S	1'000	
32202.36365	Beiträge an Theater (Ensemble)	22'000.00 S	22'500.00 S	22'500 S	22'500 S		
<b>32203</b>	<b>Gare de Lion</b>	<b>75'608.00 S</b>	<b>106'965.90 S</b>	<b>103'700 S</b>	<b>103'700 S</b>		<b>16</b>
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)		543.55 S	1'300 S	1'300 S		
32203.31370	Steuern u. Abgaben		236.40 S	300 S	300 S		
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		8'747.95 S	4'500 S	4'500 S		
32203.31600	Mieten- u. Pachten	19'608.00 S	19'428.00 S	19'600 S	19'600 S		
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	56'000.00 S	76'000.00 S	76'000 S	76'000 S		
32203.39308	Interne Verrechnung von FM		2'010.00 S	2'000 S	2'000 S		
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>296'582.80 S</b>	<b>276'100.70 S</b>	<b>276'900 S</b>	<b>440'800 S</b>	<b>163'900</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>296'582.80 S</b>	<b>276'100.70 S</b>	<b>276'900 S</b>	<b>440'800 S</b>	<b>163'900</b>	
<b>32901</b>	<b>Kultur Wil</b>	<b>296'582.80 S</b>	<b>276'100.70 S</b>	<b>276'900 S</b>	<b>440'800 S</b>	<b>163'900</b>	<b>16</b>
32901.30100	Löhne	70'278.20 S	65'728.20 S	66'800 S	68'000 S	1'200	
32901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.				25'000 S	25'000	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'540.00 S	1'680.00 S	1'700 S	2'500 S	800	
32901.30490	Übrige Zulagen	816.00 S					
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'392.75 S	4'165.30 S	4'200 S	4'300 S	100	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'307.35 S	4'929.60 S	5'000 S	5'100 S	100	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	298.00 S	547.30 S	600 S	500 S	-100	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'195.10 S	926.90 S	900 S	1'000 S	100	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	341.65 S	555.85 S	600 S	600 S		
32901.30990	Übriger Personalaufwand	320.00 S	67.90 S	200 S	200 S		
32901.31000	Büromaterial	165.40 S					
32901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial		300.00 S				
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	815.50 S	1'177.10 S	2'000 S	2'000 S		
32901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'321.70 S				
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	3'459.85 S	26'063.60 S	2'500 S	2'500 S		
32901.31201	Wasser, Abwasser	132.40 S	168.95 S	200 S	200 S		
32901.31202	Strom	2'324.60 S	1'678.55 S	2'000 S	2'000 S		

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	2'886.80 S	6'363.80 S	8'000 S	10'000 S	2'000	
32901.31302	Postgebühren, Versandkosten	4'477.00 S					
32901.31305	Stadtfest	23'833.85 S		30'000 S		-30'000	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	27'793.70 S	26'617.95 S	21'500 S	24'000 S	2'500	
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'314.65 S		100 S	100 S		
32901.31370	Steuern u. Abgaben	254.60 S	18.20 S	100 S	100 S		
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'051.30 S	181.75 S	1'500 S	1'500 S		
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)	1'728.20 S		1'500 S	1'500 S		
32901.31600	Mieten- u. Pachten	2'640.00 S	2'640.00 S	2'600 S	2'600 S		
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	178.00 S	233.00 S	200 S	200 S		
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)		5'000.00 S	13'000 S	3'000 S	-10'000	
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'563.00 S	23'492.00 S	23'600 S	23'600 S		
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"			4'000 S	4'500 S	500	
32901.36367	Kulturpreise	10'000.00 S	10'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	22'920.00 S	22'400.00 S	25'000 S	25'000 S		
32901.36369	Verschiedene Beiträge	7'712.00 S	6'421.50 S	9'700 S	9'700 S		
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
32901.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			4'500 S		-4'500	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	371.50 S	1'635.00 S	3'000 S	3'000 S		
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	56'303.65 S	45'496.80 S	20'000 S	50'000 S	30'000	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei		18.50 S	500 S	500 S		
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	10'541.50 S	13'968.00 S	6'000 S	12'000 S	6'000	
32901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	410.40 S	475.25 S				
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		390.00 S	500 S	500 S		
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'017.40 S	1'116.85 S	1'300 S	1'500 S	200	
32901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
32901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	48.45 S	59.15 S	100 S	100 S		
32901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				165'000 S	165'000	
32901.42600	Rückerstattungen	5'850.00 H	6'738.00 H	5'000 H	30'000 H	25'000	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>15'500.00 S</b>	<b>15'500.00 S</b>	<b>15'500 S</b>	<b>15'500 S</b>		
<b>331</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500.00 S</b>	<b>15'500.00 S</b>	<b>15'500 S</b>	<b>15'500 S</b>		
<b>3310</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500.00 S</b>	<b>15'500.00 S</b>	<b>15'500 S</b>	<b>15'500 S</b>		
<b>33101</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500.00 S</b>	<b>15'500.00 S</b>	<b>15'500 S</b>	<b>15'500 S</b>		
33101.36350	Filmförderung	15'500.00 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S		

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>1'618'400.00 S</b>	<b>3'318'700.00 S</b>	<b>3'218'500 S</b>	<b>3'218'700 S</b>	<b>200</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'618'400.00 S</b>	<b>3'318'700.00 S</b>	<b>3'218'500 S</b>	<b>3'218'700 S</b>	<b>200</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'618'400.00 S</b>	<b>3'318'700.00 S</b>	<b>3'218'500 S</b>	<b>3'218'700 S</b>	<b>200</b>	
<b>34103</b>	<b>Wiler Sportanlagen AG</b>	<b>1'618'400.00 S</b>	<b>3'318'700.00 S</b>	<b>3'218'500 S</b>	<b>3'218'700 S</b>	<b>200</b>	17
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'700'000.00 S	1'600'000.00 S	1'500'000 S	1'500'000 S		
34103.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		1'800'000.00 S	1'800'000 S	1'800'000 S		
34103.44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	81'600.00 H	81'300.00 H	81'500 H	81'300 H	-200	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'691.50 S</b>	<b>1'736.90 S</b>	<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>1'691.50 S</b>	<b>1'736.90 S</b>	<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'691.50 S</b>	<b>1'736.90 S</b>	<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'691.50 S</b>	<b>1'736.90 S</b>	<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		
<b>43401</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'691.50 S</b>	<b>1'736.90 S</b>	<b>1'700 S</b>	<b>1'700 S</b>		17
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'691.50 S	1'736.90 S	1'700 S	1'700 S		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>202'489.87 S</b>	<b>251'134.34 S</b>	<b>252'600 S</b>	<b>348'100 S</b>	<b>95'500</b>	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>96'859.05 S</b>	<b>108'259.45 S</b>	<b>73'900 S</b>	<b>78'100 S</b>	<b>4'200</b>	
<b>531</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>96'859.05 S</b>	<b>108'259.45 S</b>	<b>73'900 S</b>	<b>78'100 S</b>	<b>4'200</b>	
<b>5310</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>96'859.05 S</b>	<b>108'259.45 S</b>	<b>73'900 S</b>	<b>78'100 S</b>	<b>4'200</b>	
<b>53101</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>96'859.05 S</b>	<b>108'259.45 S</b>	<b>73'900 S</b>	<b>78'100 S</b>	<b>4'200</b>	18
53101.30100	Löhne	108'790.15 S	111'460.65 S	79'500 S	80'900 S	1'400	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen		70.00 S				
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'873.25 S	7'055.05 S	5'000 S	5'100 S	100	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'976.20 S	7'531.75 S	5'300 S	7'500 S	2'200	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	444.90 S	927.30 S	700 S	700 S		
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'523.05 S	1'569.55 S	1'100 S	1'200 S	100	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	434.70 S	941.75 S	700 S	700 S		
53101.30990	Übriger Personalaufwand	233.60 S	336.20 S	400 S	400 S		
53101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00 S	65.00 S	100 S		-100	
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100 S	100 S		

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
53101.31300	Dienstleistungen Dritter	4'214.95 S					
53101.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'857.60 S					
53101.31306	Verbandsbeiträge			200 S	200 S		
53101.31700	Reisekosten u. Spesen	77.50 S		300 S	200 S	-100	
53101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			3'000 S		-3'000	
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	785.30 S	744.65 S	900 S	800 S	-100	
53101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	636.70 S	643.70 S				
53101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung				4'000 S	4'000	
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'692.70 S	2'329.40 S	2'600 S	2'300 S	-300	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	39'746.55 H	25'415.55 H	26'000 H	26'000 H		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>68'410.82 S</b>	<b>114'874.89 S</b>	<b>138'700 S</b>	<b>242'000 S</b>	<b>103'300</b>	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>68'410.82 S</b>	<b>114'874.89 S</b>	<b>138'700 S</b>	<b>242'000 S</b>	<b>103'300</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>68'410.82 S</b>	<b>114'874.89 S</b>	<b>138'700 S</b>	<b>242'000 S</b>	<b>103'300</b>	
<b>57906</b>	<b>Integration</b>	<b>68'410.82 S</b>	<b>114'874.89 S</b>	<b>138'700 S</b>	<b>141'600 S</b>	<b>2'900</b>	<b>18</b>
57906.30100	Löhne	139'218.50 S	129'149.20 S	126'500 S	131'300 S	4'800	
57906.30102	Projektlöhne		3'128.45 S	8'000 S	8'000 S		
57906.30490	Übrige Zulagen	408.00 S					
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'099.20 S	8'052.80 S	8'000 S	8'300 S	300	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13'689.60 S	12'445.80 S	12'500 S	13'600 S	1'100	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	569.35 S	1'058.45 S	1'000 S	1'100 S	100	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'016.20 S	1'791.50 S	1'800 S	1'900 S	100	
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	576.10 S	1'075.00 S	1'100 S	1'200 S	100	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	135.00 S	185.00 S	400 S	400 S		
57906.31020	Drucksachen, Publikationen		34.00 S	200 S	200 S		
57906.31302	Postgebühren, Versandkosten	66.75 S					
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'258.00 S	1'263.00 S	1'100 S	1'300 S	200	
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	34'182.30 S	44'774.10 S	60'000 S	67'000 S	7'000	
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	731.35 S	1'096.60 S	800 S	1'000 S	200	
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	6'660.75 S	7'136.80 S	10'000 S	10'000 S		
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
57906.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			100 S		-100	
57906.39301	Interne Verrechnung Telefonie	393.20 S	370.00 S				
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	50.00 S	100.00 S	200 S	200 S		
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'531.02 S	2'474.19 S	3'800 S	2'900 S	-900	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	19'702.15 H	2'515.00 H		10'000 H	10'000	
57906.46310	Kantonsbeitrag	125'472.35 H	97'745.00 H	97'800 H	97'800 H		

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>57907</b>	<b>Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof</b>				<b>100'400 S</b>	<b>100'400</b>	<b>18</b>
57907.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				37'300 S	37'300	
57907.31020	Drucksachen, Publikationen				200 S	200	
57907.31100	Anschaffung Mobiliar				25'000 S	25'000	
57907.31302	Postgebühren, Versandkosten				200 S	200	
57907.31308	Massnahmen u. Projekte				5'000 S	5'000	
57907.31600	Miete von Verwaltungliegenschaften				27'000 S	27'000	
57907.31700	Reisekosten u. Spesen				400 S	400	
57907.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial				500 S	500	
57907.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung				200 S	200	
57907.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				4'600 S	4'600	
<b>59</b>	<b>Soziale Sicherheit, übrige</b>	<b>37'220.00 S</b>	<b>28'000.00 S</b>	<b>40'000 S</b>	<b>28'000 S</b>	<b>-12'000</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>14'000 S</b>		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>14'000 S</b>		
<b>59201</b>	<b>Beiträge Inland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>14'000 S</b>		<b>19</b>
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>23'220.00 S</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>26'000 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>-12'000</b>	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>23'220.00 S</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>26'000 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>-12'000</b>	
<b>59301</b>	<b>Beiträge Ausland</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>14'000.00 S</b>	<b>14'000 S</b>	<b>14'000 S</b>		<b>19</b>
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S		
<b>59302</b>	<b>Partnergemeinde Dobrzen Wielki</b>	<b>9'220.00 S</b>		<b>12'000 S</b>		<b>-12'000</b>	<b>19</b>
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki	9'220.00 S		12'000 S		-12'000	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>				<b>20'000 H</b>	<b>20'000</b>	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>				<b>20'000 H</b>	<b>20'000</b>	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>				<b>20'000 H</b>	<b>20'000</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>				<b>20'000 H</b>	<b>20'000</b>	
<b>62901</b>	<b>Unpersönliche SBB-Generalabonnemente</b>				<b>20'000 H</b>	<b>20'000</b>	<b>19</b>
62901.31096	Ankauf UGA SBB				160'000 S	160'000	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
62901.42506	Verkäufe UGA SBB				180'000 H	180'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>460'783.25 S</b>	<b>426'116.18 S</b>	<b>450'200 S</b>	<b>428'200 S</b>	<b>-22'000</b>	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>460'783.25 S</b>	<b>426'116.18 S</b>	<b>450'200 S</b>	<b>428'200 S</b>	<b>-22'000</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>460'783.25 S</b>	<b>426'116.18 S</b>	<b>450'200 S</b>	<b>428'200 S</b>	<b>-22'000</b>	
<b>7712</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>460'783.25 S</b>	<b>426'116.18 S</b>	<b>450'200 S</b>	<b>428'200 S</b>	<b>-22'000</b>	
<b>77121</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>460'783.25 S</b>	<b>426'116.18 S</b>	<b>450'200 S</b>	<b>428'200 S</b>	<b>-22'000</b>	<b>20</b>
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	323'212.85 S	309'924.53 S	300'000 S	300'000 S		
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	48'262.25 S	38'438.15 S	50'000 S	50'000 S		
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'069.00 S	3'919.00 S	5'000 S	5'000 S		
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00 S	85'900.00 S	100'700 S	83'200 S	-17'500	
77121.42101	Bewilligungsgebühr	1'100.00 H	1'050.00 H	1'000 H	1'000 H		
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	12'660.85 H	11'015.50 H	5'500 H	10'000 H	4'500	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>383'249.80 S</b>	<b>316'317.28 S</b>	<b>334'600 S</b>	<b>343'200 S</b>	<b>8'600</b>	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>287'150.35 S</b>	<b>256'660.20 S</b>	<b>225'000 S</b>	<b>193'000 S</b>	<b>-32'000</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>287'150.35 S</b>	<b>256'660.20 S</b>	<b>225'000 S</b>	<b>193'000 S</b>	<b>-32'000</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>287'150.35 S</b>	<b>256'660.20 S</b>	<b>225'000 S</b>	<b>193'000 S</b>	<b>-32'000</b>	
<b>84001</b>	<b>Tourismus</b>	<b>287'150.35 S</b>	<b>256'660.20 S</b>	<b>225'000 S</b>	<b>193'000 S</b>	<b>-32'000</b>	<b>20</b>
84001.30100	Löhne				78'000 S	78'000	
84001.30108	Löhne Stadtführungen				10'000 S	10'000	
84001.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			99'800 S		-99'800	
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				3'500 S	3'500	
84001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse				2'200 S	2'200	
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung				600 S	600	
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse				900 S	900	
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung				500 S	500	
84001.31020	Drucksachen, Publikationen				5'000 S	5'000	
84001.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			35'000 S	5'000 S	-30'000	
84001.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen				1'000 S	1'000	
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	10'368.00 S	23'940.00 S	10'000 S	10'500 S	500	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	2'511.70 S		2'000 S	39'800 S	37'800	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
84001.36360	Beiträge Tourismus	236'500.00 S	229'500.00 S	30'000 S	12'000 S	-18'000	
84001.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'800 S	1'800 S		
84001.36369	Verschiedene Beiträge	18'088.65 S	2'810.00 S	19'000 S	14'000 S	-5'000	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	463.00 S		4'000 S	1'000 S	-3'000	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	14'746.50 S		8'000 S	500 S	-7'500	
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	3'253.50 S		5'000 S	9'500 S	4'500	
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'057.00 S		3'000 S	200 S	-2'800	
84001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			900 S	2'800 S	1'900	
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	162.00 S		1'000 S	1'000 S		
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (Kommunikation)			3'000 S	3'000 S		
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten		410.20 S	2'500 S	3'000 S	500	
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses				12'000 H	12'000	
84001.42500	Verkäufe				800 H	800	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>96'099.45 S</b>	<b>59'657.08 S</b>	<b>109'600 S</b>	<b>150'200 S</b>	<b>40'600</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>96'099.45 S</b>	<b>59'657.08 S</b>	<b>109'600 S</b>	<b>150'200 S</b>	<b>40'600</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>96'099.45 S</b>	<b>59'657.08 S</b>	<b>109'600 S</b>	<b>150'200 S</b>	<b>40'600</b>	
<b>85001</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500.00 S</b>	<b>500 S</b>	<b>500 S</b>		21
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
<b>85002</b>	<b>Standortmarketing</b>	<b>45'926.55 S</b>	<b>43'972.15 S</b>	<b>74'200 S</b>	<b>116'500 S</b>	<b>42'300</b>	21
85002.31020	Drucksachen, Publikationen	3'887.65 S	243.65 S	3'000 S	3'000 S		
85002.31300	Dienstleistungen Dritter		7'830.00 S	10'000 S	10'000 S		
85002.31309	Kommunikationsmassnahmen			15'000 S	15'000 S		
85002.36360	Projektbeiträge	9'421.25 S	7'945.50 S	10'500 S	12'500 S	2'000	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	27'062.00 S	27'282.00 S	27'300 S	27'400 S	100	
85002.36362	Fair Trade Town Wil			6'900 S	6'900 S		
85002.36369	Verschiedene Beiträge			500 S	30'500 S	30'000	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'916.65 S	671.00 S	1'000 S	8'000 S	7'000	
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	639.00 S			3'200 S	3'200	
<b>85003</b>	<b>Markt- u. Gastwirtschaftswesen</b>	<b>49'672.90 S</b>	<b>15'184.93 S</b>	<b>34'900 S</b>	<b>33'200 S</b>	<b>-1'700</b>	22
85003.30100	Löhne	92'899.25 S	89'474.05 S	86'900 S	89'400 S	2'500	
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'857.25 S	5'639.60 S	5'500 S	5'600 S	100	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'571.20 S	6'571.20 S	6'600 S	6'800 S	200	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	378.95 S	740.80 S	800 S	700 S	-100	
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'297.95 S	1'254.60 S	1'200 S	1'300 S	100	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	371.00 S	752.95 S	700 S	800 S	100	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
85003.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	270.00	S	200	S	200	S		
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'175.20	S	113.15	S	1'000	S	800	S	-200	
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	9'383.65	S	11'303.18	S	10'000	S	10'000	S		
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	35.00	S	150.00	S	100	S	100	S		
85003.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)							2'000	S	2'000	
85003.31196	Anschaffung Marktstände	2'025.00	S	1'965.60	S	2'000	S			-2'000	
85003.31202	Strom	10'242.00	S	10'838.00	S	9'000	S	10'500	S	1'500	
85003.31204	Kehrichtgebühren	184.70	S	379.10	S	300	S	300	S		
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	10'803.00	S	12'345.95	S	12'500	S	12'500	S		
85003.31306	Verbandsbeiträge							200	S	200	
85003.31590	Unterhalt Marktstände	26'599.85	S	21'186.60	S	10'000	S	5'000	S	-5'000	
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	27'281.90	S	31'890.65	S	28'000	S	30'000	S	2'000	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	2'339.60	S	2'335.80	S	3'000	S	3'000	S		
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'800.00	S	1'980.00	S	1'000	S	1'000	S		
85003.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren					1'000	S			-1'000	
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei					2'000	S	2'000	S		
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	61'209.25	S	62'865.25	S	60'000	S	60'000	S		
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei					200	S	200	S		
85003.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte					500	S			-500	
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	7'929.50	S	11'270.50	S	8'000	S	12'000	S	4'000	
85003.39301	Interne Verrechnung Telefonie	216.40	S	148.95	S						
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			330.75	S	500	S	500	S		
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'809.75	S	4'808.30	S	3'900	S	16'300	S	12'400	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	93.50	S	110.95	S	100	S	100	S		
85003.42101	Bewilligungsgebühren	39'807.50	H	36'812.00	H	35'000	H	38'000	H	3'000	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	46'500.00	H	62'425.00	H	40'000	H	40'000	H		
85003.42400	Benützungsggebühren	25'608.00	H	36'048.00	H	35'000	H	40'000	H	5'000	
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	111'368.50	H	128'166.00	H	110'000	H	120'000	H	10'000	
85003.42600	Rückerstattungen Dritter	817.00	H	90.00	H	100	H	100	H		
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>83'011'271.64</b>	<b>H</b>	<b>95'439'220.27</b>	<b>H</b>	<b>93'031'200</b>	<b>H</b>	<b>95'234'800</b>	<b>H</b>	<b>2'203'600</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>88'638'606.58</b>	<b>H</b>	<b>90'270'591.06</b>	<b>H</b>	<b>88'777'500</b>	<b>H</b>	<b>90'560'000</b>	<b>H</b>	<b>1'782'500</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>88'638'606.58</b>	<b>H</b>	<b>90'270'591.06</b>	<b>H</b>	<b>88'777'500</b>	<b>H</b>	<b>90'560'000</b>	<b>H</b>	<b>1'782'500</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>69'433'916.93</b>	<b>H</b>	<b>70'102'987.39</b>	<b>H</b>	<b>70'485'500</b>	<b>H</b>	<b>69'356'000</b>	<b>H</b>	<b>-1'129'500</b>	
<b>91001</b>	<b>Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)</b>	<b>69'433'916.93</b>	<b>H</b>	<b>70'102'987.39</b>	<b>H</b>	<b>70'485'500</b>	<b>H</b>	<b>69'356'000</b>	<b>H</b>	<b>-1'129'500</b>	<b>22</b>
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	160'000.00	S	-530'000.00	S	50'000	S	50'000	S		
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	531'340.43	S	675'838.47	S	400'000	S	500'000	S	100'000	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	221'018.74 S	188'074.95 S	200'000 S	150'000 S	-50'000	
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	70'005'285.93 H	70'110'638.66 H	70'800'000 H	63'600'000 H	-7'200'000	
91001.40001	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)				6'200'000 H	6'200'000	
91001.40004	Steueranteile von Gemeinden	5'744.23 H	6'364.88 H	5'500 H	6'000 H	500	
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	335'245.94 H	319'897.27 H	330'000 H	250'000 H	-80'000	
<b>9101</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>13'434'284.60 H</b>	<b>13'846'859.92 H</b>	<b>12'759'000 H</b>	<b>15'469'000 H</b>	<b>2'710'000</b>	
<b>91011</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>13'434'284.60 H</b>	<b>13'846'859.92 H</b>	<b>12'759'000 H</b>	<b>15'469'000 H</b>	<b>2'710'000</b>	<b>23</b>
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	10'000.00 S	30'000.00 S				
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	50'817.70 S	60'533.70 S	50'000 S	50'000 S		
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	12'044.95 S	15'952.55 S	10'000 S	10'000 S		
91011.36311	Pauschale Steueranrechnung KSTA	116.00 S	5'725.90 S	1'000 S		-1'000	
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	2'151'270.40 H	1'808'647.27 H	1'600'000 H	1'710'000 H	110'000	
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	8'948'773.05 H	9'893'377.60 H	9'200'000 H	11'500'000 H	2'300'000	
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-1'000 H	-1'000	
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	2'380'975.90 H	2'234'617.50 H	2'000'000 H	2'300'000 H	300'000	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	26'243.90 H	22'429.70 H	20'000 H	20'000 H		
<b>9102</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>5'770'405.05 H</b>	<b>6'320'743.75 H</b>	<b>5'533'000 H</b>	<b>5'735'000 H</b>	<b>202'000</b>	
<b>91021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>5'770'405.05 H</b>	<b>6'320'743.75 H</b>	<b>5'533'000 H</b>	<b>5'735'000 H</b>	<b>202'000</b>	<b>23</b>
91021.40210	Grundsteuern	3'156'605.70 H	3'331'196.75 H	3'450'000 H	3'450'000 H		
91021.40230	Handänderungssteuern	2'531'908.35 H	2'905'253.50 H	2'000'000 H	2'200'000 H	200'000	
91021.40330	Hundesteuern	81'891.00 H	84'293.50 H	83'000 H	85'000 H	2'000	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>6'096'700.70 H</b>	<b>6'822'713.40 H</b>	<b>5'614'000 H</b>	<b>5'937'000 H</b>	<b>323'000</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>	<b>6'096'700.70 H</b>	<b>6'822'713.40 H</b>	<b>5'614'000 H</b>	<b>5'937'000 H</b>	<b>323'000</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>6'096'700.70 H</b>	<b>6'822'713.40 H</b>	<b>5'614'000 H</b>	<b>5'937'000 H</b>	<b>323'000</b>	
<b>95001</b>	<b>Anteile u. Konzessionen</b>	<b>15'700.70 H</b>	<b>30'713.40 H</b>	<b>30'000 H</b>	<b>30'000 H</b>		<b>24</b>
95001.41200	Konzessionen	15'700.70 H	30'713.40 H	30'000 H	30'000 H		
<b>95002</b>	<b>Abgaben von Versorgungsbetrieben</b>	<b>6'081'000.00 H</b>	<b>6'792'000.00 H</b>	<b>5'584'000 H</b>	<b>5'907'000 H</b>	<b>323'000</b>	<b>24</b>
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	6'081'000.00 H	6'792'000.00 H	5'436'000 H	5'757'000 H	321'000	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften			148'000 H	150'000 H	2'000	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>2'190'068.20 S</b>	<b>1'783'094.49 S</b>	<b>1'420'300 S</b>	<b>1'303'100 S</b>	<b>-117'200</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'121'510.12 S</b>	<b>2'049'705.64 S</b>	<b>1'449'800 S</b>	<b>1'321'100 S</b>	<b>-128'700</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'121'510.12 S</b>	<b>2'049'705.64 S</b>	<b>1'449'800 S</b>	<b>1'321'100 S</b>	<b>-128'700</b>	
<b>96101</b>	<b>Aktiv- u. Passivzinsen</b>	<b>2'121'510.12 S</b>	<b>2'049'705.64 S</b>	<b>1'449'800 S</b>	<b>1'321'100 S</b>	<b>-128'700</b>	<b>24</b>
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	170.70 S	1'489.54 S	500 S	100 S	-400	
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)		7'422.20 S	1'500'000 S	1'370'000 S	-130'000	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	27'023.50 S	12'166.95 S	12'500 S	11'200 S	-1'300	
96101.34060	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'168'521.38 S	1'975'960.00 S				
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	98'916.60 S	124'927.15 S	13'100 S	13'000 S	-100	
96101.44000	Zinsen flüssige Mittel	2'548.36 H					
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente	79.85 H		500 H	100 H	-400	
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	130'453.85 H	28'445.20 H	32'000 H	32'000 H		
96101.44200	Dividenden	40'040.00 H	43'815.00 H	43'800 H	41'100 H	-2'700	
<b>962</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>20'000.00 H</b>					
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>20'000.00 H</b>					
<b>96201</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>20'000.00 H</b>					<b>25</b>
96201.43900	Übriger Ertrag	20'000.00 H					
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>88'558.08 S</b>	<b>266'611.15 H</b>	<b>29'500 H</b>	<b>18'000 H</b>	<b>-11'500</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>88'558.08 S</b>	<b>266'611.15 H</b>	<b>29'500 H</b>	<b>18'000 H</b>	<b>-11'500</b>	
<b>96901</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>88'558.08 S</b>	<b>266'611.15 H</b>	<b>29'500 H</b>	<b>18'000 H</b>	<b>-11'500</b>	<b>25</b>
96901.31300	Dienstleistungen Dritter	1'142.85 S	250.00 S	500 S	500 S		
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	15'000.00 S	-70'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	261'269.81 S	61'980.90 S	10'000 S	20'000 S	10'000	
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	2'575.41 S	107'400.40 S		2'000 S	2'000	
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen	129'096.00 H	316'785.20 H	50'000 H	50'000 H		
96901.44991	Wertberichtigungen diverses	62'333.99 H	49'457.25 H		500 H	500	

## 2.1 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV / DIK

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>97</b>	<b>Rückverteilung</b>	<b>39'841.15 H</b>	<b>40'064.75 H</b>	<b>40'000 H</b>	<b>45'000 H</b>	<b>5'000</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>39'841.15 H</b>	<b>40'064.75 H</b>	<b>40'000 H</b>	<b>45'000 H</b>	<b>5'000</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>39'841.15 H</b>	<b>40'064.75 H</b>	<b>40'000 H</b>	<b>45'000 H</b>	<b>5'000</b>	
<b>97101</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>39'841.15 H</b>	<b>40'064.75 H</b>	<b>40'000 H</b>	<b>45'000 H</b>	<b>5'000</b>	<b>25</b>
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	39'841.15 H	40'064.75 H	40'000 H	45'000 H	5'000	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>9'573'808.59 S</b>	<b>88'945.55 H</b>	<b>20'000 H</b>	<b>4'100 S</b>	<b>24'100</b>	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>9'573'808.59 S</b>	<b>88'945.55 H</b>	<b>20'000 H</b>	<b>4'100 S</b>	<b>24'100</b>	
<b>9901</b>	<b>Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen</b>	<b>9'366'087.15 S</b>					
<b>99011</b>	<b>Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen</b>	<b>9'366'087.15 S</b>					
99011.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500'000.00 S	5'512'000.00 S	5'512'000 S	5'786'300 S	274'300	<b>25</b>
99011.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	650'000.00 S	279'000.00 S	279'000 S	683'700 S	404'700	
99011.36500	Planmässige Wertberichtigungen Beteiligungen VV	145'367.00 S					
99011.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	1'204'633.00 S	1'709'000.00 S	1'780'000 S	1'030'000 S	-750'000	
99011.38320	Zusätzliche Abschreibungen VV	1'866'087.15 S					
99011.49500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		7'500'000.00 H	7'571'000 H	7'500'000 H	-71'000	
<b>9902</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>369'000.00 S</b>	<b>65'700.00 H</b>	<b>80'000 S</b>	<b>54'100 S</b>	<b>-25'900</b>	
<b>99021</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>369'000.00 S</b>	<b>65'700.00 H</b>	<b>80'000 S</b>	<b>54'100 S</b>	<b>-25'900</b>	<b>25</b>
99021.30100	Löhne	336'200.00 S	-59'860.00 S		-60'000 S	-60'000	
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen			80'000 S	120'000 S	40'000	
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'240.00 S	-4'672.00 S		-4'700 S	-4'700	
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'280.00 S	-584.00 S		-600 S	-600	
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'280.00 S	-584.00 S		-600 S	-600	
<b>9903</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>161'278.56 H</b>	<b>23'245.55 H</b>	<b>100'000 H</b>	<b>50'000 H</b>	<b>-50'000</b>	
<b>99031</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>161'278.56 H</b>	<b>23'245.55 H</b>	<b>100'000 H</b>	<b>50'000 H</b>	<b>-50'000</b>	<b>25</b>
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	161'278.56 H	23'245.55 H	100'000 H	50'000 H	-50'000	

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>2 Bildung und Sport</b>	<b>45'241'555.69 S</b>	<b>47'306'513.50 S</b>	<b>49'072'400 S</b>	<b>50'066'800 S</b>	<b>994'400</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>195'540.90 S</b>	<b>191'687.70 S</b>	<b>98'700 S</b>	<b>88'700 S</b>	<b>-10'000</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>195'540.90 S</b>	<b>191'687.70 S</b>	<b>98'700 S</b>	<b>88'700 S</b>	<b>-10'000</b>	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>195'540.90 S</b>	<b>191'687.70 S</b>	<b>98'700 S</b>	<b>88'700 S</b>	<b>-10'000</b>	
<b>0121</b>	<b>Schulrat, Kommissionen</b>	<b>195'540.90 S</b>	<b>191'687.70 S</b>	<b>98'700 S</b>	<b>88'700 S</b>	<b>-10'000</b>	
<b>01211</b>	<b>Schulrat</b>	<b>170'124.60 S</b>	<b>171'460.75 S</b>	<b>73'600 S</b>	<b>69'700 S</b>	<b>-3'900</b>	<b>26</b>
01211.30000	Entschädigung Schulrat	139'635.55 S	142'944.15 S	60'300 S	58'700 S	-1'600	
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'872.80 S	8'219.50 S	3'000 S	3'000 S		
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'343.10 S	9'793.20 S	3'700 S	3'600 S	-100	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	131.30 S	195.75 S	100 S	100 S		
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'744.00 S	1'827.95 S	600 S	700 S	100	
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	498.30 S	1'096.75 S	400 S	400 S		
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	4'507.20 S	2'272.70 S	5'000 S	2'500 S	-2'500	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	5'049.05 S	6'864.35 S	3'000 S	3'000 S		
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	408.30 S		500 S	500 S		
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'335.00 S	1'046.40 S	1'000 S	1'200 S	200	
01211.42700	Bussen	400.00 H	2'800.00 H	4'000 H	4'000 H		
<b>01212</b>	<b>Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>25'416.30 S</b>	<b>20'226.95 S</b>	<b>25'100 S</b>	<b>19'000 S</b>	<b>-6'100</b>	<b>26</b>
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	24'100.00 S	18'924.00 S	24'000 S	18'000 S	-6'000	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'011.00 S	944.45 S	800 S	700 S	-100	
01212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	17.30 S	22.50 S				
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	224.00 S	210.00 S	200 S	200 S		
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	64.00 S	126.00 S	100 S	100 S		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>44'504'299.44 S</b>	<b>46'590'260.25 S</b>	<b>48'339'300 S</b>	<b>49'302'300 S</b>	<b>963'000</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>44'504'299.44 S</b>	<b>46'590'260.25 S</b>	<b>48'339'300 S</b>	<b>49'302'300 S</b>	<b>963'000</b>	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>13'297'358.89 S</b>	<b>13'634'165.81 S</b>	<b>13'878'800 S</b>	<b>13'984'300 S</b>	<b>105'500</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>13'297'358.89 S</b>	<b>13'634'165.81 S</b>	<b>13'878'800 S</b>	<b>13'984'300 S</b>	<b>105'500</b>	
<b>21201</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>13'297'358.89 S</b>	<b>13'634'165.81 S</b>	<b>13'878'800 S</b>	<b>13'984'300 S</b>	<b>105'500</b>	<b>26</b>
21201.30200	Löhne	10'641'493.95 S	10'801'931.65 S	10'984'800 S	11'045'900 S	61'100	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	674'526.50 S	683'921.80 S	695'500 S	702'200 S	6'700	

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	879'466.15 S	927'929.20 S	951'600 S	983'500 S	31'900	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	43'349.80 S	88'597.85 S	90'100 S	89'800 S	-300	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	149'738.65 S	152'620.90 S	155'300 S	162'100 S	6'800	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	42'976.10 S	91'486.65 S	92'900 S	99'100 S	6'200	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	84'964.60 S	78'334.72 S	82'700 S	88'700 S	6'000	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	12'502.40 S	12'858.25 S	14'600 S	14'600 S		
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	9'645.45 S	11'107.45 S	15'500 S	15'500 S		
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	401'057.89 S	410'264.39 S	382'000 S	412'300 S	30'300	
21201.31100	Anschaffungen Mobiliar	33'634.10 S	54'082.90 S	69'700 S		-69'700	
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'338.95 S	43'219.05 S	68'300 S	38'800 S	-29'500	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter			9'200 S	22'100 S	12'900	
21201.31500	Unterhalt Mobiliar	10'963.95 S	10'085.30 S	3'500 S		-3'500	
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'559.85 S	17'598.20 S	19'700 S	20'700 S	1'000	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	308'333.35 S	310'306.65 S	321'200 S	345'200 S	24'000	
21201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00 S	13'200.00 S	13'200 S	13'200 S		
21201.42500	Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial	8'926.10 H	9'624.10 H	9'000 H	9'000 H		
21201.46110	Entschädigung vom Kanton			15'000 H		-15'000	
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	61'466.70 H	63'755.05 H	67'000 H	60'400 H	-6'600	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'718'786.10 S</b>	<b>7'504'640.54 S</b>	<b>7'458'900 S</b>	<b>7'341'800 S</b>	<b>-117'100</b>	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'718'786.10 S</b>	<b>7'504'640.54 S</b>	<b>7'458'900 S</b>	<b>7'341'800 S</b>	<b>-117'100</b>	
<b>21301</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'718'786.10 S</b>	<b>7'504'640.54 S</b>	<b>7'458'900 S</b>	<b>7'341'800 S</b>	<b>-117'100</b>	<b>26</b>
21301.30200	Löhne	6'261'339.85 S	6'033'666.30 S	5'960'700 S	5'866'200 S	-94'500	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	398'838.25 S	382'887.90 S	379'600 S	373'200 S	-6'400	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	599'909.60 S	578'729.75 S	563'000 S	575'800 S	12'800	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	25'231.90 S	49'800.95 S	49'200 S	47'800 S	-1'400	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	88'399.50 S	85'052.30 S	84'400 S	86'000 S	1'600	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	25'631.05 S	51'134.50 S	50'800 S	52'900 S	2'100	
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	39'028.45 S	40'563.40 S	56'900 S	49'900 S	-7'000	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	7'932.40 S	5'177.65 S	13'500 S	9'000 S	-4'500	
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	10'744.35 S	9'469.89 S	12'000 S	12'000 S		
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	289'714.75 S	289'447.15 S	322'200 S	314'200 S	-8'000	
21301.31100	Anschaffungen Mobiliar	37'052.35 S	43'785.65 S	45'600 S		-45'600	
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'535.30 S	43'755.10 S	37'000 S	50'200 S	13'200	
21301.31300	Dienstleistungen Dritter			9'200 S	22'100 S	12'900	
21301.31500	Unterhalt Mobiliar	6'274.05 S	13'040.30 S	12'400 S		-12'400	
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'029.80 S	13'262.65 S	14'500 S	23'100 S	8'600	
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	34'864.00 H	35'752.00 H	42'300 H	42'300 H		
21301.46110	Entschädigung vom Kanton			4'600 H		-4'600	

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'694.40 H	36'233.60 H	34'400 H	35'900 H	1'500	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	62'317.10 H	63'147.35 H	70'800 H	62'400 H	-8'400	
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'167'518.98 S</b>	<b>1'176'813.62 S</b>	<b>1'244'900 S</b>	<b>1'343'000 S</b>	<b>98'100</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'167'518.98 S</b>	<b>1'176'813.62 S</b>	<b>1'244'900 S</b>	<b>1'343'000 S</b>	<b>98'100</b>	
<b>21401</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'167'518.98 S</b>	<b>1'176'813.62 S</b>	<b>1'244'900 S</b>	<b>1'343'000 S</b>	<b>98'100</b>	<b>27</b>
21401.30200	Löhne	1'656'844.35 S	1'645'332.10 S	1'717'300 S	1'796'100 S	78'800	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'389.95 S	102'288.70 S	105'300 S	110'700 S	5'400	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	122'680.60 S	121'116.35 S	126'400 S	129'300 S	2'900	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'493.90 S	12'946.40 S	13'100 S	14'100 S	1'000	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'853.35 S	22'789.05 S	23'600 S	25'600 S	2'000	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'626.05 S	13'891.00 S	14'400 S	16'000 S	1'600	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	6'030.15 S	1'884.90 S	10'900 S	7'100 S	-3'800	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	6'685.88 S	5'151.97 S	11'700 S	9'600 S	-2'100	
21401.31100	Anschaffungen Mobilier	3'756.65 S	2'298.95 S	1'000 S		-1'000	
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'179.60 S	19'941.35 S	24'600 S	35'100 S	10'500	
21401.31500	Unterhalt Mobilier		31.20 S	500 S		-500	
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'288.70 S	5'763.95 S	7'000 S	8'500 S	1'500	
21401.31611	Miete Instrumente	9'210.00 S	9'899.50 S	20'300 S	16'100 S	-4'200	
21401.31711	Musiklager	18'913.65 S	26'983.65 S	13'000 S	26'500 S	13'500	
21401.31712	Veranstaltungen	1'623.55 S	880.00 S	2'500 S	2'500 S		
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	9'130.00 S	4'765.00 S	10'000 S	11'800 S	1'800	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'921.10 S	181'993.60 S	179'700 S	183'100 S	3'400	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	307.40 S	239.00 S				
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'034.80 S	2'233.70 S	2'400 S	2'400 S		
21401.42310	Kursgelder	629'728.50 H	626'055.60 H	648'600 H	641'600 H	-7'000	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	8'545.00 H	12'060.00 H	7'200 H	12'600 H	5'400	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	54'843.85 H	52'694.50 H	56'000 H	33'800 H	-22'200	
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge		2'500.00 H	5'800 H	18'300 H	12'500	
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	308'333.35 H	310'306.65 H	321'200 H	345'200 H	24'000	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'507'445.95 S</b>	<b>7'017'585.48 S</b>	<b>7'560'800 S</b>	<b>8'111'700 S</b>	<b>550'900</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'507'445.95 S</b>	<b>7'017'585.48 S</b>	<b>7'560'800 S</b>	<b>8'111'700 S</b>	<b>550'900</b>	
<b>21701</b>	<b>Schulraumnutzung</b>	<b>5'507'445.95 S</b>	<b>7'017'585.48 S</b>	<b>7'560'800 S</b>	<b>8'111'700 S</b>	<b>550'900</b>	<b>27</b>
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	5'584'852.50 S	7'017'585.48 S	7'560'800 S	8'111'700 S	550'900	
21701.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	77'406.55 H					

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>803'452.30 S</b>	<b>823'533.79 S</b>	<b>977'700 S</b>	<b>955'700 S</b>	<b>-22'000</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>803'452.30 S</b>	<b>823'533.79 S</b>	<b>977'700 S</b>	<b>955'700 S</b>	<b>-22'000</b>	
<b>21801</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>803'452.30 S</b>	<b>823'533.79 S</b>	<b>977'700 S</b>	<b>955'700 S</b>	<b>-22'000</b>	<b>27</b>
21801.30100	Löhne	553'017.05 S	615'683.60 S	693'600 S	679'300 S	-14'300	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		2'525.70 S	51'500 S	34'200 S	-17'300	
21801.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				51'400 S	51'400	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	22'100.00 S	14'070.00 S	10'900 S	13'400 S	2'500	
21801.30490	Übrige Zulagen	340.00 S					
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'986.20 S	41'179.10 S	46'900 S	44'900 S	-2'000	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	45'643.55 S	52'143.65 S	68'900 S	65'700 S	-3'200	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'103.60 S	4'826.50 S	5'800 S	5'600 S	-200	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'059.75 S	8'826.30 S	10'400 S	10'400 S		
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'167.75 S	5'021.00 S	5'900 S	6'000 S	100	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	5'884.25 S	8'194.00 S	13'000 S	13'000 S		
21801.30990	Übriger Personalaufwand	4'035.60 S	2'595.10 S	5'800 S	5'800 S		
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	8'830.20 S	15'438.70 S	13'500 S	14'000 S	500	
21801.31050	Lebensmittel	22'628.60 S	27'951.10 S	27'000 S	27'000 S		
21801.31100	Anschaffungen Mobiliar	3'091.10 S	22'123.35 S	6'700 S		-6'700	
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'203.50 S	885.55 S	1'800 S	1'400 S	-400	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	228'880.75 S	219'247.20 S	196'500 S	185'600 S	-10'900	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	57'981.65 S	44'718.80 S	47'300 S	54'000 S	6'700	
21801.31500	Unterhalt Mobiliar	3'107.15 S	129.60 S	500 S		-500	
21801.31510	Unterhalt Geräte	68.00 S					
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	456.20 S	1'226.50 S	2'600 S	2'600 S		
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'143.05 S	71'128.25 S	66'600 S	68'200 S	1'600	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	987.00 S	1'375.90 S				
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		365.45 S				
21801.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		70.00 S				
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'639.00 S	12'531.60 S	12'500 S	16'500 S	4'000	
21801.42602	Elternbeiträge	284'901.65 H	348'723.16 H	310'000 H	343'300 H	33'300	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>16'009'737.22 S</b>	<b>16'433'521.01 S</b>	<b>17'218'200 S</b>	<b>17'565'800 S</b>	<b>347'600</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung u. Schulverwaltung</b>	<b>2'917'546.85 S</b>	<b>2'786'801.90 S</b>	<b>3'074'400 S</b>	<b>2'933'600 S</b>	<b>-140'800</b>	
<b>21901</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'712'339.80 S</b>	<b>1'668'336.25 S</b>	<b>1'746'500 S</b>	<b>1'724'500 S</b>	<b>-22'000</b>	<b>27</b>
21901.30120	Löhne	1'508'340.10 S	1'481'665.60 S	1'529'500 S	1'518'600 S	-10'900	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'189.15 S	93'330.40 S	96'400 S	96'300 S	-100	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	160'891.30 S	164'101.20 S	168'300 S	168'700 S	400	

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'532.25 S	12'084.25 S	12'500 S	12'000 S	-500	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	21'419.10 S	20'886.45 S	21'400 S	21'500 S	100	
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'120.20 S	12'532.15 S	12'800 S	13'500 S	700	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	28'647.85 S	17'099.85 S	33'500 S	25'500 S	-8'000	
21901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	62.00 S		500 S		-500	
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	652.30 S	600.00 S	600 S	800 S	200	
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'389.30 S	31'097.10 S	31'100 S	31'100 S		
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166'903.75 H	165'060.75 H	160'100 H	163'500 H	3'400	
<b>21902</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'205'207.05 S</b>	<b>1'118'465.65 S</b>	<b>1'327'900 S</b>	<b>1'209'100 S</b>	<b>-118'800</b>	<b>27</b>
21902.30100	Löhne	1'053'142.00 S	988'937.25 S	1'068'200 S	1'069'800 S	1'600	
21902.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.				14'100 S	14'100	
21902.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			135'000 S		-135'000	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	8'890.00 S	6'860.00 S	5'000 S	1'700 S	-3'300	
21902.30490	Übrige Zulagen	544.00 S					
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'561.00 S	62'261.55 S	67'100 S	68'100 S	1'000	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	102'333.75 S	98'752.95 S	101'900 S	106'700 S	4'800	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'135.75 S	8'073.65 S	8'700 S	9'100 S	400	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'628.00 S	13'872.20 S	15'000 S	15'700 S	700	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'180.60 S	8'298.05 S	9'000 S	9'700 S	700	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	2'278.10 S	2'531.30 S	2'200 S	2'200 S		
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	1'036.10 S	1'070.60 S	2'000 S	1'200 S	-800	
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	1'230.75 S	5'701.00 S	3'900 S	7'600 S	3'700	
21902.31000	Büromaterial	23'110.40 S	10'968.00 S	13'000 S	11'000 S	-2'000	
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'572.00 S	1'195.75 S	2'000 S	1'200 S	-800	
21902.31100	Anschaffungen Mobiliar	6'284.70 S	400.00 S				
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'906.85 S	1'400 S	500 S	-900	
21902.31306	Postkonto- u. Betriebsgebühren	2'967.45 S	3'291.15 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00 S	21'831.75 S	25'000 S	25'000 S		
21902.31500	Unterhalt Mobiliar	599.75 S					
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		740.35 S	1'300 S	1'300 S		
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	2'796.90 S	1'660.90 S	2'800 S	2'800 S		
21902.36360	Beitrag an SGV	6'939.00 S	6'885.00 S	7'000 S	7'000 S		
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'528.95 S	8'843.20 S	8'600 S	6'200 S	-2'400	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'089.70 S	2'024.05 S				
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	714.95 S	4'364.70 S				
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'193.25 S	6'815.00 S	15'800 S	23'200 S	7'400	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	82'204.20 S	82'355.90 S	65'100 S	61'300 S	-3'800	
21902.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	6'230.00 H	5'930.00 H	5'500 H	4'100 H	-1'400	
21902.42600	Rückerstattungen Dritter		50.00 H				
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'024.25 H	227'195.50 H	229'600 H	234'200 H	4'600	

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>2191</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>432'383.82 S</b>	<b>452'112.26 S</b>	<b>464'500 S</b>	<b>814'100 S</b>	<b>349'600</b>	
<b>21911</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>432'383.82 S</b>	<b>452'112.26 S</b>	<b>464'500 S</b>	<b>814'100 S</b>	<b>349'600</b>	<b>28</b>
21911.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				186'300 S	186'300	
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	432'383.82 S	376'112.26 S	388'500 S	409'100 S	20'600	
21911.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		76'000.00 S	76'000 S	218'700 S	142'700	
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>6'657'003.39 S</b>	<b>7'003'223.03 S</b>	<b>7'195'500 S</b>	<b>7'658'100 S</b>	<b>462'600</b>	
<b>21921</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>290'139.70 S</b>	<b>294'975.00 S</b>	<b>295'400 S</b>	<b>295'400 S</b>		<b>28</b>
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischen Dienst	131'039.70 S	130'600.00 S	295'400 S	295'400 S		
21921.36341	Zusatzstunden Schulpsychologischen Dienst	159'100.00 S	164'375.00 S				
<b>21922</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>410'197.81 S</b>	<b>406'041.90 S</b>	<b>410'400 S</b>	<b>414'100 S</b>	<b>3'700</b>	<b>28</b>
21922.30100	Löhne	327'540.60 S	328'231.90 S	321'800 S	320'600 S	-1'200	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'200.00 S	4'083.35 S	3'400 S	4'200 S	800	
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'084.60 S	20'700.45 S	20'300 S	20'200 S	-100	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	27'675.80 S	27'799.60 S	27'700 S	27'400 S	-300	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'364.60 S	2'720.00 S	2'700 S	2'600 S	-100	
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'672.05 S	4'605.15 S	4'500 S	4'600 S	100	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'335.50 S	2'763.75 S	2'700 S	2'900 S	200	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	15'374.55 S	9'561.10 S	12'000 S	16'000 S	4'000	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	1'005.00 S	725.00 S	1'200 S	1'400 S	200	
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	4'055.74 S	2'839.30 S	6'000 S	6'000 S		
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	411.92 S		500 S	500 S		
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	1'350.00 S	1'812.50 S	1'700 S	1'700 S		
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	127.45 S	199.80 S				
21922.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			5'900 S	6'000 S	100	
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>	<b>72'094.55 S</b>	<b>47'037.45 S</b>	<b>76'200 S</b>	<b>146'200 S</b>	<b>70'000</b>	<b>28</b>
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	18'037.50 S	6'178.35 S	27'000 S	27'000 S		
21923.31306	Elternforen Anlässe	15'714.15 S	19'226.85 S	21'000 S	21'000 S		
21923.31307	Externe Begleitung	4'860.00 S	5'432.25 S	12'000 S	12'000 S		
21923.31308	Schulevaluation	33'482.90 S	16'200.00 S	16'200 S	16'200 S		
21923.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				70'000 S	70'000	
<b>21924</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>737'370.13 S</b>	<b>694'821.43 S</b>	<b>825'700 S</b>	<b>829'300 S</b>	<b>3'600</b>	<b>28</b>
21924.31306	Externer Sportunterricht	52'088.35 S	54'587.50 S	67'000 S	61'000 S	-6'000	
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	78'870.65 S	76'005.50 S	121'200 S	104'500 S	-16'700	
21924.31710	Schulreisen	87'577.05 S	92'867.70 S	81'800 S	82'900 S	1'100	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	488'239.95 S	455'502.40 S	523'300 S	508'400 S	-14'900	

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	159'460.33 S	149'135.33 S	173'200 S	209'000 S	35'800	
21924.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			600 S	600 S		
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	23'784.20 H	22'824.00 H	25'700 H	25'800 H	100	
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	103'882.00 H	108'000.00 H	114'500 H	108'900 H	-5'600	
21924.46301	J+S Beiträge	1'200.00 H	2'453.00 H	1'200 H	2'400 H	1'200	
<b>21925</b>	<b>Aufgabenhilfe</b>	<b>485.05 S</b>	<b>17'906.95 S</b>	<b>35'900 S</b>	<b>44'900 S</b>	<b>9'000</b>	<b>28</b>
21925.30200	Löhne	13'852.25 S	14'832.75 S	26'500 S	30'000 S	3'500	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520.25 S	509.25 S	1'700 S	600 S	-1'100	
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12.75 S	13.30 S	100 S	100 S		
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	115.35 S	113.40 S	400 S	100 S	-300	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	34.95 S	75.05 S	200 S	100 S	-100	
21925.36110	Entschädigung an Kanton		12'450.00 S	30'000 S	30'000 S		
21925.42600	Elternbeiträge	14'050.50 H	10'086.80 H	23'000 H	16'000 H	-7'000	
<b>21926</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>4'780'385.45 S</b>	<b>5'204'221.25 S</b>	<b>5'154'800 S</b>	<b>5'585'800 S</b>	<b>431'000</b>	<b>29</b>
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'616'805.00 S	2'908'512.00 S	2'897'100 S	2'880'000 S	-17'100	
21926.36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	12'484.00 S	12'600.00 S	7'400 S		-7'400	
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	37'266.00 S	45'500.00 S	49'200 S	85'600 S	36'400	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	37'800.00 S	37'800.00 S	28'400 S	104'000 S	75'600	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse			9'200 S	14'400 S	5'200	
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'536'500.10 S	2'690'249.85 S	2'891'700 S	3'126'700 S	235'000	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	106'417.00 S	80'250.00 S	28'600 S	19'800 S	-8'800	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	21'980.00 S	18'110.00 S	14'500 S	10'000 S	-4'500	
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	9'833.35 H	48'933.30 H	67'800 H	26'400 H	-41'400	
21926.46125	Schulgeld Oberstufe Kleinkasse	13'950.00 H					
21926.46127	Schulgeld Talentschule	565'083.30 H	539'867.30 H	703'500 H	628'300 H	-75'200	
<b>21927</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>75'158.00 S</b>	<b>88'100.95 S</b>	<b>86'400 S</b>	<b>78'100 S</b>	<b>-8'300</b>	<b>29</b>
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'748.75 S	1'096.15 S	2'200 S	2'200 S		
21927.31307	Schülertransporte	67'272.00 S	82'630.20 S	79'900 S	71'100 S	-8'800	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00 S	910.00 S	900 S	900 S		
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'580.95 S	1'818.30 S	1'700 S	2'200 S	500	
21927.31990	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00 S					
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'646.30 S	1'646.30 S	1'700 S	1'700 S		
<b>21929</b>	<b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>	<b>291'172.70 S</b>	<b>250'118.10 S</b>	<b>310'700 S</b>	<b>264'300 S</b>	<b>-46'400</b>	<b>29</b>
21929.30910	Personalwerbung	3'993.15 S	10'495.70 S	5'400 S	2'500 S	-2'900	
21929.30990	Übriger Personalaufwand	103'479.25 S	108'383.50 S	110'800 S	114'500 S	3'700	
21929.31020	Infoblatt	21'967.20 S	22'053.60 S	22'000 S	22'000 S		
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'480.00 S	8'440.00 S	8'500 S	8'500 S		

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21929.31100	Anschaffungen Mobilier	848.60 S	1'573.75 S	1'000 S		-1'000	
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'011.85 S	39'734.40 S	76'600 S	64'700 S	-11'900	
21929.31301	Empfangsgebühren	25'808.05 S	6'886.40 S	6'900 S	6'900 S		
21929.31302	Postgebühren, Versandkosten	29'836.40 S					
21929.31306	Umzugskosten	4'705.55 S	1'765.60 S	2'500 S	2'000 S	-500	
21929.31320	Dolmetscherdienste	16'147.55 S	18'607.45 S	15'800 S	15'800 S		
21929.31500	Unterhalt Mobilier		6'701.40 S	1'000 S		-1'000	
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'785.25 S	2'242.00 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
21929.36360	Übrige Beiträge	7'780.00 S	5'902.50 S	8'500 S	8'500 S		
21929.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			32'300 S		-32'300	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	16'329.85 S	17'331.80 S	16'400 S	16'900 S	500	
<b>2193</b>	<b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>	<b>6'002'803.16 S</b>	<b>6'191'383.82 S</b>	<b>6'483'800 S</b>	<b>6'160'000 S</b>	<b>-323'800</b>	
<b>21932</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>3'999'173.95 S</b>	<b>4'137'578.80 S</b>	<b>4'217'900 S</b>	<b>4'176'200 S</b>	<b>-41'700</b>	<b>29</b>
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'190'301.20 S	1'169'130.40 S	1'200'300 S	1'468'200 S	267'900	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)	503'372.90 S	522'202.00 S	533'600 S	480'800 S	-52'800	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	1'457'728.60 S	1'448'798.50 S	1'501'700 S	1'220'900 S	-280'800	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	152'567.10 S	156'122.60 S	139'200 S	180'800 S	41'600	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	45'256.80 S	144'963.25 S	128'800 S	97'600 S	-31'200	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'749.40 S	214'892.80 S	216'600 S	216'300 S	-300	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	301'730.00 S	312'709.35 S	324'900 S	342'800 S	17'900	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'216.50 S	27'887.10 S	27'600 S	27'700 S	100	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	47'184.25 S	47'980.75 S	48'700 S	49'800 S	1'100	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	13'600.50 S	29'137.00 S	29'500 S	30'900 S	1'400	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	61'466.70 S	63'755.05 S	67'000 S	60'400 S	-6'600	
<b>21933</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'062'783.20 S</b>	<b>1'157'937.85 S</b>	<b>1'265'100 S</b>	<b>979'100 S</b>	<b>-286'000</b>	<b>29</b>
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	18'509.05 S	16'903.65 S	39'900 S	35'700 S	-4'200	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	624'263.50 S	702'692.50 S	783'200 S	565'700 S	-217'500	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	199'160.50 S	192'633.05 S	167'500 S	154'000 S	-13'500	
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)		209.05 S	7'400 S	7'400 S		
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'057.20 S	58'408.10 S	62'900 S	48'000 S	-14'900	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	89'516.55 S	95'382.95 S	103'000 S	81'700 S	-21'300	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'206.25 S	7'654.45 S	7'900 S	6'200 S	-1'700	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'371.75 S	12'978.55 S	14'000 S	11'100 S	-2'900	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'381.30 S	7'928.20 S	8'500 S	6'900 S	-1'600	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc.	62'317.10 S	63'147.35 S	70'800 S	62'400 S	-8'400	

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>21934</b>	<b>Übrige Fördermassnahmen</b>	<b>940'846.01 S</b>	<b>895'867.17 S</b>	<b>1'000'800 S</b>	<b>1'004'700 S</b>	<b>3'900</b>	<b>30</b>
21934.30201	Löhne Logopädie	560'670.15 S	542'233.95 S	563'000 S	585'900 S	22'900	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)				47'700 S	47'700	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'256.20 S	34'845.65 S	35'600 S	40'000 S	4'400	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50'693.55 S	51'407.40 S	50'600 S	56'800 S	6'200	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'273.20 S	4'436.55 S	4'600 S	5'100 S	500	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'034.30 S	7'752.55 S	7'900 S	9'200 S	1'300	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'295.15 S	4'861.25 S	4'700 S	5'500 S	800	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'256.52 S	6'002.10 S	11'000 S	9'000 S	-2'000	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	8'488.04 S	8'518.73 S	8'300 S	8'800 S	500	
21934.31100	Anschaffungen Mobiliar	269.90 S	1'007.15 S	500 S		-500	
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49.95 S	275.10 S	1'000 S	1'000 S		
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	14'704.50 S	5'440.00 S	14'600 S		-14'600	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	160'177.10 S	132'797.74 S	155'500 S	132'200 S	-23'300	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	87'677.45 S	96'289.00 S	143'500 S	103'500 S	-40'000	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>263'330.80 S</b>	<b>313'319.40 S</b>	<b>348'000 S</b>	<b>385'200 S</b>	<b>37'200</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>263'330.80 S</b>	<b>313'319.40 S</b>	<b>348'000 S</b>	<b>385'200 S</b>	<b>37'200</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>263'330.80 S</b>	<b>313'319.40 S</b>	<b>348'000 S</b>	<b>385'200 S</b>	<b>37'200</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>263'330.80 S</b>	<b>313'319.40 S</b>	<b>348'000 S</b>	<b>385'200 S</b>	<b>37'200</b>	
<b>34101</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>263'330.80 S</b>	<b>313'319.40 S</b>	<b>348'000 S</b>	<b>385'200 S</b>	<b>37'200</b>	<b>30</b>
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	10'218.05 S	7'899.00 S	9'000 S	35'500 S	26'500	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	646.10 S	478.20 S	600 S	1'500 S	900	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11.25 S	11.90 S	100 S	100 S		
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	143.15 S	106.30 S	100 S	300 S	200	
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5.00 S	3.25 S	100 S	100 S		
34101.30990	Übriger Personalaufwand			400 S	1'800 S	1'400	
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	1'827.10 S	755.75 S	2'000 S	4'000 S	2'000	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'204.80 S	1'564.25 S	1'200 S	6'000 S	4'800	
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	9'115.05 S	4'290.85 S	19'000 S	11'500 S	-7'500	
34101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000 S		-2'000	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	149'068.80 S	145'247.40 S	159'500 S	179'500 S	20'000	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'231.00 S	2'291.00 S	2'400 S	2'400 S		
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'650.00 S	990.00 S	1'700 S	1'700 S		
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'168.95 S	144'270.90 S	146'700 S	151'200 S	4'500	
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'569.25 S	2'506.75 S	500 S	2'000 S	1'500	
34101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	144.00 S	379.50 S		400 S	400	

## 2.2 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	293.50 S	290.65 S				
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'034.80 S	2'233.70 S	2'700 S	2'600 S	-100	
34101.42600	Teilnehmerbeiträge				7'700 H	7'700	
34101.46301	J+S Beiträge				7'700 H	7'700	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>278'384.55 S</b>	<b>211'246.15 S</b>	<b>286'400 S</b>	<b>290'600 S</b>	<b>4'200</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>278'384.55 S</b>	<b>211'246.15 S</b>	<b>286'400 S</b>	<b>290'600 S</b>	<b>4'200</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>278'384.55 S</b>	<b>211'246.15 S</b>	<b>286'400 S</b>	<b>290'600 S</b>	<b>4'200</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>278'384.55 S</b>	<b>211'246.15 S</b>	<b>286'400 S</b>	<b>290'600 S</b>	<b>4'200</b>	
<b>43301</b>	<b>Schularztdienst</b>	<b>74'777.45 S</b>	<b>74'169.30 S</b>	<b>73'600 S</b>	<b>75'900 S</b>	<b>2'300</b>	<b>30</b>
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	3'682.85 S	2'752.70 S	3'000 S	3'000 S		
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	71'094.60 S	71'416.60 S	70'600 S	72'900 S	2'300	
<b>43302</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>203'607.10 S</b>	<b>137'076.85 S</b>	<b>212'800 S</b>	<b>214'700 S</b>	<b>1'900</b>	<b>31</b>
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	67'864.00 S	74'995.20 S	75'800 S	77'500 S	1'700	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'490.90 S	4'353.95 S	5'600 S	5'700 S	100	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'001.45 S	968.50 S	1'200 S	1'300 S	100	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	5'980.60 S	5'145.05 S	5'000 S	5'000 S		
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	441'095.80 S	287'863.90 S	441'100 S	441'100 S		
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	12'480.00 S	7'155.20 S	12'900 S	12'900 S		
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	327'828.35 H	242'983.25 H	327'800 H	327'800 H		
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	1'477.30 H	421.70 H	1'000 H	1'000 H		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>3 Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>10'116'980.40 S</b>	<b>12'541'155.96 S</b>	<b>13'346'100 S</b>	<b>13'736'100 S</b>	<b>390'000</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'437'436.68 S</b>	<b>3'082'859.78 S</b>	<b>3'207'400 S</b>	<b>3'284'400 S</b>	<b>77'000</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'437'436.68 S</b>	<b>3'082'859.78 S</b>	<b>3'207'400 S</b>	<b>3'284'400 S</b>	<b>77'000</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'730'376.53 S</b>	<b>1'701'791.53 S</b>	<b>1'717'300 S</b>	<b>1'795'000 S</b>	<b>77'700</b>	
<b>0221</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>1'730'376.53 S</b>	<b>1'701'791.53 S</b>	<b>1'717'300 S</b>	<b>1'795'000 S</b>	<b>77'700</b>	
<b>02211</b>	<b>Zentrale Dienste, Sekretariat</b>	<b>581'621.74 S</b>	<b>607'243.85 S</b>	<b>682'700 S</b>	<b>660'800 S</b>	<b>-21'900</b>	<b>32</b>
02211.30100	Löhne	384'165.45 S	378'824.50 S	385'400 S	362'100 S	-23'300	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	22'470.25 S	39'653.30 S	37'000 S	30'000 S	-7'000	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'720.00 S	6'440.00 S	6'700 S	2'500 S	-4'200	
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'909.40 S	26'819.85 S	26'500 S	25'000 S	-1'500	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'054.70 S	36'598.40 S	41'200 S	34'000 S	-7'200	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'231.50 S	4'322.45 S	4'300 S	4'900 S	600	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'791.85 S	5'988.95 S	5'900 S	5'800 S	-100	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'599.75 S	3'212.45 S	3'500 S	3'500 S		
02211.30990	Übriger Personalaufwand	1'769.35 S	2'294.20 S	1'600 S	1'600 S		
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	978.05 S	550.00 S	1'000 S	1'000 S		
02211.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)		1'560.40 S				
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV		13'001.50 S	10'600 S	22'400 S	11'800	
02211.31000	Büromaterial	9'509.20 S	10'597.25 S	10'000 S	10'000 S		
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'280.00 S		1'000 S	1'000 S		
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	10'378.80 S	9'245.60 S	10'000 S	10'000 S		
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'492.60 S	2'013.20 S	2'000 S	2'000 S		
02211.31100	Anschaffung Mobiliar		1'911.60 S				
02211.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'284.30 S					
02211.31300	Dienstleistungen Dritter			50'000 S	50'000 S		
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	17'186.34 S	18'593.45 S	18'000 S	20'000 S	2'000	
02211.31306	Verbandsbeiträge	1'005.00 S	810.00 S	1'000 S	3'600 S	2'600	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'952.35 S	34'344.05 S	30'000 S	30'000 S		
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	879.45 S	451.30 S	1'000 S	1'000 S		
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	672.85 S	592.90 S	1'000 S	1'000 S		
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000 S	1'000 S		
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'985.75 S	2'239.45 S	2'900 S	2'300 S	-600	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	760.00 S	973.85 S				
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung		620.00 S	4'000 S	4'000 S		
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	23'031.35 S	28'169.40 S	30'400 S	50'400 S	20'000	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	626.50 S	634.15 S	700 S	700 S		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02211.42500	Verkäufe	1'645.55 H	734.60 H	1'500 H	1'500 H		
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	467.50 H	20'483.75 H	500 H	500 H		
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	2'000.00 H	2'000.00 H	2'000 H	17'000 H	15'000	
<b>02212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>190'317.50 S</b>	<b>195'785.45 S</b>	<b>187'300 S</b>	<b>177'600 S</b>	<b>-9'700</b>	<b>32</b>
02212.30100	Löhne	146'348.20 S	146'351.20 S	145'300 S	136'200 S	-9'100	
02212.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		3'874.95 S				
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'170.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'700 S		
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'124.25 S	9'453.85 S	9'200 S	8'600 S	-600	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'509.00 S	16'509.00 S	16'500 S	16'400 S	-100	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'759.45 S	1'568.10 S	1'500 S	1'700 S	200	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'048.90 S	2'103.20 S	2'000 S	2'000 S		
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	585.40 S	1'229.15 S	1'200 S	1'200 S		
02212.30990	Übriger Personalaufwand	215.75 S	145.80 S	200 S	200 S		
02212.31000	Büromaterial		15.40 S				
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften				200 S	200	
02212.31306	Verbandsbeiträge	2'562.10 S	2'562.10 S	2'500 S	2'600 S	100	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	1'951.60 S	1'232.10 S	700 S	1'000 S	300	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'409.45 S	1'762.25 S	600 S		-600	
02212.39301	Interne Verrechnung Telefonie	167.90 S	205.65 S				
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500 S	500 S		
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'465.50 S	7'542.70 S	5'400 S	5'300 S	-100	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter		450.00 H				
<b>02213</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>30'302.50 S</b>	<b>112'467.15 S</b>	<b>57'600 S</b>	<b>85'100 S</b>	<b>27'500</b>	<b>32</b>
02213.30100	Löhne	500'129.35 S	514'904.65 S	510'000 S	516'200 S	6'200	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		9'695.00 S	11'100 S	11'100 S		
02213.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				71'400 S	71'400	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'100.00 S	2'520.00 S	2'500 S	2'500 S		
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'478.30 S	32'938.45 S	32'800 S	33'200 S	400	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'562.25 S	44'518.20 S	44'800 S	48'500 S	3'700	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'411.20 S	5'397.15 S	5'300 S	6'600 S	1'300	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'980.60 S	7'327.10 S	7'300 S	7'700 S	400	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'994.60 S	4'315.90 S	4'300 S	4'600 S	300	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	863.05 S	675.00 S	1'000 S	1'000 S		
02213.31000	Büromaterial	776.10 S	1'056.45 S				
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	555.50 S	200.00 S	600 S	600 S		
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	188.20 S	419.00 S	500 S	500 S		
02213.31306	Verbandsbeiträge	80.00 S	667.50 S	100 S	100 S		
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-5'573.75 S	5'636.90 S	2'000 S	2'000 S		
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	5'681.45 S	6'422.80 S	5'800 S	6'500 S	700	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'985.75 S	2'239.45 S	1'800 S	2'300 S	500	
02213.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'132.50 S	2'517.30 S				
02213.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	57.40 S					
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'340.00 S	1'352.00 S	1'000 S	1'000 S		
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	41'630.00 S	97'590.30 S	41'200 S	48'300 S	7'100	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'950.00 H	2'100.00 H	2'000 H	2'000 H		
02213.42101	Bewilligungsgebühren	490'253.00 H	501'930.00 H	490'000 H	550'000 H	60'000	
02213.42400	Benützungsggebühren	8'317.00 H	7'921.00 H	8'500 H	8'000 H	-500	
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	46'750.00 H	47'775.00 H	45'000 H	50'000 H	5'000	
02213.42700	Bussen	1'800.00 H	1'200.00 H	2'000 H	2'000 H		
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00 H	67'000.00 H	67'000 H	67'000 H		
<b>02214</b>	<b>Hochbau, Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>146'763.99 S</b>	<b>13'746.93 S</b>	<b>11'100 S</b>	<b>92'300 S</b>	<b>81'200</b>	<b>33</b>
02214.30100	Löhne	463'367.25 S	442'344.40 S	446'200 S	496'600 S	50'400	
02214.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'873.70 S					
02214.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				115'400 S	115'400	
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'960.00 S	1'190.00 S	1'700 S	3'400 S	1'700	
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'341.75 S	27'837.40 S	28'100 S	31'200 S	3'100	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	43'474.30 S	39'782.40 S	40'300 S	44'600 S	4'300	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'123.85 S	4'352.75 S	4'400 S	6'000 S	1'600	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'527.50 S	6'192.75 S	6'200 S	7'200 S	1'000	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'856.20 S	3'714.95 S	3'700 S	4'400 S	700	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	5'930.90 S	1'992.65 S	1'000 S	1'000 S		
02214.31000	Büromaterial	590.50 S	404.10 S	1'000 S	800 S	-200	
02214.31020	Drucksachen, Publikationen		159.55 S				
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	121.60 S	211.95 S	400 S	400 S		
02214.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'799.00 S	5'100.00 S	1'000 S	1'000 S		
02214.31306	Verbandsbeiträge	2'465.00 S	2'465.00 S	2'500 S	3'500 S	1'000	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	117'549.90 S	60'238.95 S	69'000 S	80'000 S	11'000	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	5'706.80 S	6'409.20 S	6'000 S	6'000 S		
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'985.75 S	2'236.45 S	1'800 S	2'300 S	500	
02214.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'249.60 S	1'948.85 S				
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	118.80 S					
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'280.00 S	9'392.60 S	14'000 S	8'000 S	-6'000	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	80'241.59 S	100'072.43 S	83'600 S	80'300 S	-3'300	
02214.42600	Rückerstattungen Dritter		999.45 H				
02214.43100	Aktiviere Eigenleistungen Projektrealisation		1'500.00 H		50'000 H	50'000	
02214.43120	Aktiviere Eigenleistungen Projektierungs-/Planungskosten				50'000 H	50'000	
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	633'800.00 H	699'800.00 H	699'800 H	699'800 H		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>02215</b>	<b>Tiefbau, Verkehr</b>	<b>622'185.90 S</b>	<b>640'543.50 S</b>	<b>631'600 S</b>	<b>625'900 S</b>	<b>-5'700</b>	<b>35</b>
02215.30100	Löhne	617'781.20 S	638'321.35 S	637'400 S	639'200 S	1'800	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'260.00 S	1'680.00 S	800 S	800 S		
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'866.55 S	40'175.20 S	40'100 S	40'200 S	100	
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	60'390.35 S	64'056.00 S	64'200 S	64'300 S	100	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'143.20 S	6'662.45 S	6'700 S	8'100 S	1'400	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'645.95 S	8'937.35 S	8'900 S	9'300 S	400	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'469.65 S	5'362.70 S	5'400 S	5'700 S	300	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	1'350.85 S	2'064.00 S	1'200 S	1'200 S		
02215.31000	Büromaterial	317.85 S	683.20 S				
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	310.00 S	468.00 S	500 S	500 S		
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	13'968.60 S	6'944.90 S	8'000 S	8'000 S		
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'985.75 S	2'239.45 S	1'800 S	3'800 S	2'000	
02215.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'527.30 S	1'279.85 S				
02215.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	906.80 S					
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	640.00 S	2'447.80 S	1'500 S	1'500 S		
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	59'621.85 S	53'221.25 S	51'100 S	39'300 S	-11'800	
02215.43100	Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation	65'000.00 H	63'000.00 H	65'000 H	65'000 H		
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	131'000.00 H	131'000.00 H	131'000 H	131'000 H		
<b>02216</b>	<b>Betriebe, Entsorgung</b>	<b>159'184.90 S</b>	<b>132'004.65 S</b>	<b>147'000 S</b>	<b>153'300 S</b>	<b>6'300</b>	<b>35</b>
02216.30100	Löhne	158'590.90 S	222'675.20 S	259'700 S	259'700 S		
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'030.00 S	3'500.00 S	2'500 S	3'400 S	900	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'820.30 S	13'989.70 S	16'300 S	16'300 S		
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	17'302.20 S	23'007.00 S	26'000 S	26'000 S		
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'573.00 S	3'292.95 S	3'700 S	4'200 S	500	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'219.15 S	3'116.55 S	3'600 S	3'800 S	200	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	634.20 S	1'869.75 S	2'200 S	2'300 S	100	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	234.60 S	175.00 S	400 S	400 S		
02216.31000	Büromaterial	199.30 S	82.10 S				
02216.31100	Anschaffung Mobiliar		6'660.65 S				
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00 S	4'800.00 S	4'800 S	4'800 S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	371.00 S	1'437.20 S	1'000 S	1'500 S	500	
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			300 S	400 S	100	
02216.39301	Interne Verrechnung Telefonie		734.20 S				
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung		649.20 S				
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	613.20 S	3'842.80 S	1'000 S	1'500 S	500	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'367.05 S	6'692.35 S	2'400 S	5'900 S	3'500	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00 H	1'920.00 H	1'900 H	1'900 H		
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	40'650.00 H	162'600.00 H	175'000 H	175'000 H		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>02217</b>	<b>Hausdienste Hochbau (FM)</b>										<b>36</b>
02217.30100	Löhne	2'590'221.35	S	2'639'490.65	S	2'736'800	S	2'681'500	S	-55'300	
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	73'546.90	S	54'277.75	S	32'200	S	48'000	S	15'800	
02217.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)					41'100	S	17'900	S	-23'200	
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	36'260.00	S	33'250.00	S	26'000	S	26'900	S	900	
02217.30490	Übrige Zulagen	50'988.70	S	54'744.90	S	95'000	S	95'000	S		
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'264.85	S	171'670.80	S	179'400	S	178'400	S	-1'000	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	225'093.05	S	231'448.15	S	249'400	S	244'400	S	-5'000	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	10'853.50	S	44'579.95	S	49'100	S	54'100	S	5'000	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	37'948.55	S	38'192.70	S	39'900	S	41'500	S	1'600	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	10'509.30	S	22'506.15	S	24'000	S	26'600	S	2'600	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	24'550.95	S	17'485.30	S	14'000	S	24'000	S	10'000	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	86'235.05	S	55'040.40	S	82'200	S	93'600	S	11'400	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	468.20	S	154.50	S	1'000	S	500	S	-500	
02217.31100	Anschaffung Mobiliar			5'089.40	S	12'000	S			-12'000	
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'360.40	S	37'156.60	S	95'300	S	108'500	S	13'200	
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	22'828.40	S	19'899.45	S	25'000	S	20'000	S	-5'000	
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	84'758.15	S	122'854.70	S	148'800	S	184'900	S	36'100	
02217.31301	Telefon (Mobile)	371.90	S	233.50	S	500	S			-500	
02217.31306	Verbandsbeiträge	120.00	S	120.00	S	500	S	500	S		
02217.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'150.00	S	15'949.00	S	5'000	S			-5'000	
02217.31370	Steuern u. Abgaben	1'240.50	S	891.00	S	1'000	S	1'000	S		
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'835.35	S	35'126.85	S	33'700	S	33'000	S	-700	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	1'264.15	S	122.00	S	14'200	S	4'000	S	-10'200	
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	6'808.40	S	7'536.70	S	8'000	S	8'000	S		
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei			950.50	S	12'000	S	12'000	S		
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	1'468.40	S	1'174.75	S	100	S	1'200	S	1'100	
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			45'006.45	S	61'700	S	61'400	S	-300	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	13'993.75	S	13'267.15	S	33'100	S	31'000	S	-2'100	
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			12'407.75	S	11'200	S	11'800	S	600	
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte					300	S			-300	
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			3'614.05	S	10'000	S	9'400	S	-600	
02217.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	65.60	S								
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	15'522.20	S	16'425.80	S	16'000	S	20'000	S	4'000	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			14'460.95	S	32'000	S	35'400	S	3'400	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'402.00	S	2'377.10	S	1'400	S	2'400	S	1'000	
02217.42600	Rückerstattungen Dritter	2'726.15	H								
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	3'586'403.45	H	3'717'504.95	H	4'091'900	H	4'076'900	H	-15'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>707'060.15 S</b>	<b>1'381'068.25 S</b>	<b>1'490'100 S</b>	<b>1'489'400 S</b>	<b>-700</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>707'060.15 S</b>	<b>1'381'068.25 S</b>	<b>1'490'100 S</b>	<b>1'489'400 S</b>	<b>-700</b>	
<b>02901</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>707'060.15 S</b>	<b>1'381'068.25 S</b>	<b>1'490'100 S</b>	<b>1'489'400 S</b>	<b>-700</b>	<b>36</b>
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	18'751.95 S	23'531.50 S	20'000 S	27'500 S	7'500	
02901.31100	Anschaffung Mobilien	3'826.15 S	7'969.90 S	40'100 S	70'500 S	30'400	
02901.31201	Wasser, Abwasser	7'360.00 S	5'432.65 S	6'900 S	6'500 S	-400	
02901.31202	Strom	54'208.55 S	47'122.85 S	51'400 S	50'000 S	-1'400	
02901.31203	Heizmaterial	19'367.15 S	19'629.35 S	22'000 S	22'000 S		
02901.31204	Kehrlichtgebühren	2'157.85 S	2'604.90 S	2'500 S	2'500 S		
02901.31205	Kommunikation TBW	403.60 S	403.60 S	500 S	500 S		
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	772.80 S	5'052.50 S	6'000 S	8'300 S	2'300	
02901.31301	Telefon	1'002.70 S	610.95 S	1'000 S	800 S	-200	
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	5'572.50 S	5'526.35 S	6'000 S	5'600 S	-400	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	3'023.60 S	3'159.60 S	3'000 S	3'100 S	100	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'932.00 S	186'571.90 S	268'700 S	220'500 S	-48'200	
02901.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)				40'000 S	40'000	
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	6'649.65 S	6'226.55 S	8'600 S	6'600 S	-2'000	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	394.60 S	2'240.15 S	7'000 S	7'500 S	500	
02901.31590	Unterhalt Mobilien u. Einrichtungen	7'206.45 S	9'793.40 S	7'300 S	6'500 S	-800	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	230'998.95 S	192'024.70 S	187'000 S	186'400 S	-600	
02901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'660.75 S					
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'257.25 S	237.50 S				
02901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	357.50 S					
02901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	210.00 S					
02901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'261.00 S	16'752.75 S		100 S	100	
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		61'000.00 S	61'000 S	61'000 S		
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'371.65 S	3'618.15 S	2'400 S	3'600 S	1'200	
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	223'113.50 S	317'609.00 S	330'000 S	330'000 S		
02901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		491'000.00 S	491'000 S	462'200 S	-28'800	
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	9'800.00 H	9'050.00 H	14'300 H	14'300 H		
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00 H	18'000.00 H	18'000 H	18'000 H		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>41'520.00 S</b>	<b>42'935.90 S</b>	<b>56'300 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-20'300</b>	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>41'520.00 S</b>	<b>42'935.90 S</b>	<b>56'300 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-20'300</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>41'520.00 S</b>	<b>42'935.90 S</b>	<b>56'300 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-20'300</b>	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>41'520.00 S</b>	<b>42'935.90 S</b>	<b>56'300 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-20'300</b>	
<b>16121</b>	<b>Schiessanlage Thurau</b>	<b>41'520.00 S</b>	<b>42'935.90 S</b>	<b>56'300 S</b>	<b>36'000 S</b>	<b>-20'300</b>	<b>36</b>
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'428.25 S	1'900.50 S	11'500 S	9'500 S	-2'000	
16121.31201	Wasser, Abwasser	2'105.80 S	659.85 S	2'200 S	2'200 S		
16121.31202	Strom	10'061.20 S	9'694.00 S	8'000 S	9'700 S	1'700	
16121.31204	Kehrichtgebühren	24.85 S	169.80 S	400 S	200 S	-200	
16121.31205	Kommunikation TBW	151.35 S	201.80 S	200 S	200 S		
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	860.00 S	860.00 S	800 S	900 S	100	
16121.31370	Steuern u. Abgaben	510.00 S	510.00 S	500 S	500 S		
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	2'189.40 S		2'000 S	2'000 S		
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'880.50 S	31'474.85 S	49'800 S	25'800 S	-24'000	
16121.31600	Pachtzinsen	6'119.20 S	6'119.20 S	6'300 S	6'300 S		
16121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'242.50 S		2'000 S		-2'000	
16121.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'956.50 S	2'965.65 S	3'000 S		-3'000	
16121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	213.50 S		200 S		-200	
16121.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	695.50 S	595.50 S	700 S		-700	
16121.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)		5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	455.15 S	498.45 S	500 S	500 S		
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	8'559.80 S	15'177.00 S	10'000 S	10'000 S		
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	12'054.15 H	17'591.65 H	16'800 H	16'800 H		
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	16'879.35 H	15'299.05 H	30'000 H	20'000 H	-10'000	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>						
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>21703</b>	<b>Schulliegenschaften Stadt</b>						<b>37</b>
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	98'653.20 S	122'417.60 S	105'000 S	105'000 S		
21703.31100	Anschaffung Mobiliar	19'650.90 S	48'518.60 S	50'000 S	99'000 S	49'000	
21703.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge				1'000 S	1'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21703.31201	Wasser, Abwasser	116'086.21 S	100'550.85 S	117'900 S	110'000 S	-7'900	
21703.31202	Strom	244'503.65 S	232'328.92 S	240'900 S	240'900 S		
21703.31203	Heizmaterial	275'378.14 S	301'823.61 S	360'000 S	340'000 S	-20'000	
21703.31204	Kehrichtgebühren	49'168.95 S	47'547.65 S	50'900 S	50'000 S	-900	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'481.75 S	3'977.77 S	3'500 S	3'800 S	300	
21703.31300	Dienstleistungen Dritter	100.00 S			15'000 S	15'000	
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter		7'000.00 S	10'000 S	28'000 S	18'000	
21703.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'112.60 S					
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	48'258.10 S	46'238.45 S	50'000 S	48'300 S	-1'700	
21703.31370	Steuern u. Abgaben	17'310.40 S	17'342.60 S	17'500 S	17'500 S		
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	168'564.05 S	161'843.30 S	170'500 S	175'800 S	5'300	
21703.31402	Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition)	2'099.05 S			175'000 S	175'000	
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'180'915.05 S	1'106'827.78 S	1'169'600 S	997'600 S	-172'000	
21703.31442	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)				293'500 S	293'500	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	13'186.25 S	24'291.80 S	35'000 S	49'500 S	14'500	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar	29'054.20 S	9'865.35 S	29'000 S	3'000 S	-26'000	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	239'697.80 S	270'992.55 S	299'500 S	309'000 S	9'500	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	287'986.25 S	284'697.55 S	286'000 S	283'500 S	-2'500	
21703.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	20.00 S					
21703.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	9'263.25 S					
21703.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'006.00 S					
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00 S	111'200.00 S	111'200 S	111'200 S		
21703.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'581.00 S					
21703.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	278.50 S					
21703.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	415'000.00 S	415'000.00 S	415'000 S	415'000 S		
21703.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	6'708.00 S	8'197.50 S	6'800 S	8'000 S	1'200	
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	2'838'223.10 S	2'823'073.95 S	3'079'300 S	3'064'300 S	-15'000	
21703.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		1'561'000.00 S	1'561'000 S	1'758'600 S	197'600	
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	2'327.25 H	669.95 H	2'000 H	3'000 H	1'000	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	86'311.10 H	9'289.25 H	1'000 H	1'000 H		
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	97'526.90 H	64'197.00 H	61'800 H	43'800 H	-18'000	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften		92'396.65 H	110'000 H	110'000 H		
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	3'000.00 H	3'000.00 H	3'000 H	3'000 H		
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	5'584'852.50 H	7'017'585.48 H	7'560'800 H	8'111'700 H	550'900	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	405'468.65 H	517'597.50 H	430'000 H	430'000 H		
	Berufsschule						
<b>21705</b>	<b>Berufsbildungszentrum (BZU)</b>						<b>38</b>
21705.31442	Investitionen (Übernahme aus IR)	25'154.65 S	2'229.95 S	415'000 S	1'465'000 S	1'050'000	
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	133'669.85 S	18'938.10 S	79'800 S	79'800 S		
21705.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	43'800.00 S	43'800.00 S	43'800 S	43'800 S		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
21705.39321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten	405'468.65 S	517'597.50 S	430'000 S	430'000 S		
21705.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	562'700.00 H	562'700.00 H	562'700 H	562'700 H		
21705.45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	45'393.15 H	19'865.55 H	405'900 H	1'455'900 H	1'050'000	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>1'437'149.32 S</b>	<b>2'005'250.36 S</b>	<b>2'252'200 S</b>	<b>2'508'100 S</b>	<b>255'900</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>141'270.95 S</b>	<b>25'777.30 S</b>	<b>107'900 S</b>	<b>84'600 S</b>	<b>-23'300</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>13'132.85 H</b>	<b>4'806.85 H</b>	<b>7'100 H</b>	<b>10'400 H</b>	<b>3'300</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>13'132.85 H</b>	<b>4'806.85 H</b>	<b>7'100 H</b>	<b>10'400 H</b>	<b>3'300</b>	
<b>31106</b>	<b>Kunsthalle</b>	<b>13'132.85 H</b>	<b>4'806.85 H</b>	<b>7'100 H</b>	<b>10'400 H</b>	<b>3'300</b>	<b>38</b>
31106.31201	Wasser, Abwasser	514.55 S	467.60 S	700 S	600 S	-100	
31106.31202	Strom	1'269.30 S	1'173.95 S	1'300 S	1'200 S	-100	
31106.31205	Kommunikation TBW	201.80 S	201.80 S	200 S	200 S		
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	474.00 S	474.00 S	500 S	500 S		
31106.31370	Steuern u. Abgaben	133.80 S	133.80 S	200 S	200 S		
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'673.20 S	7'774.70 S	4'900 S	3'900 S	-1'000	
31106.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			300 S		-300	
31106.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	431.25 S		200 S		-200	
31106.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'682.75 S	2'565.00 S	2'000 S		-2'000	
31106.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	52.50 S					
31106.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	502.00 S	369.00 S	300 S		-300	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	78.30 S	47.05 S				
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'017.40 S	1'116.85 S	1'400 S	2'100 S	700	
31106.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
31106.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	36.30 S	44.40 S	100 S	100 S		
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	2'000.00 S	5'025.00 S	5'000 S	5'000 S		
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00 H	26'200.00 H	26'200 H	26'200 H		
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>154'403.80 S</b>	<b>30'584.15 S</b>	<b>115'000 S</b>	<b>95'000 S</b>	<b>-20'000</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>154'403.80 S</b>	<b>30'584.15 S</b>	<b>115'000 S</b>	<b>95'000 S</b>	<b>-20'000</b>	
<b>31201</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>154'403.80 S</b>	<b>30'584.15 S</b>	<b>115'000 S</b>	<b>95'000 S</b>	<b>-20'000</b>	<b>38</b>
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	1'352.70 S	13'108.90 S	15'000 S	15'000 S		
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'156.10 S	17'974.25 S	40'000 S	20'000 S	-20'000	
31201.36320	Beiträge an Gemeinden	28'700.00 S					
31201.36370	Beiträge an Private	114'195.00 S	-499.00 S	60'000 S	60'000 S		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>404'151.76 S</b>	<b>858'921.77 S</b>	<b>771'300 S</b>	<b>1'111'600 S</b>	<b>340'300</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>404'151.76 S</b>	<b>858'921.77 S</b>	<b>771'300 S</b>	<b>1'111'600 S</b>	<b>340'300</b>	
<b>3291</b>	<b>Liegenschaften Kultur</b>	<b>404'151.76 S</b>	<b>858'921.77 S</b>	<b>771'300 S</b>	<b>1'111'600 S</b>	<b>340'300</b>	
<b>32911</b>	<b>Stadtsaal</b>	<b>158'112.66 S</b>	<b>192'062.32 S</b>	<b>165'800 S</b>	<b>174'700 S</b>	<b>8'900</b>	<b>38</b>
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	9'989.70 S	7'186.65 S	6'500 S	6'500 S		
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	3'876.90 S	9'497.50 S	30'000 S	30'000 S		
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'769.15 S	9'410.15 S	37'000 S	22'000 S	-15'000	
32911.31201	Wasser, Abwasser	11'922.30 S	10'014.15 S	18'000 S	14'000 S	-4'000	
32911.31202	Strom	19'668.05 S	17'050.05 S	18'000 S	18'000 S		
32911.31203	Heizmaterial	28'828.00 S	27'348.95 S	40'000 S	30'000 S	-10'000	
32911.31204	Kehrichtgebühren	634.40 S	552.25 S	1'000 S		-1'000	
32911.31205	Kommunikation TBW	171.10 S	186.65 S	200 S	200 S		
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	7'591.65 S	747.80 S	1'000 S	700 S	-300	
32911.31301	Telefon	733.85 S	335.70 S	500 S	500 S		
32911.31309	Marketing		47'685.77 S	44'000 S	44'000 S		
32911.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	27'883.15 S	21'707.10 S	12'500 S	12'500 S		
32911.31370	Steuern u. Abgaben	3'744.00 S	3'744.00 S	4'000 S	3'800 S	-200	
32911.31379	MWST (Vorsteuerminderungen)	4'419.80 S	9'892.40 S	8'000 S	8'000 S		
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'682.80 S	184'664.00 S	87'800 S	83'900 S	-3'900	
32911.31500	Unterhalt Mobiliar				2'000 S	2'000	
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'056.40 S	3'665.45 S	3'000 S	4'100 S	1'100	
32911.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	2'066.45 S	2'538.90 S	2'300 S		-2'300	
32911.31601	Baurechtszinsen	46'266.50 S	45'624.40 S	47'000 S	45'800 S	-1'200	
32911.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	2'562.95 S					
32911.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		16.00 S				
32911.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'511.00 S	1'205.50 S	2'000 S		-2'000	
32911.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	89.25 S	121.00 S	100 S		-100	
32911.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	246.50 S	256.00 S	500 S		-500	
32911.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	172.25 S	240.00 S	100 S		-100	
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	8'253.81 S	7'335.60 S				
32911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	40'000.00 S	40'000.00 S	40'000 S	40'000 S		
32911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'738.20 S	4'133.45 S	3'800 S	9'700 S	5'900	
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	161'503.65 S	27'640.00 S	160'000 S	160'000 S		
32911.42600	Rückerstattungen	77'974.25 H	44'209.70 H	57'500 H	57'000 H	-500	
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	77'935.15 H	78'083.45 H	124'000 H	124'000 H		
32911.44720	Saalmieten	159'359.75 H	168'443.95 H	220'000 H	180'000 H	-40'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018		Abweichung Budget	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>32912</b>	<b>Ebnet-Saal</b>	<b>228'065.65</b>	<b>S</b>	<b>284'156.35</b>	<b>S</b>	<b>224'600</b>	<b>S</b>	<b>237'900</b>	<b>S</b>	<b>13'300</b>	<b>38</b>
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	13'520.25	S	10'339.80	S	15'300	S	13'500	S	-1'800	
32912.31020	Drucksachen, Publikationen					100	S			-100	
32912.31100	Anschaffung Mobiliar							11'300	S	11'300	
32912.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'745.05	S	4'615.15	S			8'000	S	8'000	
32912.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	684.55	S								
32912.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)	9'455.95	S	6'866.05	S	10'000	S			-10'000	
32912.31201	Wasser, Abwasser	4'636.05	S	5'041.65	S	6'500	S	6'000	S	-500	
32912.31202	Strom	14'829.95	S	13'805.45	S	15'000	S	14'500	S	-500	
32912.31203	Heizmaterial	17'372.20	S	16'207.65	S	20'000	S	17'300	S	-2'700	
32912.31204	Kehrichtgebühren	4'086.75	S	3'818.00	S	4'000	S	4'000	S		
32912.31205	Kommunikation TBW	201.80	S	201.80	S	200	S	200	S		
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'548.20	S	2'548.20	S	2'500	S	2'500	S		
32912.31370	Steuern u. Abgaben	1'416.00	S	1'416.00	S	1'500	S	1'500	S		
32912.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze			3'664.45	S			15'500	S	15'500	
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'283.45	S	42'045.75	S	26'800	S	31'100	S	4'300	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'811.95	S	11'601.25	S	14'000	S	2'000	S	-12'000	
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen			442.10	S						
32912.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			251.25	S						
32912.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			70.25	S						
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	293.00	S	199.90	S						
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'063.40	S	1'116.85	S	300	S	2'100	S	1'800	
32912.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	21'000.00	S	21'000.00	S	21'000	S	21'000	S		
32912.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	349.60	S	427.20	S	400	S	400	S		
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	188'490.20	S	244'840.00	S	200'000	S	200'000	S		
32912.42500	Verkäufe	1'385.60	H	1'351.20	H	2'000	H	2'000	H		
32912.42600	Rückerstattungen	3'627.10	H	999.20	H	4'000	H	4'000	H		
32912.44720	Vergütung für Benützung	8'710.00	H	13'012.00	H	16'000	H	16'000	H		
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00	H	91'000.00	H	91'000	H	91'000	H		
<b>32913</b>	<b>Lokremise</b>	<b>17'973.45</b>	<b>S</b>	<b>25'703.10</b>	<b>S</b>	<b>23'900</b>	<b>S</b>	<b>27'000</b>	<b>S</b>	<b>3'100</b>	<b>39</b>
32913.30100	Löhne					12'000	S	17'000	S	5'000	
32913.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'082.10	S	8'802.30	S						
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447.60	S	553.80	S	800	S	1'100	S	300	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	29.00	S	72.85	S	100	S	100	S		
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	99.10	S	123.20	S	200	S	300	S	100	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	28.35	S	73.90	S	100	S	200	S	100	
32913.30990	Übriger Personalaufwand					200	S	200	S		
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	378.95	S	990.75	S	500	S	800	S	300	
32913.31020	Drucksachen, Publikationen	243.00	S			200	S	200	S		
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'336.60	S	1'215.30	S	2'000	S	1'500	S	-500	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
32913.31202	Strom	1'491.90 S	1'488.20 S	2'000 S		-2'000	
32913.31204	Kehrichtgebühren	188.95 S	271.90 S	500 S	300 S	-200	
32913.31301	Telefon		50.00 S				
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	513.60 S	513.60 S	500 S	500 S		
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60 S	149.60 S	200 S	200 S		
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'865.90 S	18'592.35 S	11'000 S	5'500 S	-5'500	
32913.31500	Unterhalt Mobiliar			500 S	500 S		
32913.31700	Reisekosten u. Spesen	100.00 S					
32913.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	306.25 S	306.25 S				
32913.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	16.00 S					
32913.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
32913.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	74.55 S	91.10 S	100 S	100 S		
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	2'000.00 S	4'020.00 S	4'000 S	4'000 S		
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	1'178.00 H	2'012.00 H	3'000 H	-2'500 H	-5'500	
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	9'200.00 H	11'600.00 H	10'000 H	10'000 H		
<b>32919</b>	<b>Diverse Kulturhochbauten</b>		<b>357'000.00 S</b>	<b>357'000 S</b>	<b>672'000 S</b>	<b>315'000</b>	<b>39</b>
32919.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		357'000.00 S	357'000 S	672'000 S	315'000	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>891'726.61 S</b>	<b>1'120'551.29 S</b>	<b>1'373'000 S</b>	<b>1'311'900 S</b>	<b>-61'100</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>137'560.60 S</b>	<b>288'618.60 S</b>	<b>328'900 S</b>	<b>290'800 S</b>	<b>-38'100</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>137'560.60 S</b>	<b>288'618.60 S</b>	<b>328'900 S</b>	<b>290'800 S</b>	<b>-38'100</b>	
<b>34102</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>137'560.60 S</b>	<b>288'618.60 S</b>	<b>328'900 S</b>	<b>290'800 S</b>	<b>-38'100</b>	<b>39</b>
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'815.65 S	830.00 S	1'000 S	1'000 S		
34102.31201	Wasser, Abwasser	3'291.95 S	3'370.70 S	3'000 S		-3'000	
34102.31202	Strom		1'153.60 S	800 S	800 S		
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'462.10 S	20'561.60 S	52'000 S	32'000 S	-20'000	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	24'152.30 S	10'315.45 S	10'800 S	10'800 S		
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	359.80 S	359.50 S	400 S	400 S		
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	2'344.00 S	9'372.00 S	10'000 S	10'000 S		
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	167.80 S	167.80 S	200 S	200 S		
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	40'183.25 S	54'090.75 S	64'500 S	59'000 S	-5'500	
34102.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'217.75 S	8'300 S		-8'300	
34102.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	142.50 S		200 S		-200	
34102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	714.00 S		700 S		-700	
34102.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	579.00 S	6'763.95 S	600 S		-600	
34102.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
34102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'348.25 S	1'647.50 S	1'400 S	1'600 S	200	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	30'000.00 S	32'768.00 S	30'000 S	30'000 S		
34102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		135'000.00 S	135'000 S	135'000 S		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>754'166.01 S</b>	<b>831'932.69 S</b>	<b>1'044'100 S</b>	<b>1'021'100 S</b>	<b>-23'000</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>678'306.73 S</b>	<b>869'582.44 S</b>	<b>988'600 S</b>	<b>989'400 S</b>	<b>800</b>	
<b>34201</b>	<b>Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)</b>	<b>583'834.20 S</b>	<b>689'512.66 S</b>	<b>771'200 S</b>	<b>781'200 S</b>	<b>10'000</b>	<b>40</b>
34201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'600.00 S	12'000.00 S	12'000 S	12'000 S		
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303.00 S	567.00 S	400 S	400 S		
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	92.40 S	120.90 S	100 S	100 S		
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	67.20 S	126.00 S	100 S	100 S		
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	51'076.45 S	52'987.36 S	50'000 S	50'000 S		
34201.31201	Wasser, Abwasser	232.10 S	168.15 S	400 S	400 S		
34201.31202	Strom	98.05 S	216.25 S	100 S	100 S		
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	3'875.35 S	2'715.85 S	3'000 S	3'000 S		
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	50.70 S	50.70 S	100 S	100 S		
34201.31370	Steuern u. Abgaben	3'063.45 S	3'118.15 S	3'000 S	3'000 S		
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	74'424.25 S	91'973.75 S	89'000 S	99'000 S	10'000	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	527.05 S	1'085.25 S	2'000 S	2'000 S		
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	6'784.80 S	12'714.60 S	8'000 S	8'000 S		
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen	1'476.30 S		2'000 S	2'000 S		
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'402.65 S	1'469.70 S	2'000 S	2'000 S		
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	38'699.90 S	46'691.70 S	40'000 S	40'000 S		
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	193'443.40 S	213'722.00 S	230'000 S	230'000 S		
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	170'126.50 S	193'122.00 S	280'000 S	280'000 S		
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	26'820.00 S	51'492.75 S	35'000 S	35'000 S		
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	28'869.00 S	32'199.50 S	45'000 S	45'000 S		
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	6.50 S	8.15 S	100 S	100 S		
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	14'104.85 H	13'937.10 H	18'000 H	18'000 H		
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'100.00 H	13'100.00 H	13'100 H	13'100 H		
<b>34202</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>56'052.53 S</b>	<b>121'495.93 S</b>	<b>141'000 S</b>	<b>151'000 S</b>	<b>10'000</b>	<b>40</b>
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'452.18 S	6'930.35 S	5'000 S	7'000 S	2'000	
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte	10'827.45 S	10'150.43 S	10'000 S	10'000 S		
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	21'175.15 S	40'113.30 S	30'000 S	30'000 S		
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		460.00 S				
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	437.50 S	19'187.65 S	10'000 S	20'000 S	10'000	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18'335.75 S	20'009.25 S	20'000 S	20'000 S		
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	126.00 S	8'144.75 S	10'000 S	8'000 S	-2'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'698.50 S	3'362.00 S	2'000 S	2'000 S		
34202.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		53'000.00 S	53'000 S	53'000 S		
34202.42000	Ersatzabgaben		39'861.80 H				
<b>34203</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>32'976.25 S</b>	<b>6'518.15 S</b>	<b>14'400 S</b>	<b>9'400 S</b>	<b>-5'000</b>	<b>40</b>
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00 S	330.00 S	200 S	200 S		
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	17'356.40 S	2'333.15 S	7'000 S	2'000 S	-5'000	
34203.31600	Pachtzinsen	575.00 S	575.00 S	600 S	600 S		
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	697.50 S		1'000 S	1'000 S		
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	223.10 S		500 S	500 S		
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'285.25 S	3'524.50 S	5'000 S	5'000 S		
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	10'995.00 S	1'381.75 S	1'000 S	1'000 S		
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	353.00 S	928.75 S	1'500 S	1'500 S		
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	366.00 S	100.00 S	500 S	500 S		
34203.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	3'205.00 H	3'655.00 H	3'900 H	3'900 H		
<b>34204</b>	<b>Freizeithaus Obere Mühle</b>	<b>11'621.75 H</b>	<b>33'963.00 S</b>	<b>33'200 S</b>	<b>24'400 S</b>	<b>-8'800</b>	<b>40</b>
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	605.80 S	1'261.90 S	1'200 S	1'200 S		
34204.31201	Wasser, Abwasser	785.50 S	580.60 S	800 S	800 S		
34204.31202	Strom	4'293.20 S	3'439.05 S	4'000 S	3'500 S	-500	
34204.31203	Heizmaterial	8'071.99 S	7'056.10 S	9'500 S	9'000 S	-500	
34204.31204	Kehrichtgebühren			500 S	500 S		
34204.31205	Kommunikation TBW	201.81 S	201.80 S	200 S	200 S		
34204.31300	Dienstleistungen Dritter	162.00 S		300 S		-300	
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	825.15 S	825.15 S	1'000 S	900 S	-100	
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00 S	130.00 S	200 S	200 S		
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'786.70 S	55'581.65 S	50'700 S	33'200 S	-17'500	
34204.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'017.25 S	960.65 S	1'000 S		-1'000	
34204.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	237.00 S	336.25 S	500 S		-500	
34204.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00 S	5'000.00 S	5'000 S	5'000 S		
34204.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	156.70 S	186.85 S	200 S	200 S		
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	15'005.15 S	20'303.00 S	20'000 S	20'000 S		
34204.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		10'000.00 S	10'000 S	10'000 S		
34204.44720	Mieteinnahmen	21'700.00 H	21'700.00 H	21'700 H	10'100 H	-11'600	
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00 H	50'200.00 H	50'200 H	50'200 H		
<b>34205</b>	<b>Freizeithaus Rossrüti</b>	<b>17'065.50 S</b>	<b>18'092.70 S</b>	<b>28'800 S</b>	<b>23'400 S</b>	<b>-5'400</b>	<b>40</b>
34205.31201	Wasser, Abwasser	145.10 S	376.60 S	300 S	300 S		
34205.31202	Strom	2'287.75 S	1'657.70 S	2'000 S	2'000 S		
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	156.90 S	156.90 S	700 S	200 S	-500	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34205.31370	Steuern u. Abgaben	55.20 S	55.20 S	500 S	100 S	-400	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'686.85 S	400.00 S	4'700 S	3'200 S	-1'500	
34205.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
34205.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11.70 S	14.30 S	100 S	100 S		
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	9'072.00 S	5'025.00 S	8'000 S	8'000 S		
34205.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
34205.44720	Vergütung für Benützung	4'350.00 H	5'593.00 H	3'500 H	6'500 H	3'000	
<b>3422</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>75'859.28 S</b>	<b>37'649.75 H</b>	<b>55'500 S</b>	<b>31'700 S</b>	<b>-23'800</b>	
<b>34221</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>75'859.28 S</b>	<b>37'649.75 H</b>	<b>55'500 S</b>	<b>31'700 S</b>	<b>-23'800</b>	<b>40</b>
34221.30100	Löhne	702'782.75 S	701'535.10 S	686'600 S	691'300 S	4'700	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	5'393.90 S		52'700 S	52'700 S		
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	2'240.00 S	2'500 S	2'500 S		
34221.30490	Übrige Zulagen	2'110.00 S	2'047.50 S				
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'857.10 S	43'931.00 S	45'100 S	45'400 S	300	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'211.70 S	54'908.05 S	59'600 S	63'200 S	3'600	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13'984.05 S	11'991.35 S	12'700 S	14'300 S	1'600	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'161.70 S	9'773.30 S	10'500 S	10'500 S		
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'776.40 S	5'656.85 S	5'800 S	6'200 S	400	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	3'349.95 S	1'198.45 S	1'800 S	1'800 S		
34221.31000	Büromaterial	2'711.60 S	1'684.70 S	2'000 S	2'000 S		
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	15'131.90 S	14'229.30 S	14'500 S	19'500 S	5'000	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	52'525.30 S	39'119.15 S	56'000 S	50'000 S	-6'000	
34221.31012	Treibstoffe	6'582.80 S	5'667.15 S	7'000 S	7'000 S		
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	574.18 S	385.30 S	500 S	500 S		
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'819.75 S	6'900.20 S	38'000 S	8'000 S	-30'000	
34221.31120	Anschaffung Kleider	5'552.60 S	10'985.95 S	8'000 S	6'000 S	-2'000	
34221.31201	Wasser, Abwasser	5'351.75 S	3'398.00 S	3'500 S	3'500 S		
34221.31202	Strom	3'276.70 S	3'499.85 S	5'000 S	5'000 S		
34221.31203	Heizmaterial	36'015.90 S	34'744.55 S	29'500 S	29'500 S		
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)		816.50 S	7'000 S	2'500 S	-4'500	
34221.31301	Telefon	55.30 S	52.10 S	100 S	100 S		
34221.31306	Verbandsbeiträge	1'250.00 S	1'250.00 S	1'200 S	1'200 S		
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'242.50 S	618.20 S	1'500 S	600 S	-900	
34221.31370	Steuern u. Abgaben	5'440.10 S	5'228.00 S	5'800 S	5'800 S		
34221.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	6'174.30 S	6'479.10 S	7'000 S	7'000 S		
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'232.55 S	11'720.61 S	27'100 S	27'100 S		
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'122.20 S	20'237.45 S	18'000 S	18'000 S		
34221.31600	Miete u. Pacht	1'424.55 S	900.00 S	1'000 S	1'000 S		
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	2'976.10 S	1'869.20 S	4'500 S	3'500 S	-1'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
34221.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	346.25 S	290.25 S	500 S	500 S		
34221.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	210.00 S	252.00 S	200 S	200 S		
34221.39301	Interne Verrechnung Telefonie	861.80 S	870.80 S				
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	929.50 S	3'544.00 S	7'000 S	7'000 S		
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'068.35 S	11'564.89 S	53'500 S	17'500 S	-36'000	
34221.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	2'000.00 S	2'000.00 S	2'000 S	2'000 S		
34221.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'631.10 S	3'723.65 S	3'700 S	3'700 S		
34221.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	19'116.25 H	27'454.05 H	13'000 H	8'000 H	-5'000	
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	20'030.90 H	20'145.00 H	20'000 H	20'000 H		
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	338'985.50 H	355'160.05 H	340'000 H	340'000 H		
34221.42500	Verkäufe	36'064.20 H	43'325.85 H	25'000 H	40'000 H	15'000	
34221.44700	Mieten	17'710.00 H	16'115.00 H	18'000 H	18'000 H		
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	47'206.40 H	54'959.70 H	72'000 H	71'000 H	-1'000	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	435'365.10 H	466'055.85 H	568'100 H	527'900 H	-40'200	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	48'477.00 H	99'746.75 H	89'800 H	80'000 H	-9'800	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'387'771.60 S</b>	<b>6'259'131.75 S</b>	<b>6'358'200 S</b>	<b>6'518'800 S</b>	<b>160'600</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'630'369.50 S</b>	<b>2'590'169.55 S</b>	<b>2'743'000 S</b>	<b>2'583'200 S</b>	<b>-159'800</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>46'549.80 S</b>	<b>305'411.20 S</b>	<b>210'000 S</b>	<b>215'000 S</b>	<b>5'000</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>46'549.80 S</b>	<b>305'411.20 S</b>	<b>210'000 S</b>	<b>215'000 S</b>	<b>5'000</b>	
<b>61301</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>46'549.80 S</b>	<b>305'411.20 S</b>	<b>210'000 S</b>	<b>215'000 S</b>	<b>5'000</b>	41
61301.31206	Strassenentwässerung	46'549.80 S	55'411.20 S	50'000 S	55'000 S	5'000	
61301.36311	Beitrag an Kanton (Kleininvestition)		90'000.00 S				
61301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		160'000.00 S	160'000 S	160'000 S		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'593'435.35 S</b>	<b>2'220'896.40 S</b>	<b>2'505'400 S</b>	<b>2'342'500 S</b>	<b>-162'900</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'160'190.05 S</b>	<b>3'721'996.10 S</b>	<b>4'083'000 S</b>	<b>3'956'500 S</b>	<b>-126'500</b>	
<b>61501</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)</b>	<b>2'018'456.35 S</b>	<b>1'857'098.55 S</b>	<b>1'986'500 S</b>	<b>1'984'000 S</b>	<b>-2'500</b>	41
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	92'163.15 S	87'361.60 S	100'000 S	100'000 S		
61501.31202	Strom		3'050.00 S				
61501.31206	Strassenentwässerung	146'160.70 S	176'514.55 S	200'000 S	200'000 S		
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	11'270.20 S	11'493.25 S	12'000 S	12'000 S		
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	637'964.00 S	618'682.15 S	660'000 S	660'000 S		
61501.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)		131.05 S				

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61501.31415	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Unwetter 2015)	109'079.75 S					
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00 S	500.00 S	500 S	500 S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	22'654.25 S	8'256.15 S	22'000 S	22'000 S		
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			5'000 S	500 S	-4'500	
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'525.25 S	3'886.50 S	2'000 S	4'000 S	2'000	
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'025'579.55 S	1'011'292.75 S	1'000'000 S	1'000'000 S		
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	864.00 S	1'270.00 S	1'500 S	1'500 S		
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	379'737.00 S	358'114.00 S	400'000 S	400'000 S		
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00 S	18'500.00 S	18'500 S	18'500 S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	3'962.50 H	6'352.45 H	5'000 H	5'000 H		
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	426'579.00 H	435'601.00 H	430'000 H	430'000 H		
<b>61502</b>	<b>Belagsaufbrüche</b>						<b>41</b>
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	135'508.10 S	278'127.55 S	150'000 S	300'000 S	150'000	
61502.35110	Einlage in Fonds "Belagsaufbrüche"	228'735.75 S					
61502.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	20'157.00 S	10'856.50 S	20'000 S		-20'000	
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	16'253.75 S	8'077.50 S	20'000 S	40'000 S	20'000	
61502.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	250.00 S	1'353.00 S	3'000 S		-3'000	
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	158.00 S	352.50 S	2'000 S	5'000 S	3'000	
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	401'062.60 H	288'335.95 H	100'000 H	200'000 H	100'000	
61502.45110	Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"		10'431.10 H	95'000 H	145'000 H	50'000	
<b>61503</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)</b>	<b>1'141'733.70 S</b>	<b>1'864'897.55 S</b>	<b>2'096'500 S</b>	<b>1'972'500 S</b>	<b>-124'000</b>	<b>41</b>
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	223'082.85 S	220'168.15 S	220'000 S	270'000 S	50'000	
61503.31202	Strom	196'110.80 S	190'384.35 S	210'500 S	212'500 S	2'000	
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	21'496.25 S	24'004.75 S	24'000 S	24'000 S		
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	84'163.25 S	84'453.90 S	130'000 S	160'000 S	30'000	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'135.35 S	44'779.55 S	45'000 S	45'000 S		
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	214'346.55 S	212'614.15 S	200'000 S	250'000 S	50'000	
61503.31412	Fuss- und Radwege	99'316.70 S	48'047.80 S	215'000 S	87'000 S	-128'000	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	179'704.55 S	210'502.40 S	220'000 S	220'000 S		
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	53'023.20 S	57'863.00 S	51'000 S	5'000 S	-46'000	
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	3'063.20 S	185.00 S	500 S	500 S		
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	10'791.00 S	1'337.50 S	5'000 S	5'000 S		
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		57.00 S	1'000 S	1'000 S		
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'500.00 S	12'500.00 S	16'500 S	16'500 S		
61503.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		758'000.00 S	758'000 S	676'000 S	-82'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>1'566'754.70 H</b>	<b>1'501'099.70 H</b>	<b>1'577'600 H</b>	<b>1'614'000 H</b>	<b>36'400</b>	
<b>61511</b>	<b>Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung</b>	<b>1'566'754.70 H</b>	<b>1'501'099.70 H</b>	<b>1'577'600 H</b>	<b>1'614'000 H</b>	<b>36'400</b>	<b>41</b>
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	18'474.00 S	19'183.45 S	24'000 S	24'000 S		
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen			34'000 S	21'000 S	-13'000	
61511.31117	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen (Kleininvestition)			23'000 S		-23'000	
61511.31202	Strom	9'450.65 S	8'354.10 S	9'500 S	9'500 S		
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	95'395.40 S	141'466.65 S	97'000 S	93'000 S	-4'000	
61511.31301	Telefon	1'090.80 S	1'036.45 S	1'500 S	1'500 S		
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	85'494.40 S	81'658.70 S	87'000 S	108'000 S	21'000	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	120.75 S	2'142.30 S	200 S	200 S		
61511.31370	Steuern u. Abgaben	39.40 S	39.40 S	300 S	300 S		
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	4'741.95 S	20'372.60 S	21'000 S	21'000 S		
61511.31411	Unterhalt Parkplätze (Kleininvestition)	3'237.15 S					
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		5'000.00 S	10'200 S		-10'200	
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'563.30 S	51'091.25 S	24'000 S	24'000 S		
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'672.00 S	18'672.00 S	18'600 S	18'600 S		
61511.35110	Einlage in Parkplatzerersatz-Fonds	36'500.00 S	39'800.00 S	50'000 S	50'000 S		
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof		1'467.60 S	1'000 S	1'000 S		
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'954.45 S	66'236.10 S	68'000 S	68'000 S		
61511.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			5'000 S	5'000 S		
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	47'156.90 S	81'353.00 S	70'000 S	70'000 S		
61511.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	170.00 S	85.00 S	200 S	1'000 S	800	
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	5'548.50 S	13'000.50 S	10'000 S	10'000 S		
61511.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'717.60 S	6'717.60 S	6'800 S	6'800 S		
61511.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
61511.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17.50 S	21.35 S	100 S	100 S		
61511.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				2'000 S	2'000	
61511.42000	Parkplatzerersatzabgabe	36'500.00 H	39'800.00 H	50'000 H	50'000 H		
61511.42400	Parkgebühren	2'004'599.45 H	2'019'997.75 H	2'090'000 H	2'100'000 H	10'000	
<b>619</b>	<b>Werkhof, übrige</b>	<b>9'615.65 H</b>	<b>63'861.95 S</b>	<b>27'600 S</b>	<b>25'700 S</b>	<b>-1'900</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>9'615.65 H</b>	<b>63'861.95 S</b>	<b>27'600 S</b>	<b>25'700 S</b>	<b>-1'900</b>	
<b>61901</b>	<b>Werkhof</b>	<b>9'615.65 H</b>	<b>63'861.95 S</b>	<b>27'600 S</b>	<b>25'700 S</b>	<b>-1'900</b>	<b>42</b>
61901.30100	Löhne	1'931'566.80 S	1'907'328.90 S	1'954'200 S	1'928'400 S	-25'800	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		3'613.35 S	10'500 S	10'500 S		
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	12'460.75 S	13'815.90 S	18'000 S	18'000 S		
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	15'330.00 S	14'770.00 S	13'400 S	15'100 S	1'700	
61901.30490	Übrige Zulagen	13'590.00 S	21'433.00 S				

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	KS
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Budget	
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'737.45 S	121'469.75 S	122'200 S	120'600 S	-1'600	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	180'462.20 S	187'855.80 S	189'800 S	192'700 S	2'900	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	38'874.80 S	33'127.50 S	33'700 S	37'300 S	3'600	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'207.90 S	27'023.60 S	27'200 S	27'900 S	700	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'804.50 S	16'214.40 S	16'300 S	17'000 S	700	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	4'775.05 S	4'648.45 S	4'600 S	4'600 S		
61901.31000	Büromaterial	3'598.60 S	4'207.10 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'898.35 S	4'128.95 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31012	Treibstoffe	48'080.75 S	47'391.00 S	50'000 S	50'000 S		
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	882.15 S	430.95 S	2'000 S	1'000 S	-1'000	
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	119.00 S	712.10 S	500 S	500 S		
61901.31100	Anschaffung Mobiliar	1'081.15 S	3'413.30 S	3'000 S	3'000 S		
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'177.85 S	21'066.00 S	23'000 S	23'000 S		
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	71'828.00 S	23'500.00 S	110'000 S	105'000 S	-5'000	
61901.31120	Anschaffung Kleider	11'453.90 S	17'230.35 S	15'000 S	12'000 S	-3'000	
61901.31201	Wasser, Abwasser	4'179.60 S	3'407.30 S	4'000 S	4'000 S		
61901.31202	Strom	11'026.75 S	10'439.80 S	11'200 S	11'200 S		
61901.31203	Heizmaterial	7'000.00 S	7'000.00 S	7'000 S	7'000 S		
61901.31204	Kehrichtgebühren			1'000 S	1'000 S		
61901.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	1'077.30 S	1'300.05 S	5'000 S	5'000 S		
61901.31301	Telefon	1'678.45 S	1'618.70 S	2'200 S	1'800 S	-400	
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'768.20 S	2'626.20 S	3'000 S	3'000 S		
61901.31370	Steuern u. Abgaben	11'401.60 S	15'310.90 S	15'400 S	16'500 S	1'100	
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'014.90 S	28'215.90 S	17'300 S	44'300 S	27'000	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar		837.15 S	500 S	500 S		
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'360.80 S	129'112.15 S	128'000 S	128'000 S		
61901.31600	Miete von Liegenschaften	6'000.00 S	6'000.00 S	7'000 S	7'000 S		
61901.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte	12'192.45 S	8'899.35 S	13'000 S	9'000 S	-4'000	
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	11'571.10 S	10'443.70 S	12'000 S	12'000 S		
61901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				1'000 S	1'000	
61901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		119.00 S		1'000 S	1'000	
61901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei				300 S	300	
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'570.10 S	1'682.15 S	1'300 S	1'700 S	400	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'593.10 S	1'596.55 S				
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	10'451.85 S	9'247.60 S	13'900 S	13'900 S		
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'404.80 S	17'537.80 S	31'800 S	18'200 S	-13'600	
61901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
61901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17'689.50 S	16'682.40 S	17'700 S	17'500 S	-200	
61901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		163'000.00 S	163'000 S	163'000 S		
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	91'960.45 H	90'691.40 H	80'000 H	80'000 H		
61901.42501	Verkäufe	6'399.25 H	5'427.00 H	7'000 H	7'000 H		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
61901.42600	Rückerstattungen	3'360.00 H	11'360.00 H	5'000 H	5'000 H		
61901.44700	Mietzinsen	8'635.00 H	8'785.00 H	9'100 H	9'100 H		
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	4'842.20 H	3'374.95 H	10'600 H	7'200 H	-3'400	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'203'912.45 H	2'240'746.05 H	2'382'400 H	2'366'500 H	-15'900	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	475'416.00 H	485'210.75 H	535'000 H	542'000 H	7'000	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'757'402.10 S</b>	<b>3'668'962.20 S</b>	<b>3'615'200 S</b>	<b>3'935'600 S</b>	<b>320'400</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>		<b>17'221.25 S</b>	<b>12'000 S</b>	<b>12'000 S</b>		
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>		<b>17'221.25 S</b>	<b>12'000 S</b>	<b>12'000 S</b>		
<b>62101</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>		<b>17'221.25 S</b>	<b>12'000 S</b>	<b>12'000 S</b>		<b>42</b>
62101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		17'221.25 S	12'000 S	12'000 S		
<b>622</b>	<b>Regional- u. Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'375'127.50 S</b>	<b>3'529'368.30 S</b>	<b>3'467'800 S</b>	<b>3'923'600 S</b>	<b>455'800</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'375'127.50 S</b>	<b>3'529'368.30 S</b>	<b>3'467'800 S</b>	<b>3'778'200 S</b>	<b>310'400</b>	
<b>62201</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'375'127.50 S</b>	<b>3'529'368.30 S</b>	<b>3'467'800 S</b>	<b>3'778'200 S</b>	<b>310'400</b>	<b>42</b>
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'096.50 S	50'815.30 S	51'000 S	41'000 S	-10'000	
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00 S	5'496.00 S	5'500 S	5'500 S		
62201.36310	Beiträge an Regionverkehr	2'363'535.00 S	3'472'737.00 S	3'401'300 S	3'721'700 S	320'400	
62201.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof		320.00 S				
62201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			10'000 S	10'000 S		
<b>6221</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>				<b>145'400 S</b>	<b>145'400</b>	
<b>62211</b>	<b>Stadtbus</b>				<b>145'400 S</b>	<b>145'400</b>	<b>42</b>
62211.31306	Pikettendienst, Extrafahrten				1'000 S	1'000	
62211.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)				25'000 S	25'000	
62211.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen				86'400 S	86'400	
62211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof				6'000 S	6'000	
62211.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof				1'000 S	1'000	
62211.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten				4'000 S	4'000	
62211.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV				22'000 S	22'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'382'274.60 S</b>	<b>122'372.65 S</b>	<b>135'400 S</b>		<b>-135'400</b>	
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'382'274.60 S</b>	<b>122'372.65 S</b>	<b>135'400 S</b>		<b>-135'400</b>	
<b>62301</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>1'382'274.60 S</b>	<b>122'372.65 S</b>	<b>135'400 S</b>		<b>-135'400</b>	<b>42</b>
62301.31306	Pikettendienst, Extrafahrten			1'000 S		-1'000	
62301.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	22'320.15 S	111'943.20 S	55'000 S		-55'000	
62301.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	13'029.70 S	14'443.85 S	86'400 S		-86'400	
62301.36352	Betriebsbeiträge an WilMobil AG	1'305'822.00 S					
62301.36353	Beitrag an Abendangebot	75'484.00 S					
62301.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	87.50 S	227.60 S				
62301.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'187.25 S	11'966.50 S	6'000 S		-6'000	
62301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'344.00 S	1'791.50 S	1'000 S		-1'000	
62301.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			4'000 S		-4'000	
62301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		22'000.00 S	22'000 S		-22'000	
62301.42600	Entschädigungen für Bushaltestellen	40'000.00 H	40'000.00 H	40'000 H		-40'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>1'004'610.50 S</b>	<b>1'248'928.10 S</b>	<b>1'373'200 S</b>	<b>1'430'000 S</b>	<b>56'800</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>494'269.05 S</b>	<b>823'671.05 S</b>	<b>961'400 S</b>	<b>953'300 S</b>	<b>-8'100</b>	
<b>72011</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>494'269.05 S</b>	<b>823'671.05 S</b>	<b>961'400 S</b>	<b>953'300 S</b>	<b>-8'100</b>	<b>42</b>
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'310.65 S	10'385.40 S	10'000 S	10'000 S		
72011.31201	Wasser, Abwasser	532.50 S	398.70 S	500 S	500 S		
72011.31202	Strom	4'319.55 S	4'494.60 S	5'400 S	5'400 S		
72011.31301	Telefon	4'365.10 S	3'245.00 S	4'500 S	4'500 S		
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	5'102.65 S	3'520.45 S	5'000 S	5'000 S		
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'443.25 S	103'651.80 S	30'000 S	30'000 S		
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.30 S	51.75 S	200 S	200 S		
72011.31370	Steuern u. Abgaben	475.20 S	479.40 S	500 S	500 S		
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	33'194.70 S	71'049.15 S	156'000 S	156'000 S		
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	90'934.55 S	226'847.80 S	300'000 S	300'000 S		
72011.31435	Baulicher Unterhalt Kanäle (Unwetter 2015)	9'352.70 S					
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'761.55 S	7'772.55 S	29'000 S	20'000 S	-9'000	
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000 S	1'000 S		
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'852.65 S	27'165.75 S	40'000 S	40'000 S		
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	12'990.50 S	22'335.00 S	15'000 S	22'000 S	7'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'871.50 S	4'558.00 S	4'000 S	4'000 S		
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	169'000.00 S	289'000.00 S	309'000 S	309'000 S		
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	35'044.20 S	48'707.00 S	51'700 S	45'600 S	-6'100	
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	7.15 S	8.70 S	100 S	100 S		
72011.42600	Rückerstattung Dritter	15'340.65 H		500 H	500 H		
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>1'135'819.63 S</b>	<b>1'438'760.22 S</b>	<b>1'463'700 S</b>	<b>1'310'300 S</b>	<b>-153'400</b>	
<b>72021</b>	<b>ARA Freudenu</b>	<b>847'902.63 S</b>	<b>1'115'793.37 S</b>	<b>1'140'700 S</b>	<b>987'300 S</b>	<b>-153'400</b>	<b>43</b>
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission			1'500 S	1'500 S		
72021.30100	Löhne	288'975.45 S	312'632.65 S	292'300 S	295'500 S	3'200	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	2'730.00 S	1'700 S	1'700 S		
72021.30490	Übrige Zulagen	7'152.00 S	9'452.00 S				
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'244.85 S	19'629.20 S	18'400 S	18'600 S	200	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30'485.60 S	36'520.55 S	31'900 S	31'600 S	-300	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'912.70 S	5'526.40 S	5'000 S	5'700 S	700	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'085.05 S	4'411.00 S	4'100 S	4'300 S	200	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'098.05 S	2'494.50 S	2'500 S	2'600 S	100	
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	6'102.00 S	2'603.55 S	12'000 S	7'000 S	-5'000	
72021.30910	Personalwerbung	790.10 S					
72021.30990	Übriger Personalaufwand	629.45 S	745.00 S	600 S	600 S		
72021.31000	Büromaterial	724.30 S	324.10 S	2'000 S	2'000 S		
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	32'692.21 S	37'397.25 S	39'000 S	39'000 S		
72021.31017	Chemikalien	103'155.95 S	87'236.25 S	109'000 S	100'000 S	-9'000	
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	90.00 S		500 S	500 S		
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'486.10 S	4'924.00 S	5'000 S	5'000 S		
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'402.45 S	1'306.90 S	1'500 S	1'500 S		
72021.31201	Wasser, Abwasser	6'340.25 S	5'217.80 S	8'000 S	6'500 S	-1'500	
72021.31202	Strom	91'520.45 S	85'153.40 S	90'000 S	90'000 S		
72021.31203	Heizmaterial	229.70 S		5'000 S	5'000 S		
72021.31306	Verbandsbeiträge	2'500.00 S	1'640.00 S	2'500 S	2'500 S		
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	231'372.15 S	207'123.40 S	222'000 S	222'000 S		
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	13'862.50 S	12'935.65 S	17'000 S	17'000 S		
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'232.40 S	26'893.40 S	85'000 S	18'000 S	-67'000	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'968.45 S	1'968.45 S	2'300 S	2'300 S		
72021.31370	Steuern u. Abgaben	2'346.00 S	2'346.00 S	2'100 S	2'300 S	200	
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'168.30 S	27'829.40 S	25'000 S	30'000 S	5'000	
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'946.37 S	156'264.40 S	195'000 S	171'000 S	-24'000	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen(Kleininvestition)	79'562.45 S	120'520.70 S	60'000 S	10'000 S	-50'000	
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	1'931.00 S	1'966.20 S	4'000 S	2'500 S	-1'500	
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen		231'633.00 S	232'000 S	235'000 S	3'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	4'156.00 S	3'144.00 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'001.50 S	2'260.75 S	3'000 S	3'000 S		
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	89.25 S	1'122.75 S	1'000 S	1'000 S		
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	350.50 S	507.25 S	1'000 S	500 S	-500	
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	171.75 S	70.50 S	500 S	200 S	-300	
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	17'150.00 S	19'100.00 S	11'500 S	11'500 S		
72021.39301	Interne Verrechnung Telefonie		276.30 S				
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'113.70 S	37'757.72 S	2'200 S	2'200 S		
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9'040.05 S	9'217.35 S	9'100 S	9'200 S	100	
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	14'833.00 H	17'031.00 H	7'000 H	16'000 H	9'000	
72021.42600	Rückerstattungen	11'670.65 H	885.20 H	1'000 H	36'000 H	35'000	
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00 H	2'679.00 H	2'500 H	2'500 H		
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	239'099.75 H	315'758.20 H	333'000 H	290'000 H	-43'000	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'990.50 H	22'335.00 H	15'000 H	22'000 H	7'000	
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'583.50 H	8'400.00 H	8'000 H	8'000 H		
<b>72029</b>	<b>Kläranlagen, übrige</b>	<b>287'917.00 S</b>	<b>322'966.85 S</b>	<b>323'000 S</b>	<b>323'000 S</b>		<b>43</b>
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	287'917.00 S	322'966.85 S	323'000 S	323'000 S		
<b>7208</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>6'760'747.28 H</b>	<b>4'377'129.30 H</b>	<b>4'178'000 H</b>	<b>3'183'000 H</b>	<b>-995'000</b>	
<b>72081</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>6'760'747.28 H</b>	<b>4'377'129.30 H</b>	<b>4'178'000 H</b>	<b>3'183'000 H</b>	<b>-995'000</b>	<b>43</b>
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	1'208.00 S		2'000 S	2'000 S		
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	243'671.55 S	453'813.55 S	420'000 S	1'415'000 S	995'000	
72081.42400	Abwassergebühren	3'586'161.13 H	3'875'542.45 H	3'600'000 H	3'800'000 H	200'000	
72081.42900	Anschlussbeiträge	3'333'242.30 H	843'523.70 H	1'000'000 H	800'000 H	-200'000	
72081.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	86'223.40 H	111'876.70 H				
<b>7209</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>5'130'658.60 S</b>	<b>2'114'698.03 S</b>	<b>1'752'900 S</b>	<b>919'400 S</b>	<b>-833'500</b>	
<b>72091</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>5'130'658.60 S</b>	<b>2'114'698.03 S</b>	<b>1'752'900 S</b>	<b>919'400 S</b>	<b>-833'500</b>	<b>43</b>
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5'130'658.60 S	2'114'698.03 S	1'752'900 S	919'400 S	-833'500	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>32'417.00 S</b>	<b>20'187.30 S</b>	<b>22'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>32'417.00 S</b>	<b>20'187.30 S</b>	<b>22'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						
<b>73011</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						<b>43</b>
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'000 S	1'000 S		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	3'200.00 S	1'200.00 S	6'000 S	3'000 S	-3'000	
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	533.90 S		2'000 S	1'000 S	-1'000	
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	321.20 S	1'100.00 S	3'000 S	3'000 S		
73011.31300	Dienstleistungen Dritter	1'360.00 S	989.50 S	3'000 S	1'500 S	-1'500	
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	6'168.85 S	6'225.40 S	6'000 S	6'000 S		
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)	23'703.00 S		11'000 S	5'000 S	-6'000	
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen	51.30 S		1'500 S	1'000 S	-500	
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500 S	1'000 S	-500	
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	37'856.30 S	31'494.65 S	45'000 S	40'000 S	-5'000	
73011.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			2'300 S		-2'300	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	607'066.50 S	631'219.75 S	650'000 S	620'000 S	-30'000	
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	19'384.50 S	20'477.00 S	20'000 S	20'000 S		
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'000.00 S	18'000.00 S	18'000 S	18'000 S		
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	55'684.70 H	51'702.68 H	48'000 H	55'000 H	7'000	
73011.45100	Bezug aus Spezialfinanzierungen EK	2'643.70 H	18'567.77 H		13'300 H	13'300	
73011.46120	Entschädigung ZAB	657'022.80 H	638'154.70 H	720'000 H	650'000 H	-70'000	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'294.35 H	2'281.15 H	2'300 H	2'200 H	-100	
<b>7302</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>32'417.00 S</b>	<b>20'187.30 S</b>	<b>22'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		
<b>73021</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>32'417.00 S</b>	<b>20'187.30 S</b>	<b>22'000 S</b>	<b>22'000 S</b>		<b>44</b>
73021.36110	Entschädigung an Kanton	21'833.50 S	22'370.80 S	24'000 S	24'000 S		
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'583.50 S	8'400.00 S	8'000 S	8'000 S		
73021.46100	Entschädigung Kanton		10'583.50 H	10'000 H	10'000 H		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>309'770.85 S</b>	<b>23'539.80 S</b>	<b>184'000 S</b>	<b>184'000 S</b>		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>309'770.85 S</b>	<b>23'539.80 S</b>	<b>184'000 S</b>	<b>184'000 S</b>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>309'770.85 S</b>	<b>23'539.80 S</b>	<b>184'000 S</b>	<b>184'000 S</b>		
<b>74101</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>309'770.85 S</b>	<b>23'539.80 S</b>	<b>184'000 S</b>	<b>184'000 S</b>		<b>44</b>
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00 S	6'757.00 S	10'000 S	10'000 S		
74101.31420	Baulicher Unterhalt	19'902.30 S	35'457.60 S	34'000 S	34'000 S		
74101.31425	Baulicher Unterhalt (Unwetter 2015)	231'140.40 S					
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	7'500.00 S	4'489.00 S	8'000 S	8'000 S		
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	28'690.65 S	23'861.25 S	25'000 S	25'000 S		
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'000.00 S	1'121.75 S	2'000 S	2'000 S		
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'537.50 S	3'897.50 S	5'000 S	5'000 S		
74101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		100'000.00 S	100'000 S	100'000 S		
74101.42600	Rückerstattungen Dritter		152'044.30 H				

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>75</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>40'644.75 S</b>	<b>46'759.40 S</b>	<b>81'700 S</b>	<b>81'700 S</b>		
<b>750</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>40'644.75 S</b>	<b>46'759.40 S</b>	<b>81'700 S</b>	<b>81'700 S</b>		
<b>7500</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>40'644.75 S</b>	<b>46'759.40 S</b>	<b>81'700 S</b>	<b>81'700 S</b>		
<b>75001</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>40'644.75 S</b>	<b>46'759.40 S</b>	<b>81'700 S</b>	<b>81'700 S</b>		<b>44</b>
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	14'292.35 S	27'175.00 S	52'500 S	52'500 S		
75001.31405	Unterhalt Grundstücke (Unwetter 2015)	19.75 S					
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)	12'507.70 S	10'120.95 S	12'000 S	12'000 S		
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	11'466.20 S	7'068.70 S	10'000 S	10'000 S		
75001.36360	Beiträge an private Organisationen		1'000.00 S	1'500 S	1'500 S		
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S	1'000 S		
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'053.25 S	1'112.25 S	5'000 S	5'000 S		
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	343.00 S	18.50 S	1'000 S	1'000 S		
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	467.50 S	245.50 S	1'000 S	1'000 S		
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	15.00 S	18.50 S	200 S	200 S		
75001.46110	Kantonsbeiträge	2'520.00 H		3'000 H	3'000 H		
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>25'568.85 S</b>	<b>63'459.25 S</b>	<b>54'400 S</b>	<b>53'400 S</b>	<b>-1'000</b>	
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>14'769.95 S</b>	<b>13'533.45 S</b>	<b>16'400 S</b>	<b>15'400 S</b>	<b>-1'000</b>	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>14'769.95 S</b>	<b>13'533.45 S</b>	<b>16'400 S</b>	<b>15'400 S</b>	<b>-1'000</b>	
<b>76101</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>14'769.95 S</b>	<b>13'533.45 S</b>	<b>16'400 S</b>	<b>15'400 S</b>	<b>-1'000</b>	<b>44</b>
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	12'115.45 S	10'012.20 S	13'500 S	12'500 S	-1'000	
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'327.50 S	2'310.75 S	1'500 S	1'500 S		
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	327.00 S	210.50 S	400 S	400 S		
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>10'798.90 S</b>	<b>49'925.80 S</b>	<b>38'000 S</b>	<b>38'000 S</b>		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>10'798.90 S</b>	<b>49'925.80 S</b>	<b>38'000 S</b>	<b>38'000 S</b>		
<b>76901</b>	<b>Alllastensanierung</b>	<b>10'798.90 S</b>	<b>49'925.80 S</b>	<b>38'000 S</b>	<b>38'000 S</b>		<b>44</b>
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'862.40 S	2'195.55 S	10'000 S	10'000 S		
76901.31400	Alllastensanierung	2'936.50 S	29'730.25 S	10'000 S	10'000 S		
76901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		18'000.00 S	18'000 S	18'000 S		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>359'271.80 S</b>	<b>664'549.10 S</b>	<b>584'600 S</b>	<b>604'200 S</b>	<b>19'600</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>183'506.60 S</b>	<b>492'409.90 S</b>	<b>396'800 S</b>	<b>424'200 S</b>	<b>27'400</b>	
<b>7711</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>183'506.60 S</b>	<b>492'409.90 S</b>	<b>396'800 S</b>	<b>424'200 S</b>	<b>27'400</b>	
<b>77111</b>	<b>Friedhof Altstatt</b>	<b>147'985.45 S</b>	<b>368'413.95 S</b>	<b>265'300 S</b>	<b>269'900 S</b>	<b>4'600</b>	<b>44</b>
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	11'208.00 S	9'582.00 S	10'000 S	10'000 S		
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	1'266.20 S	1'197.35 S	2'000 S	2'000 S		
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'839.00 S	3'075.00 S	4'000 S	4'000 S		
77111.31201	Wasser, Abwasser	3'156.75 S	1'660.45 S	3'500 S	3'000 S	-500	
77111.31202	Strom	2'683.15 S	1'678.85 S	1'000 S	1'000 S		
77111.31204	Kehrichtgebühren	4'326.20 S	3'846.70 S	5'000 S	4'200 S	-800	
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	13'704.50 S	15'237.75 S	13'000 S	13'000 S		
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	982.50 S	982.50 S	1'000 S	1'000 S		
77111.31370	Steuern u. Abgaben	364.00 S	364.00 S	400 S	400 S		
77111.31400	Unterhalt Anlagen	2'041.95 S	11'981.70 S	5'000 S	16'000 S	11'000	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	4'480.05 S	88'102.15 S	28'500 S	18'500 S	-10'000	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'928.95 S	49'202.90 S	8'000 S	14'900 S	6'900	
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'973.80 S		1'000 S	1'000 S		
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'370.00 S	1'709.50 S	2'000 S	2'000 S		
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	77'285.90 S	87'120.90 S	90'000 S	90'000 S		
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'734.75 S	4'451.75 S	3'000 S	3'000 S		
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	7'452.50 S	13'201.00 S	7'000 S	7'000 S		
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	146.00 S	94.00 S	500 S	500 S		
77111.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77111.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	321.25 S	355.45 S	400 S	400 S		
77111.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		121'000.00 S	121'000 S	121'000 S		
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	42'035.00 H	41'210.00 H	35'000 H	40'000 H	5'000	
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	6'245.00 H	6'220.00 H	7'000 H	4'000 H	-3'000	
<b>77112</b>	<b>Friedhof Ebnet</b>	<b>35'521.15 S</b>	<b>123'995.95 S</b>	<b>131'500 S</b>	<b>154'300 S</b>	<b>22'800</b>	<b>44</b>
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'906.95 S	1'975.35 S	2'500 S	2'500 S		
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'241.00 S	1'587.20 S	1'000 S	1'000 S		
77112.31201	Wasser, Abwasser	418.70 S	2'031.00 S	500 S	3'000 S	2'500	
77112.31202	Strom	2'589.35 S	1'864.45 S	2'000 S	2'000 S		
77112.31204	Kehrichtgebühren	1'007.00 S	590.30 S	500 S	1'000 S	500	
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	6'247.40 S	4'006.00 S	5'000 S	5'000 S		
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	211.75 S	211.75 S	300 S	300 S		
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00 S	238.00 S	300 S	300 S		
77112.31400	Unterhalt Anlagen	315.00 S	486.00 S	6'000 S	6'000 S		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
77112.31430	Unterhalt Grabstätten	31.80 S		2'000 S	22'000 S	20'000	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'249.55 S	9'123.85 S	2'300 S	2'100 S	-200	
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		8.00 S	2'000 S	2'000 S		
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17'484.90 S	22'708.90 S	30'000 S	30'000 S		
77112.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof		250.00 S				
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'876.00 S	3'841.50 S	4'000 S	4'000 S		
77112.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof		18.50 S				
77112.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	28.75 S	35.15 S	100 S	100 S		
77112.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		76'000.00 S	76'000 S	76'000 S		
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	4'325.00 H	1'980.00 H	4'000 H	4'000 H		
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>175'765.20 S</b>	<b>172'139.20 S</b>	<b>187'800 S</b>	<b>180'000 S</b>	<b>-7'800</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>175'765.20 S</b>	<b>172'139.20 S</b>	<b>187'800 S</b>	<b>180'000 S</b>	<b>-7'800</b>	
<b>77901</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>99'588.75 S</b>	<b>96'353.35 S</b>	<b>108'800 S</b>	<b>101'000 S</b>	<b>-7'800</b>	<b>44</b>
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'552.40 S	4'554.00 S	5'000 S	5'000 S		
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	965.15 S	857.40 S	1'000 S	1'000 S		
77901.31201	Wasser, Abwasser	310.00 S	343.90 S	600 S	600 S		
77901.31202	Strom	538.00 S	553.10 S	500 S	500 S		
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	72'610.05 S	70'093.80 S	71'000 S	71'000 S		
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	118.30 S	118.30 S	200 S	200 S		
77901.31370	Steuern u. Abgaben	32.20 S	32.20 S	100 S	100 S		
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	969.85 S	196.70 S	9'800 S	2'000 S	-7'800	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'975.25 S	3'833.60 S	5'000 S	5'000 S		
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S	500 S		
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	9'613.65 S	12'493.15 S	12'000 S	12'000 S		
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'892.50 S	2'263.25 S	2'000 S	2'000 S		
77901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S		
77901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	11.40 S	13.95 S	100 S	100 S		
<b>77902</b>	<b>Hundeversäuberung</b>	<b>76'176.45 S</b>	<b>75'785.85 S</b>	<b>79'000 S</b>	<b>79'000 S</b>		<b>44</b>
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	11'358.90 S	12'020.40 S	12'000 S	12'000 S		
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'484.30 S	6'114.95 S	6'000 S	6'000 S		
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	57'216.25 S	55'795.50 S	59'000 S	59'000 S		
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'117.00 S	1'855.00 S	2'000 S	2'000 S		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>236'937.25 S</b>	<b>430'433.25 S</b>	<b>446'500 S</b>	<b>484'700 S</b>	<b>38'200</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>236'937.25 S</b>	<b>430'433.25 S</b>	<b>446'500 S</b>	<b>484'700 S</b>	<b>38'200</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>119'122.25 S</b>	<b>253'973.25 S</b>	<b>272'500 S</b>	<b>350'500 S</b>	<b>78'000</b>	
<b>79001</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>119'122.25 S</b>	<b>253'973.25 S</b>	<b>272'500 S</b>	<b>350'500 S</b>	<b>78'000</b>	<b>45</b>
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	52'136.20 S	45'883.30 S	60'000 S	60'000 S		
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	73'691.10 S	41'679.95 S	55'000 S	50'000 S	-5'000	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	300.00 S	250.00 S	500 S	500 S		
79001.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		167'000.00 S	167'000 S	250'000 S	83'000	
79001.42600	Rückerstattungen	7'005.05 H	840.00 H	10'000 H	10'000 H		
<b>7906</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>117'815.00 S</b>	<b>176'460.00 S</b>	<b>174'000 S</b>	<b>134'200 S</b>	<b>-39'800</b>	
<b>79061</b>	<b>Regio Wil</b>	<b>117'815.00 S</b>	<b>176'460.00 S</b>	<b>174'000 S</b>	<b>134'200 S</b>	<b>-39'800</b>	<b>45</b>
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	117'815.00 S	117'460.00 S	115'000 S	118'300 S	3'300	
79061.36361	Projektbeiträge		59'000.00 S	59'000 S	15'900 S	-43'100	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>166'076.35 S</b>	<b>187'352.75 S</b>	<b>279'800 S</b>	<b>266'000 S</b>	<b>-13'800</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>57'287.70 S</b>	<b>51'137.90 S</b>	<b>65'000 S</b>	<b>66'700 S</b>	<b>1'700</b>	
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'702.00 S</b>	<b>16'215.60 S</b>	<b>17'600 S</b>	<b>25'800 S</b>	<b>8'200</b>	
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'702.00 S</b>	<b>16'215.60 S</b>	<b>17'600 S</b>	<b>25'800 S</b>	<b>8'200</b>	
<b>81101</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>15'702.00 S</b>	<b>16'215.60 S</b>	<b>17'600 S</b>	<b>25'800 S</b>	<b>8'200</b>	<b>45</b>
81101.31300	Dienstleistungen Dritter		513.60 S	1'800 S	10'000 S	8'200	
81101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S		
81101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	702.00 S	702.00 S	800 S	800 S		
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>39'015.20 S</b>	<b>33'133.50 S</b>	<b>43'400 S</b>	<b>36'900 S</b>	<b>-6'500</b>	
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>22'152.95 S</b>	<b>19'152.10 S</b>	<b>27'400 S</b>	<b>20'900 S</b>	<b>-6'500</b>	
<b>81301</b>	<b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>22'152.95 S</b>	<b>19'152.10 S</b>	<b>27'400 S</b>	<b>20'900 S</b>	<b>-6'500</b>	<b>45</b>
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			3'000 S	1'000 S	-2'000	
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	17'502.95 S	12'764.20 S	18'000 S	15'000 S	-3'000	
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	2'250.00 S	2'250.00 S	4'000 S	2'500 S	-1'500	
81301.36359	Diverse Beiträge		1'737.90 S				

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
81301.36360	Beitrag an Notschlachtanlage	2'400.00 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S		
<b>8136</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>16'862.25 S</b>	<b>13'981.40 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>16'000 S</b>		
<b>81361</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>16'862.25 S</b>	<b>13'981.40 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>16'000 S</b>		<b>45</b>
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	16'862.25 S	13'981.40 S	16'000 S	16'000 S		
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>550.00 S</b>	<b>1'200.80 S</b>	<b>2'000 S</b>	<b>2'000 S</b>		
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>550.00 S</b>	<b>1'200.80 S</b>	<b>2'000 S</b>	<b>2'000 S</b>		
<b>81401</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>550.00 S</b>	<b>1'200.80 S</b>	<b>2'000 S</b>	<b>2'000 S</b>		<b>45</b>
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	550.00 S	1'200.80 S	2'000 S	2'000 S		
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>2'020.50 S</b>	<b>588.00 S</b>	<b>2'000 S</b>	<b>2'000 S</b>		
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>2'020.50 S</b>	<b>588.00 S</b>	<b>2'000 S</b>	<b>2'000 S</b>		
<b>81501</b>	<b>Beiträge</b>	<b>2'020.50 S</b>	<b>588.00 S</b>	<b>2'000 S</b>	<b>2'000 S</b>		<b>45</b>
81501.36359	Diverse Beiträge	2'020.50 S	588.00 S	2'000 S	2'000 S		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'686.35 S</b>	<b>51'395.35 S</b>	<b>55'800 S</b>	<b>55'800 S</b>		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'686.35 S</b>	<b>51'395.35 S</b>	<b>55'800 S</b>	<b>55'800 S</b>		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'686.35 S</b>	<b>51'395.35 S</b>	<b>55'800 S</b>	<b>55'800 S</b>		
<b>82001</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'686.35 S</b>	<b>51'395.35 S</b>	<b>55'800 S</b>	<b>55'800 S</b>		<b>46</b>
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	18'000.00 S	15'617.50 S	20'200 S	20'200 S		
82001.36310	Beförsterungskosten	44'524.60 S	47'817.90 S	47'000 S	47'000 S		
82001.36359	Diverse Beiträge	200.00 S	200.00 S	300 S	300 S		
82001.42600	Rückerstattungen		841.95 H				
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'038.25 H	11'398.10 H	11'700 H	11'700 H		

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>83</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>20'236.85 S</b>	<b>21'572.50 S</b>	<b>19'500 S</b>	<b>22'500 S</b>	<b>3'000</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>20'236.85 S</b>	<b>21'572.50 S</b>	<b>19'500 S</b>	<b>22'500 S</b>	<b>3'000</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>20'236.85 S</b>	<b>21'572.50 S</b>	<b>19'500 S</b>	<b>22'500 S</b>	<b>3'000</b>	
<b>83001</b>	<b>Jagd, Fischerei, Tierschutz</b>	<b>20'236.85 S</b>	<b>21'572.50 S</b>	<b>19'500 S</b>	<b>22'500 S</b>	<b>3'000</b>	<b>46</b>
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000.00 S	3'000.00 S	3'000 S	5'000 S	2'000	
83001.31301	Telefon	83.15 S	527.05 S				
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	17'784.20 S	17'085.45 S	16'000 S	16'000 S		
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	960.00 S	960.00 S	1'000 S	1'000 S		
83001.36369	Diverse Beiträge	12.20 S		1'000 S	500 S	-500	
83001.46010	Jagd-pachtzinsen	1'602.70 H		1'500 H		-1'500	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'838.45 S</b>	<b>6'745.55 S</b>	<b>10'000 S</b>	<b>1'000 S</b>	<b>-9'000</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'838.45 S</b>	<b>6'745.55 S</b>	<b>10'000 S</b>	<b>1'000 S</b>	<b>-9'000</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'838.45 S</b>	<b>6'745.55 S</b>	<b>10'000 S</b>	<b>1'000 S</b>	<b>-9'000</b>	
<b>85004</b>	<b>Industriegeräte</b>	<b>5'838.45 S</b>	<b>6'745.55 S</b>	<b>10'000 S</b>	<b>1'000 S</b>	<b>-9'000</b>	<b>46</b>
85004.31490	Unterhalt	5'055.45 S	4'847.80 S	9'000 S	1'000 S	-8'000	
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'015.00 S	1'334.25 S	1'000 S		-1'000	
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	491.00 S	563.50 S	1'000 S		-1'000	
85004.42600	Rückerstattungen Dritter	723.00 H		1'000 H		-1'000	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe u. Energie</b>	<b>31'027.00 S</b>	<b>56'501.45 S</b>	<b>129'500 S</b>	<b>120'000 S</b>	<b>-9'500</b>	
<b>879</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>31'027.00 S</b>	<b>56'501.45 S</b>	<b>129'500 S</b>	<b>120'000 S</b>	<b>-9'500</b>	
<b>8790</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>31'027.00 S</b>	<b>56'501.45 S</b>	<b>129'500 S</b>	<b>120'000 S</b>	<b>-9'500</b>	
<b>87901</b>	<b>Energiestadt Wil</b>	<b>31'027.00 S</b>	<b>56'501.45 S</b>	<b>129'500 S</b>	<b>120'000 S</b>	<b>-9'500</b>	<b>46</b>
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	135.10 S	2'094.50 S	3'000 S	3'000 S		
87901.31300	Dienstleistungen Dritter		6'540.00 S	46'000 S	116'000 S	70'000	
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	4'878.50 S	14'093.95 S	55'500 S	57'000 S	1'500	
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'648.90 S	27'038.30 S	18'000 S	16'300 S	-1'700	
87901.36379	Verschiedene Beiträge	9'364.50 S	7'984.70 S	9'000 S	34'000 S	25'000	
87901.42600	Rückerstattungen Dritter		1'250.00 H	2'000 H	61'300 H	59'300	
87901.45110	Bezug aus Energiefonds				45'000 H	45'000	

## 2.3 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>87902</b>	<b>Energiefonds</b>						
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'883.25 S	791.00 S	2'000 S	2'000 S		47
87902.35110	Einlage in Energiefonds		140'397.35 S				
87902.36318	Energieförderbeiträge an Kantone	5'130.00 S					
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	6'000.00 S	14'000.00 S				
87902.36348	Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen		7'125.00 S				
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	95'430.00 S	-23'626.00 S	70'000 S	50'000 S	-20'000	
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	313'485.00 S	262'554.00 S	350'000 S	350'000 S		
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S		
87902.45110	Bezug aus Energiefonds	20'686.90 H		20'000 H		-20'000	
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	21'241.35 H	21'241.35 H	22'000 H	22'000 H		
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	400'000.00 H	400'000.00 H	400'000 H	400'000 H		
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>357'584.05 H</b>	<b>285'302.68 H</b>	<b>181'000 H</b>	<b>307'200 H</b>	<b>126'200</b>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>357'584.05 H</b>	<b>285'302.68 H</b>	<b>181'000 H</b>	<b>307'200 H</b>	<b>126'200</b>	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>357'584.05 H</b>	<b>285'302.68 H</b>	<b>181'000 H</b>	<b>307'200 H</b>	<b>126'200</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>357'584.05 H</b>	<b>285'302.68 H</b>	<b>181'000 H</b>	<b>307'200 H</b>	<b>126'200</b>	
<b>96301</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>357'584.05 H</b>	<b>285'302.68 H</b>	<b>181'000 H</b>	<b>307'200 H</b>	<b>126'200</b>	47
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	177'347.50 S	235'967.17 S	262'300 S	269'150 S	6'850	
96301.34302	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (wertvermehrend)	70'621.60 S	22'877.75 S	65'000 S	50'000 S	-15'000	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	43'614.75 S	32'814.95 S	57'400 S	54'200 S	-3'200	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	40'011.75 S	48'644.95 S	53'000 S	44'550 S	-8'450	
96301.34391	Wasser, Abwasser	30'214.82 S	28'498.55 S	25'100 S	29'000 S	3'900	
96301.34392	Strom	26'564.76 S	26'721.85 S	30'000 S	27'000 S	-3'000	
96301.34393	Heizmaterial	80'338.72 S	94'006.10 S	90'000 S	90'000 S		
96301.34394	Kehrichtgebühren	1'893.45 S	2'268.00 S	3'000 S	2'500 S	-500	
96301.34395	Kommunikation	2'068.80 S	2'220.10 S	2'200 S	2'200 S		
96301.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	16'097.40 S		20'000 S		-20'000	
96301.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'793.50 S		2'000 S		-2'000	
96301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	738.00 S		1'000 S		-1'000	
96301.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	75'000.00 S	75'000.00 S	75'000 S	75'000 S		
96301.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'219.25 S	2'566.90 S	2'300 S	2'500 S	200	
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	84'552.05 S	193'078.00 S	192'100 S	192'100 S		
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	952'056.15 H	987'575.30 H	1'001'000 H	1'085'000 H	84'000	
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	2'850.00 H	3'500.00 H	3'000 H	3'000 H		
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen	55'754.25 H	58'891.70 H	57'400 H	57'400 H		

## 2.4 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>4 Versorgung und Sicherheit</b>	<b>1'007'204.18 S</b>	<b>1'109'654.68 S</b>	<b>1'124'900 S</b>	<b>1'124'900 S</b>		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'007'204.18 S</b>	<b>1'109'654.68 S</b>	<b>1'124'900 S</b>	<b>1'124'900 S</b>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>557'964.33 S</b>	<b>673'288.28 S</b>	<b>668'300 S</b>	<b>674'600 S</b>	<b>6'300</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>576'064.80 S</b>	<b>680'423.20 S</b>	<b>701'900 S</b>	<b>703'200 S</b>	<b>1'300</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>576'064.80 S</b>	<b>680'423.20 S</b>	<b>701'900 S</b>	<b>703'200 S</b>	<b>1'300</b>	
<b>11101</b>	<b>Stadtpolizei</b>						
11101.30990	Übriger Personalaufwand	896.40 S	1'477.65 S	1'000 S	1'000 S		48
11101.31000	Büromaterial	165.20 S	298.65 S	200 S	200 S		
11101.31301	Telefon	105.40 S	104.50 S	200 S	200 S		
11101.36111	Entschädigung an Kanton	551'958.60 S	588'984.00 S	605'000 S	605'000 S		
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	553'125.60 H	590'864.80 H	606'400 H	606'400 H		
<b>11102</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>576'064.80 S</b>	<b>680'423.20 S</b>	<b>701'900 S</b>	<b>703'200 S</b>	<b>1'300</b>	48
11102.31307	Sicherheitsdienste	341'742.00 S	328'776.55 S	335'000 S	335'000 S		
11102.31308	Videoüberwachung	23'439.20 S	23'591.55 S	34'500 S	66'000 S	31'500	
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	2'826.80 S	1'360.00 S	8'000 S	8'000 S		
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	208'731.80 S	222'670.10 S	228'400 S	228'400 S		
11102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV		106'000.00 S	106'000 S	66'800 S	-39'200	
11102.42400	Vergütung für Dienstleistungen	675.00 H	1'975.00 H	10'000 H	1'000 H	-9'000	
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>18'100.47 H</b>	<b>7'134.92 H</b>	<b>33'600 H</b>	<b>28'600 H</b>	<b>-5'000</b>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>18'100.47 H</b>	<b>7'134.92 H</b>	<b>33'600 H</b>	<b>28'600 H</b>	<b>-5'000</b>	
<b>11201</b>	<b>Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)</b>	<b>91'395.65 S</b>	<b>104'892.60 S</b>	<b>102'000 S</b>	<b>107'000 S</b>	<b>5'000</b>	48
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	286.20 S	7'486.60 S	2'000 S	7'000 S	5'000	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'109.45 S	97'406.00 S	100'000 S	100'000 S		
<b>11202</b>	<b>Parkbussen</b>	<b>109'496.12 H</b>	<b>112'027.52 H</b>	<b>135'600 H</b>	<b>135'600 H</b>		48
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	384.00 S	250.00 S	600 S	600 S		
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	69'032.55 S	85'699.55 S	70'000 S	70'000 S		
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	145'775.15 S	155'849.60 S	160'000 S	160'000 S		
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'759.50 S	3'759.50 S	3'800 S	3'800 S		
11202.42700	Bussen	328'447.32 H	357'586.17 H	370'000 H	370'000 H		

## 2.4 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>97'395.25 S</b>	<b>93'998.75 S</b>	<b>95'300 S</b>	<b>95'500 S</b>	<b>200</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>97'395.25 S</b>	<b>93'998.75 S</b>	<b>95'300 S</b>	<b>95'500 S</b>	<b>200</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>97'395.25 S</b>	<b>93'998.75 S</b>	<b>95'300 S</b>	<b>95'500 S</b>	<b>200</b>	
<b>14004</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>97'395.25 S</b>	<b>93'998.75 S</b>	<b>95'300 S</b>	<b>95'500 S</b>	<b>200</b>	<b>48</b>
14004.31000	Büromaterial	738.75 S	531.25 S	300 S	500 S	200	
14004.31300	Dienstleistungen Dritter	268.80 S					
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	96'387.70 S	93'467.50 S	95'000 S	95'000 S		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>15001</b>	<b>Feuerwehr</b>						<b>49</b>
15001.31300	Dienstleistungen Dritter	5'000.00 S					
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	70'049.80 S	95'061.80 S	70'000 S	70'000 S		
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	22'608.47 S	33'014.65 S	20'000 S	20'000 S		
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	3'248.44 S	2'284.85 S	3'000 S	3'000 S		
15001.35100	Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr	31'214.75 S	14'678.12 S				
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'249'898.40 S	1'249'898.40 S	1'520'000 S	1'520'000 S		
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	88'730.80 S	89'868.15 S	95'000 S	90'000 S	-5'000	
15001.40020	Quellensteueranteil	161'370.80 H	137'892.33 H	160'000 H	140'000 H	-20'000	
15001.42000	Feuerwehrrabgabe	1'291'027.33 H	1'328'938.12 H	1'300'000 H	1'350'000 H	50'000	
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	9'036.98 H	8'503.92 H	8'000 H	9'000 H	1'000	
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr			230'500 H	194'500 H	-36'000	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	9'315.55 H	9'471.60 H	9'500 H	9'500 H		

## 2.4 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>351'844.60 S</b>	<b>342'367.65 S</b>	<b>361'300 S</b>	<b>354'800 S</b>	<b>-6'500</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>51'962.90 S</b>	<b>45'144.05 S</b>	<b>51'900 S</b>	<b>47'900 S</b>	<b>-4'000</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>22'993.70 S</b>	<b>22'347.10 S</b>	<b>24'400 S</b>	<b>24'400 S</b>		
<b>16101</b>	<b>Militärische Verteidigung (Verwaltung)</b>	<b>22'993.70 S</b>	<b>22'347.10 S</b>	<b>24'400 S</b>	<b>24'400 S</b>		<b>49</b>
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	660.00 S	690.00 S	500 S	500 S		
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef)	22'333.70 S	21'657.10 S	22'500 S	22'500 S		
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'400 S	1'400 S		
<b>1611</b>	<b>Einquartierung</b>	<b>28'969.20 S</b>	<b>22'796.95 S</b>	<b>27'500 S</b>	<b>23'500 S</b>	<b>-4'000</b>	
<b>16111</b>	<b>Einquartierungen</b>	<b>28'969.20 S</b>	<b>22'796.95 S</b>	<b>27'500 S</b>	<b>23'500 S</b>	<b>-4'000</b>	<b>49</b>
16111.31600	Entschädigung an Quartiergeber	14'187.00 S	6'241.00 S	9'000 S	500 S	-8'500	
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	23'509.20 S	22'796.95 S	23'500 S	23'500 S		
16111.42400	Einquartierungen	8'727.00 H	6'241.00 H	5'000 H	500 H	-4'500	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>299'881.70 S</b>	<b>297'223.60 S</b>	<b>309'400 S</b>	<b>306'900 S</b>	<b>-2'500</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>299'881.70 S</b>	<b>297'223.60 S</b>	<b>309'400 S</b>	<b>306'900 S</b>	<b>-2'500</b>	
<b>16201</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>299'881.70 S</b>	<b>297'223.60 S</b>	<b>309'400 S</b>	<b>306'900 S</b>	<b>-2'500</b>	<b>49</b>
16201.31201	Wasser, Abwasser	1'118.95 S	471.85 S	1'000 S	1'000 S		
16201.31202	Strom	2'611.25 S	2'294.30 S	2'000 S	2'000 S		
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	349.45 S	349.45 S	400 S	400 S		
16201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142.35 S					
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	1'560.70 S		4'000 S	1'500 S	-2'500	
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	312'474.60 S	312'474.60 S	320'000 S	320'000 S		
16201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S		
16201.39308	Interne Verrechnung von FM	1'800.00 S	1'809.00 S	2'000 S	2'000 S		
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60 H	26'175.60 H	26'000 H	26'000 H		

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
	<b>5 Soziales, Jugend und Alter</b>	<b>18'429'036.08 S</b>	<b>17'996'861.99 S</b>	<b>19'523'700 S</b>	<b>20'281'700 S</b>	<b>758'000</b>	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'133'895.55 S</b>	<b>1'257'913.15 S</b>	<b>1'339'000 S</b>	<b>1'339'000 S</b>		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'133'895.55 S</b>	<b>1'257'913.15 S</b>	<b>1'339'000 S</b>	<b>1'339'000 S</b>		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'133'895.55 S</b>	<b>1'257'913.15 S</b>	<b>1'339'000 S</b>	<b>1'339'000 S</b>		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'133'895.55 S</b>	<b>1'257'913.15 S</b>	<b>1'339'000 S</b>	<b>1'339'000 S</b>		
<b>14008</b>	<b>Kindes- u. Erwachsenenschutz</b>	<b>1'133'895.55 S</b>	<b>1'257'913.15 S</b>	<b>1'339'000 S</b>	<b>1'339'000 S</b>		<b>50</b>
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	26'310.85 S	24'973.30 S	19'000 S	29'000 S	10'000	
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	637'584.70 S	652'939.85 S	740'000 S	730'000 S	-10'000	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	470'000.00 S	580'000.00 S	580'000 S	580'000 S		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>50'953.00 S</b>	<b>36'190.00 S</b>	<b>42'600 S</b>	<b>43'600 S</b>	<b>1'000</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>50'953.00 S</b>	<b>36'190.00 S</b>	<b>42'600 S</b>	<b>43'600 S</b>	<b>1'000</b>	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>50'953.00 S</b>	<b>36'190.00 S</b>	<b>42'600 S</b>	<b>43'600 S</b>	<b>1'000</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>50'953.00 S</b>	<b>36'190.00 S</b>	<b>42'600 S</b>	<b>43'600 S</b>	<b>1'000</b>	
<b>34209</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>50'953.00 S</b>	<b>36'190.00 S</b>	<b>42'600 S</b>	<b>43'600 S</b>	<b>1'000</b>	<b>50</b>
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	12'500.00 S	-1'500.00 S	5'000 S	5'000 S		
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	26'543.00 S	25'780.00 S	26'500 S	26'500 S		
34209.36369	Verschiedene Beiträge	11'910.00 S	11'910.00 S	11'100 S	12'100 S	1'000	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>6'557'004.49 S</b>	<b>6'176'000.70 S</b>	<b>6'613'000 S</b>	<b>6'633'200 S</b>	<b>20'200</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime</b>	<b>3'665'439.70 S</b>	<b>3'385'120.95 S</b>	<b>3'470'000 S</b>	<b>3'470'000 S</b>		
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>3'665'439.70 S</b>	<b>3'385'120.95 S</b>	<b>3'470'000 S</b>	<b>3'470'000 S</b>		
<b>4120</b>	<b>Pflegefinanzierung (stationär)</b>	<b>3'665'439.70 S</b>	<b>3'385'120.95 S</b>	<b>3'470'000 S</b>		<b>-3'470'000</b>	
<b>41201</b>	<b>Pflegefinanzierung (stationär)</b>	<b>3'665'439.70 S</b>	<b>3'385'120.95 S</b>	<b>3'470'000 S</b>		<b>-3'470'000</b>	<b>50</b>
41201.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	116'356.80 S	115'610.95 S	120'000 S		-120'000	
41201.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	4'005'682.90 S	3'911'210.00 S	4'000'000 S		-4'000'000	
41201.46217	Sonderlastenausgleich	456'600.00 H	641'700.00 H	650'000 H		-650'000	

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>4121</b>	<b>Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)</b>				<b>3'470'000 S</b>	<b>3'470'000</b>	
<b>41211</b>	<b>Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)</b>				<b>3'470'000 S</b>	<b>3'470'000</b>	<b>50</b>
41211.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege				120'000 S	120'000	
41211.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung				4'000'000 S	4'000'000	
41211.46216	Sonderlastenausgleich				650'000 H	650'000	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'129'962.40 S</b>	<b>2'021'932.40 S</b>	<b>2'303'700 S</b>	<b>2'295'800 S</b>	<b>-7'900</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'129'962.40 S</b>	<b>2'021'932.40 S</b>	<b>2'303'700 S</b>	<b>2'295'800 S</b>	<b>-7'900</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>1'713'442.90 S</b>	<b>1'615'984.50 S</b>	<b>1'875'000 S</b>	<b>475'800 S</b>	<b>-1'399'200</b>	
<b>42101</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>1'713'442.90 S</b>	<b>1'615'984.50 S</b>	<b>1'875'000 S</b>	<b>475'800 S</b>	<b>-1'399'200</b>	<b>50</b>
42101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.				900 S	900	
42101.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'725'642.90 S	1'762'184.50 S	1'875'000 S		-1'875'000	
42101.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste				70'000 S	70'000	
42101.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute				250'000 S	250'000	
42101.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung				148'900 S	148'900	
42101.36353	Beitrag an Samariterverein				6'000 S	6'000	
42101.46218	Sonderlastenausgleich	12'200.00 H	146'200.00 H				
<b>4211</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)</b>	<b>416'519.50 S</b>	<b>405'947.90 S</b>	<b>428'700 S</b>	<b>1'820'000 S</b>	<b>1'391'300</b>	
<b>42111</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)</b>	<b>416'519.50 S</b>	<b>405'947.90 S</b>	<b>428'700 S</b>	<b>1'820'000 S</b>	<b>1'391'300</b>	<b>50</b>
42111.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'769.00 S	2'769.00 S	1'800 S		-1'800	
42111.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege				1'820'000 S	1'820'000	
42111.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	73'512.35 S	65'159.30 S	62'000 S		-62'000	
42111.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	198'212.65 S	206'372.60 S	215'000 S		-215'000	
42111.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	136'025.50 S	125'647.00 S	143'900 S		-143'900	
42111.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00 S	6'000.00 S	6'000 S		-6'000	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>760'270.09 S</b>	<b>767'737.35 S</b>	<b>837'800 S</b>	<b>860'900 S</b>	<b>23'100</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>757'070.09 S</b>	<b>764'537.35 S</b>	<b>834'600 S</b>	<b>857'700 S</b>	<b>23'100</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>284'325.65 S</b>	<b>287'938.95 S</b>	<b>284'600 S</b>	<b>284'600 S</b>		
<b>43101</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>284'325.65 S</b>	<b>287'938.95 S</b>	<b>284'600 S</b>	<b>284'600 S</b>		<b>51</b>
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	269'725.65 S	273'338.95 S	270'000 S	270'000 S		
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00 S	14'600.00 S	14'600 S	14'600 S		

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>4318</b>	<b>Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte</b>	<b>472'744.44 S</b>	<b>476'598.40 S</b>	<b>550'000 S</b>	<b>573'100 S</b>	<b>23'100</b>	
<b>43181</b>	<b>WIPP</b>	<b>472'744.44 S</b>	<b>476'598.40 S</b>	<b>550'000 S</b>	<b>573'100 S</b>	<b>23'100</b>	<b>51</b>
43181.30100	Löhne	472'063.10 S	406'930.05 S	413'600 S	473'100 S	59'500	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	16'540.25 S	82'638.60 S	41'300 S	59'200 S	17'900	
43181.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			79'600 S	32'100 S	-47'500	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00 S	2'100.00 S	1'700 S	800 S	-900	
43181.30490	Übrige Zulagen	3'952.00 S	3'600.00 S	3'600 S	3'600 S		
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'285.00 S	31'001.95 S	31'300 S	33'500 S	2'200	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'649.00 S	47'536.20 S	47'300 S	53'900 S	6'600	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'761.05 S	4'075.80 S	3'900 S	4'200 S	300	
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'046.00 S	6'896.50 S	7'000 S	7'700 S	700	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'726.95 S	4'138.05 S	4'200 S	4'700 S	500	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	1'029.10 S	534.20 S	1'600 S	1'600 S		
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	10'721.95 S	8'236.25 S	10'500 S	10'500 S		
43181.31000	Büromaterial	2'070.15 S	1'718.80 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	30'100.60 S	33'313.15 S	33'500 S	33'500 S		
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	62'944.05 S	63'803.25 S	63'000 S	63'000 S		
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	7'075.85 S	7'802.50 S	8'000 S	8'000 S		
43181.31202	Strom	333.15 S		500 S	500 S		
43181.31204	Kehrrichtgebühren	1'704.60 S	1'732.35 S	1'500 S	1'500 S		
43181.31300	Dienstleistungen Dritter	8'475.80 S	1'844.65 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
43181.31301	Telefon	2'268.15 S	2'119.35 S	2'300 S	2'300 S		
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	898.90 S	843.50 S	1'000 S	1'000 S		
43181.31306	Verbandsbeiträge	1'202.00 S	937.00 S	1'300 S	1'300 S		
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	10'930.15 S	9'682.90 S	10'000 S	10'000 S		
43181.31370	Steuern u. Abgaben	858.00 S	858.00 S	900 S	900 S		
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	8'428.40 S	10'525.35 S	9'000 S	9'000 S		
43181.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'067.70 S					
43181.31511	Unterhalt Fahrzeuge		2'088.15 S	3'000 S	2'000 S	-1'000	
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00 S	94'800.00 S	94'000 S	94'000 S		
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	3'325.65 S	2'638.15 S	3'300 S	3'300 S		
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'138.15 S	1'178.05 S	900 S	1'200 S	300	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'341.55 S	1'126.10 S				
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	270.00 S					
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	5'018.00 S	4'625.50 S	12'000 S	7'000 S	-5'000	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'486.05 S	9'930.10 S	9'300 S	12'800 S	3'500	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	874.50 S	876.70 S	900 S	900 S		
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	42'855.05 H	40'842.75 H	43'000 H	40'000 H	-3'000	
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	196'026.21 H	199'690.00 H	180'000 H	195'000 H	15'000	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00 H	25'000.00 H	25'000 H	25'000 H		

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000.10 H	104'000.00 H	104'000 H	104'000 H		
43181.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten		4'000.00 H	4'000 H	4'000 H		
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200 S</b>	<b>3'200 S</b>		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200 S</b>	<b>3'200 S</b>		
<b>43201</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200.00 S</b>	<b>3'200 S</b>	<b>3'200 S</b>		<b>51</b>
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>1'332.30 S</b>	<b>1'210.00 S</b>	<b>1'500 S</b>	<b>6'500 S</b>	<b>5'000</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>1'332.30 S</b>	<b>1'210.00 S</b>	<b>1'500 S</b>	<b>6'500 S</b>	<b>5'000</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>1'332.30 S</b>	<b>1'210.00 S</b>	<b>1'500 S</b>	<b>6'500 S</b>	<b>5'000</b>	
<b>49001</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>1'332.30 S</b>	<b>1'210.00 S</b>	<b>1'500 S</b>	<b>6'500 S</b>	<b>5'000</b>	<b>51</b>
49001.36360	Verschiedene Beiträge	1'332.30 S	1'210.00 S	1'500 S	6'500 S	5'000	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>10'687'183.04 S</b>	<b>10'526'758.14 S</b>	<b>11'529'100 S</b>	<b>12'265'900 S</b>	<b>736'800</b>	
<b>51</b>	<b>Krankheit u. Unfall</b>	<b>442'919.48 S</b>	<b>495'843.72 S</b>	<b>444'000 S</b>	<b>560'000 S</b>	<b>116'000</b>	
<b>511</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	<b>442'919.48 S</b>	<b>495'843.72 S</b>	<b>444'000 S</b>	<b>560'000 S</b>	<b>116'000</b>	
<b>5111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>442'919.48 S</b>	<b>495'843.72 S</b>	<b>444'000 S</b>	<b>560'000 S</b>	<b>116'000</b>	
<b>51111</b>	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	<b>442'919.48 S</b>	<b>495'843.72 S</b>	<b>444'000 S</b>	<b>560'000 S</b>	<b>116'000</b>	<b>52</b>
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	2'771'796.28 S	3'202'958.77 S	3'174'000 S	3'400'000 S	226'000	
51111.42600	Rückerstattungen	39'594.95 H	59'807.25 H	40'000 H	60'000 H	20'000	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	2'289'281.85 H	2'647'307.80 H	2'690'000 H	2'780'000 H	90'000	
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>19'669.30 S</b>	<b>20'826.70 S</b>	<b>22'800 S</b>	<b>22'800 S</b>		
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>19'669.30 S</b>	<b>20'826.70 S</b>	<b>22'800 S</b>	<b>22'800 S</b>		
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>19'669.30 S</b>	<b>20'826.70 S</b>	<b>22'800 S</b>	<b>22'800 S</b>		
<b>52401</b>	<b>Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime</b>	<b>19'669.30 S</b>	<b>20'826.70 S</b>	<b>22'800 S</b>	<b>22'800 S</b>		<b>52</b>
52401.36361	Pro Infirmis	11'853.00 S	11'857.50 S	12'000 S	12'000 S		
52401.36369	Verschiedene Beiträge	7'816.30 S	8'969.20 S	10'800 S	10'800 S		

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>199'249.40 S</b>	<b>204'196.00 S</b>	<b>228'600 S</b>	<b>218'600 S</b>	<b>-10'000</b>	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>44'838.00 S</b>	<b>46'188.00 S</b>	<b>45'000 S</b>	<b>45'000 S</b>		
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>44'838.00 S</b>	<b>46'188.00 S</b>	<b>45'000 S</b>	<b>45'000 S</b>		
<b>53401</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>44'838.00 S</b>	<b>46'188.00 S</b>	<b>45'000 S</b>	<b>45'000 S</b>		<b>52</b>
53401.36369	Verschiedene Beiträge	44'838.00 S	46'188.00 S	45'000 S	45'000 S		
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>154'411.40 S</b>	<b>158'008.00 S</b>	<b>183'600 S</b>	<b>173'600 S</b>	<b>-10'000</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>154'411.40 S</b>	<b>158'008.00 S</b>	<b>183'600 S</b>	<b>173'600 S</b>	<b>-10'000</b>	
<b>53501</b>	<b>Beiträge für das Alter</b>	<b>154'411.40 S</b>	<b>158'008.00 S</b>	<b>183'600 S</b>	<b>173'600 S</b>	<b>-10'000</b>	<b>52</b>
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000 S	10'000 S	-10'000	
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00 S	30'000.00 S	30'000 S	30'000 S		
53501.36362	Alterstützpunkt	23'500.00 S	21'500.00 S	25'000 S	25'000 S		
53501.36363	Pro Senectute	99'128.40 S	105'000.00 S	105'000 S	105'000 S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	1'783.00 S	1'508.00 S	3'600 S	3'600 S		
<b>54</b>	<b>Familie u. Jugend</b>	<b>3'173'009.41 S</b>	<b>3'057'531.73 S</b>	<b>3'220'500 S</b>	<b>3'238'900 S</b>	<b>18'400</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>594'813.20 S</b>	<b>774'674.43 S</b>	<b>579'000 S</b>	<b>655'000 S</b>	<b>76'000</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>594'813.20 S</b>	<b>774'674.43 S</b>	<b>579'000 S</b>	<b>655'000 S</b>	<b>76'000</b>	
<b>54301</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>594'813.20 S</b>	<b>774'674.43 S</b>	<b>579'000 S</b>	<b>655'000 S</b>	<b>76'000</b>	<b>52</b>
54301.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	4'516.90 S	1'618.55 S	5'000 S	6'000 S	1'000	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'024'117.30 S	1'153'782.58 S	1'000'000 S	1'150'000 S	150'000	
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000.00 S	80'000.00 S	80'000 S	80'000 S		
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	511'382.30 H	460'453.40 H	500'000 H	575'000 H	75'000	
54301.42608	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	2'438.70 H	273.30 H	6'000 H	6'000 H		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'392'993.74 S</b>	<b>1'061'339.05 S</b>	<b>1'509'200 S</b>	<b>832'600 S</b>	<b>-676'600</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>395'422.53 S</b>	<b>388'912.29 S</b>	<b>449'200 S</b>	<b>442'600 S</b>	<b>-6'600</b>	
<b>54401</b>	<b>Jugendfürsorge</b>	<b>4'704.30 S</b>	<b>1'539.10 H</b>	<b>16'400 S</b>	<b>16'400 S</b>		<b>53</b>
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	14'304.30 S	-1'539.10 S	16'000 S	16'000 S		
54401.36369	Verschiedene Beiträge	400.00 S		400 S	400 S		
54401.43900	Übriger Ertrag	10'000.00 H					

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>54402</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>390'718.23 S</b>	<b>390'451.39 S</b>	<b>432'800 S</b>	<b>426'200 S</b>	<b>-6'600</b>	<b>53</b>
54402.30100	Löhne	229'329.55 S	234'627.95 S	242'700 S	230'400 S	-12'300	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	6'755.50 S	9'551.75 S	22'000 S	24'000 S	2'000	
54402.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00 S	1'680.00 S	1'700 S	1'700 S		
54402.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'987.45 S	15'411.85 S	16'700 S	16'200 S	-500	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'580.40 S	16'908.40 S	17'600 S	16'900 S	-700	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	954.50 S	1'951.20 S	2'200 S	2'100 S	-100	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'320.60 S	3'428.95 S	3'700 S	3'700 S		
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	789.85 S	1'658.95 S	1'800 S	1'900 S	100	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	2'299.65 S	882.85 S	1'400 S	1'400 S		
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'684.70 S	5'923.20 S	5'700 S	5'700 S		
54402.31000	Büromaterial	1'313.25 S	999.85 S	1'500 S	1'500 S		
54402.31010	Verbrauchsmaterial	2'354.45 S	1'455.20 S	2'500 S	4'000 S	1'500	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	390.10 S	561.20 S	400 S	400 S		
54402.31100	Anschaffung Mobiliar	3'597.89 S	234.60 S	3'400 S	1'000 S	-2'400	
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.05 S	823.00 S	300 S	3'700 S	3'400	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	17'480.70 S	12'583.90 S	19'700 S	19'700 S		
54402.31301	Telefon	242.60 S	298.20 S	500 S	500 S		
54402.31302	Postgebühren, Versandkosten	474.35 S	59.80 S	500 S	500 S		
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	587.90 S	3'038.15 S	1'500 S	1'500 S		
54402.31307	Jugendprojekte	29'933.55 S	34'175.20 S	35'000 S	35'000 S		
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		980.00 S	1'000 S	1'000 S		
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'928.70 S	1'143.60 S	2'000 S	3'000 S	1'000	
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	955.90 S	1'097.70 S	500 S	500 S		
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	294.40 S	26.00 S	300 S	900 S	600	
54402.31600	Raummieten			2'500 S	2'600 S	100	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	1'669.75 S	1'367.90 S	1'200 S	1'200 S		
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'680.00 S	1'680.00 S	1'300 S	1'300 S		
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	33'000.00 S	33'000.00 S	33'000 S	33'000 S		
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie	275.90 S	186.65 S				
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'102.19 S	2'400.00 S	4'800 S	6'300 S	1'500	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'372.95 S	9'567.94 S	7'200 S	6'400 S	-800	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	676.40 S	676.40 S	700 S	700 S		
54402.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		9.00 H				
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	2'295.00 H	7'920.00 H	2'500 H	2'500 H		
<b>5441</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>997'571.21 S</b>	<b>672'426.76 S</b>	<b>1'060'000 S</b>	<b>390'000 S</b>	<b>-670'000</b>	
<b>54411</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>997'571.21 S</b>	<b>672'426.76 S</b>	<b>1'060'000 S</b>	<b>390'000 S</b>	<b>-670'000</b>	<b>53</b>
54411.36361	Unterbringung in Heimen	1'776'278.86 S	1'440'172.66 S	1'900'000 S	800'000 S	-1'100'000	
54411.46215	Sonderlastenausgleich	154'000.00 H	195'700.00 H	140'000 H		-140'000	

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
54411.46216	Sonderlastenausgleich				140'000 H	140'000	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	278'014.85 H	181'112.45 H	350'000 H	150'000 H	-200'000	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	346'692.80 H	390'933.45 H	350'000 H	120'000 H	-230'000	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'185'202.47 S</b>	<b>1'221'518.25 S</b>	<b>1'132'300 S</b>	<b>1'751'300 S</b>	<b>619'000</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>597'756.32 S</b>	<b>667'605.45 S</b>	<b>530'200 S</b>	<b>292'200 S</b>	<b>-238'000</b>	
<b>54501</b>	<b>Beratungs- u. Schutzmassnahmen</b>	<b>378'913.35 S</b>	<b>341'113.90 S</b>	<b>310'200 S</b>	<b>292'200 S</b>	<b>-18'000</b>	<b>53</b>
54501.36311	Beitrag an "InVia Beratungs- und Präventionsleistungen"	29'703.35 S	17'905.35 S	18'000 S		-18'000	
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	8'110.00 S	47'108.55 S	15'000 S	15'000 S		
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'100.00 S	1'100.00 S	2'200 S	2'200 S		
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	340'000.00 S	275'000.00 S	275'000 S	275'000 S		
<b>54502</b>	<b>Mutterschaftsbeiträge</b>	<b>218'842.97 S</b>	<b>326'491.55 S</b>	<b>220'000 S</b>		<b>-220'000</b>	<b>53</b>
54502.36370	Mutterschaftsbeiträge	198'842.97 S	306'491.55 S	200'000 S		-200'000	
54502.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00 S	20'000.00 S	20'000 S		-20'000	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)</b>	<b>587'446.15 S</b>	<b>553'912.80 S</b>	<b>602'100 S</b>	<b>669'100 S</b>	<b>67'000</b>	
<b>54511</b>	<b>Kindertagesstätten u. Tagesfamilien</b>	<b>587'446.15 S</b>	<b>553'912.80 S</b>	<b>602'100 S</b>	<b>602'100 S</b>		<b>53</b>
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	30'100.00 S	13'100.00 S	38'100 S	38'100 S		
54511.36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	557'346.15 S	540'812.80 S	564'000 S	564'000 S		
<b>54512</b>	<b>Frühförderungskonzept Stadt Wil</b>				<b>67'000 S</b>	<b>67'000</b>	<b>54</b>
54512.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)				55'000 S	55'000	
54512.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)				12'000 S	12'000	
<b>5452</b>	<b>Elternschaftsbeiträge</b>				<b>120'000 S</b>	<b>120'000</b>	
<b>54521</b>	<b>Elternschaftsbeiträge</b>				<b>120'000 S</b>	<b>120'000</b>	<b>54</b>
54521.36370	Beiträge an private Haushalte				100'000 S	100'000	
54521.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)				20'000 S	20'000	
<b>5453</b>	<b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>				<b>570'000 S</b>	<b>570'000</b>	
<b>54531</b>	<b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>				<b>570'000 S</b>	<b>570'000</b>	<b>54</b>
54531.36370	Beiträge an private Haushalte				800'000 S	800'000	
54531.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				230'000 H	230'000	

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>5454</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>				<b>100'000 S</b>	<b>100'000</b>	
<b>54541</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>				<b>100'000 S</b>	<b>100'000</b>	<b>54</b>
54541.36360	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				100'000 S	100'000	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>1'056'022.65 S</b>	<b>1'015'097.50 S</b>	<b>1'149'200 S</b>	<b>1'146'300 S</b>	<b>-2'900</b>	
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>1'056'022.65 S</b>	<b>1'015'097.50 S</b>	<b>1'149'200 S</b>	<b>1'146'300 S</b>	<b>-2'900</b>	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>1'056'022.65 S</b>	<b>1'015'097.50 S</b>	<b>1'149'200 S</b>		<b>-1'149'200</b>	
<b>55901</b>	<b>Arbeitsintegration</b>	<b>1'056'022.65 S</b>	<b>1'015'097.50 S</b>	<b>1'149'200 S</b>		<b>-1'149'200</b>	<b>54</b>
55901.30100	Löhne	555'311.75 S	535'708.95 S	479'200 S		-479'200	
55901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000 S		-17'000	
55901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	7'280.00 S	7'420.00 S	5'900 S		-5'900	
55901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'039.80 S	33'712.85 S	31'300 S		-31'300	
55901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	59'130.00 S	56'271.25 S	46'600 S		-46'600	
55901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'527.70 S	4'431.10 S	4'100 S		-4'100	
55901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'651.25 S	7'499.70 S	6'900 S		-6'900	
55901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'471.95 S	4'500.25 S	4'100 S		-4'100	
55901.30990	Übriger Personalaufwand	2'378.55 S	540.00 S	1'800 S		-1'800	
55901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	530.70 S	916.55 S	1'000 S		-1'000	
55901.31000	Büromaterial	1'695.00 S	859.70 S	2'000 S		-2'000	
55901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'759.55 S	7'939.30 S	8'000 S		-8'000	
55901.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	11'431.35 S	15'269.45 S	12'000 S		-12'000	
55901.31020	Drucksachen, Publikationen	436.85 S	428.40 S	1'000 S		-1'000	
55901.31050	Lebensmittel	10'851.50 S	10'810.90 S	13'000 S		-13'000	
55901.31100	Anschaffung Mobiliar		2'135.75 S				
55901.31110	Anschaffung Geräte u. Maschinen	4'904.25 S	4'766.15 S	5'000 S		-5'000	
55901.31202	Strom	2'106.10 S	1'532.55 S	2'000 S		-2'000	
55901.31204	Kehrichtgebühren	696.00 S	690.55 S	700 S		-700	
55901.31300	Dienstleistungen Dritter	498'671.30 S	484'984.20 S	540'000 S		-540'000	
55901.31301	Telefon	713.40 S	496.05 S	700 S		-700	
55901.31302	Postgebühren, Versandkosten	562.50 S	723.00 S				
55901.31306	Verbandsbeiträge	200.00 S	200.00 S	200 S		-200	
55901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'077.75 S	21'834.10 S	2'300 S		-2'300	
55901.31370	Steuern u. Abgaben	966.00 S	966.00 S	1'000 S		-1'000	
55901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	4'108.50 S	1'156.40 S	2'000 S		-2'000	
55901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	1'714.90 S	1'615.10 S	2'000 S		-2'000	
55901.31511	Unterhalt Fahrzeuge	679.50 S	838.10 S				
55901.31600	Raummieten	39'000.00 S	39'000.00 S	49'000 S		-49'000	

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
55901.31700	Reisekosten u. Spesen	4'132.00 S	4'319.10 S	3'000 S		-3'000	
55901.31990	Übriger Betriebsaufwand	440.00 S					
55901.34990	Übriger Finanzaufwand		2'559.95 S				
55901.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			600 S		-600	
55901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten		4'000.00 S	4'000 S		-4'000	
55901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'973.25 S	1'525.65 S	2'100 S		-2'100	
55901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'818.10 S	2'189.45 S				
55901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	236.50 S					
55901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'637.50 S	6'353.90 S	8'000 S		-8'000	
55901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'531.45 S	13'370.35 S	14'800 S		-14'800	
55901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00 S	1'000.00 S	1'000 S		-1'000	
55901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	885.60 S	885.60 S	900 S		-900	
55901.42500	Einnahmen aus Verpflegung	4'564.85 H	4'041.40 H	5'000 H		-5'000	
55901.42600	Rückerstattungen Dritter	92.00 H	133.00 H				
55901.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	106'871.05 H	140'178.45 H	105'000 H		-105'000	
55901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (REPAS)	134'000.00 H	124'000.00 H	14'000 H		-14'000	
<b>5591</b>	<b>Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b>				<b>1'146'300 S</b>	<b>1'146'300</b>	
<b>55911</b>	<b>Arbeitsintegration der Stadt Wil</b>				<b>1'146'300 S</b>	<b>1'146'300</b>	<b>54</b>
55911.30100	Löhne				484'100 S	484'100	
55911.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.				17'000 S	17'000	
55911.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen				5'800 S	5'800	
55911.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				31'600 S	31'600	
55911.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse				47'000 S	47'000	
55911.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung				4'000 S	4'000	
55911.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse				7'200 S	7'200	
55911.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung				4'500 S	4'500	
55911.30990	Übriger Personalaufwand				1'600 S	1'600	
55911.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)				1'000 S	1'000	
55911.31000	Büromaterial				2'000 S	2'000	
55911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial				8'000 S	8'000	
55911.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)				13'500 S	13'500	
55911.31020	Drucksachen, Publikationen				1'000 S	1'000	
55911.31050	Lebensmittel				13'000 S	13'000	
55911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				5'000 S	5'000	
55911.31202	Strom				2'000 S	2'000	
55911.31204	Kehrichtgebühren				700 S	700	
55911.31300	Dienstleistungen Dritter				540'000 S	540'000	
55911.31301	Telefon				700 S	700	
55911.31302	Postgebühren, Versandkosten				700 S	700	

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
55911.31306	Verbandsbeiträge				200 S	200	
55911.31370	Steuern u. Abgaben				1'000 S	1'000	
55911.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)				2'000 S	2'000	
55911.31500	Unterhalt Mobiliar				2'000 S	2'000	
55911.31600	Raummieten				49'000 S	49'000	
55911.31700	Reisekosten u. Spesen				4'000 S	4'000	
55911.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten				4'000 S	4'000	
55911.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte				1'600 S	1'600	
55911.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung				7'000 S	7'000	
55911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten				17'200 S	17'200	
55911.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)				1'000 S	1'000	
55911.39307	Interne Verrechnung Versicherungen				900 S	900	
55911.42500	Einnahmen aus Verpflegung				4'000 H	4'000	
55911.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm				130'000 H	130'000	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>5'796'312.80 S</b>	<b>5'733'262.49 S</b>	<b>6'464'000 S</b>	<b>7'079'300 S</b>	<b>615'300</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'224'924.43 S</b>	<b>3'990'700.06 S</b>	<b>4'270'000 S</b>	<b>4'690'000 S</b>	<b>420'000</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'224'924.43 S</b>	<b>3'990'700.06 S</b>	<b>4'270'000 S</b>	<b>4'690'000 S</b>	<b>420'000</b>	55
<b>57200</b>	<b>Schweizer</b>	<b>2'360'333.73 S</b>	<b>1'957'278.82 S</b>	<b>2'480'000 S</b>	<b>2'700'000 S</b>	<b>220'000</b>	55
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'128'973.57 S	5'047'017.51 S	5'030'000 S	5'450'000 S	420'000	
57200.42600	Rückerstattungen	1'730'002.14 H	1'432'858.05 H	1'450'000 H	1'700'000 H	250'000	
57200.46216	Sonderlastenausgleich	615'400.00 H	864'800.00 H	860'000 H	870'000 H	10'000	
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	423'237.70 H	792'080.64 H	240'000 H	180'000 H	-60'000	
<b>57204</b>	<b>Ausländer</b>	<b>1'864'590.70 S</b>	<b>2'033'421.24 S</b>	<b>1'790'000 S</b>	<b>1'990'000 S</b>	<b>200'000</b>	55
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'610'611.86 S	3'993'458.28 S	3'740'000 S	4'000'000 S	260'000	
57204.42600	Rückerstattungen	1'293'921.16 H	1'330'637.04 H	1'300'000 H	1'350'000 H	50'000	
57204.46216	Sonderlastenausgleich	452'100.00 H	629'400.00 H	650'000 H	660'000 H	10'000	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>173'809.31 S</b>	<b>245'667.79 S</b>	<b>580'800 S</b>	<b>605'500 S</b>	<b>24'700</b>	55
<b>5731</b>	<b>Asyl- u. Flüchtlingswesen</b>	<b>183'698.61 S</b>	<b>245'667.79 S</b>	<b>340'800 S</b>		<b>-340'800</b>	
<b>57311</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>220'752.35 S</b>	<b>432'829.58 S</b>	<b>316'800 S</b>		<b>-316'800</b>	
57311.36370	Unterstützung von Asylbewerbern	784'601.35 S	988'984.60 S	1'100'000 S		-1'100'000	
57311.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	80'000.00 S	80'000.00 S	140'000 S		-140'000	
57311.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'287.80 S	2'804.40 S	2'300 S		-2'300	
57311.39308	Interne Verrechnung von FM			24'500 S		-24'500	

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57311.42600	Rückerstattungen	83'934.15 H	49'606.20 H	50'000 H		-50'000	
57311.46300	Beiträge vom Bund	562'202.65 H	589'353.22 H	900'000 H		-900'000	
<b>57313</b>	<b>Nothilfe</b>	<b>7'585.00 S</b>	<b>12'737.30 S</b>	<b>4'000 S</b>		<b>-4'000</b>	
57313.36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	53'516.85 S	36'169.90 S	12'000 S		-12'000	
57313.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000.00 S	10'000.00 S	10'000 S		-10'000	
57313.42600	Rückerstattungen	55'931.85 H	33'432.60 H	18'000 H		-18'000	
<b>57315</b>	<b>Anerkannte Flüchtlinge</b>	<b>44'638.74 H</b>	<b>199'899.09 H</b>	<b>20'000 S</b>		<b>-20'000</b>	
57315.36370	Unterstützung von Flüchtlingen	1'522'393.21 S	1'448'783.65 S	1'500'000 S		-1'500'000	
57315.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	50'000.00 S	50'000.00 S	50'000 S		-50'000	
57315.42600	Rückerstattungen	174'811.85 H	94'076.45 H	130'000 H		-130'000	
57315.46300	Beiträge vom Bund	1'442'220.10 H	1'604'606.29 H	1'400'000 H		-1'400'000	
<b>5732</b>	<b>Asylsuchende</b>				<b>422'500 S</b>	<b>422'500</b>	
<b>57321</b>	<b>Asylsuchende</b>				<b>420'500 S</b>	<b>420'500</b>	<b>55</b>
57321.36366	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA				240'000 S	240'000	
57321.36370	Unterstützung von Asylsuchenden				420'000 S	420'000	
57321.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)				80'000 S	80'000	
57321.39308	Interne Verrechnung von FM				24'500 S	24'500	
57321.42600	Rückerstattungen				20'000 H	20'000	
57321.46300	Beiträge vom Bund				324'000 H	324'000	
<b>57322</b>	<b>Sonderunterbringungskosten</b>				<b>2'000 S</b>	<b>2'000</b>	<b>56</b>
57322.36370	Unterbringungskosten				20'000 S	20'000	
57322.42600	Rückerstattungen				18'000 H	18'000	
<b>5733</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>				<b>14'000 S</b>	<b>14'000</b>	
<b>57331</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>				<b>14'000 S</b>	<b>14'000</b>	<b>56</b>
57331.36370	Notunterstützung				20'000 S	20'000	
57331.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)				20'000 S	20'000	
57331.46300	Beiträge vom Bund				26'000 H	26'000	
<b>5734</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre</b>				<b>130'000 S</b>	<b>130'000</b>	
<b>57341</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre</b>				<b>130'000 S</b>	<b>130'000</b>	<b>56</b>
57341.36370	Unterstützungsleistungen				660'000 S	660'000	
57341.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)				40'000 S	40'000	
57341.42600	Rückerstattungen				30'000 H	30'000	

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57341.46300	Beiträge vom Bund				540'000 H	540'000	
<b>5735</b>	<b>Beschäftigungsprogramme</b>	<b>9'889.30 H</b>		<b>240'000 S</b>		<b>-240'000</b>	
<b>57351</b>	<b>Asylwesen VSGP</b>	<b>9'889.30 H</b>		<b>240'000 S</b>		<b>-240'000</b>	
57351.31700	Reisekosten u. Spesen	57.90 S					
57351.36361	Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA			240'000 S		-240'000	
57351.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeitsintegration)	185'000.00 S	169'659.70 S	18'000 S		-18'000	
57351.46111	Grundentschädigung	154'247.20 H	155'159.70 H	18'000 H		-18'000	
57351.46112	Entschädigung für Abklärungen, Übersetzungen	40'700.00 H	14'500.00 H				
<b>5736</b>	<b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b>				<b>5'000 S</b>	<b>5'000</b>	
<b>57361</b>	<b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b>				<b>5'000 S</b>	<b>5'000</b>	<b>56</b>
57361.36370	Unterstützungsleistungen				25'000 S	25'000	
57361.42600	Rückerstattungen				20'000 H	20'000	
<b>5737</b>	<b>Flüchtlinge</b>				<b>8'000 S</b>	<b>8'000</b>	
<b>57371</b>	<b>Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)</b>						<b>56</b>
57371.36370	Unterstützungsleistungen				1'020'000 S	1'020'000	
57371.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)				30'000 S	30'000	
57371.42600	Rückerstattungen				30'000 H	30'000	
57371.46300	Beiträge vom Bund				1'020'000 H	1'020'000	
<b>57372</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise)</b>				<b>8'000 S</b>	<b>8'000</b>	<b>56</b>
57372.36370	Unterstützungsleistungen				650'000 S	650'000	
57372.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)				30'000 S	30'000	
57372.42600	Rückerstattungen				22'000 H	22'000	
57372.46300	Beiträge vom Bund				650'000 H	650'000	
<b>5738</b>	<b>Integrationsmassnahmen Flüchtlinge</b>				<b>26'000 S</b>	<b>26'000</b>	
<b>57381</b>	<b>IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)</b>				<b>12'000 S</b>	<b>12'000</b>	<b>57</b>
57381.36370	Unterstützungsleistungen				60'000 S	60'000	
57381.42600	Rückerstattungen				48'000 H	48'000	
<b>57382</b>	<b>IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)</b>				<b>14'000 S</b>	<b>14'000</b>	<b>57</b>
57382.36370	Unterstützungsleistungen				70'000 S	70'000	
57382.42600	Rückerstattungen				56'000 H	56'000	

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'397'579.06 S</b>	<b>1'496'894.64 S</b>	<b>1'613'200 S</b>	<b>1'783'800 S</b>	<b>170'600</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'397'579.06 S</b>	<b>1'496'894.64 S</b>	<b>1'613'200 S</b>	<b>1'783'800 S</b>	<b>170'600</b>	
<b>57901</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>1'391'166.76 S</b>	<b>1'488'886.24 S</b>	<b>1'593'000 S</b>	<b>1'790'200 S</b>	<b>197'200</b>	<b>57</b>
57901.30100	Löhne	2'168'565.15 S	2'234'216.05 S	2'173'900 S	2'327'900 S	154'000	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.		9'826.70 S	32'300 S	32'300 S		
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			65'600 S	84'900 S	19'300	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	10'964.35 S	11'745.40 S	14'300 S	10'900 S	-3'400	
57901.30490	Übrige Zulagen		3'182.00 S				
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'754.25 S	142'546.10 S	138'700 S	148'400 S	9'700	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	166'305.95 S	184'533.15 S	186'200 S	210'900 S	24'700	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'734.95 S	18'451.35 S	17'800 S	19'000 S	1'200	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	30'031.10 S	31'738.35 S	30'900 S	34'300 S	3'400	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'446.40 S	18'828.80 S	18'100 S	20'600 S	2'500	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	8'581.80 S	6'074.15 S	7'000 S	7'400 S	400	
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA	909.15 S	575.50 S	500 S	500 S		
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'147.60 S	4'369.20 S	9'600 S	9'600 S		
57901.30999	Personalanlässe Dep. SJA		7'237.30 S	4'900 S	10'100 S	5'200	
57901.31000	Büromaterial	14'112.00 S	16'552.95 S	12'000 S	14'000 S	2'000	
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500.00 S	578.25 S	1'000 S	1'000 S		
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'615.75 S	1'457.80 S	2'000 S	2'000 S		
57901.31100	Anschaffung Mobiliar	382.25 S	11'645.25 S				
57901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000 S	3'000 S		
57901.31204	Kehrichtgebühren			3'300 S	3'300 S		
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	3'750.00 S	14'152.80 S	5'000 S	5'000 S		
57901.31301	Telefon	2'541.00 S	2'416.15 S	2'600 S	2'600 S		
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	12'324.75 S	2'059.40 S				
57901.31306	Verbandsbeiträge	6'807.35 S	5'770.00 S	6'700 S	6'700 S		
57901.31308	Betreuungsaufwand	2'825.75 S	5'110.85 S	5'000 S	6'000 S	1'000	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'139.40 S	33'503.45 S	16'500 S	26'500 S	10'000	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	3'066.05 S	4'269.70 S				
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	21'362.65 S	21'327.75 S	25'000 S	25'000 S		
57901.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			12'500 S		-12'500	
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	5'012.65 S	4'763.40 S	7'200 S	4'800 S	-2'400	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	14'657.60 S	16'514.85 S				
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'157.95 S	4'319.40 S				
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	32'226.30 S	37'291.94 S	32'000 S	34'000 S	2'000	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	80'056.65 S	92'321.95 S	82'100 S	160'200 S	78'100	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	240.95 S	243.90 S	300 S	300 S		
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	3'940.00 H	2'560.00 H	4'000 H	4'000 H		

## 2.5 Budget 2018 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget	KS
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	266'112.99 H	315'517.90 H	160'000 H	250'000 H	90'000	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'101'000.00 H	1'140'659.70 H	1'159'000 H	1'167'000 H	8'000	
<b>57902</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>6'412.30 S</b>	<b>8'008.40 S</b>	<b>20'200 S</b>	<b>6'400 H</b>	<b>26'600</b>	<b>58</b>
57902.31300	Dienstleistungen Dritter		3'500.00 S				
57902.35010	Fondseinlagen	901.80 S	30'252.25 S	1'100 S	1'100 S		
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	310.00 S	310.00 S	600 S	600 S		
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	7'712.60 S	7'698.40 S	19'600 S	9'000 S	-10'600	
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private	12'931.05 S	12'059.10 S	12'000 S	12'000 S		
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	1'610.30 H	29'136.95 H		8'000 H	8'000	
57902.45010	Fondsbezüge	12'931.05 H	15'559.10 H	12'000 H	20'000 H	8'000	
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	901.80 H	1'115.30 H	1'100 H	1'100 H		

### 3.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung Artengliederung Übersicht

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'735'283.71 H</b>	<b>7'269'648.76 H</b>	<b>90'600 H</b>	<b>324'100 H</b>	<b>233'500</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>150'503'740.19 S</b>	<b>155'944'218.51 S</b>	<b>161'087'700 S</b>	<b>165'594'400 S</b>	<b>4'506'700</b>
30	Personalaufwand	53'255'163.71 S	53'529'708.96 S	54'893'500 S	55'639'000 S	745'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'484'074.83 S	18'971'085.12 S	21'340'400 S	22'995'300 S	1'654'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'393'671.55 S	6'244'813.55 S	6'211'000 S	7'885'000 S	1'674'000
34	Finanzaufwand	2'907'279.27 S	2'807'330.81 S	2'314'000 S	2'114'900 S	-199'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'561'862.25 S	2'358'946.25 S	1'886'300 S	1'050'500 S	-835'800
36	Transferaufwand	42'326'425.00 S	43'517'502.04 S	44'683'500 S	45'546'800 S	863'300
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'866'087.15 S				
39	Interne Verrechnungen	18'709'176.43 S	28'514'831.78 S	29'759'000 S	30'362'900 S	603'900
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>153'239'023.90 H</b>	<b>163'213'867.27 H</b>	<b>161'178'300 H</b>	<b>165'918'500 H</b>	<b>4'740'200</b>
40	Fiskalertrag	89'423'825.36 H	90'512'281.99 H	89'298'500 H	91'190'000 H	1'891'500
41	Regalien und Konzessionen	15'700.70 H	30'713.40 H	30'000 H	30'000 H	
42	Entgelte	22'821'028.42 H	20'336'341.89 H	19'621'400 H	20'886'700 H	1'265'300
43	Verschiedene Erträge	397'897.26 H	404'368.45 H	350'000 H	490'000 H	140'000
44	Finanzertrag	9'197'621.08 H	9'888'468.69 H	8'554'000 H	8'770'600 H	216'600
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	81'654.80 H	64'423.52 H	763'400 H	1'873'700 H	1'110'300
46	Transferertrag	12'592'119.85 H	13'462'437.55 H	12'802'000 H	12'314'600 H	-487'400
49	Interne Verrechnungen	18'709'176.43 H	28'514'831.78 H	29'759'000 H	30'362'900 H	603'900

### 3.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung Artengliederung Details

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung Budget
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'735'283.71 H</b>	<b>7'269'648.76 H</b>	<b>90'600 H</b>	<b>324'100 H</b>	<b>233'500</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>150'503'740.19 S</b>	<b>155'944'218.51 S</b>	<b>161'087'700 S</b>	<b>165'594'400 S</b>	<b>4'506'700</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>53'255'163.71 S</b>	<b>53'529'708.96 S</b>	<b>54'893'500 S</b>	<b>55'639'000 S</b>	<b>745'500</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>1'207'747.65 S</b>	<b>1'255'482.15 S</b>	<b>1'110'100 S</b>	<b>1'103'700 S</b>	<b>-6'400</b>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'207'747.65 S	1'255'482.15 S	1'110'100 S	1'103'700 S	-6'400
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>19'994'121.65 S</b>	<b>19'733'868.55 S</b>	<b>20'651'000 S</b>	<b>21'295'400 S</b>	<b>644'400</b>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'485'781.55 S	18'252'202.95 S	19'121'500 S	19'776'800 S	655'300
3012	Löhne Schulleitung	1'508'340.10 S	1'481'665.60 S	1'529'500 S	1'518'600 S	-10'900
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>23'325'360.20 S</b>	<b>23'391'651.75 S</b>	<b>23'753'900 S</b>	<b>23'582'900 S</b>	<b>-171'000</b>
3020	Löhne der Lehrpersonen	23'325'360.20 S	23'391'651.75 S	23'753'900 S	23'582'900 S	-171'000
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>12'460.75 S</b>	<b>13'815.90 S</b>	<b>18'000 S</b>	<b>18'000 S</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	12'460.75 S	13'815.90 S	18'000 S	18'000 S	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>256'651.95 S</b>	<b>258'316.15 S</b>	<b>245'600 S</b>	<b>248'000 S</b>	<b>2'400</b>
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	165'961.70 S	151'407.10 S	131'000 S	133'400 S	2'400
3049	Übrige Zulagen	90'690.25 S	106'909.05 S	114'600 S	114'600 S	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>7'717'955.55 S</b>	<b>8'157'593.00 S</b>	<b>8'273'600 S</b>	<b>8'502'100 S</b>	<b>228'500</b>
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'815'693.50 S	2'793'617.25 S	2'819'000 S	2'853'400 S	34'400
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'856'893.20 S	3'957'399.65 S	4'030'500 S	4'146'800 S	116'300
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	246'174.90 S	413'195.80 S	420'500 S	440'300 S	19'800
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	619'679.45 S	623'109.60 S	628'900 S	659'600 S	30'700
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	179'514.50 S	370'270.70 S	374'700 S	402'000 S	27'300
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>740'865.96 S</b>	<b>718'981.46 S</b>	<b>841'300 S</b>	<b>888'900 S</b>	<b>47'600</b>
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	394'730.76 S	342'654.06 S	483'200 S	485'200 S	2'000
3091	Personalwerbung	17'237.45 S	30'438.00 S	22'400 S	23'500 S	1'100
3099	Übriger Personalaufwand	328'897.75 S	345'889.40 S	335'700 S	380'200 S	44'500
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>19'484'074.83 S</b>	<b>18'971'085.12 S</b>	<b>21'340'400 S</b>	<b>22'995'300 S</b>	<b>1'654'900</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'968'407.30 S</b>	<b>1'964'674.28 S</b>	<b>2'071'800 S</b>	<b>2'259'000 S</b>	<b>187'200</b>
3100	Büromaterial	98'880.25 S	84'493.85 S	85'600 S	86'400 S	800
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	801'666.74 S	774'919.26 S	857'300 S	867'500 S	10'200
3102	Drucksachen, Publikationen	120'225.90 S	154'520.08 S	140'000 S	143'800 S	3'800
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	129'635.75 S	123'105.89 S	147'700 S	139'400 S	-8'300
3104	Lehrmittel	705'946.56 S	713'382.24 S	724'200 S	744'900 S	20'700
3105	Lebensmittel	96'424.15 S	102'565.25 S	103'000 S	103'000 S	
3106	Medizinisches Material	9'663.45 S	7'897.75 S	8'000 S	8'000 S	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'964.50 S	3'789.96 S	6'000 S	166'000 S	160'000

### 3.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung Artengliederung Details

Konto	Text	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'145'583.21</b>	<b>S</b>	<b>1'201'898.58</b>	<b>S</b>	<b>1'487'300</b>	<b>S</b>	<b>1'468'700</b>	<b>S</b>	<b>-18'600</b>
3110	Anschaffung Mobiliar	148'304.09	S	237'232.80	S	271'000	S	247'800	S	-23'200
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	412'883.07	S	296'185.33	S	645'800	S	535'400	S	-110'400
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'126.70	S	51'566.10	S	51'200	S	47'000	S	-4'200
3113	Anschaffung Hardware	212'592.23	S	160'507.20	S	71'100	S	150'300	S	79'200
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	83'003.47	S	190'686.95	S	198'700	S	197'700	S	-1'000
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	245'673.65	S	265'720.20	S	249'500	S	290'500	S	41'000
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'523'769.85</b>	<b>S</b>	<b>1'519'228.65</b>	<b>S</b>	<b>1'700'900</b>	<b>S</b>	<b>1'655'200</b>	<b>S</b>	<b>-45'700</b>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'523'769.85	S	1'519'228.65	S	1'700'900	S	1'655'200	S	-45'700
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>6'569'717.29</b>	<b>S</b>	<b>6'412'254.78</b>	<b>S</b>	<b>7'185'300</b>	<b>S</b>	<b>7'285'200</b>	<b>S</b>	<b>99'900</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	4'556'707.89	S	4'348'857.79	S	4'968'500	S	5'107'700	S	139'200
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	157'854.35	S	133'133.85	S	195'000	S	238'000	S	43'000
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	588'139.15	S	629'786.10	S	712'500	S	580'000	S	-132'500
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	821'684.25	S	861'148.79	S	868'600	S	911'800	S	43'200
3134	Sachversicherungsprämien	349'554.55	S	324'713.60	S	329'600	S	324'800	S	-4'800
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	26'310.85	S	24'973.30	S	19'000	S	29'000	S	10'000
3137	Steuern und Abgaben	69'466.25	S	85'061.35	S	87'100	S	88'900	S	1'800
3139	Lehrlingsprüfungen			4'580.00	S	5'000	S	5'000	S	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>3'679'257.30</b>	<b>S</b>	<b>4'045'518.89</b>	<b>S</b>	<b>4'553'300</b>	<b>S</b>	<b>5'948'000</b>	<b>S</b>	<b>1'394'700</b>
3140	Unterhalt an Grundstücken	331'304.75	S	396'216.65	S	384'000	S	590'300	S	206'300
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'226'514.35	S	1'289'918.50	S	1'301'000	S	1'343'000	S	42'000
3142	Unterhalt Wasserbau	251'042.70	S	35'457.60	S	34'000	S	34'000	S	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	208'043.60	S	481'060.90	S	556'500	S	566'500	S	10'000
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'650'460.35	S	1'825'302.84	S	2'259'300	S	3'404'200	S	1'144'900
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'891.55	S	17'562.40	S	18'500	S	10'000	S	-8'500
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'236'798.06</b>	<b>S</b>	<b>1'307'781.58</b>	<b>S</b>	<b>1'353'300</b>	<b>S</b>	<b>1'255'300</b>	<b>S</b>	<b>-98'000</b>
3150	Unterhalt Mobiliar	54'498.65	S	46'057.70	S	48'900	S	9'000	S	-39'900
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	560'672.72	S	591'188.20	S	582'000	S	487'300	S	-94'700
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	66'827.50	S	82'643.45	S	98'700	S	91'800	S	-6'900
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	284'470.49	S	285'565.83	S	331'600	S	429'200	S	97'600
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	270'328.70	S	302'326.40	S	292'100	S	238'000	S	-54'100
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>1'405'074.10</b>	<b>S</b>	<b>1'369'518.35</b>	<b>S</b>	<b>1'505'600</b>	<b>S</b>	<b>1'490'000</b>	<b>S</b>	<b>-15'600</b>
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'167'620.25	S	1'135'544.40	S	1'190'200	S	1'214'500	S	24'300
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'018.90	S	55'911.50	S	98'000	S	74'600	S	-23'400
3162	Raten für operatives Leasing	58'698.90	S	60'233.50	S	65'200	S	63'400	S	-1'800
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	112'736.05	S	117'828.95	S	152'200	S	137'500	S	-14'700
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>894'944.23</b>	<b>S</b>	<b>857'151.68</b>	<b>S</b>	<b>936'700</b>	<b>S</b>	<b>977'100</b>	<b>S</b>	<b>40'400</b>
3170	Reisekosten und Spesen	138'673.50	S	130'556.10	S	140'300	S	145'200	S	4'900
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	756'270.73	S	726'595.58	S	796'400	S	831'900	S	35'500

### 3.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung Artengliederung Details

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>1'055'460.29 S</b>	<b>262'619.13 S</b>	<b>542'700 S</b>	<b>653'000 S</b>	<b>110'300</b>
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	235'817.70 S	-509'466.30 S	110'000 S	110'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	819'642.59 S	772'085.43 S	432'700 S	543'000 S	110'300
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>5'063.20 S</b>	<b>30'439.20 S</b>	<b>3'500 S</b>	<b>3'800 S</b>	<b>300</b>
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'063.20 S	30'439.20 S	3'500 S	3'800 S	300
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'393'671.55 S</b>	<b>6'244'813.55 S</b>	<b>6'211'000 S</b>	<b>7'885'000 S</b>	<b>1'674'000</b>
<b>330</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'743'671.55 S</b>	<b>5'965'813.55 S</b>	<b>5'932'000 S</b>	<b>7'201'300 S</b>	<b>1'269'300</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'743'671.55 S	5'965'813.55 S	5'932'000 S	7'201'300 S	1'269'300
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>650'000.00 S</b>	<b>279'000.00 S</b>	<b>279'000 S</b>	<b>683'700 S</b>	<b>404'700</b>
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	650'000.00 S	279'000.00 S	279'000 S	683'700 S	404'700
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2'907'279.27 S</b>	<b>2'807'330.81 S</b>	<b>2'314'000 S</b>	<b>2'114'900 S</b>	<b>-199'100</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>2'432'027.71 S</b>	<b>2'203'351.04 S</b>	<b>1'726'000 S</b>	<b>1'544'300 S</b>	<b>-181'700</b>
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	170.70 S	1'489.54 S	500 S	100 S	-400
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	27'023.50 S	19'589.15 S	1'512'500 S	1'381'200 S	-131'300
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'168'521.38 S	1'975'960.00 S			
3409	Übrige Passivzinsen	236'312.13 S	206'312.35 S	213'000 S	163'000 S	-50'000
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>472'676.15 S</b>	<b>494'019.42 S</b>	<b>588'000 S</b>	<b>568'600 S</b>	<b>-19'400</b>
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	247'969.10 S	258'844.92 S	327'300 S	319'150 S	-8'150
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	43'614.75 S	32'814.95 S	57'400 S	54'200 S	-3'200
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	181'092.30 S	202'359.55 S	203'300 S	195'250 S	-8'050
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>2'575.41 S</b>	<b>109'960.35 S</b>		<b>2'000 S</b>	<b>2'000</b>
3499	Übriger Finanzaufwand	2'575.41 S	109'960.35 S		2'000 S	2'000
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>5'561'862.25 S</b>	<b>2'358'946.25 S</b>	<b>1'886'300 S</b>	<b>1'050'500 S</b>	<b>-835'800</b>
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>1'083.30 S</b>	<b>30'434.65 S</b>	<b>1'300 S</b>	<b>1'300 S</b>	
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	1'083.30 S	30'434.65 S	1'300 S	1'300 S	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>5'560'778.95 S</b>	<b>2'328'511.60 S</b>	<b>1'885'000 S</b>	<b>1'049'200 S</b>	<b>-835'800</b>
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'161'873.35 S	2'129'376.15 S	1'755'200 S	919'400 S	-835'800
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	398'905.60 S	199'135.45 S	129'800 S	129'800 S	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>42'326'425.00 S</b>	<b>43'517'502.04 S</b>	<b>44'683'500 S</b>	<b>45'546'800 S</b>	<b>863'300</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>12'341'023.75 S</b>	<b>13'013'433.09 S</b>	<b>13'640'600 S</b>	<b>13'834'200 S</b>	<b>193'600</b>
3610	Entschädigungen an Bund		231'633.00 S	232'000 S	235'000 S	3'000
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'190'597.10 S	3'532'316.80 S	3'556'100 S	3'539'000 S	-17'100
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'360'572.40 S	5'542'601.10 S	6'058'500 S	6'384'500 S	326'000
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'789'854.25 S	3'706'882.19 S	3'794'000 S	3'675'700 S	-118'300
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>28'635'401.25 S</b>	<b>28'795'068.95 S</b>	<b>29'262'900 S</b>	<b>30'682'600 S</b>	<b>1'419'700</b>
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'491'167.05 S	7'619'250.30 S	7'516'300 S	7'814'700 S	298'400
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'700.00 S	29'000.00 S	15'000 S	15'000 S	

### 3.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung Artengliederung Details

Konto	Text	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018		Abweichung Budget
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	632'139.70	S	600'485.00	S	591'400	S	593'400	S	2'000
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'977'560.60	S	444'562.30	S	665'200	S	691'700	S	26'500
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'904'024.96	S	3'609'915.71	S	4'259'500	S	3'242'800	S	-1'016'700
3637	Beiträge an private Haushalte	15'566'808.94	S	16'477'855.64	S	16'201'500	S	18'311'000	S	2'109'500
3638	Beiträge an das Ausland	14'000.00	S	14'000.00	S	14'000	S	14'000	S	
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>145'367.00</b>	<b>S</b>							
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	145'367.00	S							
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>1'204'633.00</b>	<b>S</b>	<b>1'709'000.00</b>	<b>S</b>	<b>1'780'000</b>	<b>S</b>	<b>1'030'000</b>	<b>S</b>	<b>-750'000</b>
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'204'633.00	S	1'709'000.00	S	1'780'000	S	1'030'000	S	-750'000
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>1'866'087.15</b>	<b>S</b>							
<b>383</b>	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>1'866'087.15</b>	<b>S</b>							
3832	Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'866'087.15	S							
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>18'709'176.43</b>	<b>S</b>	<b>28'514'831.78</b>	<b>S</b>	<b>29'759'000</b>	<b>S</b>	<b>30'362'900</b>	<b>S</b>	<b>603'900</b>
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>68'548.60</b>	<b>S</b>	<b>76'834.65</b>	<b>S</b>	<b>101'100</b>	<b>S</b>	<b>97'200</b>	<b>S</b>	<b>-3'900</b>
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	68'548.60	S	76'834.65	S	101'100	S	97'200	S	-3'900
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>3'902'349.40</b>	<b>S</b>	<b>4'058'798.20</b>	<b>S</b>	<b>4'507'900</b>	<b>S</b>	<b>4'543'400</b>	<b>S</b>	<b>35'500</b>
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'902'349.40	S	4'058'798.20	S	4'507'900	S	4'543'400	S	35'500
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>6'329'644.40</b>	<b>S</b>	<b>7'830'901.88</b>	<b>S</b>	<b>8'417'000</b>	<b>S</b>	<b>8'963'300</b>	<b>S</b>	<b>546'300</b>
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'329'644.40	S	7'830'901.88	S	8'417'000	S	8'963'300	S	546'300
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>8'185'933.63</b>	<b>S</b>	<b>8'796'467.50</b>	<b>S</b>	<b>9'011'100</b>	<b>S</b>	<b>9'123'200</b>	<b>S</b>	<b>112'100</b>
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'780'464.98	S	8'278'870.00	S	8'581'100	S	8'693'200	S	112'100
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	405'468.65	S	517'597.50	S	430'000	S	430'000	S	
<b>394</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>98'916.60</b>	<b>S</b>	<b>124'927.15</b>	<b>S</b>	<b>13'100</b>	<b>S</b>	<b>13'000</b>	<b>S</b>	<b>-100</b>
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	98'916.60	S	124'927.15	S	13'100	S	13'000	S	-100
<b>395</b>	<b>Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen</b>			<b>7'500'000.00</b>	<b>S</b>	<b>7'571'000</b>	<b>S</b>	<b>7'500'000</b>	<b>S</b>	<b>-71'000</b>
3950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen			7'500'000.00	S	7'571'000	S	7'500'000	S	-71'000
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>123'783.80</b>	<b>S</b>	<b>126'902.40</b>	<b>S</b>	<b>137'800</b>	<b>S</b>	<b>122'800</b>	<b>S</b>	<b>-15'000</b>
3990	Übrige interne Verrechnungen	123'783.80	S	126'902.40	S	137'800	S	122'800	S	-15'000

### 3.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung Artengliederung Details

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>153'239'023.90 H</b>	<b>163'213'867.27 H</b>	<b>161'178'300 H</b>	<b>165'918'500 H</b>	<b>4'740'200</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>89'423'825.36 H</b>	<b>90'512'281.99 H</b>	<b>89'298'500 H</b>	<b>91'190'000 H</b>	<b>1'891'500</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>72'323'671.36 H</b>	<b>72'063'543.14 H</b>	<b>72'565'500 H</b>	<b>71'656'000 H</b>	<b>-909'500</b>
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	70'011'030.16 H	70'117'003.54 H	70'805'500 H	69'806'000 H	-999'500
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'312'641.20 H	1'946'539.60 H	1'760'000 H	1'850'000 H	90'000
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>8'948'773.05 H</b>	<b>9'893'377.60 H</b>	<b>9'200'000 H</b>	<b>11'499'000 H</b>	<b>2'299'000</b>
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	8'948'773.05 H	9'893'377.60 H	9'200'000 H	11'499'000 H	2'299'000
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>	<b>8'069'489.95 H</b>	<b>8'471'067.75 H</b>	<b>7'450'000 H</b>	<b>7'950'000 H</b>	<b>500'000</b>
4021	Grundsteuern	3'156'605.70 H	3'331'196.75 H	3'450'000 H	3'450'000 H	
4022	Vermögensgewinnsteuern	2'380'975.90 H	2'234'617.50 H	2'000'000 H	2'300'000 H	300'000
4023	Vermögensverkehrssteuern	2'531'908.35 H	2'905'253.50 H	2'000'000 H	2'200'000 H	200'000
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	<b>81'891.00 H</b>	<b>84'293.50 H</b>	<b>83'000 H</b>	<b>85'000 H</b>	<b>2'000</b>
4033	Hundesteuern	81'891.00 H	84'293.50 H	83'000 H	85'000 H	2'000
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>15'700.70 H</b>	<b>30'713.40 H</b>	<b>30'000 H</b>	<b>30'000 H</b>	
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>15'700.70 H</b>	<b>30'713.40 H</b>	<b>30'000 H</b>	<b>30'000 H</b>	
4120	Konzessionen	15'700.70 H	30'713.40 H	30'000 H	30'000 H	
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>22'821'028.42 H</b>	<b>20'336'341.89 H</b>	<b>19'621'400 H</b>	<b>20'886'700 H</b>	<b>1'265'300</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>1'327'527.33 H</b>	<b>1'408'599.92 H</b>	<b>1'350'000 H</b>	<b>1'400'000 H</b>	<b>50'000</b>
4200	Ersatzabgaben	1'327'527.33 H	1'408'599.92 H	1'350'000 H	1'400'000 H	50'000
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>4'076'459.15 H</b>	<b>3'858'551.21 H</b>	<b>3'932'200 H</b>	<b>3'955'200 H</b>	<b>23'000</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen	4'076'459.15 H	3'858'551.21 H	3'932'200 H	3'955'200 H	23'000
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>	<b>629'728.50 H</b>	<b>626'055.60 H</b>	<b>648'600 H</b>	<b>641'600 H</b>	<b>-7'000</b>
4231	Kursgelder	629'728.50 H	626'055.60 H	648'600 H	641'600 H	-7'000
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>6'706'204.98 H</b>	<b>6'951'732.48 H</b>	<b>6'792'800 H</b>	<b>7'005'400 H</b>	<b>212'600</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'706'204.98 H	6'951'732.48 H	6'792'800 H	7'005'400 H	212'600
<b>425</b>	<b>Erlöse aus Verkäufen</b>	<b>140'509.45 H</b>	<b>147'889.60 H</b>	<b>137'900 H</b>	<b>329'200 H</b>	<b>191'300</b>
4250	Verkäufe	140'509.45 H	147'889.60 H	137'900 H	329'200 H	191'300
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>5'868'191.94 H</b>	<b>5'844'258.91 H</b>	<b>5'278'400 H</b>	<b>6'172'800 H</b>	<b>894'400</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'868'191.94 H	5'844'258.91 H	5'278'400 H	6'172'800 H	894'400
<b>427</b>	<b>Bussen</b>	<b>330'847.32 H</b>	<b>361'586.17 H</b>	<b>376'500 H</b>	<b>376'500 H</b>	
4270	Bussen	330'847.32 H	361'586.17 H	376'500 H	376'500 H	
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>3'741'559.75 H</b>	<b>1'137'668.00 H</b>	<b>1'105'000 H</b>	<b>1'006'000 H</b>	<b>-99'000</b>
4290	Übrige Entgelte	3'741'559.75 H	1'137'668.00 H	1'105'000 H	1'006'000 H	-99'000
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>397'897.26 H</b>	<b>404'368.45 H</b>	<b>350'000 H</b>	<b>490'000 H</b>	<b>140'000</b>
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>	<b>302'897.26 H</b>	<b>339'868.45 H</b>	<b>285'000 H</b>	<b>325'000 H</b>	<b>40'000</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	302'897.26 H	339'868.45 H	285'000 H	325'000 H	40'000

### 3.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung Artengliederung Details

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>	<b>65'000.00 H</b>	<b>64'500.00 H</b>	<b>65'000 H</b>	<b>165'000 H</b>	<b>100'000</b>
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	65'000.00 H	64'500.00 H	65'000 H	115'000 H	50'000
4312	Aktivierbare Eigenleistungen Projektierungskosten				50'000 H	50'000
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>	<b>30'000.00 H</b>				
4390	Übriger Ertrag	30'000.00 H				
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>9'197'621.08 H</b>	<b>9'888'468.69 H</b>	<b>8'554'000 H</b>	<b>8'770'600 H</b>	<b>216'600</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>503'608.88 H</b>	<b>379'276.09 H</b>	<b>390'500 H</b>	<b>311'100 H</b>	<b>-79'400</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel	2'548.36 H				
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	370'606.67 H	350'830.89 H	358'500 H	279'100 H	-79'400
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	130'453.85 H	28'445.20 H	32'000 H	32'000 H	
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>	<b>290'374.56 H</b>	<b>340'030.75 H</b>	<b>150'000 H</b>	<b>100'000 H</b>	<b>-50'000</b>
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen	129'096.00 H	316'785.20 H	50'000 H	50'000 H	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	161'278.56 H	23'245.55 H	100'000 H	50'000 H	-50'000
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>	<b>40'040.00 H</b>	<b>43'815.00 H</b>	<b>43'800 H</b>	<b>41'100 H</b>	<b>-2'700</b>
4420	Dividenden	40'040.00 H	43'815.00 H	43'800 H	41'100 H	-2'700
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>	<b>1'012'270.70 H</b>	<b>1'079'103.95 H</b>	<b>1'061'400 H</b>	<b>1'153'400 H</b>	<b>92'000</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	953'666.45 H	1'016'712.25 H	1'001'000 H	1'093'000 H	92'000
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	58'604.25 H	62'391.70 H	60'400 H	60'400 H	
<b>446</b>	<b>Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>6'081'000.00 H</b>	<b>6'792'000.00 H</b>	<b>5'584'000 H</b>	<b>5'907'000 H</b>	<b>323'000</b>
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	6'081'000.00 H	6'792'000.00 H	5'584'000 H	5'907'000 H	323'000
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'207'992.95 H</b>	<b>1'204'785.65 H</b>	<b>1'324'300 H</b>	<b>1'257'500 H</b>	<b>-66'800</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	256'766.65 H	221'840.05 H	272'700 H	254'700 H	-18'000
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	388'526.30 H	420'245.60 H	488'900 H	440'100 H	-48'800
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	562'700.00 H	562'700.00 H	562'700 H	562'700 H	
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>	<b>62'333.99 H</b>	<b>49'457.25 H</b>		<b>500 H</b>	<b>500</b>
4499	Übriger Finanzertrag	62'333.99 H	49'457.25 H		500 H	500
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>81'654.80 H</b>	<b>64'423.52 H</b>	<b>763'400 H</b>	<b>1'873'700 H</b>	<b>1'110'300</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>12'931.05 H</b>	<b>15'559.10 H</b>	<b>12'000 H</b>	<b>20'000 H</b>	<b>8'000</b>
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'931.05 H	15'559.10 H	12'000 H	20'000 H	8'000
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>68'723.75 H</b>	<b>48'864.42 H</b>	<b>751'400 H</b>	<b>1'853'700 H</b>	<b>1'102'300</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'643.70 H	18'567.77 H	230'500 H	207'800 H	-22'700
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	66'080.05 H	30'296.65 H	520'900 H	1'645'900 H	1'125'000
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>12'592'119.85 H</b>	<b>13'462'437.55 H</b>	<b>12'802'000 H</b>	<b>12'314'600 H</b>	<b>-487'400</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>1'602.70 H</b>		<b>1'500 H</b>		<b>-1'500</b>
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	1'602.70 H		1'500 H		-1'500
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>3'264'233.25 H</b>	<b>3'282'157.60 H</b>	<b>3'444'700 H</b>	<b>3'052'400 H</b>	<b>-392'300</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		10'583.50 H	10'000 H	10'000 H	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	1'248'011.10 H	1'231'149.25 H	1'101'800 H	952'000 H	-149'800

### 3.0 Budget 2018 - Erfolgsrechnung Artengliederung Details

Konto	Text	Rechnung 2015 Saldo S/H	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Budget 2018 Saldo S/H	Abweichung Budget
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	1'891'222.15 H	1'915'424.85 H	2'207'900 H	1'965'400 H	-242'500
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000.00 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H	
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'690'300.00 H</b>	<b>2'477'800.00 H</b>	<b>2'300'000 H</b>	<b>2'320'000 H</b>	<b>20'000</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten	1'690'300.00 H	2'477'800.00 H	2'300'000 H	2'320'000 H	20'000
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>7'596'142.75 H</b>	<b>7'662'415.20 H</b>	<b>7'015'800 H</b>	<b>6'897'200 H</b>	<b>-118'600</b>
4630	Beiträge vom Bund	2'005'622.75 H	2'196'412.51 H	2'301'200 H	2'570'100 H	268'900
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	4'017'333.20 H	3'574'134.80 H	3'242'800 H	3'332'800 H	90'000
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	826'494.00 H	1'098'434.44 H	716'000 H	456'000 H	-260'000
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	400'000.00 H	400'000.00 H	400'000 H	400'000 H	
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00 H	5'800 H	18'300 H	12'500
4637	Beiträge von privaten Haushalten	346'692.80 H	390'933.45 H	350'000 H	120'000 H	-230'000
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>	<b>39'841.15 H</b>	<b>40'064.75 H</b>	<b>40'000 H</b>	<b>45'000 H</b>	<b>5'000</b>
4699	Rückverteilung	39'841.15 H	40'064.75 H	40'000 H	45'000 H	5'000
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>18'709'176.43 H</b>	<b>28'514'831.78 H</b>	<b>29'759'000 H</b>	<b>30'362'900 H</b>	<b>603'900</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>68'548.60 H</b>	<b>76'834.65 H</b>	<b>101'100 H</b>	<b>97'200 H</b>	<b>-3'900</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	68'548.60 H	76'834.65 H	101'100 H	97'200 H	-3'900
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>3'902'349.40 H</b>	<b>4'058'798.20 H</b>	<b>4'507'900 H</b>	<b>4'543'400 H</b>	<b>35'500</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'902'349.40 H	4'058'798.20 H	4'507'900 H	4'543'400 H	35'500
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>6'329'644.40 H</b>	<b>7'830'901.88 H</b>	<b>8'417'000 H</b>	<b>8'963'300 H</b>	<b>546'300</b>
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'329'644.40 H	7'830'901.88 H	8'417'000 H	8'963'300 H	546'300
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>8'185'933.63 H</b>	<b>8'796'467.50 H</b>	<b>9'011'100 H</b>	<b>9'123'200 H</b>	<b>112'100</b>
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'780'464.98 H	8'278'870.00 H	8'581'100 H	8'693'200 H	112'100
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)	405'468.65 H	517'597.50 H	430'000 H	430'000 H	
<b>494</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>98'916.60 H</b>	<b>124'927.15 H</b>	<b>13'100 H</b>	<b>13'000 H</b>	<b>-100</b>
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'916.60 H	124'927.15 H	13'100 H	13'000 H	-100
<b>495</b>	<b>Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen</b>		<b>7'500'000.00 H</b>	<b>7'571'000 H</b>	<b>7'500'000 H</b>	<b>-71'000</b>
4950	Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen		7'500'000.00 H	7'571'000 H	7'500'000 H	-71'000
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>123'783.80 H</b>	<b>126'902.40 H</b>	<b>137'800 H</b>	<b>122'800 H</b>	<b>-15'000</b>
4990	Übrige interne Verrechnungen	123'783.80 H	126'902.40 H	137'800 H	122'800 H	-15'000

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

### B = Bewilligungsverfahren

Kredit	1 = Genemigt!
Kredit	2 = Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
Kredit	3 = Genehmigung mit separatem Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
Kredit	4 = Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)

### D = Departemente

FV / DIK	1
BS	2
BUV	3
VS	4
SJA	5

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>T</b>	<b>STADT WIL</b>		<b>123'713'600</b>	<b>12'970'000</b>	<b>16'951</b>	<b>2'555</b>	<b>23'154'000</b>	<b>5'035'000</b>			
	Saldo			<b>110'743'600</b>		<b>14'396</b>		<b>18'119'000</b>			
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>1'265'800</b>		<b>592</b>		<b>667'000</b>				
	Saldo			<b>1'265'800</b>		<b>592</b>		<b>667'000</b>			
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>		<b>435'000</b>		<b>92</b>		<b>92'000</b>				
	Saldo			<b>435'000</b>		<b>92</b>		<b>92'000</b>			
<b>013</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>		<b>435'000</b>		<b>92</b>		<b>92'000</b>				
	Saldo			<b>435'000</b>		<b>92</b>		<b>92'000</b>			
<b>0130</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>		<b>435'000</b>		<b>92</b>		<b>92'000</b>				
	Saldo			<b>435'000</b>		<b>92</b>		<b>92'000</b>			
<b>01300</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>		<b>435'000</b>		<b>92</b>		<b>92'000</b>				
	Saldo			<b>435'000</b>		<b>92</b>		<b>92'000</b>			
01300.52900.201	Organisationsentwicklung Stadt Wil		435'000		92		92'000		1	1	60
		02.06.2016									
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>		<b>830'800</b>		<b>500</b>		<b>575'000</b>				
	Saldo			<b>830'800</b>		<b>500</b>		<b>575'000</b>			
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>		<b>580'800</b>		<b>350</b>		<b>475'000</b>				
	Saldo			<b>580'800</b>		<b>350</b>		<b>475'000</b>			
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		<b>125'000</b>				<b>125'000</b>				
	Saldo			<b>125'000</b>				<b>125'000</b>			
<b>02200</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		<b>125'000</b>				<b>125'000</b>				
	Saldo			<b>125'000</b>				<b>125'000</b>			
02200.52900.101	HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung		125'000				125'000		2	3	60

#### 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
0221	Bau, Umwelt und Verkehr		200'000		200		200'000				
	Saldo			200'000		200		200'000			
02217	Hausdienste Hochbau (FM)		200'000		200		200'000				
	Saldo			200'000		200		200'000			
02217.50600.101	Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen		200'000		200		200'000		2	3	60
0227	Informatik		255'800		150		150'000				
	Saldo			255'800		150		150'000			
02270	Informatik		255'800		150		150'000				
	Saldo			255'800		150		150'000			
02270.52000.112	Update Rechenzentrumsysteme		130'000		130		130'000		2	1	61
02270.52000.201	Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen	05.12.2013	125'800		20		20'000		1	2	61
029	Verwaltungsliegenschaften		250'000		150		100'000				
	Saldo			250'000		150		100'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften		250'000		150		100'000				
	Saldo			250'000		150		100'000			
02900	Verwaltungsliegenschaften		250'000		150		100'000				
	Saldo			250'000		150		100'000			
02900.50400.122	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Lifanlagen (Konzept)		150'000		150				2	3	62
02900.50400.901	Sicherungsmassnahmen an öffentlichen Gebäuden u. Infrastrukturen		100'000				100'000		2	3	62

#### 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
2	<b>BILDUNG</b>		23'100'000	4'370'000	6'001	1'420	6'500'000	1'420'000			
	Saldo			18'730'000		4'581		5'080'000			
21	<b>Obligatorische Schule</b>		23'100'000	4'370'000	6'001	1'420	6'500'000	1'420'000			
	Saldo			18'730'000		4'581		5'080'000			
217	<b>Schulliegenschaften</b>		22'100'000	4'370'000	5'510	1'420	5'960'000	1'420'000			
	Saldo			17'730'000		4'090		4'540'000			
2171	<b>Kindergärten</b>		360'000		250		210'000				
	Saldo			360'000		250		210'000			
21710	<b>Kindergärten</b>		360'000		250		210'000				
	Saldo			360'000		250		210'000			
21710.50410.111	Kindergarten Matt: Unterstand		110'000				110'000		2	3	63
21710.50410.205	Kindergarten Süd: Ausstattung u. Spielplatz		250'000		250		100'000		2	3	63
2172	<b>Schulhäuser</b>		21'740'000	4'370'000	5'260	1'420	5'750'000	1'420'000			
	Saldo			17'370'000		3'840		4'330'000			
21721	<b>Schulhäuser Primarstufe</b>		16'780'000		3'480		3'760'000				
	Saldo			16'780'000		3'480		3'760'000			
21721.50410.107	Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Projekt)		50'000		50		50'000		2	3	64
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung		11'400'000		500		490'000		4	3	64
21721.50410.135	Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung)		150'000		150		150'000		2	3	66
21721.50410.155	Primarschule Bommeten: Sanierung Aussensportplatz (Hartplatz)		230'000		230		230'000		2	3	66
21721.50410.156	Primarschule Bommeten: Totalersatz Beleuchtung (neu LED)		100'000				100'000		2	3	67
21721.50410.176	Schulraumerweiterung West (Konzept Übergangslösung)		50'000		50				2	3	68
21721.50410.181	Schulraumbedarf Süd: Konzept		100'000				40'000		1	3	68
		08.12.2016									
21721.50410.182	Schulraumbedarf Süd: Modulare Schulbauten (Ausführung)		4'500'000		2'500		2'500'000		3	3	68
21721.50410.201	Neue Schliessanlagen (Bedürfnis Reservationen)		200'000				200'000		2	3	68
21722	<b>Schulhäuser Oberstufe</b>		590'000		360		570'000				
	Saldo			590'000		360		570'000			
21722.50410.102	Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Konzept)		50'000		50		50'000		2	3	69
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation		100'000				80'000		1	3	69
		03.12.2015									
21722.50410.504	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)		150'000		150		150'000		2	3	69

#### 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
21722.50410.602	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Hallen 1-4 (Garderobe/DU/Beleuchtung etc.)		290'000		160		290'000		2	3	69
<b>21723</b>	<b>Schulhäuser Berufsschule</b>		<b>4'370'000</b>	<b>4'370'000</b>	<b>1'420</b>	<b>1'420</b>	<b>1'420'000</b>	<b>1'420'000</b>			
	<b>Saldo</b>										
21723.50410.102	Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung		100'000	100'000	50	50	50'000	50'000	1	3	70
		28.11.2012									
21723.50410.103	Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle inkl. Dachsanierung		3'750'000	3'750'000	1'000	1'000	1'000'000	1'000'000	3	3	70
21723.50410.106	Berufsschulzentrum Lindenhof: Elektronische Wandtafeln		300'000	300'000	150	150	150'000	150'000	1	3	70
		08.12.2016									
		08.12.2016									
21723.50410.206	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2018		220'000	220'000	220	220	220'000	220'000	2	3	70
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>		<b>1'000'000</b>		<b>491</b>		<b>540'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'000'000</b>		<b>491</b>		<b>540'000</b>			
<b>2191</b>	<b>IT in Volksschulen</b>		<b>300'000</b>		<b>300</b>		<b>300'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>300'000</b>		<b>300</b>		<b>300'000</b>			
<b>21910</b>	<b>IT in Volksschulen</b>		<b>300'000</b>		<b>300</b>		<b>300'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>300'000</b>		<b>300</b>		<b>300'000</b>			
21910.50600.118	IT in Volksschulen 2018		300'000		300		300'000		2	1	71
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>		<b>700'000</b>		<b>191</b>		<b>240'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>700'000</b>		<b>191</b>		<b>240'000</b>			
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>		<b>700'000</b>		<b>191</b>		<b>240'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>700'000</b>		<b>191</b>		<b>240'000</b>			
21923.52900.101	Projekt Schule 2020		350'000		41		40'000		1	2	71
		24.09.2015									
21923.52900.108	Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen		350'000		150		200'000		2	3	71

#### 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT U. FREIZEIT</b>		<b>68'909'800</b>	<b>570'000</b>	<b>4'447</b>	<b>70</b>	<b>5'530'000</b>	<b>200'000</b>			
	Saldo			<b>68'339'800</b>		<b>4'377</b>		<b>5'330'000</b>			
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>		<b>4'007'000</b>		<b>2'424</b>		<b>2'924'000</b>				
	Saldo			<b>4'007'000</b>		<b>2'424</b>		<b>2'924'000</b>			
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>		<b>4'007'000</b>		<b>2'424</b>		<b>2'924'000</b>				
	Saldo			<b>4'007'000</b>		<b>2'424</b>		<b>2'924'000</b>			
<b>3291</b>	<b>Hochbauten Kultur</b>		<b>3'457'000</b>		<b>2'074</b>		<b>2'724'000</b>				
	Saldo			<b>3'457'000</b>		<b>2'074</b>		<b>2'724'000</b>			
<b>32910</b>	<b>Hochbauten Kultur</b>		<b>3'457'000</b>		<b>2'074</b>		<b>2'724'000</b>				
	Saldo			<b>3'457'000</b>		<b>2'074</b>		<b>2'724'000</b>			
32910.50400.104	Stadtsaal: Neugestaltung Eingang (Konzept)		50'000		50				2	3	72
32910.50400.201	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)		160'000		77		77'000		1	3	72
		05.12.2013									
32910.50400.204	Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation		150'000		150		150'000		2	3	72
32910.50400.206	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)		2'677'000		1'577		2'077'000		1	3	72
		01.06.2017									
32910.50400.208	Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausrüstung Schulsport		100'000				100'000		2	3	72
32910.50400.302	Lokremise: Dachsanierung		220'000		220		220'000		2	3	73
32910.50600.101	Modulare indoor Zuschauertribüne		100'000				100'000		2	3	73
<b>3299</b>	<b>Kultur Diverses</b>		<b>550'000</b>		<b>350</b>		<b>200'000</b>				
	Saldo			<b>550'000</b>		<b>350</b>		<b>200'000</b>			
<b>32990</b>	<b>Kultur Diverses</b>		<b>550'000</b>		<b>350</b>		<b>200'000</b>				
	Saldo			<b>550'000</b>		<b>350</b>		<b>200'000</b>			
32990.56600.102	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt)		200'000				200'000		2	1	73
32990.56600.103	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Detailplanung)		350'000		350				2	1	74

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>		<b>64'902'800</b>	<b>570'000</b>	<b>2'023</b>	<b>70</b>	<b>2'606'000</b>	<b>200'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>64'332'800</b>		<b>1'953</b>		<b>2'406'000</b>			
<b>341</b>	<b>Sport</b>		<b>63'036'300</b>	<b>570'000</b>	<b>1'592</b>	<b>70</b>	<b>1'710'000</b>	<b>200'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>62'466'300</b>		<b>1'522</b>		<b>1'510'000</b>			
<b>3410</b>	<b>Tiefbauten Sport</b>		<b>250'000</b>	<b>70'000</b>	<b>247</b>	<b>70</b>					
	<b>Saldo</b>			<b>180'000</b>		<b>177</b>					
<b>34100</b>	<b>Tiefbauten Sport</b>		<b>250'000</b>	<b>70'000</b>	<b>247</b>	<b>70</b>					
	<b>Saldo</b>			<b>180'000</b>		<b>177</b>					
34100.50300.104	PU-Platz Bergholz		100'000	70'000	100	70			2	3	74
34100.50300.123	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)		50'000		47				1	3	74
		03.12.2015									
34100.50300.201	Aussensportanlage Ebnet: Ballfänge Platz 2		100'000		100				2	3	74
<b>3411</b>	<b>Hochbauten Sport</b>		<b>2'570'000</b>	<b>500'000</b>	<b>470</b>		<b>1'710'000</b>	<b>200'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>2'070'000</b>		<b>470</b>		<b>1'510'000</b>			
<b>34110</b>	<b>Hochbauten Sport</b>		<b>2'570'000</b>	<b>500'000</b>	<b>470</b>		<b>1'710'000</b>	<b>200'000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>2'070'000</b>		<b>470</b>		<b>1'510'000</b>			
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung		1'100'000	500'000			490'000	200'000	3	3	74
34110.50400.202	Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken		420'000		320		320'000		1	3	74
		08.12.2016									
34110.50400.203	Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik		750'000		150		600'000		3	3	75
34110.50400.500	Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Betriebsoptimierung (WISPAG)		300'000				300'000		2	3	75
<b>3414</b>	<b>Sportpark Bergholz (Neubau)</b>		<b>60'216'300</b>		<b>875</b>						
	<b>Saldo</b>			<b>60'216'300</b>		<b>875</b>					
<b>34140</b>	<b>Sportpark Bergholz (Neubau)</b>		<b>60'216'300</b>		<b>875</b>						
	<b>Saldo</b>			<b>60'216'300</b>		<b>875</b>					
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstausrüstung		1'970'000		325				1	3	76
		28.11.2010									
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia		58'096'300		500				1	3	76
		28.11.2010									
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau		150'000		50				1	3	76
		03.12.2015									

#### 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
342	Freizeit		1'866'500		431		896'000				
	Saldo			1'866'500		431		896'000			
3420	Tiefbauten Freizeit		1'401'500		431		431'000				
	Saldo			1'401'500		431		431'000			
34200	Tiefbauten Freizeit		1'401'500		431		431'000				
	Saldo			1'401'500		431		431'000			
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept		951'500		31		31'000		1	3	76
		04.12.2008									
34200.50300.105	Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung		100'000		100		100'000		2	3	76
34200.50300.201	Fun- und Skatepark (inkl. Verschiebung Mini-Pitchfeld)		350'000		300		300'000		1	3	76
		09.02.2017									
3421	Hochbauten Freizeit		300'000				300'000				
	Saldo			300'000				300'000			
34210	Hochbauten Freizeit		300'000				300'000				
	Saldo			300'000				300'000			
34210.56600.101	Beiträge an Vereinsinfrastrukturen		300'000				300'000		2	5	77
3422	Stadtgärtnerei		165'000				165'000				
	Saldo			165'000				165'000			
34223	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		165'000				165'000				
	Saldo			165'000				165'000			
34223.50600.101	Grabbagger (Ersatz)		165'000				165'000		2	3	78

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>		<b>12'943'000</b>	<b>1'055'000</b>	<b>2'624</b>	<b>190</b>	<b>4'129'000</b>	<b>290'000</b>			
	Saldo			11'888'000		2'434		3'839'000			
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>		<b>11'275'000</b>	<b>935'000</b>	<b>1'944</b>	<b>70</b>	<b>3'349'000</b>	<b>170'000</b>			
	Saldo			10'340'000		1'874		3'179'000			
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>		<b>820'000</b>		<b>190</b>		<b>260'000</b>				
	Saldo			820'000		190		260'000			
<b>6130</b>	<b>Beiträge an Kantonsstrassenprojekte</b>		<b>820'000</b>		<b>190</b>		<b>260'000</b>				
	Saldo			820'000		190		260'000			
<b>61300</b>	<b>Beiträge an Kantonsstrassenprojekte</b>		<b>820'000</b>		<b>190</b>		<b>260'000</b>				
	Saldo			820'000		190		260'000			
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 23 A-Prio.)		150'000		30				2	3	79
61300.56100.200	Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Projekt		100'000				50'000		2	3	79
61300.56100.210	Zürcherstrasse: Busspur sowie Geh- und Radweg (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Projekt		100'000		50		50'000		2	3	79
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 A-Prio.)		100'000		20		20'000		1	3	79
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.)	03.12.2015	100'000		20		20'000		1	3	79
61300.56100.267	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.) Projektbegleitung	03.12.2015	70'000		20		20'000		1	3	80
61300.56100.501	Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)	08.12.2016	200'000		50		100'000		2	3	80
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		<b>10'355'000</b>	<b>935'000</b>	<b>1'704</b>	<b>70</b>	<b>3'039'000</b>	<b>170'000</b>			
	Saldo			9'420'000		1'634		2'869'000			
<b>6150</b>	<b>Strassen und Plätze</b>		<b>5'640'000</b>	<b>635'000</b>	<b>790</b>		<b>2'050'000</b>				
	Saldo			5'005'000		790		2'050'000			
<b>61500</b>	<b>Strassen und Plätze</b>		<b>5'640'000</b>	<b>635'000</b>	<b>790</b>		<b>2'050'000</b>				
	Saldo			5'005'000		790		2'050'000			
61500.50100.101	Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe)		150'000		50		100'000			3	81
61500.50100.102	Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene Ausgabe)		1'300'000	350'000			500'000			3	81
61500.50100.104	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt)		150'000		20		20'000		2	3	82

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
61500.50100.110	Erschliessung Lenzenbühl (Projekt)		100'000		30		30'000		2	3	82
61500.50100.114	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projekt)		70'000				70'000		2	3	83
61500.50100.115	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Ausführung)		200'000		30				2	3	84
61500.50100.121	BGK Strassenräume West-Quartier (Vorprojekt und Sofortmassnahmen)		250'000		50		200'000		2	3	84
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog. 2, ZEW 1.10 A-Prio)	28.11.2012	150'000				50'000		1	3	85
61500.50100.248	Reuttistrasse: Sanierung	08.12.2016	400'000				50'000		1	3	85
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz	03.12.2015	280'000		120		200'000		1	3	85
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	28.11.2012	110'000		8		8'000		1	3	86
61500.50100.411	Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	05.12.2013	450'000		24		24'000		1	3	86
61500.50100.412	Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	05.12.2013	200'000		64		64'000		1	3	86
61500.50100.413	Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	05.12.2013	900'000		300		300'000		1	3	86
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	04.12.2014	60'000		20		20'000		1	3	86
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Projekt)	03.12.2015	30'000		14		14'000		1	3	86
61500.50100.419	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Ausführung)	03.12.2015	160'000		40				1	3	87
61500.50100.420	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Brücke (Ausführung)		380'000	285'000			200'000		2	3	87
61500.50100.425	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung		120'000		20		20'000		2	3	88
61500.50100.431	BGK Altstadt		100'000				100'000		2	3	89
61500.50100.441	Rückbau Industriegeleise Churfürstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projekt)		80'000				80'000		2	3	90
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>		<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>			
	<b>Saldo</b>										
<b>61510</b>	<b>Parkplätze</b>		<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>			
	<b>Saldo</b>										
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 M,IV 5.3 A-Prio.)	03.12.2015	200'000	200'000	70	70	70'000	70'000	1	3	90
61510.50600.111	Strategie ruhender Verkehr (PP öffentlich u. privat)		100'000	100'000			100'000	100'000	2	3	91

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>6152</b>	<b>Fussgänger u. Veloverkehr</b>		<b>4'215'000</b>		<b>794</b>		<b>769'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>4'215'000</b>		<b>794</b>		<b>769'000</b>			
<b>61520</b>	<b>Fussgänger u. Veloverkehr</b>		<b>4'215'000</b>		<b>794</b>		<b>769'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>4'215'000</b>		<b>794</b>		<b>769'000</b>			
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000'000		400		400'000		1	3	91
		04.02.2010									
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.)		280'000		50		50'000		1	3	91
		04.04.2012									
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept		615'000		50		50'000		1	3	92
		26.08.2010									
<b>61520.50100.150</b>	<b>Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen</b>		<b>200'000</b>		<b>20</b>		<b>20'000</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>92</b>
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)		160'000		50		50'000		1	3	92
		28.11.2012									
61520.50100.152	Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg		150'000		25				1	3	93
		04.12.2014									
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg		400'000		49		49'000		1	3	93
		04.12.2014									
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industrierweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.)		160'000		100		100'000		1	3	93
		04.12.2014									
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.)		100'000		20		20'000		1	3	93
		03.12.2015									
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.)		100'000		20		20'000		1	3	93
		03.12.2015									
61520.50100.421	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung		50'000		10		10'000		1	3	93
		08.12.2016									
<b>6158</b>	<b>Strassen- und Platzgestaltungskonzepte</b>		<b>200'000</b>		<b>50</b>		<b>50'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>200'000</b>		<b>50</b>		<b>50'000</b>			
<b>61580</b>	<b>Strassen- und Platzgestaltungskonzepte</b>		<b>200'000</b>		<b>50</b>		<b>50'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>200'000</b>		<b>50</b>		<b>50'000</b>			
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd		100'000		30		30'000		1	3	94
		02.12.2010									
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.12 A-Prio.)		100'000		20		20'000		1	3	94
		05.12.2013									

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
619	Werkhof		100'000		50		50'000				
	Saldo			100'000		50		50'000			
6190	Werkhof		100'000		50		50'000				
	Saldo			100'000		50		50'000			
61900	Werkhof		100'000		50		50'000				
	Saldo			100'000		50		50'000			
61900.50400.101	Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie		100'000		50		50'000		2	3	94
62	Öffentlicher Verkehr		1'668'000	120'000	680	120	780'000	120'000			
	Saldo			1'548'000		560		660'000			
621	Bahninfrastruktur		1'268'000	120'000	630	120	730'000	120'000			
	Saldo			1'148'000		510		610'000			
6210	Bahninfrastruktur		1'268'000	120'000	630	120	730'000	120'000			
	Saldo			1'148'000		510		610'000			
62100	Bahninfrastruktur		1'268'000	120'000	630	120	730'000	120'000			
	Saldo			1'148'000		510		610'000			
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	08.12.2016	450'000		300		300'000		1	3	94
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	04.12.2014	318'000	120'000	200	120	200'000	120'000	1	3	95
62100.50100.105	Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)		100'000				100'000		2	3	95
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.)	03.12.2015	300'000		30		30'000		1	3	95
62100.56000.201	WC-Sanierung Bahnhof Wil: Beitrag an SBB (50%)		100'000		100		100'000		2	3	95
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			
62300.50100.105	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)		400'000		50		50'000		2	3	95

#### 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
7	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>		11'415'000	895'000	2'437	25	3'228'000	25'000			
	Saldo			10'520'000		2'412		3'203'000			
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>		6'220'000	215'000	630	25	1'440'000	25'000			
	Saldo			6'005'000		605		1'415'000			
720	<b>Abwasserbeseitigung</b>		6'220'000	215'000	630	25	1'440'000	25'000			
	Saldo			6'005'000		605		1'415'000			
7201	<b>Kanalisation</b>		5'320'000		530		1'340'000				
	Saldo			5'320'000		530		1'340'000			
72010	<b>Kanalisation</b>		5'320'000		530		1'340'000				
	Saldo			5'320'000		530		1'340'000			
72010.50300.306	Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen)		1'800'000		100		100'000		3	3	97
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal		220'000		20		20'000		2	3	97
72010.50300.401	Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörikonerstrasse (GEP B'hofen)	08.12.2016	980'000		100		100'000		1	3	98
72010.50300.405	Rebenstrasse Rossrüti: Regenwasserbehandlung/Retentionsbecken (GEP B'hofen)		600'000		50		50'000		2	3	98
72010.50300.407	Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)	08.12.2016	600'000		200		200'000		1	3	99
72010.50300.411	Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen)		300'000		30		150'000		2	3	99
72010.50300.413	Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen)		270'000		30		220'000		2	3	101
72010.50300.421	Entwässerungsleitung Konstanzerstrasse Rossrüti		550'000				500'000		2	3	102
7202	<b>Kläranlagen</b>		900'000	215'000	100	25	100'000	25'000			
	Saldo			685'000		75		75'000			
72021	<b>ARA Region Wil-Uzwil</b>		900'000	215'000	100	25	100'000	25'000			
	Saldo			685'000		75		75'000			
72021.52900.101	ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung		900'000	215'000	100	25	100'000	25'000	2	3	103

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>74</b>	<b>Verbauung</b>		<b>1'385'000</b>		<b>480</b>		<b>480'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'385'000</b>		<b>480</b>		<b>480'000</b>			
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauung</b>		<b>1'385'000</b>		<b>480</b>		<b>480'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'385'000</b>		<b>480</b>		<b>480'000</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauung</b>		<b>1'385'000</b>		<b>480</b>		<b>480'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'385'000</b>		<b>480</b>		<b>480'000</b>			
<b>74100</b>	<b>Gewässerverbauung</b>		<b>1'385'000</b>		<b>480</b>		<b>480'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'385'000</b>		<b>480</b>		<b>480'000</b>			
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)		400'000		50		50'000		1	3	104
		06.12.2007									
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)		355'000		100		100'000		1	3	104
		04.12.2008									
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Studien/Vorprojekt)		200'000		100		100'000		1	3	104
		05.12.2013									
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt)		150'000		100		100'000		1	3	105
		08.12.2016									
74100.50200.508	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt)		60'000		10		10'000		1	3	106
		08.12.2016									
74100.50200.510	Maugwil: Steitenbach/Maugwilerbach (Projekt)		75'000		25		25'000		1	3	107
		08.12.2016									
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt)		145'000		95		95'000		1	3	109
		08.12.2016									
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		<b>1'710'000</b>	<b>680'000</b>	<b>800</b>		<b>800'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'030'000</b>		<b>800</b>		<b>800'000</b>			
<b>769</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		<b>1'710'000</b>	<b>680'000</b>	<b>800</b>		<b>800'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'030'000</b>		<b>800</b>		<b>800'000</b>			
<b>7690</b>	<b>Altlastensanierungen</b>		<b>1'710'000</b>	<b>680'000</b>	<b>800</b>		<b>800'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'030'000</b>		<b>800</b>		<b>800'000</b>			
<b>76900</b>	<b>Altlastensanierungen</b>		<b>1'710'000</b>	<b>680'000</b>	<b>800</b>		<b>800'000</b>				
	<b>Saldo</b>			<b>1'030'000</b>		<b>800</b>		<b>800'000</b>			
76900.50300.102	Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen		1'710'000	680'000	800		800'000			3	110

#### 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>		<b>200'000</b>		<b>19</b>						
	Saldo			<b>200'000</b>		<b>19</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattungen</b>		<b>200'000</b>		<b>19</b>						
	Saldo			<b>200'000</b>		<b>19</b>					
<b>7710</b>	<b>Tiefbauten Friedhof</b>		<b>200'000</b>		<b>19</b>						
	Saldo			<b>200'000</b>		<b>19</b>					
<b>77100</b>	<b>Tiefbauten Friedhof</b>		<b>200'000</b>		<b>19</b>						
	Saldo			<b>200'000</b>		<b>19</b>					
77100.50300.101	Friedhof-Ausbau 3. Etappe		200'000		19				1	3	111
		03.12.2009									
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>1'900'000</b>		<b>508</b>		<b>508'000</b>				
	Saldo			<b>1'900'000</b>		<b>508</b>	<b>508'000</b>				
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>1'900'000</b>		<b>508</b>		<b>508'000</b>				
	Saldo			<b>1'900'000</b>		<b>508</b>	<b>508'000</b>				
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>		<b>1'900'000</b>		<b>508</b>		<b>508'000</b>				
	Saldo			<b>1'900'000</b>		<b>508</b>	<b>508'000</b>				
<b>79000</b>	<b>Raumplanung</b>		<b>1'900'000</b>		<b>508</b>		<b>508'000</b>				
	Saldo			<b>1'900'000</b>		<b>508</b>	<b>508'000</b>				
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel		160'000		20		20'000		1	3	111
		28.11.2012									
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)		200'000		123		123'000		1	3	111
		05.12.2013									
79000.52900.121	Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP)		200'000		70		70'000		1	3	112
		08.12.2016									
79000.52900.125	Arealentwicklung Klinik Südost (SRB 128/2011 STEK UP)		200'000		50		50'000		2	3	112
79000.52900.131	Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen)		200'000		25		25'000		1	3	112
		03.12.2015									
79000.52900.133	Lichtkonzept (Plan Lumière)		70'000		10		10'000		1	3	112
		08.12.2016									
79000.52900.135	AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)		100'000		30		30'000		1	3	112
		03.12.2015									
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)		100'000		20		20'000		1	3	113
		03.12.2015									

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)		110'000		10		10'000		1	3	113
		03.12.2015									
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)		330'000		100		100'000		1	3	113
		04.06.2015									
79000.52900.143	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann): Projektwettbewerb		230'000		50		50'000		1	3	113
		08.12.2016									

## 4.0 Budget 2018 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Genehmigt am	Gesamtkredit		Investitionsplan 2018		Budget 2018		B	D	KS
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
<b>9</b>	<b>FINANZEN U. STEUERN</b>		<b>6'080'000</b>	<b>6'080'000</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>3'100'000</b>	<b>3'100'000</b>			
	Saldo										
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>		<b>6'080'000</b>	<b>6'080'000</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>3'100'000</b>	<b>3'100'000</b>			
	Saldo										
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>6'080'000</b>	<b>6'080'000</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>3'100'000</b>	<b>3'100'000</b>			
	Saldo										
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>6'080'000</b>	<b>6'080'000</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>3'100'000</b>	<b>3'100'000</b>			
	Saldo										
<b>96300</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>6'080'000</b>	<b>6'080'000</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>3'100'000</b>	<b>3'100'000</b>			
	Saldo										
96300.50900.108	Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS)		100'000	100'000	81	81	81'000	81'000		3	114
		04.12.2014									
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung		300'000	300'000	179	179	179'000	179'000		3	114
		04.12.2014									
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)		150'000	150'000	150	150	150'000	150'000		3	114
96300.50900.133	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung		2'600'000	2'600'000	300	300				3	114
96300.50900.140	Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade		150'000	150'000			50'000	50'000		3	115
96300.50900.144	AE Lenzenbüel: Studienauftrag/Wettbewerb		280'000	280'000	140	140	140'000	140'000		3	115
96300.50900.201	Sicherung Landerwerb BGK Zürcherstrasse		2'500'000	2'500'000			2'500'000	2'500'000		3	115

## 5.0 Budget 2018 - Steuerplan

<b>STEUERBEDARF</b>		<b>Fr. 72'925'900</b>
<b>1. Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		
<b>Einfache Steuer (100%) laufendes Jahr</b>		<b>Fr. 51'255'000</b>
<u>Entwicklung der einfachen Steuer (100 %)</u>		
Einfache Steuer per 31. August 2017	Fr. 50'000'000	
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2017	0.5% Fr. 250'000	
	Fr. 50'250'000	
Mutmasslicher Zuwachs 2018	2.0% Fr. 1'005'000	
	<b>Fr. 51'255'000</b>	
<b>Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer</b>	<b>124%</b>	
<b>Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)</b>		<b>Fr. 63'600'000</b>
<b>Vorjahressteuern / Nachzahlungen inkl. *NOV/A-Veranlagungen (Konto 91001.40002)</b>		<b>Fr. 6'200'000</b>
*NOV = Nachträglich ordentliche Veranlagungen von Quellensteuerfällen Fr. 200'000.-- (bisher Quellensteuern Kto. 91011.40020)		
<b>Fr. 69'800'000</b>		
<b>2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)</b>		
Grundsteuern 0.2 o/oo		Fr. 95'000
Grundsteuern 0.6 o/oo		Fr. 3'355'000
		<b>Fr. 3'450'000</b>
<b>Ergebnis Budget 2017 (Einnahmenüberschuss)</b>		<b>Fr. -324'100</b>
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr)		= Fr. 512'600
1 Steuerprozent (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern)		= Fr. 560'600

# Budget 2018 - Abschreibungsplan

Konto		Text	FHGV Nutzungsdauer	Stand 01.01.2017 Saldo S/H	Abschreibungen 2017	Abschreibungen 2018
Soll	Haben					
	<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		<b>122'438'877.06 S</b>	<b>7'562'040.75</b>	<b>7'500'000.00</b>
	<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>		<b>106'097'042.48 S</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'786'333.80</b>
	<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>		<b>9'224'242.90 S</b>	<b>600'000.00</b>	<b>600'000.00</b>
	<b>14010</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>		<b>9'224'242.90 S</b>	<b>600'000.00</b>	<b>600'000.00</b>
61503.39500	140109.6150	Strassen	30 - 40 Jahre	8'337'587.05 S	550'000.00	550'000.00
61503.39500	140109.6152	Fussgänger u. Veloverkehr	30 - 40 Jahre	886'655.85 S	50'000.00	50'000.00
	<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>1'384'204.15 S</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
	<b>14020</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>1'384'204.15 S</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
74101.39500	140209.7410	Gewässerverbauung	40 - 60 Jahre	1'384'204.15 S	100'000.00	100'000.00
	<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		<b>4'897'192.16 S</b>	<b>352'000.00</b>	<b>456'180.60</b>
	<b>14030</b>	<b>Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt</b>		<b>4'897'192.16 S</b>	<b>352'000.00</b>	<b>456'180.60</b>
21703.39500	140309.2173	Schulsportanlagen	Restwert	128'180.60 S	12'000.00	116'180.60
61503.39500	140309.3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	40 - 60 Jahre	792'565.20 S	76'000.00	76'000.00
34102.39500	140309.3410	Sport	40 - 60 Jahre	1'162'759.60 S	71'000.00	71'000.00
34202.39500	140309.3420	Freizeit (Parkanlagen u. Spielplätze)	40 - 60 Jahre	965'042.66 S	53'000.00	53'000.00
62101.39500	140309.6210	Bahninfrastruktur	40 - 60 Jahre	265'567.55 S	12'000.00	12'000.00
62211.39500	140309.6230	Businfrastruktur	40 - 60 Jahre	256'851.55 S	22'000.00	22'000.00
76901.39500	140309.7690	Altlastensanierung	40 - 60 Jahre	331'296.40 S	18'000.00	18'000.00
77111.39500	140309.7711	Friedhof Altstadt	40 - 60 Jahre	994'928.60 S	88'000.00	88'000.00
	<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>		<b>89'219'870.89 S</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>
	<b>14040</b>	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>		<b>89'219'870.89 S</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>
02901.39500	140409.0290	Verwaltungsliegenschaften	25 - 35 Jahre	6'501'485.55 S	412'000.00	412'000.00
21703.39500	140409.2171	Kindergärten	25 - 35 Jahre	951'057.35 S	60'000.00	60'000.00
21703.39500	140409.2172	Schulhäuser	25 - 35 Jahre	23'749'439.77 S	1'453'000.00	1'453'000.00
32919.39500	140409.3291	Kulturhochbauten	25 - 35 Jahre	1'366'041.20 S	57'000.00	57'000.00
34102.39500	140409.3411	Sporthochbauten	25 - 35 Jahre	1'046'543.49 S	64'000.00	64'000.00
34103.39500	140409.3414	Sportpark Bergholz	25 - 35 Jahre	53'145'972.20 S	1'800'000.00	1'800'000.00
34204.39500	140409.3421	Hochbauten Freizeit (Obere Mühle 40%)	25 - 35 Jahre	395'766.00 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	324'811.58 S	20'000.00	20'000.00
77111.39500	140409.7711	Friedhofhochbauten (Friedhof Altstadt 30%)	25 - 35 Jahre	1'738'753.75 S	33'000.00	33'000.00
77112.39500		Friedhofhochbauten (Friedhof Ebnet 70%)			76'000.00	76'000.00

# Budget 2018 - Abschreibungsplan

Konto		Text	FHGV Nutzungsdauer	Stand 01.01.2017 Saldo S/H	Abschreibungen 2017	Abschreibungen 2018
Soll	Haben					
	<b>1406</b>	<b>Mobilien</b>		<b>1'371'532.38 S</b>	<b>460'000.00</b>	<b>630'153.20</b>
	<b>14060</b>	<b>Mobilien allgemeiner Haushalt</b>		<b>1'371'532.38 S</b>	<b>460'000.00</b>	<b>630'153.20</b>
02901.39500	140609.0220	Allgemeine Verwaltung	Restwert	129'168.70 S	79'000.00	50'168.70
11102.39500	140609.1110	Polizei/Videoüberwachung	Restwert	172'776.50 S	106'000.00	66'776.50
21911.39500	140619.2191	IT in Volksschulen	3 - 5 Jahre	433'842.28 S	76'000.00	218'744.55
21703.39500	140619.2192	Mobiliar Volksschule	Restwert	165'463.45 S	36'000.00	129'463.45
61511.39500	140609.6151	Parkplätze/Parkleitsysteme	Restwert	2'000.00 S		2'000.00
61901.39500	140609.6190	Werkhof	4 - 10 Jahre	468'281.45 S	163'000.00	163'000.00
	<b>14061</b>	<b>Mobilien Spezialfinanzierungen</b>				
72021.39500	140619.7202	Mobilien Abwasserbeseitigung	3 - 5 Jahre			
	<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>		<b>1'411'126.03 S</b>	<b>270'306.55</b>	<b>683'666.20</b>
	<b>1420</b>	<b>Software</b>		<b>306'666.20 S</b>	<b>30'000.00</b>	<b>276'666.20</b>
	<b>14200</b>	<b>Software allgemeiner Haushalt</b>		<b>306'666.20 S</b>	<b>30'000.00</b>	<b>276'666.20</b>
02271.39500	142001.0227	Informatik	Restwert	306'666.20 S	30'000.00	276'666.20
	<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		<b>1'104'459.83 S</b>	<b>240'306.55</b>	<b>407'000.00</b>
	<b>14290</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt</b>		<b>1'104'459.83 S</b>	<b>240'306.55</b>	<b>407'000.00</b>
01301.39500	142909.0130	Organisationsentwicklung Stadt Wil	5 Jahre	162'865.00 S		87'000.00
21923.39500	142909.2192	Volksschule Sonstiges	5 Jahre	129'206.90 S		70'000.00
61503.39500	142909.6158	Strassen- u. Platzgestaltungskonzepte	5 Jahre	73'306.55 S	73'306.55	
79001.39500	142909.7900	Raumordnung	5 Jahre	739'081.38 S	167'000.00	250'000.00

# Budget 2018 - Abschreibungsplan

Konto		Text	FHGV Nutzungsdauer	Stand 01.01.2017 Saldo S/H	Abschreibungen 2017	Abschreibungen 2018
Soll	Haben					
	<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>		<b>8'892'000.00 S</b>		
	<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentliche Unternehmen</b>		<b>8'892'000.00 S</b>		
	<b>14542</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen</b>		<b>8'892'000.00 S</b>		
	145429.3414	Wiler Sportanlagen AG (WISPAG)	-	892'000.00 S		
	145429.4121	Thurvita AG	-	8'000'000.00 S		
	<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>6'038'708.55 S</b>	<b>1'779'734.20</b>	<b>1'030'000.00</b>
	<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone</b>		<b>2'903'427.65 S</b>	<b>1'389'734.20</b>	<b>160'000.00</b>
	<b>14610</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt</b>		<b>2'903'427.65 S</b>	<b>1'389'734.20</b>	<b>160'000.00</b>
29901.39500	146109.2170	Standortbeitrag Mittelschule	Restwert	1'229'734.20 S	1'229'734.20	
61301.39500	146109.6130	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	30 - 40 Jahre	1'673'693.45 S	160'000.00	160'000.00
	<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände</b>		<b>815'600.00 S</b>	<b>90'000.00</b>	<b>255'000.00</b>
	<b>14620</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände</b>		<b>815'600.00 S</b>	<b>90'000.00</b>	<b>255'000.00</b>
32201.39500	146209.3220	Konzerte und Theater	25 - 35 Jahre	650'600.00 S	90'000.00	90'000.00
32901.39500	146209.3299	Stadtgeschichte	Restwert	165'000.00 S		165'000.00
	<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen</b>		<b>2'319'680.90 S</b>	<b>300'000.00</b>	<b>615'000.00</b>
	<b>14660</b>	<b>Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen</b>		<b>2'319'680.90 S</b>	<b>300'000.00</b>	<b>615'000.00</b>
32919.39500	146609.3291	Kulturhochbauten	25 - 35 Jahre	2'204'680.90 S	300'000.00	500'000.00
32919.39500	146609.3293	Hof zu Wil: Machbarkeits-/Konzeptstudie (3. Etappe)	Restwert	115'000.00 S		115'000.00