



Details zur Jahresrechnung 2016

Details zur Jahresrechnung 2016 - Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Teil 1 | Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten | |
| 1.1 | Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung | 2 |
| 1.2 | Departement Bildung und Sport | 8 |
| 1.3 | Departement Bau, Umwelt und Verkehr | 12 |
| 1.4 | Departement Versorgung und Sicherheit | 18 |
| 1.5 | Departement Soziales, Jugend und Alter | 21 |
| Teil 2 | Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Funktionen) | |
| 2.1 | Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung | 25 |
| 2.2 | Departement Bildung und Sport | 51 |
| 2.3 | Departement Bau, Umwelt und Verkehr | 62 |
| 2.4 | Departement Versorgung und Sicherheit | 94 |
| 2.5 | Departement Soziales, Jugend und Alter | 98 |
| Teil 3 | Investitionsrechnung | 109 |
| Teil 4 | Bilanz | 115 |
| Teil 5 | Anhang | |
| 5.1 | Wertschriften | 125 |
| 5.2 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 126 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

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

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

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

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

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

1.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Bildung und Sport)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

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

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

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

1.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Kontoarten (Departement Versorgung und Sicherheit)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Konto | Text | Rechnung 2015 | | Budget 2016 | | Rechnung 2016 | | Abweichung Saldo | KS |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-----------|
| | | Saldo | S/H | Saldo | S/H | Saldo | S/H | | |
| 32101.39306 | Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) | 5'000.00 | S | 5'000 | S | 5'000.00 | S | | |
| 32101.39307 | Interne Verrechnung Versicherungen | 1'502.75 | S | 1'600 | S | 1'497.75 | S | -102 | |
| 32101.39308 | Interne Verrechnung von FM | 22'084.00 | S | 25'000 | S | 25'127.00 | S | 127 | |
| 32101.42400 | Einnahmen aus Mediumverleih | 52'264.90 | H | 55'000 | H | 50'797.75 | H | -4'202 | |
| 32101.42600 | Rückerstattungen Dritter | 7'054.90 | H | 4'300 | H | 9'677.30 | H | 5'377 | |
| 32101.49300 | Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten | 13'200.00 | H | 13'200 | H | 13'200.00 | H | | |
| 32109 | Bibliotheken, Ludotheken | 16'600.00 | S | 16'600 | S | 16'600.00 | S | | 11 |
| 32109.36361 | Beitrag an Ludothek Wil | 16'600.00 | S | 16'600 | S | 16'600.00 | S | | |
| 322 | Konzert u. Theater | 531'008.00 | S | 526'200 | S | 616'945.30 | S | 90'745 | |
| 3220 | Konzert u. Theater | 531'008.00 | S | 526'200 | S | 616'945.30 | S | 90'745 | |
| 32201 | Tonhalle | 342'000.00 | S | 295'000 | S | 388'385.00 | S | 93'385 | 11 |
| 32201.36341 | Betriebsbeitrag | 289'000.00 | S | 290'000 | S | 290'000.00 | S | | |
| 32201.36342 | Eintrittsvergünstigungen Mitgliedgemeinden | 37'000.00 | S | | | | | | |
| 32201.36343 | Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine | 16'000.00 | S | 5'000 | S | 8'385.00 | S | 3'385 | |
| 32201.39500 | Interne Verrechnung von Abschreibungen VV | | | | | 90'000.00 | S | 90'000 | |
| 32202 | Anlässe u. Veranstaltungen | 113'400.00 | S | 116'800 | S | 121'594.40 | S | 4'794 | 11 |
| 32202.31306 | Anlässe u. Veranstaltungen | | | 2'000 | S | | | -2'000 | |
| 32202.36360 | Beiträge, Defizitgarantien | 16'100.00 | S | 17'000 | S | 24'794.40 | S | 7'794 | |
| 32202.36361 | Beiträge an Bühne (Lokalität) | 5'300.00 | S | 6'300 | S | 6'300.00 | S | | |
| 32202.36362 | Beiträge an Chöre | 12'000.00 | S | 11'000 | S | 10'000.00 | S | -1'000 | |
| 32202.36363 | Beiträge an Musikvereine | 58'000.00 | S | 58'000 | S | 58'000.00 | S | | |
| 32202.36365 | Beiträge an Theater (Ensemble) | 22'000.00 | S | 22'500 | S | 22'500.00 | S | | |
| 32203 | Gare de Lion | 75'608.00 | S | 114'400 | S | 106'965.90 | S | -7'434 | 12 |
| 32203.31340 | Sachversicherungsprämien (GVA) | | | 1'300 | S | 543.55 | S | -756 | |
| 32203.31370 | Steuern u. Abgaben | | | 300 | S | 236.40 | S | -64 | |
| 32203.31441 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 15'200 | S | 8'747.95 | S | -6'452 | |
| 32203.31600 | Mieten- u. Pachten | 19'608.00 | S | 19'600 | S | 19'428.00 | S | -172 | |
| 32203.36360 | Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil | 56'000.00 | S | 76'000 | S | 76'000.00 | S | | |
| 32203.39308 | Interne Verrechnung von FM | | | 2'000 | S | 2'010.00 | S | 10 | |

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

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

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

| Konto | Text | Rechnung 2015 | | Budget 2016 | | Rechnung 2016 | | Abweichung Saldo | KS |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----|
| | | Saldo | S/H | Saldo | S/H | Saldo | S/H | | |
| 32901.39206 | Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof | 10'541.50 | S | 3'000 | S | 13'968.00 | S | 10'968 | |
| 32901.39301 | Interne Verrechnung Telefonie | 410.40 | S | 400 | S | 475.25 | S | 75 | |
| 32901.39303 | Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung | | | | | 390.00 | S | 390 | |
| 32901.39305 | Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten | 1'017.40 | S | 1'300 | S | 1'116.85 | S | -183 | |
| 32901.39306 | Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) | 5'000.00 | S | 5'000 | S | 5'000.00 | S | | |
| 32901.39307 | Interne Verrechnung Versicherungen | 48.45 | S | 100 | S | 59.15 | S | -41 | |
| 32901.42600 | Rückerstattungen | 5'850.00 | H | 5'000 | H | 6'738.00 | H | 1'738 | |
| 33 | Medien | 15'500.00 | S | 15'500 | S | 15'500.00 | S | | |
| 331 | Film u. Kino | 15'500.00 | S | 15'500 | S | 15'500.00 | S | | |
| 3310 | Film u. Kino | 15'500.00 | S | 15'500 | S | 15'500.00 | S | | |
| 33101 | Film u. Kino | 15'500.00 | S | 15'500 | S | 15'500.00 | S | | 12 |
| 33101.36350 | Filmförderung | 15'500.00 | S | 15'500 | S | 15'500.00 | S | | |
| 34 | Sport u. Freizeit | 1'618'400.00 | S | 1'518'400 | S | 3'318'700.00 | S | 1'800'300 | |
| 341 | Sport | 1'618'400.00 | S | 1'518'400 | S | 3'318'700.00 | S | 1'800'300 | |
| 3410 | Sport | 1'618'400.00 | S | 1'518'400 | S | 3'318'700.00 | S | 1'800'300 | |
| 34103 | Wiler Sportanlagen AG | 1'618'400.00 | S | 1'518'400 | S | 3'318'700.00 | S | 1'800'300 | 12 |
| 34103.36140 | Beitrag an WISPAG | 1'700'000.00 | S | 1'600'000 | S | 1'600'000.00 | S | | |
| 34103.39500 | Interne Verrechnung von Abschreibungen VV | | | | | 1'800'000.00 | S | 1'800'000 | |
| 34103.44729 | "Investitionsbeiträge" Vereine | 81'600.00 | H | 81'600 | H | 81'300.00 | H | -300 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'691.50 | S | 1'700 | S | 1'736.90 | S | 37 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 1'691.50 | S | 1'700 | S | 1'736.90 | S | 37 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 1'691.50 | S | 1'700 | S | 1'736.90 | S | 37 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 1'691.50 | S | 1'700 | S | 1'736.90 | S | 37 | |
| 43401 | Lebensmittelkontrolle | 1'691.50 | S | 1'700 | S | 1'736.90 | S | 37 | 13 |
| 43401.31300 | Dienstleistungen Dritter | 1'691.50 | S | 1'700 | S | 1'736.90 | S | 37 | |

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

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

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

| Konto | Text | Rechnung 2015 | | Budget 2016 | | Rechnung 2016 | | Abweichung Saldo | KS |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------------|----|
| | | Saldo | S/H | Saldo | S/H | Saldo | S/H | | |
| 57906.30540 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse | 2'016.20 | S | 1'800 | S | 1'791.50 | S | -9 | |
| 57906.30550 | Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung | 576.10 | S | 500 | S | 1'075.00 | S | 575 | |
| 57906.30990 | Übriger Personalaufwand | 135.00 | S | 400 | S | 185.00 | S | -215 | |
| 57906.31020 | Drucksachen, Publikationen | | | 200 | S | 34.00 | S | -166 | |
| 57906.31302 | Postgebühren, Versandkosten | 66.75 | S | 600 | S | | | -600 | |
| 57906.31306 | Verbandsbeiträge | 1'258.00 | S | 1'100 | S | 1'263.00 | S | 163 | |
| 57906.31308 | Massnahmen u. Projekte | 34'182.30 | S | 68'000 | S | 44'774.10 | S | -23'226 | |
| 57906.31700 | Reisekosten u. Spesen | 731.35 | S | 800 | S | 1'096.60 | S | 297 | |
| 57906.36360 | Beiträge an Integrationsprojekte | 6'660.75 | S | 10'000 | S | 7'136.80 | S | -2'863 | |
| 57906.39001 | Interne Verrechnung von Büromaterial | 1'000.00 | S | 1'000 | S | 1'000.00 | S | | |
| 57906.39301 | Interne Verrechnung Telefonie | 393.20 | S | 500 | S | 370.00 | S | -130 | |
| 57906.39303 | Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung | 50.00 | S | 200 | S | 100.00 | S | -100 | |
| 57906.39305 | Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten | 3'531.02 | S | 2'500 | S | 2'474.19 | S | -26 | |
| 57906.42600 | Rückerstattungen Dritter | 19'702.15 | H | | | 2'515.00 | H | 2'515 | |
| 57906.46310 | Kantonsbeitrag | 125'472.35 | H | 97'800 | H | 97'745.00 | H | -55 | |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übrige | 37'220.00 | S | 28'000 | S | 28'000.00 | S | | |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 14'000.00 | S | 14'000 | S | 14'000.00 | S | | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 14'000.00 | S | 14'000 | S | 14'000.00 | S | | |
| 59201 | Beiträge Inland | 14'000.00 | S | 14'000 | S | 14'000.00 | S | | 14 |
| 59201.36369 | Verschiedene Beiträge Inland | 14'000.00 | S | 14'000 | S | 14'000.00 | S | | |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | 23'220.00 | S | 14'000 | S | 14'000.00 | S | | |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | 23'220.00 | S | 14'000 | S | 14'000.00 | S | | |
| 59301 | Beiträge Ausland | 14'000.00 | S | 14'000 | S | 14'000.00 | S | | 14 |
| 59301.36389 | Verschiedene Beiträge Ausland | 14'000.00 | S | 14'000 | S | 14'000.00 | S | | |
| 59302 | Partnergemeinde Dobrzyen Wielki | 9'220.00 | S | | | | | | 14 |
| 59302.31306 | Beziehungspflege mit Dobrzyen Wielki | 9'220.00 | S | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

2.2 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Bildung und Sport)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

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

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

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

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

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

2.4 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben (Departement Versorgung und Sicherheit)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

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

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

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

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

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

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

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

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

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

3.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

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

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

4.0 Bilanz

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

4.0 Bilanz

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

4.0 Bilanz

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

4.0 Bilanz

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

4.0 Bilanz

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

4.0 Bilanz

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

4.0 Bilanz

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

4.0 Bilanz

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

4.0 Bilanz

| Konto | Text | Anfangsbestand per 01.01.2016 | Veränderung | | Endbestand per 31.12.2016 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Zugang | Abgang | |
| 2049 | Übrige passive Rechnungsabgrenzungen ER | 372'072.75 | | 165'873.00 | 206'199.75 |
| 204991 | Verbindung alte/neue Rechnung | 372'072.75 | | 165'873.00 | 206'199.75 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 2'316'798.15 | | 16'339.85 | 2'300'458.30 |
| 2050 | Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 369'000.00 | | 65'700.00 | 303'300.00 |
| 205009 | Ferienguthaben | 369'000.00 | | 65'700.00 | 303'300.00 |
| 2055 | Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit | 937'798.15 | 249'360.15 | | 1'187'158.30 |
| 205501 | Dep. FKV | 129'696.15 | 8'442.15 | | 138'138.30 |
| 205502 | Dep. BS | 15'000.00 | 125'000.00 | | 140'000.00 |
| 205503 | Dep. BUV | 793'102.00 | 115'918.00 | | 909'020.00 |
| 2057 | Rückstellungen für Finanzaufwand | 700'000.00 | | | 700'000.00 |
| 205711 | Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060) | 700'000.00 | | | 700'000.00 |
| 2058 | Rückstellungen für Investitionsrechnung | 310'000.00 | | 200'000.00 | 110'000.00 |
| 205803 | Dep. BUV | 310'000.00 | | 200'000.00 | 110'000.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 124'490'855.80 | | 15'277'700.95 | 109'213'154.85 |
| 2062 | Kassascheine | 12'000'000.00 | | 12'000'000.00 | |
| 206251 | ZKB: 25.01.2007-25.01.2017 (3.0%) | 12'000'000.00 | | 12'000'000.00 | |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 108'654'083.00 | | 3'046'800.00 | 105'607'283.00 |
| 206401 | SGKB | 48'000'000.00 | | 3'000'000.00 | 45'000'000.00 |
| 206461 | Postfinance | 50'000'000.00 | | | 50'000'000.00 |
| 206481 | Versicherungen | 10'000'000.00 | | | 10'000'000.00 |
| 206491 | Verschiedene Darlehen | 654'083.00 | | 46'800.00 | 607'283.00 |
| 2069 | Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3'836'772.80 | | 230'900.95 | 3'605'871.85 |
| 206911 | Schutzraumersatzabgaben | 1'542'158.00 | | 51'198.00 | 1'490'960.00 |
| 206962 | ÖV-Erschliessung Stadtmarkt | 86'883.05 | | 40'000.00 | 46'883.05 |
| 206977 | Grabunterhalt | 2'207'731.75 | | 139'702.95 | 2'068'028.80 |

4.0 Bilanz

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

| Bezeichnung | Anzahl | Nennwert pro Stück | Nominalwert | Buchwert | Differenz |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Aktien | | | | | |
| BUS Ostschweiz AG | 49 | 50.00 | 2'450.00 | 0.00 | 2'450.00 |
| Frauenfeld-Wil-Bahn (fwb) | 128'075 | 1.00 | 128'075.00 | 0.00 | 128'075.00 |
| IG GIS AG | 50 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| Thurvita AG | 101'904 | 100.00 | 10'190'400.00 | 8'000'000.00 | 2'190'400.00 |
| Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG) | 180 | 1'000.00 | 180'000.00 | 0.00 | 180'000.00 |
| Wiler Parkhaus AG (WIPA) | 375 | 1'000.00 | 375'000.00 | 0.00 | 375'000.00 |
| Wiler Sportanlagen AG (WISPAG) | 892 | 1'000.00 | 892'000.00 | 892'000.00 | 0.00 |
| Total | | | 11'768'425.00 | 8'892'000.00 | 2'876'425.00 |
| Anteilscheine | | | | | |
| Braunviehgenossenschaft Wil | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Genossenschaft Alterswohnungen Wil | 2 | 50'000.00 | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 |
| Genossenschaft Konzert & Theater St.Gallen | 185 | 100.00 | 18'500.00 | 0.00 | 18'500.00 |
| Genossenschaft Markthalle Toggenburg | 4 | 500.00 | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst | 16 | 100.00 | 1'600.00 | 0.00 | 1'600.00 |
| Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Bronschhofen Rossrüti | 10 | 100.00 | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| Total | | | 123'150.00 | 0.00 | 123'150.00 |

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Stand 31.12.2016

| Parz.-Nr. | BR-Nr. | Objektname | Adresse | Fläche in m ² | Verkehrswert in Fr. | Buchwert in Fr. |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Total Finanzvermögen | | 75 Grundstücke | | 314'907 | 60'093'800 | 45'883'420.00 |
| Grünanlagen, Plätze | | 44 Grundstücke | | 195'307 | 33'232'100 | 34'950'038.75 |
| 0002W | | Bauplatz Hubstrasse (Stihl GmbH & Co. AG) | Hubstrasse | 2'869 | 573'000 | 0.00 |
| 0005W | | Parkplatz Kantonsschule | Hubstrasse | 5'756 | 2'570'000 | 1'485'100.00 |
| 0010W | | Wiese, Lenzenbühl I | Lenzenbühl | 5'892 | 1'000'000 | 732'959.90 |
| 0011W | | Wiese, Sirnacherstrasse | Sirnacherstrasse | 18'820 | 4'800'000 | 5'986'417.30 |
| 0016B | | Parkplatz Bahnhofstrasse | Bahnhofstrasse | 448 | 22'000 | 0.00 |
| 0018W | | Wiese, Zürcherstrasse | Zürcherstrasse | 8'374 | 3'110'000 | 2'965'863.80 |
| 0056W | | Wiese, Neugruben | Neugruben | 18'440 | 6'450'000 | 8'270'472.20 |
| 0136B | | Wiese, Bahnhofstrasse | Bahnhofstrasse | 2'361 | 214'000 | 14'375.00 |
| 0177W | | Parkplatz Bleiche | Bleicheplatz | 7'347 | 2'100'000 | 3'374'477.40 |
| 0183B | | Wiese, Ebnet | Ebnet | 6'684 | 13'100 | 50'000.00 |
| 0295B | | Wiese, Sand | Sand | 8'215 | 19'100 | 0.00 |
| 0443W | | Feldstrasse, Gartenlaube bei Rest. Gemsli | Feldstrasse | 90 | 8'000 | 0.00 |
| 0483W | | Bauplatz Miauton SA (ehem. Stiefel AG) | Glärnischstrasse | 4'074 | 651'000 | 0.00 |
| 0504W | | Matzwiesen; Allmend / Parkplatz | Glärnischstrasse | 7'695 | 3'070'000 | 2'921'417.25 |
| 0680W | | Parkplatz Rudenzburg | St. Gallerstrasse 2 | 4'817 | 2'100'000 | 2'103'203.95 |
| 0750W | | Parkplatz Toggenburgerstrasse 32 | Toggenburgerstrasse 32 | 657 | 459'000 | 304'260.00 |
| 0848B | | Wiese, Bünt | Bünt | 442 | 4'000 | 1'110.00 |
| 1019B | | Wald Im dünnen Brunnen | Im Dünnen Brunnen | 663 | 100 | 0.00 |
| 1026W | | Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1026 | St. Gallerstrasse | 5'671 | 1'130'000 | 1'057'835.15 |
| 1090W | | Wiese, Othmarstrasse | Othmarstrasse | 1'109 | 166'000 | 90'731.00 |
| 1214B | | Wiese, Schulstrasse | Schulstrasse | 5'240 | 524'000 | 735'000.00 |
| 1238B | | Wiese Konstanzerstrasse | Konstanzerstrasse | 69 | 31'000 | 22'335.35 |
| 1344B | | Wiese, Gesttobel | Gesttobel | 241 | 100 | 0.00 |
| 1365B | | Wiese, Nollenberg | Nollenberg | 16'895 | 34'700 | 0.00 |
| 1442B | | Wald Büel | Büel | 522 | 400 | 0.00 |
| 1454B | | Wiese, Lenggenholz | Lenggenholz | 1'891 | 4'000 | 0.00 |
| 1565B | | Wald Obere Stöcken | Obere Stöcken | 6'414 | 1'800 | 0.00 |
| 1723B | | Wiese, Büel | Büel | 1'006 | 100'000 | 152'000.00 |
| 1861W | | Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1861 | St. Gallerstrasse | 1'477 | 295'000 | 275'797.20 |
| 1906W | | Wiese, Ulrich-Hilberweg | Ulrich-Hilberweg | 482 | 96'000 | 0.00 |
| 2129B | | Wiese, Gibufstrasse | Gibufstrasse | 380 | 19'000 | 0.00 |
| 2191B | | Wiese, Hauptstrasse | Hauptstrasse | 3'643 | 1'000'000 | 1'367'575.20 |
| 2301B | | Wiese, Industriestrasse | Industriestrasse | 3'570 | 428'000 | 14'401.20 |
| 2360W | | Wiesland Thurau | Thurau Eschenhof | 20'166 | 150'000 | 0.00 |
| 2398B | | Wiese, Hauptstrasse Bronschhofen | Hauptstrasse | 3'231 | 170'000 | 1'308'826.85 |

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Stand 31.12.2016

| Parz.-Nr. | BR-Nr. | Objektname | Adresse | Fläche in m ² | Verkehrswert in Fr. | Buchwert in Fr. |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 2445W | | Wiese, Wilenstrasse | Wilenstrasse | 517 | 10'000 | 0.00 |
| 2454W | | Wiese, Weierhof | Weierhof | 2'040 | 102'000 | 0.00 |
| 2481B | | Wiese, Gampen | Gampen | 1'811 | 3'900 | 0.00 |
| 2557B | | Wiese, Gampen Rossrüti | Gampen | 1'070 | 1'900 | 0.00 |
| 2606W | | Pflanzgarten Wilenstrasse | Wilenstrasse | 1'211 | 24'000 | 34'605.00 |
| 2795W | | Tennisplatz Scheibenberg Sonnenhof | Sonnenhof, Scheibenbergstrasse | 4'019 | 175'000 | 171'500.00 |
| 3028W | | Wiese, Grünaustrasse | Grünaustrasse | 2'347 | 376'000 | 0.00 |
| 3035W | | Wiese, Lenzenbühl II | Lenzenbühl | 5'816 | 1'160'000 | 1'509'775.00 |
| 3323W | | Wiese, Langensteig 3323 | Langensteig | 825 | 66'000 | 0.00 |
| Infrastrukturanlagen | | 9 Grundstücke | | 26'170 | 10'758'000 | 6'465'776.20 |
| 0649W | | Kinderhort, Thuraustrasse 16 | Thuraustrasse 16 | 359 | 543'000 | 533'635.35 |
| 0812W | | Gerichtshaus, Marktgasse 86 | Marktgasse 86 | 853 | 1'090'000 | 0.00 |
| 0861W | | Grabenstrasse 18, Verkaufsladen | Grabenstrasse 18 | 890 | 259'000 | 0.00 |
| 1049W | | Zeughausareal | Thuraustrasse 30-30d | 21'245 | 6'640'000 | 4'362'858.75 |
| 1209W | | Haldenstrasse 12 / 14 | Haldenstrasse 12/14 | 1'600 | 907'000 | 0.00 |
| 1330W | | Toggenburgerstrasse 82, Kaktus | Toggenburgerstrasse 82 | 688 | 731'000 | 959'745.35 |
| 1785W | | BeWo Flawilerstrasse 29 | Flawilerstrasse 29 | 501 | 361'000 | 609'536.75 |
| 2282B | 5776B | Sammelschutzraum Konstanzerstrasse | Konstanzerstrasse 51 | 0 | 225'000 | 0.00 |
| 2286B | | Velounterstand Konstanzerstrasse | Konstanzerstrasse | 34 | 2'000 | 0.00 |
| Wohn- und Geschäftsbauten | | 8 Grundstücke | | 7'963 | 8'127'000 | 4'414'560.80 |
| 0011B | | Wohnhaus Hauptstrasse 30 | Hauptstrasse 30 | 355 | 340'000 | 356'256.25 |
| 0485W | | WGH Glärnischstrasse 48 | Glärnischstrasse 48 | 1'388 | 725'000 | 983'809.70 |
| 0590W | | MFH Toggenburgerstrasse 80 | Toggenburgerstrasse 80 | 482 | 330'000 | 260'541.35 |
| 1328W | | EFH Wilenstrasse 64c | Wilenstrasse 64c | 847 | 293'000 | 110'770.00 |
| 1524W | | MFH Lindenhofstrasse 3 | Lindenhofstrasse 3 | 646 | 1'160'000 | 1'024'721.70 |
| 2504W | | Personalhaus Spital Wil | Fürstenlandstrasse 30 | 3'073 | 3'710'000 | 323'166.00 |
| 3423W | | MFH Feldstrasse 2 | Feldstrasse 2 | 241 | 399'000 | 401'871.90 |
| 3440W | | Werkstrasse 1 | Werkstrasse 1 | 931 | 1'170'000 | 953'423.90 |
| Baurecht belastete Grundstücke | | 9 Grundstücke | | 49'323 | 6'971'000 | 53'044.25 |
| 56W | D20012 | Neugruben, Stiftung Kindertagesstätte Wil | Neugruben | 903 | 0 | 0.00 |
| 0118W | D20014 | Alterszentrum Sonnenhof | Haldenstrasse 18 | 12'907 | 3'191'000 | 0.00 |
| 0925W | D20008 | Turm Tonhallestrasse (SVRW) | Tonhallestrasse 23 | 2'733 | 622'000 | 53'044.25 |
| 1227B | D5664 | Alters- und Pflegeheim Rosengarten | Konstanzerstrasse 10 | 2'264 | 377'000 | 0.00 |
| 2404W | D2534 | Alterswohnungen Flurhofstrasse 5 / 7 | Flurhofstrasse 5,7 | 4'139 | 0 | 0.00 |
| 2502W | D2662 | Wiese, (GOPS und Pflegezentrum Fürstenau) | Fürstenlandstrasse 50 | 17'193 | 1'450'000 | 0.00 |

5.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Stand 31.12.2016

| Parz.-Nr. | BR-Nr. | Objektname | Adresse | Fläche in m2 | Verkehrswert in Fr. | Buchwert in Fr. |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 3016W | D3020 | Alterswohnungen Bergholzstrasse 16b, 16c | Bergholzstrasse 16b, 16c | 4'499 | 386'000 | 0.00 |
| 3420W | D20007 | Wiese RLZO | Lindenhofstrasse | 2'291 | 173'000 | 0.00 |
| 3434W | D20011 | Alterswohnungen Sonnenhof | Haldenstrasse | 2'394 | 772'000 | 0.00 |
| Grundstücke im Sondervermögen | | 5 Grundstücke (Pater Magnus Hungerbühler) | | 36'144 | 1'005'700 | 0.00 |
| 1281B | D5208 | MFH Sonnenwiesstrasse im Baurecht | Sonnenwiesstrasse | 2'895 | 614'000 | 0.00 |
| 1381B | | Wiese Bilchi, Maiwiese | Bilchli, Maiwiese | 24'511 | 51'700 | 0.00 |
| 1555B | | Wiese, Rietwiesen | Rietwiesen | 2'527 | 9'000 | 0.00 |
| 2138B | | Freizeithaus Rossrüti | Freudenbergstrasse 3 | 715 | 276'000 | 0.00 |
| 2519B | | Sportplatz Rossrüti | Oberdorfstrasse | 5'496 | 55'000 | 0.00 |