



## **Details zur Rechnung 2017**

## Details zur Jahresrechnung 2017 - Inhaltsverzeichnis

<b>Teil 1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
1.0	Finanzen und Verwaltung	2
1.1	Dienste, Integration und Kultur	21
1.2	Bildung und Sport	32
1.3	Bau, Umwelt und Verkehr	44
1.4	Versorgung und Sicherheit	75
1.5	Soziales, Jugend und Alter	79
<b>Teil 3</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	91
<b>Teil 4</b>	<b>Bilanz</b>	100
<b>Teil 5</b>	<b>Anhang</b>	
5.1	Wertschriften	110
5.2	Liegenschaften des Finanzvermögens	111

### Codes:

<b>D</b>	<b>Zuständigkeit:</b>	
0	Finanzen und Verwaltung	FV
1	Dienste, Integration und Kultur	DIK
2	Bildung und Sport	BS
3	Bau, Umwelt und Verkehr	BUV
4	Versorgung und Sicherheit	VS
5	Soziales, Jugend und Alter	SJA
<b>KS</b>	<b>Kommentar</b>	
	Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung	

## 1.0 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>0 Finanzen und Verwaltung</b>	<b>86'981'949.09</b>	<b>H</b>	<b>83'977'500</b>	<b>H</b>	<b>88'164'767.42</b>	<b>H</b>	<b>4'187'267</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'604'926.25	S	4'156'000	S	4'255'965.63	S	99'966
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	73'871.65	H	41'500	H	51'170.05	H	9'670
2	BILDUNG	1'184'778.75	S	1'261'000	S	1'260'734.20	S	-266
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	3'395'383.65	S	3'301'900	S	3'293'436.10	S	-8'464
4	GESUNDHEIT	1'736.90	S	1'700	S	1'736.40	S	36
5	SOZIALE SICHERHEIT	28'000.00	S	40'000	S	31'819.35	S	-8'181
6	VERKEHR					27'999.45	S	27'999
8	VOLKSWIRTSCHAFT	316'317.28	S	334'600	S	164'776.59	S	-169'823
9	FINANZEN u. STEUERN	95'439'220.27	H	93'031'200	H	97'150'065.09	H	4'118'865

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>0</b>	<b>Finanzen und Verwaltung</b>	<b>86'981'949.09</b>	<b>H</b>	<b>83'977'500</b>	<b>H</b>	<b>88'164'767.42</b>	<b>H</b>	<b>4'187'267</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'604'926.25</b>	<b>S</b>	<b>4'156'000</b>	<b>S</b>	<b>4'255'965.63</b>	<b>S</b>	<b>99'966</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>1'212'223.14</b>	<b>S</b>	<b>1'713'000</b>	<b>S</b>	<b>1'630'142.90</b>	<b>S</b>	<b>-82'857</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>677'269.10</b>	<b>S</b>	<b>553'900</b>	<b>S</b>	<b>488'814.20</b>	<b>S</b>	<b>-65'086</b>	
<b>0110</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>260'730.45</b>	<b>S</b>	<b>156'500</b>	<b>S</b>	<b>81'422.90</b>	<b>S</b>	<b>-75'077</b>	
<b>01101</b>	<b>Abstimmungen u. Wahlen</b>	<b>260'730.45</b>	<b>S</b>	<b>156'500</b>	<b>S</b>	<b>81'422.90</b>	<b>S</b>	<b>-75'077</b>	2
01101.30000	Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro	74'858.00	S	40'000	S	9'612.00	S	-30'388	
01101.30990	Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.)	6'311.80	S	2'000	S	1'473.20	S	-527	
01101.31020	Drucksachen, Publikationen	15'585.35	S	20'000	S	9'337.45	S	-10'663	
01101.31021	Wahl- u. Abstimmungsunterlagen	69'522.55	S	34'000	S	16'744.25	S	-17'256	
01101.31302	Postgebühren, Versandkosten	79'163.55	S						
01101.31990	Übriger Betriebsaufwand	289.20	S	500	S	756.00	S	256	
01101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			50'000	S	37'500.00	S	-12'500	
01101.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	15'000.00	S	10'000	S	6'000.00	S	-4'000	
<b>0111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>416'538.65</b>	<b>S</b>	<b>397'400</b>	<b>S</b>	<b>407'391.30</b>	<b>S</b>	<b>9'991</b>	
<b>01111</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>360'756.65</b>	<b>S</b>	<b>347'400</b>	<b>S</b>	<b>343'379.30</b>	<b>S</b>	<b>-4'021</b>	2
01111.30000	Sitzungsgelder u. Entschädigungen	97'855.00	S	97'600	S	91'000.00	S	-6'600	
01111.30001	Kommissionsentschädigungen	94'131.00	S	65'000	S	57'008.95	S	-7'991	
01111.30490	Infrastrukturzulage	4'441.65	S	12'000	S	11'850.00	S	-150	
01111.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'574.65	S	8'200	S	6'898.85	S	-1'301	
01111.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'132.75	S	2'100	S	1'600.40	S	-500	
01111.30900	Aus- u. Weiterbildungen					210.00	S	210	
01111.30990	Übriger Personalaufwand	42'721.60	S	40'000	S	39'781.20	S	-219	
01111.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'000	S	20'258.40	S	16'258	
01111.31600	Miete Sitzungsräume	15'450.00	S	16'000	S	13'546.50	S	-2'454	
01111.31700	Reisekosten u. Spesen	50.00	S	100	S	150.00	S	50	
01111.36360	Fraktionsentschädigungen	24'000.00	S	24'000	S	22'125.00	S	-1'875	
01111.39001	Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
01111.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			3'000	S	3'000.00	S		
01111.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	56'000.00	S	56'000	S	56'000.00	S		
01111.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			5'400	S	5'400.00	S		
01111.42500	Abo für Parlamentsunterlagen	600.00	H	1'000	H	450.00	H	-550	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>01112</b>	<b>Externe Revisionsstellen</b>	<b>55'782.00</b>	<b>S</b>	<b>50'000</b>	<b>S</b>	<b>64'012.00</b>	<b>S</b>	<b>14'012</b>	<b>2</b>
01112.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'782.00	S	50'000	S	57'892.00	S	7'892	
01112.31990	Übriger Betriebsaufwand					6'120.00	S	6'120	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>902'285.04</b>	<b>S</b>	<b>1'159'100</b>	<b>S</b>	<b>1'141'128.70</b>	<b>S</b>	<b>-17'971</b>	
<b>0120</b>	<b>Stadtrat, Kommissionen</b>	<b>902'285.04</b>	<b>S</b>	<b>1'159'100</b>	<b>S</b>	<b>1'141'128.70</b>	<b>S</b>	<b>-17'971</b>	
<b>01201</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>758'755.23</b>	<b>S</b>	<b>944'100</b>	<b>S</b>	<b>967'046.30</b>	<b>S</b>	<b>22'946</b>	<b>2</b>
01201.30000	Entschädigung Stadtrat	788'682.00	S	788'700	S	788'682.00	S	-18	
01201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'800.00	S	1'700	S	1'680.00	S	-20	
01201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'019.75	S	48'800	S	48'949.05	S	149	
01201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	91'472.40	S	89'700	S	88'606.15	S	-1'094	
01201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'667.55	S	5'600	S	5'527.15	S	-73	
01201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'085.85	S	11'000	S	11'465.45	S	465	
01201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'650.65	S	6'600	S	7'036.50	S	437	
01201.30900	Aus- u. Weiterbildung	640.00	S			730.70	S	731	
01201.30990	Übriger Personalaufwand	8'798.25	S	2'000	S	5'407.95	S	3'408	
01201.31020	Drucksachen, Publikationen	1'186.95	S	1'000	S			-1'000	
01201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften					21.80	S	22	
01201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'483.25	S	5'000	S	24'726.90	S	19'727	
01201.31700	Reisekosten u. Spesen	34'753.00	S	35'000	S	34'701.60	S	-298	
01201.31990	Übriger Betriebsaufwand	29'000.00	S	3'000	S			-3'000	
01201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	714.45	S						
01201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	10'247.43	S	8'000	S	11'011.05	S	3'011	
01201.42600	Rückerstattungen	227'446.30	H	2'000	H	1'500.00	H	-500	
01201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	60'000.00	H	60'000	H	60'000.00	H		
<b>01202</b>	<b>Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>41'173.90</b>	<b>S</b>	<b>37'100</b>	<b>S</b>	<b>38'907.20</b>	<b>S</b>	<b>1'807</b>	<b>3</b>
01202.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	38'088.00	S	33'000	S	32'792.80	S	-207	
01202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	572.15	S	1'000	S	749.75	S	-250	
01202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich	412.00	S	400	S	494.45	S	94	
01202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	127.00	S	200	S	172.85	S	-27	
01202.30990	Übriger Personalaufwand	1'974.75	S	2'000	S	4'672.85	S	2'673	
01202.31700	Reisekosten u. Spesen			500	S	24.50	S	-476	
<b>01203</b>	<b>Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)</b>	<b>102'355.91</b>	<b>S</b>	<b>177'900</b>	<b>S</b>	<b>135'175.20</b>	<b>S</b>	<b>-42'725</b>	<b>3</b>
01203.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	858.00	S	1'000	S	935.00	S	-65	
01203.31020	Drucksachen, Publikationen	1'796.80	S	2'000	S	1'796.80	S	-203	
01203.31090	Präsente u. Geschenke	3'789.96	S	6'000	S	749.10	S	-5'251	
01203.31300	Dienstleistungen Dritter	598.00	S	2'000	S	4'563.85	S	2'564	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
01203.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	32'112.00	S	55'000	S	47'667.60	S	-7'332	
01203.36360	Verbände u. Mitgliedschaften	24'379.00	S	24'000	S	27'700.20	S	3'700	
01203.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	4'110.00	S	2'400	S	5'550.00	S	3'150	
01203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			5'000	S			-5'000	
01203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	9'570.90	S	10'000	S	8'236.40	S	-1'764	
01203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	19'838.50	S	60'000	S	32'638.75	S	-27'361	
01203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	547.75	S	500	S			-500	
01203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'755.00	S	10'000	S	5'337.50	S	-4'663	
<b>013</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>367'331.00</b>	<b>H</b>			<b>200.00</b>	<b>S</b>	<b>200</b>	
<b>0130</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>367'331.00</b>	<b>H</b>			<b>200.00</b>	<b>S</b>	<b>200</b>	
<b>01301</b>	<b>Gemeindevereinigung</b>	<b>367'331.00</b>	<b>H</b>			<b>200.00</b>	<b>S</b>	<b>200</b>	3
01301.31990	Übriger Betriebsaufwand	1'150.00	S			200.00	S	200	
01301.46310	Kantonsbeiträge	368'481.00	H						
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'392'703.11</b>	<b>S</b>	<b>2'443'000</b>	<b>S</b>	<b>2'625'822.73</b>	<b>S</b>	<b>182'823</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>683'419.91</b>	<b>S</b>	<b>795'800</b>	<b>S</b>	<b>761'056.44</b>	<b>S</b>	<b>-34'744</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>683'419.91</b>	<b>S</b>	<b>795'800</b>	<b>S</b>	<b>761'056.44</b>	<b>S</b>	<b>-34'744</b>	
<b>02101</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>683'419.91</b>	<b>S</b>	<b>795'800</b>	<b>S</b>	<b>761'056.44</b>	<b>S</b>	<b>-34'744</b>	3
02101.30100	Löhne	429'386.80	S	428'300	S	426'652.60	S	-1'647	
02101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'890.00	S	800	S	840.00	S	40	
02101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'098.00	S	26'900	S	26'638.05	S	-262	
02101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	49'855.20	S	49'900	S	50'105.40	S	205	
02101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'524.80	S	3'500	S	3'377.60	S	-122	
02101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'036.80	S	6'000	S	6'167.80	S	168	
02101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'621.70	S	3'600	S	3'786.35	S	186	
02101.30990	Übriger Personalaufwand	1'145.60	S	800	S	597.80	S	-202	
02101.31000	Büromaterial	117.95	S	200	S	429.60	S	230	
02101.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600	S			-600	
02101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00	S	100	S	265.00	S	165	
02101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	157.65	S						
02101.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					374.75	S	375	
02101.31303	Postkonto- u. Bankgebühren	54'515.71	S	55'000	S	51'274.20	S	-3'726	
02101.31306	Verbandsbeiträge	160.00	S	200	S	160.00	S	-40	
02101.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	9'751.80	S	9'000	S	10'036.20	S	1'036	
02101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			62'000	S	62'160.00	S	160	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02101.31700	Reisekosten u. Spesen	955.00	S	1'000	S	917.00	S	-83	
02101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			15'000	S			-15'000	
02101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'231.90	S	2'900	S	2'401.30	S	-499	
02101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	936.20	S						
02101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	350.00	S	1'000	S	300.00	S	-700	
02101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	136'472.55	S	169'000	S	156'116.75	S	-12'883	
02101.42600	Rückerstattungen Dritter	23'660.85	H	20'000	H	21'373.18	H	1'373	
02101.42608	Rückerstattung Betriebs- u. Prozesskosten	5'383.55	H	5'000	H	4'712.00	H	-288	
02101.42909	a. o. Entgelte (abgeschr. Forderungen)	5'808.35	H	5'000	H	5'458.78	H	459	
02101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'709'283.20</b>	<b>S</b>	<b>1'647'200</b>	<b>S</b>	<b>1'864'766.29</b>	<b>S</b>	<b>217'566</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'509'315.60</b>	<b>S</b>	<b>1'478'200</b>	<b>S</b>	<b>1'642'622.55</b>	<b>S</b>	<b>164'423</b>	
<b>02201</b>	<b>Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)</b>	<b>806'224.10</b>	<b>S</b>	<b>588'200</b>	<b>S</b>	<b>655'244.80</b>	<b>S</b>	<b>67'045</b>	4
02201.30100	Löhne	696'377.70	S	533'300	S	577'591.10	S	44'291	
02201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	15'273.10	S						
02201.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00	S	800	S	1'449.00	S	649	
02201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'797.25	S	33'500	S	36'457.30	S	2'957	
02201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	61'906.85	S	54'700	S	53'227.60	S	-1'472	
02201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'836.80	S	4'300	S	4'518.65	S	219	
02201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'230.50	S	7'500	S	8'439.10	S	939	
02201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	6'138.60	S	4'500	S	5'179.85	S	680	
02201.30990	Übriger Personalaufwand	1'295.00	S	1'600	S	1'071.40	S	-529	
02201.30991	Personalverpflegung Dep. FKV	2'134.95	S	2'000	S	3'694.85	S	1'695	
02201.30999	Personalanlässe Dep. FKV	5'920.10	S	13'400	S	14'264.60	S	865	
02201.31000	Büromaterial	26'419.10	S	25'000	S	23'027.75	S	-1'972	
02201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'000	S	125.95	S	-874	
02201.31020	Drucksachen, Publikationen	957.70	S	1'500	S	760.00	S	-740	
02201.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	3'916.35	S	3'000	S	3'070.00	S	70	
02201.31100	Anschaffung Mobiliar					628.40	S	628	
02201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					918.00	S	918	
02201.31300	Dienstleistungen Dritter	500.00	S	500	S	500.00	S		
02201.31306	Verbandsbeiträge	50.00	S	100	S			-100	
02201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'285.50	S	20'000	S	16'848.00	S	-3'152	
02201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'060.55	S	1'000	S	-1'379.60	S	-2'380	
02201.31690	Miete von Mobilien u. Maschinen	8'972.80	S						
02201.31700	Reisekosten u. Spesen	794.30	S	700	S	2'422.60	S	1'723	
02201.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			14'000	S			-14'000	
02201.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	13'913.30	S	14'800	S	12'038.40	S	-2'762	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02201.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'835.70	S						
02201.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	2'149.80	S						
02201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	720.00	S	2'000	S	1'260.00	S	-740	
02201.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	57'120.65	S	59'300	S	56'054.95	S	-3'245	
02201.42100	Gebühren für Amtshandlungen	16'967.00	H	20'000	H	16'817.00	H	-3'183	
02201.42101	Bewilligungsgebühren	7'000.00	H	10'000	H			-10'000	
02201.42400	Benützungsgebühren			20'000	H			-20'000	
02201.42500	Verkäufe	83.15	H	100	H	56.10	H	-44	
02201.42600	Rückerstattungen Dritter	11'152.35	H	6'000	H	5'050.00	H	-950	
02201.42700	Bussen			500	H	1'300.00	H	800	
02201.46110	Entschädigung für Schlichtungsstelle	69'200.00	H	69'200	H	69'200.00	H		
02201.49001	Interne Verrechnung von Büromaterial	18'500.00	H	18'500	H	18'500.00	H		
02201.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	71'000.00	H	66'000	H	56'000.00	H	-10'000	
<b>02202</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>217'432.80</b>	<b>S</b>	<b>303'900</b>	<b>S</b>	<b>259'162.45</b>	<b>S</b>	<b>-44'738</b>	<b>4</b>
02202.30100	Löhne	220'590.60	S	222'400	S	251'377.25	S	28'977	
02202.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			67'800	S			-67'800	
02202.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'881.50	S	14'000	S	15'861.35	S	1'861	
02202.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21'892.80	S	25'700	S	24'028.70	S	-1'671	
02202.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'823.90	S	1'800	S	2'030.20	S	230	
02202.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'088.10	S	3'100	S	3'654.95	S	555	
02202.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'853.10	S	1'900	S	2'242.85	S	343	
02202.30910	Personalwerbung	17'232.25	S	15'000	S	15'714.30	S	714	
02202.30990	Übriger Personalaufwand	607.00	S	600	S	401.00	S	-199	
02202.30996	SBB-Firmenabonnement	28'825.40	S	20'000	S	25'930.00	S	5'930	
02202.30999	Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge	24'137.30	S	25'000	S	26'372.20	S	1'372	
02202.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	333.40	S	500	S	466.65	S	-33	
02202.31306	Verbandsbeiträge	440.00	S	600	S	220.00	S	-380	
02202.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'809.20	S	15'000	S	14'598.50	S	-402	
02202.31700	Reisekosten u. Spesen	145.30	S	500	S	436.85	S	-63	
02202.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			3'000	S			-3'000	
02202.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'456.75	S	2'900	S	2'905.25	S	5	
02202.39301	Interne Verrechnung Telefonie	509.75	S						
02202.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	562.85	S						
02202.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	450.00	S	1'000	S	6'991.15	S	5'991	
02202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'467.40	S	10'600	S	6'343.10	S	-4'257	
02202.42600	Rückerstattungen	1'099.55	H	1'000	H	897.55	H	-102	
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	13'074.25	H			13'014.30	H	13'014	



## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>02203</b>	<b>Versicherungswesen/Versicherungspool</b>	<b>48'228.75</b>	<b>S</b>	<b>36'000</b>	<b>S</b>	<b>50'822.85</b>	<b>S</b>	<b>14'823</b>	<b>5</b>
02203.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'000.00	S	2'000	
02203.31340	Sachversicherungsprämien	225'525.75	S	233'300	S	235'444.35	S	2'144	
02203.42600	Rückerstattungen Dritter	95'995.20	H	120'000	H	96'037.85	H	-23'962	
02203.49307	Interne Verrechnung Versicherungsprämien	81'301.80	H	77'300	H	90'583.65	H	13'284	
<b>02204</b>	<b>Postdienste</b>	<b>135'253.80</b>	<b>S</b>			<b>137'841.70</b>	<b>S</b>	<b>137'842</b>	<b>5</b>
02204.31300	Dienstleistungen Dritter	4'939.00	S	30'700	S	19'756.00	S	-10'944	
02204.31302	Postgebühren, Versandkosten	130'314.80	S	160'000	S	164'085.70	S	4'086	
02204.49102	Interne Verrechnung von Postgebühren			190'700	H	46'000.00	H	-144'700	
<b>02205</b>	<b>Fachstelle Kommunikation</b>			<b>175'900</b>	<b>S</b>	<b>203'082.85</b>	<b>S</b>	<b>27'183</b>	<b>5</b>
02205.30100	Löhne			128'500	S	187'324.00	S	58'824	
02205.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			30'000	S			-30'000	
02205.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen			1'700	S	2'030.00	S	330	
02205.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'100	S	12'031.00	S	3'931	
02205.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			10'700	S	11'722.35	S	1'022	
02205.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			1'100	S	1'542.50	S	443	
02205.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			1'800	S	2'771.70	S	972	
02205.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung			1'100	S	1'487.35	S	387	
02205.30990	Übriger Personalaufwand			400	S	175.00	S	-225	
02205.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial					631.30	S	631	
02205.31020	Drucksachen, Publikationen			5'000	S	5'658.75	S	659	
02205.31300	Dienstleistungen Dritter			5'000	S			-5'000	
02205.31700	Reisekosten u. Spesen			500	S			-500	
02205.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					1'239.00	S	1'239	
02205.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			3'000	S	3'469.90	S	470	
02205.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			21'000	H	27'000.00	H	6'000	
<b>02207</b>	<b>Aus- u. Weiterbildung Personal</b>	<b>9'806.45</b>	<b>H</b>	<b>26'100</b>	<b>S</b>	<b>14'299.75</b>	<b>H</b>	<b>40'400</b>	<b>5</b>
02207.30900	Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente)	122'763.69	S	164'200	S	127'159.36	S	-37'041	
02207.30901	Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)	12'536.60	S	20'000	S	614.50	S	-19'386	
02207.31020	Drucksachen, Publikationen					3'228.75	S	3'229	
02207.31306	Verbandsbeiträge	5'925.55	S	6'100	S	5'450.00	S	-650	
02207.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse					4'766.65	S	4'767	
02207.42601	Rückerstattung Kurskosten WBR	28'268.60	H			28'359.65	H	28'360	
02207.49303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	122'763.69	H	164'200	H	127'159.36	H	-37'041	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>02208</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>311'982.60</b>	<b>S</b>	<b>348'100</b>	<b>S</b>	<b>350'767.65</b>	<b>S</b>	<b>2'668</b>	<b>6</b>
02208.30100	Löhne	244'487.40	S	279'300	S	271'435.85	S	-7'864	
02208.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	582.00	S						
02208.30490	Übrige Zulagen					100.00	S	100	
02208.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'179.70	S	13'300	S	11'602.05	S	-1'698	
02208.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse					491.00	S	491	
02208.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'768.20	S	2'300	S	2'927.65	S	628	
02208.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'378.80	S	3'000	S	2'458.85	S	-541	
02208.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'998.60	S	2'300	S	2'313.70	S	14	
02208.30900	Ausbildungskosten	34'019.10	S	35'000	S	50'238.90	S	15'239	
02208.30910	Personalwerbung	2'710.05	S	2'000	S	2'811.90	S	812	
02208.30990	Übriger Personalaufwand	3'952.60	S	3'200	S	3'353.95	S	154	
02208.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S			-500	
02208.31120	Anschaffung Kleider	579.20	S	500	S	257.60	S	-242	
02208.31306	Verbandsbeiträge	375.00	S	700	S	150.00	S	-550	
02208.31390	Lehrlingsprüfungen	4'580.00	S	5'000	S			-5'000	
02208.31700	Reisekosten u. Spesen	3'501.95	S	1'000	S	2'626.20	S	1'626	
02208.42600	Rückerstattungen	130.00	H						
<b>0227</b>	<b>Informatik</b>	<b>199'967.60</b>	<b>S</b>	<b>169'000</b>	<b>S</b>	<b>222'143.74</b>	<b>S</b>	<b>53'144</b>	
<b>02271</b>	<b>IT-Basisleistungen</b>	<b>426'656.05</b>	<b>S</b>	<b>347'100</b>	<b>S</b>	<b>418'867.19</b>	<b>S</b>	<b>71'767</b>	<b>6</b>
02271.30100	Löhne	332'772.90	S	338'600	S	329'837.55	S	-8'762	
02271.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	700.00	S	800	S	840.00	S	40	
02271.30490	Übrige Zulagen	1'360.00	S						
02271.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'611.40	S	21'300	S	21'256.40	S	-44	
02271.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'906.50	S	25'000	S	24'864.00	S	-136	
02271.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'747.80	S	2'800	S	2'651.30	S	-149	
02271.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'814.55	S	4'700	S	4'902.30	S	202	
02271.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'885.75	S	2'800	S	3'008.80	S	209	
02271.30990	Übriger Personalaufwand	590.00	S	800	S	1'297.85	S	498	
02271.31010	IT-Verbrauchsmaterial	1'046.20	S	1'000	S	852.35	S	-148	
02271.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	538.60	S	500	S	523.50	S	24	
02271.31130	Anschaffung Hardware	38'903.35	S	5'600	S			-5'600	
02271.31180	Anschaffung Software	44'308.15	S	26'900	S	23'499.30	S	-3'401	
02271.31331	Dienstleistungen VRSG	30'187.90	S	31'900	S	26'259.00	S	-5'641	
02271.31332	Dienstleistungen KOMSG/Abraxas	49'057.65	S	50'000	S	48'924.00	S	-1'076	
02271.31333	Dienstleistungen TBW	62'451.00	S	62'300	S	62'208.00	S	-92	
02271.31334	Anwender-GIS	23'627.70	S	29'500	S	22'655.70	S	-6'844	
02271.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	72'558.65	S	58'900	S	58'841.90	S	-58	
02271.31530	Unterhalt Hardware	82'643.45	S	98'700	S	99'401.90	S	702	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02271.31580	Unterhalt Software	30'361.00	S	27'100	S	24'942.03	S	-2'158	
02271.31581	Microsoft-Lizenzen					85'259.80	S	85'260	
02271.31700	Reisekosten u. Spesen	3'494.30	S	2'000	S	3'551.10	S	1'551	
02271.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'323.70	S	900	S	1'252.30	S	352	
02271.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'371.70	S						
02271.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	450.00	S	3'000	S	6'850.00	S	3'850	
02271.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'295.15	S	31'100	S	19'581.71	S	-11'518	
02271.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
02271.42600	Rückerstattungen	196'307.35	H	225'200	H	204'231.10	H	-20'969	
02271.49305	Interne Verrechnung IT-Basisleistungen	268'044.00	H	283'900	H	280'162.50	H	-3'738	
<b>02272</b>	<b>IT-Zusatzleistungen</b>	<b>224'763.05</b>	<b>H</b>	<b>178'100</b>	<b>H</b>	<b>196'723.45</b>	<b>H</b>	<b>18'623</b>	6
02272.31010	IT-Verbrauchsmaterial	29'395.75	S	30'000	S	36'548.05	S	6'548	
02272.31130	Anschaffung Hardware	121'603.85	S	65'500	S	71'639.67	S	6'140	
02272.31180	Anschaffung Software	146'378.80	S	171'800	S	165'834.25	S	-5'966	
02272.31301	Telefon	83'603.89	S	87'600	S	80'300.98	S	-7'299	
02272.31331	Dienstleistungen VRSG (Dienststellen)	455'931.00	S	491'200	S	486'659.50	S	-4'541	
02272.31333	Dienstleistungen TBW	55'632.00	S	57'800	S	55'700.40	S	-2'100	
02272.31339	Übrige IT-Dienstleistungen	111'702.89	S	87'000	S	89'959.57	S	2'960	
02272.31530	Unterhalt Hardware					1'556.05	S	1'556	
02272.31580	Unterhalt Software	146'213.38	S	153'300	S	150'725.56	S	-2'574	
02272.42600	Rückerstattungen	39'962.60	H	40'900	H	25'676.20	H	-15'224	
02272.49301	Interne Verrechnung Telefonie	50'541.10	H						
02272.49305	Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen	1'284'720.91	H	1'281'400	H	1'309'971.28	H	28'571	
<b>02278</b>	<b>Kopiergeräte</b>	<b>1'925.40</b>	<b>H</b>						
02278.31620	Miete/Leasing Kopiergeräte	60'233.50	S	65'200	S	59'803.90	S	-5'396	7
02278.49205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	62'158.90	H	65'200	H	59'803.90	H	-5'396	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>73'871.65</b>	<b>H</b>	<b>41'500</b>	<b>H</b>	<b>51'170.05</b>	<b>H</b>	<b>9'670</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>73'871.65</b>	<b>H</b>	<b>41'500</b>	<b>H</b>	<b>51'170.05</b>	<b>H</b>	<b>9'670</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>73'871.65</b>	<b>H</b>	<b>41'500</b>	<b>H</b>	<b>51'170.05</b>	<b>H</b>	<b>9'670</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>72'017.85</b>	<b>H</b>	<b>43'300</b>	<b>H</b>	<b>52'892.05</b>	<b>H</b>	<b>9'592</b>	
<b>14003</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>72'017.85</b>	<b>H</b>	<b>43'300</b>	<b>H</b>	<b>52'892.05</b>	<b>H</b>	<b>9'592</b>	7
14003.30100	Löhne	42'477.00	S	43'200	S	43'222.20	S	22	
14003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'068.60	S	2'700	S	2'906.25	S	206	
14003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'237.20	S	4'300	S	4'311.00	S	11	
14003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	403.25	S	400	S	372.70	S	-27	
14003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	682.70	S	600	S	669.55	S	70	
14003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	409.60	S	400	S	411.10	S	11	
14003.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	200	S	135.00	S	-65	
14003.31020	Drucksachen, Publikationen	8'886.35	S	5'000	S	5'851.75	S	852	
14003.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	1'772.70	S	3'000	S	3'429.80	S	430	
14003.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					315.00	S	315	
14003.31700	Reisekosten u. Spesen					14.40	S	14	
14003.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			500	S			-500	
14003.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			100	S			-100	
14003.39301	Interne Verrechnung Telefonie	57.90	S						
14003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'116.85	S	1'300	S	1'219.20	S	-81	
14003.42100	Gebühren für Amtshandlungen	131'400.00	H	100'000	H	109'950.00	H	9'950	
14003.42600	Rückerstattungen Dritter	4'000.00	H	5'000	H	5'800.00	H	800	
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>3'575.80</b>	<b>H</b>						
<b>14053</b>	<b>GIS</b>	<b>3'575.80</b>	<b>H</b>						
14053.31580	GIS-Dienstleistungen	108'991.45	S	117'000	S	106'415.50	S	-10'585	7
14053.42600	Rückerstattungen	3'575.80	H	22'800	H			-22'800	
14053.49305	Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen	108'991.45	H	94'200	H	106'415.50	H	12'216	
<b>1409</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'722.00</b>	<b>S</b>	<b>1'800</b>	<b>S</b>	<b>1'722.00</b>	<b>S</b>	<b>-78</b>	
<b>14099</b>	<b>Übrige Rechtsaufsicht</b>	<b>1'722.00</b>	<b>S</b>	<b>1'800</b>	<b>S</b>	<b>1'722.00</b>	<b>S</b>	<b>-78</b>	7
14099.31306	Eichwesen	1'722.00	S	1'800	S	1'722.00	S	-78	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'184'778.75</b>	<b>S</b>	<b>1'261'000</b>	<b>S</b>	<b>1'260'734.20</b>	<b>S</b>	<b>-266</b>	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>1'184'778.75</b>	<b>S</b>	<b>1'261'000</b>	<b>S</b>	<b>1'260'734.20</b>	<b>S</b>	<b>-266</b>	
<b>299</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>1'184'778.75</b>	<b>S</b>	<b>1'261'000</b>	<b>S</b>	<b>1'260'734.20</b>	<b>S</b>	<b>-266</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, übrige</b>	<b>1'184'778.75</b>	<b>S</b>	<b>1'261'000</b>	<b>S</b>	<b>1'260'734.20</b>	<b>S</b>	<b>-266</b>	
<b>29901</b>	<b>Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.</b>	<b>1'184'778.75</b>	<b>S</b>	<b>1'261'000</b>	<b>S</b>	<b>1'260'734.20</b>	<b>S</b>	<b>-266</b>	7
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	1'230'000	S	1'229'734.20	S	-266	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>3'395'383.65</b>	<b>S</b>	<b>3'301'900</b>	<b>S</b>	<b>3'293'436.10</b>	<b>S</b>	<b>-8'464</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>76'683.65</b>	<b>S</b>	<b>83'400</b>	<b>S</b>	<b>74'936.10</b>	<b>S</b>	<b>-8'464</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>76'683.65</b>	<b>S</b>	<b>83'400</b>	<b>S</b>	<b>74'936.10</b>	<b>S</b>	<b>-8'464</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>76'683.65</b>	<b>S</b>	<b>83'400</b>	<b>S</b>	<b>74'936.10</b>	<b>S</b>	<b>-8'464</b>	
<b>31101</b>	<b>Zeitgeschichte, historische Museen</b>	<b>15'572.60</b>	<b>S</b>	<b>22'500</b>	<b>S</b>	<b>16'000.00</b>	<b>S</b>	<b>-6'500</b>	8
31101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			500	S			-500	
31101.31020	Drucksachen, Publikationen			1'000	S	1'000.00	S		
31101.31196	Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen	572.60	S	5'000	S			-5'000	
31101.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			-1'000	
31101.35010	Einlage in Wild-Sailer-Fonds	182.40	S	200	S	183.30	S	-17	
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	182.40	H	200	H	183.30	H	-17	
<b>31102</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>61'111.05</b>	<b>S</b>	<b>60'900</b>	<b>S</b>	<b>58'936.10</b>	<b>S</b>	<b>-1'964</b>	8
31102.30100	Löhne	81'457.00	S	80'300	S	80'347.20	S	47	
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			1'120.00	S	1'120	
31102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'133.50	S	5'100	S	5'060.00	S	-40	
31102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	8'014.20	S	8'000	S	8'014.20	S	14	
31102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	674.05	S	700	S	649.05	S	-51	
31102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'142.20	S	1'100	S	1'165.75	S	66	
31102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	685.10	S	700	S	715.50	S	16	
31102.30990	Übriger Personalaufwand			400	S			-400	
31102.31000	Büro- u. Archivmaterial	2'729.75	S	1'300	S	1'204.40	S	-96	
31102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	520.60	S	200	S	445.60	S	246	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
31102.31100	Anschaffung Mobiliar	161.20	S						
31102.31306	Verbandsbeiträge	290.00	S	300	S	340.00	S	40	
31102.31700	Reisekosten u. Spesen	50.00	S	200	S			-200	
31102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			100	S			-100	
31102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	195.75	S						
31102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500	S			-500	
31102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	5'446.95	S	5'800	S	5'628.75	S	-171	
31102.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	665.65	S	700	S	667.35	S	-33	
31102.46120	Entschädigung Ortsgemeinde	54'394.90	H	52'000	H	53'921.70	H	1'922	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>3'318'700.00</b>	<b>S</b>	<b>3'218'500</b>	<b>S</b>	<b>3'218'500.00</b>	<b>S</b>		
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>3'318'700.00</b>	<b>S</b>	<b>3'218'500</b>	<b>S</b>	<b>3'218'500.00</b>	<b>S</b>		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>3'318'700.00</b>	<b>S</b>	<b>3'218'500</b>	<b>S</b>	<b>3'218'500.00</b>	<b>S</b>		
<b>34103</b>	<b>Wiler Sportanlagen AG</b>	<b>3'318'700.00</b>	<b>S</b>	<b>3'218'500</b>	<b>S</b>	<b>3'218'500.00</b>	<b>S</b>		8
34103.36140	Beitrag an WISPAG	1'600'000.00	S	1'500'000	S	1'500'000.00	S		
34103.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'800'000.00	S	1'800'000	S	1'800'000.00	S		
34103.44729	"Investitionsbeiträge" Vereine	81'300.00	H	81'500	H	81'500.00	H		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'736.90</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>1'736.40</b>	<b>S</b>	<b>36</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>1'736.90</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>1'736.40</b>	<b>S</b>	<b>36</b>	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'736.90</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>1'736.40</b>	<b>S</b>	<b>36</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'736.90</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>1'736.40</b>	<b>S</b>	<b>36</b>	
<b>43401</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'736.90</b>	<b>S</b>	<b>1'700</b>	<b>S</b>	<b>1'736.40</b>	<b>S</b>	<b>36</b>	8
43401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'736.90	S	1'700	S	1'736.40	S	36	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	28'000.00	S	40'000	S	31'819.35	S	-8'181	
<b>59</b>	<b>Soziale Sicherheit, übrige</b>	28'000.00	S	40'000	S	31'819.35	S	-8'181	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	14'000.00	S	14'000	S	12'000.00	S	-2'000	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	14'000.00	S	14'000	S	12'000.00	S	-2'000	
<b>59201</b>	<b>Beiträge Inland</b>	14'000.00	S	14'000	S	12'000.00	S	-2'000	8
59201.36369	Verschiedene Beiträge Inland	14'000.00	S	14'000	S	12'000.00	S	-2'000	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	14'000.00	S	26'000	S	19'819.35	S	-6'181	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	14'000.00	S	26'000	S	19'819.35	S	-6'181	
<b>59301</b>	<b>Beiträge Ausland</b>	14'000.00	S	14'000	S	10'000.00	S	-4'000	8
59301.36389	Verschiedene Beiträge Ausland	14'000.00	S	14'000	S	10'000.00	S	-4'000	
<b>59302</b>	<b>Partnergemeinde Dobrzen Wielki</b>			12'000	S	9'819.35	S	-2'181	9
59302.31306	Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki			12'000	S	9'819.35	S	-2'181	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>					27'999.45	S	27'999	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>					27'999.45	S	27'999	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>					27'999.45	S	27'999	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>					27'999.45	S	27'999	
<b>62901</b>	<b>Unpersönliche SBB-Generalabonnemente</b>					27'999.45	S	27'999	9
62901.31096	Ankauf UGA SBB					155'013.85	S	155'014	
62901.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten					43'200.00	S	43'200	
62901.42506	Verkäufe UGA SBB					170'214.40	H	170'214	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>316'317.28</b>	<b>S</b>	<b>334'600</b>	<b>S</b>	<b>164'776.59</b>	<b>S</b>	<b>-169'823</b>	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>256'660.20</b>	<b>S</b>	<b>225'000</b>	<b>S</b>	<b>151'951.75</b>	<b>S</b>	<b>-73'048</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>256'660.20</b>	<b>S</b>	<b>225'000</b>	<b>S</b>	<b>151'951.75</b>	<b>S</b>	<b>-73'048</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>256'660.20</b>	<b>S</b>	<b>225'000</b>	<b>S</b>	<b>151'951.75</b>	<b>S</b>	<b>-73'048</b>	
<b>84001</b>	<b>Tourismus</b>	<b>256'660.20</b>	<b>S</b>	<b>225'000</b>	<b>S</b>	<b>151'951.75</b>	<b>S</b>	<b>-73'048</b>	9
84001.30100	Löhne					78'405.75	S	78'406	
84001.30108	Löhne Stadtführungen					12'510.00	S	12'510	
84001.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			99'800	S			-99'800	
84001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'889.00	S	3'889	
84001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse					1'719.00	S	1'719	
84001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung					629.00	S	629	
84001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse					1'007.40	S	1'007	
84001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung					618.45	S	618	
84001.30990	Übriger Personalaufwand					190.00	S	190	
84001.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					65.70	S	66	
84001.31020	Drucksachen, Publikationen					4'133.70	S	4'134	
84001.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			35'000	S	8'509.25	S	-26'491	
84001.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					1'004.40	S	1'004	
84001.31300	Dienstleistungen Dritter	23'940.00	S	10'000	S	3'020.60	S	-6'979	
84001.31306	Anlässe u. Veranstaltungen			2'000	S	6'107.25	S	4'107	
84001.36360	Beiträge Tourismus	229'500.00	S	30'000	S	31'856.25	S	1'856	
84001.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'800	S			-1'800	
84001.36369	Verschiedene Beiträge	2'810.00	S	19'000	S	19'450.00	S	450	
84001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			4'000	S	1'760.00	S	-2'240	
84001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			8'000	S	18'011.90	S	10'012	
84001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			5'000	S	3'112.00	S	-1'888	
84001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			3'000	S	2'185.50	S	-815	
84001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			900	S	2'838.20	S	1'938	
84001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000	S	156.00	S	-844	
84001.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten			3'000	S	3'000.00	S		
84001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	410.20	S	2'500	S	4'771.35	S	2'271	
84001.42408	Einnahmen Stadtführungen, Diverses					10'038.05	H	10'038	
84001.42500	Verkäufe					904.90	H	905	
84001.42600	Rückerstattungen Dritter					2'856.00	H	2'856	
84001.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten					43'200.00	H	43'200	



## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>59'657.08</b>	<b>S</b>	<b>109'600</b>	<b>S</b>	<b>12'824.84</b>	<b>S</b>	<b>-96'775</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>59'657.08</b>	<b>S</b>	<b>109'600</b>	<b>S</b>	<b>12'824.84</b>	<b>S</b>	<b>-96'775</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>59'657.08</b>	<b>S</b>	<b>109'600</b>	<b>S</b>	<b>12'824.84</b>	<b>S</b>	<b>-96'775</b>	
<b>85001</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>500.00</b>	<b>S</b>	<b>500</b>	<b>S</b>	<b>500.00</b>	<b>S</b>		10
85001.36369	Verschiedene Beiträge	500.00	S	500	S	500.00	S		
<b>85002</b>	<b>Standortförderung</b>	<b>43'972.15</b>	<b>S</b>	<b>74'200</b>	<b>S</b>	<b>44'273.70</b>	<b>S</b>	<b>-29'926</b>	10
85002.31020	Drucksachen, Publikationen	243.65	S	3'000	S			-3'000	
85002.31300	Dienstleistungen Dritter	7'830.00	S	10'000	S	1'545.10	S	-8'455	
85002.31309	Kommunikationsmassnahmen			15'000	S	4'952.35	S	-10'048	
85002.36360	Projektbeiträge	7'945.50	S	10'500	S	7'234.25	S	-3'266	
85002.36361	Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum	27'282.00	S	27'300	S	27'246.00	S	-54	
85002.36362	Fair Trade Town Wil			6'900	S			-6'900	
85002.36369	Verschiedene Beiträge			500	S			-500	
85002.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	671.00	S	1'000	S	2'952.00	S	1'952	
85002.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof					344.00	S	344	
<b>85003</b>	<b>Markt- u. Gastwirtschaftswesen</b>	<b>15'184.93</b>	<b>S</b>	<b>34'900</b>	<b>S</b>	<b>31'948.86</b>	<b>H</b>	<b>66'849</b>	10
85003.30100	Löhne	89'474.05	S	86'900	S	91'228.90	S	4'329	
85003.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'639.60	S	5'500	S	5'740.80	S	241	
85003.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	6'571.20	S	6'600	S	6'678.60	S	79	
85003.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	740.80	S	800	S	736.30	S	-64	
85003.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'254.60	S	1'200	S	1'322.95	S	123	
85003.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	752.95	S	700	S	811.90	S	112	
85003.30990	Übriger Personalaufwand	270.00	S	200	S	148.00	S	-52	
85003.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	113.15	S	1'000	S	1'017.70	S	18	
85003.31020	Drucksachen, Publikationen	11'303.18	S	10'000	S	13'258.59	S	3'259	
85003.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	S	100	S			-100	
85003.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)					2'246.40	S	2'246	
85003.31196	Anschaffung Marktstände	1'965.60	S	2'000	S	1'446.10	S	-554	
85003.31202	Strom	10'838.00	S	9'000	S	12'032.00	S	3'032	
85003.31204	Kehrichtgebühren	379.10	S	300	S	683.60	S	384	
85003.31300	Dienstleistungen Dritter	12'345.95	S	12'500	S	13'214.00	S	714	
85003.31306	Verbandsbeiträge					210.00	S	210	
85003.31590	Unterhalt Marktstände	21'186.60	S	10'000	S	584.30	S	-9'416	
85003.31690	Miete Mobilien für Marktaktivitäten	31'890.65	S	28'000	S	39'074.40	S	11'074	
85003.31700	Reisekosten u. Spesen	2'335.80	S	3'000	S	3'331.40	S	331	
85003.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'980.00	S	1'000	S	2'080.00	S	1'080	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
85003.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			1'000	S			-1'000	
85003.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000	S			-2'000	
85003.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	62'865.25	S	60'000	S	74'410.15	S	14'410	
85003.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200	S			-200	
85003.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			500	S			-500	
85003.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	11'270.50	S	8'000	S	14'648.50	S	6'649	
85003.39301	Interne Verrechnung Telefonie	148.95	S						
85003.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	330.75	S	500	S	80.00	S	-420	
85003.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	4'808.30	S	3'900	S	3'863.85	S	-36	
85003.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	110.95	S	100	S	111.20	S	11	
85003.42101	Bewilligungsgebühren	36'812.00	H	35'000	H	63'548.00	H	28'548	
85003.42103	Gastwirtschaftsgebühren	62'425.00	H	40'000	H	46'910.00	H	6'910	
85003.42400	Benützungsggebühren	36'048.00	H	35'000	H	69'913.00	H	34'913	
85003.42401	Marktgebühren, Platzgelder	128'166.00	H	110'000	H	140'537.50	H	30'538	
85003.42600	Rückerstattungen Dritter	90.00	H	100	H			-100	
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>95'439'220.27</b>	<b>H</b>	<b>93'031'200</b>	<b>H</b>	<b>97'150'065.09</b>	<b>H</b>	<b>4'118'865</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>90'270'591.06</b>	<b>H</b>	<b>88'777'500</b>	<b>H</b>	<b>91'647'960.08</b>	<b>H</b>	<b>2'870'460</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>90'270'591.06</b>	<b>H</b>	<b>88'777'500</b>	<b>H</b>	<b>91'647'960.08</b>	<b>H</b>	<b>2'870'460</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>70'102'987.39</b>	<b>H</b>	<b>70'485'500</b>	<b>H</b>	<b>69'521'313.98</b>	<b>H</b>	<b>-964'186</b>	
<b>91001</b>	<b>Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)</b>	<b>70'102'987.39</b>	<b>H</b>	<b>70'485'500</b>	<b>H</b>	<b>69'521'313.98</b>	<b>H</b>	<b>-964'186</b>	11
91001.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-530'000.00	S	50'000	S			-50'000	
91001.31811	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	675'838.47	S	400'000	S	579'533.02	S	179'533	
91001.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	188'074.95	S	200'000	S	119'878.89	S	-80'121	
91001.40000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr)	70'110'638.66	H	64'800'000	H	64'373'060.75	H	-426'939	
91001.40001	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre)			6'000'000	H	5'639'682.73	H	-360'317	
91001.40004	Steueranteile von Gemeinden	6'364.88	H	5'500	H	2'352.74	H	-3'147	
91001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	319'897.27	H	330'000	H	205'629.67	H	-124'370	
<b>9101</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>13'846'859.92</b>	<b>H</b>	<b>12'759'000</b>	<b>H</b>	<b>16'290'786.65</b>	<b>H</b>	<b>3'531'787</b>	
<b>91011</b>	<b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>	<b>13'846'859.92</b>	<b>H</b>	<b>12'759'000</b>	<b>H</b>	<b>16'290'786.65</b>	<b>H</b>	<b>3'531'787</b>	12
91011.31801	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	30'000.00	S			10'000.00	S	10'000	
91011.31802	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	60'533.70	S	50'000	S	114'580.95	S	64'581	
91011.34091	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	15'952.55	S	10'000	S	8'297.90	S	-1'702	
91011.36311	Pauschale Steueranrechnung KSTA	5'725.90	S	1'000	S			-1'000	
91011.40020	Quellensteuern natürliche Personen	1'808'647.27	H	1'600'000	H	1'790'700.05	H	190'700	

# 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
91011.40100	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	9'893'377.60	H	9'200'000	H	11'280'016.35	H	2'080'016	
91011.40106	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen					-380.05	H	-380	
91011.40220	Grundstückgewinnsteuern	2'234'617.50	H	2'000'000	H	3'317'739.90	H	1'317'740	
91011.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	22'429.70	H	20'000	H	35'589.25	H	15'589	
<b>9102</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'320'743.75</b>	<b>H</b>	<b>5'533'000</b>	<b>H</b>	<b>5'835'859.45</b>	<b>H</b>	<b>302'859</b>	
<b>91021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'320'743.75</b>	<b>H</b>	<b>5'533'000</b>	<b>H</b>	<b>5'835'859.45</b>	<b>H</b>	<b>302'859</b>	12
91021.40210	Grundsteuern	3'331'196.75	H	3'450'000	H	3'409'921.85	H	-40'078	
91021.40230	Handänderungssteuern	2'905'253.50	H	2'000'000	H	2'341'153.10	H	341'153	
91021.40330	Hundesteuern	84'293.50	H	83'000	H	84'784.50	H	1'785	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>6'822'713.40</b>	<b>H</b>	<b>5'614'000</b>	<b>H</b>	<b>6'695'260.00</b>	<b>H</b>	<b>1'081'260</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>	<b>6'822'713.40</b>	<b>H</b>	<b>5'614'000</b>	<b>H</b>	<b>6'695'260.00</b>	<b>H</b>	<b>1'081'260</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>6'822'713.40</b>	<b>H</b>	<b>5'614'000</b>	<b>H</b>	<b>6'695'260.00</b>	<b>H</b>	<b>1'081'260</b>	
<b>95001</b>	<b>Anteile u. Konzessionen</b>	<b>30'713.40</b>	<b>H</b>	<b>30'000</b>	<b>H</b>	<b>33'260.00</b>	<b>H</b>	<b>3'260</b>	12
95001.41200	Konzessionen	30'713.40	H	30'000	H	33'260.00	H	3'260	
<b>95002</b>	<b>Abgaben von Versorgungsbetrieben</b>	<b>6'792'000.00</b>	<b>H</b>	<b>5'584'000</b>	<b>H</b>	<b>6'662'000.00</b>	<b>H</b>	<b>1'078'000</b>	12
95002.44620	Abgaben Technische Betriebe Wil	6'792'000.00	H	5'436'000	H	6'662'000.00	H	1'226'000	
95002.44621	Abgaben von Körperschaften			148'000	H			-148'000	
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>1'783'094.49</b>	<b>S</b>	<b>1'420'300</b>	<b>S</b>	<b>1'366'518.93</b>	<b>S</b>	<b>-53'781</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'049'705.64</b>	<b>S</b>	<b>1'449'800</b>	<b>S</b>	<b>1'475'850.12</b>	<b>S</b>	<b>26'050</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'049'705.64</b>	<b>S</b>	<b>1'449'800</b>	<b>S</b>	<b>1'475'850.12</b>	<b>S</b>	<b>26'050</b>	
<b>96101</b>	<b>Aktiv- u. Passivzinsen</b>	<b>2'049'705.64</b>	<b>S</b>	<b>1'449'800</b>	<b>S</b>	<b>1'475'850.12</b>	<b>S</b>	<b>26'050</b>	12
96101.34000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'489.54	S	500	S			-500	
96101.34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)	7'422.20	S	1'500'000	S	1'501'742.22	S	1'742	
96101.34011	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen)	12'166.95	S	12'500	S	11'433.35	S	-1'067	
96101.34060	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'975'960.00	S						
96101.39400	Interne Verrechnung von Zinsen	124'927.15	S	13'100	S	13'105.35	S	5	
96101.44010	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente			500	H	135.00	H	-365	
96101.44090	Zinsen von Gemeindeunternehmen	28'445.20	H	32'000	H	11'880.80	H	-20'119	
96101.44200	Dividenden	43'815.00	H	43'800	H	38'415.00	H	-5'385	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>266'611.15</b>	<b>H</b>	<b>29'500</b>	<b>H</b>	<b>109'331.19</b>	<b>H</b>	<b>79'831</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>266'611.15</b>	<b>H</b>	<b>29'500</b>	<b>H</b>	<b>109'331.19</b>	<b>H</b>	<b>79'831</b>	
<b>96901</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>266'611.15</b>	<b>H</b>	<b>29'500</b>	<b>H</b>	<b>109'331.19</b>	<b>H</b>	<b>79'831</b>	12
96901.31300	Dienstleistungen Dritter	250.00	S	500	S			-500	
96901.31801	Wertberichtigung auf Debitoren	-70'000.00	S	10'000	S	-150'000.00	S	-160'000	
96901.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	61'980.90	S	10'000	S	18'030.90	S	8'031	
96901.34991	Wertberichtigungen Diverse	107'400.40	S			32'523.66	S	32'524	
96901.44110	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen	316'785.20	H	50'000	H	9'874.95	H	-40'125	
96901.44991	Wertberichtigungen diverses	49'457.25	H			10.80	H	11	
<b>97</b>	<b>Rückverteilung</b>	<b>40'064.75</b>	<b>H</b>	<b>40'000</b>	<b>H</b>	<b>45'893.20</b>	<b>H</b>	<b>5'893</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>40'064.75</b>	<b>H</b>	<b>40'000</b>	<b>H</b>	<b>45'893.20</b>	<b>H</b>	<b>5'893</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>40'064.75</b>	<b>H</b>	<b>40'000</b>	<b>H</b>	<b>45'893.20</b>	<b>H</b>	<b>5'893</b>	
<b>97101</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>40'064.75</b>	<b>H</b>	<b>40'000</b>	<b>H</b>	<b>45'893.20</b>	<b>H</b>	<b>5'893</b>	13
97101.46990	Rückverteilungen CO2-Abgabe	40'064.75	H	40'000	H	45'893.20	H	5'893	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>88'945.55</b>	<b>H</b>	<b>20'000</b>	<b>H</b>	<b>127'470.74</b>	<b>H</b>	<b>107'471</b>	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>88'945.55</b>	<b>H</b>	<b>20'000</b>	<b>H</b>	<b>127'470.74</b>	<b>H</b>	<b>107'471</b>	
<b>9901</b>	<b>Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen</b>								
<b>99011</b>	<b>Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen</b>								
99011.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'512'000.00	S	5'512'000	S	5'512'000.00	S		13
99011.33200	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	279'000.00	S	279'000	S	270'306.55	S	-8'693	
99011.36600	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	1'709'000.00	S	1'780'000	S	1'779'734.20	S	-266	
99011.49500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	7'500'000.00	H	7'571'000	H	7'562'040.75	H	-8'959	

## 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>9902</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>65'700.00</b>	<b>H</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>	<b>63'450.00</b>	<b>H</b>	<b>143'450</b>	
<b>99021</b>	<b>a. o. Personalaufwand</b>	<b>65'700.00</b>	<b>H</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>	<b>63'450.00</b>	<b>H</b>	<b>143'450</b>	13
99021.30100	Löhne	-59'860.00	S			-57'810.00	S	-57'810	
99021.30109	a. o. Lohnanpassungen			80'000	S			-80'000	
99021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4'672.00	S			-4'512.00	S	-4'512	
99021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	-584.00	S			-564.00	S	-564	
99021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	-584.00	S			-564.00	S	-564	
<b>9903</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>23'245.55</b>	<b>H</b>	<b>100'000</b>	<b>H</b>	<b>64'020.74</b>	<b>H</b>	<b>-35'979</b>	
<b>99031</b>	<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>23'245.55</b>	<b>H</b>	<b>100'000</b>	<b>H</b>	<b>64'020.74</b>	<b>H</b>	<b>-35'979</b>	13
99031.44198	Auflösung Rückstellungen	23'245.55	H	100'000	H	64'020.74	H	-35'979	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>1 Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>758'114.20</b>	<b>S</b>	<b>819'800</b>	<b>S</b>	<b>773'458.59</b>	<b>S</b>	<b>-46'341</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	162'205.80	H	212'000	H	162'934.60	H	-49'065
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'235'876.27	H	1'149'000	H	1'270'961.11	H	121'961
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'506'945.75	S	1'518'000	S	1'588'185.00	S	70'185
5	SOZIALE SICHERHEIT	223'134.34	S	212'600	S	205'506.90	S	-7'093
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	426'116.18	S	450'200	S	413'662.40	S	-36'538

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>1 Dienste, Integration und Kultur</b>	<b>758'114.20</b>	<b>S</b>	<b>819'800</b>	<b>S</b>	<b>773'458.59</b>	<b>S</b>	<b>-46'341</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>162'205.80</b>	<b>H</b>	<b>212'000</b>	<b>H</b>	<b>162'934.60</b>	<b>H</b>	<b>-49'065</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>162'205.80</b>	<b>H</b>	<b>212'000</b>	<b>H</b>	<b>162'934.60</b>	<b>H</b>	<b>-49'065</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>162'205.80</b>	<b>H</b>	<b>212'000</b>	<b>H</b>	<b>162'934.60</b>	<b>H</b>	<b>-49'065</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>162'205.80</b>	<b>H</b>	<b>212'000</b>	<b>H</b>	<b>162'934.60</b>	<b>H</b>	<b>-49'065</b>	
<b>02102</b>	<b>Steueramt</b>	<b>162'205.80</b>	<b>H</b>	<b>212'000</b>	<b>H</b>	<b>162'934.60</b>	<b>H</b>	<b>-49'065</b>	14
02102.30100	Löhne	714'485.35	S	709'400	S	628'604.60	S	-80'795	
02102.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'304.35	S	5'900	S	6'370.00	S	470	
02102.30490	Übrige Zulagen					408.00	S	408	
02102.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'276.05	S	44'600	S	40'089.40	S	-4'511	
02102.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	65'812.20	S	64'000	S	49'099.70	S	-14'900	
02102.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'944.40	S	5'800	S	5'097.30	S	-703	
02102.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'072.30	S	9'900	S	9'237.15	S	-663	
02102.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'778.25	S	6'000	S	5'669.40	S	-331	
02102.30990	Übriger Personalaufwand	1'190.00	S	2'200	S	1'165.00	S	-1'035	
02102.31000	Büromaterial	408.20	S	400	S			-400	
02102.31020	Drucksachen, Publikationen			800	S	2'148.85	S	1'349	
02102.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	389.50	S	600	S	290.50	S	-310	
02102.31300	Dienstleistungen Dritter			1'000	S	2'021.70	S	1'022	
02102.31306	Verbandsbeiträge	520.00	S	500	S	520.00	S	20	
02102.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	241'585.90	S	150'000	S	358'174.65	S	208'175	
02102.31700	Reisekosten u. Spesen			300	S	139.50	S	-161	
02102.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			15'000	S			-15'000	
02102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'051.30	S						
02102.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'933.80	S	3'200	S	2'734.80	S	-465	
02102.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'473.70	S						
02102.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					69.70	S	70	
02102.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'150.00	S	1'000	S	490.00	S	-510	
02102.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	40'636.25	S	42'600	S	56'851.65	S	14'252	
02102.42100	Gebühren für Amtshandlungen	25.00	H	200	H	50.00	H	-150	
02102.42600	Rückerstattungen Dritter	258'560.30	H	220'000	H	328'087.05	H	108'087	
02102.46112	Bezugsprovision Staatssteuer	743'755.00	H	740'000	H	714'880.00	H	-25'120	
02102.46121	Bezugsprovision Kirchgemeinden	266'008.90	H	270'000	H	250'112.00	H	-19'888	
02102.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	39'868.15	H	45'000	H	38'987.45	H	-6'013	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'235'876.27</b>	<b>H</b>	<b>1'149'000</b>	<b>H</b>	<b>1'270'961.11</b>	<b>H</b>	<b>121'961</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'235'876.27</b>	<b>H</b>	<b>1'149'000</b>	<b>H</b>	<b>1'270'961.11</b>	<b>H</b>	<b>121'961</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'235'876.27</b>	<b>H</b>	<b>1'149'000</b>	<b>H</b>	<b>1'270'961.11</b>	<b>H</b>	<b>121'961</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>371'321.28</b>	<b>S</b>	<b>351'200</b>	<b>S</b>	<b>341'817.25</b>	<b>S</b>	<b>-9'383</b>	
<b>14001</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>371'321.28</b>	<b>S</b>	<b>351'200</b>	<b>S</b>	<b>341'817.25</b>	<b>S</b>	<b>-9'383</b>	<b>14</b>
14001.30100	Löhne	290'342.35	S	274'600	S	254'736.25	S	-19'864	
14001.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'580.00	S	5'900	S	6'720.00	S	820	
14001.30490	Übrige Zulagen	1'088.00	S						
14001.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'979.20	S	17'300	S	16'338.95	S	-961	
14001.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	20'594.55	S	22'200	S	22'563.15	S	363	
14001.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'120.40	S	1'900	S	1'704.75	S	-195	
14001.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'222.55	S	3'800	S	3'765.15	S	-35	
14001.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'533.30	S	2'300	S	2'311.00	S	11	
14001.30990	Übriger Personalaufwand	1'115.00	S	1'000	S	556.90	S	-443	
14001.31000	Büromaterial			700	S	103.45	S	-597	
14001.31020	Drucksachen, Publikationen					167.00	S	167	
14001.31305	Gebührenaufwand Dritter	216'537.05	S	280'000	S	208'085.70	S	-71'914	
14001.31306	Verbandsbeiträge	345.00	S	400	S	470.00	S	70	
14001.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					348.75	S	349	
14001.31700	Reisekosten u. Spesen	809.25	S	700	S	627.70	S	-72	
14001.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'740.60	S	10'000	S	9'724.60	S	-275	
14001.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			10'000	S			-10'000	
14001.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'591.10	S	1'300	S	1'398.15	S	98	
14001.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'756.90	S						
14001.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	102.05	S						
14001.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	7'329.00	S	8'900	S	9'932.00	S	1'032	
14001.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	88'680.95	S	93'200	S	91'652.65	S	-1'547	
14001.42100	Gebühren für Amtshandlungen	299'561.20	H	380'000	H	286'395.90	H	-93'604	
14001.42600	Rückerstattungen Dritter	3'584.77	H	3'000	H	2'593.00	H	-407	
14001.42700	Bussen					400.00	H	400	



## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>881'823.81</b>	<b>H</b>	<b>849'800</b>	<b>H</b>	<b>716'522.15</b>	<b>H</b>	<b>-133'278</b>	
<b>14051</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>889'676.26</b>	<b>H</b>	<b>880'400</b>	<b>H</b>	<b>781'761.40</b>	<b>H</b>	<b>-98'639</b>	15
14051.30100	Löhne	438'461.80	S	410'300	S	420'911.65	S	10'612	
14051.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	700.00	S						
14051.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'487.95	S	25'800	S	26'312.10	S	512	
14051.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	38'805.85	S	36'300	S	32'607.65	S	-3'692	
14051.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'584.60	S	3'400	S	3'346.00	S	-54	
14051.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'122.00	S	5'700	S	6'069.65	S	370	
14051.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'673.10	S	3'400	S	3'725.80	S	326	
14051.30990	Übriger Personalaufwand	540.00	S	1'000	S	485.00	S	-515	
14051.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00	S	100	S	65.00	S	-35	
14051.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	257.00	S	300	S	357.00	S	57	
14051.31305	Gebührenaufwand Dritter	5'467.00	S	12'000	S	4'998.80	S	-7'001	
14051.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'220.00	S						
14051.31700	Reisekosten u. Spesen	803.40	S	1'500	S	880.20	S	-620	
14051.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			4'800	S			-4'800	
14051.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'284.10	S	2'300	S	1'191.70	S	-1'108	
14051.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'360.30	S						
14051.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	361.00	S			192.70	S	193	
14051.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'200.00	S	5'800	S	11'617.00	S	5'817	
14051.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	92'372.25	S	92'900	S	90'881.60	S	-2'018	
14051.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'330'367.11	H	1'300'000	H	1'309'683.80	H	9'684	
14051.42600	Rückerstattungen Dritter	650.00	H	1'000	H			-1'000	
14051.46110	Entschädigungen vom Kanton	170'424.50	H	170'000	H	75'719.45	H	-94'281	
14051.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'000.00	H	15'000	H			-15'000	
<b>14052</b>	<b>Grundbuchvermessung</b>	<b>7'852.45</b>	<b>S</b>	<b>30'600</b>	<b>S</b>	<b>65'239.25</b>	<b>S</b>	<b>34'639</b>	15
14052.31306	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	121'414.65	S	180'000	S	105'288.30	S	-74'712	
14052.31580	Unterhalt Vermessungswerk			34'200	S	74'209.20	S	40'009	
14052.42100	Gebühren für Amtshandlungen	107'876.35	H	180'000	H	108'401.50	H	-71'599	
14052.42500	Datenverkäufe	5'685.85	H	1'000	H	5'856.75	H	4'857	
14052.42600	Rückerstattungen Dritter			2'600	H			-2'600	
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>25'610.80</b>	<b>S</b>	<b>33'500</b>	<b>S</b>	<b>53'026.16</b>	<b>S</b>	<b>19'526</b>	
<b>14061</b>	<b>Zivilstandsamt Region Wil</b>	<b>25'610.80</b>	<b>S</b>	<b>33'500</b>	<b>S</b>	<b>53'026.16</b>	<b>S</b>	<b>19'526</b>	15
14061.30100	Löhne	254'964.50	S	250'200	S	239'595.85	S	-10'604	
14061.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'542.00	S	3'400	S	3'360.00	S	-40	
14061.30490	Übrige Zulagen	5'560.00	S	4'000	S	4'050.00	S	50	
14061.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'744.25	S	15'700	S	15'332.75	S	-367	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
14061.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	19'303.60	S	17'600	S	17'512.20	S	-88	
14061.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'166.75	S	2'100	S	1'966.15	S	-134	
14061.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'947.75	S	3'500	S	3'532.60	S	33	
14061.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'368.80	S	2'100	S	2'168.45	S	68	
14061.30990	Übriger Personalaufwand	572.50	S	800	S	351.00	S	-449	
14061.31011	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'147.40	S	5'000	S	3'720.20	S	-1'280	
14061.31020	Drucksachen, Publikationen	3'710.00	S	2'800	S	2'931.00	S	131	
14061.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	207.40	S	200	S	204.60	S	5	
14061.31305	Gebührenaufwand Dritter	3'599.10	S	3'300	S	6'449.65	S	3'150	
14061.31600	Miete Trauungslokal (Ratssaal)			12'000	S	12'000.00	S		
14061.31700	Reisekosten u. Spesen	662.60	S	500	S	561.80	S	62	
14061.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	2'000.00	S	2'000	S	2'000.00	S		
14061.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			5'500	S	5'500.00	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	744.65	S	900	S	1'360.35	S	460	
14061.39301	Interne Verrechnung Telefonie	841.75	S						
14061.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'010.00	S	1'000	S	3'990.00	S	2'990	
14061.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	15'135.35	S	31'700	S	29'745.45	S	-1'955	
14061.42100	Gebühren für Amtshandlungen	216'460.40	H	220'000	H	208'894.30	H	-11'106	
14061.42600	Rückerstattungen Dritter	3'468.70	H	3'500	H	3'151.29	H	-349	
14061.46121	Entschädigungen von Gemeinden	30'788.50	H	24'600	H	26'960.30	H	2'360	
14061.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	85'900.00	H	100'700	H	82'300.00	H	-18'400	
<b>1407</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>750'984.54</b>	<b>H</b>	<b>683'900</b>	<b>H</b>	<b>949'282.37</b>	<b>H</b>	<b>265'382</b>	
<b>14071</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>750'984.54</b>	<b>H</b>	<b>683'900</b>	<b>H</b>	<b>949'282.37</b>	<b>H</b>	<b>265'382</b>	<b>16</b>
14071.30100	Löhne	329'845.10	S	330'900	S	334'477.45	S	3'577	
14071.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00	S	2'500	S	2'520.00	S	20	
14071.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'780.65	S	20'800	S	21'086.25	S	286	
14071.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'374.40	S	18'700	S	18'879.00	S	179	
14071.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'731.85	S	2'700	S	2'700.20	S	0	
14071.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'623.10	S	4'600	S	4'858.35	S	258	
14071.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'773.90	S	2'800	S	2'981.95	S	182	
14071.30990	Übriger Personalaufwand	135.00	S	1'200	S	270.00	S	-930	
14071.31020	Drucksachen, Publikationen			100	S			-100	
14071.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			200	S			-200	
14071.31302	Postgebühren, Versandkosten	92'697.34	S	130'000	S	115'443.28	S	-14'557	
14071.31305	Gebührenaufwand Dritter	14'889.15	S	12'000	S	19'040.51	S	7'041	
14071.31306	Verbandsbeiträge			400	S			-400	
14071.31700	Reisekosten u. Spesen	344.80	S	1'000	S	385.10	S	-615	
14071.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	1'251.41	S	700	S	659.72	S	-40	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
14071.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'962.40	S	40'000	S	38'898.35	S	-1'102	
14071.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			14'000	S			-14'000	
14071.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'583.65	S	1'700	S	3'040.00	S	1'340	
14071.39301	Interne Verrechnung Telefonie	917.45	S						
14071.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			5'900	S	3'550.00	S	-2'350	
14071.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	67'558.50	S	75'900	S	79'874.15	S	3'974	
14071.42100	Gebühren für Amtshandlungen	1'142'017.15	H	1'150'000	H	1'353'454.00	H	203'454	
14071.42600	Rückerstattungen Dritter	209'956.09	H	200'000	H	244'492.68	H	44'493	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>1'506'945.75</b>	<b>S</b>	<b>1'518'000</b>	<b>S</b>	<b>1'588'185.00</b>	<b>S</b>	<b>70'185</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>63'076.45</b>	<b>S</b>	<b>62'200</b>	<b>S</b>	<b>60'052.40</b>	<b>S</b>	<b>-2'148</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>63'076.45</b>	<b>S</b>	<b>62'200</b>	<b>S</b>	<b>60'052.40</b>	<b>S</b>	<b>-2'148</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>63'076.45</b>	<b>S</b>	<b>62'200</b>	<b>S</b>	<b>60'052.40</b>	<b>S</b>	<b>-2'148</b>	
<b>31105</b>	<b>Bildende Kunst</b>	<b>63'076.45</b>	<b>S</b>	<b>62'200</b>	<b>S</b>	<b>60'052.40</b>	<b>S</b>	<b>-2'148</b>	16
31105.31196	Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen	10'084.20	S	10'000	S	9'732.75	S	-267	
31105.36360	Beiträge an Kunstförderung	8'792.25	S	8'000	S	6'119.65	S	-1'880	
31105.36361	Beitrag an Verein Kunsthalle	44'200.00	S	44'200	S	44'200.00	S		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'428'369.30</b>	<b>S</b>	<b>1'440'300</b>	<b>S</b>	<b>1'517'632.60</b>	<b>S</b>	<b>77'333</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>535'323.30</b>	<b>S</b>	<b>554'900</b>	<b>S</b>	<b>537'902.55</b>	<b>S</b>	<b>-16'997</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>535'323.30</b>	<b>S</b>	<b>554'900</b>	<b>S</b>	<b>537'902.55</b>	<b>S</b>	<b>-16'997</b>	
<b>32101</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>518'723.30</b>	<b>S</b>	<b>510'500</b>	<b>S</b>	<b>500'957.55</b>	<b>S</b>	<b>-9'542</b>	17
32101.30100	Löhne	204'177.70	S	247'400	S	241'825.95	S	-5'574	
32101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	39'656.15	S	5'600	S	1'513.75	S	-4'086	
32101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'720.00	S	3'400	S	3'920.00	S	520	
32101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'241.35	S	14'000	S	15'299.90	S	1'300	
32101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	22'427.40	S	22'900	S	20'157.80	S	-2'742	
32101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'904.20	S	1'500	S	1'877.30	S	377	
32101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'390.55	S	3'200	S	3'525.40	S	325	
32101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'027.35	S	1'900	S	2'153.10	S	253	
32101.30990	Übriger Personalaufwand	1'620.00	S	1'400	S	1'711.90	S	312	
32101.31000	Büromaterial	3'835.25	S	7'000	S	5'297.35	S	-1'703	
32101.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	320.50	S	1'300	S	499.30	S	-801	
32101.31020	Drucksachen, Publikationen	897.95	S	1'000	S	843.60	S	-156	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32101.31033	Ankauf von Medien	60'840.85	S	60'000	S	65'746.35	S	5'746	
32101.31100	Anschaffung Mobiliar	6'920.80	S			695.75	S	696	
32101.31202	Strom	5'790.20	S	6'000	S	5'819.20	S	-181	
32101.31204	Kehrichtgebühren					20.00	S	20	
32101.31205	Kommunikation TBW	201.80	S	200	S	204.00	S	4	
32101.31302	Postgebühren, Versandkosten					22.90	S	23	
32101.31306	Verbandsbeiträge	2'156.10	S	2'500	S	1'991.25	S	-509	
32101.31320	Honorare, Dienstleistungen, Projekte	2'307.55	S	4'000	S	5'576.10	S	1'576	
32101.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	5'635.50	S	4'000	S	719.95	S	-3'280	
32101.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S			-500	
32101.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					386.90	S	387	
32101.31600	Raummiete	131'880.00	S	132'000	S	131'880.00	S	-120	
32101.31700	Reisekosten u. Spesen	899.20	S	900	S	1'073.00	S	173	
32101.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	500.00	S	500	S	500.00	S		
32101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			1'600	S			-1'600	
32101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'641.80	S	2'200	S	2'335.40	S	135	
32101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	334.70	S						
32101.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					315.40	S	315	
32101.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	855.00	S	1'400	S	995.00	S	-405	
32101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	41'591.70	S	26'700	S	25'112.40	S	-1'588	
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	1'497.75	S	1'600	S	1'501.50	S	-99	
32101.39308	Interne Verrechnung von FM	25'127.00	S	25'000	S	26'940.00	S	1'940	
32101.42400	Einnahmen aus Mediumverleih	50'797.75	H	55'000	H	52'963.55	H	-2'036	
32101.42600	Rückerstattungen Dritter	9'677.30	H	6'000	H	8'339.35	H	2'339	
32101.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	13'200.00	H	13'200	H	13'200.00	H		
<b>32109</b>	<b>Bibliotheken, Ludotheken</b>	<b>16'600.00</b>	<b>S</b>	<b>44'400</b>	<b>S</b>	<b>36'945.00</b>	<b>S</b>	<b>-7'455</b>	<b>17</b>
32109.36361	Beitrag an Ludothek Wil	16'600.00	S	44'400	S	36'945.00	S	-7'455	
<b>322</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>616'945.30</b>	<b>S</b>	<b>608'500</b>	<b>S</b>	<b>604'818.35</b>	<b>S</b>	<b>-3'682</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzert u. Theater</b>	<b>616'945.30</b>	<b>S</b>	<b>608'500</b>	<b>S</b>	<b>604'818.35</b>	<b>S</b>	<b>-3'682</b>	
<b>32201</b>	<b>Tonhalle</b>	<b>388'385.00</b>	<b>S</b>	<b>386'000</b>	<b>S</b>	<b>389'010.00</b>	<b>S</b>	<b>3'010</b>	<b>17</b>
32201.36341	Betriebsbeitrag	290'000.00	S	290'000	S	290'000.00	S		
32201.36343	Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine	8'385.00	S	6'000	S	9'010.00	S	3'010	
32201.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	90'000.00	S	90'000	S	90'000.00	S		

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>32202</b>	<b>Anlässe u. Veranstaltungen</b>	<b>121'594.40</b>	<b>S</b>	<b>118'800</b>	<b>S</b>	<b>113'916.15</b>	<b>S</b>	<b>-4'884</b>	<b>17</b>
32202.31306	Anlässe u. Veranstaltungen			2'000	S			-2'000	
32202.36360	Beiträge, Defizitgarantien	24'794.40	S	17'000	S	9'380.00	S	-7'620	
32202.36361	Beiträge an Bühne (Lokalität)	6'300.00	S	6'300	S	6'300.00	S		
32202.36362	Beiträge an Chöre	10'000.00	S	13'000	S	12'000.00	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)	22'500.00	S	22'500	S	23'500.00	S	1'000	
32202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof					3'347.65	S	3'348	
32202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof					1'388.50	S	1'389	
<b>32203</b>	<b>Gare de Lion</b>	<b>106'965.90</b>	<b>S</b>	<b>103'700</b>	<b>S</b>	<b>101'892.20</b>	<b>S</b>	<b>-1'808</b>	<b>17</b>
32203.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	543.55	S	1'300	S	540.85	S	-759	
32203.31370	Steuern u. Abgaben	236.40	S	300	S	78.80	S	-221	
32203.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'747.95	S	4'500	S	3'599.55	S	-900	
32203.31600	Mieten- u. Pachten	19'428.00	S	19'600	S	19'518.00	S	-82	
32203.36360	Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil	76'000.00	S	76'000	S	76'000.00	S		
32203.39308	Interne Verrechnung von FM	2'010.00	S	2'000	S	2'155.00	S	155	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>276'100.70</b>	<b>S</b>	<b>276'900</b>	<b>S</b>	<b>374'911.70</b>	<b>S</b>	<b>98'012</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>276'100.70</b>	<b>S</b>	<b>276'900</b>	<b>S</b>	<b>374'911.70</b>	<b>S</b>	<b>98'012</b>	
<b>32901</b>	<b>Kultur Wil</b>	<b>276'100.70</b>	<b>S</b>	<b>276'900</b>	<b>S</b>	<b>374'911.70</b>	<b>S</b>	<b>98'012</b>	<b>18</b>
32901.30100	Löhne	65'728.20	S	66'800	S	72'526.70	S	5'727	
32901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	2'450.00	S	750	
32901.30490	Übrige Zulagen					816.00	S	816	
32901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'165.30	S	4'200	S	5'556.40	S	1'356	
32901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	4'929.60	S	5'000	S	6'558.00	S	1'558	
32901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	547.30	S	600	S	600.05	S	0	
32901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	926.90	S	900	S	1'280.20	S	380	
32901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	555.85	S	600	S	785.75	S	186	
32901.30990	Übriger Personalaufwand	67.90	S	200	S	942.80	S	743	
32901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	300.00	S			3.95	S	4	
32901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'177.10	S	2'000	S	1'286.15	S	-714	
32901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'321.70	S						
32901.31191	Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflagung)	26'063.60	S	2'500	S	4'441.25	S	1'941	
32901.31201	Wasser, Abwasser	168.95	S	200	S	249.45	S	49	
32901.31202	Strom	1'678.55	S	2'000	S	2'229.60	S	230	
32901.31300	Dienstleistungen Dritter	6'363.80	S	8'000	S	12'301.55	S	4'302	
32901.31305	Stadtfest			30'000	S	21'522.35	S	-8'478	
32901.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	26'617.95	S	21'500	S	29'249.55	S	7'750	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)			100 S		64.25 S		-36	
32901.31370	Steuern u. Abgaben	18.20 S		100 S		18.20 S		-82	
32901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181.75 S		1'500 S		292.80 S		-1'207	
32901.31591	Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung)			1'500 S		2'297.40 S		797	
32901.31600	Mieten- u. Pachten	2'640.00 S		2'600 S		2'640.00 S		40	
32901.31700	Reisekosten u. Spesen	233.00 S		200 S		316.70 S		117	
32901.36361	Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie)	5'000.00 S		13'000 S		13'000.00 S			
32901.36363	Verein "ThurKultur"	23'492.00 S		23'600 S		23'544.00 S		-56	
32901.36364	Atelierstipendium "Bick"			4'000 S		4'935.00 S		935	
32901.36367	Kulturpreise	10'000.00 S		12'000 S		13'000.00 S		1'000	
32901.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	22'400.00 S		25'000 S		54'780.00 S		29'780	
32901.36369	Verschiedene Beiträge	6'421.50 S		9'700 S		7'480.00 S		-2'220	
32901.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000 S				-1'000	
32901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500 S				-500	
32901.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			4'500 S				-4'500	
32901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'635.00 S		3'000 S		4'179.00 S		1'179	
32901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	45'496.80 S		20'000 S		71'434.90 S		51'435	
32901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	18.50 S		500 S		373.50 S		-127	
32901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'968.00 S		6'000 S		13'212.50 S		7'213	
32901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	475.25 S							
32901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	390.00 S		500 S				-500	
32901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'116.85 S		1'300 S		1'436.50 S		137	
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	59.15 S		100 S		57.20 S		-43	
32901.42600	Rückerstattungen	6'738.00 H		5'000 H		5'950.00 H		950	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>15'500.00 S</b>		<b>15'500 S</b>		<b>10'500.00 S</b>		<b>-5'000</b>	
<b>331</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500.00 S</b>		<b>15'500 S</b>		<b>10'500.00 S</b>		<b>-5'000</b>	
<b>3310</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500.00 S</b>		<b>15'500 S</b>		<b>10'500.00 S</b>		<b>-5'000</b>	
<b>33101</b>	<b>Film u. Kino</b>	<b>15'500.00 S</b>		<b>15'500 S</b>		<b>10'500.00 S</b>		<b>-5'000</b>	18
33101.36350	Filmförderung	15'500.00 S		15'500 S		10'500.00 S		-5'000	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>223'134.34</b>	<b>S</b>	<b>212'600</b>	<b>S</b>	<b>205'506.90</b>	<b>S</b>	<b>-7'093</b>	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>108'259.45</b>	<b>S</b>	<b>73'900</b>	<b>S</b>	<b>87'312.55</b>	<b>S</b>	<b>13'413</b>	
<b>531</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>108'259.45</b>	<b>S</b>	<b>73'900</b>	<b>S</b>	<b>87'312.55</b>	<b>S</b>	<b>13'413</b>	
<b>5310</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>108'259.45</b>	<b>S</b>	<b>73'900</b>	<b>S</b>	<b>87'312.55</b>	<b>S</b>	<b>13'413</b>	
<b>53101</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>108'259.45</b>	<b>S</b>	<b>73'900</b>	<b>S</b>	<b>87'312.55</b>	<b>S</b>	<b>13'413</b>	<b>18</b>
53101.30100	Löhne	111'460.65	S	79'500	S	85'350.60	S	5'851	
53101.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	70.00	S			1'540.00	S	1'540	
53101.30490	Übrige Zulagen					1'360.00	S	1'360	
53101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'055.05	S	5'000	S	6'655.70	S	1'656	
53101.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'531.75	S	5'300	S	12'140.55	S	6'841	
53101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	927.30	S	700	S	708.10	S	8	
53101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'569.55	S	1'100	S	1'533.45	S	433	
53101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	941.75	S	700	S	941.50	S	242	
53101.30990	Übriger Personalaufwand	336.20	S	400	S	405.00	S	5	
53101.31020	Drucksachen, Publikationen	65.00	S	100	S	65.00	S	-35	
53101.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			100	S	128.00	S	28	
53101.31306	Verbandsbeiträge			200	S			-200	
53101.31700	Reisekosten u. Spesen			300	S			-300	
53101.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			3'000	S			-3'000	
53101.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	744.65	S	900	S	388.95	S	-511	
53101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	643.70	S						
53101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'329.40	S	2'600	S	1'431.20	S	-1'169	
53101.46110	Entschädigungen vom Kanton	25'415.55	H	26'000	H	25'335.50	H	-665	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>114'874.89</b>	<b>S</b>	<b>138'700</b>	<b>S</b>	<b>118'194.35</b>	<b>S</b>	<b>-20'506</b>	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>114'874.89</b>	<b>S</b>	<b>138'700</b>	<b>S</b>	<b>118'194.35</b>	<b>S</b>	<b>-20'506</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>114'874.89</b>	<b>S</b>	<b>138'700</b>	<b>S</b>	<b>118'194.35</b>	<b>S</b>	<b>-20'506</b>	
<b>57906</b>	<b>Integration</b>	<b>114'874.89</b>	<b>S</b>	<b>138'700</b>	<b>S</b>	<b>118'194.35</b>	<b>S</b>	<b>-20'506</b>	<b>18</b>
57906.30100	Löhne	129'149.20	S	126'500	S	133'232.70	S	6'733	
57906.30102	Projektlöhne	3'128.45	S	8'000	S	2'691.35	S	-5'309	
57906.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'052.80	S	8'000	S	8'396.30	S	396	
57906.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	12'445.80	S	12'500	S	13'232.60	S	733	
57906.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'058.45	S	1'000	S	1'067.40	S	67	
57906.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'791.50	S	1'800	S	1'934.40	S	134	

## 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57906.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'075.00	S	1'100	S	1'172.90	S	73	
57906.30990	Übriger Personalaufwand	185.00	S	400	S	310.00	S	-90	
57906.31020	Drucksachen, Publikationen	34.00	S	200	S			-200	
57906.31306	Verbandsbeiträge	1'263.00	S	1'100	S	1'313.05	S	213	
57906.31308	Massnahmen u. Projekte	44'774.10	S	60'000	S	65'770.00	S	5'770	
57906.31700	Reisekosten u. Spesen	1'096.60	S	800	S	1'597.90	S	798	
57906.36360	Beiträge an Integrationsprojekte	7'136.80	S	10'000	S	6'908.40	S	-3'092	
57906.39001	Interne Verrechnung von Büromaterial	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
57906.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			100	S			-100	
57906.39301	Interne Verrechnung Telefonie	370.00	S						
57906.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	100.00	S	200	S	680.00	S	480	
57906.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'474.19	S	3'800	S	3'691.45	S	-109	
57906.42600	Rückerstattungen Dritter	2'515.00	H			27'059.10	H	27'059	
57906.46310	Kantonsbeitrag	97'745.00	H	97'800	H	97'745.00	H	-55	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>426'116.18</b>	<b>S</b>	<b>450'200</b>	<b>S</b>	<b>413'662.40</b>	<b>S</b>	<b>-36'538</b>	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>426'116.18</b>	<b>S</b>	<b>450'200</b>	<b>S</b>	<b>413'662.40</b>	<b>S</b>	<b>-36'538</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>426'116.18</b>	<b>S</b>	<b>450'200</b>	<b>S</b>	<b>413'662.40</b>	<b>S</b>	<b>-36'538</b>	
<b>7712</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>426'116.18</b>	<b>S</b>	<b>450'200</b>	<b>S</b>	<b>413'662.40</b>	<b>S</b>	<b>-36'538</b>	
<b>77121</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>426'116.18</b>	<b>S</b>	<b>450'200</b>	<b>S</b>	<b>413'662.40</b>	<b>S</b>	<b>-36'538</b>	19
77121.31307	Bestattungskosten, Leichenschau	309'924.53	S	300'000	S	304'273.95	S	4'274	
77121.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
77121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	38'438.15	S	50'000	S	40'840.25	S	-9'160	
77121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'919.00	S	5'000	S	3'961.75	S	-1'038	
77121.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	85'900.00	S	100'700	S	82'300.00	S	-18'400	
77121.42101	Bewilligungsgebühr	1'050.00	H	1'000	H	1'600.00	H	600	
77121.42600	Rückerstattungen Dritter	11'015.50	H	5'500	H	16'113.55	H	10'614	



## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>2 Bildung und Sport</b>	<b>47'306'513.50</b>	<b>S</b>	<b>49'072'400</b>	<b>S</b>	<b>48'179'059.67</b>	<b>S</b>	<b>-893'340</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	191'687.70	S	98'700	S	88'536.30	S	-10'164
2	BILDUNG	46'590'260.25	S	48'339'300	S	47'451'958.67	S	-887'341
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	313'319.40	S	348'000	S	412'403.65	S	64'404
4	GESUNDHEIT	211'246.15	S	286'400	S	226'161.05	S	-60'239

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>2 Bildung und Sport</b>	<b>47'306'513.50</b>	<b>S</b>	<b>49'072'400</b>	<b>S</b>	<b>48'179'059.67</b>	<b>S</b>	<b>-893'340</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>191'687.70</b>	<b>S</b>	<b>98'700</b>	<b>S</b>	<b>88'536.30</b>	<b>S</b>	<b>-10'164</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>191'687.70</b>	<b>S</b>	<b>98'700</b>	<b>S</b>	<b>88'536.30</b>	<b>S</b>	<b>-10'164</b>	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>191'687.70</b>	<b>S</b>	<b>98'700</b>	<b>S</b>	<b>88'536.30</b>	<b>S</b>	<b>-10'164</b>	
<b>0121</b>	<b>Schulrat, Kommissionen</b>	<b>191'687.70</b>	<b>S</b>	<b>98'700</b>	<b>S</b>	<b>88'536.30</b>	<b>S</b>	<b>-10'164</b>	
<b>01211</b>	<b>Schulrat</b>	<b>171'460.75</b>	<b>S</b>	<b>73'600</b>	<b>S</b>	<b>71'126.30</b>	<b>S</b>	<b>-2'474</b>	20
01211.30000	Entschädigung Schulrat	142'944.15	S	60'300	S	58'700.40	S	-1'600	
01211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'219.50	S	3'000	S	3'709.75	S	710	
01211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	9'793.20	S	3'700	S	4'420.80	S	721	
01211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	195.75	S	100	S	141.55	S	42	
01211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'827.95	S	600	S	854.60	S	255	
01211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'096.75	S	400	S	524.30	S	124	
01211.30900	Aus- u. Weiterbildung	2'272.70	S	5'000	S	4'674.25	S	-326	
01211.30990	Übriger Personalaufwand	6'864.35	S	3'000	S	2'300.65	S	-699	
01211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S			-500	
01211.31700	Reisekosten u. Spesen	1'046.40	S	1'000	S	1'200.00	S	200	
01211.42700	Bussen	2'800.00	H	4'000	H	5'400.00	H	1'400	
<b>01212</b>	<b>Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen</b>	<b>20'226.95</b>	<b>S</b>	<b>25'100</b>	<b>S</b>	<b>17'410.00</b>	<b>S</b>	<b>-7'690</b>	20
01212.30000	Entschädigung Behörden u. Kommissionen	18'924.00	S	24'000	S	16'075.00	S	-7'925	
01212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	944.45	S	800	S	946.90	S	147	
01212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	22.50	S			36.15	S	36	
01212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	210.00	S	200	S	218.10	S	18	
01212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	126.00	S	100	S	133.85	S	34	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>46'590'260.25</b>	<b>S</b>	<b>48'339'300</b>	<b>S</b>	<b>47'451'958.67</b>	<b>S</b>	<b>-887'341</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>46'590'260.25</b>	<b>S</b>	<b>48'339'300</b>	<b>S</b>	<b>47'451'958.67</b>	<b>S</b>	<b>-887'341</b>	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>13'634'165.81</b>	<b>S</b>	<b>13'878'800</b>	<b>S</b>	<b>13'767'482.03</b>	<b>S</b>	<b>-111'318</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>13'634'165.81</b>	<b>S</b>	<b>13'878'800</b>	<b>S</b>	<b>13'767'482.03</b>	<b>S</b>	<b>-111'318</b>	
<b>21201</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>13'634'165.81</b>	<b>S</b>	<b>13'878'800</b>	<b>S</b>	<b>13'767'482.03</b>	<b>S</b>	<b>-111'318</b>	<b>20</b>
21201.30200	Löhne	10'801'931.65	S	10'984'800	S	10'959'640.55	S	-25'159	
21201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	683'921.80	S	695'500	S	688'962.05	S	-6'538	
21201.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	927'929.20	S	951'600	S	944'313.90	S	-7'286	
21201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	88'597.85	S	90'100	S	87'775.30	S	-2'325	
21201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	152'620.90	S	155'300	S	159'314.45	S	4'014	
21201.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	91'486.65	S	92'900	S	97'847.60	S	4'948	
21201.30900	Aus- u. Weiterbildung	78'334.72	S	82'700	S	71'699.15	S	-11'001	
21201.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	12'858.25	S	14'600	S	11'336.35	S	-3'264	
21201.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	11'107.45	S	15'500	S	11'645.20	S	-3'855	
21201.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	410'264.39	S	382'000	S	397'817.78	S	15'818	
21201.31100	Anschaffungen Mobiliar	54'082.90	S	69'700	S			-69'700	
21201.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'219.05	S	68'300	S	50'869.70	S	-17'430	
21201.31300	Dienstleistungen Dritter			9'200	S	6'456.60	S	-2'743	
21201.31500	Unterhalt Mobiliar	10'085.30	S	3'500	S			-3'500	
21201.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'598.20	S	19'700	S	15'175.85	S	-4'524	
21201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	310'306.65	S	321'200	S	323'128.00	S	1'928	
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	9'624.10	H	9'000	H	8'786.65	H	-213	
21201.46110	Entschädigung vom Kanton			15'000	H	7'059.40	H	-7'941	
21201.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	63'755.05	H	67'000	H	55'854.40	H	-11'146	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'504'640.54</b>	<b>S</b>	<b>7'458'900</b>	<b>S</b>	<b>7'344'783.65</b>	<b>S</b>	<b>-114'116</b>	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'504'640.54</b>	<b>S</b>	<b>7'458'900</b>	<b>S</b>	<b>7'344'783.65</b>	<b>S</b>	<b>-114'116</b>	
<b>21301</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>7'504'640.54</b>	<b>S</b>	<b>7'458'900</b>	<b>S</b>	<b>7'344'783.65</b>	<b>S</b>	<b>-114'116</b>	<b>20</b>
21301.30200	Löhne	6'033'666.30	S	5'960'700	S	5'965'179.55	S	4'480	
21301.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382'887.90	S	379'600	S	378'976.95	S	-623	
21301.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	578'729.75	S	563'000	S	565'326.65	S	2'327	
21301.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	49'800.95	S	49'200	S	48'155.70	S	-1'044	
21301.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	85'052.30	S	84'400	S	87'372.70	S	2'973	
21301.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	51'134.50	S	50'800	S	53'775.10	S	2'975	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21301.30900	Aus- u. Weiterbildung	40'563.40	S	56'900	S	33'875.45	S	-23'025	
21301.31030	Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler	5'177.65	S	13'500	S	9'340.30	S	-4'160	
21301.31031	Bibliothek für Lehrpersonen	9'469.89	S	12'000	S	9'361.68	S	-2'638	
21301.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	289'447.15	S	322'200	S	286'910.52	S	-35'289	
21301.31100	Anschaffungen Mobiliar	43'785.65	S	45'600	S			-45'600	
21301.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'755.10	S	37'000	S	21'835.50	S	-15'165	
21301.31300	Dienstleistungen Dritter			9'200	S	5'373.40	S	-3'827	
21301.31500	Unterhalt Mobiliar	13'040.30	S	12'400	S			-12'400	
21301.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'262.65	S	14'500	S	10'822.30	S	-3'678	
21301.42500	Elternbeiträge Hauswirtschaft	35'752.00	H	42'300	H	36'916.00	H	-5'384	
21301.46110	Entschädigung vom Kanton			4'600	H	2'340.60	H	-2'259	
21301.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'233.60	H	34'400	H	36'394.65	H	1'995	
21301.49900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	63'147.35	H	70'800	H	55'870.90	H	-14'929	
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'176'813.62</b>	<b>S</b>	<b>1'244'900</b>	<b>S</b>	<b>1'223'888.40</b>	<b>S</b>	<b>-21'012</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'176'813.62</b>	<b>S</b>	<b>1'244'900</b>	<b>S</b>	<b>1'223'888.40</b>	<b>S</b>	<b>-21'012</b>	
<b>21401</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'176'813.62</b>	<b>S</b>	<b>1'244'900</b>	<b>S</b>	<b>1'223'888.40</b>	<b>S</b>	<b>-21'012</b>	20
21401.30200	Löhne	1'645'332.10	S	1'717'300	S	1'687'328.70	S	-29'971	
21401.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'288.70	S	105'300	S	103'569.40	S	-1'731	
21401.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	121'116.35	S	126'400	S	120'124.20	S	-6'276	
21401.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'946.40	S	13'100	S	13'151.60	S	52	
21401.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'789.05	S	23'600	S	23'998.70	S	399	
21401.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	13'891.00	S	14'400	S	15'028.35	S	628	
21401.30900	Aus- u. Weiterbildung	1'884.90	S	10'900	S	8'743.25	S	-2'157	
21401.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial	5'151.97	S	11'700	S	5'527.80	S	-6'172	
21401.31100	Anschaffungen Mobiliar	2'298.95	S	1'000	S			-1'000	
21401.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'941.35	S	24'600	S	24'460.25	S	-140	
21401.31500	Unterhalt Mobiliar	31.20	S	500	S			-500	
21401.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'763.95	S	7'000	S	4'566.50	S	-2'434	
21401.31611	Miete Instrumente	9'899.50	S	20'300	S	15'680.00	S	-4'620	
21401.31711	Musiklager	26'983.65	S	13'000	S	12'448.40	S	-552	
21401.31712	Veranstaltungen	880.00	S	2'500	S	349.45	S	-2'151	
21401.36360	Beitrag an Verbände u. Vereine	4'765.00	S	10'000	S	5'400.00	S	-4'600	
21401.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	181'993.60	S	179'700	S	181'930.00	S	2'230	
21401.39301	Interne Verrechnung Telefonie	239.00	S						
21401.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'233.70	S	2'400	S	2'489.80	S	90	
21401.42310	Kursgelder	626'055.60	H	648'600	H	623'624.80	H	-24'975	
21401.42600	Elternbeiträge Musiklager	12'060.00	H	7'200	H	7'380.00	H	180	
21401.46110	Entschädigung vom Kanton Thurgau	52'694.50	H	56'000	H	41'025.20	H	-14'975	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21401.46360	Unterstützungs- und Projektbeiträge	2'500.00	H	5'800	H	5'750.00	H	-50	
21401.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	310'306.65	H	321'200	H	323'128.00	H	1'928	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'017'585.48</b>	<b>S</b>	<b>7'560'800</b>	<b>S</b>	<b>7'219'188.32</b>	<b>S</b>	<b>-341'612</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'017'585.48</b>	<b>S</b>	<b>7'560'800</b>	<b>S</b>	<b>7'219'188.32</b>	<b>S</b>	<b>-341'612</b>	
<b>21701</b>	<b>Schulraumnutzung</b>	<b>7'017'585.48</b>	<b>S</b>	<b>7'560'800</b>	<b>S</b>	<b>7'219'188.32</b>	<b>S</b>	<b>-341'612</b>	21
21701.39208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'017'585.48	S	7'560'800	S	7'219'188.32	S	-341'612	
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>823'533.79</b>	<b>S</b>	<b>977'700</b>	<b>S</b>	<b>915'209.69</b>	<b>S</b>	<b>-62'490</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>823'533.79</b>	<b>S</b>	<b>977'700</b>	<b>S</b>	<b>915'209.69</b>	<b>S</b>	<b>-62'490</b>	
<b>21801</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>823'533.79</b>	<b>S</b>	<b>977'700</b>	<b>S</b>	<b>915'209.69</b>	<b>S</b>	<b>-62'490</b>	21
21801.30100	Löhne	615'683.60	S	693'600	S	785'492.55	S	91'893	
21801.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'525.70	S	51'500	S	8'851.85	S	-42'648	
21801.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	14'070.00	S	10'900	S	14'945.35	S	4'045	
21801.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'179.10	S	46'900	S	52'981.70	S	6'082	
21801.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	52'143.65	S	68'900	S	63'083.15	S	-5'817	
21801.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'826.50	S	5'800	S	5'961.90	S	162	
21801.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'826.30	S	10'400	S	11'748.30	S	1'348	
21801.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'021.00	S	5'900	S	6'755.90	S	856	
21801.30900	Aus- u. Weiterbildung	8'194.00	S	13'000	S	14'689.00	S	1'689	
21801.30990	Übriger Personalaufwand	2'595.10	S	5'800	S	2'563.60	S	-3'236	
21801.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	15'438.70	S	13'500	S	13'185.00	S	-315	
21801.31050	Lebensmittel	27'951.10	S	27'000	S	33'179.35	S	6'179	
21801.31100	Anschaffungen Mobiliar	22'123.35	S	6'700	S			-6'700	
21801.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	885.55	S	1'800	S	969.85	S	-830	
21801.31300	Dienstleistungen Dritter	219'247.20	S	196'500	S	195'592.85	S	-907	
21801.31308	Betreuung durch Verein Tagesfamilien	44'718.80	S	47'300	S	52'696.75	S	5'397	
21801.31500	Unterhalt Mobiliar	129.60	S	500	S			-500	
21801.31712	Veranstaltungen, Exkursionen	1'226.50	S	2'600	S	1'828.30	S	-772	
21801.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'128.25	S	66'600	S	68'660.65	S	2'061	
21801.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'375.90	S						
21801.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	365.45	S						
21801.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	70.00	S						
21801.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	12'531.60	S	12'500	S	14'838.99	S	2'339	
21801.42602	Elternbeiträge	348'723.16	H	310'000	H	432'815.35	H	122'815	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>16'433'521.01</b>	<b>S</b>	<b>17'218'200</b>	<b>S</b>	<b>16'981'406.58</b>	<b>S</b>	<b>-236'793</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung u. Schulverwaltung</b>	<b>2'786'801.90</b>	<b>S</b>	<b>3'074'400</b>	<b>S</b>	<b>2'842'241.53</b>	<b>S</b>	<b>-232'158</b>	
<b>21901</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'668'336.25</b>	<b>S</b>	<b>1'746'500</b>	<b>S</b>	<b>1'706'473.55</b>	<b>S</b>	<b>-40'026</b>	21
21901.30120	Löhne	1'481'665.60	S	1'529'500	S	1'505'580.60	S	-23'919	
21901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'330.40	S	96'400	S	94'523.45	S	-1'877	
21901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	164'101.20	S	168'300	S	165'829.10	S	-2'471	
21901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12'084.25	S	12'500	S	11'961.40	S	-539	
21901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'886.45	S	21'400	S	21'855.55	S	456	
21901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	12'532.15	S	12'800	S	13'465.70	S	666	
21901.30900	Aus- u. Weiterbildung	17'099.85	S	33'500	S	22'292.50	S	-11'208	
21901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S	69.80	S	-430	
21901.31700	Reisekosten u. Spesen	600.00	S	600	S	934.00	S	334	
21901.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'097.10	S	31'100	S	31'117.90	S	18	
21901.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'060.75	H	160'100	H	161'156.45	H	1'056	
<b>21902</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'118'465.65</b>	<b>S</b>	<b>1'327'900</b>	<b>S</b>	<b>1'135'767.98</b>	<b>S</b>	<b>-192'132</b>	21
21902.30100	Löhne	988'937.25	S	1'068'200	S	1'014'273.40	S	-53'927	
21902.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			135'000	S			-135'000	
21902.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'860.00	S	5'000	S	5'040.00	S	40	
21902.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'261.55	S	67'100	S	63'758.60	S	-3'341	
21902.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	98'752.95	S	101'900	S	94'573.50	S	-7'327	
21902.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	8'073.65	S	8'700	S	8'066.85	S	-633	
21902.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'872.20	S	15'000	S	14'713.90	S	-286	
21902.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	8'298.05	S	9'000	S	9'011.70	S	12	
21902.30990	Übriger Personalaufwand	2'531.30	S	2'200	S	1'490.75	S	-709	
21902.30991	Personalverpflegung Dep. BS	1'070.60	S	2'000	S	1'057.25	S	-943	
21902.30999	Personalanlässe Dep. BS	5'701.00	S	3'900	S	3'755.45	S	-145	
21902.31000	Büromaterial	10'968.00	S	13'000	S	6'727.78	S	-6'272	
21902.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	1'195.75	S	2'000	S	1'536.80	S	-463	
21902.31100	Anschaffungen Mobilien	400.00	S						
21902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'906.85	S	1'400	S	900.65	S	-499	
21902.31306	Postkonto- u. Betriebsgebühren	3'291.15	S	3'000	S	-125.80	S	-3'126	
21902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'831.75	S	25'000	S	23'270.00	S	-1'730	
21902.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	740.35	S	1'300	S	1'302.25	S	2	
21902.31700	Reisekosten u. Spesen	1'660.90	S	2'800	S	3'398.15	S	598	
21902.36360	Beitrag an SGV	6'885.00	S	7'000	S	6'993.00	S	-7	
21902.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	8'843.20	S	8'600	S	6'673.05	S	-1'927	
21902.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'024.05	S						
21902.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'364.70	S			5'835.05	S	5'835	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21902.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'815.00	S	15'800	S	14'485.00	S	-1'315	
21902.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	82'355.90	S	65'100	S	85'099.70	S	20'000	
21902.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	5'930.00	H	5'500	H	5'131.00	H	-369	
21902.42600	Rückerstattungen Dritter	50.00	H						
21902.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	227'195.50	H	229'600	H	230'938.05	H	1'338	
<b>2191</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>452'112.26</b>	<b>S</b>	<b>464'500</b>	<b>S</b>	<b>494'913.80</b>	<b>S</b>	<b>30'414</b>	
<b>21911</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>452'112.26</b>	<b>S</b>	<b>464'500</b>	<b>S</b>	<b>494'913.80</b>	<b>S</b>	<b>30'414</b>	21
21911.39305	Interne Verrechnung IT-Betriebskosten	376'112.26	S	388'500	S	418'913.80	S	30'414	
21911.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	76'000.00	S	76'000	S	76'000.00	S		
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>7'003'223.03</b>	<b>S</b>	<b>7'195'500</b>	<b>S</b>	<b>7'388'015.23</b>	<b>S</b>	<b>192'515</b>	
<b>21921</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>294'975.00</b>	<b>S</b>	<b>295'400</b>	<b>S</b>	<b>302'026.95</b>	<b>S</b>	<b>6'627</b>	21
21921.36340	Beitrag Schulpsychologischen Dienst	130'600.00	S	295'400	S	302'026.95	S	6'627	
21921.36341	Zusatzstunden Schulpsychologischen Dienst	164'375.00	S						
<b>21922</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>406'041.90</b>	<b>S</b>	<b>410'400</b>	<b>S</b>	<b>415'051.47</b>	<b>S</b>	<b>4'651</b>	21
21922.30100	Löhne	328'231.90	S	321'800	S	323'884.70	S	2'085	
21922.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.					6'750.00	S	6'750	
21922.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	4'083.35	S	3'400	S	4'900.00	S	1'500	
21922.30490	Übrige Zulagen					748.00	S	748	
21922.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.45	S	20'300	S	22'358.70	S	2'059	
21922.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	27'799.60	S	27'700	S	29'361.35	S	1'661	
21922.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	2'720.00	S	2'700	S	2'720.40	S	20	
21922.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'605.15	S	4'500	S	5'151.85	S	652	
21922.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'763.75	S	2'700	S	3'161.75	S	462	
21922.30900	Aus- u. Weiterbildung	9'561.10	S	12'000	S	9'129.30	S	-2'871	
21922.30990	Übriger Personalaufwand	725.00	S	1'200	S	1'274.00	S	74	
21922.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'839.30	S	6'000	S	3'428.07	S	-2'572	
21922.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500	S	59.75	S	-440	
21922.31700	Reisekosten u. Spesen	1'812.50	S	1'700	S	2'123.60	S	424	
21922.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	199.80	S						
21922.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten			5'900	S			-5'900	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>	<b>47'037.45</b>	<b>S</b>	<b>76'200</b>	<b>S</b>	<b>45'907.75</b>	<b>S</b>	<b>-30'292</b>	22
21923.30900	Personalförderung/-betreuung	6'178.35	S	27'000	S	8'676.95	S	-18'323	
21923.31306	Elternforen Anlässe	19'226.85	S	21'000	S	13'881.20	S	-7'119	
21923.31307	Externe Begleitung	5'432.25	S	12'000	S	7'149.60	S	-4'850	
21923.31308	Schulevaluation	16'200.00	S	16'200	S	16'200.00	S		
<b>21924</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>694'821.43</b>	<b>S</b>	<b>825'700</b>	<b>S</b>	<b>719'380.75</b>	<b>S</b>	<b>-106'319</b>	22
21924.31306	Externer Sportunterricht	54'587.50	S	67'000	S	57'182.50	S	-9'818	
21924.31690	Benützungskosten Sportanlagen	76'005.50	S	121'200	S	84'252.25	S	-36'948	
21924.31710	Schulreisen	92'867.70	S	81'800	S	86'365.40	S	4'565	
21924.31711	Wintersport- u. Sommerlager	455'502.40	S	523'300	S	467'534.85	S	-55'765	
21924.31712	Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen	149'135.33	S	173'200	S	155'535.75	S	-17'664	
21924.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			600	S	690.00	S	90	
21924.42600	Elternbeiträge Schulreisen	22'824.00	H	25'700	H	22'533.00	H	-3'167	
21924.42601	Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager	108'000.00	H	114'500	H	106'252.00	H	-8'248	
21924.46301	J+S Beiträge	2'453.00	H	1'200	H	3'395.00	H	2'195	
<b>21925</b>	<b>Aufgabenhilfe</b>	<b>17'906.95</b>	<b>S</b>	<b>35'900</b>	<b>S</b>	<b>32'769.85</b>	<b>S</b>	<b>-3'130</b>	22
21925.30200	Löhne	14'832.75	S	26'500	S	16'735.25	S	-9'765	
21925.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509.25	S	1'700	S	344.40	S	-1'356	
21925.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	13.30	S	100	S	13.20	S	-87	
21925.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	113.40	S	400	S	79.25	S	-321	
21925.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	75.05	S	200	S	48.75	S	-151	
21925.36110	Entschädigung an Kanton	12'450.00	S	30'000	S	29'880.00	S	-120	
21925.42600	Elternbeiträge	10'086.80	H	23'000	H	14'331.00	H	-8'669	
<b>21926</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>5'204'221.25</b>	<b>S</b>	<b>5'154'800</b>	<b>S</b>	<b>5'533'650.28</b>	<b>S</b>	<b>378'850</b>	22
21926.36110	Kinder in Sonderschulen u. Heimen	2'908'512.00	S	2'897'100	S	3'120'281.00	S	223'181	
21926.36120	Schulgeld Primarstufe Kindergarten	12'600.00	S	7'400	S	7'350.00	S	-50	
21926.36121	Schulgeld Primarstufe Regelklasse	45'500.00	S	49'200	S	45'700.00	S	-3'500	
21926.36123	Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen	37'800.00	S	28'400	S	66'150.00	S	37'750	
21926.36124	Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse			9'200	S			-9'200	
21926.36126	Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina	2'690'249.85	S	2'891'700	S	2'894'624.28	S	2'924	
21926.36127	Schulgeld Talentschule	80'250.00	S	28'600	S	39'200.00	S	10'600	
21926.36370	Kostenbeiträge an Eltern	18'110.00	S	14'500	S	14'970.00	S	470	
21926.46123	Schulgeld Primarstufe Kleinklasse	48'933.30	H	67'800	H	70'275.00	H	2'475	
21926.46127	Schulgeld Talentschule	539'867.30	H	703'500	H	584'350.00	H	-119'150	



## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>21927</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>88'100.95</b>	<b>S</b>	<b>86'400</b>	<b>S</b>	<b>89'897.20</b>	<b>S</b>	<b>3'497</b>	<b>22</b>
21927.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	1'096.15	S	2'200	S	973.15	S	-1'227	
21927.31307	Schülertransporte	82'630.20	S	79'900	S	81'799.50	S	1'900	
21927.31370	Steuern u. Abgaben	910.00	S	900	S	910.00	S	10	
21927.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'818.30	S	1'700	S	4'856.65	S	3'157	
21927.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	1'646.30	S	1'700	S	1'357.90	S	-342	
<b>21929</b>	<b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>	<b>250'118.10</b>	<b>S</b>	<b>310'700</b>	<b>S</b>	<b>249'330.98</b>	<b>S</b>	<b>-61'369</b>	<b>23</b>
21929.30910	Personalwerbung	10'495.70	S	5'400	S	2'954.75	S	-2'445	
21929.30990	Übriger Personalaufwand	108'383.50	S	110'800	S	113'094.83	S	2'295	
21929.31020	Infoblatt	22'053.60	S	22'000	S	22'126.40	S	126	
21929.31030	Amtliches Schulblatt	8'440.00	S	8'500	S	8'240.00	S	-260	
21929.31100	Anschaffungen Mobiliar	1'573.75	S	1'000	S			-1'000	
21929.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'734.40	S	76'600	S	51'265.45	S	-25'335	
21929.31301	Empfangsgebühren	6'886.40	S	6'900	S	6'062.15	S	-838	
21929.31306	Umzugskosten	1'765.60	S	2'500	S	1'191.95	S	-1'308	
21929.31320	Dolmetscherdienste	18'607.45	S	15'800	S	17'330.75	S	1'531	
21929.31500	Unterhalt Mobiliar	6'701.40	S	1'000	S			-1'000	
21929.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'242.00	S	3'000	S	475.00	S	-2'525	
21929.36360	Übrige Beiträge	5'902.50	S	8'500	S	9'223.20	S	723	
21929.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			32'300	S			-32'300	
21929.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	17'331.80	S	16'400	S	17'366.50	S	967	
<b>2193</b>	<b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>	<b>6'191'383.82</b>	<b>S</b>	<b>6'483'800</b>	<b>S</b>	<b>6'256'236.02</b>	<b>S</b>	<b>-227'564</b>	
<b>21932</b>	<b>Primarstufe (inkl. Kindergarten)</b>	<b>4'137'578.80</b>	<b>S</b>	<b>4'217'900</b>	<b>S</b>	<b>4'175'384.85</b>	<b>S</b>	<b>-42'515</b>	<b>23</b>
21932.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	1'169'130.40	S	1'200'300	S	1'216'513.80	S	16'214	
21932.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)	522'202.00	S	533'600	S	502'485.25	S	-31'115	
21932.30205	Löhne Kleinklassen	1'448'798.50	S	1'501'700	S	1'427'525.00	S	-74'175	
21932.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	156'122.60	S	139'200	S	185'588.85	S	46'389	
21932.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	144'963.25	S	128'800	S	130'252.35	S	1'452	
21932.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214'892.80	S	216'600	S	216'720.90	S	121	
21932.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	312'709.35	S	324'900	S	331'178.15	S	6'278	
21932.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	27'887.10	S	27'600	S	27'525.70	S	-74	
21932.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	47'980.75	S	48'700	S	50'301.05	S	1'601	
21932.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	29'137.00	S	29'500	S	31'439.40	S	1'939	
21932.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	63'755.05	S	67'000	S	55'854.40	S	-11'146	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>21933</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'157'937.85</b>	<b>S</b>	<b>1'265'100</b>	<b>S</b>	<b>1'126'164.30</b>	<b>S</b>	<b>-138'936</b>	<b>23</b>
21933.30203	Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)	16'903.65	S	39'900	S	7'599.85	S	-32'300	
21933.30204	Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung)					3'071.60	S	3'072	
21933.30205	Löhne Kleinklassen	702'692.50	S	783'200	S	703'341.75	S	-79'858	
21933.30206	Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)	192'633.05	S	167'500	S	187'487.75	S	19'988	
21933.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)	209.05	S	7'400	S	975.55	S	-6'424	
21933.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'408.10	S	62'900	S	56'570.70	S	-6'329	
21933.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	95'382.95	S	103'000	S	82'980.25	S	-20'020	
21933.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	7'654.45	S	7'900	S	7'230.40	S	-670	
21933.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'978.55	S	14'000	S	13'025.10	S	-975	
21933.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	7'928.20	S	8'500	S	8'010.45	S	-490	
21933.39900	Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Mobiliar etc.	63'147.35	S	70'800	S	55'870.90	S	-14'929	
<b>21934</b>	<b>Übrige Fördermassnahmen</b>	<b>895'867.17</b>	<b>S</b>	<b>1'000'800</b>	<b>S</b>	<b>954'686.87</b>	<b>S</b>	<b>-46'113</b>	<b>23</b>
21934.30201	Löhne Logopädie	542'233.95	S	563'000	S	573'970.00	S	10'970	
21934.30207	Löhne Setting im Einzelfall (SiE)					15'710.35	S	15'710	
21934.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'845.65	S	35'600	S	37'172.20	S	1'572	
21934.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	51'407.40	S	50'600	S	55'020.65	S	4'421	
21934.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'436.55	S	4'600	S	4'767.10	S	167	
21934.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'752.55	S	7'900	S	8'564.90	S	665	
21934.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'861.25	S	4'700	S	5'258.25	S	558	
21934.30900	Aus- u. Weiterbildung	6'002.10	S	11'000	S	5'451.10	S	-5'549	
21934.31040	Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie	8'518.73	S	8'300	S	7'612.67	S	-687	
21934.31100	Anschaffungen Mobiliar	1'007.15	S	500	S			-500	
21934.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	275.10	S	1'000	S	275.70	S	-724	
21934.31306	Externe Fördernde Massnahmen	5'440.00	S	14'600	S	2'181.75	S	-12'418	
21934.36140	Beitrag an Verein Psychomotorik	132'797.74	S	155'500	S	137'171.15	S	-18'329	
21934.36141	Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)	96'289.00	S	143'500	S	104'066.05	S	-39'434	
21934.46110	Entschädigung vom Kanton					2'535.00	H	2'535	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>313'319.40</b>	<b>S</b>	<b>348'000</b>	<b>S</b>	<b>412'403.65</b>	<b>S</b>	<b>64'404</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>313'319.40</b>	<b>S</b>	<b>348'000</b>	<b>S</b>	<b>412'403.65</b>	<b>S</b>	<b>64'404</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>313'319.40</b>	<b>S</b>	<b>348'000</b>	<b>S</b>	<b>412'403.65</b>	<b>S</b>	<b>64'404</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>313'319.40</b>	<b>S</b>	<b>348'000</b>	<b>S</b>	<b>412'403.65</b>	<b>S</b>	<b>64'404</b>	
<b>34101</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>313'319.40</b>	<b>S</b>	<b>348'000</b>	<b>S</b>	<b>412'403.65</b>	<b>S</b>	<b>64'404</b>	<b>23</b>
34101.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	7'899.00	S	9'000	S	6'780.30	S	-2'220	
34101.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	478.20	S	600	S	432.75	S	-167	
34101.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11.90	S	100	S	18.30	S	-82	
34101.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	106.30	S	100	S	99.55	S		
34101.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3.25	S	100	S			-100	
34101.30990	Übriger Personalaufwand			400	S	752.30	S	352	
34101.31020	Drucksachen, Publikationen	755.75	S	2'000	S	334.85	S	-1'665	
34101.31120	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'564.25	S	1'200	S			-1'200	
34101.31305	Anlässe u. Veranstaltungen	4'290.85	S	19'000	S	20'223.10	S	1'223	
34101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000	S			-2'000	
34101.36360	Beiträge an Sportvereine u. -organisationen	145'247.40	S	159'500	S	141'577.20	S	-17'923	
34101.36361	Verbandsbeiträge	2'291.00	S	2'400	S	2'362.70	S	-37	
34101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	990.00	S	1'700	S	89'120.00	S	87'420	
34101.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'270.90	S	146'700	S	146'780.60	S	81	
34101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'506.75	S	500	S	1'425.00	S	925	
34101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	379.50	S			63.00	S	63	
34101.39301	Interne Verrechnung Telefonie	290.65	S						
34101.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	2'233.70	S	2'700	S	2'434.00	S	-266	

## 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>211'246.15</b>	<b>S</b>	<b>286'400</b>	<b>S</b>	<b>226'161.05</b>	<b>S</b>	<b>-60'239</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>211'246.15</b>	<b>S</b>	<b>286'400</b>	<b>S</b>	<b>226'161.05</b>	<b>S</b>	<b>-60'239</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>211'246.15</b>	<b>S</b>	<b>286'400</b>	<b>S</b>	<b>226'161.05</b>	<b>S</b>	<b>-60'239</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>211'246.15</b>	<b>S</b>	<b>286'400</b>	<b>S</b>	<b>226'161.05</b>	<b>S</b>	<b>-60'239</b>	
<b>43301</b>	<b>Schularztdienst</b>	<b>74'169.30</b>	<b>S</b>	<b>73'600</b>	<b>S</b>	<b>70'839.70</b>	<b>S</b>	<b>-2'760</b>	24
43301.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	2'752.70	S	3'000	S	2'225.30	S	-775	
43301.31306	Honorare Untersuchungskosten	71'416.60	S	70'600	S	68'614.40	S	-1'986	
<b>43302</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>137'076.85</b>	<b>S</b>	<b>212'800</b>	<b>S</b>	<b>155'321.35</b>	<b>S</b>	<b>-57'479</b>	24
43302.30100	Honorare Schulzahnärzte	74'995.20	S	75'800	S	65'776.75	S	-10'023	
43302.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'353.95	S	5'600	S	4'035.55	S	-1'564	
43302.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	968.50	S	1'200	S	929.90	S	-270	
43302.31060	Medizinisches Verbrauchsmaterial	5'145.05	S	5'000	S	6'351.10	S	1'351	
43302.31306	Honorare Behandlungskosten	287'863.90	S	441'100	S	344'952.65	S	-96'147	
43302.31321	Präventionsmassnahmen am Kind	7'155.20	S	12'900	S	10'425.60	S	-2'474	
43302.42400	Elternbeiträge Zahnbehandlungen	242'983.25	H	327'800	H	275'894.00	H	-51'906	
43302.42500	Verkauf Pausenäpfel	421.70	H	1'000	H	1'256.20	H	256	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>3 Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>12'541'155.96</b>	<b>S</b>	<b>13'346'100</b>	<b>S</b>	<b>12'853'384.31</b>	<b>S</b>	<b>-492'716</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'082'859.78	S	3'207'400	S	3'057'754.32	S	-149'646
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	42'935.90	S	56'300	S	50'748.55	S	-5'551
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	2'005'250.36	S	2'252'200	S	1'996'578.79	S	-255'621
6	VERKEHR	6'259'131.75	S	6'358'200	S	6'514'770.00	S	156'570
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'248'928.10	S	1'373'200	S	1'316'140.05	S	-57'060
8	VOLKSWIRTSCHAFT	187'352.75	S	279'800	S	246'333.40	S	-33'467
9	FINANZEN u. STEUERN	285'302.68	H	181'000	H	328'940.80	H	147'941

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>3 Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>12'541'155.96</b>	<b>S</b>	<b>13'346'100</b>	<b>S</b>	<b>12'853'384.31</b>	<b>S</b>	<b>-492'716</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'082'859.78</b>	<b>S</b>	<b>3'207'400</b>	<b>S</b>	<b>3'057'754.32</b>	<b>S</b>	<b>-149'646</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'082'859.78</b>	<b>S</b>	<b>3'207'400</b>	<b>S</b>	<b>3'057'754.32</b>	<b>S</b>	<b>-149'646</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'701'791.53</b>	<b>S</b>	<b>1'717'300</b>	<b>S</b>	<b>1'653'841.36</b>	<b>S</b>	<b>-63'459</b>	
<b>0221</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr</b>	<b>1'701'791.53</b>	<b>S</b>	<b>1'717'300</b>	<b>S</b>	<b>1'653'841.36</b>	<b>S</b>	<b>-63'459</b>	
<b>02211</b>	<b>Zentrale Dienste, Sekretariat</b>	<b>607'243.85</b>	<b>S</b>	<b>682'700</b>	<b>S</b>	<b>554'738.19</b>	<b>S</b>	<b>-127'962</b>	25
02211.30100	Löhne	378'824.50	S	385'400	S	383'275.25	S	-2'125	
02211.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	39'653.30	S	37'000	S	6'340.50	S	-30'660	
02211.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	6'440.00	S	6'700	S	5'226.70	S	-1'473	
02211.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'819.85	S	26'500	S	24'924.45	S	-1'576	
02211.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'598.40	S	41'200	S	35'774.00	S	-5'426	
02211.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'322.45	S	4'300	S	4'830.10	S	530	
02211.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'988.95	S	5'900	S	5'765.70	S	-134	
02211.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'212.45	S	3'500	S	3'384.75	S	-115	
02211.30990	Übriger Personalaufwand	2'294.20	S	1'600	S	1'172.65	S	-427	
02211.30991	Personalverpflegung Dep. BUV	550.00	S	1'000	S	997.05	S	-3	
02211.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	1'560.40	S						
02211.30999	Personalanlässe Dep. BUV	13'001.50	S	10'600	S	7'199.30	S	-3'401	
02211.31000	Büromaterial	10'597.25	S	10'000	S	8'245.75	S	-1'754	
02211.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'000	S	74.00	S	-926	
02211.31020	Drucksachen, Publikationen	9'245.60	S	10'000	S	4'132.35	S	-5'868	
02211.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	2'013.20	S	2'000	S	1'774.60	S	-225	
02211.31100	Anschaffung Mobiliar	1'911.60	S						
02211.31300	Dienstleistungen Dritter			50'000	S	1'374.80	S	-48'625	
02211.31302	Postgebühren, Versandkosten	18'593.45	S	18'000	S	20'135.15	S	2'135	
02211.31306	Verbandsbeiträge	810.00	S	1'000	S	50.00	S	-950	
02211.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'344.05	S	30'000	S	29'063.05	S	-937	
02211.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	451.30	S	1'000	S	936.20	S	-64	
02211.31700	Reisekosten u. Spesen	592.90	S	1'000	S	2'110.90	S	1'111	
02211.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			1'000	S			-1'000	
02211.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'239.45	S	2'900	S	2'163.60	S	-736	
02211.39301	Interne Verrechnung Telefonie	973.85	S						
02211.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					84.05	S	84	
02211.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	620.00	S	4'000	S	1'200.00	S	-2'800	
02211.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	28'169.40	S	30'400	S	32'207.05	S	1'807	
02211.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	634.15	S	700	S	634.15	S	-66	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02211.42500	Verkäufe	734.60	H	1'500	H	771.65	H	-728	
02211.42600	Rückerstattungen Dritter	20'483.75	H	500	H	10'566.26	H	10'066	
02211.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	2'000.00	H	2'000	H	17'000.00	H	15'000	
<b>02212</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>195'785.45</b>	<b>S</b>	<b>187'300</b>	<b>S</b>	<b>118'476.05</b>	<b>S</b>	<b>-68'824</b>	25
02212.30100	Löhne	146'351.20	S	145'300	S	80'927.45	S	-64'373	
02212.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	3'874.95	S						
02212.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	1'700	S	910.00	S	-790	
02212.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'453.85	S	9'200	S	5'137.85	S	-4'062	
02212.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'509.00	S	16'500	S	9'601.50	S	-6'899	
02212.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'568.10	S	1'500	S	1'040.15	S	-460	
02212.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'103.20	S	2'000	S	1'183.85	S	-816	
02212.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'229.15	S	1'200	S	726.70	S	-473	
02212.30990	Übriger Personalaufwand	145.80	S	200	S	345.60	S	146	
02212.31000	Büromaterial	15.40	S						
02212.31030	Fachliteratur, Zeitschriften					168.00	S	168	
02212.31306	Verbandsbeiträge	2'562.10	S	2'500	S			-2'500	
02212.31700	Reisekosten u. Spesen	1'232.10	S	700	S	180.20	S	-520	
02212.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'762.25	S	600	S	1'595.60	S	996	
02212.39301	Interne Verrechnung Telefonie	205.65	S						
02212.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					380.00	S	380	
02212.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung			500	S			-500	
02212.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'542.70	S	5'400	S	16'279.15	S	10'879	
02212.42600	Rückerstattungen Dritter	450.00	H						
<b>02213</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>112'467.15</b>	<b>S</b>	<b>57'600</b>	<b>S</b>	<b>156'915.05</b>	<b>S</b>	<b>99'315</b>	25
02213.30100	Löhne	514'904.65	S	510'000	S	513'614.60	S	3'615	
02213.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'695.00	S	11'100	S			-11'100	
02213.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'520.00	S	2'500	S	2'520.00	S	20	
02213.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'938.45	S	32'800	S	32'285.75	S	-514	
02213.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'518.20	S	44'800	S	44'863.20	S	63	
02213.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'397.15	S	5'300	S	6'536.30	S	1'236	
02213.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'327.10	S	7'300	S	7'438.95	S	139	
02213.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'315.90	S	4'300	S	4'565.90	S	266	
02213.30990	Übriger Personalaufwand	675.00	S	1'000	S	607.85	S	-392	
02213.31000	Büromaterial	1'056.45	S			1'072.35	S	1'072	
02213.31022	Publikationen Baugesuche					16'333.65	S	16'334	
02213.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	S	600	S	200.00	S	-400	
02213.31300	Dienstleistungen Dritter	419.00	S	500	S	182.60	S	-317	
02213.31306	Verbandsbeiträge	667.50	S	100	S	2'642.10	S	2'542	
02213.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'636.90	S	2'000	S	1'516.85	S	-483	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02213.31700	Reisekosten u. Spesen	6'422.80	S	5'800	S	6'677.50	S	878	
02213.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'239.45	S	1'800	S	2'163.60	S	364	
02213.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'517.30	S						
02213.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	1'352.00	S	1'000	S	484.00	S	-516	
02213.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	97'590.30	S	41'200	S	40'424.85	S	-775	
02213.42100	Gebühren für Amtshandlungen	2'100.00	H	2'000	H	450.00	H	-1'550	
02213.42101	Bewilligungsgebühren	501'930.00	H	490'000	H	403'576.00	H	-86'424	
02213.42400	Benützungsgebühren	7'921.00	H	8'500	H	4'299.00	H	-4'201	
02213.42600	Rückerstattungen Dritter	47'775.00	H	45'000	H	51'290.00	H	6'290	
02213.42700	Bussen	1'200.00	H	2'000	H	600.00	H	-1'400	
02213.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	67'000.00	H	67'000	H	67'000.00	H		
<b>02214</b>	<b>Hochbau, Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>13'746.93</b>	<b>S</b>	<b>11'100</b>	<b>S</b>	<b>13'699.02</b>	<b>S</b>	<b>2'599</b>	25
02214.30100	Löhne	442'344.40	S	446'200	S	475'588.50	S	29'389	
02214.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'190.00	S	1'700	S	2'972.65	S	1'273	
02214.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'837.40	S	28'100	S	29'928.55	S	1'829	
02214.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	39'782.40	S	40'300	S	43'106.10	S	2'806	
02214.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'352.75	S	4'400	S	5'761.50	S	1'362	
02214.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'192.75	S	6'200	S	6'896.35	S	696	
02214.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	3'714.95	S	3'700	S	4'232.50	S	533	
02214.30990	Übriger Personalaufwand	1'992.65	S	1'000	S	905.20	S	-95	
02214.31000	Büromaterial	404.10	S	1'000	S	236.30	S	-764	
02214.31020	Drucksachen, Publikationen	159.55	S						
02214.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	211.95	S	400	S	527.00	S	127	
02214.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00	S	1'000	S			-1'000	
02214.31306	Verbandsbeiträge	2'465.00	S	2'500	S	2'300.00	S	-200	
02214.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'238.95	S	69'000	S	55'651.45	S	-13'349	
02214.31700	Reisekosten u. Spesen	6'409.20	S	6'000	S	6'212.35	S	212	
02214.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'236.45	S	1'800	S	2'163.60	S	364	
02214.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'948.85	S						
02214.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					214.30	S	214	
02214.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'392.60	S	14'000	S	6'332.80	S	-7'667	
02214.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	100'072.43	S	83'600	S	70'569.87	S	-13'030	
02214.42600	Rückerstattungen Dritter	999.45	H			100.00	H	100	
02214.43100	Aktivierete Eigenleistungen Projektrealisation	1'500.00	H						
02214.49306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	699'800.00	H	699'800	H	699'800.00	H		
<b>02215</b>	<b>Tiefbau, Verkehr</b>	<b>640'543.50</b>	<b>S</b>	<b>631'600</b>	<b>S</b>	<b>653'116.70</b>	<b>S</b>	<b>21'517</b>	26
02215.30100	Löhne	638'321.35	S	637'400	S	641'029.05	S	3'629	
02215.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	1'680.00	S	800	S	1'680.00	S	880	
02215.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'175.20	S	40'100	S	40'334.05	S	234	



### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02215.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	64'056.00	S	64'200	S	64'188.60	S	-11	
02215.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	6'662.45	S	6'700	S	8'163.95	S	1'464	
02215.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'937.35	S	8'900	S	9'293.60	S	394	
02215.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'362.70	S	5'400	S	5'704.60	S	305	
02215.30990	Übriger Personalaufwand	2'064.00	S	1'200	S	675.00	S	-525	
02215.31000	Büromaterial	683.20	S			431.75	S	432	
02215.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	468.00	S	500	S	468.00	S	-32	
02215.31700	Reisekosten u. Spesen	6'944.90	S	8'000	S	6'166.10	S	-1'834	
02215.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	2'239.45	S	1'800	S	2'163.60	S	364	
02215.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'279.85	S						
02215.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'447.80	S	1'500	S	770.00	S	-730	
02215.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	53'221.25	S	51'100	S	64'048.40	S	12'948	
02215.43100	Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation	63'000.00	H	65'000	H	61'000.00	H	-4'000	
02215.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	131'000.00	H	131'000	H	131'000.00	H		
<b>02216</b>	<b>Betriebe, Entsorgung</b>	<b>132'004.65</b>	<b>S</b>	<b>147'000</b>	<b>S</b>	<b>156'896.35</b>	<b>S</b>	<b>9'896</b>	<b>26</b>
02216.30100	Löhne	222'675.20	S	259'700	S	262'934.40	S	3'234	
02216.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	3'500.00	S	2'500	S	3'640.00	S	1'140	
02216.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'989.70	S	16'300	S	16'502.10	S	202	
02216.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	23'007.00	S	26'000	S	26'037.00	S	37	
02216.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	3'292.95	S	3'700	S	4'260.25	S	560	
02216.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'116.55	S	3'600	S	3'808.90	S	209	
02216.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'869.75	S	2'200	S	2'338.10	S	138	
02216.30990	Übriger Personalaufwand	175.00	S	400	S	152.30	S	-248	
02216.31000	Büromaterial	82.10	S						
02216.31100	Anschaffung Mobiliar	6'660.65	S						
02216.31306	Verbandsbeiträge	4'800.00	S	4'800	S	4'800.00	S		
02216.31700	Reisekosten u. Spesen	1'437.20	S	1'000	S	1'618.50	S	619	
02216.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			300	S			-300	
02216.39301	Interne Verrechnung Telefonie	734.20	S						
02216.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	649.20	S						
02216.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'842.80	S	1'000	S	2'040.00	S	1'040	
02216.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	6'692.35	S	2'400	S	10'234.80	S	7'835	
02216.42600	Rückerstattungen Dritter	1'920.00	H	1'900	H	1'920.00	H	20	
02216.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	162'600.00	H	175'000	H	179'550.00	H	4'550	
<b>02217</b>	<b>Hausdienste Hochbau (FM)</b>								
02217.30100	Löhne	2'639'490.65	S	2'736'800	S	2'708'616.90	S	-28'183	<b>26</b>
02217.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	54'277.75	S	32'200	S	71'126.80	S	38'927	
02217.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			41'100	S			-41'100	
02217.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	33'250.00	S	26'000	S	30'800.00	S	4'800	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02217.30490	Übrige Zulagen	54'744.90	S	95'000	S	57'695.00	S	-37'305	
02217.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'670.80	S	179'400	S	176'401.80	S	-2'998	
02217.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	231'448.15	S	249'400	S	243'355.65	S	-6'044	
02217.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	44'579.95	S	49'100	S	54'030.60	S	4'931	
02217.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	38'192.70	S	39'900	S	40'693.80	S	794	
02217.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	22'506.15	S	24'000	S	24'724.35	S	724	
02217.30990	Übriger Personalaufwand	17'485.30	S	14'000	S	5'225.05	S	-8'775	
02217.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	55'040.40	S	82'200	S	85'437.70	S	3'238	
02217.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	154.50	S	1'000	S	260.35	S	-740	
02217.31100	Anschaffung Mobiliar	5'089.40	S	12'000	S	5'604.10	S	-6'396	
02217.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'156.60	S	95'300	S	87'999.45	S	-7'301	
02217.31120	Anschaffung Dienstkleider	19'899.45	S	25'000	S	34'021.95	S	9'022	
02217.31300	Dienstleistungen Dritter	122'854.70	S	148'800	S	158'931.10	S	10'131	
02217.31301	Telefon (Mobile)	233.50	S	500	S			-500	
02217.31306	Verbandsbeiträge	120.00	S	500	S	120.00	S	-380	
02217.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'949.00	S	5'000	S	5'985.80	S	986	
02217.31370	Steuern u. Abgaben	891.00	S	1'000	S	933.00	S	-67	
02217.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'126.85	S	33'700	S	33'307.10	S	-393	
02217.31610	Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	122.00	S	14'200	S	1'986.60	S	-12'213	
02217.31700	Reisekosten u. Spesen	7'536.70	S	8'000	S	5'986.30	S	-2'014	
02217.39003	Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei	950.50	S	12'000	S	1'555.00	S	-10'445	
02217.39006	Interne Verrechnung Material Werkhof	1'174.75	S	100	S	1'196.00	S	1'096	
02217.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	45'006.45	S	61'700	S	69'675.65	S	7'976	
02217.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	13'267.15	S	33'100	S	24'316.85	S	-8'783	
02217.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	12'407.75	S	11'200	S	17'421.00	S	6'221	
02217.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte			300	S			-300	
02217.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'614.05	S	10'000	S	3'700.50	S	-6'300	
02217.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	16'425.80	S	16'000	S	11'476.40	S	-4'524	
02217.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	14'460.95	S	32'000	S	28'727.36	S	-3'273	
02217.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'377.10	S	1'400	S	2'185.20	S	785	
02217.42600	Rückerstattungen Dritter					4'280.00	H	4'280	
02217.49308	Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten	3'717'504.95	H	4'091'900	H	3'989'217.36	H	-102'683	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'381'068.25</b>	<b>S</b>	<b>1'490'100</b>	<b>S</b>	<b>1'403'912.96</b>	<b>S</b>	<b>-86'187</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'381'068.25</b>	<b>S</b>	<b>1'490'100</b>	<b>S</b>	<b>1'403'912.96</b>	<b>S</b>	<b>-86'187</b>	
<b>02901</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'381'068.25</b>	<b>S</b>	<b>1'490'100</b>	<b>S</b>	<b>1'403'912.96</b>	<b>S</b>	<b>-86'187</b>	<b>26</b>
02901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	23'531.50	S	20'000	S	27'586.65	S	7'587	
02901.31100	Anschaffung Mobiliar	7'969.90	S	40'100	S	42'842.10	S	2'742	
02901.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)					810.00	S	810	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
02901.31201	Wasser, Abwasser	5'432.65	S	6'900	S	4'666.00	S	-2'234	
02901.31202	Strom	47'122.85	S	51'400	S	45'727.50	S	-5'673	
02901.31203	Heizmaterial	19'629.35	S	22'000	S	22'294.40	S	294	
02901.31204	Kehrichtgebühren	2'604.90	S	2'500	S	2'029.40	S	-471	
02901.31205	Kommunikation TBW	403.60	S	500	S	408.00	S	-92	
02901.31300	Dienstleistungen Dritter	5'052.50	S	6'000	S	2'436.00	S	-3'564	
02901.31301	Telefon	610.95	S	1'000	S	401.35	S	-599	
02901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	5'526.35	S	6'000	S	5'499.05	S	-501	
02901.31370	Steuern u. Abgaben	3'159.60	S	3'000	S	2'207.60	S	-792	
02901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'571.90	S	268'700	S	222'575.30	S	-46'125	
02901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	6'226.55	S	8'600	S	8'287.05	S	-313	
02901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'240.15	S	7'000	S	4'703.40	S	-2'297	
02901.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	9'793.40	S	7'300	S	3'077.90	S	-4'222	
02901.31600	Miete von Verwaltungsliegenschaften	192'024.70	S	187'000	S	187'585.15	S	585	
02901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	237.50	S			1'515.75	S	1'516	
02901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	16'752.75	S						
02901.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	61'000.00	S	61'000	S	61'000.00	S		
02901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	3'618.15	S	2'400	S	3'597.00	S	1'197	
02901.39308	Interne Verrechnung von FM	317'609.00	S	330'000	S	340'521.36	S	10'521	
02901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	491'000.00	S	491'000	S	491'000.00	S		
02901.42600	Rückerstattungen					49'628.00	H	49'628	
02901.44700	Pacht- u. Mietzinse	9'050.00	H	14'300	H	9'230.00	H	-5'070	
02901.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	18'000.00	H	18'000	H	18'000.00	H		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>42'935.90</b>	<b>S</b>	<b>56'300</b>	<b>S</b>	<b>50'748.55</b>	<b>S</b>	<b>-5'551</b>	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>42'935.90</b>	<b>S</b>	<b>56'300</b>	<b>S</b>	<b>50'748.55</b>	<b>S</b>	<b>-5'551</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>42'935.90</b>	<b>S</b>	<b>56'300</b>	<b>S</b>	<b>50'748.55</b>	<b>S</b>	<b>-5'551</b>	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>42'935.90</b>	<b>S</b>	<b>56'300</b>	<b>S</b>	<b>50'748.55</b>	<b>S</b>	<b>-5'551</b>	
<b>16121</b>	<b>Schiessanlage Thurau</b>	<b>42'935.90</b>	<b>S</b>	<b>56'300</b>	<b>S</b>	<b>50'748.55</b>	<b>S</b>	<b>-5'551</b>	27
16121.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'900.50	S	11'500	S	9'170.30	S	-2'330	
16121.31201	Wasser, Abwasser	659.85	S	2'200	S	1'108.25	S	-1'092	
16121.31202	Strom	9'694.00	S	8'000	S	8'967.15	S	967	
16121.31204	Kehrichtgebühren	169.80	S	400	S			-400	
16121.31205	Kommunikation TBW	201.80	S	200	S	153.00	S	-47	
16121.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	860.00	S	800	S	873.80	S	74	
16121.31370	Steuern u. Abgaben	510.00	S	500	S	187.60	S	-312	
16121.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze			2'000	S	7'053.65	S	5'054	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
16121.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'474.85	S	49'800	S	20'027.05	S	-29'773	
16121.31600	Pachtzinsen	6'119.20	S	6'300	S	6'119.20	S	-181	
16121.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			2'000	S			-2'000	
16121.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'965.65	S	3'000	S	262.00	S	-2'738	
16121.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			200	S			-200	
16121.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	595.50	S	700	S	600.00	S	-100	
16121.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	5'000.00	S	5'000	S	5'000.00	S		
16121.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	498.45	S	500	S	494.75	S	-5	
16121.39308	Interne Verrechnung von FM	15'177.00	S	10'000	S	16'272.00	S	6'272	
16121.42600	Rückerstattungen Dritter	17'591.65	H	16'800	H	14'984.25	H	-1'816	
16121.46120	Entschädigung von Gemeinden	15'299.05	H	30'000	H	10'555.95	H	-19'444	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>								
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>								
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>								
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>								
<b>21703</b>	<b>Schulliegenschaften Stadt</b>								27
21703.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	122'417.60	S	105'000	S	119'115.10	S	14'115	
21703.31100	Anschaffung Mobiliar	48'518.60	S	50'000	S	135'289.47	S	85'289	
21703.31201	Wasser, Abwasser	100'550.85	S	117'900	S	89'573.65	S	-28'326	
21703.31202	Strom	232'328.92	S	240'900	S	219'808.10	S	-21'092	
21703.31203	Heizmaterial	301'823.61	S	360'000	S	338'666.20	S	-21'334	
21703.31204	Kehrichtgebühren	47'547.65	S	50'900	S	38'397.95	S	-12'502	
21703.31205	Kommunikation TBW	3'977.77	S	3'500	S	3'568.90	S	69	
21703.31301	Telefon					240.00	S	240	
21703.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	7'000.00	S	10'000	S	7'161.80	S	-2'838	
21703.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	46'238.45	S	50'000	S	48'117.75	S	-1'882	
21703.31370	Steuern u. Abgaben	17'342.60	S	17'500	S	16'738.20	S	-762	
21703.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	161'843.30	S	170'500	S	189'785.50	S	19'286	
21703.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'106'827.78	S	1'169'600	S	887'524.25	S	-282'076	
21703.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	24'291.80	S	35'000	S	40'638.90	S	5'639	
21703.31500	Unterhalt Mobiliar	9'865.35	S	29'000	S	50'949.00	S	21'949	
21703.31600	Miete von Liegenschaften	270'992.55	S	299'500	S	272'956.60	S	-26'543	
21703.31601	Baurechts- u. Pachtzinsen	284'697.55	S	286'000	S	284'098.10	S	-1'902	
21703.39200	Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten	111'200.00	S	111'200	S	111'200.00	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	8'197.50	S	6'800	S	7'924.35	S	1'124	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
21703.39308	Interne Verrechnung von FM	2'823'073.95	S	3'079'300	S	3'010'500.00	S	-68'800	
21703.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	1'561'000.00	S	1'561'000	S	1'561'000.00	S		
21703.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse	669.95	H	2'000	H	7'259.35	H	5'259	
21703.42606	Rückerstattungen Dritter	9'289.25	H	1'000	H	15'722.60	H	14'723	
21703.44700	Pacht- u. Mietzinse	64'197.00	H	61'800	H	53'529.00	H	-8'271	
21703.44720	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	92'396.65	H	110'000	H	158'423.15	H	48'423	
21703.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	3'000.00	H	3'000	H	3'000.00	H		
21703.49208	Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften	7'017'585.48	H	7'560'800	H	7'219'188.32	H	-341'612	
21703.49321	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule	517'597.50	H	430'000	H	391'131.40	H	-38'869	
<b>21705</b>	<b>Berufsbildungszentrum (BZJU)</b>								27
21705.31442	Investitionen (Übernahme aus IR)	2'229.95	S	415'000	S	235'640.25	S	-179'360	
21705.35118	Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"	18'938.10	S	79'800	S	129'529.00	S	49'729	
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	517'597.50	S	430'000	S	391'131.40	S	-38'869	
21705.44798	Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"	562'700.00	H	562'700	H	562'700.00	H		
21705.45118	Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"	19'865.55	H	405'900	H	237'400.65	H	-168'499	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>2'005'250.36</b>	<b>S</b>	<b>2'252'200</b>	<b>S</b>	<b>1'996'578.79</b>	<b>S</b>	<b>-255'621</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>25'777.30</b>	<b>S</b>	<b>107'900</b>	<b>S</b>	<b>5'881.15</b>	<b>S</b>	<b>-102'019</b>	
<b>311</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>4'806.85</b>	<b>H</b>	<b>7'100</b>	<b>H</b>	<b>8'800.35</b>	<b>H</b>	<b>1'700</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen u. bildende Kunst</b>	<b>4'806.85</b>	<b>H</b>	<b>7'100</b>	<b>H</b>	<b>8'800.35</b>	<b>H</b>	<b>1'700</b>	
<b>31106</b>	<b>Kunsthalle</b>	<b>4'806.85</b>	<b>H</b>	<b>7'100</b>	<b>H</b>	<b>8'800.35</b>	<b>H</b>	<b>1'700</b>	27
31106.31201	Wasser, Abwasser	467.60	S	700	S	452.65	S	-247	
31106.31202	Strom	1'173.95	S	1'300	S	1'576.95	S	277	
31106.31205	Kommunikation TBW	201.80	S	200	S	254.45	S	54	
31106.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	474.00	S	500	S	471.65	S	-28	
31106.31370	Steuern u. Abgaben	133.80	S	200	S	133.80	S	-66	
31106.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'774.70	S	4'900	S	5'207.35	S	307	
31106.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			300	S			-300	
31106.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			200	S			-200	
31106.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'565.00	S	2'000	S	636.75	S	-1'363	
31106.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	369.00	S	300	S	49.00	S	-251	
31106.39301	Interne Verrechnung Telefonie	47.05	S						
31106.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'116.85	S	1'400	S	1'186.15	S	-214	
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	44.40	S	100	S	42.90	S	-57	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
31106.39308	Interne Verrechnung von FM	5'025.00	S	5'000	S	5'388.00	S	388	
31106.44720	Vergütung für Benützung Kunsthalle	26'200.00	H	26'200	H	26'200.00	H		
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>30'584.15</b>	<b>S</b>	<b>115'000</b>	<b>S</b>	<b>14'681.50</b>	<b>S</b>	<b>-100'319</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>30'584.15</b>	<b>S</b>	<b>115'000</b>	<b>S</b>	<b>14'681.50</b>	<b>S</b>	<b>-100'319</b>	
<b>31201</b>	<b>Denkmalpflege u. Heimatschutz</b>	<b>30'584.15</b>	<b>S</b>	<b>115'000</b>	<b>S</b>	<b>14'681.50</b>	<b>S</b>	<b>-100'319</b>	28
31201.31300	Dienstleistungen Dritter	13'108.90	S	15'000	S	147.85	S	-14'852	
31201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'974.25	S	40'000	S	20'084.65	S	-19'915	
31201.36370	Beiträge an Private	-499.00	S	60'000	S	-5'551.00	S	-65'551	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>858'921.77</b>	<b>S</b>	<b>771'300</b>	<b>S</b>	<b>669'851.49</b>	<b>S</b>	<b>-101'449</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>858'921.77</b>	<b>S</b>	<b>771'300</b>	<b>S</b>	<b>669'851.49</b>	<b>S</b>	<b>-101'449</b>	
<b>3291</b>	<b>Liegenschaften Kultur</b>	<b>858'921.77</b>	<b>S</b>	<b>771'300</b>	<b>S</b>	<b>669'851.49</b>	<b>S</b>	<b>-101'449</b>	
<b>32911</b>	<b>Stadtsaal</b>	<b>192'062.32</b>	<b>S</b>	<b>165'800</b>	<b>S</b>	<b>88'715.69</b>	<b>S</b>	<b>-77'084</b>	28
32911.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'186.65	S	6'500	S	6'337.40	S	-163	
32911.31100	Anschaffung Mobiliar	9'497.50	S	30'000	S	27'937.55	S	-2'062	
32911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'410.15	S	37'000	S	38'723.70	S	1'724	
32911.31201	Wasser, Abwasser	10'014.15	S	18'000	S	11'837.55	S	-6'162	
32911.31202	Strom	17'050.05	S	18'000	S	15'961.95	S	-2'038	
32911.31203	Heizmaterial	27'348.95	S	40'000	S	27'158.85	S	-12'841	
32911.31204	Kehrichtgebühren	552.25	S	1'000	S	669.80	S	-330	
32911.31205	Kommunikation TBW	186.65	S	200	S	173.25	S	-27	
32911.31300	Dienstleistungen Dritter	747.80	S	1'000	S	861.45	S	-139	
32911.31301	Telefon	335.70	S	500	S	314.15	S	-186	
32911.31309	Marketing	47'685.77	S	44'000	S	47'427.85	S	3'428	
32911.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	21'707.10	S	12'500	S	12'016.35	S	-484	
32911.31370	Steuern u. Abgaben	3'744.00	S	4'000	S	2'248.00	S	-1'752	
32911.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	9'892.40	S	8'000	S	4'276.15	S	-3'724	
32911.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	184'664.00	S	87'800	S	88'369.65	S	570	
32911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'665.45	S	3'000	S	1'277.35	S	-1'723	
32911.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	2'538.90	S	2'300	S	240.00	S	-2'060	
32911.31601	Baurechtszinsen	45'624.40	S	47'000	S	45'544.20	S	-1'456	
32911.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	16.00	S			16.00	S	16	
32911.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'205.50	S	2'000	S			-2'000	
32911.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	121.00	S	100	S			-100	
32911.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	256.00	S	500	S			-500	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32911.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	240.00	S	100	S			-100	
32911.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	7'335.60	S			962.00	S	962	
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	4'133.45	S	3'800	S	13'704.60	S	9'905	
32911.39308	Interne Verrechnung von FM	27'640.00	S	160'000	S	29'634.00	S	-130'366	
32911.42600	Rückerstattungen	44'209.70	H	57'500	H	40'317.90	H	-17'182	
32911.44700	Pacht- u. Mietzinse	78'083.45	H	124'000	H	107'065.62	H	-16'934	
32911.44720	Saalmieten	168'443.95	H	220'000	H	179'592.59	H	-40'407	
<b>32912</b>	<b>Ebnet-Saal</b>	<b>284'156.35</b>	<b>S</b>	<b>224'600</b>	<b>S</b>	<b>214'029.25</b>	<b>S</b>	<b>-10'571</b>	<b>28</b>
32912.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'339.80	S	15'300	S	11'112.55	S	-4'187	
32912.31020	Drucksachen, Publikationen			100	S			-100	
32912.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'615.15	S						
32912.31190	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien)	6'866.05	S	10'000	S	3'619.95	S	-6'380	
32912.31201	Wasser, Abwasser	5'041.65	S	6'500	S	8'294.80	S	1'795	
32912.31202	Strom	13'805.45	S	15'000	S	14'585.50	S	-415	
32912.31203	Heizmaterial	16'207.65	S	20'000	S	14'343.45	S	-5'657	
32912.31204	Kehrichtgebühren	3'818.00	S	4'000	S	3'051.55	S	-948	
32912.31205	Kommunikation TBW	201.80	S	200	S	204.00	S	4	
32912.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'548.20	S	2'500	S	2'535.65	S	36	
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	3'664.45	S						
32912.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'045.75	S	26'800	S	35'934.35	S	9'134	
32912.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'601.25	S	14'000	S	5'969.55	S	-8'030	
32912.31590	Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen	442.10	S						
32912.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	251.25	S						
32912.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	70.25	S						
32912.39301	Interne Verrechnung Telefonie	199.90	S						
32912.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	1'116.85	S	300	S	1'291.15	S	991	
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	427.20	S	400	S	412.95	S	13	
32912.39308	Interne Verrechnung von FM	244'840.00	S	200'000	S	220'909.00	S	20'909	
32912.42500	Verkäufe	1'351.20	H	2'000	H			-2'000	
32912.42600	Rückerstattungen	999.20	H	4'000	H			-4'000	
32912.42605	Rückerstattungen Nebenkosten diverse					1'801.20	H	1'801	
32912.44720	Vergütung für Benützung	13'012.00	H	16'000	H	37'850.00	H	21'850	
32912.49200	Interne Verrechnung von Benützungskosten	91'000.00	H	91'000	H	91'000.00	H		
<b>32913</b>	<b>Lokremise</b>	<b>25'703.10</b>	<b>S</b>	<b>23'900</b>	<b>S</b>	<b>10'106.55</b>	<b>S</b>	<b>-13'793</b>	<b>28</b>
32913.30100	Löhne			12'000	S	9'357.60	S	-2'642	
32913.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	8'802.30	S						

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
32913.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	553.80	S	800	S	588.80	S	-211	
32913.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	72.85	S	100	S	75.55	S	-24	
32913.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	123.20	S	200	S	135.60	S	-64	
32913.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	73.90	S	100	S	83.25	S	-17	
32913.30990	Übriger Personalaufwand			200	S			-200	
32913.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	990.75	S	500	S	861.80	S	362	
32913.31020	Drucksachen, Publikationen			200	S			-200	
32913.31201	Wasser, Abwasser	1'215.30	S	2'000	S	1'247.50	S	-753	
32913.31202	Strom	1'488.20	S	2'000	S	1'936.45	S	-64	
32913.31204	Kehrichtgebühren	271.90	S	500	S	306.05	S	-194	
32913.31301	Telefon	50.00	S			50.00	S	50	
32913.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	513.60	S	500	S	511.10	S	11	
32913.31370	Steuern u. Abgaben	149.60	S	200	S	149.60	S	-50	
32913.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'592.35	S	11'000	S	7'030.20	S	-3'970	
32913.31500	Unterhalt Mobiliar			500	S			-500	
32913.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	306.25	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	91.10	S	100	S	88.05	S	-12	
32913.39308	Interne Verrechnung von FM	4'020.00	S	4'000	S	4'310.00	S	310	
32913.42600	Rückerstattungen Dritter	2'012.00	H	3'000	H	3'025.00	H	25	
32913.44720	Vergütung für Benützung Lokremise	11'600.00	H	10'000	H	15'600.00	H	5'600	
<b>32919</b>	<b>Diverse Kulturhochbauten</b>	<b>357'000.00</b>	<b>S</b>	<b>357'000</b>	<b>S</b>	<b>357'000.00</b>	<b>S</b>		
32919.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	357'000.00	S	357'000	S	357'000.00	S		
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>1'120'551.29</b>	<b>S</b>	<b>1'373'000</b>	<b>S</b>	<b>1'320'846.15</b>	<b>S</b>	<b>-52'154</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>288'618.60</b>	<b>S</b>	<b>328'900</b>	<b>S</b>	<b>330'600.55</b>	<b>S</b>	<b>1'701</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>288'618.60</b>	<b>S</b>	<b>328'900</b>	<b>S</b>	<b>330'600.55</b>	<b>S</b>	<b>1'701</b>	
<b>34102</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>288'618.60</b>	<b>S</b>	<b>328'900</b>	<b>S</b>	<b>330'600.55</b>	<b>S</b>	<b>1'701</b>	28
34102.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien	830.00	S	1'000	S			-1'000	
34102.31201	Wasser, Abwasser	3'370.70	S	3'000	S	1'954.65	S	-1'045	
34102.31202	Strom	1'153.60	S	800	S	1'230.55	S	431	
34102.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'561.60	S	52'000	S	30'983.70	S	-21'016	
34102.31346	Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz	10'315.45	S	10'800	S	10'264.75	S	-535	
34102.31347	Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise	359.50	S	400	S	357.65	S	-42	
34102.31376	Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz	9'372.00	S	10'000	S	9'372.00	S	-628	
34102.31377	Steuern u. Abgaben Badi Weierwise	167.80	S	200	S	167.80	S	-32	
34102.31401	Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze	54'090.75	S	64'500	S	54'970.70	S	-9'529	



### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34102.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'217.75	S	8'300	S			-8'300	
34102.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			200	S			-200	
34102.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof			700	S			-700	
34102.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	6'763.95	S	600	S	2'722.00	S	2'122	
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	1'647.50	S	1'400	S	1'592.75	S	193	
34102.39308	Interne Verrechnung von FM	32'768.00	S	30'000	S	71'984.00	S	41'984	
34102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	135'000.00	S	135'000	S	135'000.00	S		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>831'932.69</b>	<b>S</b>	<b>1'044'100</b>	<b>S</b>	<b>990'245.60</b>	<b>S</b>	<b>-53'854</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>869'582.44</b>	<b>S</b>	<b>988'600</b>	<b>S</b>	<b>874'270.69</b>	<b>S</b>	<b>-114'329</b>	
<b>34201</b>	<b>Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)</b>	<b>689'512.66</b>	<b>S</b>	<b>771'200</b>	<b>S</b>	<b>679'539.66</b>	<b>S</b>	<b>-91'660</b>	29
34201.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S		
34201.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	567.00	S	400	S	378.00	S	-22	
34201.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	120.90	S	100	S	114.60	S	15	
34201.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	126.00	S	100	S	87.00	S	-13	
34201.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	52'987.36	S	50'000	S	50'031.66	S	32	
34201.31201	Wasser, Abwasser	168.15	S	400	S	316.60	S	-83	
34201.31202	Strom	216.25	S	100	S	72.05	S	-28	
34201.31300	Dienstleistungen Dritter	2'715.85	S	3'000	S	3'198.70	S	199	
34201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	50.70	S	100	S	50.45	S	-50	
34201.31370	Steuern u. Abgaben	3'118.15	S	3'000	S	1'888.00	S	-1'112	
34201.31400	Unterhalt Parkanlagen	91'973.75	S	89'000	S	64'316.95	S	-24'683	
34201.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'085.25	S	2'000	S	1'984.80	S	-15	
34201.31490	Unterhalt öffentliche Brunnen	12'714.60	S	8'000	S	6'696.60	S	-1'303	
34201.31690	Mieten von Mobilien u. Maschinen			2'000	S			-2'000	
34201.36360	Beiträge an Wanderwege	1'469.70	S	2'000	S	1'028.20	S	-972	
34201.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	46'691.70	S	40'000	S	47'131.70	S	7'132	
34201.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	213'722.00	S	230'000	S	221'698.90	S	-8'301	
34201.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	193'122.00	S	280'000	S	219'482.90	S	-60'517	
34201.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	51'492.75	S	35'000	S	48'937.75	S	13'938	
34201.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	32'199.50	S	45'000	S	32'233.50	S	-12'767	
34201.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung					480.00	S	480	
34201.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.15	S	100	S	7.85	S	-92	
34201.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	13'937.10	H	18'000	H	19'496.55	H	1'497	
34201.44700	Pacht- u. Mietzinse	13'100.00	H	13'100	H	13'100.00	H		

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>34202</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>121'495.93</b>	<b>S</b>	<b>141'000</b>	<b>S</b>	<b>157'100.13</b>	<b>S</b>	<b>16'100</b>	29
34202.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'930.35	S	5'000	S	7'388.48	S	2'388	
34202.31113	Anschaffungen Spielgeräte	10'150.43	S	10'000	S	9'609.55	S	-390	
34202.31400	Unterhalt Spielplätze	40'113.30	S	30'000	S	27'634.10	S	-2'366	
34202.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	460.00	S			1'170.00	S	1'170	
34202.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
34202.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	19'187.65	S	10'000	S	24'084.00	S	14'084	
34202.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	20'009.25	S	20'000	S	22'481.50	S	2'482	
34202.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	8'144.75	S	10'000	S	8'513.50	S	-1'487	
34202.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'362.00	S	2'000	S	3'219.00	S	1'219	
34202.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	53'000.00	S	53'000	S	53'000.00	S		
34202.42000	Ersatzabgaben	39'861.80	H						
<b>34203</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>6'518.15</b>	<b>S</b>	<b>14'400</b>	<b>S</b>	<b>10'968.40</b>	<b>S</b>	<b>-3'432</b>	29
34203.31370	Steuern u. Abgaben	330.00	S	200	S	330.00	S	130	
34203.31400	Unterhalt Familiengärten	2'333.15	S	7'000	S	569.15	S	-6'431	
34203.31600	Pachtzinsen	575.00	S	600	S	125.00	S	-475	
34203.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S			-1'000	
34203.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
34203.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'524.50	S	5'000	S	4'101.25	S	-899	
34203.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'381.75	S	1'000	S	7'305.75	S	6'306	
34203.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	928.75	S	1'500	S	1'065.25	S	-435	
34203.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	100.00	S	500	S	777.00	S	277	
34203.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
34203.44700	Pachtzinseinnahmen	3'655.00	H	3'900	H	4'305.00	H	405	
<b>34204</b>	<b>Freizeithaus Obere Mühle</b>	<b>33'963.00</b>	<b>S</b>	<b>33'200</b>	<b>S</b>	<b>8'881.30</b>	<b>S</b>	<b>-24'319</b>	29
34204.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'261.90	S	1'200	S	820.50	S	-380	
34204.31201	Wasser, Abwasser	580.60	S	800	S	743.35	S	-57	
34204.31202	Strom	3'439.05	S	4'000	S	3'557.10	S	-443	
34204.31203	Heizmaterial	7'056.10	S	9'500	S	9'223.75	S	-276	
34204.31204	Kehrichtgebühren			500	S	30.00	S	-470	
34204.31205	Kommunikation TBW	201.80	S	200	S	254.50	S	55	
34204.31300	Dienstleistungen Dritter			300	S			-300	
34204.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	825.15	S	1'000	S	821.15	S	-179	
34204.31370	Steuern u. Abgaben	130.00	S	200	S	130.00	S	-70	
34204.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'581.65	S	50'700	S	21'483.40	S	-29'217	
34204.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	960.65	S	1'000	S			-1'000	
34204.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	336.25	S	500	S			-500	
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	186.85	S	200	S	184.55	S	-15	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34204.39308	Interne Verrechnung von FM	20'303.00	S	20'000	S	21'768.00	S	1'768	
34204.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		
34204.44720	Mieteinnahmen	21'700.00	H	21'700	H	14'935.00	H	-6'765	
34204.49200	Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung	50'200.00	H	50'200	H	50'200.00	H		
<b>34205</b>	<b>Freizeithaus Rossrüti</b>	<b>18'092.70</b>	<b>S</b>	<b>28'800</b>	<b>S</b>	<b>17'781.20</b>	<b>S</b>	<b>-11'019</b>	29
34205.31201	Wasser, Abwasser	376.60	S	300	S	542.85	S	243	
34205.31202	Strom	1'657.70	S	2'000	S	1'719.55	S	-280	
34205.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	156.90	S	700	S	156.10	S	-544	
34205.31370	Steuern u. Abgaben	55.20	S	500	S	165.60	S	-334	
34205.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00	S	4'700	S	295.30	S	-4'405	
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	14.30	S	100	S	13.80	S	-86	
34205.39308	Interne Verrechnung von FM	5'025.00	S	8'000	S	5'388.00	S	-2'612	
34205.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	15'000.00	S	15'000	S	15'000.00	S		
34205.44720	Vergütung für Benützung	5'593.00	H	3'500	H	6'500.00	H	3'000	
<b>3422</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>37'649.75</b>	<b>H</b>	<b>55'500</b>	<b>S</b>	<b>115'974.91</b>	<b>S</b>	<b>60'475</b>	
<b>34221</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>37'649.75</b>	<b>H</b>	<b>55'500</b>	<b>S</b>	<b>115'974.91</b>	<b>S</b>	<b>60'475</b>	29
34221.30100	Löhne	701'535.10	S	686'600	S	690'249.10	S	3'649	
34221.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			52'700	S	4'918.55	S	-47'781	
34221.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'240.00	S	2'500	S	2'520.00	S	20	
34221.30490	Übrige Zulagen	2'047.50	S			420.00	S	420	
34221.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'931.00	S	45'100	S	43'758.70	S	-1'341	
34221.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	54'908.05	S	59'600	S	59'693.40	S	93	
34221.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11'991.35	S	12'700	S	13'297.35	S	597	
34221.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'773.30	S	10'500	S	10'083.00	S	-417	
34221.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	5'656.85	S	5'800	S	6'102.10	S	302	
34221.30990	Übriger Personalaufwand	1'198.45	S	1'800	S	334.40	S	-1'466	
34221.31000	Büromaterial	1'684.70	S	2'000	S	1'894.45	S	-106	
34221.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	14'229.30	S	14'500	S	13'782.55	S	-717	
34221.31011	Saatgut, Pflanzen, Dünger	39'119.15	S	56'000	S	50'562.45	S	-5'438	
34221.31012	Treibstoffe	5'667.15	S	7'000	S	6'986.25	S	-14	
34221.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	385.30	S	500	S	540.18	S	40	
34221.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.20	S	38'000	S	26'505.00	S	-11'495	
34221.31120	Anschaffung Kleider	10'985.95	S	8'000	S	8'319.35	S	319	
34221.31201	Wasser, Abwasser	3'398.00	S	3'500	S	4'943.80	S	1'444	
34221.31202	Strom	3'499.85	S	5'000	S	3'103.64	S	-1'896	
34221.31203	Heizmaterial	34'744.55	S	29'500	S	32'666.01	S	3'166	
34221.31300	Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung)	816.50	S	7'000	S	1'454.60	S	-5'545	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
34221.31301	Telefon	52.10	S	100	S	48.55	S	-51	
34221.31306	Verbandsbeiträge	1'250.00	S	1'200	S	700.00	S	-500	
34221.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	618.20	S	1'500	S	615.10	S	-885	
34221.31370	Steuern u. Abgaben	5'228.00	S	5'800	S	5'349.90	S	-450	
34221.31379	MWST (Vorsteuerkürzung)	6'479.10	S	7'000	S	12'435.75	S	5'436	
34221.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'720.61	S	27'100	S	88'833.65	S	61'734	
34221.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'237.45	S	18'000	S	26'055.95	S	8'056	
34221.31600	Miete u. Pacht	900.00	S	1'000	S	900.00	S	-100	
34221.31700	Reisekosten u. Spesen	1'869.20	S	4'500	S	2'441.00	S	-2'059	
34221.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	290.25	S	500	S	692.50	S	193	
34221.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	252.00	S	200	S	693.00	S	493	
34221.39301	Interne Verrechnung Telefonie	870.80	S						
34221.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	3'544.00	S	7'000	S	3'022.61	S	-3'977	
34221.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	11'564.89	S	53'500	S	48'529.90	S	-4'970	
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	3'723.65	S	3'700	S	3'511.95	S	-188	
34221.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
34221.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	27'454.05	H	13'000	H	14'394.85	H	1'395	
34221.42401	Grabunterhalt für Dritte	20'145.00	H	20'000	H	15'202.15	H	-4'798	
34221.42402	Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen	355'160.05	H	340'000	H	334'684.85	H	-5'315	
34221.42500	Verkäufe	43'325.85	H	25'000	H	39'900.38	H	14'900	
34221.42600	Rückerstattungen					26.65	H	27	
34221.44700	Mieten	16'115.00	H	18'000	H	18'000.00	H		
34221.49003	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge	54'959.70	H	72'000	H	58'790.70	H	-13'209	
34221.49103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	466'055.85	H	568'100	H	498'600.00	H	-69'500	
34221.49203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	99'746.75	H	89'800	H	102'390.25	H	12'590	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>6'259'131.75</b>	<b>S</b>	<b>6'358'200</b>	<b>S</b>	<b>6'514'770.00</b>	<b>S</b>	<b>156'570</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'590'169.55</b>	<b>S</b>	<b>2'743'000</b>	<b>S</b>	<b>2'937'737.10</b>	<b>S</b>	<b>194'737</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>305'411.20</b>	<b>S</b>	<b>210'000</b>	<b>S</b>	<b>224'272.80</b>	<b>S</b>	<b>14'273</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>305'411.20</b>	<b>S</b>	<b>210'000</b>	<b>S</b>	<b>224'272.80</b>	<b>S</b>	<b>14'273</b>	
<b>61301</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>305'411.20</b>	<b>S</b>	<b>210'000</b>	<b>S</b>	<b>224'272.80</b>	<b>S</b>	<b>14'273</b>	30
61301.31206	Strassenentwässerung	55'411.20	S	50'000	S	64'272.80	S	14'273	
61301.36311	Beitrag an Kanton (Kleininvestition)	90'000.00	S						
61301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	160'000.00	S	160'000	S	160'000.00	S		

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'220'896.40</b>	<b>S</b>	<b>2'505'400</b>	<b>S</b>	<b>2'816'577.95</b>	<b>S</b>	<b>311'178</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'721'996.10</b>	<b>S</b>	<b>4'083'000</b>	<b>S</b>	<b>4'266'138.00</b>	<b>S</b>	<b>183'138</b>	
<b>61501</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)</b>	<b>1'857'098.55</b>	<b>S</b>	<b>1'986'500</b>	<b>S</b>	<b>2'209'595.75</b>	<b>S</b>	<b>223'096</b>	30
61501.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	87'361.60	S	100'000	S	130'724.05	S	30'724	
61501.31202	Strom	3'050.00	S			3'304.10	S	3'304	
61501.31206	Strassenentwässerung	176'514.55	S	200'000	S	206'773.65	S	6'774	
61501.31300	Dienstleistungen Dritter	11'493.25	S	12'000	S	21'110.40	S	9'110	
61501.31410	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege	618'682.15	S	660'000	S	762'903.75	S	102'904	
61501.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	131.05	S						
61501.31600	Miete Versickerungsanlage Thurau	500.00	S	500	S	500.00	S		
61501.36360	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl.	8'256.15	S	22'000	S	12'752.15	S	-9'248	
61501.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			5'000	S			-5'000	
61501.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'886.50	S	2'000	S	6'873.50	S	4'874	
61501.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'011'292.75	S	1'000'000	S	1'065'511.65	S	65'512	
61501.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'270.00	S	1'500	S	1'896.00	S	396	
61501.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	358'114.00	S	400'000	S	424'474.50	S	24'475	
61501.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'500.00	S	18'500	S	18'500.00	S		
61501.42600	Rückerstattung Dritter	6'352.45	H	5'000	H	1'060.00	H	-3'940	
61501.46310	Strassenlastenbeitrag	435'601.00	H	430'000	H	444'668.00	H	14'668	
<b>61502</b>	<b>Belagsaufbrüche</b>								30
61502.31410	Instandstellung Belagsaufbrüche	278'127.55	S	150'000	S	200'300.30	S	50'300	
61502.35110	Einlage in Fonds "Belagsaufbrüche"					57'609.50	S	57'610	
61502.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'856.50	S	20'000	S	1'295.00	S	-18'705	
61502.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	8'077.50	S	20'000	S	15'200.75	S	-4'799	
61502.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'353.00	S	3'000	S	32.00	S	-2'968	
61502.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	352.50	S	2'000	S	946.00	S	-1'054	
61502.42900	Entschädigung für Belagsaufbrüche	288'335.95	H	100'000	H	275'383.55	H	175'384	
61502.45110	Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"	10'431.10	H	95'000	H			-95'000	
<b>61503</b>	<b>Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)</b>	<b>1'864'897.55</b>	<b>S</b>	<b>2'096'500</b>	<b>S</b>	<b>2'056'542.25</b>	<b>S</b>	<b>-39'958</b>	30
61503.31196	Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)	220'168.15	S	220'000	S	218'812.20	S	-1'188	
61503.31202	Strom	190'384.35	S	210'500	S	230'907.85	S	20'408	
61503.31307	Verkehrstechnische Massnahmen	24'004.75	S	24'000	S	25'508.05	S	1'508	
61503.31310	Planungen u. Projektierungen Dritter	84'453.90	S	130'000	S	125'060.35	S	-4'940	
61503.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'779.55	S	45'000	S	49'676.90	S	4'677	
61503.31411	Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)	212'614.15	S	200'000	S	263'776.50	S	63'777	
61503.31412	Fuss- und Radwege	48'047.80	S	215'000	S	103'274.85	S	-111'725	
61503.31596	Unterhalt Strassenbeleuchtung	210'502.40	S	220'000	S	229'205.25	S	9'205	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61503.31598	Unterhalt Lichtsignalanlagen	57'863.00	S	51'000	S	43'757.65	S	-7'242	
61503.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	185.00	S	500	S	356.10	S	-144	
61503.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'337.50	S	5'000	S	400.00	S	-4'600	
61503.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	57.00	S	1'000	S			-1'000	
61503.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'500.00	S	16'500	S	16'500.00	S		
61503.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	758'000.00	S	758'000	S	749'306.55	S	-8'693	
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>1'501'099.70</b>	<b>H</b>	<b>1'577'600</b>	<b>H</b>	<b>1'449'560.05</b>	<b>H</b>	<b>-128'040</b>	
<b>61511</b>	<b>Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung</b>	<b>1'501'099.70</b>	<b>H</b>	<b>1'577'600</b>	<b>H</b>	<b>1'449'560.05</b>	<b>H</b>	<b>-128'040</b>	31
61511.31016	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	19'183.45	S	24'000	S	22'994.90	S	-1'005	
61511.31116	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen			34'000	S	32'990.80	S	-1'009	
61511.31117	Anschaffung Parkuhren u. -anlagen (Kleininvestition)			23'000	S	39'355.20	S	16'355	
61511.31202	Strom	8'354.10	S	9'500	S	5'516.00	S	-3'984	
61511.31300	Dienstleistungen Dritter	141'466.65	S	97'000	S	106'145.90	S	9'146	
61511.31301	Telefon	1'036.45	S	1'500	S	1'607.60	S	108	
61511.31305	Wartung u. Pikett Bleicheplatz	81'658.70	S	87'000	S	111'183.90	S	24'184	
61511.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'142.30	S	200	S	120.25	S	-80	
61511.31370	Steuern u. Abgaben	39.40	S	300	S	20.20	S	-280	
61511.31410	Unterhalt Parkplätze	20'372.60	S	21'000	S	19'234.15	S	-1'766	
61511.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	S	10'200	S			-10'200	
61511.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'091.25	S	24'000	S	21'138.20	S	-2'862	
61511.31600	Mieten für Parkplätze	18'672.00	S	18'600	S	18'672.00	S	72	
61511.33002	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Fondsbezüge)					3'000.00	S	3'000	
61511.35110	Einlage in Parkplatzerersatz-Fonds	39'800.00	S	50'000	S	83'500.00	S	33'500	
61511.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	1'467.60	S	1'000	S	621.30	S	-379	
61511.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'236.10	S	68'000	S	66'127.15	S	-1'873	
61511.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			5'000	S			-5'000	
61511.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	81'353.00	S	70'000	S	66'851.00	S	-3'149	
61511.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	85.00	S	200	S	323.00	S	123	
61511.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	13'000.50	S	10'000	S	9'820.50	S	-180	
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	21.35	S	100	S	20.65	S	-79	
61511.42000	Parkplatzerersatzabgabe	39'800.00	H	50'000	H	83'500.00	H	33'500	
61511.42400	Parkgebühren	2'019'997.75	H	2'090'000	H	1'980'020.35	H	-109'980	
61511.45110	Bezug aus Parkplatzerersatz-Fonds					3'000.00	H	3'000	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>619</b>	<b>Werkhof, übrige</b>	<b>63'861.95</b>	<b>S</b>	<b>27'600</b>	<b>S</b>	<b>103'113.65</b>	<b>H</b>	<b>130'714</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>63'861.95</b>	<b>S</b>	<b>27'600</b>	<b>S</b>	<b>103'113.65</b>	<b>H</b>	<b>130'714</b>	
<b>61901</b>	<b>Werkhof</b>	<b>63'861.95</b>	<b>S</b>	<b>27'600</b>	<b>S</b>	<b>103'113.65</b>	<b>H</b>	<b>130'714</b>	31
61901.30100	Löhne	1'907'328.90	S	1'954'200	S	1'893'926.05	S	-60'274	
61901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	3'613.35	S	10'500	S	21'171.65	S	10'672	
61901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	13'815.90	S	18'000	S	19'504.80	S	1'505	
61901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	14'770.00	S	13'400	S	16'170.00	S	2'770	
61901.30490	Übrige Zulagen	21'433.00	S			21'015.00	S	21'015	
61901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'469.75	S	122'200	S	121'178.85	S	-1'021	
61901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	187'855.80	S	189'800	S	186'113.70	S	-3'686	
61901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	33'127.50	S	33'700	S	37'015.65	S	3'316	
61901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'023.60	S	27'200	S	27'921.45	S	721	
61901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	16'214.40	S	16'300	S	17'444.65	S	1'145	
61901.30990	Übriger Personalaufwand	4'648.45	S	4'600	S	4'104.80	S	-495	
61901.31000	Büromaterial	4'207.10	S	4'000	S	1'479.00	S	-2'521	
61901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'128.95	S	4'000	S	3'907.45	S	-93	
61901.31012	Treibstoffe	47'391.00	S	50'000	S	53'643.80	S	3'644	
61901.31020	Drucksachen, Publikationen	430.95	S	2'000	S	861.05	S	-1'139	
61901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	712.10	S	500	S	238.00	S	-262	
61901.31100	Anschaffung Mobiliar	3'413.30	S	3'000	S	765.80	S	-2'234	
61901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'066.00	S	23'000	S	21'673.85	S	-1'326	
61901.31111	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition)	23'500.00	S	110'000	S	77'539.10	S	-32'461	
61901.31120	Anschaffung Kleider	17'230.35	S	15'000	S	15'091.00	S	91	
61901.31201	Wasser, Abwasser	3'407.30	S	4'000	S	2'999.45	S	-1'001	
61901.31202	Strom	10'439.80	S	11'200	S	7'607.30	S	-3'593	
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)	1'300.05	S	5'000	S	4'747.10	S	-253	
61901.31301	Telefon	1'618.70	S	2'200	S	1'763.10	S	-437	
61901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	2'626.20	S	3'000	S	2'762.35	S	-238	
61901.31370	Steuern u. Abgaben	15'310.90	S	15'400	S	17'000.80	S	1'601	
61901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'215.90	S	17'300	S	22'229.55	S	4'930	
61901.31500	Unterhalt Mobiliar	837.15	S	500	S	722.05	S	222	
61901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'112.15	S	128'000	S	106'119.35	S	-21'881	
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	8'899.35	S	13'000	S	3'474.75	S	-9'525	
61901.31700	Reisekosten u. Spesen	10'443.70	S	12'000	S	9'992.80	S	-2'007	
61901.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	119.00	S						
61901.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei					85.00	S	85	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
61901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'682.15	S	1'300	S	1'549.45	S	249	
61901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'596.55	S						
61901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					579.30	S	579	
61901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	9'247.60	S	13'900	S	8'907.20	S	-4'993	
61901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	17'537.80	S	31'800	S	34'211.55	S	2'412	
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	16'682.40	S	17'700	S	16'975.45	S	-725	
61901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	163'000.00	S	163'000	S	163'000.00	S		
61901.42401	Vergütungen für Dienstleistungen	90'691.40	H	80'000	H	92'426.05	H	12'426	
61901.42501	Verkäufe	5'427.00	H	7'000	H	7'644.45	H	644	
61901.42600	Rückerstattungen	11'360.00	H	5'000	H	3'360.00	H	-1'640	
61901.44700	Mietzinsen	8'785.00	H	9'100	H	8'785.00	H	-315	
61901.49006	Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen	3'374.95	H	10'600	H	3'131.20	H	-7'469	
61901.49106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'240'746.05	H	2'382'400	H	2'396'831.40	H	14'431	
61901.49206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen	485'210.75	H	535'000	H	550'427.75	H	15'428	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'668'962.20</b>	<b>S</b>	<b>3'615'200</b>	<b>S</b>	<b>3'577'032.90</b>	<b>S</b>	<b>-38'167</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>17'221.25</b>	<b>S</b>	<b>12'000</b>	<b>S</b>	<b>12'000.00</b>	<b>S</b>		
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>17'221.25</b>	<b>S</b>	<b>12'000</b>	<b>S</b>	<b>12'000.00</b>	<b>S</b>		
<b>62101</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>17'221.25</b>	<b>S</b>	<b>12'000</b>	<b>S</b>	<b>12'000.00</b>	<b>S</b>		
62101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	17'221.25	S	12'000	S	12'000.00	S		
<b>622</b>	<b>Regional- u. Agglomerationsverkehr</b>	<b>3'529'368.30</b>	<b>S</b>	<b>3'467'800</b>	<b>S</b>	<b>3'464'773.45</b>	<b>S</b>	<b>-3'027</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'529'368.30</b>	<b>S</b>	<b>3'467'800</b>	<b>S</b>	<b>3'464'773.45</b>	<b>S</b>	<b>-3'027</b>	
<b>62201</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'529'368.30</b>	<b>S</b>	<b>3'467'800</b>	<b>S</b>	<b>3'464'773.45</b>	<b>S</b>	<b>-3'027</b>	31
62201.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'815.30	S	51'000	S	38'629.45	S	-12'371	
62201.31610	Benützung Bushof	5'496.00	S	5'500	S	5'496.00	S	-4	
62201.36310	Beiträge an Regionlverkehr	3'472'737.00	S	3'401'300	S	3'410'648.00	S	9'348	
62201.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	320.00	S						
62201.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			10'000	S	10'000.00	S		



### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>122'372.65</b>	<b>S</b>	<b>135'400</b>	<b>S</b>	<b>100'259.45</b>	<b>S</b>	<b>-35'141</b>	
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>122'372.65</b>	<b>S</b>	<b>135'400</b>	<b>S</b>	<b>100'259.45</b>	<b>S</b>	<b>-35'141</b>	
<b>62301</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>122'372.65</b>	<b>S</b>	<b>135'400</b>	<b>S</b>	<b>100'259.45</b>	<b>S</b>	<b>-35'141</b>	31
62301.31306	Pikettdienst, Extrafahrten			1'000	S			-1'000	
62301.31411	Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)	111'943.20	S	55'000	S	31'701.05	S	-23'299	
62301.36351	Beiträge für Tarifvergünstigungen	14'443.85	S	86'400	S	83'390.20	S	-3'010	
62301.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof	227.60	S						
62301.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	11'966.50	S	6'000	S	4'374.25	S	-1'626	
62301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'791.50	S	1'000	S	1'677.00	S	677	
62301.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten			4'000	S	4'000.00	S		
62301.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	22'000.00	S	22'000	S	22'000.00	S		
62301.42600	Entschädigungen für Bushaltestellen	40'000.00	H	40'000	H	46'883.05	H	6'883	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG</b>	<b>1'248'928.10</b>	<b>S</b>	<b>1'373'200</b>	<b>S</b>	<b>1'316'140.05</b>	<b>S</b>	<b>-57'060</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>7201</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>823'671.05</b>	<b>S</b>	<b>961'400</b>	<b>S</b>	<b>838'804.90</b>	<b>S</b>	<b>-122'595</b>	
<b>72011</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>823'671.05</b>	<b>S</b>	<b>961'400</b>	<b>S</b>	<b>838'804.90</b>	<b>S</b>	<b>-122'595</b>	32
72011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'385.40	S	10'000	S	8'833.55	S	-1'166	
72011.31201	Wasser, Abwasser	398.70	S	500	S	442.32	S	-58	
72011.31202	Strom	4'494.60	S	5'400	S	6'754.38	S	1'354	
72011.31301	Telefon	3'245.00	S	4'500	S	3'149.20	S	-1'351	
72011.31302	Postgebühren, Versandkosten	3'520.45	S	5'000	S	5'260.05	S	260	
72011.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	103'651.80	S	30'000	S	29'306.05	S	-694	
72011.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	51.75	S	200	S	51.45	S	-149	
72011.31370	Steuern u. Abgaben	479.40	S	500	S	159.80	S	-340	
72011.31430	Baulicher Unterhalt Kanäle	71'049.15	S	156'000	S	112'098.35	S	-43'902	
72011.31431	Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)	226'847.80	S	300'000	S	249'187.45	S	-50'813	
72011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'772.55	S	29'000	S	30'079.20	S	1'079	
72011.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			1'000	S			-1'000	
72011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	27'165.75	S	40'000	S	28'114.65	S	-11'885	
72011.39107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA	22'335.00	S	15'000	S	22'770.00	S	7'770	
72011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	4'558.00	S	4'000	S	3'663.50	S	-337	
72011.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	289'000.00	S	309'000	S	309'000.00	S		
72011.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	48'707.00	S	51'700	S	29'926.50	S	-21'774	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
72011.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	8.70	S	100	S	8.45	S	-92	
72011.42600	Rückerstattung Dritter			500	H			-500	
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>1'438'760.22</b>	<b>S</b>	<b>1'463'700</b>	<b>S</b>	<b>1'292'805.39</b>	<b>S</b>	<b>-170'895</b>	
<b>72021</b>	<b>ARA Freudenu</b>	<b>1'115'793.37</b>	<b>S</b>	<b>1'140'700</b>	<b>S</b>	<b>969'512.09</b>	<b>S</b>	<b>-171'188</b>	32
72021.30000	Entschädigung Betriebskommission			1'500	S	542.80	S	-957	
72021.30100	Löhne	312'632.65	S	292'300	S	290'022.60	S	-2'277	
72021.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'730.00	S	1'700	S	2'520.00	S	820	
72021.30490	Übrige Zulagen	9'452.00	S			8'080.00	S	8'080	
72021.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'629.20	S	18'400	S	18'759.45	S	359	
72021.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	36'520.55	S	31'900	S	31'673.40	S	-227	
72021.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	5'526.40	S	5'000	S	5'741.30	S	741	
72021.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'411.00	S	4'100	S	4'322.35	S	222	
72021.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	2'494.50	S	2'500	S	2'658.60	S	159	
72021.30907	Aus- u. Weiterbildung	2'603.55	S	12'000	S	5'103.35	S	-6'897	
72021.30990	Übriger Personalaufwand	745.00	S	600	S	135.00	S	-465	
72021.31000	Büromaterial	324.10	S	2'000	S	163.05	S	-1'837	
72021.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	37'397.25	S	39'000	S	40'717.80	S	1'718	
72021.31017	Chemikalien	87'236.25	S	109'000	S	77'744.75	S	-31'255	
72021.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			500	S			-500	
72021.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'924.00	S	5'000	S	4'095.30	S	-905	
72021.31120	Anschaffung Dienstkleider	1'306.90	S	1'500	S	1'246.70	S	-253	
72021.31201	Wasser, Abwasser	5'217.80	S	8'000	S	4'100.75	S	-3'899	
72021.31202	Strom	85'153.40	S	90'000	S	75'501.60	S	-14'498	
72021.31203	Heizmaterial			5'000	S	200.00	S	-4'800	
72021.31306	Verbandsbeiträge	1'640.00	S	2'500	S			-2'500	
72021.31307	Entsorgung Klärrückstände	207'123.40	S	222'000	S	211'154.90	S	-10'845	
72021.31308	Alarm- u. Spezialanlagen	12'935.65	S	17'000	S	13'356.10	S	-3'644	
72021.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'893.40	S	85'000	S	69'331.50	S	-15'669	
72021.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	1'968.45	S	2'300	S	1'958.70	S	-341	
72021.31370	Steuern u. Abgaben	2'346.00	S	2'100	S	782.00	S	-1'318	
72021.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'829.40	S	25'000	S	26'809.40	S	1'809	
72021.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	156'264.40	S	195'000	S	192'938.39	S	-2'062	
72021.31511	Umsetzung Energiesparmassnahmen(Kleininvestition)	120'520.70	S	60'000	S	15'143.00	S	-44'857	
72021.31700	Reisekosten u. Spesen	1'966.20	S	4'000	S	692.95	S	-3'307	
72021.36101	Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen	231'633.00	S	232'000	S	232'911.00	S	911	
72021.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	3'144.00	S	2'000	S	3'299.50	S	1'300	
72021.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'260.75	S	3'000	S	1'610.75	S	-1'389	
72021.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'122.75	S	1'000	S	197.50	S	-803	
72021.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	507.25	S	1'000	S	475.00	S	-525	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
72021.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	70.50	S	500	S	461.50	S	-39	
72021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	19'100.00	S	11'500	S	16'050.00	S	4'550	
72021.39301	Interne Verrechnung Telefonie	276.30	S						
72021.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	37'757.72	S	2'200	S	2'686.25	S	486	
72021.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	9'217.35	S	9'100	S	9'228.15	S	128	
72021.42400	Vergütungen für Dienstleistungen	17'031.00	H	7'000	H	13'731.00	H	6'731	
72021.42600	Rückerstattungen	885.20	H	1'000	H	6'288.00	H	5'288	
72021.44700	Mietzinsen	2'679.00	H	2'500	H	2'679.00	H	179	
72021.46120	Entschädigungen von Gemeinden	315'758.20	H	333'000	H	343'105.30	H	10'105	
72021.49107	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'335.00	H	15'000	H	22'770.00	H	7'770	
72021.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'400.00	H	8'000	H	14'330.00	H	6'330	
<b>72029</b>	<b>Kläranlagen, übrige</b>	<b>322'966.85</b>	<b>S</b>	<b>323'000</b>	<b>S</b>	<b>323'293.30</b>	<b>S</b>	<b>293</b>	<b>32</b>
72029.36121	Abwasserverband Oberes Murgtal	322'966.85	S	323'000	S	323'293.30	S	293	
<b>7208</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>4'377'129.30</b>	<b>H</b>	<b>4'178'000</b>	<b>H</b>	<b>4'624'548.50</b>	<b>H</b>	<b>446'549</b>	
<b>72081</b>	<b>Finanzierungskonto</b>	<b>4'377'129.30</b>	<b>H</b>	<b>4'178'000</b>	<b>H</b>	<b>4'624'548.50</b>	<b>H</b>	<b>446'549</b>	<b>32</b>
72081.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse			2'000	S			-2'000	
72081.33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	453'813.55	S	420'000	S	83'553.60	S	-336'446	
72081.42400	Abwassergebühren	3'875'542.45	H	3'600'000	H	3'806'806.85	H	206'807	
72081.42900	Anschlussbeiträge	843'523.70	H	1'000'000	H	901'295.25	H	-98'705	
72081.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	111'876.70	H						
<b>7209</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>2'114'698.03</b>	<b>S</b>	<b>1'752'900</b>	<b>S</b>	<b>2'492'938.21</b>	<b>S</b>	<b>740'038</b>	
<b>72091</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>2'114'698.03</b>	<b>S</b>	<b>1'752'900</b>	<b>S</b>	<b>2'492'938.21</b>	<b>S</b>	<b>740'038</b>	<b>33</b>
72091.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'114'698.03	S	1'752'900	S	2'492'938.21	S	740'038	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>20'187.30</b>	<b>S</b>	<b>22'000</b>	<b>S</b>	<b>21'515.10</b>	<b>S</b>	<b>-485</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>20'187.30</b>	<b>S</b>	<b>22'000</b>	<b>S</b>	<b>21'515.10</b>	<b>S</b>	<b>-485</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
<b>73011</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
73011.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'000	S			-1'000	33
73011.31020	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	S	6'000	S	1'200.00	S	-4'800	
73011.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000	S	603.45	S	-1'397	
73011.31116	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container	1'100.00	S	3'000	S	1'950.00	S	-1'050	
73011.31300	Dienstleistungen Dritter	989.50	S	3'000	S			-3'000	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
73011.31302	Postgebühren, Versandkosten	6'225.40	S	6'000	S	6'012.10	S	12	
73011.31307	Entsorgungskosten (Biomüll etc.)			11'000	S			-11'000	
73011.31490	Unterhalt Sammelstellen			1'500	S			-1'500	
73011.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500	S			-1'500	
73011.31610	Mieten, Benützungskosten	31'494.65	S	45'000	S	29'874.15	S	-15'126	
73011.35100	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			2'300	S			-2'300	
73011.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	631'219.75	S	650'000	S	651'764.25	S	1'764	
73011.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	20'477.00	S	20'000	S	20'368.75	S	369	
73011.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'000.00	S	18'000	S	22'475.00	S	4'475	
73011.42400	Einnahmen aus Dienstleistungen	51'702.68	H	48'000	H	53'353.60	H	5'354	
73011.45100	Bezug aus Spezialfinanzierungen EK	18'567.77	H			12'787.20	H	12'787	
73011.46120	Entschädigung ZAB	638'154.70	H	720'000	H	665'918.60	H	-54'081	
73011.49400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	2'281.15	H	2'300	H	2'188.30	H	-112	
<b>7302</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>20'187.30</b>	<b>S</b>	<b>22'000</b>	<b>S</b>	<b>21'515.10</b>	<b>S</b>	<b>-485</b>	
<b>73021</b>	<b>Giftsammelstelle</b>	<b>20'187.30</b>	<b>S</b>	<b>22'000</b>	<b>S</b>	<b>21'515.10</b>	<b>S</b>	<b>-485</b>	33
73021.36110	Entschädigung an Kanton	22'370.80	S	24'000	S	21'992.10	S	-2'008	
73021.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'400.00	S	8'000	S	9'855.00	S	1'855	
73021.46100	Entschädigung Kanton	10'583.50	H	10'000	H	10'332.00	H	332	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>23'539.80</b>	<b>S</b>	<b>184'000</b>	<b>S</b>	<b>144'403.90</b>	<b>S</b>	<b>-39'596</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>23'539.80</b>	<b>S</b>	<b>184'000</b>	<b>S</b>	<b>144'403.90</b>	<b>S</b>	<b>-39'596</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>23'539.80</b>	<b>S</b>	<b>184'000</b>	<b>S</b>	<b>144'403.90</b>	<b>S</b>	<b>-39'596</b>	
<b>74101</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>23'539.80</b>	<b>S</b>	<b>184'000</b>	<b>S</b>	<b>144'403.90</b>	<b>S</b>	<b>-39'596</b>	33
74101.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'757.00	S	10'000	S	11'750.00	S	1'750	
74101.31420	Baulicher Unterhalt	35'457.60	S	34'000	S	569.00	S	-33'431	
74101.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'489.00	S	8'000	S	367.25	S	-7'633	
74101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	23'861.25	S	25'000	S	26'417.65	S	1'418	
74101.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	1'121.75	S	2'000	S	32.50	S	-1'968	
74101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	3'897.50	S	5'000	S	5'267.50	S	268	
74101.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	100'000.00	S	100'000	S	100'000.00	S		
74101.42600	Rückerstattungen Dritter	152'044.30	H						

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>75</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>46'759.40</b>	<b>S</b>	<b>81'700</b>	<b>S</b>	<b>61'993.15</b>	<b>S</b>	<b>-19'707</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>46'759.40</b>	<b>S</b>	<b>81'700</b>	<b>S</b>	<b>61'993.15</b>	<b>S</b>	<b>-19'707</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>46'759.40</b>	<b>S</b>	<b>81'700</b>	<b>S</b>	<b>61'993.15</b>	<b>S</b>	<b>-19'707</b>	
<b>75001</b>	<b>Arten- u. Landschaftsschutz</b>	<b>46'759.40</b>	<b>S</b>	<b>81'700</b>	<b>S</b>	<b>61'993.15</b>	<b>S</b>	<b>-19'707</b>	<b>33</b>
75001.31300	Dienstleistungen Dritter	27'175.00	S	52'500	S	42'767.65	S	-9'732	
75001.36350	Abgeltung ökologische Leistungen (GAÖL)	10'120.95	S	12'000	S	12'754.45	S	754	
75001.36351	Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge)	7'068.70	S	10'000	S	2'704.30	S	-7'296	
75001.36360	Beiträge an private Organisationen	1'000.00	S	1'500	S	320.00	S	-1'180	
75001.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei			1'000	S	25.00	S	-975	
75001.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
75001.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'112.25	S	5'000	S	2'151.50	S	-2'849	
75001.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	18.50	S	1'000	S	208.50	S	-792	
75001.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	245.50	S	1'000	S	1'061.75	S	62	
75001.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	18.50	S	200	S			-200	
75001.46110	Kantonsbeiträge			3'000	H			-3'000	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>63'459.25</b>	<b>S</b>	<b>54'400</b>	<b>S</b>	<b>35'386.55</b>	<b>S</b>	<b>-19'013</b>	
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>13'533.45</b>	<b>S</b>	<b>16'400</b>	<b>S</b>	<b>12'038.15</b>	<b>S</b>	<b>-4'362</b>	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>13'533.45</b>	<b>S</b>	<b>16'400</b>	<b>S</b>	<b>12'038.15</b>	<b>S</b>	<b>-4'362</b>	
<b>76101</b>	<b>Luftreinhaltung u. Klimaschutz</b>	<b>13'533.45</b>	<b>S</b>	<b>16'400</b>	<b>S</b>	<b>12'038.15</b>	<b>S</b>	<b>-4'362</b>	<b>33</b>
76101.31300	Dienstleistungen Dritter	10'012.20	S	13'500	S	10'005.40	S	-3'495	
76101.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	2'310.75	S	1'500	S	904.75	S	-595	
76101.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	210.50	S	400	S	128.00	S	-272	
76101.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>49'925.80</b>	<b>S</b>	<b>38'000</b>	<b>S</b>	<b>23'348.40</b>	<b>S</b>	<b>-14'652</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>49'925.80</b>	<b>S</b>	<b>38'000</b>	<b>S</b>	<b>23'348.40</b>	<b>S</b>	<b>-14'652</b>	
<b>76901</b>	<b>Alllastensanierung</b>	<b>49'925.80</b>	<b>S</b>	<b>38'000</b>	<b>S</b>	<b>23'348.40</b>	<b>S</b>	<b>-14'652</b>	<b>34</b>
76901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'195.55	S	10'000	S	3'348.40	S	-6'652	
76901.31400	Alllastensanierung	29'730.25	S	10'000	S	2'000.00	S	-8'000	
76901.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	18'000.00	S	18'000	S	18'000.00	S		

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>664'549.10</b>	<b>S</b>	<b>584'600</b>	<b>S</b>	<b>533'944.75</b>	<b>S</b>	<b>-50'655</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattung</b>	<b>492'409.90</b>	<b>S</b>	<b>396'800</b>	<b>S</b>	<b>355'629.05</b>	<b>S</b>	<b>-41'171</b>	
<b>7711</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>492'409.90</b>	<b>S</b>	<b>396'800</b>	<b>S</b>	<b>355'629.05</b>	<b>S</b>	<b>-41'171</b>	
<b>77111</b>	<b>Friedhof Altstadt</b>	<b>368'413.95</b>	<b>S</b>	<b>265'300</b>	<b>S</b>	<b>232'886.25</b>	<b>S</b>	<b>-32'414</b>	34
77111.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	9'582.00	S	10'000	S	10'760.15	S	760	
77111.31020	Drucksachen, Publikationen	1'197.35	S	2'000	S	1'323.20	S	-677	
77111.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'075.00	S	4'000	S	1'839.25	S	-2'161	
77111.31201	Wasser, Abwasser	1'660.45	S	3'500	S	4'847.50	S	1'348	
77111.31202	Strom	1'678.85	S	1'000	S	2'488.05	S	1'488	
77111.31204	Kehrichtgebühren	3'846.70	S	5'000	S	4'889.30	S	-111	
77111.31300	Dienstleistungen Dritter	15'237.75	S	13'000	S	16'172.45	S	3'172	
77111.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	982.50	S	1'000	S	977.70	S	-22	
77111.31370	Steuern u. Abgaben	364.00	S	400	S	364.00	S	-36	
77111.31400	Unterhalt Anlagen	11'981.70	S	5'000	S	6'167.80	S	1'168	
77111.31430	Unterhalt Grabstätten	88'102.15	S	28'500	S	851.55	S	-27'648	
77111.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'202.90	S	8'000	S	11'179.05	S	3'179	
77111.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000	S	681.10	S	-319	
77111.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'709.50	S	2'000	S	1'491.00	S	-509	
77111.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof					895.30	S	895	
77111.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	87'120.90	S	90'000	S	71'400.00	S	-18'600	
77111.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	4'451.75	S	3'000	S	5'999.50	S	3'000	
77111.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	13'201.00	S	7'000	S	10'872.75	S	3'873	
77111.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	94.00	S	500	S	315.50	S	-185	
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	355.45	S	400	S	350.60	S	-49	
77111.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	121'000.00	S	121'000	S	121'000.00	S		
77111.42600	Rückerstattungen Dritter	41'210.00	H	35'000	H	39'859.50	H	4'860	
77111.46120	Rückerstattungen von Gemeinden	6'220.00	H	7'000	H	3'120.00	H	-3'880	
<b>77112</b>	<b>Friedhof Ebnet</b>	<b>123'995.95</b>	<b>S</b>	<b>131'500</b>	<b>S</b>	<b>122'742.80</b>	<b>S</b>	<b>-8'757</b>	34
77112.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'975.35	S	2'500	S	2'749.35	S	249	
77112.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'587.20	S	1'000	S	861.50	S	-139	
77112.31201	Wasser, Abwasser	2'031.00	S	500	S	3'404.50	S	2'905	
77112.31202	Strom	1'864.45	S	2'000	S	1'612.20	S	-388	
77112.31204	Kehrichtgebühren	590.30	S	500	S	517.10	S	17	
77112.31300	Dienstleistungen Dritter	4'006.00	S	5'000	S	3'412.00	S	-1'588	
77112.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	211.75	S	300	S	210.70	S	-89	
77112.31370	Steuern u. Abgaben	238.00	S	300	S	238.00	S	-62	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
77112.31400	Unterhalt Anlagen	486.00	S	6'000	S	6'465.90	S	466	
77112.31430	Unterhalt Grabstätten			2'000	S			-2'000	
77112.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'123.85	S	2'300	S	1'658.90	S	-641	
77112.39003	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	8.00	S	2'000	S	325.00	S	-1'675	
77112.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	22'708.90	S	30'000	S	24'074.65	S	-5'925	
77112.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	250.00	S						
77112.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei	3'841.50	S	4'000	S	5'154.00	S	1'154	
77112.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	18.50	S						
77112.39306	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA)	1'000.00	S	1'000	S	1'000.00	S		
77112.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	35.15	S	100	S	34.00	S	-66	
77112.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	76'000.00	S	76'000	S	76'000.00	S		
77112.42600	Rückerstattungen Dritter	1'980.00	H	4'000	H	4'975.00	H	975	
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>172'139.20</b>	<b>S</b>	<b>187'800</b>	<b>S</b>	<b>178'315.70</b>	<b>S</b>	<b>-9'484</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übrige</b>	<b>172'139.20</b>	<b>S</b>	<b>187'800</b>	<b>S</b>	<b>178'315.70</b>	<b>S</b>	<b>-9'484</b>	
<b>77901</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>96'353.35</b>	<b>S</b>	<b>108'800</b>	<b>S</b>	<b>106'022.55</b>	<b>S</b>	<b>-2'777</b>	34
77901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'554.00	S	5'000	S	5'330.50	S	331	
77901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	857.40	S	1'000	S			-1'000	
77901.31201	Wasser, Abwasser	343.90	S	600	S	728.30	S	128	
77901.31202	Strom	553.10	S	500	S	667.70	S	168	
77901.31300	Dienstleistungen Dritter	70'093.80	S	71'000	S	83'179.00	S	12'179	
77901.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	118.30	S	200	S	117.60	S	-82	
77901.31370	Steuern u. Abgaben	32.20	S	100	S	32.20	S	-68	
77901.31441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196.70	S	9'800	S	503.55	S	-9'296	
77901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'833.60	S	5'000	S	4'197.70	S	-802	
77901.39006	Interne Verrechnung von Material Werkhof			500	S			-500	
77901.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	12'493.15	S	12'000	S	8'665.00	S	-3'335	
77901.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	2'263.25	S	2'000	S	1'587.50	S	-413	
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	13.95	S	100	S	13.50	S	-87	
<b>77902</b>	<b>Hundeversäuberung</b>	<b>75'785.85</b>	<b>S</b>	<b>79'000</b>	<b>S</b>	<b>72'293.15</b>	<b>S</b>	<b>-6'707</b>	34
77902.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'020.40	S	12'000	S	10'943.10	S	-1'057	
77902.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'114.95	S	6'000	S	4'361.55	S	-1'638	
77902.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	55'795.50	S	59'000	S	54'985.50	S	-4'015	
77902.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	1'855.00	S	2'000	S	2'003.00	S	3	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>430'433.25</b>	<b>S</b>	<b>446'500</b>	<b>S</b>	<b>518'896.60</b>	<b>S</b>	<b>72'397</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>430'433.25</b>	<b>S</b>	<b>446'500</b>	<b>S</b>	<b>518'896.60</b>	<b>S</b>	<b>72'397</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>253'973.25</b>	<b>S</b>	<b>272'500</b>	<b>S</b>	<b>357'101.60</b>	<b>S</b>	<b>84'602</b>	
<b>79001</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>253'973.25</b>	<b>S</b>	<b>272'500</b>	<b>S</b>	<b>357'101.60</b>	<b>S</b>	<b>84'602</b>	34
79001.31300	Dienstleistungen Dritter	45'883.30	S	60'000	S	72'385.45	S	12'385	
79001.31310	Planungen und Projektierungen Dritter	41'679.95	S	55'000	S	117'516.15	S	62'516	
79001.36360	Beiträge an private Organisationen	250.00	S	500	S	200.00	S	-300	
79001.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	167'000.00	S	167'000	S	167'000.00	S		
79001.42600	Rückerstattungen	840.00	H	10'000	H			-10'000	
<b>7906</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>176'460.00</b>	<b>S</b>	<b>174'000</b>	<b>S</b>	<b>161'795.00</b>	<b>S</b>	<b>-12'205</b>	
<b>79061</b>	<b>Regio Wil</b>	<b>176'460.00</b>	<b>S</b>	<b>174'000</b>	<b>S</b>	<b>161'795.00</b>	<b>S</b>	<b>-12'205</b>	35
79061.36360	Beitrag an Regio Wil	117'460.00	S	115'000	S	117'720.00	S	2'720	
79061.36361	Projektbeiträge	59'000.00	S	59'000	S	44'075.00	S	-14'925	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>187'352.75</b>	<b>S</b>	<b>279'800</b>	<b>S</b>	<b>246'333.40</b>	<b>S</b>	<b>-33'467</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>51'137.90</b>	<b>S</b>	<b>65'000</b>	<b>S</b>	<b>53'294.40</b>	<b>S</b>	<b>-11'706</b>	
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>16'215.60</b>	<b>S</b>	<b>17'600</b>	<b>S</b>	<b>15'089.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'511</b>	
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>16'215.60</b>	<b>S</b>	<b>17'600</b>	<b>S</b>	<b>15'089.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'511</b>	
<b>81101</b>	<b>Verwaltung, Vollzug, Kontrolle</b>	<b>16'215.60</b>	<b>S</b>	<b>17'600</b>	<b>S</b>	<b>15'089.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'511</b>	35
81101.31300	Dienstleistungen Dritter	513.60	S	1'800	S	89.00	S	-1'711	
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			-800	
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>33'133.50</b>	<b>S</b>	<b>43'400</b>	<b>S</b>	<b>36'593.95</b>	<b>S</b>	<b>-6'806</b>	
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>19'152.10</b>	<b>S</b>	<b>27'400</b>	<b>S</b>	<b>17'328.20</b>	<b>S</b>	<b>-10'072</b>	
<b>81301</b>	<b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>19'152.10</b>	<b>S</b>	<b>27'400</b>	<b>S</b>	<b>17'328.20</b>	<b>S</b>	<b>-10'072</b>	35
81301.31300	Dienstleistungen Dritter			3'000	S			-3'000	
81301.36310	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	12'764.20	S	18'000	S	12'678.20	S	-5'322	
81301.36350	Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen	2'250.00	S	4'000	S	2'250.00	S	-1'750	
81301.36359	Diverse Beiträge	1'737.90	S						



### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		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		
<b>8136</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>13'981.40</b>	<b>S</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>	<b>19'265.75</b>	<b>S</b>	<b>3'266</b>	
<b>81361</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>13'981.40</b>	<b>S</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>	<b>19'265.75</b>	<b>S</b>	<b>3'266</b>	35
81361.36310	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	13'981.40	S	16'000	S	19'265.75	S	3'266	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>1'200.80</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>50.00</b>	<b>S</b>	<b>-1'950</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>1'200.80</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>50.00</b>	<b>S</b>	<b>-1'950</b>	
<b>81401</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>1'200.80</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>50.00</b>	<b>S</b>	<b>-1'950</b>	35
81401.31300	Dienstleistungen Dritter	1'200.80	S	2'000	S	50.00	S	-1'950	
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>588.00</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>1'561.45</b>	<b>S</b>	<b>-439</b>	
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>588.00</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>1'561.45</b>	<b>S</b>	<b>-439</b>	
<b>81501</b>	<b>Beiträge</b>	<b>588.00</b>	<b>S</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>	<b>1'561.45</b>	<b>S</b>	<b>-439</b>	35
81501.36359	Diverse Beiträge	588.00	S	2'000	S	1'561.45	S	-439	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'395.35</b>	<b>S</b>	<b>55'800</b>	<b>S</b>	<b>53'277.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'523</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'395.35</b>	<b>S</b>	<b>55'800</b>	<b>S</b>	<b>53'277.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'523</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'395.35</b>	<b>S</b>	<b>55'800</b>	<b>S</b>	<b>53'277.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'523</b>	
<b>82001</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'395.35</b>	<b>S</b>	<b>55'800</b>	<b>S</b>	<b>53'277.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'523</b>	35
82001.31300	Dienstleistungen Dritter	15'617.50	S	20'200	S	18'276.20	S	-1'924	
82001.36310	Beförsterungskosten	47'817.90	S	47'000	S	47'226.90	S	227	
82001.36359	Diverse Beiträge	200.00	S	300	S	200.00	S	-100	
82001.42600	Rückerstattungen	841.95	H			1'107.00	H	1'107	
82001.42606	Grundsteuern Waldeigentümer	11'398.10	H	11'700	H	11'319.10	H	-381	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>83</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>21'572.50</b>	<b>S</b>	<b>19'500</b>	<b>S</b>	<b>26'990.30</b>	<b>S</b>	<b>7'490</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>21'572.50</b>	<b>S</b>	<b>19'500</b>	<b>S</b>	<b>26'990.30</b>	<b>S</b>	<b>7'490</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd u. Fischerei</b>	<b>21'572.50</b>	<b>S</b>	<b>19'500</b>	<b>S</b>	<b>26'990.30</b>	<b>S</b>	<b>7'490</b>	
<b>83001</b>	<b>Jagd, Fischerei, Tierschutz</b>	<b>21'572.50</b>	<b>S</b>	<b>19'500</b>	<b>S</b>	<b>26'990.30</b>	<b>S</b>	<b>7'490</b>	35
83001.31300	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	S	3'000	S	3'645.20	S	645	
83001.31301	Telefon	527.05	S			251.10	S	251	
83001.31308	Tierschutzmassnahmen	17'085.45	S	16'000	S	21'824.00	S	5'824	
83001.31690	Pachtzinsen Fischerei	960.00	S	1'000	S	1'070.00	S	70	
83001.36369	Diverse Beiträge			1'000	S	500.00	S	-500	
83001.42100	Gebühren für Amtshandlungen					300.00	H	300	
83001.46010	Jagdpachtzinsen			1'500	H			-1'500	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'745.55</b>	<b>S</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>6'618.70</b>	<b>S</b>	<b>-3'381</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'745.55</b>	<b>S</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>6'618.70</b>	<b>S</b>	<b>-3'381</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'745.55</b>	<b>S</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>6'618.70</b>	<b>S</b>	<b>-3'381</b>	
<b>85004</b>	<b>Industriegerleise</b>	<b>6'745.55</b>	<b>S</b>	<b>10'000</b>	<b>S</b>	<b>6'618.70</b>	<b>S</b>	<b>-3'381</b>	36
85004.31490	Unterhalt	4'847.80	S	9'000	S	4'826.20	S	-4'174	
85004.39106	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof	1'334.25	S	1'000	S	1'222.00	S	222	
85004.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof	563.50	S	1'000	S	570.50	S	-430	
85004.42600	Rückerstattungen Dritter			1'000	H			-1'000	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe u. Energie</b>	<b>56'501.45</b>	<b>S</b>	<b>129'500</b>	<b>S</b>	<b>106'153.00</b>	<b>S</b>	<b>-23'347</b>	
<b>879</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>56'501.45</b>	<b>S</b>	<b>129'500</b>	<b>S</b>	<b>106'153.00</b>	<b>S</b>	<b>-23'347</b>	
<b>8790</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>56'501.45</b>	<b>S</b>	<b>129'500</b>	<b>S</b>	<b>106'153.00</b>	<b>S</b>	<b>-23'347</b>	
<b>87901</b>	<b>Energiestadt Wil</b>	<b>56'501.45</b>	<b>S</b>	<b>129'500</b>	<b>S</b>	<b>106'153.00</b>	<b>S</b>	<b>-23'347</b>	36
87901.31020	Drucksachen, Publikationen	2'094.50	S	3'000	S	59.50	S	-2'941	
87901.31300	Dienstleistungen Dritter	6'540.00	S	46'000	S	35'658.00	S	-10'342	
87901.31308	Anlässe u. Veranstaltungen	14'093.95	S	55'500	S	36'860.00	S	-18'640	
87901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'038.30	S	18'000	S	27'624.20	S	9'624	
87901.36379	Verschiedene Beiträge	7'984.70	S	9'000	S	7'201.30	S	-1'799	
87901.42600	Rückerstattungen Dritter	1'250.00	H	2'000	H	1'250.00	H	-750	

### 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>87902</b>	<b>Energiefonds</b>								36
87902.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	791.00	S	2'000	S	2'711.90	S	712	
87902.35110	Einlage in Energiefonds	140'397.35	S			122'448.45	S	122'448	
87902.36318	Energieförderbeiträge an Kantone					7'500.00	S	7'500	
87902.36328	Energieförderbeiträge an Gemeinden	14'000.00	S						
87902.36348	Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen	7'125.00	S						
87902.36358	Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)	-23'626.00	S	70'000	S	61'165.00	S	-8'835	
87902.36376	Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)	262'554.00	S	350'000	S	207'416.00	S	-142'584	
87902.39300	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
87902.45110	Bezug aus Energiefonds			20'000	H			-20'000	
87902.46328	Korporationen: Beitrag für Energiefonds	21'241.35	H	22'000	H	21'241.35	H	-759	
87902.46348	TBW: Beitrag für Energiefonds	400'000.00	H	400'000	H	400'000.00	H		
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>	<b>285'302.68</b>	<b>H</b>	<b>181'000</b>	<b>H</b>	<b>328'940.80</b>	<b>H</b>	<b>147'941</b>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- u. Schuldenverwaltung</b>	<b>285'302.68</b>	<b>H</b>	<b>181'000</b>	<b>H</b>	<b>328'940.80</b>	<b>H</b>	<b>147'941</b>	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>285'302.68</b>	<b>H</b>	<b>181'000</b>	<b>H</b>	<b>328'940.80</b>	<b>H</b>	<b>147'941</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>285'302.68</b>	<b>H</b>	<b>181'000</b>	<b>H</b>	<b>328'940.80</b>	<b>H</b>	<b>147'941</b>	
<b>96301</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>285'302.68</b>	<b>H</b>	<b>181'000</b>	<b>H</b>	<b>328'940.80</b>	<b>H</b>	<b>147'941</b>	36
96301.34301	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)	235'967.17	S	262'300	S	208'859.40	S	-53'441	
96301.34302	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (wertvermehrend)	22'877.75	S	65'000	S	19'951.90	S	-45'048	
96301.34310	Nicht baulicher Unterhalt	32'814.95	S	57'400	S	83'084.80	S	25'685	
96301.34390	Übriger Liegenschaftsaufwand	48'644.95	S	53'000	S	50'877.15	S	-2'123	
96301.34391	Wasser, Abwasser	28'498.55	S	25'100	S	28'570.45	S	3'470	
96301.34392	Strom	26'721.85	S	30'000	S	24'384.45	S	-5'616	
96301.34393	Heizmaterial	94'006.10	S	90'000	S	102'213.95	S	12'214	
96301.34394	Kehrichtgebühren	2'268.00	S	3'000	S	2'049.25	S	-951	
96301.34395	Kommunikation	2'220.10	S	2'200	S	2'191.35	S	-9	
96301.39103	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei			20'000	S			-20'000	
96301.39203	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei			2'000	S			-2'000	
96301.39206	Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof			1'000	S			-1'000	
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	2'566.90	S	2'300	S	3'077.60	S	778	
96301.39308	Interne Verrechnung von FM	193'078.00	S	192'100	S	207'008.00	S	14'908	
96301.44300	Pacht- u. Mietzinse	987'575.30	H	1'001'000	H	1'069'431.80	H	68'432	
96301.44390	Übriger Liegenschaftenertrag	3'500.00	H	3'000	H	3'616.30	H	616	
96301.44391	Nettoertrag aus Liegenschaftsverwaltungen	58'891.70	H	57'400	H	63'161.00	H	5'761	

## 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>4 Versorgung und Sicherheit</b>	<b>1'109'654.68</b>	<b>S</b>	<b>1'124'900</b>	<b>S</b>	<b>1'106'166.83</b>	<b>S</b>	<b>-18'733</b>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'109'654.68	S	1'124'900	S	1'106'166.83	S	-18'733

## 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2016 Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Abweichung Saldo	KS
	<b>4 Versorgung und Sicherheit</b>	<b>1'109'654.68 S</b>	<b>1'124'900 S</b>	<b>1'106'166.83 S</b>	<b>-18'733</b>	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'109'654.68 S</b>	<b>1'124'900 S</b>	<b>1'106'166.83 S</b>	<b>-18'733</b>	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>673'288.28 S</b>	<b>668'300 S</b>	<b>648'056.83 S</b>	<b>-20'243</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>680'423.20 S</b>	<b>701'900 S</b>	<b>687'085.10 S</b>	<b>-14'815</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>680'423.20 S</b>	<b>701'900 S</b>	<b>687'085.10 S</b>	<b>-14'815</b>	
<b>11101</b>	<b>Stadtpolizei</b>					37
11101.30990	Übriger Personalaufwand	1'477.65 S	1'000 S	812.10 S	-188	
11101.31000	Büromaterial	298.65 S	200 S		-200	
11101.31301	Telefon	104.50 S	200 S	97.20 S	-103	
11101.36111	Entschädigung an Kanton	588'984.00 S	605'000 S	588'984.00 S	-16'016	
11101.49100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	590'864.80 H	606'400 H	589'893.30 H	-16'507	
<b>11102</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>680'423.20 S</b>	<b>701'900 S</b>	<b>687'085.10 S</b>	<b>-14'815</b>	37
11102.31307	Sicherheitsdienste	328'776.55 S	335'000 S	331'391.15 S	-3'609	
11102.31308	Videoüberwachung	23'591.55 S	34'500 S	25'415.15 S	-9'085	
11102.31321	Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit	1'360.00 S	8'000 S	1'974.80 S	-6'025	
11102.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	222'670.10 S	228'400 S	222'304.00 S	-6'096	
11102.39500	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV	106'000.00 S	106'000 S	106'000.00 S		
11102.42400	Vergütung für Dienstleistungen	1'975.00 H	10'000 H		-10'000	
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>7'134.92 H</b>	<b>33'600 H</b>	<b>39'028.27 H</b>	<b>5'428</b>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>7'134.92 H</b>	<b>33'600 H</b>	<b>39'028.27 H</b>	<b>5'428</b>	
<b>11201</b>	<b>Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)</b>	<b>104'892.60 S</b>	<b>102'000 S</b>	<b>98'142.25 S</b>	<b>-3'858</b>	
11201.31300	Dienstleistungen Dritter	7'486.60 S	2'000 S	896.40 S	-1'104	
11201.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'406.00 S	100'000 S	97'245.85 S	-2'754	
<b>11202</b>	<b>Parkbussen</b>	<b>112'027.52 H</b>	<b>135'600 H</b>	<b>137'170.52 H</b>	<b>1'571</b>	37
11202.31300	Dienstleistungen Dritter	250.00 S	600 S	456.00 S	-144	
11202.31307	Kontrolle ruhender Verkehr	85'699.55 S	70'000 S	63'454.75 S	-6'545	
11202.39100	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'849.60 S	160'000 S	155'593.35 S	-4'407	
11202.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	3'759.50 S	3'800 S	3'759.50 S	-41	
11202.42700	Bussen	357'586.17 H	370'000 H	360'434.12 H	-9'566	

## 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>93'998.75</b>	<b>S</b>	<b>95'300</b>	<b>S</b>	<b>98'714.80</b>	<b>S</b>	<b>3'415</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>93'998.75</b>	<b>S</b>	<b>95'300</b>	<b>S</b>	<b>98'714.80</b>	<b>S</b>	<b>3'415</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>93'998.75</b>	<b>S</b>	<b>95'300</b>	<b>S</b>	<b>98'714.80</b>	<b>S</b>	<b>3'415</b>	
<b>14004</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>93'998.75</b>	<b>S</b>	<b>95'300</b>	<b>S</b>	<b>98'714.80</b>	<b>S</b>	<b>3'415</b>	
14004.31000	Büromaterial	531.25	S	300	S	176.70	S	-123	
14004.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	93'467.50	S	95'000	S	98'538.10	S	3'538	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>15001</b>	<b>Feuerwehr</b>								<b>37</b>
15001.31300	Dienstleistungen Dritter					2'268.00	S	2'268	
15001.31430	Unterhalt Hydrantennetz	95'061.80	S	70'000	S	59'908.40	S	-10'092	
15001.31810	Abschreibungen, Verluste, Erlasse	33'014.65	S	20'000	S	158'347.18	S	138'347	
15001.34090	Vergütung für Steuervorauszahlungen	2'284.85	S	3'000	S	1'115.48	S	-1'885	
15001.35100	Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehr	14'678.12	S						
15001.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	1'249'898.40	S	1'520'000	S	1'510'563.60	S	-9'436	
15001.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	89'868.15	S	95'000	S	88'987.45	S	-6'013	
15001.40020	Quellensteueranteil	137'892.33	H	160'000	H	137'719.45	H	-22'281	
15001.42000	Feuerwehrabgabe	1'328'938.12	H	1'300'000	H	1'299'581.46	H	-419	
15001.43900	Übriger Ertrag					38'824.05	H	38'824	
15001.44010	Ausgleichs- u. Verzugszinsen	8'503.92	H	8'000	H	5'593.36	H	-2'407	
15001.45100	Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr			230'500	H	329'926.79	H	99'427	
15001.49400	Interne Verrechnung von Kapitalzinsen	9'471.60	H	9'500	H	9'545.00	H	45	

## 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>342'367.65</b>	<b>S</b>	<b>361'300</b>	<b>S</b>	<b>359'395.20</b>	<b>S</b>	<b>-1'905</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>45'144.05</b>	<b>S</b>	<b>51'900</b>	<b>S</b>	<b>46'555.70</b>	<b>S</b>	<b>-5'344</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>22'347.10</b>	<b>S</b>	<b>24'400</b>	<b>S</b>	<b>23'722.00</b>	<b>S</b>	<b>-678</b>	
<b>16101</b>	<b>Militärische Verteidigung (Verwaltung)</b>	<b>22'347.10</b>	<b>S</b>	<b>24'400</b>	<b>S</b>	<b>23'722.00</b>	<b>S</b>	<b>-678</b>	
16101.31306	Militärische Anlässe und Veranstaltungen	690.00	S	500	S	890.00	S	390	
16101.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef)	21'657.10	S	22'500	S	22'832.00	S	332	
16101.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben			1'400	S			-1'400	
<b>1611</b>	<b>Einquartierung</b>	<b>22'796.95</b>	<b>S</b>	<b>27'500</b>	<b>S</b>	<b>22'833.70</b>	<b>S</b>	<b>-4'666</b>	
<b>16111</b>	<b>Einquartierungen</b>	<b>22'796.95</b>	<b>S</b>	<b>27'500</b>	<b>S</b>	<b>22'833.70</b>	<b>S</b>	<b>-4'666</b>	38
16111.31600	Entschädigung an Quartiergeber	6'241.00	S	9'000	S	3'925.00	S	-5'075	
16111.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	22'796.95	S	23'500	S	24'033.70	S	534	
16111.42400	Einquartierungen	6'241.00	H	5'000	H	5'125.00	H	125	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>297'223.60</b>	<b>S</b>	<b>309'400</b>	<b>S</b>	<b>312'839.50</b>	<b>S</b>	<b>3'440</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>297'223.60</b>	<b>S</b>	<b>309'400</b>	<b>S</b>	<b>312'839.50</b>	<b>S</b>	<b>3'440</b>	
<b>16201</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>297'223.60</b>	<b>S</b>	<b>309'400</b>	<b>S</b>	<b>312'839.50</b>	<b>S</b>	<b>3'440</b>	38
16201.31201	Wasser, Abwasser	471.85	S	1'000	S	328.60	S	-671	
16201.31202	Strom	2'294.30	S	2'000	S	1'529.50	S	-471	
16201.31340	Sachversicherungsprämien (GVA)	349.45	S	400	S	347.75	S	-52	
16201.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)			4'000	S	10'605.85	S	6'606	
16201.36120	Entschädigung an Sicherheitsverbund	312'474.60	S	320'000	S	318'263.40	S	-1'737	
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	1'809.00	S	2'000	S	1'940.00	S	-60	
16201.44700	Pacht- u. Mietzinse	26'175.60	H	26'000	H	26'175.60	H	176	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	
	<b>5 Soziales, Jugend und Alter</b>	<b>17'996'861.99</b>	<b>S</b>	<b>19'523'700</b>	<b>S</b>	<b>20'182'176.27</b>	<b>S</b>	<b>658'476</b>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'257'913.15	S	1'339'000	S	1'292'564.10	S	-46'436
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	36'190.00	S	42'600	S	37'510.00	S	-5'090
4	GESUNDHEIT	6'176'000.70	S	6'613'000	S	7'311'587.30	S	698'587
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'526'758.14	S	11'529'100	S	13'879'014.87	S	2'349'915
9	FINANZEN u. STEUERN					2'338'500.00	H	2'338'500



## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
	<b>5 Soziales, Jugend und Alter</b>	<b>17'996'861.99</b>	<b>S</b>	<b>19'523'700</b>	<b>S</b>	<b>20'182'176.27</b>	<b>S</b>	<b>658'476</b>	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'257'913.15</b>	<b>S</b>	<b>1'339'000</b>	<b>S</b>	<b>1'292'564.10</b>	<b>S</b>	<b>-46'436</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'257'913.15</b>	<b>S</b>	<b>1'339'000</b>	<b>S</b>	<b>1'292'564.10</b>	<b>S</b>	<b>-46'436</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'257'913.15</b>	<b>S</b>	<b>1'339'000</b>	<b>S</b>	<b>1'292'564.10</b>	<b>S</b>	<b>-46'436</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'257'913.15</b>	<b>S</b>	<b>1'339'000</b>	<b>S</b>	<b>1'292'564.10</b>	<b>S</b>	<b>-46'436</b>	
<b>14008</b>	<b>Kindes- u. Erwachsenenschutz</b>	<b>1'257'913.15</b>	<b>S</b>	<b>1'339'000</b>	<b>S</b>	<b>1'292'564.10</b>	<b>S</b>	<b>-46'436</b>	<b>39</b>
14008.31350	Dienstleistungen für Personen in Obhut	24'973.30	S	19'000	S	16'079.45	S	-2'921	
14008.36121	Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)	652'939.85	S	740'000	S	696'484.65	S	-43'515	
14008.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	580'000.00	S	580'000	S	580'000.00	S		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT u. FREIZEIT</b>	<b>36'190.00</b>	<b>S</b>	<b>42'600</b>	<b>S</b>	<b>37'510.00</b>	<b>S</b>	<b>-5'090</b>	
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>36'190.00</b>	<b>S</b>	<b>42'600</b>	<b>S</b>	<b>37'510.00</b>	<b>S</b>	<b>-5'090</b>	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>36'190.00</b>	<b>S</b>	<b>42'600</b>	<b>S</b>	<b>37'510.00</b>	<b>S</b>	<b>-5'090</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>36'190.00</b>	<b>S</b>	<b>42'600</b>	<b>S</b>	<b>37'510.00</b>	<b>S</b>	<b>-5'090</b>	
<b>34209</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>36'190.00</b>	<b>S</b>	<b>42'600</b>	<b>S</b>	<b>37'510.00</b>	<b>S</b>	<b>-5'090</b>	<b>39</b>
34209.31306	Freizeit u. Jugendprojekte	-1'500.00	S	5'000	S	600.00	S	-4'400	
34209.36360	Beiträge an Jugendvereine	25'780.00	S	26'500	S	25'900.00	S	-600	
34209.36369	Verschiedene Beiträge	11'910.00	S	11'100	S	11'010.00	S	-90	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>6'176'000.70</b>	<b>S</b>	<b>6'613'000</b>	<b>S</b>	<b>7'311'587.30</b>	<b>S</b>	<b>698'587</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime</b>	<b>3'385'120.95</b>	<b>S</b>	<b>3'470'000</b>	<b>S</b>	<b>4'216'056.00</b>	<b>S</b>	<b>746'056</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>3'385'120.95</b>	<b>S</b>	<b>3'470'000</b>	<b>S</b>	<b>4'216'056.00</b>	<b>S</b>	<b>746'056</b>	
<b>4120</b>	<b>Pflegefinanzierung (stationär)</b>	<b>3'385'120.95</b>	<b>S</b>	<b>3'470'000</b>	<b>S</b>	<b>4'216'056.00</b>	<b>S</b>	<b>746'056</b>	
<b>41201</b>	<b>Pflegefinanzierung (stationär)</b>	<b>3'385'120.95</b>	<b>S</b>	<b>3'470'000</b>	<b>S</b>	<b>4'216'056.00</b>	<b>S</b>	<b>746'056</b>	<b>39</b>
41201.36140	Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege	115'610.95	S	120'000	S	115'371.90	S	-4'628	
41201.36310	Kostenanteil Pflegefinanzierung	3'911'210.00	S	4'000'000	S	4'100'684.10	S	100'684	
41201.46217	Sonderlastenausgleich	641'700.00	H	650'000	H			-650'000	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'021'932.40</b>	<b>S</b>	<b>2'303'700</b>	<b>S</b>	<b>2'260'408.70</b>	<b>S</b>	<b>-43'291</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'021'932.40</b>	<b>S</b>	<b>2'303'700</b>	<b>S</b>	<b>2'260'408.70</b>	<b>S</b>	<b>-43'291</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>1'615'984.50</b>	<b>S</b>	<b>1'875'000</b>	<b>S</b>	<b>1'757'984.70</b>	<b>S</b>	<b>-117'015</b>	
<b>42101</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>1'615'984.50</b>	<b>S</b>	<b>1'875'000</b>	<b>S</b>	<b>1'757'984.70</b>	<b>S</b>	<b>-117'015</b>	39
42101.36140	Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege	1'762'184.50	S	1'875'000	S	1'757'984.70	S	-117'015	
42101.46218	Sonderlastenausgleich	146'200.00	H						
<b>4211</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)</b>	<b>405'947.90</b>	<b>S</b>	<b>428'700</b>	<b>S</b>	<b>502'424.00</b>	<b>S</b>	<b>73'724</b>	
<b>42111</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)</b>	<b>405'947.90</b>	<b>S</b>	<b>428'700</b>	<b>S</b>	<b>502'424.00</b>	<b>S</b>	<b>73'724</b>	40
42111.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	2'769.00	S	1'800	S	1'800.00	S		
42111.36350	Beitrag an private Spitex-Dienste	65'159.30	S	62'000	S	117'210.25	S	55'210	
42111.36351	Beitrag an Haushilfe Pro Senectute	206'372.60	S	215'000	S	236'906.95	S	21'907	
42111.36352	Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung	125'647.00	S	143'900	S	140'506.80	S	-3'393	
42111.36353	Beitrag an Samariterverein	6'000.00	S	6'000	S	6'000.00	S		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>767'737.35</b>	<b>S</b>	<b>837'800</b>	<b>S</b>	<b>832'871.30</b>	<b>S</b>	<b>-4'929</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>764'537.35</b>	<b>S</b>	<b>834'600</b>	<b>S</b>	<b>829'671.30</b>	<b>S</b>	<b>-4'929</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>287'938.95</b>	<b>S</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>303'206.75</b>	<b>S</b>	<b>18'607</b>	
<b>43101</b>	<b>Alkohol- u. Drogenprävention</b>	<b>287'938.95</b>	<b>S</b>	<b>284'600</b>	<b>S</b>	<b>303'206.75</b>	<b>S</b>	<b>18'607</b>	40
43101.36360	Beitrag an regionale Suchtberatung Wil	273'338.95	S	270'000	S	262'930.75	S	-7'069	
43101.36361	Beitrag an IVSE (Subvention)					25'676.00	S	25'676	
43101.36369	Verschiedene Beiträge	14'600.00	S	14'600	S	14'600.00	S		
<b>4318</b>	<b>Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte</b>	<b>476'598.40</b>	<b>S</b>	<b>550'000</b>	<b>S</b>	<b>526'464.55</b>	<b>S</b>	<b>-23'535</b>	
<b>43181</b>	<b>WIPP</b>	<b>476'598.40</b>	<b>S</b>	<b>550'000</b>	<b>S</b>	<b>526'464.55</b>	<b>S</b>	<b>-23'535</b>	40
43181.30100	Löhne	406'930.05	S	413'600	S	469'819.45	S	56'219	
43181.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	82'638.60	S	41'300	S	53'295.80	S	11'996	
43181.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			79'600	S			-79'600	
43181.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	2'100.00	S	1'700	S	1'085.00	S	-615	
43181.30490	Übrige Zulagen	3'600.00	S	3'600	S	3'600.00	S		
43181.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'001.95	S	31'300	S	33'115.50	S	1'816	
43181.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	47'536.20	S	47'300	S	51'771.00	S	4'471	
43181.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'075.80	S	3'900	S	4'246.30	S	346	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
43181.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'896.50	S	7'000	S	7'630.20	S	630	
43181.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'138.05	S	4'200	S	4'684.45	S	484	
43181.30990	Übriger Personalaufwand	534.20	S	1'600	S	305.70	S	-1'294	
43181.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	8'236.25	S	10'500	S	8'836.60	S	-1'663	
43181.31000	Büromaterial	1'718.80	S	3'000	S	2'521.60	S	-478	
43181.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	33'313.15	S	33'500	S	34'260.05	S	760	
43181.31050	Lebensmittel, Kioskartikel	63'803.25	S	63'000	S	57'593.60	S	-5'406	
43181.31100	Anschaffung Mobiliar	7'802.50	S	8'000	S	7'918.30	S	-82	
43181.31202	Strom			500	S			-500	
43181.31204	Kehrichtgebühren	1'732.35	S	1'500	S	1'102.20	S	-398	
43181.31205	Kommunikation TBW					204.00	S	204	
43181.31300	Dienstleistungen Dritter	1'844.65	S	3'000	S	2'800.20	S	-200	
43181.31301	Telefon	2'119.35	S	2'300	S	2'141.20	S	-159	
43181.31302	Postgebühren, Versandkosten	843.50	S	1'000	S	716.30	S	-284	
43181.31306	Verbandsbeiträge	937.00	S	1'300	S	1'087.00	S	-213	
43181.31307	Prävention, Soziokult. Anlässe	9'682.90	S	10'000	S	10'630.30	S	630	
43181.31370	Steuern u. Abgaben	858.00	S	900	S	858.00	S	-42	
43181.31449	Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt	10'525.35	S	9'000	S	9'330.55	S	331	
43181.31511	Unterhalt Fahrzeuge	2'088.15	S	3'000	S	285.30	S	-2'715	
43181.31600	Mieten Liegenschaften	94'800.00	S	94'000	S	94'800.00	S	800	
43181.31700	Reisekosten u. Spesen	2'638.15	S	3'300	S	2'859.25	S	-441	
43181.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'178.05	S	900	S	1'327.15	S	427	
43181.39301	Interne Verrechnung Telefonie	1'126.10	S						
43181.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					199.80	S	200	
43181.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	4'625.50	S	12'000	S	490.00	S	-11'510	
43181.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'930.10	S	9'300	S	9'046.40	S	-254	
43181.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	876.70	S	900	S	899.15	S	-1	
43181.42500	Verkauf Essen, Kioskartikel	40'842.75	H	43'000	H	36'467.85	H	-6'532	
43181.43091	Erlös Wohnprojekte	199'690.00	H	180'000	H	183'527.95	H	3'528	
43181.46310	Staatsbeiträge	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H		
43181.46320	Gemeindebeiträge	104'000.00	H	104'000	H	104'000.00	H		
43181.49200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	4'000.00	H	4'000	H	4'000.00	H		
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>		
<b>43201</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>	<b>3'200</b>	<b>S</b>	<b>3'200.00</b>	<b>S</b>		40
43201.36360	Verschiedene Beiträge	3'200.00	S	3'200	S	3'200.00	S		

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
49	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	1'210.00	S	1'500	S	2'251.30	S	751	
490	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	1'210.00	S	1'500	S	2'251.30	S	751	
4900	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	1'210.00	S	1'500	S	2'251.30	S	751	
49001	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	1'210.00	S	1'500	S	2'251.30	S	751	40
49001.31560	Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente					1'151.30	S	1'151	
49001.36360	Verschiedene Beiträge	1'210.00	S	1'500	S	1'100.00	S	-400	
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	10'526'758.14	S	11'529'100	S	13'879'014.87	S	2'349'915	
51	<b>Krankheit u. Unfall</b>	495'843.72	S	444'000	S	230'596.66	S	-213'403	
511	<b>Krankenversicherungen</b>	495'843.72	S	444'000	S	230'596.66	S	-213'403	
5111	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	495'843.72	S	444'000	S	230'596.66	S	-213'403	
51111	<b>Krankenpflege Grundversicherung</b>	495'843.72	S	444'000	S	230'596.66	S	-213'403	41
51111.36370	Prämien u. Kostenbeteiligungen	3'202'958.77	S	3'174'000	S	3'611'288.46	S	437'288	
51111.42600	Rückerstattungen	59'807.25	H	40'000	H	65'824.40	H	25'824	
51111.46310	Rückerstattungen Kanton	2'647'307.80	H	2'690'000	H	3'314'867.40	H	624'867	
52	<b>Invalidität</b>	20'826.70	S	22'800	S	21'002.70	S	-1'797	
524	<b>Leistungen an Invalide</b>	20'826.70	S	22'800	S	21'002.70	S	-1'797	
5240	<b>Leistungen an Invalide</b>	20'826.70	S	22'800	S	21'002.70	S	-1'797	
52401	<b>Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime</b>	20'826.70	S	22'800	S	21'002.70	S	-1'797	41
52401.36361	Pro Infirmis	11'857.50	S	12'000	S	11'873.50	S	-127	
52401.36369	Verschiedene Beiträge	8'969.20	S	10'800	S	9'129.20	S	-1'671	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>204'196.00</b>	<b>S</b>	<b>228'600</b>	<b>S</b>	<b>225'087.45</b>	<b>S</b>	<b>-3'513</b>	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>46'188.00</b>	<b>S</b>	<b>45'000</b>	<b>S</b>	<b>46'638.00</b>	<b>S</b>	<b>1'638</b>	
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>46'188.00</b>	<b>S</b>	<b>45'000</b>	<b>S</b>	<b>46'638.00</b>	<b>S</b>	<b>1'638</b>	
<b>53401</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>46'188.00</b>	<b>S</b>	<b>45'000</b>	<b>S</b>	<b>46'638.00</b>	<b>S</b>	<b>1'638</b>	41
53401.36369	Verschiedene Beiträge	46'188.00	S	45'000	S	46'638.00	S	1'638	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>158'008.00</b>	<b>S</b>	<b>183'600</b>	<b>S</b>	<b>178'449.45</b>	<b>S</b>	<b>-5'151</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>158'008.00</b>	<b>S</b>	<b>183'600</b>	<b>S</b>	<b>178'449.45</b>	<b>S</b>	<b>-5'151</b>	
<b>53501</b>	<b>Beiträge für das Alter</b>	<b>158'008.00</b>	<b>S</b>	<b>183'600</b>	<b>S</b>	<b>178'449.45</b>	<b>S</b>	<b>-5'151</b>	41
53501.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000	S	20'000.00	S		
53501.36361	Mittagstisch Alterssiedlung	30'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S		
53501.36362	Alterstützpunkt	21'500.00	S	25'000	S	21'500.00	S	-3'500	
53501.36363	Pro Senectute	105'000.00	S	105'000	S	105'000.00	S		
53501.36369	Verschiedene Beiträge	1'508.00	S	3'600	S	1'949.45	S	-1'651	
<b>54</b>	<b>Familie u. Jugend</b>	<b>3'057'531.73</b>	<b>S</b>	<b>3'220'500</b>	<b>S</b>	<b>3'416'507.41</b>	<b>S</b>	<b>196'007</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>774'674.43</b>	<b>S</b>	<b>579'000</b>	<b>S</b>	<b>792'465.62</b>	<b>S</b>	<b>213'466</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>774'674.43</b>	<b>S</b>	<b>579'000</b>	<b>S</b>	<b>792'465.62</b>	<b>S</b>	<b>213'466</b>	
<b>54301</b>	<b>Alimentenbevorschussung u. -inkasso</b>	<b>774'674.43</b>	<b>S</b>	<b>579'000</b>	<b>S</b>	<b>792'465.62</b>	<b>S</b>	<b>213'466</b>	41
54301.31308	Betreibungs- u. Prozesskosten	1'618.55	S	5'000	S	14'588.75	S	9'589	
54301.36375	Alimentenbevorschussung	1'153'782.58	S	1'000'000	S	1'174'014.32	S	174'014	
54301.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	80'000.00	S	80'000	S	80'000.00	S		
54301.42605	Rückerstattungen Alimenten	460'453.40	H	500'000	H	474'612.25	H	-25'388	
54301.42608	Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten	273.30	H	6'000	H	1'525.20	H	-4'475	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'061'339.05</b>	<b>S</b>	<b>1'509'200</b>	<b>S</b>	<b>1'523'516.14</b>	<b>S</b>	<b>14'316</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>388'912.29</b>	<b>S</b>	<b>449'200</b>	<b>S</b>	<b>418'795.55</b>	<b>S</b>	<b>-30'404</b>	
<b>54401</b>	<b>Jugendfürsorge</b>	<b>1'539.10</b>	<b>H</b>	<b>16'400</b>	<b>S</b>	<b>5'290.00</b>	<b>S</b>	<b>-11'110</b>	42
54401.31300	Dienstleistungen Dritter	-1'539.10	S	16'000	S	5'290.00	S	-10'710	
54401.36369	Verschiedene Beiträge			400	S			-400	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>54402</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>390'451.39</b>	<b>S</b>	<b>432'800</b>	<b>S</b>	<b>413'505.55</b>	<b>S</b>	<b>-19'294</b>	<b>42</b>
54402.30100	Löhne	234'627.95	S	242'700	S	242'828.65	S	129	
54402.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'551.75	S	22'000	S	17'142.00	S	-4'858	
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	15'411.85	S	16'700	S	16'370.40	S	-330	
54402.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16'908.40	S	17'600	S	17'633.40	S	33	
54402.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	1'951.20	S	2'200	S	2'000.25	S	-200	
54402.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'428.95	S	3'700	S	3'772.40	S	72	
54402.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	1'658.95	S	1'800	S	1'671.65	S	-128	
54402.30990	Übriger Personalaufwand	882.85	S	1'400	S	890.30	S	-510	
54402.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	5'923.20	S	5'700	S	5'592.45	S	-108	
54402.31000	Büromaterial	999.85	S	1'500	S	1'020.50	S	-480	
54402.31010	Verbrauchsmaterial	1'455.20	S	2'500	S	1'916.70	S	-583	
54402.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	561.20	S	400	S	242.40	S	-158	
54402.31100	Anschaffung Mobiliar	234.60	S	3'400	S	1'804.60	S	-1'595	
54402.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	823.00	S	300	S	89.00	S	-211	
54402.31300	Dienstleistungen Dritter	12'583.90	S	19'700	S	19'152.85	S	-547	
54402.31301	Telefon	298.20	S	500	S	304.15	S	-196	
54402.31302	Postgebühren, Versandkosten	59.80	S	500	S			-500	
54402.31306	Anlässe u. Veranstaltungen	3'038.15	S	1'500	S	864.00	S	-636	
54402.31307	Jugendprojekte	34'175.20	S	35'000	S	32'334.20	S	-2'666	
54402.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	980.00	S	1'000	S			-1'000	
54402.31370	Steuern u. Abgaben	1'143.60	S	2'000	S	1'963.20	S	-37	
54402.31500	Unterhalt Mobiliar	1'097.70	S	500	S	120.40	S	-380	
54402.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26.00	S	300	S	81.35	S	-219	
54402.31600	Raummieten			2'500	S	1'890.00	S	-610	
54402.31700	Reisekosten u. Spesen	1'367.90	S	1'200	S	573.80	S	-626	
54402.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	1'680.00	S	1'300	S	2'950.00	S	1'650	
54402.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	33'000.00	S	33'000	S	33'000.00	S		
54402.39301	Interne Verrechnung Telefonie	186.65	S						
54402.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung					399.60	S	400	
54402.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	2'400.00	S	4'800	S	2'014.40	S	-2'786	
54402.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	9'567.94	S	7'200	S	8'199.60	S	1'000	
54402.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	676.40	S	700	S	663.30	S	-37	
54402.42400	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	9.00	H						
54402.42600	Rückerstattungen Dritter	7'920.00	H	2'500	H	5'660.00	H	3'160	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>5441</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>672'426.76</b>	<b>S</b>	<b>1'060'000</b>	<b>S</b>	<b>1'104'720.59</b>	<b>S</b>	<b>44'721</b>	
<b>54411</b>	<b>Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>672'426.76</b>	<b>S</b>	<b>1'060'000</b>	<b>S</b>	<b>1'104'720.59</b>	<b>S</b>	<b>44'721</b>	42
54411.36361	Unterbringung in Heimen	1'440'172.66	S	1'900'000	S	1'559'153.24	S	-340'847	
54411.46215	Sonderlastenausgleich	195'700.00	H	140'000	H			-140'000	
54411.46320	Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte	181'112.45	H	350'000	H	165'337.80	H	-184'662	
54411.46370	Beiträge an Heimaufenthalte	390'933.45	H	350'000	H	289'094.85	H	-60'905	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'221'518.25</b>	<b>S</b>	<b>1'132'300</b>	<b>S</b>	<b>1'100'525.65</b>	<b>S</b>	<b>-31'774</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>667'605.45</b>	<b>S</b>	<b>530'200</b>	<b>S</b>	<b>523'220.35</b>	<b>S</b>	<b>-6'980</b>	
<b>54501</b>	<b>Beratungs- u. Schutzmassnahmen</b>	<b>341'113.90</b>	<b>S</b>	<b>310'200</b>	<b>S</b>	<b>316'189.25</b>	<b>S</b>	<b>5'989</b>	42
54501.36311	Beitrag an "InVia Beratungs- und Präventionsleistungen"	17'905.35	S	18'000	S			-18'000	
54501.36312	Beitrag an Frauenhaus SG	47'108.55	S	15'000	S	40'089.25	S	25'089	
54501.36369	Verschiedene Beiträge	1'100.00	S	2'200	S	1'100.00	S	-1'100	
54501.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	275'000.00	S	275'000	S	275'000.00	S		
<b>54502</b>	<b>Mutterschaftsbeiträge</b>	<b>326'491.55</b>	<b>S</b>	<b>220'000</b>	<b>S</b>	<b>207'031.10</b>	<b>S</b>	<b>-12'969</b>	43
54502.36370	Mutterschaftsbeiträge	306'491.55	S	200'000	S	187'031.10	S	-12'969	
54502.39304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)</b>	<b>553'912.80</b>	<b>S</b>	<b>602'100</b>	<b>S</b>	<b>577'305.30</b>	<b>S</b>	<b>-24'795</b>	
<b>54511</b>	<b>Kindertagesstätten u. Tagesfamilien</b>	<b>553'912.80</b>	<b>S</b>	<b>602'100</b>	<b>S</b>	<b>577'305.30</b>	<b>S</b>	<b>-24'795</b>	43
54511.36351	Beiträge an Spielgruppen	13'100.00	S	38'100	S	33'700.00	S	-4'400	
54511.36369	Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien	540'812.80	S	564'000	S	543'605.30	S	-20'395	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>1'015'097.50</b>	<b>S</b>	<b>1'149'200</b>	<b>S</b>	<b>1'039'912.01</b>	<b>S</b>	<b>-109'288</b>	
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>1'015'097.50</b>	<b>S</b>	<b>1'149'200</b>	<b>S</b>	<b>1'039'912.01</b>	<b>S</b>	<b>-109'288</b>	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>1'015'097.50</b>	<b>S</b>	<b>1'149'200</b>	<b>S</b>	<b>1'039'912.01</b>	<b>S</b>	<b>-109'288</b>	
<b>55901</b>	<b>Arbeitsintegration</b>	<b>1'015'097.50</b>	<b>S</b>	<b>1'149'200</b>	<b>S</b>	<b>1'039'912.01</b>	<b>S</b>	<b>-109'288</b>	43
55901.30100	Löhne	535'708.95	S	479'200	S	473'776.65	S	-5'423	
55901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			17'000	S			-17'000	
55901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	7'420.00	S	5'900	S	7'280.00	S	1'380	
55901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'712.85	S	31'300	S	29'814.60	S	-1'485	
55901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	56'271.25	S	46'600	S	47'847.55	S	1'248	
55901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	4'431.10	S	4'100	S	3'822.45	S	-278	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
55901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'499.70	S	6'900	S	6'870.25	S	-30	
55901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500.25	S	4'100	S	4'216.65	S	117	
55901.30990	Übriger Personalaufwand	540.00	S	1'800	S	712.00	S	-1'088	
55901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	916.55	S	1'000	S	900.00	S	-100	
55901.31000	Büromaterial	859.70	S	2'000	S	484.10	S	-1'516	
55901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'939.30	S	8'000	S	8'116.90	S	117	
55901.31011	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar)	15'269.45	S	12'000	S	12'805.65	S	806	
55901.31020	Drucksachen, Publikationen	428.40	S	1'000	S	598.90	S	-401	
55901.31050	Lebensmittel	10'810.90	S	13'000	S	10'687.40	S	-2'313	
55901.31100	Anschaffung Mobiliar	2'135.75	S						
55901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'766.15	S	5'000	S	47'960.40	S	42'960	
55901.31202	Strom	1'532.55	S	2'000	S	1'685.05	S	-315	
55901.31204	Kehrichtgebühren	690.55	S	700	S	728.50	S	29	
55901.31300	Dienstleistungen Dritter	484'984.20	S	540'000	S	469'034.95	S	-70'965	
55901.31301	Telefon	496.05	S	700	S	858.10	S	158	
55901.31302	Postgebühren, Versandkosten	723.00	S			547.40	S	547	
55901.31306	Verbandsbeiträge	200.00	S	200	S	200.00	S		
55901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'834.10	S	2'300	S			-2'300	
55901.31370	Steuern u. Abgaben	966.00	S	1'000	S	966.00	S	-34	
55901.31446	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)	1'156.40	S	2'000	S	1'135.65	S	-864	
55901.31510	Unterhalt Geräte u. Maschinen	1'615.10	S	2'000	S	1'745.36	S	-255	
55901.31511	Unterhalt Fahrzeuge	838.10	S						
55901.31600	Raummieten	39'000.00	S	49'000	S	47'700.00	S	-1'300	
55901.31700	Reisekosten u. Spesen	4'319.10	S	3'000	S	4'854.10	S	1'854	
55901.34990	Übriger Finanzaufwand	2'559.95	S						
55901.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			600	S			-600	
55901.39200	Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten	4'000.00	S	4'000	S	4'000.00	S		
55901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	1'525.65	S	2'100	S	1'343.90	S	-756	
55901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	2'189.45	S						
55901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	6'353.90	S	8'000	S	7'168.80	S	-831	
55901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	13'370.35	S	14'800	S	15'421.35	S	621	
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	808.00	S	-92	
55901.42500	Einnahmen aus Verpflegung	4'041.40	H	5'000	H	3'565.00	H	-1'435	
55901.42600	Rückerstattungen Dritter	133.00	H			30'410.05	H	30'410	
55901.43090	Erlös aus Beschäftigungsprogramm	140'178.45	H	105'000	H	141'203.60	H	36'204	
55901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (REPAS)	124'000.00	H	14'000	H			-14'000	



## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe u. Asylwesen</b>	<b>5'733'262.49</b>	<b>S</b>	<b>6'464'000</b>	<b>S</b>	<b>8'945'908.64</b>	<b>S</b>	<b>2'481'909</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'990'700.06</b>	<b>S</b>	<b>4'270'000</b>	<b>S</b>	<b>6'466'831.25</b>	<b>S</b>	<b>2'196'831</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'990'700.06</b>	<b>S</b>	<b>4'270'000</b>	<b>S</b>	<b>6'466'831.25</b>	<b>S</b>	<b>2'196'831</b>	44
<b>57200</b>	<b>Schweizer</b>	<b>1'957'278.82</b>	<b>S</b>	<b>2'480'000</b>	<b>S</b>	<b>3'766'690.57</b>	<b>S</b>	<b>1'286'691</b>	44
57200.36370	Beiträge an private Haushalte	5'047'017.51	S	5'030'000	S	5'610'692.69	S	580'693	
57200.42600	Rückerstattungen	1'432'858.05	H	1'450'000	H	1'502'359.81	H	52'360	
57200.46216	Sonderlastenausgleich	864'800.00	H	860'000	H			-860'000	
57200.46320	Rückerstattungen von Gemeinden	792'080.64	H	240'000	H	341'642.31	H	101'642	
<b>57204</b>	<b>Ausländer</b>	<b>2'033'421.24</b>	<b>S</b>	<b>1'790'000</b>	<b>S</b>	<b>2'700'140.68</b>	<b>S</b>	<b>910'141</b>	44
57204.36370	Beiträge an private Haushalte	3'993'458.28	S	3'740'000	S	3'966'190.99	S	226'191	
57204.42600	Rückerstattungen	1'330'637.04	H	1'300'000	H	1'266'050.31	H	-33'950	
57204.46216	Sonderlastenausgleich	629'400.00	H	650'000	H			-650'000	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>245'667.79</b>	<b>S</b>	<b>580'800</b>	<b>S</b>	<b>761'428.84</b>	<b>S</b>	<b>180'629</b>	
<b>5731</b>	<b>Asyl- u. Flüchtlingswesen</b>	<b>245'667.79</b>	<b>S</b>	<b>340'800</b>	<b>S</b>	<b>642'673.84</b>	<b>S</b>	<b>301'874</b>	
<b>57311</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>432'829.58</b>	<b>S</b>	<b>316'800</b>	<b>S</b>	<b>554'154.95</b>	<b>S</b>	<b>237'355</b>	44
57311.36370	Unterstützung von Asylbewerbern	988'984.60	S	1'100'000	S	1'215'984.44	S	115'984	
57311.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	80'000.00	S	140'000	S	140'000.00	S		
57311.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	2'804.40	S	2'300	S	2'804.40	S	504	
57311.39308	Interne Verrechnung von FM			24'500	S	24'500.00	S		
57311.42600	Rückerstattungen	49'606.20	H	50'000	H	84'217.25	H	34'217	
57311.46300	Beiträge vom Bund	589'353.22	H	900'000	H	744'916.64	H	-155'083	
<b>57313</b>	<b>Nothilfe</b>	<b>12'737.30</b>	<b>S</b>	<b>4'000</b>	<b>S</b>	<b>13'444.60</b>	<b>S</b>	<b>9'445</b>	45
57313.36370	Nothilfe für Asylbewerber (NEE)	36'169.90	S	12'000	S	40'115.80	S	28'116	
57313.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S		
57313.42600	Rückerstattungen	33'432.60	H	18'000	H	36'671.20	H	18'671	
<b>57315</b>	<b>Anerkannte Flüchtlinge</b>	<b>199'899.09</b>	<b>H</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>75'074.29</b>	<b>S</b>	<b>55'074</b>	45
57315.36370	Unterstützung von Flüchtlingen	1'448'783.65	S	1'500'000	S	1'763'387.66	S	263'388	
57315.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD)	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S		
57315.42600	Rückerstattungen	94'076.45	H	130'000	H	108'890.30	H	-21'110	
57315.46300	Beiträge vom Bund	1'604'606.29	H	1'400'000	H	1'629'423.07	H	229'423	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
<b>5735</b>	<b>Beschäftigungsprogramme</b>			<b>240'000 S</b>		<b>118'755.00 S</b>		<b>-121'245</b>	
<b>57351</b>	<b>Asylwesen VS GP</b>			<b>240'000 S</b>		<b>118'755.00 S</b>		<b>-121'245</b>	45
57351.36361	Beitrag an VS GP für Betreuung von UMA			240'000 S		118'755.00 S		-121'245	
57351.39304	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeitsintegration)	169'659.70 S		18'000 S				-18'000	
57351.46111	Grundentschädigung	155'159.70 H		18'000 H				-18'000	
57351.46112	Entschädigung für Abklärungen, Übersetzungen	14'500.00 H							
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'496'894.64 S</b>		<b>1'613'200 S</b>		<b>1'717'648.55 S</b>		<b>104'449</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übrige</b>	<b>1'496'894.64 S</b>		<b>1'613'200 S</b>		<b>1'717'648.55 S</b>		<b>104'449</b>	
<b>57901</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>1'488'886.24 S</b>		<b>1'593'000 S</b>		<b>1'699'392.55 S</b>		<b>106'393</b>	45
57901.30100	Löhne	2'234'216.05 S		2'173'900 S		2'308'262.25 S		134'362	
57901.30101	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	9'826.70 S		32'300 S		7'110.40 S		-25'190	
57901.30109	Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)			65'600 S				-65'600	
57901.30400	Kinder- u. Ausbildungszulagen	11'745.40 S		14'300 S		13'146.00 S		-1'154	
57901.30490	Übrige Zulagen	3'182.00 S				2'448.00 S		2'448	
57901.30500	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'546.10 S		138'700 S		146'596.90 S		7'897	
57901.30520	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	184'533.15 S		186'200 S		200'502.55 S		14'303	
57901.30530	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	18'451.35 S		17'800 S		18'654.90 S		855	
57901.30540	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	31'738.35 S		30'900 S		33'788.60 S		2'889	
57901.30550	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung	18'828.80 S		18'100 S		20'517.85 S		2'418	
57901.30990	Übriger Personalaufwand	6'074.15 S		7'000 S		6'915.10 S		-85	
57901.30991	Personalverpflegung Dep. SJA	575.50 S		500 S		875.90 S		376	
57901.30992	Übriger Personalaufwand (ausserordentlich)	4'369.20 S		9'600 S		7'097.20 S		-2'503	
57901.30999	Personalanlässe Dep. SJA	7'237.30 S		4'900 S		5'198.50 S		299	
57901.31000	Büromaterial	16'552.95 S		12'000 S		13'025.55 S		1'026	
57901.31010	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	578.25 S		1'000 S		869.85 S		-130	
57901.31020	Drucksachen, Publikationen	1'457.80 S		2'000 S		3'104.70 S		1'105	
57901.31100	Anschaffung Mobiliar	11'645.25 S				210.00 S		210	
57901.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000 S		2'499.20 S		-501	
57901.31204	Kehrichtgebühren			3'300 S		1'579.95 S		-1'720	
57901.31300	Dienstleistungen Dritter	14'152.80 S		5'000 S		6'083.25 S		1'083	
57901.31301	Telefon	2'416.15 S		2'600 S		1'543.75 S		-1'056	
57901.31302	Postgebühren, Versandkosten	2'059.40 S				2'733.90 S		2'734	
57901.31306	Verbandsbeiträge	5'770.00 S		6'700 S		7'180.00 S		480	
57901.31308	Betreuungsaufwand	5'110.85 S		5'000 S		9'770.05 S		4'770	
57901.31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'503.45 S		16'500 S		54'054.40 S		37'554	
57901.31500	Unterhalt Mobiliar	4'269.70 S				773.25 S		773	
57901.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					364.80 S		365	

## 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Saldo	KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H		
57901.31700	Reisekosten u. Spesen	21'327.75	S	25'000	S	22'581.35	S	-2'419	
57901.31990	Übriger Betriebsaufwand					2'278.60	S	2'279	
57901.39102	Interne Verrechnung von Postgebühren			12'500	S			-12'500	
57901.39205	Interne Verrechnung Kopiergeräte	4'763.40	S	7'200	S	4'775.55	S	-2'424	
57901.39301	Interne Verrechnung Telefonie	16'514.85	S						
57901.39302	Interne Verrechnung Personalwerbung	4'319.40	S			3'505.40	S	3'505	
57901.39303	Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung	37'291.94	S	32'000	S	21'553.00	S	-10'447	
57901.39305	Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten	92'321.95	S	82'100	S	94'205.90	S	12'106	
57901.39307	Interne Verrechnung Versicherungen	243.90	S	300	S	243.90	S	-56	
57901.42100	Gebühren für Amtshandlungen	2'560.00	H	4'000	H	2'360.00	H	-1'640	
57901.42600	Rückerstattungen Dritter	315'517.90	H	160'000	H	167'297.95	H	7'298	
57901.49304	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	1'140'659.70	H	1'159'000	H	1'155'000.00	H	-4'000	
<b>57902</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>8'008.40</b>	<b>S</b>	<b>20'200</b>	<b>S</b>	<b>18'256.00</b>	<b>S</b>	<b>-1'944</b>	<b>46</b>
57902.31300	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	S			8'540.70	S	8'541	
57902.35010	Fondseinlagen	30'252.25	S	1'100	S	5'461.45	S	4'361	
57902.36368	Erlassene Gebühren u. Abgaben	310.00	S	600	S	1'150.00	S	550	
57902.36369	Verschiedene Beiträge an Organisationen	7'698.40	S	19'600	S	14'818.80	S	-4'781	
57902.36379	Verschiedene Beiträge an Private	12'059.10	S	12'000	S	13'805.05	S	1'805	
57902.44300	Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler	29'136.95	H			4'272.70	H	4'273	
57902.45010	Fondsbezüge	15'559.10	H	12'000	H	20'058.55	H	8'059	
57902.49400	Interne Verrechnung von Zinsen	1'115.30	H	1'100	H	1'188.75	H	89	
<b>9</b>	<b>FINANZEN u. STEUERN</b>					<b>2'338'500.00</b>	<b>H</b>	<b>2'338'500</b>	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					<b>2'338'500.00</b>	<b>H</b>	<b>2'338'500</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					<b>2'338'500.00</b>	<b>H</b>	<b>2'338'500</b>	
<b>9301</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>					<b>2'338'500.00</b>	<b>H</b>	<b>2'338'500</b>	
<b>93011</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>					<b>2'338'500.00</b>	<b>H</b>	<b>2'338'500</b>	<b>46</b>
93011.46215	Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche					154'486.26	H	154'486	
93011.46216	Sonderlastenausgleich Sozialhilfe					1'535'437.26	H	1'535'437	
93011.46217	Sonderlastenausgleich stationäre Pflege					648'576.48	H	648'576	

## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
T	STADT WIL	94'769'400 S	10'121'400 S	3'729'009.01 S	71'419'702.76 S	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'101'300 S	581'400 S	411'143.45 S	660'805.85 S	
01	Legislative u. Exekutive	435'000 S	180'000 S	233'798.20 S	396'663.20 S	
013	Gemeindevereinigung	435'000 S	180'000 S	233'798.20 S	396'663.20 S	
0130	Gemeindevereinigung	435'000 S	180'000 S	233'798.20 S	396'663.20 S	
01300	Gemeindevereinigung	435'000 S	180'000 S	233'798.20 S	396'663.20 S	
01300.52900.201	Organisationsentwicklung Stadt Wil	435'000 S	180'000 S	233'798.20 S	396'663.20 S	47
02	Allgemeine Dienste	666'300 S	401'400 S	177'345.25 S	264'142.65 S	
022	Allgemeine Dienste, übrige	666'300 S	401'400 S	177'345.25 S	264'142.65 S	
0220	Allgemeine Verwaltung	125'000 S		15'279.50 S	15'279.50 S	
02200	Allgemeine Verwaltung	125'000 S		15'279.50 S	15'279.50 S	
02200.52900.101	HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung	125'000 S		15'279.50 S	15'279.50 S	47
0227	Informatik	541'300 S	401'400 S	162'065.75 S	248'863.15 S	
02270	Informatik	541'300 S	401'400 S	162'065.75 S	248'863.15 S	
02270.50600.101	Ersatz Firewall, Storage- u. Backupsystem	134'100 S	120'000 S	129'255.35 S	129'255.35 S	47
02270.52000.111	Update Client-Software für 370 Arbeitsplätze	281'400 S	281'400 S	16'437.60 S	16'437.60 S	47
02270.52000.201	Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen	125'800 S		16'372.80 S	103'170.20 S	47
2	BILDUNG	1'405'000 S	645'000 S	430'097.25 S	728'343.90 S	
21	Obligatorische Schule	1'405'000 S	645'000 S	430'097.25 S	728'343.90 S	
217	Schulliegenschaften	835'000 S	355'000 S	98'656.65 S	267'696.40 S	
2171	Kindergärten	100'000 S	100'000 S			
21710	Kindergärten	100'000 S	100'000 S			
21710.50410.202	Kindergarten Rossrüti: Flachdachsanierung	100'000 S	100'000 S			48

## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
<b>2172</b>	<b>Schulhäuser</b>	<b>735'000 S</b>	<b>255'000 S</b>	<b>98'656.65 S</b>	<b>267'696.40 S</b>	
<b>21721</b>	<b>Schulhäuser Primarstufe</b>	<b>300'000 S</b>	<b>150'000 S</b>	<b>97'822.65 S</b>	<b>261'874.75 S</b>	
21721.50410.113	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt)	150'000 S		20'962.80 S	185'014.90 S	48
21721.50410.115	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung (Projekt)	50'000 S	50'000 S	76'859.85 S	76'859.85 S	48
21721.50410.181	Schulraumbedarf Süd: Konzept	100'000 S	100'000 S			48
<b>21722</b>	<b>Schulhäuser Oberstufe</b>	<b>435'000 S</b>	<b>105'000 S</b>	<b>834.00 S</b>	<b>5'821.65 S</b>	
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	80'000 S		834.00 S	834.00 S	48
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	355'000 S	105'000 S		4'987.65 S	48
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>570'000 S</b>	<b>290'000 S</b>	<b>331'440.60 S</b>	<b>460'647.50 S</b>	
<b>2191</b>	<b>IT in Volksschulen</b>	<b>220'000 S</b>	<b>220'000 S</b>	<b>223'819.05 S</b>	<b>223'819.05 S</b>	
<b>21910</b>	<b>IT in Volksschulen</b>	<b>220'000 S</b>	<b>220'000 S</b>	<b>223'819.05 S</b>	<b>223'819.05 S</b>	
21910.50600.117	IT in Volksschulen 2017	220'000 S	220'000 S	223'819.05 S	223'819.05 S	49
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>350'000 S</b>	<b>70'000 S</b>	<b>107'621.55 S</b>	<b>236'828.45 S</b>	
<b>21923</b>	<b>Schul- u. Qualitätsentwicklung</b>	<b>350'000 S</b>	<b>70'000 S</b>	<b>107'621.55 S</b>	<b>236'828.45 S</b>	
21923.52900.101	Projekt Schule 2020	350'000 S	70'000 S	107'621.55 S	236'828.45 S	49
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT U. FREIZEIT</b>	<b>67'122'100 S</b>	<b>1'935'000 S</b>	<b>683'579.53 S</b>	<b>62'047'837.70 S</b>	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>2'817'000 S</b>	<b>550'000 S</b>	<b>5'856.00 S</b>	<b>21'453.90 S</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>2'817'000 S</b>	<b>550'000 S</b>	<b>5'856.00 S</b>	<b>21'453.90 S</b>	
<b>3290</b>	<b>Tiefbauten Kultur</b>	<b>100'000 S</b>	<b>50'000 S</b>			
<b>32900</b>	<b>Tiefbauten Kultur</b>	<b>100'000 S</b>	<b>50'000 S</b>			
32900.50300.106	Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe	100'000 S	50'000 S			50
<b>3291</b>	<b>Hochbauten Kultur</b>	<b>2'717'000 S</b>	<b>500'000 S</b>	<b>5'856.00 S</b>	<b>21'453.90 S</b>	
<b>32910</b>	<b>Hochbauten Kultur</b>	<b>2'717'000 S</b>	<b>500'000 S</b>	<b>5'856.00 S</b>	<b>21'453.90 S</b>	
32910.50400.205	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept)	40'000 S		5'856.00 S	21'453.90 S	50
32910.50400.206	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)	2'677'000 S	500'000 S			50

## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
<b>34</b>	<b>Sport u. Freizeit</b>	<b>64'305'100 S</b>	<b>1'385'000 S</b>	<b>677'723.53 S</b>	<b>62'026'383.80 S</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>62'903'600 S</b>	<b>860'000 S</b>	<b>490'846.15 S</b>	<b>61'023'764.65 S</b>	
<b>3410</b>	<b>Tiefbauten Sport</b>	<b>500'000 S</b>		<b>4'004.10 S</b>	<b>407'826.50 S</b>	
<b>34100</b>	<b>Tiefbauten Sport</b>	<b>500'000 S</b>		<b>4'004.10 S</b>	<b>407'826.50 S</b>	
34100.50300.102	Kunstrasen Bergholz: Sanierung (Ausführung)	500'000 S		4'004.10 S	407'826.50 S	50
<b>3411</b>	<b>Hochbauten Sport</b>	<b>1'877'300 S</b>	<b>760'000 S</b>	<b>310'961.40 S</b>	<b>349'268.15 S</b>	
<b>34110</b>	<b>Hochbauten Sport</b>	<b>1'877'300 S</b>	<b>760'000 S</b>	<b>310'961.40 S</b>	<b>349'268.15 S</b>	
34110.50400.100	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung (Projekt)	50'000 S		56'488.65 S	56'488.65 S	50
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung	587'300 S	290'000 S	-34'590.45 S		50
34110.50400.201	Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik (Konzept)	70'000 S		4'837.85 S	8'554.15 S	50
34110.50400.202	Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken	420'000 S	420'000 S	284'225.35 S	284'225.35 S	50
34110.50400.203	Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik	750'000 S	50'000 S			51
<b>3414</b>	<b>Sportpark Bergholz (Neubau)</b>	<b>60'526'300 S</b>	<b>100'000 S</b>	<b>175'880.65 S</b>	<b>60'266'670.00 S</b>	
<b>34140</b>	<b>Sportpark Bergholz (Neubau)</b>	<b>60'526'300 S</b>	<b>100'000 S</b>	<b>175'880.65 S</b>	<b>60'266'670.00 S</b>	
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstausrüstung	1'970'000 S		6'463.20 S	1'351'312.25 S	51
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implanien	58'096'300 S		103'169.40 S	58'431'353.45 S	51
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau	150'000 S	100'000 S	55'251.75 S	55'251.75 S	51
34140.52900.101	Sportpark Bergholz: Projektbegleitung/Controlling	240'000 S		3'995.25 S	260'736.05 S	51
34140.52900.202	Sportpark Bergholz: Monitoring II Energieüberwachung	70'000 S		7'001.05 S	168'016.50 S	51
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'401'500 S</b>	<b>525'000 S</b>	<b>186'877.38 S</b>	<b>1'002'619.15 S</b>	
<b>3420</b>	<b>Tiefbauten Freizeit</b>	<b>1'401'500 S</b>	<b>525'000 S</b>	<b>186'877.38 S</b>	<b>1'002'619.15 S</b>	
<b>34200</b>	<b>Tiefbauten Freizeit</b>	<b>1'401'500 S</b>	<b>525'000 S</b>	<b>186'877.38 S</b>	<b>1'002'619.15 S</b>	
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	951'500 S	75'000 S	60'325.80 S	876'067.57 S	51
34200.50300.107	Kinderspielplatz Städeli	100'000 S	100'000 S	99'587.08 S	99'587.08 S	51
34200.50300.201	Fun- und Skatepark (inkl. Verschiebung Mini-Pitchfeld)	350'000 S	350'000 S	26'964.50 S	26'964.50 S	51

## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>14'375'000 S</b>	<b>3'785'000 S</b>	<b>1'392'848.08 S</b>	<b>5'048'441.13 S</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>13'027'000 S</b>	<b>3'505'000 S</b>	<b>1'273'738.23 S</b>	<b>4'890'427.88 S</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>820'000 S</b>	<b>356'000 S</b>	<b>1'044.25 S</b>	<b>265'656.15 S</b>	
<b>6130</b>	<b>Beiträge an Kantonsstrassenprojekte</b>	<b>820'000 S</b>	<b>356'000 S</b>	<b>1'044.25 S</b>	<b>265'656.15 S</b>	
<b>61300</b>	<b>Beiträge an Kantonsstrassenprojekte</b>	<b>820'000 S</b>	<b>356'000 S</b>	<b>1'044.25 S</b>	<b>265'656.15 S</b>	
61300.56100.201	Verkehrsentlastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	350'000 S	150'000 S	-9'164.05 S	207'835.95 S	52
61300.56100.203	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio.)	60'000 S	6'000 S		32'573.40 S	52
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 A-Prio.)	100'000 S	30'000 S	2'000.00 S	2'067.40 S	52
61300.56100.231	Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2, B-Prio.) Projekt	60'000 S	20'000 S		14'971.10 S	52
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.)	100'000 S	50'000 S	8'208.30 S	8'208.30 S	52
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, B-Prio.)	80'000 S	50'000 S			52
61300.56100.267	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.) Projektbegleitung	70'000 S	50'000 S			52
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>12'207'000 S</b>	<b>3'149'000 S</b>	<b>1'272'693.98 S</b>	<b>4'624'771.73 S</b>	
<b>6150</b>	<b>Strassen und Plätze</b>	<b>4'607'000 S</b>	<b>1'719'000 S</b>	<b>951'510.40 S</b>	<b>3'174'706.40 S</b>	
<b>61500</b>	<b>Strassen und Plätze</b>	<b>4'607'000 S</b>	<b>1'719'000 S</b>	<b>951'510.40 S</b>	<b>3'174'706.40 S</b>	
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog. 2, ZEW 1.10 A-Prio)	150'000 S	50'000 S		13'439.30 S	53
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	232'000 S	50'000 S	61'768.40 S	213'509.95 S	53
61500.50100.237	Verkehrsentlastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	100'000 S	37'000 S	31'660.50 S	95'873.00 S	53
61500.50100.248	Reuttistrasse: Sanierung	400'000 S	400'000 S	270'251.35 S	270'251.35 S	53
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz	280'000 S	200'000 S	2'642.30 S	8'142.30 S	53
61500.50100.302	Mörlikonerstrasse (Los D): Sanierung	680'000 S		40'604.10 S	559'889.55 S	53
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	110'000 S		1'982.90 S	96'333.20 S	53
61500.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd 1. Etappe (Zufahrt, Parkplätze u. Tiefgarage)	70'000 S	32'000 S		38'000.00 S	53
61500.50100.406	Rosenstrasse: Sanierung (Rütlistr. - Lindenstr.)	120'000 S	27'000 S	23'000.00 S	116'404.80 S	53
61500.50100.407	Rosenstrasse: Sanierung (Lindenstr. - westl. Buchenstr.)	250'000 S	46'000 S	43'007.85 S	241'171.00 S	53

## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	450'000 S	420'000 S	386'290.55 S	412'096.30 S	54
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	200'000 S	187'000 S	146'052.45 S	182'165.90 S	54
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	900'000 S	50'000 S	12'676.55 S	40'622.25 S	54
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	60'000 S	30'000 S			54
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Projekt)	30'000 S	15'000 S	16'094.00 S	17'094.00 S	54
61500.50100.422	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.	300'000 S		3'364.00 S	233'227.95 S	54
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau	50'000 S		-98'703.05 S	25'897.00 S	54
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	200'000 S	200'000 S	10'818.50 S	608'088.55 S	54
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau	25'000 S	-25'000 S		2'500.00 S	54
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>			<b>1'000.00 S</b>	<b>3'000.00 S</b>	
<b>61510</b>	<b>Parkplätze</b>			<b>1'000.00 S</b>	<b>3'000.00 S</b>	
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 M,IV 5.3 A-Prio.)			1'000.00 S	3'000.00 S	54
<b>6152</b>	<b>Fussgänger u. Veloverkehr</b>	<b>7'400'000 S</b>	<b>1'314'000 S</b>	<b>277'244.43 S</b>	<b>1'320'406.83 S</b>	
<b>61520</b>	<b>Fussgänger u. Veloverkehr</b>	<b>7'400'000 S</b>	<b>1'314'000 S</b>	<b>277'244.43 S</b>	<b>1'320'406.83 S</b>	
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000 S	400'000 S	105'958.58 S	456'020.58 S	55
61520.50100.141	Grundstrasse: Neubau Trottoir	145'000 S		-82'239.00 S	82'239.05 S	55
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	615'000 S	30'000 S	1'357.25 S	340'751.60 S	55
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)	160'000 S	136'000 S	3'509.90 S	19'782.35 S	55
61520.50100.152	Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg	150'000 S	100'000 S	77'840.35 S	102'774.60 S	55
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Bronschhofen/Rossrüti)	220'000 S	68'000 S		63'396.65 S	55
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg	400'000 S	230'000 S	68'555.90 S	119'597.15 S	55
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industrierweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.)	160'000 S		102'261.45 S	135'844.85 S	55
61520.50100.421	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung	50'000 S	50'000 S			56
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. Übernahme Posttunnel	3'500'000 S	300'000 S			56
<b>6158</b>	<b>Strassen- und Platzgestaltungskonzepte</b>	<b>200'000 S</b>	<b>116'000 S</b>	<b>42'939.15 S</b>	<b>126'658.50 S</b>	
<b>61580</b>	<b>Strassen- und Platzgestaltungskonzepte</b>	<b>200'000 S</b>	<b>116'000 S</b>	<b>42'939.15 S</b>	<b>126'658.50 S</b>	
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	100'000 S	74'000 S		26'077.35 S	56
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.12 A-Prio.)	100'000 S	42'000 S	42'939.15 S	100'581.15 S	56



## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'348'000 S</b>	<b>280'000 S</b>	<b>119'109.85 S</b>	<b>158'013.25 S</b>	
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>948'000 S</b>	<b>230'000 S</b>	<b>119'109.85 S</b>	<b>119'109.85 S</b>	
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>948'000 S</b>	<b>230'000 S</b>	<b>119'109.85 S</b>	<b>119'109.85 S</b>	
<b>62100</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>948'000 S</b>	<b>230'000 S</b>	<b>119'109.85 S</b>	<b>119'109.85 S</b>	
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	450'000 S	100'000 S	25'244.40 S	25'244.40 S	56
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	198'000 S	80'000 S	93'865.45 S	93'865.45 S	56
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.)	300'000 S	50'000 S			56
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>400'000 S</b>	<b>50'000 S</b>		<b>38'903.40 S</b>	
<b>6230</b>	<b>Businfrastruktur</b>	<b>400'000 S</b>	<b>50'000 S</b>		<b>38'903.40 S</b>	
<b>62300</b>	<b>Businfrastruktur</b>	<b>400'000 S</b>	<b>50'000 S</b>		<b>38'903.40 S</b>	
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.)	400'000 S	50'000 S		38'903.40 S	56
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>	<b>10'766'000 S</b>	<b>3'175'000 S</b>	<b>811'340.70 S</b>	<b>2'934'274.18 S</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'000'000 S</b>	<b>420'000 S</b>	<b>83'553.60 S</b>	<b>777'907.70 S</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'000'000 S</b>	<b>420'000 S</b>	<b>83'553.60 S</b>	<b>777'907.70 S</b>	
<b>7201</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>5'000'000 S</b>	<b>420'000 S</b>	<b>83'553.60 S</b>	<b>777'907.70 S</b>	
<b>72010</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>5'000'000 S</b>	<b>420'000 S</b>	<b>83'553.60 S</b>	<b>777'907.70 S</b>	
72010.50300.102	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser	100'000 S	50'000 S			57
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	350'000 S	200'000 S		19'337.40 S	57
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	450'000 S		5'561.00 S	388'535.95 S	57
72010.50300.305	Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Projekt)	50'000 S		62'588.90 S	70'588.90 S	57
72010.50300.306	Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen)	1'800'000 S	50'000 S			57
72010.50300.310	Büel Rossrüti: Kanalerschliessung	430'000 S		6'000.00 S	284'041.75 S	57
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal	220'000 S		-6'000.00 S		57
72010.50300.401	Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörikonstrasse (GEP B'hofen)	980'000 S	50'000 S	14'403.70 S	14'403.70 S	57
72010.50300.403	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt)	20'000 S	20'000 S	1'000.00 S	1'000.00 S	57
72010.50300.407	Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)	600'000 S	50'000 S			58

## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
<b>74</b>	<b>Verbauung</b>	<b>1'549'000 S</b>	<b>650'000 S</b>	<b>222'004.55 S</b>	<b>583'275.45 S</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>1'549'000 S</b>	<b>650'000 S</b>	<b>222'004.55 S</b>	<b>583'275.45 S</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>1'549'000 S</b>	<b>650'000 S</b>	<b>222'004.55 S</b>	<b>583'275.45 S</b>	
<b>74100</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>1'549'000 S</b>	<b>650'000 S</b>	<b>222'004.55 S</b>	<b>583'275.45 S</b>	
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)	400'000 S	50'000 S	14'591.20 S	96'909.50 S	58
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)	355'000 S	100'000 S	16'145.65 S	91'992.00 S	58
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Studien/Vorprojekt)	200'000 S		698.80 S	100'698.80 S	58
74100.50200.501	Hochwasserereignis vom 14.06.2015: prioritäre Massnahmen	164'000 S	70'000 S	60'311.10 S	163'417.35 S	58
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt)	150'000 S	150'000 S	32'774.75 S	32'774.75 S	58
74100.50200.508	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt)	60'000 S	60'000 S	39'413.95 S	39'413.95 S	58
74100.50200.510	Maugwil: Steitenbach/Maugwilerbach (Projekt)	75'000 S	75'000 S	21'873.20 S	21'873.20 S	59
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt)	145'000 S	145'000 S	36'195.90 S	36'195.90 S	59
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>1'212'000 S</b>	<b>1'030'000 S</b>	<b>86'497.55 S</b>	<b>237'697.55 S</b>	
<b>769</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>1'212'000 S</b>	<b>1'030'000 S</b>	<b>86'497.55 S</b>	<b>237'697.55 S</b>	
<b>7690</b>	<b>Altlastensanierungen</b>	<b>1'212'000 S</b>	<b>1'030'000 S</b>	<b>86'497.55 S</b>	<b>237'697.55 S</b>	
<b>76900</b>	<b>Altlastensanierungen</b>	<b>1'212'000 S</b>	<b>1'030'000 S</b>	<b>86'497.55 S</b>	<b>237'697.55 S</b>	
76900.50300.102	Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen	1'030'000 S	1'030'000 S			59
76900.50300.103	Rückbau belastete Standorte Rossrüti (Schiessanlage)	182'000 S		86'497.55 S	237'697.55 S	59
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>365'000 S</b>	<b>150'000 S</b>	<b>173'436.15 S</b>	<b>354'727.95 S</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof u. Bestattungen</b>	<b>365'000 S</b>	<b>150'000 S</b>	<b>173'436.15 S</b>	<b>354'727.95 S</b>	
<b>7710</b>	<b>Tiefbauten Friedhof</b>	<b>200'000 S</b>		<b>9'829.00 S</b>	<b>191'120.80 S</b>	
<b>77100</b>	<b>Tiefbauten Friedhof</b>	<b>200'000 S</b>		<b>9'829.00 S</b>	<b>191'120.80 S</b>	
77100.50300.101	Friedhof-Ausbau 3. Etappe	200'000 S		9'829.00 S	191'120.80 S	59
<b>7711</b>	<b>Hochbauten Friedhof</b>	<b>165'000 S</b>	<b>150'000 S</b>	<b>163'607.15 S</b>	<b>163'607.15 S</b>	
<b>77110</b>	<b>Hochbauten Friedhof</b>	<b>165'000 S</b>	<b>150'000 S</b>	<b>163'607.15 S</b>	<b>163'607.15 S</b>	
77110.50400.102	Friedhof Altstatt: Platzüberdachung inkl. Projekt	165'000 S	150'000 S	163'607.15 S	163'607.15 S	59

## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo S/H	Budget 2017 Saldo S/H	Rechnung 2017 Saldo S/H	Objektstand Saldo S/H	KS
79	<b>Raumordnung</b>	2'640'000 S	925'000 S	245'848.85 S	980'665.53 S	
790	<b>Raumordnung</b>	2'640'000 S	925'000 S	245'848.85 S	980'665.53 S	
7900	<b>Raumplanung</b>	2'640'000 S	925'000 S	245'848.85 S	980'665.53 S	
79000	<b>Raumplanung</b>	2'640'000 S	925'000 S	245'848.85 S	980'665.53 S	
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	180'000 S	25'000 S	8'289.00 S	103'921.95 S	60
79000.52900.106	Zentrumsentwicklung Bahnhof	140'000 S		1'165.30 S	111'280.00 S	60
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	160'000 S		-26'128.95 S	113'586.20 S	60
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)	200'000 S		17'920.70 S	94'450.88 S	60
79000.52900.117	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt)	200'000 S	200'000 S			60
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	160'000 S		29'629.60 S	108'976.20 S	60
79000.52900.121	Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP)	200'000 S	60'000 S			60
79000.52900.131	Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen)	200'000 S	80'000 S		64'577.30 S	60
79000.52900.133	Lichtkonzept (Plan Lumière)	70'000 S	70'000 S	71'815.35 S	71'815.35 S	60
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)	100'000 S	50'000 S	4'704.75 S	33'276.90 S	61
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)	110'000 S	50'000 S			61
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)	330'000 S	100'000 S	130'913.05 S	245'423.20 S	61
79000.52900.143	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann): Projektwettbewerb	230'000 S	50'000 S			61
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen	120'000 S		7'540.05 S	33'357.55 S	61
79000.52900.202	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Wettbewerb	240'000 S	240'000 S			61

## 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten

Konto	Text <i>*Übertragsrechnung von Investitionen des Finanzvermögens</i>	Gesamtkredit		Budget 2017		Rechnung 2017		KS
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Soll	Haben	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>6'900'000</b>	<b>S</b>	<b>4'299'000</b>	<b>S</b>	<b>3'654'375.05</b>	<b>3'654'375.05</b>	
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung	300'000	S	149'000	S			62
96300.50900.130	Liegenschaft Turm; Übernahme selbständiges und dauerndes Baurecht von SVRW	3'650'000	S	3'650'000	S	3'652'635.00	3'652'635.00	62
96300.50900.131	Liegenschaft Turm; Machbarkeitsstudie	100'000	S		S	1'740.05	1'740.05	62
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)	150'000	S	150'000	S			62
96300.50900.133	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung	2'600'000	S	300'000	S			62
96300.50900.146	Sondernutzungsplan Lenzenbüel	100'000	S	50'000	S			62

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

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>224'845'028.67</b>		<b>824'629.84</b>	<b>224'020'398.83</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>102'406'151.61</b>	<b>3'094'955.50</b>		<b>105'501'107.11</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>28'985'847.41</b>		<b>1'755'505.50</b>	<b>27'230'341.91</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>71'237.10</b>	<b>13'519.15</b>		<b>84'756.25</b>
100001	Stadtkasse	21'066.85		6'664.85	14'402.00
100003	Einwohneramt	1'460.50		304.25	1'156.25
100004	Stadtkanzlei	380.00		190.00	190.00
100005	BUV	2'501.35		874.30	1'627.05
100007	Jugendarbeit	225.20	30.00		255.20
100008	WIPP	8'069.75	2'916.95		10'986.70
100009	Arbeitsintegration	1'387.85	485.50		1'873.35
100021	Betreibungsamt	11'318.80	17'518.85		28'837.65
100032	Stadtbibliothek		300.00		300.00
100051	Sozialhilfe	13'572.60		1'759.75	11'812.85
100052	Sozialberatung	4'533.90	2'169.20		6'703.10
100053	Berufsbeistandschaft	6'720.30		1'926.05	4'794.25
100084	Info-Center		1'817.85		1'817.85
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>20'578'624.78</b>	<b>4'391'329.07</b>		<b>24'969'953.85</b>
100101	Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1	14'750'115.06	4'156'620.69		18'906'735.75
100111	Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2	1'059'788.01	247'188.77		1'306'976.78
100121	Schulverwaltung CH70 0900 0000 9000 4200 1	3'127.16	597'314.44		600'441.60
100131	Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8	4'362'018.29		633'671.86	3'728'346.43
100132	Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4	75'432.62		24'490.67	50'941.95
100133	Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5	297'793.01	57'919.40		355'712.41
100134	Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2	30'350.63		9'551.70	20'798.93
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>8'330'589.03</b>		<b>6'160'074.22</b>	<b>2'170'514.81</b>
100201	SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1	7'984'236.30		6'232'304.22	1'751'932.08
100211	RB CH04 8132 0000 0000 5251 7	83'661.65	8'006.40		91'668.05
100221	UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D	41'618.82	6'804.00		48'422.82
100231	CS CH06 0483 5070 0179 7155 5	79'720.51		80.00	79'640.51
100241	Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5	20'430.60		10.85	20'419.75
100249	Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3)	120'921.15	57'510.45		178'431.60

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
<b>1004</b>	<b>Debit- u. Kreditkarten</b>	<b>5'396.50</b>		<b>279.50</b>	<b>5'117.00</b>
100411	EC-Direct Stadtkasse	4'700.00		438.00	4'262.00
100412	Postcard Stadtkasse	598.00		398.00	200.00
100431	EC-Direct Einwohneramt	98.50	441.50		540.00
100484	EC-Direct Info-Center		25.00		25.00
100485	Postcard Info-Center		90.00		90.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>24'514'847.11</b>	<b>782'794.71</b>		<b>25'297'641.82</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>3'487'311.30</b>	<b>194'910.99</b>		<b>3'682'222.29</b>
101001	Debitoren FD	3'851'709.85	157'549.03		4'009'258.88
101011	Debitoren FD (Wil alt)	11'050.35		3'735.20	7'315.15
101021	Debitoren FD (Bh alt)	154'858.35		131'924.65	22'933.70
101081	Debitoren Betreibungsamt	59'692.75	23'021.81		82'714.56
101091	Wertberichtigungen FD (Delkredere)	-590'000.00	150'000.00		-440'000.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten (Passiv 2011)</b>	<b>7'882'582.37</b>	<b>332'448.10</b>		<b>8'215'030.47</b>
101121	SVRW		6'008'876.20		6'008'876.20
101187	Technische Betriebe	7'882'582.37		5'676'428.10	2'206'154.27
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>12'307'409.91</b>		<b>311'099.80</b>	<b>11'996'310.11</b>
101201	Allgemeine Steuern	13'691'456.71		448'473.75	13'242'982.96
101211	Anteile an Kantonseinnahmen	1'075'953.20	147'373.95		1'223'327.15
101290	Delkredere allgemeine Steuern	-2'350'000.00			-2'350'000.00
101291	Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen	-110'000.00		10'000.00	-120'000.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>759'305.94</b>	<b>576'610.14</b>		<b>1'335'916.08</b>
101411	Guthaben von Gemeinwesen	743'890.69	578'500.14		1'322'390.83
101421	Verrechnungssteuern	15'415.25		1'890.00	13'525.25
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>47'771.64</b>		<b>1'556.82</b>	<b>46'214.82</b>
101501	Allgemeiner interner Durchgang	16'282.34	4'982.88		21'265.22
101509	Verwaltung LS Finanzvermögen	6'654.55	3'566.50		10'221.05
101511	Lohnwesen	24'834.75		10'106.20	14'728.55

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>30'465.95</b>		<b>8'517.90</b>	<b>21'948.05</b>
101911	Depotguthaben	2'460.00			2'460.00
101921	Vorsteuer MWST	28'005.95		8'517.90	19'488.05
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>2'614'108.55</b>	<b>422'080.88</b>		<b>3'036'189.43</b>
<b>1040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6'175.55</b>		<b>6'175.55</b>	
104021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS	6'175.55		6'175.55	
<b>1041</b>	<b>Sach- u. übriger Betriebsaufwand</b>	<b>32'300.00</b>	<b>7'578.00</b>		<b>39'878.00</b>
104121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	32'300.00	7'578.00		39'878.00
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>2'396'294.75</b>	<b>486'248.96</b>		<b>2'882'543.71</b>
104321	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS	298'802.26		42'402.26	256'400.00
104331	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV	400'000.00	1'077.00		401'077.00
104351	Abgrenzung KLIB SD SJA	1'637'040.49	466'161.22		2'103'201.71
104352	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	60'452.00	61'413.00		121'865.00
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>133'947.30</b>		<b>91'270.10</b>	<b>42'677.20</b>
104521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	333.10	8'344.10		8'677.20
104531	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV	133'614.20		99'614.20	34'000.00
<b>1049</b>	<b>Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>45'390.95</b>	<b>25'699.57</b>		<b>71'090.52</b>
104991	Verbindung alte/neue Rechnung Wil	45'390.95	25'699.57		71'090.52
<b>106</b>	<b>Vorräte</b>	<b>407'928.54</b>		<b>8'789.64</b>	<b>399'138.90</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>280'756.64</b>	<b>11'405.91</b>		<b>292'162.55</b>
106011	Reka-Checks	1'487.35		39.40	1'447.95
106021	Kehrichtmarken	2'327.11	1'821.85		4'148.96
106031	Bio-Einzelmarken	3'656.68	4'989.11		8'645.79
106032	Bio-Jahresmarken	273'285.50		18'944.00	254'341.50
106061	Handwerkerparkkarten		120.00		120.00
106062	SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.)		23'458.35		23'458.35
<b>1061</b>	<b>Roh- u. Hilfsmaterial</b>	<b>127'171.90</b>		<b>20'195.55</b>	<b>106'976.35</b>
106161	Werkhof	127'171.90		20'195.55	106'976.35

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>45'883'420.00</b>	<b>3'654'375.05</b>		<b>49'537'795.05</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>35'003'083.00</b>		<b>53'044.25</b>	<b>34'950'038.75</b>
108001	Grundstücke	34'950'038.75			34'950'038.75
108002	Baurecht belastete Grundstücke	53'044.25		53'044.25	
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>10'880'337.00</b>	<b>3'707'419.30</b>		<b>14'587'756.30</b>
108401	Wohn- und Geschäftsbauten FV	4'414'560.80			4'414'560.80
108402	Infrastrukturanlagen FV	6'465'776.20	3'707'419.30		10'173'195.50
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>122'438'877.06</b>		<b>3'919'585.34</b>	<b>118'519'291.72</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>106'097'042.48</b>		<b>2'548'886.49</b>	<b>103'548'155.99</b>
<b>1401</b>	<b>Strassen, Verkehrswege</b>	<b>9'224'242.90</b>	<b>628'754.83</b>		<b>9'852'997.73</b>
<b>14010</b>	<b>Strassen, Verkehrswege</b>	<b>9'224'242.90</b>	<b>628'754.83</b>		<b>9'852'997.73</b>
140109	Strassen, Verkehrswege (Übergangskonto)	9'224'242.90	628'754.83		9'852'997.73
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'384'204.15</b>	<b>122'004.55</b>		<b>1'506'208.70</b>
<b>14020</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'384'204.15</b>	<b>122'004.55</b>		<b>1'506'208.70</b>
140209	Wasserbau (Sammelkonto)	1'384'204.15	122'004.55		1'506'208.70
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>4'897'192.16</b>	<b>54'317.88</b>		<b>4'951'510.04</b>
<b>14030</b>	<b>Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>4'897'192.16</b>	<b>54'317.88</b>		<b>4'951'510.04</b>
140309	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt (Übergangskonto)	4'897'192.16	54'317.88		4'951'510.04



### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
1404	<b>Hochbauten</b>	89'219'870.89		3'245'038.15	85'974'832.74
14040	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>	89'219'870.89		3'245'038.15	85'974'832.74
140409	Hochbauten allgemeiner Haushalt (Übergangskonto)	89'219'870.89		3'245'038.15	85'974'832.74
1406	<b>Mobilien</b>	1'371'532.38		108'925.60	1'262'606.78
14060	<b>Mobilien allgemeiner Haushalt</b>	1'371'532.38		108'925.60	1'262'606.78
140609	Mobilien allgemeiner Haushalt (Übergangskonto)	1'371'532.38		108'925.60	1'262'606.78
142	<b>Immaterielle Anlagen</b>	1'411'126.03	407'991.10		1'819'117.13
1420	<b>Software</b>	306'666.20	2'810.40		309'476.60
14200	<b>Software allgemeiner Haushalt</b>	306'666.20	2'810.40		309'476.60
142001	Software allgemeiner Haushalt	306'666.20	2'810.40		309'476.60
1429	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	1'104'459.83	405'180.70		1'509'640.53
14290	<b>Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt</b>	1'104'459.83	405'180.70		1'509'640.53
142909	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt (Übergangskonto)	1'104'459.83	405'180.70		1'509'640.53
145	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	8'892'000.00			8'892'000.00
1454	<b>Beteiligungen an öffentliche Unternehmen</b>	8'892'000.00			8'892'000.00
14542	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen</b>	8'892'000.00			8'892'000.00
145429	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (Übergangskonto)	8'892'000.00			8'892'000.00

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
146	<b>Investitionsbeiträge</b>	6'038'708.55		1'778'689.95	4'260'018.60
1461	<b>Investitionsbeiträge an Kantone</b>	2'903'427.65		1'388'689.95	1'514'737.70
14610	<b>Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt</b>	2'903'427.65		1'388'689.95	1'514'737.70
146109	Investitionsbeiträge an Kantone (Übergangskonto)	2'903'427.65		1'388'689.95	1'514'737.70
1462	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände</b>	815'600.00		90'000.00	725'600.00
14620	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände allgemeiner Haushalt</b>	815'600.00		90'000.00	725'600.00
146209	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände (Übergangskonto)	815'600.00		90'000.00	725'600.00
1466	<b>Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck</b>	2'319'680.90		300'000.00	2'019'680.90
14660	<b>Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt</b>	2'319'680.90		300'000.00	2'019'680.90
146609	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck (aus Vorjahren)	2'319'680.90		300'000.00	2'019'680.90

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>224'845'028.67</b>		<b>824'629.84</b>	<b>224'020'398.83</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>160'249'612.51</b>		<b>8'198'062.11</b>	<b>152'051'550.40</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>27'198'118.35</b>	<b>9'004'804.66</b>		<b>36'202'923.01</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter</b>	<b>13'958'961.42</b>	<b>1'209'230.09</b>		<b>15'168'191.51</b>
200001	Kreditoren-Sammelkonto	13'958'961.42	1'209'230.09		15'168'191.51
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>2'812.50</b>	<b>135.00</b>		<b>2'947.50</b>
200302	Vorauszahlung Grabunterhalt	2'812.50			2'812.50
200303	Gutscheine für SBB-Tageskarten		135.00		135.00
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>961'239.27</b>	<b>2'593'217.18</b>		<b>3'554'456.45</b>
200401	Allgemeiner Durchgang	28'376.45		26'882.50	1'493.95
200411	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	932'862.82	2'620'099.68		3'552'962.50
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>11'997'091.57</b>	<b>5'163'188.72</b>		<b>17'160'280.29</b>
200501	Stadtkasse	81'691.55	1'097'348.19		1'179'039.74
200502	Steueramt	10'192'315.31	3'729'545.75		13'921'861.06
200503	Betreibungsamt	1'130'879.57	287'729.43		1'418'609.00
200504	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	140.00	160.00		300.00
200505	Soziale Dienste	389'477.09	22'323.70		411'800.79
200509	Verwaltung LS Finanzvermögen	12'929.75		2'084.05	10'845.70
200511	Lohnwesen	135'284.10	26'813.90		162'098.00
200521	Bildung u. Sport	16'631.25			16'631.25
200522	Musikschule Wil	4'857.40		448.20	4'409.20
200531	Kultur	3'264.85	1'800.00		5'064.85
200579	Raumplanungen	29'620.70			29'620.70
<b>2006</b>	<b>Depotgelder u. Kauttionen</b>	<b>5'210.95</b>	<b>12'625.60</b>		<b>17'836.55</b>
200601	Allgemeine Verwaltung	2'160.95		874.40	1'286.55
200621	Schulverwaltung	1'600.00		100.00	1'500.00
200631	Mietzinshinterlegung OR 259	1'450.00		1'450.00	
200632	Stadtsaal		15'050.00		15'050.00

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>272'802.64</b>	<b>26'408.07</b>		<b>299'210.71</b>
200901	Übrige laufende Verpflichtungen	221'000.00	59'000.00		280'000.00
200951	WIPP-Klientenkonten	51'802.64		32'591.93	19'210.71
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>17'796'256.46</b>	<b>66'353.20</b>		<b>17'862'609.66</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>15'000'000.00</b>			<b>15'000'000.00</b>
201091	Übertrag langfristige Verbindlichkeiten	15'000'000.00			15'000'000.00
<b>2011</b>	<b>Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Dritten (Aktiv 1011)</b>	<b>2'796'256.46</b>	<b>66'353.20</b>		<b>2'862'609.66</b>
201131	Ortsgemeinde Wil	2'286'666.70	11'433.35		2'298'100.05
201190	Kontokorrente mit Dritten	509'589.76	54'919.85		564'509.61
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>3'467'212.93</b>		<b>1'398'446.22</b>	<b>2'068'766.71</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>19'750.00</b>	<b>39'032.30</b>		<b>58'782.30</b>
204011	Abgrenzung Sachgruppe 30 FKV	19'750.00	27'801.60		47'551.60
204021	Abgrenzung Sachgruppe 30 BS		11'230.70		11'230.70
<b>2041</b>	<b>Sach- u. übriger Betriebsaufwand</b>	<b>170.40</b>	<b>45'499.95</b>		<b>45'670.35</b>
204121	Abgrenzung Sachgruppe 31 BS	170.40		170.40	
204131	Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV		44'591.50		44'591.50
204151	Abgrenzung Sachgruppe 31 SJA		1'078.85		1'078.85
<b>2042</b>	<b>Steuern</b>	<b>2'382'962.38</b>		<b>2'370'480.73</b>	<b>12'481.65</b>
204201	Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode	2'382'962.38		2'370'480.73	12'481.65
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>36'615.15</b>	<b>33'419.50</b>		<b>70'034.65</b>
204331	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV		30'027.50		30'027.50
204351	Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA	36'615.15	3'392.00		40'007.15
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>507'990.80</b>		<b>357'990.80</b>	<b>150'000.00</b>
204411	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FKV	507'990.80		357'990.80	150'000.00

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>313'524.45</b>		<b>239'597.30</b>	<b>73'927.15</b>
204511	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 FKV	14'000.00		14'000.00	
204521	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS	78'188.35		4'261.20	73'927.15
204531	Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV	221'336.10		221'336.10	
<b>2049</b>	<b>Übrige passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>206'199.75</b>	<b>1'451'670.86</b>		<b>1'657'870.61</b>
204991	Verbindung alte/neue Rechnung	206'199.75	1'451'670.86		1'657'870.61
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>2'300'458.30</b>		<b>126'589.65</b>	<b>2'173'868.65</b>
<b>2050</b>	<b>Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>303'300.00</b>		<b>63'450.00</b>	<b>239'850.00</b>
205009	Ferienguthaben	303'300.00		63'450.00	239'850.00
<b>2055</b>	<b>Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit</b>	<b>1'187'158.30</b>		<b>63'139.65</b>	<b>1'124'018.65</b>
205501	Dep. FKV	138'138.30	176'011.85		314'150.15
205502	Dep. BS	140'000.00		130'000.00	10'000.00
205503	Dep. BUV	909'020.00		172'151.50	736'868.50
205505	Dep. SJA		63'000.00		63'000.00
<b>2057</b>	<b>Rückstellungen für Finanzaufwand</b>	<b>700'000.00</b>			<b>700'000.00</b>
205711	Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060)	700'000.00			700'000.00
<b>2058</b>	<b>Rückstellungen für Investitionsrechnung</b>	<b>110'000.00</b>			<b>110'000.00</b>
205803	Dep. BUV	110'000.00			110'000.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>109'213'154.85</b>		<b>15'729'770.30</b>	<b>93'483'384.55</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>105'607'283.00</b>		<b>15'607'283.00</b>	<b>90'000'000.00</b>
206401	SGKB	45'000'000.00		5'000'000.00	40'000'000.00
206461	Postfinance	50'000'000.00		10'000'000.00	40'000'000.00
206481	Versicherungen	10'000'000.00			10'000'000.00
206491	Verschiedene Darlehen	607'283.00		607'283.00	
<b>2069</b>	<b>Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>3'605'871.85</b>		<b>122'487.30</b>	<b>3'483'384.55</b>
206911	Schutzraumersatzabgaben	1'490'960.00		3'008.00	1'487'952.00
206962	ÖV-Erschliessung Stadtmarkt	46'883.05		46'883.05	
206977	Grabunterhalt	2'068'028.80		72'596.25	1'995'432.55

### 3.0 Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zugang	Abgang	
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>274'411.62</b>		<b>14'413.80</b>	<b>259'997.82</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>274'411.62</b>		<b>14'413.80</b>	<b>259'997.82</b>
209101	Wild-Sailer-Fonds	36'663.95	183.30		36'847.25
209102	Martha-Güttinger-Fonds	69'264.80		11'171.55	58'093.25
209103	Sailerscher Unterstützungsfonds	56'175.85		2'953.90	53'221.95
209111	Stiftung Pater Magnus Hungerbühler	112'307.02		471.65	111'835.37
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>64'595'416.16</b>	<b>7'373'432.27</b>		<b>71'968'848.43</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>26'836'695.91</b>	<b>2'150'224.22</b>		<b>28'986'920.13</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>26'836'695.91</b>	<b>2'150'224.22</b>		<b>28'986'920.13</b>
290015	Feuerwehr	1'909'000.21		329'926.79	1'579'073.42
290072	Abwasser	24'490'034.94	2'492'938.21		26'982'973.15
290073	Abfallbeseitigung	437'660.76		12'787.20	424'873.56
<b>291</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>8'305'200.27</b>	<b>152'686.30</b>		<b>8'457'886.57</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>8'305'200.27</b>	<b>152'686.30</b>		<b>8'457'886.57</b>
291021	Berufsbildungszentrum	4'268'158.37		107'871.65	4'160'286.72
291061	Parkplätze	2'801'967.25	80'500.00		2'882'467.25
291062	Belagsaufbrüche	814'444.60	57'609.50		872'054.10
291081	Energie	420'630.05	122'448.45		543'078.50
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29'453'519.98</b>	<b>5'070'521.75</b>		<b>34'524'041.73</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7'269'648.76</b>		<b>2'199'127.01</b>	<b>5'070'521.75</b>
299001	Jahresergebnis	7'269'648.76		2'199'127.01	5'070'521.75
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>22'183'871.22</b>	<b>7'269'648.76</b>		<b>29'453'519.98</b>
299901	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	22'183'871.22	7'269'648.76		29'453'519.98

## 4.1 Anhang - Wertschriften 2017

Bezeichnung	Anzahl	Nennwert pro Stück	Nominalwert	Buchwert	Differenz
<b>Aktien (Finanzvermögen)</b>					
keine					
<b>Aktien (Verwaltungsvermögen)</b>					
			<b>11'678'425.00</b>	<b>8'892'000.00</b>	<b>2'786'425.00</b>
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
Abraxas-VRSG Holding AG	900	100.00	90'000.00	0.00	90'000.00
Wiler Parkhaus AG (WIPA)	375	1'000.00	375'000.00	0.00	375'000.00
Wiler Sportanlagen AG (WISPAG)	8'920	100.00	892'000.00	892'000.00	0.00
<b>Anteilscheine (Finanzvermögen)</b>					
keine					
<b>Anteilscheine (Verwaltungsvermögen)</b>					
			<b>123'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123'150.00</b>
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

## 4.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m <sup>2</sup>	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>75 Grundstücke</b>		<b>314'907</b>	<b>63'210'800</b>	<b>49'537'795.05</b>
<b>Grünanlagen, Plätze</b>		<b>44 Grundstücke</b>		<b>195'307</b>	<b>33'232'100</b>	<b>34'950'038.75</b>
0002W		Bauplatz Hubstrasse (Stihl GmbH & Co. AG)	Hubstrasse	2'869	573'000	0.00
0005W		Parkplatz Kantonsschule	Hubstrasse	5'756	2'570'000	1'485'100.00
0010W		Wiese, Lenzenbühl I	Lenzenbühl	5'892	1'000'000	732'959.90
0011W		Wiese, Sirnacherstrasse	Sirnacherstrasse	18'820	4'800'000	5'986'417.30
0016B		Parkplatz Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	448	22'000	0.00
0018W		Wiese, Zürcherstrasse	Zürcherstrasse	8'374	3'110'000	2'965'863.80
0056W		Wiese, Neugruben	Neugruben	18'440	6'450'000	8'270'472.20
0136B		Wiese, Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	2'361	214'000	14'375.00
0177W		Parkplatz Bleiche	Bleicheplatz	7'347	2'100'000	3'374'477.40
0183B		Wiese, Ebnet	Ebnet	6'684	13'100	50'000.00
0295B		Wiese, Sand	Sand	8'215	19'100	0.00
0443W		Feldstrasse, Gartenlaube bei Rest. Gemsli	Feldstrasse	90	8'000	0.00
0483W		Bauplatz Miauton SA (ehem. Stiefel AG)	Glärnischstrasse	4'074	651'000	0.00
0504W		Matwiesen; Allmend / Parkplatz	Glärnischstrasse	7'695	3'070'000	2'921'417.25
0680W		Parkplatz Rudenzburg	St. Gallerstrasse 2	4'817	2'100'000	2'103'203.95
0750W		Parkplatz Toggenburgerstrasse 32	Toggenburgerstrasse 32	657	459'000	304'260.00
0848B		Wiese, Bünt	Bünt	442	4'000	1'110.00
1019B		Wald Im dürren Brunnen	Im Dürren 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



## 4.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m <sup>2</sup>	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
<b>Infrastrukturanlagen</b>		<b>9 Grundstücke</b>		<b>28'903</b>	<b>14'967'000</b>	<b>10'173'195.50</b>
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
0925W		Turm Tonhallestrasse	Tonhallestrasse 23	2'733	4'209'000	3'707'419.30
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
<b>Wohn- und Geschäftsbauten</b>		<b>8 Grundstücke</b>		<b>7'963</b>	<b>8'127'000</b>	<b>4'414'560.80</b>
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

## 4.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens

Parz.-Nr.	BR-Nr.	Objektname	Adresse	Fläche in m2	Verkehrswert in Fr.	Buchwert in Fr.
<b>Baurecht belastete Grundstücke</b>		<b>9 Grundstücke</b>		<b>46'590</b>	<b>5'879'000</b>	<b>0.00</b>
56W	D20012	Neugruben, Stiftung Kindertagesstätte Wil	Neugruben	903	0	0.00
0118W	D20014	Alterszentrum Sonnenhof	Haldenstrasse 18	12'907	3'191'000	0.00
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	980'000	0.00
3016W	D3020	Alterswohnungen Bergholzstrasse 16b, 16c	Bergholzstrasse 16b, 16c	4'499	386'000	0.00
3420W	D20007	Wiese RLZO	Lindenhofstrasse	2'291	173'000	0.00
3434W	D20011	Alterswohnungen Sonnenhof	Haldenstrasse	2'394	772'000	0.00
<b>Grundstücke im Sondervermögen</b>		<b>5 Grundstücke (Pater Magnus Hungerbühler)</b>		<b>36'144</b>	<b>1'005'700</b>	<b>0.00</b>
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