



Budget 2015

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung Stadtrat:	24. September 2014
Genehmigung Stadtparlament:	4. Dezember 2014

Budget 2015 - Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Bericht und Antrag mit Nachtrag und Budgetänderungen Stadtparlament	3
Teil 2	Gestufferter Erfolgsausweis nach HRM2	13
Teil 3	Erfolgsrechnung funktional	
3.0	Übersicht	14
3.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	15
3.2	Departement Bildung und Sport	37
3.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	49
3.4	Departement Versorgung und Sicherheit	75
3.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	78
Teil 4	Erfolgsrechnung Artengliederung	
4.0	Übersicht	88
4.1	Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung	89
4.2	Departement Bildung und Sport	94
4.3	Departement Bau, Umwelt und Verkehr	97
4.4	Departement Versorgung und Sicherheit	102
4.5	Departement Soziales, Jugend und Alter	104
Teil 5	Investitionsrechnung	107
Teil 6	Steuerplan	112
Teil 7	Abschreibungsplan	113

Codes

D **Zuständiges Departement**

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

K **Kommentar**

K	Kommentar vorhanden
---	---------------------

Das Budget 2015 lag vom 12. Dezember 2014 bis 12. Januar 2015 zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden.

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

1. Ausgangslage

Für die Ausarbeitung des Budgets 2015 konnte erstmals auf eine abgeschlossene Rechnung der vereinigten Stadt Wil zurückgegriffen werden. Mit der Rechnung 2013, dem Budget 2014 sowie verschiedenen aktuellen Erkenntnissen hat der Stadtrat mit dem Budget 2015 eine für die Folgejahre wegweisende Grundlage geschaffen. Dabei hat sich gezeigt, dass weder ein direkter Vergleich mit der Rechnung 2013 noch mit dem Budget 2014 zielführend ist. In der Folge wurden die einzelnen Departemente angehalten, ihre Ausgaben und Einnahmen erneut zu analysieren, zu priorisieren und an die stadträtlichen Zielvorgaben anzupassen.

Die Stadt Wil hat im Zusammenhang mit der Gemeindevereinigung das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (abgekürzt HRM2) als Pilotgemeinde im Kanton St. Gallen eingeführt. Zwischenzeitlich nimmt auch das kantonale HRM2-Projekt (Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden, abgekürzt RMSG) Gestalt an. Unter Punkt 3 findet mit dem Budget 2015 erstmals der gestufte Erfolgsausweis Anwendung. Voraussichtlich ab Rechnungsjahr 2018 müssen alle politischen Gemeinden im Kanton St. Gallen ihr Rechnungswesen gemäss den Vorgaben „RMSG“ umgesetzt haben. Eine besondere Herausforderung in diesem Projekt sind derzeit die Festlegung der Anlagekategorien und die damit verbundenen Abschreibungsdauern. In der Folge fehlen für den Budgetprozess 2015 weiterhin verbindliche Abschreibungsrichtlinien.

2. Budgetrichtlinien

Der Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2015 insbesondere folgende Ziele:

- Steuerfuss: 129%;
- Grundsteuersatz: 0,6 Promille;
- Personalaufwand: \leq 2014;
- Sachaufwand: max. Fr. 19, 2 Mio.;
- Beiträge an Vereine und Organisationen: max. Fr. 1,8 Mio.;
- Nettoverschuldung Stadt Wil: < Fr. 100,0 Millionen.

3. Budget Erfolgsrechnung

3.1 Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Das Budget der Erfolgsrechnung 2015 weist einen Gesamtaufwand von Fr. 146'197'800.-- und einen Gesamtertrag von Fr. 145'239'800.-- auf. Damit wird mit dem Budget 2015 der Stadt Wil ein weitgehend ausgeglichenes Gesamtergebnis mit einem Defizit von Fr. 958'000.-- erreicht, was 0,65 Prozent des Gesamtaufwands entspricht.

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

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

Konto	Text	Rechnung 2013		Budget 2014		Budget 2015	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H
30	Personalaufwand	53'531'241.59	S	54'607'400	S	53'582'700	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'264'162.71	S	19'735'500	S	20'738'500	S
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'444'952.00	S	8'670'000	S	8'616'000	S
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'048'064.47	S	1'245'900	S	1'607'300	S
36	Transferaufwand	36'449'708.26	S	37'795'600	S	38'897'800	S
39	Interne Verrechnungen	12'637'338.03	S	14'341'300	S	19'706'500	S
40	Fiskalertrag	78'743'696.07	H	83'175'000	H	85'515'100	H
41	Regalien und Konzessionen	10'365.45	H	10'000	H	10'300	H
42	Entgelte	18'185'785.49	H	19'234'400	H	19'062'800	H
43	Verschiedene Erträge	365'002.05	H	234'900	H	253'400	H
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	19'689.80	H	80'400	H	299'800	H
46	Transferertrag	10'264'748.25	H	10'475'600	H	11'959'400	H
49	Interne Verrechnungen	12'637'338.03	H	14'341'300	H	19'706'500	H
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'148'841.92		-8'844'100		-6'341'500	
34	Finanzaufwand	2'644'959.91	S	2'893'200	S	3'049'000	S
44	Finanzertrag	10'691'866.81	H	7'632'700	H	8'432'500	H
	Ergebnis aus Finanzierung	8'046'906.90		4'739'500		5'383'500	
	OPERATIVES ERGEBNIS	-101'935.02		-4'104'600		-958'000	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'176'085.05	S		S		S
48	Ausserordentlicher Ertrag	951.85	H	210'000	H		H
	Ergebnis aus ausserordentl. Aufwand und Ertrag	-1'175'133.20		210'000			
	GESAMTERGEBNIS	-1'277'068.22		-3'894'600		-958'000	

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt, dass der Wiler Finanzhaushalt trotz steigender Steuererträge ein strukturelles Defizit aufweist, das aber dank einem guten Finanzierungsergebnis im Jahr 2015 weitgehend aufgefangen werden kann. Insbesondere die Abgaben der Technischen Betriebe Wil von rund Fr. 5,0 Mio. sowie Liegenschaftserträge in der Höhe von 2,7 Mio. beeinflussen den Finanzertrag positiv.

Das Finanzergebnis wird weiterhin eine wichtige Ertragsquelle bleiben. Betriebsaufwand und Betriebsertrag müssen aber weiter optimiert werden, um die Rechnung auszugleichen. Der Stadtrat hat deshalb auch dieses Jahr im Budgetprozess sämtliche Ausgabenpositionen kritisch hinterfragt und wo möglich reduziert. Leider wurde ein Grossteil dieser Reduktionen durch Erhöhungen bei wenig beeinflussbaren Lasten – unter anderem infolge steigender Beiträge bei der Pflegefinanzierung, Budgetkorrekturen bei den Heimunterbringungen, Zuwachs bei der Sozialhilfe und Anstieg der Schuldzinsen – wieder kompensiert.

Wie in den Vorjahren ist auch 2015 eine Entnahme aus dem Eigenkapital von rund Fr. 1,0 Mio. vorgesehen.

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

3.2 Personalaufwand (Konto 30)

Der für das Jahr 2015 budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 53,6 Mio. und entspricht damit ziemlich genau dem Rechnungsergebnis 2013. Die für das Jahr 2015 beantragten Stellenbegehren beim Verwaltungs- und Betriebspersonal sind in der Lohnsumme bereits enthalten.

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Teuerung	0,0%
Reallohnerhöhung	0,0%
Ordentliche Stufenerhöhungen	0,5%
Beförderungen	0,1% (bisher 0,4%)

Stellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal

Der Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen, im Wesentlichen extern beeinflusst und können derzeit nicht durch interne organisatorische Massnahmen aufgefangen werden. Die entsprechenden Personalkosten sind im Budget 2015 enthalten. Es handelt sich um folgende Stellen (ohne TBW):

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

Dep.	Funktion	Stellen%	Lohnkosten
BS	Departementsassistentz	20%	14'200.--
BS	Sachbearbeiter/in Schulbetrieb	50%	28'300.--
BUV	Lernende Betriebsunterhalt	200%	42'000.--
BUV	Mitarbeiter/in Reinigung (PS Matt)	10%	5'800.--
BUV	Mitarbeiter/in Reinigung (PS Obermatt)	40%	19'900.--
BUV	Mitarbeiter/in Reinigung, unbefristet (PS Rossrüti)	30%	18'400.--
BUV	Mitarbeiter/in Reinigung (Stellenpool Hausdienste)	40%	19'900.--
BUV	Mitarbeiter/in Reinigung (Turnanlage Klosterweg)	10%	5'000.--
SJA	Repas (von befristet in unbefristet; durch VSGP finanziert)	130%	--
SJA	Praktikant/in Arbeitsintegration	100%	17'000.--

Per 1. Januar 2014 hat das Departement Bau Umwelt und Verkehr (BUV) das gesamte Hauswartpersonal vom Departement Bildung und Sport (BS) übernommen. In diesem Zusammenhang wurden die Pensen und Aufgaben überprüft und entsprechend angepasst. In den folgenden Jahren werden aufgrund dieser Reorganisation qualitative wie auch monetäre Erfolge erwartet.

Löhne der Lehrpersonen

Die Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2015 sind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten.

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

3.3 Sachaufwand- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31)

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2015 beläuft sich auf Fr. 20,7 Millionen. Gegenüber der Rechnung 2013 und dem Budget 2014 wurden im Budget 2015 die Unterhaltskosten für das Berufsbildungszentrum in der Höhe von Fr. 970'000.-- direkt in der Erfolgsrechnung budgetiert und unter der neu gebildeten Funktion 21705 mit den Kantonsbeiträgen verrechnet. Die Ausgaben für den baulichen und betrieblichen Unterhalt sowie für den Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen mussten gegenüber den Vorjahren erhöht werden, damit die Substanzerhaltung und Betriebssicherheit weiterhin gewährleistet werden kann. Im Gegenzug wurde in vielen Positionen der Sachaufwand konsequent gekürzt, insbesondere auch bei den Honoraren von externen Beratern.

3.4 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33)

Die Abschreibungen erfolgen seit 2013 linear. Die im Jahr 2014 budgetierten Abschreibungen beliefen sich auf Fr. 7,0 Mio. (Vorjahr Fr. 5,5 Mio.). Mit dem Budget 2015 wurden die Abschreibungen auf Fr. 7,5 Mio. erhöht.

Ab 2016 werden die Anlagegüter in einer Anlagebuchhaltung erfasst und gemäss den Vorgaben von RMSG nach Anlagekategorien mit einer vom Kanton vorgegebenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Stadt Wil wird dabei wiederum als Pilotgemeinde im Kanton St. Gallen fungieren.

3.5 Finanzaufwand (Konto 34)

Die mittel- und langfristigen Schuldzinsverpflichtungen erhöhen sich von rund Fr. 1,8 Mio. auf Fr. 2,2 Mio. infolge Zunahme der Verschuldung und Umschichtung von kurzfristigen in langfristige Verbindlichkeiten (15 - 20 Jahre mit Durchschnittszins von 1,9%). Die durchschnittliche Zinsbelastung auf dem gesamten mittel- und langfristigen Fremdkapital beträgt für das Jahr 1,64%.

Der interne Zinssatz differenziert neu zwischen Guthaben- und Schuldzinsen. Guthaben gegenüber Dritten werden mit 1% Zins belastet, Schuldverpflichtungen mit 0,5% verzinst.

3.6 Transferaufwand (Konto 36)

Insbesondere die Beiträge an die Pflegefinanzierung (+ Fr. 300'000.--), die Kosten für Heimunterbringungen (+ Fr. 500'000.-- infolge Budgetkorrektur) sowie die Zunahme bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe und dem Asylwesen (+ Fr. 400'000.--) führen zum Ausgabenwachstum gegenüber dem Budget 2014. Gegenüber der Rechnung 2013 erhöhte sich das Budget 2015 in den Bereichen Schulgelder (+ Fr. 400'000.--), Betriebsbeitrag Wispag (+ Fr. 1'100'000.--) sowie Pflegefinanzierung (+ Fr. 1'600'000.--).

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

3.7 Interne Verrechnungen (Konto 39/49)

Neu werden mit dem Budget 2015 erstmals die Dienstleistungen des Hochbauamtes (+ Fr. 600'000.--) und des Hauswartpersonals (+ Fr. 3'700'000.--) intern verrechnet.

3.8 Fiskalertrag (Konto 40)

Einfache Steuer der natürlichen Personen

Für das Jahr 2015 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2014, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 48'042'000.-- prognostiziert.

	Fr.
Einfache Steuer per 31. August 2014	46'800'000.--
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2014	<u>300'000.--</u>
Mutmassliche Einfache Steuer per 31.12.2014	47'100'000.--
Prognostizierter Zuwachs 2015 (+ 2,0%)	<u>942'000.--</u>
Einfache Steuer 2015	<u>48'042'000.--</u>

Es wird mit Nachzahlungen von insgesamt Fr. 4,0 Mio. gerechnet. Bei einem Steuerfuss von 129% belaufen sich damit die mutmasslichen Einnahmen 2015 aus Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 66,0 Millionen.

Bei gleichbleibendem Steuersatz berechnen sich die Grundsteuern 2015 wie folgt:

	Fr.
Grundsteuern 0,2‰ (öffentliche Gebäude)	80'000.--
Grundsteuern 0,6‰	<u>3'000'000.--</u>
Grundsteuern 2015	<u>3'080'000.--</u>

Steuern juristischer Personen

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2014 und die Prognose 2015 des kantonalen Steueramtes insgesamt Fr. 9,0 Mio. budgetiert.

3.9 Transferertrag (Konto 46)

Die politischen Gemeinden müssen seit 2014 für die gesamten Kosten der stationären Pflegefinanzierung aufkommen, gleichzeitig wurde auch das Finanzausgleichsgesetz angepasst und ein soziodemografischer Sonderlastenausgleich eingeführt. Dieser soll überdurchschnittliche Belastungen der Politischen Gemeinden für die stationäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die Sozialhilfe sowie die stationäre und ambulante Pflege ausgleichen.

Der im Budget 2015 eingestellte Betrag von Fr. 1,67 Mio. entspricht der provisorischen Berechnung des Kantons für das Jahr 2015.

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

3.10 Abgaben Technische Betriebe Wil (TBW) (Konto 44)

Die budgetierten Abgaben für alle drei Versorgungswerke betragen gesamthaft Fr. 5,0 Millionen.

Die „ordentlichen“ Abgaben der TBW an den städtischen Haushalt für die Elektrizitäts- und Gasversorgung sowie das Kommunikationsnetz setzen sich aus 5% des ausgewiesenen Substanzwerts und 15% des Reingewinns zusammen. Die Zusatzabgabe von Fr. 1,0 Mio. erhöht sich im Zusammenhang mit dem Projekt „Effizienz+“ um Fr. 0,5 Mio. und begründet sich mit einer alternativen Berechnung auf der Basis des WACC Kapitalkostensatzes (Weighted Average Cost of Capital).

Dem Stadtparlament wird voraussichtlich im Jahr 2015 ein neues Abgeltungsmodell zum Beschluss unterbreitet werden.

4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital

4.1 Kreditsprechung bei Investitionsprojekten

Im Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2015 genehmigt (grün) und welche geplanten Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) genehmigt werden sollen.

4.2 Investitionen

Das Investitionsbudget für das Jahr 2015 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 10'074'000.--. Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 1'651'000.-- ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 8'423'000.--. Der Stadtrat beantragt, Investitionen von total Fr. 4,76 Mio. mit dem Budget 2015 zu genehmigen. Für die übrigen Investitionsvorhaben im Betrag von Fr. 7,90 Mio. werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft separate Vorlagen unterbreitet.

Die im Jahr 2015 budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 8,423 Mio. verteilen sich wie folgt:

0 Allgemeine Verwaltung	- Fr. 0,210	Mio.
2 Bildung	Fr. 2,170	Mio.
3 Kultur, Sport u. Freizeit	Fr. 0,960	Mio.
6 Verkehr	Fr. 3,917	Mio.
7 Umweltschutz u. Raumordnung	Fr. 1,586	Mio.

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

4.3 Verschuldung

Die Verschuldung wird per Ende 2014 auf rund Fr. 92 Mio. ansteigen. Bei einem Realisierungsgrad der Investitionen 2015 von 75% resultieren für das Jahr 2015 voraussichtliche Nettoinvestitionen von Fr. 6,3 Millionen. Bei Abschreibungen von Fr. 8,6 Mio. (Fr. 7,5 Mio. allg. Verwaltungsvermögen / Fr. 1,1 Mio. Spezialfinanzierungen) und einem Ausgabenüberschuss von Fr. 1,0 Mio. kann im Rechnungsjahr 2015 von einem Rückgang der Verschuldung ausgegangen werden, liegt doch der Selbstfinanzierungsgrad seit 2011 erstmals wieder über 100 Prozent.

4.4 Freies Eigenkapital

Bei einem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1,7 Mio. und dem budgetierten Aufwandüberschuss 2015 von Fr. 1,0 Mio. wird das Eigenkapital per 31. Dezember 2015 rund Fr. 17,2 Mio. betragen.

5. Projekt „Effizienz+“

Im Finanzplan 2014 - 2018 wurde für das Jahr 2015 ein Rechnungsergebnis mit einem Aufwandüberschuss von rund Fr. 0,6 Mio. prognostiziert. In diesem Ergebnis berücksichtigt war auch ein Erfolg aus dem Projekt „Effizienz+“ in der Höhe von Fr. 1,0 Million.

Beim Projekt „Effizienz+“ handelt es sich um einen rollenden Prozess, dies insbesondere aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten von Stadtrat, Stadtparlament und Bürgerschaft. Einzelne Massnahmen sind sehr schnell und einfach umsetzbar. Andere, vor allem dann, wenn Reglemente angepasst oder Verträge neu ausgehandelt werden müssen, nehmen längere Zeit in Anspruch.

Mittlerweile liegt ein Grob-Konzept mit einer Vielzahl von möglichen Massnahmen vor. Diese wurden aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht aufgenommen. Diese Aussensicht ist wertvoll, allerdings gilt es zu beachten, dass nicht alles, was betriebswirtschaftlich möglich ist, für ein öffentliches Gemeinwesen auch (politisch) machbar und sinnvoll ist. Derzeit werden diese Massnahmen durch den Stadtrat und die Verwaltung geprüft und entsprechende Grundlagen erarbeitet.

Bereits ganz umgesetzt wurden die Massnahmen hinsichtlich Alimentierung Energiefondsreglement durch die Technischen Betriebe Wil (vgl. Bericht und Antrag vom 5. Juni 2014 betreffend Nachtrag I zum Reglement über den Fonds für Energiespar- und Förderbeiträge; Energiefondsreglement) und die Erhöhung der Parkierungsgebühren. Ebenfalls ist unter dem Titel „Gebührentarife anpassen“ vorgesehen, die Hundetaxe kostendeckend auszugestalten (vgl. Bericht und Antrag vom 26. August 2014 betreffend Hundereglement). Zudem wurde in der Stadtkanzlei die Funktion Stadtschreiber-Stellvertreter um 20% reduziert. Bezüglich der weiteren Massnahmen hat der Stadtrat die Projektleitenden im Hinblick auf das Budget 2015 eingeladen, dem Stadtrat mögliche Massnahmen zu unterbreiten. Der Stadtrat hat die umfangreiche Liste an seiner Klausurtagung vom 17. September 2014 besprochen und die Ergebnisse in den vorliegenden Voranschlag einfließen lassen. Der Präsident der Geschäftsprüfungskommission hat Einblick in die Liste der Massnahmen nehmen können.

Die Massnahmen betreffen die Ausgabenseite und die Einnahmenseite. Auf der Ausgabenseite sind insbesondere als Massnahmen zu nennen: die Anpassung des Zinssatzes für die internen Verzinsungen an die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten; die konsequentere Weiterverrechnung von Leistungen der Stadt Wil an andere

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

Institutionen; verschiedene Anpassungen im Bereich Strassenunterhalt; die Bündelung, Professionalisierung und, soweit sinnvoll, Zentralisierung der Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie Büromöbel; die Initiierung eines Kulturwandels zum „pragmatischen Selbermachen“ im Bereich Konzepte, Studien und Beratung mit gleichzeitiger Reduktion der Honorare für externe Fachpersonen; die Überarbeitung des gesamten Inserate-Wesens inklusive Personalwerbung (eine entsprechende Weisung an die Departemente wurde bereits erteilt); die intensivere Nutzung von B-Post anstelle von A-Post (auch hier wurde eine entsprechende Weisung an die Departemente bereits erteilt); die Verwesentlichung des Sponsorings / Werbung; der generelle Verzicht auf Arbeitsplatzdrucker; diverse Massnahmen im Bereich des Personalwesens (etwa bei übriger Personalaufwand, Weiterbildung, Bewirtschaftung Überzeit / Ferien, Prämien für Unfallversicherung, Kinder- und Ausbildungszulagen); die konsequentere Nutzung von stadteigenen Liegenschaften (leerstehende Räume) und damit verbunden der Verzicht auf Aussenmieten (beispielsweise Baronenhaus); das Einsparen von zusätzlich zwei (insgesamt vier) Schulklassen (in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Schulraumplanung an die Hand genommen wird); die Reduktion der Beiträge für die Schulzahnpflege und die Senkung des „Zimmer-Richtwerts“ in der Sozialhilfe.

Auf der Einnahmenseite wurden die folgenden Massnahmen beschlossen: kostendeckende Gebühren im Baubewilligungsverfahren (Anpassung des Tarifs per 1. Januar 2015); die konsequentere Verrechnung von Dienstleistungen der Stadt an Dritte (beispielsweise im Bericht IT); die Erhöhung der Tarife bei der Musikschule (seit dem Jahre 2001 erfolgte keine Anpassung). Zudem ist eine Anpassung des Abgeltungsmodells TBW vorgesehen; in teilweiser Vorwegnahme dieser Anpassung wird der Sockelbeitrag um Fr. 0,5 Mio. erhöht. Zusammengefasst ergeben sich aus dem Projekt „Effizienz+“ folgende Auswirkungen auf das Budget 2015:

Konto	Massnahmen	Ausgaben	Einnahmen
*.30	Reduktion diverser Personalaufwendungen	-200'000.00	
*.3100	Optimierung Büromaterialeinkauf	-20'000.00	
*.3102	Optimierung Inseratewesen	-20'000.00	
*.3111	Optimierung Mobiliarnutzung und -einkäufe	-100'000.00	
*.3160	Konsequente Nutzung eigener Infrastrukturen	-30'000.00	
02201.*	Personalreduktion Stadtkanzlei (20%)	-30'000.00	
02213.*	Erhöhung Baubewilligungsgebühren		50'000.00
61511.*	Erhöhung Parkgebühren		300'000.00
87901.*	Äufnung Energiefonds durch TBW	-180'000.00	
91021.*	Erhöhung Hundetaxen		20'000.00
96101.*	Anpassung Zinssatz für interne Verzinsungen	-200'000.00	
		-780'000.00	370'000.00

Insgesamt konnte aus dem Projekt „Effizienz+“ eine Besserstellung des Budgets 2015 von über Fr. 1,1 Mio. - resp. über Fr. 1,6 Mio. inklusive Erhöhung des Sockelbeitrags der Technischen Betriebe Wil - erreicht werden. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2015 weitere Massnahmen realisiert werden können, zumal sich gewisse Massnahmen erst im Stadium der Detailkonzeption befinden.

1.0 Budget 2015 - Bericht und Antrag

6. Anträge

Frau Präsidentin oder Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2015 sei auf 129% der Einfachen Steuer festzusetzen.
2. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2015 sei auf 0,6 Promille festzusetzen.
3. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2015 sei zu genehmigen.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

1.0 Budget 2015 - Nachtrag zum Bericht und Antrag / Budgetänderungen Stadtparlament

Nachtrag zum Bericht und Antrag

Mit Datum vom 24. September 2014 unterbreitete Ihnen der Stadtrat den Voranschlag 2015 der Stadt Wil zur Genehmigung. Im Budget 2015 enthalten war unter anderem die Neufestlegung des Zuschlags zur Kinder- und Ausbildungszulage. Dies hätte eine Einsparung von Fr. 117'000.-- bedeutet. Zwischenzeitlich haben zwei Gespräche mit dem Personalverband stattgefunden. Dabei wurde der Personalverband eingeladen, Vorschläge zu unterbreiten, wie im Bereich Personal der genannte Betrag eingespart werden kann. Der Stadtrat hat am 3. Dezember 2014 die Vorschläge des Personalverbands, welche namentlich die Bereiche Zuschlag zur Kinder- und Ausbildungszulage sowie „Kantinenverpflegung“ betreffen, beraten. Im Wesentlichen konnte ein gemeinsamer Nenner gefunden werden. Im Hinblick auf das Budget 2015 bedeutet dies Folgendes:

- Der Zuschlag zur Kinder- und Ausbildungszulage wird für alle Mitarbeitenden einheitlich auf Fr. 70.-- festgelegt. Dies bedeutet eine Einsparung von Fr. 65'200.-- (anstatt Fr. 117'000.--). Das entsprechende Konto ist daher um insgesamt Fr. 51'800.-- zu erhöhen (vgl. dazu auch Antwort des Stadtrats vom 3. Dezember 2014 auf die Interpellation Meyer betreffend Zuschlag zur Kinder- und Ausbildungszulage).
- Die Stadt stellt kein „Verpflegungsangebot“ mehr zur Verfügung. Das bedeutet, dass alle Mitarbeitenden die ganze Konsumation (Kaffee, Getränke, Znüni usw.) selber bezahlen – dies auch aus Gründen der Gleichbehandlung. Die Infrastruktur stellt weiterhin die Stadt zur Verfügung. Gleichzeitig entfällt die monatliche Abgabe der Mitarbeitenden in der Höhe von Fr. 25.--. Die entsprechende Einsparung beläuft sich auf Fr. 22'000.--. Für Besprechungen und Sitzungen mit externen Personen sind in den Budgets der Departemente noch folgende Beträge enthalten: Departement FKV Fr. 1'000.--, übrige Departemente je Fr. 500.--.

Schliesslich ist zu beachten, dass die Prämien für die Zusatzversicherung zur Unfallversicherung bereits früher je hälftig durch Stadt und Mitarbeitende getragen wurden. Die Stadt wurde diesbezüglich falsch informiert und hat im betreffenden Konto einen zu tiefen Betrag eingesetzt (Fr. 36'000.--). Bei der Zusatzversicherung erfolgt auf das Jahr 2015 ein Wechsel von „privat“ zu „halbprivat“.

Der Stadtrat **beantragt** Ihnen, das Budget 2015 wie folgt anzupassen:

- Konto 99021.3040: Erhöhung um Fr. 51'800.-- (Zuschlag zur Kinder- und Ausbildungszulage)
- Konto 02201.3099: Reduktion um Fr. 8'000.-- (Personalverpflegung FKV)
- Konto 02211.3099: Reduktion um Fr. 5'500.-- (Personalverpflegung BUV)
- Konto 21902.3099: Reduktion um Fr. 4'000.-- (Personalverpflegung BS)
- Konto 57901.3099: Reduktion um Fr. 4'500.-- (Personalverpflegung SJA)
- Konto 99021.3053: Erhöhung um Fr. 36'000.-- (Zusatzversicherung zur Unfallversicherung)

Budgetänderungen Stadtparlament

Das Stadtparlament beschloss an der Budgetdebatte vom 4. Dezember 2014 folgende Budgetkorrekturen:

- Konto 01111.3000: Reduktion um Fr. 8'300.-- (Sitzungsgeld Stadtparlament um 5%)
- Konto 01111.3050: Reduktion um Fr. 600.-- (AG-Beiträge an AHV/IV/EO)
- Konto 01111.3054: Reduktion um Fr. 100.-- (AG-Beiträge an Familienausgleichskasse)

Das Budgetdefizit beträgt damit Fr. 1'014'800.--.

2.0 Budget 2015 - Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
30	Personalaufwand	54'619'000 S	53'531'241.59 S	54'607'400 S	53'542'200 S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'578'600 S	19'264'162.71 S	19'735'500 S	20'835'800 S
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'500'000 S	4'444'952.00 S	8'670'000 S	8'616'000 S
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	646'000 S	2'048'064.47 S	1'245'900 S	1'607'300 S
36	Transferaufwand	32'574'000 S	36'449'708.26 S	37'795'600 S	38'897'800 S
39	Interne Verrechnungen	11'286'300 S	12'637'338.03 S	14'341'300 S	19'657'700 S
40	Fiskalertrag	80'425'000 H	78'743'696.07 H	83'175'000 H	85'515'100 H
41	Regalien und Konzessionen	10'000 H	10'365.45 H	10'000 H	10'300 H
42	Entgelte	19'475'200 H	18'185'785.49 H	19'234'400 H	19'062'800 H
43	Verschiedene Erträge	203'400 H	365'002.05 H	234'900 H	253'400 H
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	85'300 H	19'689.80 H	80'400 H	299'800 H
46	Transferertrag	9'761'100 H	10'264'748.25 H	10'475'600 H	11'959'400 H
49	Interne Verrechnungen	11'286'300 H	12'637'338.03 H	14'341'300 H	19'657'700 H
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'957'600	-8'148'841.92	-8'844'100	-6'398'300
34	Finanzaufwand	2'624'800 S	2'644'959.91 S	2'893'200 S	3'049'000 S
44	Finanzertrag	6'908'300 H	10'691'866.81 H	7'632'700 H	8'432'500 H
	Ergebnis aus Finanzierung	4'283'500	8'046'906.90	4'739'500	5'383'500
	OPERATIVES ERGEBNIS	1'325'900	-101'935.02	-4'104'600	-1'014'800
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'258'000 S	1'176'085.05 S		
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'000 H	951.85 H	210'000 H	
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	-2'253'000	-1'175'133.20	210'000	
	GESAMTERGEBNIS	-927'100	-1'277'068.22	-3'894'600	-1'014'800

3.0 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional (Übersicht)

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
T	STADT WIL	927'100 S	1'277'068.22 S	3'894'600 S	1'014'800 S
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'788'000 S	6'210'065.89 S	6'276'500 S	5'678'800 S
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'356'700 S	1'224'236.93 S	1'099'400 S	1'020'500 S
2	BILDUNG	43'474'900 S	43'758'937.78 S	44'690'000 S	45'378'000 S
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	4'805'200 S	4'587'432.22 S	5'300'500 S	5'124'700 S
4	GESUNDHEIT	4'086'200 S	5'588'389.12 S	6'560'400 S	6'754'800 S
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'555'300 S	11'116'350.13 S	10'526'300 S	10'703'600 S
6	VERKEHR	5'454'500 S	5'390'699.14 S	6'064'700 S	5'375'600 S
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	1'203'400 S	1'103'985.31 S	1'134'100 S	1'228'700 S
8	VOLKSWIRTSCHAFT	952'300 S	916'789.27 S	903'400 S	641'400 S
9	FINANZEN u. STEUERN	76'749'400 H	78'619'817.57 H	78'660'700 H	80'891'300 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	72'103'200 H	73'570'973.29 H	72'873'500 H	75'226'700 H
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'405'400 S	2'702'434.93 S	2'645'900 S	2'640'600 S
01	Legislative u. Exekutive	537'600 S	720'465.91 S	505'900 S	562'700 S
011	Legislative	581'500 S	581'813.90 S	549'500 S	596'800 S
0110	Abstimmungen u. Wahlen	154'000 S	172'574.60 S	132'000 S	192'000 S
01101	Abstimmungen u. Wahlen	154'000 S	172'574.60 S	132'000 S	192'000 S
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000 S	23'160.00 S	20'000 S	80'000 S
3099	Übriger Personalaufwand	2'500 S	2'207.30 S	2'000 S	4'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	68'500 S	90'892.75 S	62'000 S	50'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	50'000 S	47'078.55 S	40'000 S	48'000 S
3199	Übriger Betriebsaufwand		1'236.00 S		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000 S	8'000.00 S	8'000 S	10'000 S
0111	Stadtparlament	427'500 S	409'239.30 S	417'500 S	404'800 S
01111	Stadtparlament	367'500 S	357'792.40 S	367'500 S	344'800 S
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	171'900 S	159'856.00 S	171'900 S	156'700 S
3049	Übrige Zulagen	13'500 S	13'500.00 S	13'500 S	13'500 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700 S	8'106.90 S	10'700 S	7'600 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen		2'181.45 S		2'100 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000 S		2'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	50'000 S	41'986.30 S	50'000 S	45'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter		2'934.60 S		3'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'000 S	4'887.65 S	5'000 S	4'200 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000 S	15'991.50 S	16'000 S	16'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	3'500 S		3'500 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'900 S	25'875.00 S	25'900 S	25'900 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		936.00 S		1'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000 S	67'787.00 S	56'000 S	56'000 S
4250	Verkäufe	2'000 H	1'250.00 H	2'000 H	1'200 H
01112	Externe Revisionsstellen	60'000 S	51'446.90 S	50'000 S	60'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	60'000 S	51'446.90 S	50'000 S	60'000 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
012	Exekutive	1'156'100 S	1'338'652.01 S	1'156'400 S	1'116'900 S
0120	Stadtrat, Kommissionen	1'156'100 S	1'338'652.01 S	1'156'400 S	1'116'900 S
01201	Stadtrat	956'300 S	1'103'819.57 S	962'600 S	943'800 S
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	788'800 S	790'618.00 S	788'700 S	788'700 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600 S	4'800.00 S	2'400 S	4'800 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200 S	51'159.85 S	48'700 S	48'800 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'900 S	89'868.00 S	90'700 S	91'500 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500 S	4'360.00 S	4'300 S	4'300 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	12'800 S	11'423.00 S	13'400 S	11'000 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500 S	3'176.85 S	3'200 S	3'200 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000 S		5'000 S	
3099	Übriger Personalaufwand	8'500 S	22'235.57 S	8'500 S	2'500 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		817.00 S		
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000 S	3'818.95 S	1'000 S	1'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000 S		1'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar	20'000 S	24'539.85 S		
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	10'000 S	118'694.20 S	10'000 S	8'500 S
3170	Reisekosten und Spesen	38'000 S	34'394.80 S	38'000 S	35'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500 S	5'663.50 S	7'700 S	6'500 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'750.00 H		2'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000 H	60'000.00 H	60'000 H	60'000 H
01202	Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	49'800 S	35'347.60 S	49'800 S	39'600 S
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'000 S	32'967.00 S	43'000 S	33'000 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300 S	845.95 S	2'300 S	1'000 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		412.45 S		400 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen		222.20 S		200 S
3099	Übriger Personalaufwand	2'000 S		2'000 S	4'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	2'500 S	900.00 S	2'500 S	1'000 S
01203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)	150'000 S	199'484.84 S	144'000 S	133'500 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'050.00 S		2'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen		1'659.45 S		2'000 S
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000 S	3'075.25 S	2'000 S	9'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	75'500 S	49'514.29 S	69'500 S	42'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000 S	21'321.40 S	20'000 S	26'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500 S	1'985.00 S	3'500 S	3'500 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000 S	109'744.45 S	40'000 S	40'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000 S	12'795.50 S	9'000 S	9'000 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'660.50 H		
013	Gemeindevereinigung	1'200'000 H	1'200'000.00 H	1'200'000 H	1'151'000 H
0130	Gemeindevereinigung	1'200'000 H	1'200'000.00 H	1'200'000 H	1'151'000 H
01301	Gemeindevereinigung	1'200'000 H	1'200'000.00 H	1'200'000 H	1'151'000 H
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'200'000 H	1'200'000.00 H	1'200'000 H	1'151'000 H
02	Allgemeine Dienste	1'867'800 S	1'981'969.02 S	2'140'000 S	2'077'900 S
021	Finanz- u. Steuerverwaltung	191'200 S	249'161.68 S	218'500 S	554'500 S
0210	Finanzverwaltung u. Steueramt	191'200 S	249'161.68 S	218'500 S	554'500 S
02101	Finanzverwaltung	557'200 S	533'735.36 S	554'900 S	699'700 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'200 S	284'008.65 S	285'000 S	426'500 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen				2'400 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000 S	19'666.15 S	17'800 S	26'700 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600 S	30'616.80 S	33'800 S	48'100 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200 S	1'553.40 S	1'500 S	2'200 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'700 S	4'400.30 S	4'800 S	6'000 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700 S	1'208.70 S	1'100 S	1'700 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'450.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	2'400 S	1'810.09 S	2'400 S	1'200 S
3100	Büromaterial		593.65 S		
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		536.20 S		
3102	Drucksachen, Publikationen				100 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S		500 S	100 S
3130	Dienstleistungen Dritter	100'000 S	85'022.05 S	80'000 S	65'100 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'000 S	4'860.00 S	4'000 S	2'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S	929.20 S	1'000 S	1'000 S
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000 S		10'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000 S	8'743.60 S	20'000 S	8'800 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'200 S	4'158.10 S	5'600 S	4'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	104'700 S	104'642.95 S	107'400 S	131'500 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	25'000 H	10'512.63 H	15'000 H	17'200 H
4290	Übrige Entgelte			5'000 H	1'000 H
4820	a. o. Entgelte	5'000 H	951.85 H		
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00 H		10'000 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
02102	Steueramt	366'000 H	284'573.68 H	336'400 H	145'200 H
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683'700 S	688'924.70 S	681'900 S	688'200 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000 S	7'200.00 S	7'200 S	7'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'400 S	45'315.15 S	43'100 S	43'500 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'900 S	50'361.95 S	47'000 S	55'800 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600 S	3'389.25 S	3'300 S	3'300 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	11'300 S	9'924.05 S	11'600 S	9'600 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000 S	2'755.50 S	2'700 S	2'800 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		40.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	9'500 S	4'708.47 S	9'500 S	3'300 S
3100	Büromaterial		2'973.60 S		400 S
3102	Drucksachen, Publikationen		918.35 S		800 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	493.50 S	500 S	500 S
3110	Anschaffung Mobiliar		89.00 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	110'500 S	173'715.50 S	110'500 S	165'500 S
3170	Reisekosten und Spesen	2'000 S	455.40 S	2'000 S	1'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200 S	7'349.70 S	6'900 S	3'200 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'100 S	53'075.60 S	29'400 S	54'900 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	200 H	157.50 H	200 H	200 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	150'000 H	178'660.10 H	150'000 H	180'000 H
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	931'200 H	867'780.00 H	881'500 H	710'000 H
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	260'300 H	246'940.15 H	260'300 H	250'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		42'725.65 H		45'000 H
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'676'600 S	1'732'807.34 S	1'921'500 S	1'523'400 S
0220	Allgemeine Verwaltung	1'411'400 S	1'517'561.46 S	1'639'000 S	1'388'600 S
02201	Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)	886'700 S	860'677.17 S	879'000 S	774'700 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'100 S	783'885.85 S	818'500 S	759'900 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800 S	5'600.00 S	6'000 S	4'800 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100 S	52'239.60 S	53'000 S	47'800 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'800 S	79'034.80 S	86'000 S	60'700 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700 S	4'069.60 S	4'400 S	3'800 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	13'700 S	11'582.35 S	14'300 S	10'600 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000 S	3'200.15 S	3'400 S	3'000 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000 S	5'563.79 S		
3099	Übriger Personalaufwand	11'900 S	25'738.98 S	23'900 S	4'600 S
3100	Büromaterial	60'000 S	43'701.70 S	50'000 S	36'000 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		6'048.05 S		4'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen		750.00 S	8'000 S	5'000 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000 S	3'365.05 S	2'000 S	2'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar	10'000 S	157.10 S	10'000 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000 S	5'348.25 S	5'000 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		524.90 S		500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	25'000 S	20'663.05 S	15'000 S	15'600 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	15'000 S		15'000 S	8'500 S
3150	Unterhalt Mobiliar	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000 S	91.00 S	2'000 S	1'000 S
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten		2'566.10 S		4'200 S
3170	Reisekosten und Spesen	10'000 S	881.60 S	2'000 S	1'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000 S	17'007.00 S	19'400 S	10'800 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'900 S	45'581.45 S	33'400 S	41'600 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	70'000 H	38'986.00 H	70'000 H	42'000 H
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	50'000 H	50'328.00 H	50'000 H	50'000 H
4250	Verkäufe		49.00 H		1'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000 H	760.20 H	2'000 H	6'000 H
4270	Bussen				1'000 H
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	69'200 H	69'200.00 H	69'200 H	69'200 H
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	16'000 H	16'500.00 H	16'000 H	16'500 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	81'100 H	81'100.00 H	86'100 H	66'000 H
02202	Personaldienst	498'400 S	404'052.94 S	426'500 S	239'100 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'700 S	371'629.90 S	370'200 S	235'200 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200 S	3'100.00 S	2'400 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400 S	24'328.75 S	23'400 S	14'800 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800 S	40'317.60 S	48'800 S	23'900 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600 S	1'874.35 S	1'800 S	1'100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'200 S	5'359.80 S	6'300 S	3'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200 S	1'486.50 S	1'500 S	900 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000 S	390.00 S		
3091	Personalwerbung	40'000 S	55'239.45 S	30'000 S	20'000 S
3099	Übriger Personalaufwand	32'400 S	26'342.19 S	2'400 S	38'900 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	597.80 S	500 S	500 S
3110	Anschaffung Mobiliar		528.75 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	10'600 S	7'385.50 S	10'600 S	6'600 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S	443.00 S	1'000 S	500 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'800 S	2'463.30 S	2'900 S	2'100 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'500 S	51'161.40 S	52'200 S	17'800 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'000 H	6'855.90 H	1'000 H	
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500 H	56'739.45 H	1'500 H	1'500 H
02203	Versicherungswesen/Versicherungspool	210'000 H	38'353.05 S	38'400 S	38'400 S
3134	Sachversicherungsprämien	30'000 S	219'157.60 S	250'000 S	250'000 S
3810	a. o. Sach- und Betriebsaufwand	240'000 H			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'214.20 H	128'400 H	128'400 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		70'590.35 H	83'200 H	83'200 H
02207	Aus- u. Weiterbildung Personal	50'000 S	28'465.10 S	90'000 S	20'000 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000 S	16'531.10 S	232'700 S	195'900 S
3130	Dienstleistungen Dritter		2'600.00 S		5'800 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	15'000 S	11'999.00 S	15'000 S	4'200 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'665.00 H		
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			157'700 H	185'900 H
02208	Lehrlingswesen	186'300 S	186'013.20 S	205'100 S	316'400 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'700 S	141'962.20 S	147'700 S	244'700 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800 S	6'900.20 S	5'800 S	11'800 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100 S	708.10 S	800 S	1'800 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'800 S	1'433.10 S	1'600 S	2'600 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800 S	576.95 S	600 S	1'000 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'600 S	25'935.20 S	37'100 S	40'000 S
3091	Personalwerbung				2'000 S
3099	Übriger Personalaufwand	9'500 S	5'182.90 S	9'500 S	4'800 S
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000 S		1'000 S	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000 S		1'000 S	500 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				500 S
3130	Dienstleistungen Dritter				700 S
3139	Lehrlingsprüfungen				5'000 S
3170	Reisekosten und Spesen		1'131.30 S		1'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'183.25 S		
0227	Informatik	265'200 S	215'245.88 S	282'500 S	134'800 S
02271	IT-Basisleistungen	410'900 S	408'887.18 S	480'800 S	384'400 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'300 S	375'352.60 S	374'300 S	359'500 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800 S	24'569.20 S	23'600 S	22'600 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800 S	33'547.60 S	33'200 S	29'800 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600 S	1'857.60 S	1'900 S	1'800 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'200 S	5'261.60 S	6'400 S	5'000 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200 S	1'457.50 S	1'500 S	1'400 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		135.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	3'200 S	3'645.10 S	3'200 S	1'200 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				1'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften				500 S
3113	Anschaffung Hardware	6'000 S	138.00 S	29'900 S	18'800 S
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'500 S	16'029.60 S	11'600 S	31'800 S
3130	Dienstleistungen Dritter		5.60 S		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	139'300 S	171'223.20 S	170'800 S	246'500 S
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	48'100 S	40'485.70 S	50'600 S	53'300 S
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'100 S	23'618.30 S	21'800 S	32'100 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'400 S	3'579.95 S	1'400 S	2'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'400 S	2'093.05 S	1'700 S	1'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'200 S	21'077.48 S	76'200 S	34'300 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	144'100 H	174'745.30 H	158'400 H	219'200 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	148'100 H	140'444.60 H	168'900 H	239'000 H
02272	IT-Zusatzleistungen	145'700 H	193'641.30 H	164'200 H	249'600 H
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000 S	205.20 S		
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'000 S	45'241.35 S	44'000 S	28'000 S
3113	Anschaffung Hardware	193'500 S	200'483.12 S	149'900 S	189'200 S
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'100 S	30'359.25 S	57'300 S	38'700 S
3130	Dienstleistungen Dritter	48'400 S	61'380.00 S	60'000 S	58'600 S
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	596'800 S	576'950.00 S	572'600 S	571'200 S
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)		726.35 S		
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	112'000 S	116'620.75 S	109'800 S	143'700 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	39'200 H	37'762.15 H		36'800 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'148'300 H	1'187'845.17 H	1'157'800 H	1'242'200 H
02278	Kopiergeräte			34'100 H	
3162	Raten für operatives Leasing	107'500 S	89'045.87 S	100'000 S	48'700 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	32'000 H		43'700 H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	75'500 H	89'045.87 H	90'400 H	48'700 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'175'300 H	1'011'515.05 H	1'264'400 H	1'207'900 H
14	Allgemeines Rechtswesen	1'175'300 H	1'011'515.05 H	1'264'400 H	1'207'900 H
140	Allgemeines Rechtswesen	1'175'300 H	1'011'515.05 H	1'264'400 H	1'207'900 H
1400	Allgemeines Rechtswesen	345'600 S	289'435.73 S	275'000 S	284'800 S
14001	Einwohnerkontrolle	344'300 S	316'378.66 S	292'200 S	315'700 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'300 S	276'761.00 S	277'100 S	285'100 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600 S	3'600.00 S	3'600 S	7'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000 S	18'225.80 S	17'500 S	18'000 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100 S	12'377.00 S	14'500 S	16'200 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100 S	1'209.80 S	1'200 S	1'100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'000 S	3'964.35 S	4'700 S	4'000 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800 S	1'106.95 S	1'100 S	1'100 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'190.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	3'200 S	2'798.25 S	3'200 S	1'500 S
3100	Büromaterial		272.50 S		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S		500 S	500 S
3110	Anschaffung Mobiliar		2'648.55 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	210'100 S	261'987.50 S	210'100 S	260'200 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S	333.10 S	1'000 S	500 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'050.55 S	10'000 S	10'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500 S	4'997.85 S	4'500 S	1'300 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	93'100 S	84'675.30 S	86'200 S	102'000 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	310'000 H	368'202.35 H	340'000 H	390'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000 H	2'617.49 H	3'000 H	3'000 H
14003	Einbürgerungen	1'300 S	26'942.93 H	17'200 H	30'900 H
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'600 S	40'241.40 S	41'000 S	41'700 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600 S	2'664.45 S	2'700 S	2'600 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800 S	4'269.00 S	6'000 S	4'200 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500 S	199.05 S	500 S	200 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	700 S	583.30 S	700 S	600 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300 S	162.15 S	200 S	200 S
3099	Übriger Personalaufwand	800 S	651.62 S	800 S	300 S
3102	Drucksachen, Publikationen		7'172.05 S	3'000 S	5'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000 S	1'155.70 S	3'000 S	3'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000 S	1'058.35 S	900 S	2'300 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	50'000 H	82'100.00 H	75'000 H	88'000 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'000 H	3'000.00 H	1'000 H	3'000 H
1405	Grundbuchamt	1'187'800 H	965'558.15 H	1'230'400 H	1'133'600 H
14051	Grundbuchamt	1'210'200 H	958'451.90 H	1'213'800 H	1'129'400 H
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'100 S	472'564.40 S	465'200 S	474'500 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	3'600.00 S	3'600 S	2'400 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400 S	31'086.10 S	29'300 S	30'500 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800 S	41'277.60 S	42'600 S	37'900 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100 S	2'395.45 S	2'500 S	2'400 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'700 S	6'891.00 S	7'900 S	6'800 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700 S	1'903.50 S	1'900 S	1'900 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400 S			
3099	Übriger Personalaufwand	4'000 S	2'794.45 S	4'000 S	1'500 S
3102	Drucksachen, Publikationen				100 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	543.20 S	500 S	500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	16'000 S	17'522.05 S	22'000 S	17'100 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		1'120.00 S		
3170	Reisekosten und Spesen		150.00 S	500 S	1'500 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'500 S	1'246.05 S	2'900 S	1'700 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	79'200 S	76'930.55 S	68'300 S	77'800 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'700'000 H	1'431'091.75 H	1'700'000 H	1'600'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	150'000 H	600.00 H		1'000 H
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		171'784.50 H	150'000 H	170'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000 H	15'000.00 H	15'000 H	15'000 H
14052	Grundbuchvermessung	2'000 H	7'106.25 H	16'200 H	4'200 H
3130	Dienstleistungen Dritter	150'000 S	84'288.10 S	150'000 S	150'000 S
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000 S		83'800 S	55'200 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	200'000 H	86'918.15 H	200'000 H	190'000 H
4250	Verkäufe	2'000 H	472.00 H	2'000 H	1'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'004.20 H	48'000 H	18'400 H
14053	GIS	24'400 S		400 H	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	142'500 S	132'432.65 S	127'800 S	99'700 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	118'100 H	132'432.65 H	128'200 H	98'200 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
1406	Regionales Zivilstandsamt	75'100 S	42'628.35 S	30'300 S	29'500 S
14061	Zivilstandsamt Region Wil	75'100 S	42'628.35 S	30'300 S	29'500 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'500 S	255'765.35 S	271'900 S	279'300 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200 S	3'600.00 S	3'600 S	3'600 S
3049	Übrige Zulagen		272.00 S		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900 S	17'190.15 S	17'200 S	17'600 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300 S	23'015.20 S	24'700 S	23'700 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100 S	1'263.10 S	1'400 S	1'300 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'900 S	3'861.10 S	4'600 S	3'900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700 S	1'050.05 S	1'100 S	1'100 S
3099	Übriger Personalaufwand	3'200 S	1'414.04 S	3'200 S	1'200 S
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000 S	2'778.00 S	4'000 S	2'800 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	280.49 S	500 S	300 S
3130	Dienstleistungen Dritter	23'000 S	16'769.40 S	20'000 S	11'800 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'600 S	661.20 S	1'000 S	700 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'400 S	19'742.30 S	19'400 S	18'900 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'800 S	38'932.55 S	20'700 S	16'800 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	220'000 H	201'780.00 H	220'000 H	210'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000 H	3'312.98 H	3'000 H	3'500 H
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	40'000 H	38'873.60 H	40'000 H	40'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000 H	100'000.00 H	100'000 H	100'000 H
1407	Betreibungsamt	410'000 H	379'815.58 H	341'100 H	390'400 H
14071	Betreibungsamt Stadt Wil	410'000 H	379'815.58 H	341'100 H	390'400 H
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'900 S	397'071.20 S	392'300 S	363'600 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	3'200.00 S	2'400 S	3'600 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300 S	25'912.80 S	24'700 S	22'900 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100 S	31'851.50 S	32'100 S	27'300 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500 S	1'983.20 S	2'000 S	1'800 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'100 S	5'794.80 S	6'700 S	5'100 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200 S	1'585.20 S	1'600 S	1'500 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'690.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	4'800 S	2'088.14 S	4'800 S	1'500 S
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000 S	984.70 S	2'000 S	1'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	446.00 S	500 S	500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	84'100 S	112'953.96 S	84'100 S	115'400 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'000 S		3'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000 S	1'486.00 S	4'000 S	2'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'202.10 S	40'000 S	40'000 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300 S	2'917.90 S	2'300 S	1'700 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'800 S	66'742.40 S	63'400 S	71'700 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'000'000 H	1'072'725.48 H	1'000'000 H	1'050'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	7'000 H		7'000 H	
1409	Übrige Rechtsaufsicht	1'800 S	1'794.60 S	1'800 S	1'800 S
14099	Übrige Rechtsaufsicht	1'800 S	1'794.60 S	1'800 S	1'800 S
3130	Dienstleistungen Dritter	1'800 S	1'794.60 S	1'800 S	1'800 S
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'993'900 S	1'929'752.88 S	3'058'500 S	2'935'900 S
31	Kulturerbe	153'000 S	149'109.11 S	160'900 S	141'200 S
311	Museen u. bildende Kunst	153'000 S	149'109.11 S	160'900 S	141'200 S
3110	Museen u. bildende Kunst	153'000 S	149'109.11 S	160'900 S	141'200 S
31101	Zeitgeschichte, historische Museen	22'500 S	17'839.41 S	22'500 S	22'500 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500 S		500 S	500 S
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000 S	100.00 S	1'000 S	1'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000 S	2'739.41 S	5'000 S	5'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital		498.70 S	600 S	200 S
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000 S	15'000.00 S	15'000 S	15'000 S
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		498.70 H	600 H	200 H
31102	Stadtarchiv	51'300 S	67'674.65 S	59'200 S	59'500 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'400 S	89'347.20 S	89'400 S	86'500 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200 S	1'900.00 S	1'200 S	1'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200 S	5'301.20 S	5'100 S	5'500 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100 S	7'952.40 S	7'900 S	8'000 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700 S	405.50 S	600 S	400 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'400 S	1'159.50 S	1'400 S	1'200 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300 S	322.10 S	300 S	300 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000 S			
3099	Übriger Personalaufwand	800 S	89.00 S	800 S	300 S
3100	Büromaterial	1'500 S	2'532.90 S	1'500 S	1'300 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	172.00 S	500 S	200 S
3110	Anschaffung Mobiliar		199.00 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	700 S	290.00 S	700 S	300 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3170	Reisekosten und Spesen	100 S	187.20 S	100 S	200 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400 S	9'059.65 S	6'700 S	6'100 S
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	57'000 H	51'243.00 H	57'000 H	52'000 H
31105	Bildende Kunst	79'200 S	63'595.05 S	79'200 S	59'200 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000 S	7'950.00 S	25'000 S	5'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'200 S	55'645.05 S	54'200 S	54'200 S
32	Kultur, übrige	1'325'400 S	1'265'143.77 S	1'263'700 S	1'260'800 S
321	Bibliotheken	520'500 S	507'950.55 S	505'800 S	511'400 S
3210	Bibliotheken	520'500 S	507'950.55 S	505'800 S	511'400 S
32101	Stadtbibliothek	503'900 S	491'350.55 S	489'200 S	494'800 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'100 S	236'937.70 S	238'300 S	237'700 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800 S	6'000.00 S	6'000 S	6'000 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800 S	15'469.20 S	15'100 S	15'000 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100 S	20'975.10 S	20'000 S	19'900 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600 S	1'158.90 S	1'100 S	1'000 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'400 S	3'453.60 S	4'100 S	3'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600 S	940.40 S	1'000 S	1'000 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'499.40 S		
3099	Übriger Personalaufwand	3'100 S	2'511.90 S	3'300 S	2'100 S
3100	Büromaterial	9'000 S	8'879.15 S	9'000 S	5'200 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300 S	860.20 S	1'300 S	1'300 S
3102	Drucksachen, Publikationen	1'600 S	2'004.45 S	600 S	700 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	70'000 S	68'558.70 S	74'000 S	60'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar			2'500 S	1'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000 S	7'769.30 S	1'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'000 S	5'724.55 S	6'000 S	6'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	22'500 S	26'698.70 S	28'500 S	4'500 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'500 S	6'160.90 S	5'000 S	3'800 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'700 S			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		106.65 S	5'000 S	7'000 S
3150	Unterhalt Mobiliar	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300 S		300 S	300 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	135'000 S	131'880.00 S	135'000 S	135'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'700 S	1'433.80 S	900 S	900 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		558.15 S		500 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'200 S	2'572.05 S	2'200 S	2'200 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'300 S	23'705.10 S	24'200 S	67'400 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	85'000 H	61'795.20 H	80'000 H	70'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	500 H	9'512.15 H	3'000 H	4'800 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200 H	13'200.00 H	13'200 H	13'200 H
32109	Bibliotheken, Ludotheken	16'600 S	16'600.00 S	16'600 S	16'600 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'600 S	16'600.00 S	16'600 S	16'600 S
322	Konzert u. Theater	419'000 S	528'100.00 S	548'600 S	546'300 S
3220	Konzert u. Theater	419'000 S	528'100.00 S	548'600 S	546'300 S
32201	Tonhalle	342'000 S	342'000.00 S	342'000 S	342'000 S
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000 S	342'000.00 S	342'000 S	342'000 S
32202	Anlässe u. Veranstaltungen	77'000 S	118'100.00 S	138'600 S	128'700 S
3130	Dienstleistungen Dritter	39'000 S	400.00 S	9'000 S	9'000 S
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'000 S	19'600.00 S		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		98'100.00 S	129'600 S	119'700 S
32203	Gare de Lion		68'000.00 S	68'000 S	75'600 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften				19'600 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		68'000.00 S	68'000 S	56'000 S
329	Kultur, übrige	385'900 S	229'093.22 S	209'300 S	203'100 S
3290	Kultur, übrige	385'900 S	229'093.22 S	209'300 S	203'100 S
32901	Kultur Wil	385'900 S	229'093.22 S	209'300 S	203'100 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'000 S	57'187.80 S	63'500 S	64'600 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		900.00 S	1'200 S	1'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600 S	3'624.25 S	4'100 S	4'100 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300 S	4'264.95 S	5'100 S	4'800 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600 S	281.65 S	500 S	300 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'200 S	975.25 S	1'100 S	900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500 S	229.50 S	300 S	300 S
3099	Übriger Personalaufwand		246.72 S		300 S
3100	Büromaterial		53.35 S		
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000 S	4'194.85 S	2'000 S	2'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		5'063.80 S		2'500 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'630.25 S	5'200 S	5'200 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3130	Dienstleistungen Dritter	17'000 S	67'183.00 S	21'800 S	27'500 S
3134	Sachversicherungsprämien			2'000 S	2'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'648.20 S	13'000 S	3'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'618.35 S		
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen		760.10 S		1'500 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'500 S	22'248.00 S	22'200 S	2'600 S
3170	Reisekosten und Spesen		219.80 S		200 S
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000 S	2'000.00 S	3'000 S	1'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	231'200 S	62'890.20 S	84'700 S	69'700 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000 S		1'000 S	1'500 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000 S	22'759.25 S	23'000 S	23'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000 S	3'114.25 S	3'000 S	4'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'655.30 S	1'000 S	11'900 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'655.60 H	48'400 H	31'000 H
33	Medien	15'500 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S
331	Film u. Kino	15'500 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S
3310	Film u. Kino	15'500 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S
33101	Film u. Kino	15'500 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S
34	Sport u. Freizeit	500'000 S	500'000.00 S	1'618'400 S	1'518'400 S
341	Sport	500'000 S	500'000.00 S	1'618'400 S	1'518'400 S
3410	Sport	500'000 S	500'000.00 S	1'618'400 S	1'518'400 S
34103	Wiler Sportanlagen AG	500'000 S	500'000.00 S	1'618'400 S	1'518'400 S
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000 S	500'000.00 S	1'700'000 S	1'600'000 S
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen			81'600 H	81'600 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4	GESUNDHEIT	900 S	1'694.50 S	900 S	1'700 S
43	Gesundheitsprävention	900 S	1'694.50 S	900 S	1'700 S
434	Lebensmittelkontrolle	900 S	1'694.50 S	900 S	1'700 S
4340	Lebensmittelkontrolle	900 S	1'694.50 S	900 S	1'700 S
43401	Lebensmittelkontrolle	900 S	1'694.50 S	900 S	1'700 S
3130	Dienstleistungen Dritter	900 S	1'694.50 S	900 S	1'700 S
5	SOZIALE SICHERHEIT	261'700 S	213'803.34 S	203'200 S	241'300 S
53	Alter + Hinterlassene	36'500 S	74'425.22 S	38'300 S	97'600 S
531	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	36'500 S	74'425.22 S	38'300 S	97'600 S
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	36'500 S	74'425.22 S	38'300 S	97'600 S
53101	AHV-Zweigstelle	36'500 S	74'425.22 S	38'300 S	97'600 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'200 S	89'063.85 S	89'400 S	112'300 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700 S	5'876.05 S	5'700 S	6'900 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800 S	8'206.20 S	8'800 S	7'000 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700 S	438.45 S	400 S	500 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'800 S	1'265.00 S	1'500 S	1'500 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600 S	356.20 S	400 S	400 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		140.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	800 S	366.92 S	800 S	600 S
3102	Drucksachen, Publikationen				100 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	65.00 S	500 S	100 S
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000 S	3'882.00 S	10'000 S	3'700 S
3170	Reisekosten und Spesen	500 S		500 S	500 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'400 S	1'227.75 S	1'400 S	900 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500 S	2'673.75 S	18'900 S	3'100 S
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	100'000 H	39'135.95 H	100'000 H	40'000 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	197'200 S	111'067.32 S	136'900 S	115'700 S
579	Fürsorge, übrige	197'200 S	111'067.32 S	136'900 S	115'700 S
5790	Fürsorge, übrige	197'200 S	111'067.32 S	136'900 S	115'700 S
57906	Integration	197'200 S	111'067.32 S	136'900 S	115'700 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'700 S	127'413.30 S	125'100 S	125'600 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000 S	8'395.05 S	7'900 S	7'900 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900 S	10'770.00 S	11'000 S	13'200 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000 S	628.60 S	700 S	600 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'100 S	1'845.00 S	2'100 S	1'800 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700 S	510.75 S	500 S	500 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		80.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	1'600 S	593.52 S	1'600 S	600 S
3102	Drucksachen, Publikationen				200 S
3130	Dienstleistungen Dritter	117'000 S	59'556.00 S	72'000 S	69'700 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S	528.80 S	1'000 S	800 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000 S	17'680.65 S	10'000 S	10'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000 S	2'103.65 S	1'800 S	3'800 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		642.30 H		
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	97'800 H	119'395.70 H	97'800 H	120'000 H
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	28'000 S	28'310.80 S	28'000 S	28'000 S
592	Hilfsaktionen im Inland	14'000 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S
5920	Hilfsaktionen im Inland	14'000 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S
59201	Beiträge Inland	14'000 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S
593	Hilfsaktionen im Ausland	14'000 S	14'310.80 S	14'000 S	14'000 S
5930	Hilfsaktionen im Ausland	14'000 S	14'310.80 S	14'000 S	14'000 S
59301	Beiträge Ausland	14'000 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S
3638	Beiträge an das Ausland	14'000 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
59302	Partnergemeinde Dobrzen Wielki		310.80 S		
3130	Dienstleistungen Dritter		310.80 S		
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	346'000 S	413'864.61 S	347'000 S	392'700 S
77	Übriger Umweltschutz	346'000 S	413'864.61 S	347'000 S	392'700 S
771	Friedhof u. Bestattung	346'000 S	413'864.61 S	347'000 S	392'700 S
7712	Bestattungen	346'000 S	413'864.61 S	347'000 S	392'700 S
77121	Bestattungen	346'000 S	413'864.61 S	347'000 S	392'700 S
3130	Dienstleistungen Dritter	250'000 S	265'947.26 S	250'000 S	250'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000 S	46'717.50 S	10'000 S	40'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000 S	5'090.00 S	10'000 S	10'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000 S	100'000.00 S	100'000 S	100'000 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'700.00 H		1'700 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	60'000 H	2'190.15 H	24'000 H	6'600 H
8	VOLKSWIRTSCHAFT	519'500 S	429'341.77 S	492'400 S	428'700 S
84	Tourismus, kommunale Werbung	360'000 S	309'057.55 S	358'000 S	283'900 S
840	Tourismus, kommunale Werbung	360'000 S	309'057.55 S	358'000 S	283'900 S
8400	Tourismus, kommunale Werbung	360'000 S	309'057.55 S	358'000 S	283'900 S
84001	Tourismus, kommunale Werbung	360'000 S	309'057.55 S	358'000 S	283'900 S
3130	Dienstleistungen Dritter	13'000 S	10'368.00 S	9'000 S	12'400 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	299'500 S	298'689.55 S	299'500 S	254'500 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000 S		40'000 S	10'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'500 S		9'500 S	2'000 S
85	Industrie, Gewerbe, Handel	159'500 S	120'284.22 S	134'400 S	144'800 S
850	Industrie, Gewerbe, Handel	159'500 S	120'284.22 S	134'400 S	144'800 S
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	159'500 S	120'284.22 S	134'400 S	144'800 S

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
85001	Industrie, Gewerbe, Handel		1'000.00 S		500 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000.00 S		500 S
85002	Standortmarketing	77'000 S	43'545.65 S	52'000 S	40'300 S
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000 S		3'000 S	3'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000 S	1'041.50 S		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'000 S	42'504.15 S	49'000 S	37'300 S
85003	Markt- u. Gastwirtschaftswesen	82'500 S	75'738.57 S	82'400 S	104'000 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'300 S	85'380.80 S	84'100 S	90'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200 S	5'639.95 S	5'300 S	5'700 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600 S	8'073.00 S	8'000 S	6'600 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600 S	421.20 S	400 S	400 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'400 S	1'224.05 S	1'400 S	1'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500 S	342.40 S	300 S	400 S
3099	Übriger Personalaufwand	800 S	651.62 S	800 S	300 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000 S	1'047.00 S	2'000 S	1'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000 S	13'177.40 S	10'000 S	10'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	100.00 S	500 S	100 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000 S		2'000 S	2'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000 S	9'301.00 S	10'000 S	9'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	12'000 S	12'149.30 S	14'000 S	12'500 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000 S	2'758.70 S	3'000 S	25'000 S
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'000 S	25'456.70 S	25'000 S	25'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	3'000 S	2'641.20 S	3'000 S	3'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000 S	46'128.40 S	52'000 S	52'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000 S	7'315.50 S	8'000 S	8'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600 S	4'943.35 S	3'600 S	5'100 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	60'000 H	53'309.50 H	60'000 H	54'000 H
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	90'000 H	97'623.50 H	90'000 H	100'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'000 H	80.00 H	1'000 H	100 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
9	FINANZEN u. STEUERN	76'455'300 H	78'250'350.27 H	78'357'000 H	80'659'700 H
91	Steuern	80'023'000 H	78'034'510.18 H	82'773'000 H	84'992'100 H
910	Steuern	80'023'000 H	78'034'510.18 H	82'773'000 H	84'992'100 H
9100	Allgemeine Steuern	62'775'000 H	60'340'845.34 H	64'825'000 H	65'764'000 H
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	62'775'000 H	60'340'845.34 H	64'825'000 H	65'764'000 H
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		100'000.00 S	350'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000 S	404'967.71 S		400'000 S
3409	Übrige Passivzinsen	240'000 S	194'684.77 S	240'000 S	200'000 S
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	63'015'000 H	60'786'296.73 H	65'065'000 H	66'104'000 H
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	350'000 H	254'201.09 H	350'000 H	260'000 H
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	11'108'000 H	12'310'532.40 H	11'808'000 H	13'567'000 H
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	11'108'000 H	12'310'532.40 H	11'808'000 H	13'567'000 H
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000 S	123'707.30 S	30'000 S	40'000 S
3409	Übrige Passivzinsen	6'000 S	7'091.90 S	6'000 S	7'000 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000 S	222.15 S	6'000 S	1'000 S
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'090'000 H	1'896'684.60 H	2'090'000 H	2'100'000 H
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen			7'750'000 H	9'000'000 H
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	7'450'000 H	7'986'007.60 H		
4022	Vermögensgewinnsteuern	1'600'000 H	2'545'522.05 H	2'000'000 H	2'500'000 H
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	10'000 H	13'339.50 H	10'000 H	15'000 H
9102	Sondersteuern	6'140'000 H	5'383'132.44 H	6'140'000 H	5'661'100 H
91021	Sondersteuern	6'140'000 H	5'383'132.44 H	6'140'000 H	5'661'100 H
4021	Grundsteuern	3'080'000 H	2'923'003.29 H	3'080'000 H	3'080'000 H
4023	Vermögensverkehrssteuern	3'000'000 H	2'399'011.65 H	3'000'000 H	2'500'000 H
4033	Hundesteuern	60'000 H	61'117.50 H	60'000 H	81'100 H

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
95	Ertragsanteile, übrige	3'746'000 H	4'428'365.45 H	4'080'000 H	5'010'300 H
950	Ertragsanteile, übrige	3'746'000 H	4'428'365.45 H	4'080'000 H	5'010'300 H
9500	Ertragsanteile, übrige	3'746'000 H	4'428'365.45 H	4'080'000 H	5'010'300 H
95001	Anteile u. Konzessionen	10'000 H	10'365.45 H	10'000 H	10'300 H
4120	Konzessionen	10'000 H	10'365.45 H	10'000 H	10'300 H
95002	Abgaben Technische Betriebe Wil	3'736'000 H	4'418'000.00 H	4'070'000 H	5'000'000 H
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	3'736'000 H	4'418'000.00 H	4'070'000 H	5'000'000 H
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	1'702'600 S	855'049.01 H	1'594'300 S	1'883'700 S
961	Zinsen	1'702'600 S	1'630'455.15 S	1'842'300 S	2'131'700 S
9610	Zinsen	1'702'600 S	1'630'455.15 S	1'842'300 S	2'131'700 S
96101	Aktiv- u. Passivzinsen	1'702'600 S	1'630'455.15 S	1'842'300 S	2'131'700 S
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000 S	19'430.27 S	2'000 S	5'000 S
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000 S	213'227.80 S	180'000 S	110'000 S
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'700'000 S	1'421'756.75 S	1'820'000 S	2'150'000 S
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	196'800 S	233'214.90 S	258'700 S	94'100 S
4400	Zinsen flüssige Mittel	10'000 H	12'403.27 H	10'000 H	5'000 H
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten		1'599.00 H		2'000 H
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	217'000 H	202'727.30 H	368'000 H	180'000 H
4420	Dividenden	29'200 H	40'445.00 H	40'400 H	40'400 H
962	Emissionskosten		37'005.55 H	2'000 S	2'000 S
9620	Emissionskosten		37'005.55 H	2'000 S	2'000 S
96201	Emissionskosten		37'005.55 H	2'000 S	2'000 S
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		1'994.45 S	2'000 S	2'000 S
4390	Übriger Ertrag		39'000.00 H		

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
969	Finanzvermögen, übrige		2'448'498.61 H	250'000 H	250'000 H
9690	Finanzvermögen, übrige		2'448'498.61 H	250'000 H	250'000 H
96901	Finanzvermögen, übrige		2'448'498.61 H	250'000 H	250'000 H
3499	Übriger Finanzaufwand		177'564.39 S		
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen		20'000.00 H		
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen		2'606'063.00 H	250'000 H	250'000 H
97	Rückverteilung	30'000 H	10'487.15 H	30'000 H	30'000 H
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	30'000 H	10'487.15 H	30'000 H	30'000 H
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	30'000 H	10'487.15 H	30'000 H	30'000 H
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	30'000 H	10'487.15 H	30'000 H	30'000 H
4699	Rückverteilung	30'000 H	10'487.15 H	30'000 H	30'000 H
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'641'100 S	5'078'061.52 S	6'931'700 S	7'489'000 S
990	Nicht aufgeteilte Posten	5'641'100 S	5'078'061.52 S	6'931'700 S	7'489'000 S
9901	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'500'000 S	5'499'231.87 S	7'000'000 S	7'500'000 S
99011	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'500'000 S	5'499'231.87 S	7'000'000 S	7'500'000 S
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500'000 S	3'876'916.40 S	7'000'000 S	7'500'000 S
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		568'035.60 S		
3650	Werberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen		331'700.00 S		
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		722'579.87 S		
9902	a. o. Personalaufwand	141'100 S	4'435.55 S	141'700 S	11'000 H
99021	a. o. Personalaufwand	141'100 S	4'435.55 S	141'700 S	11'000 H
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'100 S		141'700 S	60'200 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen				65'200 H
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				6'000 H
3800	a. o. Personalaufwand		4'435.55 S		

3.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
9903	Auflösung Rückstellungen		425'605.90 H	210'000 H	
99031	Auflösung Rückstellungen		425'605.90 H	210'000 H	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		425'605.90 H		
4830	a. o. verschiedene Erträge			210'000 H	

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	2 Bildung und Sport	45'192'200 S	45'616'740.43 S	45'653'000 S	46'119'600 S
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	198'300 S	192'327.50 S	198'000 S	194'600 S
01	Legislative u. Exekutive	198'300 S	192'327.50 S	198'000 S	194'600 S
012	Exekutive	198'300 S	192'327.50 S	198'000 S	194'600 S
0121	Schulrat, Kommissionen	198'300 S	192'327.50 S	198'000 S	194'600 S
01211	Schulrat	171'000 S	169'606.40 S	169'900 S	166'500 S
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	145'700 S	142'039.90 S	144'100 S	144'100 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600 S	8'121.15 S	7'600 S	7'600 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700 S	9'638.05 S	9'100 S	9'100 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800 S	138.00 S	100 S	100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'000 S	2'184.40 S	2'000 S	1'600 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700 S	481.50 S	500 S	500 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000 S	7'199.25 S	7'000 S	5'000 S
3099	Übriger Personalaufwand	4'000 S	4'726.10 S	4'000 S	3'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	327.05 S	500 S	500 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S	1'551.00 S	1'000 S	1'000 S
4270	Bussen	6'000 H	6'800.00 H	6'000 H	6'000 H
01212	Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen	27'300 S	22'721.10 S	28'100 S	28'100 S
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000 S	21'697.70 S	27'000 S	27'000 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600 S	758.25 S	800 S	800 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200 S	13.15 S		
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400 S	204.00 S	200 S	200 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100 S	48.00 S	100 S	100 S
2	BILDUNG	43'474'900 S	43'758'937.78 S	44'690'000 S	45'378'000 S
21	Obligatorische Schule	43'442'900 S	43'726'937.78 S	44'658'000 S	45'346'000 S
211	Eingangsstufe	2'940'300 S	2'999'040.25 S	3'101'600 S	
2110	Kindergarten	2'940'300 S	2'999'040.25 S	3'101'600 S	
21101	Kindergarten	2'940'300 S	2'999'040.25 S	3'101'600 S	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'333'600 S	2'360'854.00 S	2'477'500 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'300 S	151'328.30 S	155'200 S	

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'000 S	190'920.00 S	190'300 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'800 S	11'609.30 S	12'200 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	39'200 S	40'717.65 S	41'900 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300 S	9'600.05 S	9'900 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600 S	2'292.40 S	9'700 S	
3104	Lehrmittel	61'000 S	66'181.10 S	61'000 S	
3110	Anschaffung Mobilien	10'600 S	33'021.00 S	14'900 S	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000 S	2'843.80 S	1'000 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'900 S	129'672.65 S	128'000 S	
212	Primarstufe	10'563'900 S	10'295'525.87 S	10'519'200 S	13'597'600 S
2120	Primarstufe	10'563'900 S	10'295'525.87 S	10'519'200 S	13'597'600 S
21201	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	10'563'900 S	10'295'525.87 S	10'519'200 S	13'597'600 S
3020	Löhne der Lehrkräfte	8'310'100 S	8'196'137.75 S	8'339'600 S	10'840'900 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526'100 S	526'379.45 S	527'100 S	683'400 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	737'600 S	677'180.25 S	696'700 S	923'400 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'600 S	40'239.70 S	40'900 S	51'800 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	140'300 S	141'640.45 S	141'800 S	151'500 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'600 S	33'371.55 S	33'400 S	43'400 S
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'700 S	2'712.60 S	2'700 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	106'400 S	87'881.62 S	94'300 S	83'900 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'800 S	22'773.75 S	29'600 S	29'400 S
3104	Lehrmittel	385'400 S	313'170.82 S	357'700 S	435'700 S
3110	Anschaffung Mobilien	208'500 S	197'878.88 S	183'900 S	33'400 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				57'000 S
3150	Unterhalt Mobilien	26'800 S	18'890.15 S	26'800 S	8'800 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				20'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'000 S	139'686.10 S	159'900 S	301'900 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200 S	13'200.00 S	13'200 S	13'200 S
4250	Verkäufe	8'300 H	11'975.05 H	8'300 H	12'000 H
4990	Übrige interne Verrechnungen	126'900 H	103'642.15 H	120'100 H	68'100 H
213	Oberstufe	8'239'200 S	7'900'815.20 S	8'278'700 S	7'950'600 S
2130	Oberstufe	8'239'200 S	7'900'815.20 S	8'278'700 S	7'950'600 S
21301	Oberstufe	8'239'200 S	7'900'815.20 S	8'278'700 S	7'950'600 S
3020	Löhne der Lehrkräfte	6'609'000 S	6'356'033.50 S	6'653'700 S	6'413'300 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	416'600 S	403'637.15 S	418'100 S	404'100 S

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	640'600 S	628'569.00 S	632'100 S	623'000 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'300 S	32'206.05 S	33'200 S	31'500 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	111'300 S	108'637.75 S	112'900 S	89'900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'900 S	25'547.10 S	26'700 S	25'800 S
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'100 S	2'136.00 S	2'100 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'800 S	40'511.90 S	39'000 S	40'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	25'500 S	16'031.17 S	25'500 S	25'500 S
3104	Lehrmittel	383'500 S	334'583.98 S	388'500 S	308'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar	66'600 S	60'656.65 S	64'600 S	38'900 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				39'200 S
3150	Unterhalt Mobiliar	14'000 S	19'256.15 S	24'700 S	6'500 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				46'500 S
4250	Verkäufe	39'000 H	36'208.00 H	39'000 H	45'900 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000 H	25'558.40 H	27'900 H	26'900 H
4990	Übrige interne Verrechnungen	75'000 H	65'224.80 H	75'500 H	68'800 H
214	Musikschule	1'221'200 S	1'189'375.06 S	1'235'900 S	1'216'300 S
2140	Musikschule	1'221'200 S	1'189'375.06 S	1'235'900 S	1'216'300 S
21401	Musikschule	1'221'200 S	1'189'375.06 S	1'235'900 S	1'216'300 S
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'687'400 S	1'670'025.95 S	1'705'800 S	1'722'500 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'200 S	103'136.35 S	106'600 S	106'700 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'300 S	112'070.90 S	125'100 S	126'400 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600 S	7'785.85 S	8'200 S	8'000 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	27'500 S	27'763.80 S	28'800 S	23'700 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600 S	6'833.95 S	6'800 S	6'900 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000 S	2'149.80 S	6'000 S	7'800 S
3104	Lehrmittel	9'500 S	7'501.31 S	10'000 S	10'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar	13'500 S	13'655.30 S	12'700 S	3'800 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				6'300 S
3150	Unterhalt Mobiliar	8'000 S	7'847.35 S	8'000 S	500 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				6'000 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien			4'000 S	8'500 S
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'100 S	29'515.15 S	30'500 S	28'700 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'700 S	7'435.00 S	7'200 S	9'300 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'800 S	180'962.70 S	182'700 S	183'900 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'900 S	2'983.95 S	1'600 S	2'500 S
4231	Kursgelder	665'000 H	634'470.70 H	632'800 H	669'600 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	8'000 H	20'237.00 H	17'400 H	13'700 H
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	70'000 H	66'225.85 H	70'000 H	60'000 H

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	251'900 H	269'358.75 H	287'900 H	301'900 H
217	Schulliegenschaften	4'853'200 S	5'362'810.25 S	4'956'300 S	6'081'200 S
2170	Schulliegenschaften	4'853'200 S	5'362'810.25 S	4'956'300 S	6'081'200 S
21701	Schulraumnutzung	4'853'200 S	5'362'810.25 S	4'956'300 S	6'081'200 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'710'500 S	1'802'760.25 S		
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	19'200 S	30'100.00 S		
3049	Übrige Zulagen		2'720.00 S		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'300 S	111'289.30 S		
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'200 S	132'530.25 S		
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'700 S	8'380.50 S		
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	27'900 S	29'943.65 S		
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800 S	6'951.90 S		
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000 S	616.20 S		
3099	Übriger Personalaufwand	4'000 S	11'407.20 S		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800 S	718.50 S		
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000 S	898.10 S		
3170	Reisekosten und Spesen	1'600 S	1'482.10 S		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	615'800 S	599'538.15 S		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'359'400 S	2'730'323.40 S	4'956'300 S	6'181'200 S
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	126'000 H	106'849.25 H		100'000 H
218	Tagesbetreuung	705'200 S	774'637.15 S	750'300 S	657'700 S
2180	Tagesbetreuung	705'200 S	774'637.15 S	750'300 S	657'700 S
21801	Tagesstrukturen	705'200 S	774'637.15 S	750'300 S	657'700 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'700 S	571'347.50 S	574'600 S	450'500 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	15'600 S	23'100.00 S	18'000 S	9'200 S
3049	Übrige Zulagen		952.00 S		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000 S	39'801.60 S	36'300 S	28'500 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300 S	33'946.10 S	32'100 S	38'700 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200 S	2'679.60 S	2'700 S	2'000 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'600 S	10'223.45 S	9'800 S	6'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000 S	2'284.50 S	2'300 S	1'800 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'700 S	6'450.00 S	13'700 S	10'600 S
3099	Übriger Personalaufwand	4'500 S	6'491.85 S	4'500 S	2'700 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000 S	8'277.20 S	11'000 S	8'400 S
3105	Lebensmittel	28'500 S	24'057.25 S	28'500 S	25'400 S

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3110	Anschaffung Mobiliar	6'800 S	2'572.70 S	6'800 S	2'900 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				3'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	212'600 S	239'116.35 S	242'800 S	260'300 S
3150	Unterhalt Mobiliar	500 S	358.30 S	500 S	300 S
3170	Reisekosten und Spesen	2'200 S		2'200 S	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400 S	892.70 S	2'400 S	1'400 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000 S	72'012.15 S	65'800 S	64'800 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'900 S	17'225.00 S	6'600 S	8'800 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	276'300 H	287'151.10 H	310'300 H	267'900 H
219	Obligatorische Schule, übrige	14'919'900 S	15'204'734.00 S	15'816'000 S	15'842'600 S
2190	Schulleitung u. Schulverwaltung	2'866'800 S	3'052'362.50 S	3'140'600 S	3'113'600 S
21901	Schulleitung	1'711'500 S	1'708'231.95 S	1'777'800 S	1'757'200 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'503'800 S	1'499'427.45 S	1'555'800 S	
3012	Löhne Schulleitung				1'532'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'600 S	92'587.25 S	98'300 S	96'300 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'100 S	165'784.50 S	158'200 S	164'400 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500 S	7'593.70 S	8'400 S	8'100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	25'100 S	25'733.05 S	26'800 S	21'700 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900 S	6'054.65 S	6'300 S	6'200 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000 S	23'578.80 S	30'000 S	38'800 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000 S	411.70 S	2'000 S	500 S
3170	Reisekosten und Spesen		600.00 S		600 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'400 S	59'187.65 S	61'700 S	58'700 S
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'900 H	172'726.80 H	169'700 H	170'300 H
21902	Schulverwaltung	1'155'300 S	1'344'130.55 S	1'362'800 S	1'356'400 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	991'800 S	1'159'749.90 S	1'189'900 S	1'135'600 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	13'200 S	13'600.00 S	12'000 S	12'000 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'300 S	73'646.80 S	74'600 S	71'400 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'700 S	123'282.75 S	113'300 S	110'800 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400 S	5'862.00 S	6'000 S	5'600 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	16'400 S	19'906.15 S	20'200 S	15'900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800 S	4'708.60 S	4'800 S	4'500 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000 S	6'301.05 S		
3099	Übriger Personalaufwand	10'000 S	12'440.20 S	15'000 S	4'900 S
3100	Büromaterial	26'000 S	27'823.80 S	23'000 S	25'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500 S	2'007.30 S	2'500 S	2'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar	3'000 S	3'016.25 S	1'000 S	8'000 S

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000 S	874.40 S	2'000 S	1'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	38'000 S	36'714.50 S	38'000 S	50'000 S
3150	Unterhalt Mobiliar	1'000 S	251.40 S	1'000 S	500 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				500 S
3170	Reisekosten und Spesen	3'500 S	3'118.90 S	3'500 S	3'500 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900 S	6'831.00 S	6'900 S	6'900 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000 S	2'830.05 S	11'600 S	2'100 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	79'000 S	83'954.25 S	77'700 S	84'100 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'790.00 H		6'500 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	236'200 H	237'998.75 H	240'200 H	181'900 H
2191	Informatik Schule	407'200 S	405'024.04 S	433'700 S	433'300 S
21911	Informatik Schule	407'200 S	405'024.04 S	433'700 S	433'300 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	407'200 S	405'024.04 S	433'700 S	433'300 S
2192	Volksschule Sonstiges	5'687'600 S	5'993'877.48 S	6'211'800 S	6'584'200 S
21921	Schulpsychologischer Dienst	290'000 S	302'588.50 S	290'000 S	293'400 S
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	290'000 S	302'588.50 S	290'000 S	293'400 S
21922	Schulsozialarbeit	447'000 S	421'405.83 S	420'900 S	412'600 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'200 S	329'653.30 S	319'700 S	322'700 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200 S	9'600.00 S	8'400 S	7'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600 S	22'117.60 S	20'200 S	20'400 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700 S	26'611.20 S	28'200 S	30'300 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200 S	1'723.50 S	1'600 S	1'500 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'600 S	5'950.80 S	5'500 S	4'500 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600 S	1'400.50 S	1'200 S	1'300 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'800 S	12'056.07 S	24'600 S	14'000 S
3099	Übriger Personalaufwand	2'300 S	863.40 S	2'300 S	1'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'800 S	4'906.35 S	6'000 S	6'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar	4'500 S	4'585.51 S	1'700 S	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				1'700 S
3150	Unterhalt Mobiliar		76.00 S		
3170	Reisekosten und Spesen	1'500 S	1'861.60 S	1'500 S	2'000 S

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung	93'200 S	57'811.90 S	93'200 S	74'200 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000 S	16'164.95 S	40'000 S	25'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	53'200 S	41'646.95 S	53'200 S	49'200 S
21924	Schulanlässe, Freizeitangebote	602'000 S	557'728.65 S	768'700 S	819'400 S
3130	Dienstleistungen Dritter	34'200 S	28'106.15 S	75'100 S	67'000 S
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten		1'980.00 S	82'800 S	121'200 S
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	729'400 S	670'347.00 S	785'400 S	783'400 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500 S	3'552.00 S		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	167'100 H	146'256.50 H	174'600 H	152'200 H
21925	Aufgabenhilfe	12'900 S	8'920.45 S	9'000 S	7'300 S
3020	Löhne der Lehrkräfte	22'300 S	19'462.95 S	18'900 S	18'900 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500 S	512.35 S	1'200 S	1'200 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200 S	8.85 S	100 S	100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400 S	137.80 S	300 S	300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100 S	32.40 S	100 S	100 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'600 H	11'233.90 H	11'600 H	13'300 H
21926	Schulgelder	3'818'500 S	4'148'033.40 S	4'175'100 S	4'556'100 S
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'022'000 S	2'189'645.00 S	2'232'000 S	2'484'000 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'473'200 S	2'575'258.50 S	2'549'100 S	2'656'100 S
3637	Beiträge an private Haushalte	18'000 S	15'430.00 S	22'500 S	25'500 S
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	694'700 H	632'300.10 H	628'500 H	609'500 H
21927	Schülertransporte		133'758.55 S	83'200 S	66'700 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		111.00 S	2'100 S	2'500 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		64'000.30 S		
3130	Dienstleistungen Dritter		69'424.95 S	79'000 S	61'200 S
3134	Sachversicherungsprämien		222.30 S		
3137	Steuern und Abgaben				900 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300 S	300 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'800 S	1'800 S
21928	Präventionsmassnahmen		32'179.40 S	45'400 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'400 S	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		37'509.40 S	41'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'330.00 H		
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	424'000 S	331'450.80 S	326'300 S	354'500 S
3091	Personalwerbung	39'000 S	8'990.00 S	14'000 S	9'000 S

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3099	Übriger Personalaufwand	87'000 S	100'147.20 S	87'000 S	131'500 S
3102	Drucksachen, Publikationen	18'000 S	28'042.20 S	21'000 S	21'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'300 S	7'760.00 S	7'800 S	8'900 S
3110	Anschaffung Mobiliar	4'100 S	4'406.50 S	10'000 S	1'900 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'400 S	55'178.85 S	60'900 S	56'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	124'800 S	75'413.10 S	64'200 S	76'400 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	45'800 S	14'960.35 S	15'800 S	15'800 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'000 S	1'843.00 H		
3150	Unterhalt Mobiliar	10'600 S	9'396.65 S	10'600 S	1'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000 S	10'923.85 S	15'000 S	11'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000 S	7'185.30 S	8'000 S	10'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'889.80 S	12'000 S	12'000 S
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	5'958'300 S	5'753'469.98 S	6'029'900 S	5'711'500 S
21931	Kindergarten	221'200 S	286'611.65 S	364'700 S	
3020	Löhne der Lehrkräfte	203'000 S	259'832.45 S	327'400 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800 S	16'476.65 S	20'700 S	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800 S	23'453.20 S	28'000 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100 S	1'244.50 S	1'600 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'400 S	4'433.30 S	5'600 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000 S	1'091.75 S	1'300 S	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	19'900 H	19'920.20 H	19'900 H	
21932	Primarstufe (inkl. Kindergarten)	3'766'000 S	3'571'570.20 S	3'659'600 S	3'759'100 S
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'115'300 S	2'963'900.35 S	3'027'900 S	3'119'500 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'100 S	187'370.45 S	191'700 S	197'000 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	312'200 S	303'728.20 S	308'400 S	303'300 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'500 S	14'170.05 S	14'600 S	14'600 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	52'400 S	50'619.65 S	51'700 S	43'900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700 S	12'009.70 S	12'300 S	12'700 S
3990	Übrige interne Verrechnungen	126'900 S	103'642.15 S	120'100 S	68'100 S
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	67'100 H	63'870.35 H	67'100 H	
21933	Oberstufe	1'117'400 S	1'083'494.95 S	1'146'600 S	1'049'200 S
3020	Löhne der Lehrkräfte	882'000 S	862'702.70 S	908'200 S	827'700 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'500 S	54'626.75 S	57'000 S	51'500 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'400 S	92'560.25 S	97'200 S	81'900 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300 S	4'430.55 S	4'600 S	4'100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	14'600 S	14'811.00 S	15'500 S	12'000 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600 S	3'484.00 S	3'600 S	3'200 S

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3990	Übrige interne Verrechnungen	75'000 S	65'224.80 S	75'500 S	68'800 S
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	15'000 H	14'345.10 H	15'000 H	
21934	Übrige Fördermassnahmen	853'700 S	811'793.18 S	859'000 S	903'200 S
3020	Löhne der Lehrkräfte	541'300 S	509'061.80 S	546'100 S	591'100 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200 S	32'181.70 S	34'800 S	37'300 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'700 S	59'538.60 S	47'800 S	52'000 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100 S	2'506.40 S	2'700 S	2'800 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'200 S	8'659.60 S	9'400 S	8'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100 S	2'037.35 S	2'100 S	2'300 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700 S	8'088.50 S	10'700 S	11'000 S
3104	Lehrmittel	10'100 S	10'229.73 S	11'300 S	8'000 S
3110	Anschaffung Mobilien	1'400 S	1'553.55 S	5'200 S	500 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				1'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	22'600 S	18'348.35 S	22'600 S	22'600 S
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	166'300 S	159'587.60 S	166'300 S	166'300 S
29	Übriges Bildungswesen	32'000 S	32'000.00 S	32'000 S	32'000 S
299	Bildung, übrige	32'000 S	32'000.00 S	32'000 S	32'000 S
2990	Bildung, übrige	32'000 S	32'000.00 S	32'000 S	32'000 S
29901	Beitrag an Volkshochschule, Kantiverein	31'000 S	31'000.00 S	31'000 S	31'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000 S	31'000.00 S	31'000 S	31'000 S
29902	Eltern- u. Erwachsenenbildung	1'000 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'260'300 S	1'411'399.50 S	502'800 S	288'800 S
34	Sport u. Freizeit	1'260'300 S	1'411'399.50 S	502'800 S	288'800 S
341	Sport	1'260'300 S	1'411'399.50 S	502'800 S	288'800 S
3410	Sport	1'260'300 S	1'411'399.50 S	362'800 S	288'800 S
34101	Sportförderung	369'900 S	536'843.20 S	362'800 S	288'800 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000 S	7'071.00 S	9'000 S	9'000 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600 S	404.70 S	600 S	600 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100 S	15.40 S	100 S	100 S

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100 S	108.85 S	100 S	100 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100 S	12.45 S	100 S	100 S
3099	Übriger Personalaufwand		268.60 S		300 S
3102	Drucksachen, Publikationen	10'000 S	10'174.70 S	3'000 S	3'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000 S	700.00 S	1'000 S	1'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	23'000 S	16'010.25 S	21'000 S	9'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'000 S	864.00 S	2'000 S	2'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	400 S			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	196'700 S	371'067.45 S	196'700 S	189'200 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'900 S	129'254.10 S	127'600 S	71'700 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'341.70 S	1'600 S	2'700 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000 H	1'450.00 H		
34107	Fussball Bergholz	551'000 S	585'088.99 S		
3100	Büromaterial	200 S	253.40 S		
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'100 S	45'074.20 S		
3110	Anschaffung Mobiliar	5'000 S	4'806.55 S		
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000 S	12'910.10 S		
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000 S	1'000.00 S		
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	39'500 S	79'735.35 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	1'600 S	968.35 S		
3134	Sachversicherungsprämien	3'600 S	1'163.20 S		
3137	Steuern und Abgaben	3'800 S	2'544.00 S		
3140	Unterhalt an Grundstücken	96'000 S	94'034.10 S		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'500 S	64'363.00 S		
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200 S	15'198.25 S		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500 S	12'500.00 S		
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	1'000 S	2'287.95 S		
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S	88.80 S		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400 S			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	247'100 S	248'209.04 S		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500 S	2'302.70 S		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000 H	2'350.00 H		
34108	Badi Weierwise	248'100 S	229'167.30 S		
3100	Büromaterial	200 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500 S	18'727.70 S		
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000 S	732.55 S		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200 S			
3110	Anschaffung Mobiliar	7'000 S	7'411.05 S		

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000 S	9'915.35 S		
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300 S	472.90 S		
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	40'500 S	44'696.55 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	34'800 S	35'383.55 S		
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'300 S	1'278.45 S		
3134	Sachversicherungsprämien	800 S	376.95 S		
3137	Steuern und Abgaben	600 S	152.00 S		
3140	Unterhalt an Grundstücken	12'000 S	10'249.95 S		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'500 S	78'178.15 S		
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000 S	11'121.05 S		
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	500 S			
3170	Reisekosten und Spesen	200 S			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'600 S	692.00 S		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	174'600 S	148'409.60 S		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000 S	4'182.50 S		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'020.15 S		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	150'000 H	142'281.15 H		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000 H	3'000.00 H		
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500 H	3'552.00 H		
34109	Personal Sportanlagen	91'300 S	60'300.01 S		
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'400 S	501'836.80 S		
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000 S	7'100.00 S		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600 S	31'688.85 S		
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'100 S	42'390.50 S		
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100 S	2'433.20 S		
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'700 S	8'517.20 S		
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700 S	1'970.75 S		
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000 S	7'910.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	3'000 S	1'611.70 S		
3170	Reisekosten und Spesen		3'981.10 S		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	48'700 H	96'926.70 H		
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	463'600 H	452'213.39 H		

3.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3419	Spezielle Sportveranstaltungen			140'000 S	
34191	Kantonales Schützenfest 2014			140'000 S	
3130	Dienstleistungen Dritter			7'000 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			132'000 S	
4	GESUNDHEIT	258'700 S	254'075.65 S	262'200 S	258'200 S
43	Gesundheitsprävention	258'700 S	254'075.65 S	262'200 S	258'200 S
433	Schulgesundheitsdienst	258'700 S	254'075.65 S	262'200 S	258'200 S
4330	Schulgesundheitsdienst	258'700 S	254'075.65 S	262'200 S	258'200 S
43301	Schularztdienst	85'500 S	70'256.85 S	91'000 S	66'900 S
3106	Medizinisches Material	2'500 S	3'170.30 S	8'000 S	3'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	83'000 S	67'086.55 S	83'000 S	63'900 S
43302	Schulzahnpflege	173'200 S	183'818.80 S	171'200 S	191'300 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000 S	70'169.60 S	72'000 S	72'000 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300 S	4'863.60 S	5'300 S	5'300 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'400 S	1'358.70 S	1'400 S	1'000 S
3106	Medizinisches Material	23'300 S	8'796.45 S	9'000 S	7'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	371'200 S	354'195.95 S	371'200 S	363'800 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		8'932.40 S	12'300 S	12'300 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	297'000 H	262'736.85 H	297'000 H	268'800 H
4250	Verkäufe	3'000 H	1'761.05 H	3'000 H	1'800 H

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	11'191'400 S	10'788'067.49 S	12'063'800 S	10'965'900 S
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'184'300 S	3'315'303.46 S	3'432'600 S	2'843'600 S
02	Allgemeine Dienste	3'184'300 S	3'315'303.46 S	3'432'600 S	2'843'600 S
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'247'800 S	2'428'744.26 S	2'511'300 S	1'978'300 S
0221	Bau, Umwelt und Verkehr	2'247'800 S	2'428'744.26 S	2'511'300 S	1'978'300 S
02211	Zentrale Dienste, Sekretariat	665'300 S	615'313.42 S	662'400 S	637'900 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'000 S	377'437.90 S	412'600 S	421'900 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'600 S	9'600.00 S	9'600 S	9'600 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700 S	24'976.90 S	26'100 S	26'400 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200 S	39'308.40 S	41'400 S	38'800 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000 S	5'313.95 S	5'800 S	5'900 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'800 S	5'574.50 S	7'100 S	5'900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500 S	1'478.00 S	1'700 S	1'700 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000 S	1'932.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	8'000 S	15'660.22 S	18'000 S	2'900 S
3100	Büromaterial	10'000 S	14'905.80 S	10'000 S	12'600 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		640.20 S		1'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen		243.95 S	8'000 S	10'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000 S	1'130.20 S	1'000 S	1'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar	10'000 S	4'471.45 S	10'000 S	5'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000 S	6'388.20 S	1'000 S	5'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	41'000 S	40'512.30 S	21'000 S	19'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	50'000 S	35'992.40 S	50'000 S	35'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000 S	223.70 S	3'000 S	3'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	2'000 S	815.30 S	2'000 S	2'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900 S	6'204.30 S	3'200 S	2'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'100 S	26'997.05 S	30'400 S	30'200 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen		200.00 H		
4250	Verkäufe	500 H	1'709.40 H	500 H	500 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		583.90 H		
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00 H		2'000 H
02212	Stadtplanung	185'200 S	200'232.15 S	194'800 S	193'700 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'600 S	147'353.45 S	145'300 S	145'300 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600 S	3'600.00 S	3'600 S	2'400 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800 S	9'612.05 S	9'100 S	9'100 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900 S	22'265.40 S	21'800 S	16'500 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000 S	2'155.10 S	2'200 S	2'000 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'400 S	2'124.45 S	2'500 S	2'000 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900 S	590.85 S	600 S	600 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000 S			
3099	Übriger Personalaufwand	800 S	359.00 S	800 S	300 S
3100	Büromaterial		548.10 S		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000 S	285.00 S	1'000 S	500 S
3130	Dienstleistungen Dritter		1'998.60 S		2'500 S
3170	Reisekosten und Spesen		740.00 S		700 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		82.90 S		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'200 S	8'517.25 S	7'900 S	11'800 S
02213	Bewilligungen	134'300 S	172'256.28 S	149'500 S	102'500 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'100 S	505'948.10 S	499'300 S	511'600 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'900 S	32'920.55 S	31'600 S	32'300 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300 S	49'087.20 S	53'400 S	46'400 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500 S	8'652.35 S	8'900 S	6'400 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'100 S	7'214.55 S	8'500 S	7'200 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900 S	1'980.90 S	2'000 S	2'000 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000 S	180.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	4'000 S	2'369.10 S	4'000 S	1'500 S
3100	Büromaterial		120.98 S		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000 S	723.90 S	1'000 S	1'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		98.90 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000 S	591.10 S	5'000 S	5'100 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		16'857.35 S		6'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	4'000 S	5'665.30 S	5'800 S	5'800 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900 S	5'439.55 S	1'500 S	1'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'200 S	41'323.75 S	45'100 S	42'300 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	420'000 H	397'682.00 H	420'000 H	470'000 H
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	10'000 H	17'678.65 H	10'000 H	10'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	40'000 H	46'956.65 H	40'000 H	40'000 H
4270	Bussen	2'000 H		2'000 H	2'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'000 H	47'000.00 H	47'000 H	47'000 H
02214	Hochbau, Liegenschaftenverwaltung	476'600 S	696'570.55 S	712'700 S	132'500 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'400 S	449'736.70 S	427'900 S	449'100 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600 S	3'600.00 S	3'600 S	3'600 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600 S	29'433.70 S	26'900 S	28'300 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'700 S	52'938.60 S	53'900 S	45'800 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800 S	9'040.45 S	10'200 S	5'600 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'000 S	6'492.35 S	7'300 S	6'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500 S	1'798.50 S	1'700 S	1'800 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000 S	2'300.50 S		
3099	Übriger Personalaufwand	3'200 S	3'155.50 S	3'200 S	1'500 S
3100	Büromaterial		259.40 S		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000 S		2'000 S	2'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		216.00 S	4'000 S	8'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter		2'340.00 S		3'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	75'000 S	78'314.15 S	75'000 S	69'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	4'700 S	5'838.50 S	7'200 S	2'200 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900 S	3'928.00 S	1'500 S	1'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'200 S	47'178.20 S	88'300 S	94'800 S
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	182'000 H			590'000 H
02215	Tiefbau, Verkehr	630'600 S	586'741.28 S	615'800 S	675'800 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'100 S	590'775.35 S	641'700 S	664'600 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000 S	3'700.00 S	2'400 S	1'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100 S	38'883.65 S	40'300 S	41'800 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'900 S	64'329.05 S	70'900 S	63'500 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500 S	12'481.75 S	12'900 S	9'500 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	10'500 S	8'370.40 S	10'900 S	9'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800 S	2'363.25 S	2'600 S	2'700 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000 S	1'323.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	4'800 S	4'109.82 S	4'800 S	1'800 S
3100	Büromaterial		363.94 S		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	1'289.50 S	500 S	500 S
3170	Reisekosten und Spesen	4'300 S	4'460.10 S	6'300 S	6'300 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500 S	4'316.17 S	1'500 S	1'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'600 S	75'975.30 S	64'500 S	69'100 S
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	100'000 H	95'000.00 H	100'000 H	65'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	131'000 H	131'000.00 H	143'500 H	131'000 H
02216	Betriebe, Entsorgung	155'800 S	157'630.58 S	176'100 S	159'300 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'500 S	149'831.80 S	162'800 S	151'200 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	3'100.00 S	1'200 S	1'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500 S	9'712.35 S	10'100 S	9'400 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000 S	21'685.80 S	22'900 S	17'300 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200 S	3'188.60 S	3'500 S	2'800 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'500 S	2'158.20 S	2'800 S	2'100 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800 S	599.10 S	700 S	600 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000 S	600.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	800 S	384.00 S	800 S	300 S
3100	Büromaterial		50.95 S		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	425.00 S	500 S	500 S
3110	Anschaffung Mobiliar		5.28 S		
3130	Dienstleistungen Dritter				4'800 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S	1'844.00 S	1'000 S	1'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400 S			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'200 S	165.50 S	4'800 S	3'100 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'120.00 H		
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000 H	35'000.00 H	35'000 H	35'000 H
02217	Hausdienste Hochbau (FM)				76'600 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				2'842'600 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen				47'500 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				179'000 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen				202'500 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				13'600 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen				39'800 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				11'300 S
3099	Übriger Personalaufwand				21'000 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				91'700 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften				500 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				87'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				20'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter				143'500 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				40'000 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien				14'200 S
3170	Reisekosten und Spesen				10'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				49'800 S
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				3'737'400 H
029	Verwaltungsliegenschaften	936'500 S	886'559.20 S	921'300 S	865'300 S
0290	Verwaltungsliegenschaften	936'500 S	886'559.20 S	921'300 S	865'300 S
02901	Verwaltungsliegenschaften	936'500 S	886'559.20 S	921'300 S	865'300 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'600 S	195'400.20 S	186'900 S	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	4'900.00 S	3'600 S	

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3049	Übrige Zulagen		1'360.00 S		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700 S	12'248.90 S	12'400 S	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700 S	12'074.40 S	12'900 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300 S	818.85 S	1'100 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'300 S	2'731.45 S	3'300 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000 S	697.40 S	600 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600 S	4'356.60 S		
3099	Übriger Personalaufwand	2'400 S	1'261.82 S	3'600 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'500 S	36'763.25 S	42'000 S	34'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar				3'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000 S	36.50 S	2'000 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000 S	18'371.80 S	18'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	98'000 S	99'289.00 S	86'300 S	87'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	20'500 S	8'893.65 S	82'500 S	40'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	8'000 S	7'111.15 S	5'500 S	8'900 S
3137	Steuern und Abgaben	3'200 S	2'970.00 S	3'000 S	3'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	191'100 S	223'931.55 S	154'700 S	165'700 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000 S	2'821.45 S	8'000 S	5'500 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000 S	1'631.65 S	8'800 S	9'800 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	275'200 S	259'184.08 S	266'000 S	238'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S		600 S	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'500 S	1'072.20 S	6'000 S	6'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500 S	25'937.25 S	36'500 S	12'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000 S	426.00 S	3'000 S	3'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'800 S	4'428.20 S	5'100 S	278'800 S
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'800 H	24'100.00 H	13'100 H	12'400 H
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		58.15 H		
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützunggebühren	18'000 H	18'000.00 H	18'000 H	18'000 H
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	59'000 S	58'687.15 S	21'900 H	66'000 S
16	Verteidigung	59'000 S	58'687.15 S	21'900 H	66'000 S
161	Militärische Verteidigung	59'000 S	58'687.15 S	21'900 H	66'000 S
1612	Schiessanlagen	59'000 S	58'687.15 S	21'900 H	66'000 S
16121	Schiessanlage Thurau	59'000 S	58'687.15 S	21'900 H	66'000 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600 S	6'619.20 S	6'700 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400 S	418.00 S	500 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		17.00 S	100 S	

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100 S	112.50 S	100 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100 S	26.60 S	100 S	
3099	Übriger Personalaufwand	400 S		400 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100 S	4'097.40 S	6'100 S	5'600 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000 S		2'500 S	1'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'500 S	12'601.05 S	10'600 S	10'800 S
3134	Sachversicherungsprämien	300 S	970.75 S	1'000 S	1'000 S
3137	Steuern und Abgaben	1'500 S	504.00 S	1'500 S	1'500 S
3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000 S		2'000 S	2'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000 S	50'756.25 S	76'000 S	64'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000 S		1'000 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300 S	6'119.20 S	6'300 S	6'300 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500 S	2'673.00 S	4'500 S	4'500 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		995.00 S		1'100 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		447.40 S	500 S	10'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	16'800 H	16'137.90 H	16'800 H	16'800 H
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	20'000 H	11'532.30 H	25'000 H	25'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			100'000 H	
2	BILDUNG				
21	Obligatorische Schule				
217	Schulliegenschaften				
2170	Schulliegenschaften				
21703	Schulliegenschaften Stadt				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'500 S	429'363.25 S	2'185'700 S	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800 S	7'200.00 S	36'600 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600 S	27'333.05 S	137'100 S	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'100 S	45'360.00 S	185'000 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900 S	2'112.45 S	10'800 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'500 S	7'354.50 S	36'800 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700 S	1'608.65 S	8'700 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000 S	5'643.85 S		
3099	Übriger Personalaufwand	1'000 S	682.30 S	15'000 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	208'000 S	204'366.10 S	220'000 S	115'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200 S			
3110	Anschaffung Mobiliar	14'000 S	55'059.60 S	46'400 S	18'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000 S	38'927.80 S	19'000 S	

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'000 S	39'208.30 S	16'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	759'000 S	888'084.70 S	819'500 S	857'400 S
3130	Dienstleistungen Dritter		4'078.05 S	4'700 S	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter		50.10 S		
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'000 S	40'968.00 S	10'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	97'000 S	54'744.00 S	48'100 S	54'000 S
3137	Steuern und Abgaben	18'000 S	16'866.40 S	17'100 S	16'900 S
3140	Unterhalt an Grundstücken	281'000 S	288'046.35 S	245'800 S	256'900 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	794'000 S	894'881.20 S	952'100 S	1'204'300 S
3150	Unterhalt Mobiliar	15'000 S	17'299.80 S	15'500 S	22'700 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000 S	22'306.90 S	31'900 S	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	556'800 S	539'355.80 S	520'600 S	551'400 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	10'000 S	2'899.00 S	10'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	400 S	246.40 S	2'000 S	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		542'017.00 S		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000 S		3'000 S	3'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000 S	28'979.45 S	12'000 S	10'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000 S	5'385.25 S	114'200 S	115'200 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000 S	7'742.90 S	7'800 S	3'195'400 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'273.00 H		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	93'600 H	98'484.00 H	99'000 H	96'000 H
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	676'100 H	960'632.70 H	676'100 H	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	1'500 H			
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	549'100 H	526'658.05 H		
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützunggebühren	2'248'200 H	2'619'123.40 H	4'956'300 H	6'184'200 H
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)				140'000 H
21705	Berufsbildungszentrum (BZWU)				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				970'000 S
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)				140'000 S
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen				869'700 H
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				240'300 H

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	1'497'500 S	1'215'276.84 S	1'694'000 S	1'863'600 S
31	Kulturerbe	66'200 S	47'487.85 S	115'100 S	87'500 S
311	Museen u. bildende Kunst	13'800 H	16'857.55 H	11'900 H	8'500 H
3110	Museen u. bildende Kunst	13'800 H	16'857.55 H	11'900 H	8'500 H
31106	Kunsthalle	13'800 H	16'857.55 H	11'900 H	8'500 H
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'500 S	1'975.45 S	2'500 S	2'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter		704.40 S		500 S
3134	Sachversicherungsprämien	600 S	547.10 S	500 S	600 S
3137	Steuern und Abgaben	200 S	133.80 S	200 S	200 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000 S	2'702.70 S	8'000 S	6'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000 S	2'128.15 S	2'000 S	2'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		175.00 S		500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'100 S	975.85 S	1'100 S	5'400 S
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'200 H	26'200.00 H	26'200 H	26'200 H
312	Denkmalpflege u. Heimatschutz	80'000 S	64'345.40 S	127'000 S	96'000 S
3120	Denkmalpflege u. Heimatschutz	80'000 S	64'345.40 S	127'000 S	96'000 S
31201	Denkmalpflege u. Heimatschutz	80'000 S	64'345.40 S	127'000 S	96'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000 S		10'000 S	10'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	28'000 S	35'474.40 S	47'000 S	36'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'000 S	20'000 S
3637	Beiträge an private Haushalte	50'000 S	28'871.00 S	50'000 S	30'000 S
32	Kultur, übrige	243'700 S	226'750.27 S	295'000 S	529'400 S
329	Kultur, übrige	243'700 S	226'750.27 S	295'000 S	529'400 S
3291	Liegenschaften Kultur	243'700 S	226'750.27 S	295'000 S	529'400 S
32911	Stadtsaal	112'100 S	35'917.65 S	153'300 S	194'100 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'900 S	140'191.85 S	154'400 S	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		1'200.00 S	1'200 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800 S	9'211.35 S	9'800 S	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400 S	13'560.30 S	13'900 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000 S	675.10 S	900 S	

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'600 S	1'980.55 S	2'600 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900 S	551.95 S	600 S	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000 S	179.00 S	1'400 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500 S	9'560.35 S	14'500 S	9'500 S
3110	Anschaffung Mobiliar				5'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000 S	8'925.85 S	30'000 S	35'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000 S		10'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	76'500 S	57'972.95 S	76'500 S	81'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000 S	3'212.55 S	26'000 S	1'500 S
3134	Sachversicherungsprämien	35'000 S	31'636.30 S	18'300 S	18'300 S
3137	Steuern und Abgaben	4'000 S	4'803.95 S	4'000 S	5'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000 S	62'194.40 S	75'000 S	75'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000 S	4'427.40 S	6'000 S	3'000 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen		400.00 S	2'000 S	2'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	47'500 S	46'386.90 S	47'500 S	47'500 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	3'000 S	595.00 S	3'000 S	600 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000 S	2'286.25 S	4'000 S	2'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'700 S	685.50 S	2'700 S	1'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'800 S	12'001.60 S	20'500 S	263'700 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	56'500 H	55'554.50 H	59'500 H	59'500 H
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	104'000 H	98'250.00 H	98'000 H	83'000 H
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	215'000 H	222'916.95 H	215'000 H	215'000 H
32912	Ebnet-Saal	105'000 S	191'320.35 S	120'200 S	311'800 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'700 S	148'331.85 S	174'600 S	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600 S	3'600.00 S	3'600 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100 S	9'779.15 S	11'000 S	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900 S	15'211.20 S	17'000 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100 S	729.75 S	1'000 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'700 S	2'114.95 S	3'000 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000 S	593.25 S	700 S	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000 S	2'950.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	2'000 S	89.00 S	2'000 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'400 S	24'175.55 S	27'000 S	23'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	500 S	36.00 S	1'000 S	1'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar		116.00 S		
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000 S	3'617.90 S	5'900 S	19'700 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000 S		3'500 S	2'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000 S	9'119.25 S	15'100 S	10'500 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	37'000 S	50'114.15 S	48'700 S	51'800 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3130	Dienstleistungen Dritter	6'200 S	19'555.60 S	10'700 S	
3134	Sachversicherungsprämien	3'200 S	2'868.85 S	2'500 S	2'500 S
3137	Steuern und Abgaben	1'500 S	1'416.00 S	1'500 S	1'500 S
3140	Unterhalt an Grundstücken			8'100 S	600 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'900 S	83'837.95 S	20'100 S	30'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000 S	1'808.95 S	19'000 S	14'000 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000 S	377.30 S	9'000 S	700 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	1'000 S		1'000 S	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000 S	465.00 S	1'000 S	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'700 S	2'235.10 S	2'700 S	273'000 S
4250	Verkäufe	2'500 H	1'269.50 H	2'500 H	2'500 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000 H	36'377.90 H	5'000 H	5'000 H
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	120'000 H	12'175.00 H	120'000 H	20'000 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000 H	51'000.00 H	51'000 H	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	91'000 H	91'000.00 H	91'000 H	91'000 H
32913	Lokremise	26'600 S	487.73 H	21'500 S	23'500 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500 S	7'272.20 S	17'300 S	17'400 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100 S	505.60 S	1'200 S	1'100 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200 S	37.80 S	100 S	100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300 S	114.05 S	300 S	200 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100 S	30.85 S	100 S	100 S
3099	Übriger Personalaufwand		215.72 S		300 S
3100	Büromaterial	200 S		200 S	200 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000 S	237.55 S	2'000 S	1'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	200 S		200 S	200 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'300 S	2'789.30 S	5'000 S	5'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter		50.00 S		
3134	Sachversicherungsprämien	200 S	575.00 S	500 S	500 S
3137	Steuern und Abgaben	200 S	149.60 S	200 S	200 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000 S	1'527.70 S	6'000 S	4'800 S
3150	Unterhalt Mobiliar			500 S	500 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000 S	247.90 S	500 S	500 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000 S			
3170	Reisekosten und Spesen	300 S		300 S	300 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000 S		1'000 S	1'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000 S		1'000 S	500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000 S	65.65 S	100 S	4'100 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	500 H	2'856.65 H	500 H	3'000 H
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'500 H	11'450.00 H	14'500 H	11'500 H

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
34	Sport u. Freizeit	1'187'600 S	941'038.72 S	1'283'900 S	1'246'700 S
341	Sport	97'900 S	84'953.35 S	125'500 S	177'600 S
3410	Sport	97'900 S	84'953.35 S	125'500 S	177'600 S
34102	Sportanlagen	97'900 S	84'953.35 S	125'500 S	177'600 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000 S			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600 S			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100 S			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100 S			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100 S			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000 S	4'089.60 S	3'000 S	3'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.				20'000 S
3134	Sachversicherungsprämien		322.15 S	1'300 S	51'200 S
3137	Steuern und Abgaben		11.00 S	4'400 S	4'400 S
3140	Unterhalt an Grundstücken	45'700 S	42'592.75 S	73'500 S	43'500 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300 S	488.15 S	8'300 S	8'300 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000 S	29'891.50 S	28'000 S	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'366.95 S		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'191.25 S	6'000 S	46'200 S
342	Freizeit	1'089'700 S	856'085.37 S	1'158'400 S	1'069'100 S
3420	Freizeit	931'000 S	747'973.60 S	907'000 S	958'200 S
34201	Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)	824'700 S	671'413.05 S	815'600 S	857'000 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700 S	8'700.00 S	8'700 S	9'600 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300 S	257.70 S	300 S	300 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100 S	105.60 S	100 S	100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100 S	55.50 S	100 S	100 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000 S	46'967.75 S	50'000 S	50'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		232.55 S	400 S	600 S
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000 S	2'972.30 S	3'000 S	3'000 S
3134	Sachversicherungsprämien		12.05 S	100 S	200 S
3137	Steuern und Abgaben		2'652.90 S	1'800 S	3'000 S
3140	Unterhalt an Grundstücken	87'000 S	75'352.25 S	89'000 S	89'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		630.40 S	8'800 S	5'800 S
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000 S	8'029.95 S	10'000 S	10'000 S
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'500 S	374.55 S	7'500 S	5'000 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000 S	1'467.00 S	2'000 S	2'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	70'000 S	31'407.15 S	70'000 S	50'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	504'000 S	440'556.90 S	504'000 S	564'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	82'000 S	69'910.00 S	82'000 S	92'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5.15 S		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'416.65 H	18'000 H	18'000 H
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'860.00 H	4'200 H	9'700 H
34202	Spielplätze	100'000 S	74'756.05 S	76'000 S	73'000 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000 S	5'029.20 S	7'000 S	7'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000 S	25'060.85 S	10'000 S	10'000 S
3140	Unterhalt an Grundstücken	40'000 S	30'261.25 S	40'000 S	40'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000 S		4'000 S	1'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000 S	12'418.75 S	15'000 S	15'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000 S	1'986.00 S	2'000 S	2'000 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			2'000 H	2'000 H
34203	Familiengärten	5'800 S	246.35 H	5'600 S	4'100 S
3137	Steuern und Abgaben		240.00 S	200 S	200 S
3140	Unterhalt an Grundstücken	4'000 S		4'000 S	2'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	600 S	575.00 S	600 S	600 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000 S	1'193.00 S	1'000 S	1'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700 S	1'193.00 S	3'700 S	2'200 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		176.00 S		1'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				1'000 S
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'500 H	3'623.35 H	3'900 H	3'900 H
34204	Freizeithaus Obere Mühle	6'500 H	5'034.25 H	3'900 H	10'400 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500 S	12'479.45 S	12'000 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600 S	763.35 S	700 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100 S	59.95 S	100 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen		206.65 S	200 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		48.55 S	100 S	
3099	Übriger Personalaufwand	200 S		600 S	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500 S	1'215.40 S	2'500 S	1'200 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'000 S	14'402.10 S	14'000 S	14'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	2'300 S	236.30 S	2'800 S	1'300 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'000 S	953.05 S	800 S	1'000 S
3137	Steuern und Abgaben	200 S	130.00 S	200 S	200 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500 S	33'613.30 S	31'800 S	39'800 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000 S	2'001.25 S	2'000 S	2'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		605.50 S		500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500 S	150.90 S	200 S	22'300 S
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'700 H	21'700.00 H	21'700 H	21'700 H
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützunggebühren	50'200 H	50'200.00 H	50'200 H	50'200 H
34205	Freizeithaus Rossrüti	7'000 S	7'085.10 S	13'700 S	13'700 S
3110	Anschaffung Mobiliar			2'000 S	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000 S	1'831.25 S	5'000 S	5'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter			5'000 S	
3134	Sachversicherungsprämien	500 S	155.15 S	200 S	200 S
3137	Steuern und Abgaben	500 S	20.80 S	500 S	500 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000 S	7'528.50 S	6'000 S	4'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000 S	1.90 S		6'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2.50 H		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'500 H	2'450.00 H	5'000 H	2'500 H
3422	Stadtgärtnerei	158'700 S	108'111.77 S	251'400 S	110'900 S
34221	Stadtgärtnerei	158'700 S	108'111.77 S	251'400 S	110'900 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	801'300 S	751'338.95 S	792'500 S	764'800 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	2'400.00 S	2'400 S	1'200 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000 S	49'052.50 S	49'500 S	48'300 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'000 S	65'186.40 S	68'900 S	64'700 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'200 S	17'031.65 S	18'200 S	16'000 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	13'000 S	10'781.95 S	13'300 S	10'700 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300 S	2'967.95 S	3'000 S	2'900 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000 S	7'549.74 S		
3099	Übriger Personalaufwand	3'000 S	4'798.55 S	3'000 S	2'700 S
3100	Büromaterial	2'000 S	1'441.10 S	2'000 S	2'000 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'500 S	66'492.50 S	78'500 S	78'500 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		140.50 S		200 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000 S	5'642.85 S	41'000 S	8'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000 S	5'112.25 S	5'000 S	6'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'500 S	50'206.75 S	35'500 S	38'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000 S	111.65 S	3'000 S	100 S
3134	Sachversicherungsprämien	5'500 S	1'775.65 S	1'200 S	1'500 S
3137	Steuern und Abgaben	4'000 S	10'826.30 S	4'000 S	10'300 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000 S	14'851.48 S	24'000 S	24'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000 S	13'117.05 S	18'000 S	18'000 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000 S	900.00 S	1'000 S	1'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	4'500 S	5'694.60 S	4'500 S	4'500 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		193.50 S		500 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		120.00 S		500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'900 S	8'616.00 S	16'300 S	17'500 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	370'000 H	304'479.10 H	333'000 H	313'000 H
4250	Verkäufe	4'000 H	13'057.80 H	4'000 H	8'000 H
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18'000 H		18'000 H	18'000 H
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	95'200 H	42'567.85 H	95'200 H	80'200 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	453'800 H	556'103.35 H	406'800 H	510'200 H
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	65'400 H	72'030.00 H	66'400 H	82'100 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			10'000 H	
6	VERKEHR	5'454'500 S	5'390'699.14 S	6'064'700 S	5'375'600 S
61	Strassenverkehr	1'674'500 S	1'802'968.14 S	1'753'900 S	1'401'700 S
613	Kantonsstrassen		46'549.80 S	47'000 S	47'000 S
6130	Kantonsstrassen		46'549.80 S	47'000 S	47'000 S
61301	Kantonsstrassen		46'549.80 S	47'000 S	47'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		46'549.80 S	47'000 S	47'000 S
615	Gemeindestrassen	906'100 S	1'768'441.49 S	2'015'400 S	1'617'700 S
6150	Gemeindestrassen	2'081'200 S	2'985'091.74 S	3'193'500 S	3'210'500 S
61501	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)	1'063'500 S	1'966'406.74 S	2'126'000 S	2'059'500 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'000 S	112'900.95 S	109'000 S	109'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	147'000 S	146'160.70 S	147'000 S	147'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	12'000 S	8'459.50 S	12'000 S	12'000 S
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	688'500 S	670'277.00 S	676'500 S	658'500 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000 S	12'101.60 S	20'000 S	22'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'000 S		5'000 S	5'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000 S	991'964.30 S	1'000'000 S	1'002'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000 S	449'075.00 S	500'000 S	500'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			18'500 S	18'500 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'570.31 H	2'000 H	5'000 H
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	360'000 H	413'962.00 H	360'000 H	410'000 H

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
61502	Belagsaufbrüche				
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	120'000 S	189'141.55 S	150'000 S	180'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000 S	46'167.25 S	10'000 S	50'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000 S		2'000 S	2'000 S
4290	Übrige Entgelte	100'000 H	225'475.45 H	130'000 H	200'000 H
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	32'000 H	9'833.35 H	32'000 H	32'000 H
61503	Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)	1'017'700 S	1'018'685.00 S	1'067'500 S	1'151'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	210'000 S	212'436.45 S	220'000 S	220'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	219'200 S	198'614.65 S	214'000 S	200'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	28'000 S	27'911.70 S	28'000 S	24'000 S
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000 S	129'981.10 S	100'000 S	85'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			50'000 S	45'000 S
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	245'000 S	250'860.35 S	245'000 S	314'000 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	167'000 S	168'054.75 S	198'000 S	245'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften		500.00 S		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'826.00 S		5'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'500 S	18'500.00 S	12'500 S	12'500 S
6151	Parkplätze	1'175'100 H	1'216'650.25 H	1'178'100 H	1'592'800 H
61511	Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung	1'175'100 H	1'216'650.25 H	1'178'100 H	1'592'800 H
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000 S	25'845.75 S	19'000 S	20'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'500 S	6'596.70 S	8'000 S	8'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	178'500 S	180'274.75 S	183'500 S	183'500 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'000 S	6.00 S	100 S	200 S
3137	Steuern und Abgaben		17.80 S	100 S	300 S
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'000 S	22'108.15 S	20'000 S	20'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			55'000 S	9'500 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000 S	36'704.90 S	40'000 S	60'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'600 S	19'047.00 S	19'900 S	19'900 S
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	50'000 S	118'500.00 S	50'000 S	50'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'000 S	132'219.10 S	146'000 S	146'500 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000 S	10'235.00 S	5'000 S	10'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'300 S	19'232.15 S	19'300 S	7'800 S
4200	Ersatzabgaben	50'000 H	118'500.00 H	50'000 H	50'000 H
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'632'000 H	1'668'937.55 H	1'695'000 H	2'080'000 H

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
619	Werkhof	768'400 S	12'023.15 H	308'500 H	263'000 H
6190	Werkhof	768'400 S	12'023.15 H	308'500 H	263'000 H
61901	Werkhof	768'400 S	12'023.15 H	308'500 H	263'000 H
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'937'500 S	1'963'536.10 S	1'925'600 S	1'918'700 S
3030	Temporäre Arbeitskräfte	3'000 S	17'865.90 S		18'000 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	19'200 S	23'600.00 S	19'200 S	21'600 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'400 S	129'621.40 S	121'700 S	121'300 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'200 S	181'214.95 S	190'800 S	184'300 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'600 S	46'848.05 S	45'800 S	40'100 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	32'000 S	28'160.40 S	32'800 S	26'800 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300 S	7'886.95 S	7'700 S	7'600 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400 S	18'377.10 S		
3099	Übriger Personalaufwand	12'000 S	14'763.30 S	9'000 S	6'900 S
3100	Büromaterial	4'500 S	4'662.10 S	4'500 S	4'500 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000 S	65'263.35 S	64'000 S	64'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000 S	1'844.00 S	2'000 S	2'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500 S	107.00 S	500 S	500 S
3110	Anschaffung Mobiliar	2'000 S	1'286.40 S	4'000 S	4'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000 S	52'160.85 S	53'000 S	93'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000 S	8'469.55 S	10'000 S	10'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000 S	1'039.25 S		
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	24'000 S	22'582.75 S	27'000 S	27'600 S
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500 S	2'750.35 S	2'700 S	2'700 S
3134	Sachversicherungsprämien	16'100 S	6'032.15 S	900 S	3'000 S
3137	Steuern und Abgaben	12'000 S	15'901.05 S	15'700 S	15'400 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000 S	60'817.65 S	28'000 S	17'000 S
3150	Unterhalt Mobiliar	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'000 S	134'667.05 S	128'000 S	128'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000 S		1'000 S	7'000 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	13'000 S	6'274.70 S	13'000 S	13'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	14'100 S	19'029.90 S	14'000 S	14'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400 S	3'166.95 S	2'400 S	1'300 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'200 S	23'740.65 S	43'200 S	41'800 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	80'000 H	81'073.50 H	80'000 H	60'000 H
4250	Verkäufe	10'000 H	6'578.75 H	10'000 H	7'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000 H	2'485.90 H	5'000 H	5'000 H
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	200 H	6'950.00 H	9'100 H	9'100 H
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	60'000 H		15'000 H	9'500 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'657'400 H	2'220'399.90 H	2'316'600 H	2'340'000 H

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	223'900 H	556'204.95 H	623'300 H	627'500 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			17'000 H	
62	Öffentlicher Verkehr	3'780'000 S	3'587'731.00 S	4'310'800 S	3'973'900 S
622	Regionalverkehr	2'600'500 S	2'405'761.00 S	2'915'500 S	2'576'900 S
6220	Regionalverkehr	2'600'500 S	2'405'761.00 S	2'915'500 S	2'576'900 S
62201	Regionalverkehr	2'600'500 S	2'405'761.00 S	2'915'500 S	2'576'900 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	20'000 S	16'048.00 S	20'000 S	16'000 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	5'500 S	5'496.00 S	4'500 S	5'500 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'575'000 S	2'384'217.00 S	2'891'000 S	2'555'400 S
623	Agglomerationsverkehr	1'179'500 S	1'181'970.00 S	1'395'300 S	1'397'000 S
6230	Agglomerationsverkehr	1'179'500 S	1'181'970.00 S	1'395'300 S	1'397'000 S
62301	Stadtbus	1'179'500 S	1'181'970.00 S	1'395'300 S	1'397'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000 S		4'000 S	4'000 S
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'000 S	21'119.80 S	20'000 S	28'000 S
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'185'500 S	1'190'327.20 S	1'401'300 S	1'395'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000 S	9'183.00 S	9'000 S	9'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000 S	1'340.00 S	1'000 S	1'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	40'000 H	40'000.00 H	40'000 H	40'000 H
7	UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG	857'400 S	690'120.70 S	787'100 S	836'000 S
72	Abwasserbeseitigung				
720	Abwasserbeseitigung				
7201	Kanalisation	876'200 S	660'262.45 S	882'200 S	862'100 S
72011	Kanalisation	876'200 S	660'262.45 S	882'200 S	862'100 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000 S	9'320.30 S	7'000 S	10'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000 S	1'972.40 S		
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'700 S	5'054.15 S	4'700 S	5'900 S
3130	Dienstleistungen Dritter	1'200 S	2'710.75 S	3'000 S	3'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	125'000 S	124'303.80 S	100'000 S	100'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'200 S	57.40 S	100 S	100 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3137	Steuern und Abgaben		475.20 S		500 S
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	456'600 S	225'848.45 S	456'000 S	456'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000 S	11'684.40 S	19'000 S	19'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000 S		1'000 S	1'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'000 S	64'656.30 S	59'000 S	59'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000 S	4'574.00 S	4'000 S	4'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	215'500 S	211'105.30 S	228'900 S	204'100 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00 H	500 H	500 H
7202	Kläranlage	1'144'500 S	1'048'722.98 S	1'129'700 S	1'190'200 S
72021	ARA Freudenu	856'500 S	760'805.98 S	841'700 S	902'200 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'200 S	288'573.50 S	266'400 S	280'500 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800 S	19'019.35 S	16'800 S	17'700 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000 S	26'067.75 S	26'500 S	30'300 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300 S	6'888.10 S	6'400 S	5'900 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'900 S	4'118.45 S	4'500 S	3'900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800 S	1'154.30 S	1'100 S	1'100 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500 S	8'374.90 S		
3099	Übriger Personalaufwand	1'900 S	5'119.05 S	1'500 S	900 S
3100	Büromaterial	2'000 S	1'486.85 S	2'000 S	2'000 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158'000 S	148'720.68 S	158'000 S	158'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			500 S	500 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000 S	28'060.00 S	28'000 S	5'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500 S	1'291.20 S	1'500 S	1'500 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	85'500 S	87'489.40 S	85'500 S	96'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	258'400 S	222'524.75 S	239'900 S	239'900 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'500 S	2'347.40 S	37'000 S	28'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	15'800 S	4'699.90 S	2'300 S	2'300 S
3137	Steuern und Abgaben	700 S		700 S	700 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000 S	26'377.05 S	25'000 S	25'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164'000 S	110'235.25 S	195'000 S	238'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	4'000 S	2'796.55 S	4'000 S	4'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000 S	1'042.50 S	2'000 S	2'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'605.00 S	1'000 S	3'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'110.00 S	400 S	1'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'800 S	24'125.75 S	36'800 S	40'100 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'000 H	15'953.65 H	7'000 H	7'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'000 H	829.80 H	1'000 H	1'000 H
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'500 H		2'500 H	2'500 H

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	255'000 H	228'431.75 H	255'000 H	255'000 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'948.50 H	15'000 H	15'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000 H	9'658.00 H	23'000 H	8'000 H
72029	Abwasserbeseitigungsanlagen	288'000 S	287'917.00 S	288'000 S	288'000 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	288'000 S	287'917.00 S	288'000 S	288'000 S
7208	Finanzierungskonto	2'021'000 H	2'516'291.84 H	2'904'000 H	3'365'100 H
72081	Finanzierungskonto	2'021'000 H	2'516'291.84 H	2'904'000 H	3'365'100 H
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000 S	169'727.80 S	1'000 S	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			1'670'000 S	1'116'000 S
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'498'000 S	1'171'649.50 S		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'550'000 H	2'959'637.19 H	3'550'000 H	3'600'000 H
4290	Übrige Entgelte	800'000 H	694'726.40 H	800'000 H	800'000 H
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	170'000 H	203'305.55 H	225'000 H	81'100 H
7209	Ausgleich Spezialfinanzierung	300 S	807'306.41 S	892'100 S	1'312'800 S
72091	Ausgleich Spezialfinanzierung	300 S	807'306.41 S	892'100 S	1'312'800 S
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	300 S	807'306.41 S	892'100 S	1'312'800 S
73	Abfallwirtschaft	20'200 S	23'962.60 S	22'000 S	22'000 S
730	Abfallwirtschaft	20'200 S	23'962.60 S	22'000 S	22'000 S
7301	Abfallbeseitigung				
73011	Abfallbeseitigung				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000 S	366.05 S	4'000 S	1'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000 S	5'813.50 S	4'000 S	6'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000 S	2'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000 S	17'796.75 S	3'000 S	3'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000 S	2'622.40 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	36'000 S	33'810.65 S	38'000 S	36'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'000 S			
3137	Steuern und Abgaben	400 S	85.00 S	400 S	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000 S	784.90 S	3'000 S	1'500 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000 S	1'207.00 S	3'000 S	1'500 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	111'000 S	36'249.70 S	45'000 S	45'000 S
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		8'326.05 S		

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	611'000 S	625'818.90 S	611'000 S	621'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000 S	22'741.50 S	20'000 S	20'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000 S	18'000.00 S	7'000 S	19'000 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	52'000 H	51'995.50 H	48'000 H	48'000 H
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	41'300 H		36'400 H	15'500 H
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	733'000 H	715'457.50 H	650'000 H	690'000 H
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100 H	6'169.40 H	6'000 H	2'500 H
7302	Giftsammelstelle	20'200 S	23'962.60 S	22'000 S	22'000 S
73021	Giftsammelstelle	20'200 S	23'962.60 S	22'000 S	22'000 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200 S			
3130	Dienstleistungen Dritter	22'000 S	24'207.60 S		
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			24'000 S	24'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000 S	9'658.00 S	8'000 S	8'000 S
4610	Entschädigungen vom Bund	10'000 H	9'903.00 H	10'000 H	10'000 H
74	Verbauungen	63'000 S	19'222.80 S	63'000 S	78'000 S
741	Gewässerverbauungen	63'000 S	19'222.80 S	63'000 S	78'000 S
7410	Gewässerverbauungen	63'000 S	19'222.80 S	63'000 S	78'000 S
74101	Gewässerverbauungen	63'000 S	19'222.80 S	63'000 S	78'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.				15'000 S
3142	Unterhalt Wasserbau	34'000 S	2'352.90 S	34'000 S	34'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000 S	14'872.40 S	25'000 S	25'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000 S	1'997.50 S	4'000 S	4'000 S
75	Arten- u. Landschaftsschutz	28'000 S	23'571.10 S	43'500 S	48'500 S
750	Arten- u. Landschaftsschutz	28'000 S	23'571.10 S	43'500 S	48'500 S
7500	Arten- u. Landschaftsschutz	28'000 S	23'571.10 S	43'500 S	48'500 S
75001	Arten- u. Landschaftsschutz	28'000 S	23'571.10 S	43'500 S	48'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	5'500 S		16'000 S	16'000 S
3635	Beiträge an private Unternehmungen	16'000 S	22'114.35 S	20'000 S	22'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 S		1'500 S	1'500 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000 S		1'000 S	1'500 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000 S	4'283.75 S	5'000 S	6'000 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		923.00 S		1'500 S
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'750.00 H		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	56'000 S	27'104.30 S	71'000 S	61'500 S
761	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	16'000 S	15'856.10 S	16'000 S	16'500 S
7610	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	16'000 S	15'856.10 S	16'000 S	16'500 S
76101	Luftreinhaltung u. Klimaschutz	16'000 S	15'856.10 S	16'000 S	16'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	13'500 S	13'454.10 S	13'500 S	13'500 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500 S	1'208.00 S	1'500 S	1'500 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		194.00 S		500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000 S	11'248.20 S	55'000 S	45'000 S
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000 S	11'248.20 S	55'000 S	45'000 S
76901	Altlastensanierung	40'000 S	11'248.20 S	55'000 S	45'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	40'000 S	11'248.20 S	25'000 S	15'000 S
3140	Unterhalt an Grundstücken			30'000 S	30'000 S
77	Übriger Umweltschutz	450'200 S	325'088.20 S	374'600 S	395'500 S
771	Friedhof u. Bestattung	274'700 S	177'210.80 S	194'300 S	208'400 S
7711	Friedhöfe	274'700 S	177'210.80 S	194'300 S	208'400 S
77111	Friedhof Altstadt	206'400 S	118'631.90 S	136'600 S	161'800 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000 S	10'026.15 S	10'000 S	10'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000 S	2'665.70 S	2'000 S	2'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000 S	1'840.20 S	14'000 S	4'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'000 S	9'824.75 S	8'000 S	9'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	5'500 S	11'097.75 S	8'000 S	3'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'200 S	1'107.70 S	1'000 S	1'200 S
3137	Steuern und Abgaben	700 S		700 S	700 S
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'000 S	758.35 S	3'000 S	3'000 S
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500 S	7'434.25 S	8'500 S	8'500 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500 S	12'463.85 S	11'000 S	48'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000 S	432.25 S	1'000 S	1'000 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000 S	5'176.00 S	4'000 S	4'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'000 S	93'566.75 S	93'000 S	93'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000 S	6'528.50 S	7'000 S	7'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		308.70 S	400 S	1'400 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'455.00 H	35'000 H	35'000 H
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	10'000 H	8'144.00 H		
77112	Friedhof Ebnet	68'300 S	58'578.90 S	57'700 S	46'600 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500 S	808.35 S	1'500 S	2'500 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000 S		4'000 S	4'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000 S			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000 S	3'329.45 S	3'000 S	3'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter			6'500 S	
3134	Sachversicherungsprämien	300 S	252.25 S	200 S	300 S
3137	Steuern und Abgaben	300 S	220.00 S	300 S	300 S
3140	Unterhalt an Grundstücken			1'000 S	1'000 S
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000 S	2'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000 S	20'125.55 S	18'000 S	2'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200 S		200 S	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000 S	33'726.00 S	23'000 S	30'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'882.00 S	4'000 S	4'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25.30 S		1'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000 H	3'790.00 H	5'000 H	4'000 H
779	Umweltschutz, übrige	175'500 S	147'877.40 S	180'300 S	187'100 S
7790	Umweltschutz, übrige	175'500 S	147'877.40 S	180'300 S	187'100 S
77901	Öffentliche Toiletten	125'500 S	94'854.25 S	130'300 S	107'100 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000 S	3'059.10 S	3'000 S	3'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				1'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000 S	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000 S	938.45 S	1'100 S	1'100 S
3130	Dienstleistungen Dritter	82'000 S	71'388.35 S	82'000 S	72'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	400 S	55.65 S	100 S	400 S
3137	Steuern und Abgaben	100 S	26.60 S	100 S	100 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000 S	52.90 S	8'000 S	9'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000 S	6'402.60 S	5'000 S	5'000 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000 S		4'000 S	500 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000 S	11'678.50 S	22'000 S	12'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000 S	1'242.00 S	4'000 S	2'000 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10.10 S		1'000 S
77902	Hundeversäuberung	50'000 S	53'023.15 S	50'000 S	80'000 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000 S	12'144.60 S	12'000 S	12'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000 S	6'176.55 S	6'000 S	6'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000 S	32'157.00 S	32'000 S	59'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'545.00 S		3'000 S
79	Raumordnung	240'000 S	271'171.70 S	213'000 S	230'500 S
790	Raumordnung	240'000 S	271'171.70 S	213'000 S	230'500 S
7900	Raumordnung allgemein	105'000 S	138'816.70 S	98'000 S	95'500 S
79001	Raumplanung	105'000 S	138'816.70 S	98'000 S	95'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	60'000 S	95'413.10 S	50'000 S	60'000 S
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	54'000 S	53'278.05 S	63'000 S	55'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000 S	136.00 S	5'000 S	500 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	20'000 H	10'010.45 H	20'000 H	20'000 H
7906	Regionale Planungsgruppen	135'000 S	132'355.00 S	115'000 S	135'000 S
79061	Regio Wil	135'000 S	132'355.00 S	115'000 S	135'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	135'000 S	134'405.00 S	115'000 S	135'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'050.00 H		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	432'800 S	487'447.50 S	411'000 S	212'700 S
81	Landwirtschaft	70'500 S	61'215.05 S	70'700 S	70'000 S
811	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'600 S	17'393.40 S	15'800 S	17'600 S
8110	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'600 S	17'393.40 S	15'800 S	17'600 S
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	15'600 S	17'393.40 S	15'800 S	17'600 S
3130	Dienstleistungen Dritter		1'691.40 S		1'800 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'600 S	15'702.00 S	15'800 S	15'800 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
813	Produktionsverbesserung Vieh	50'900 S	43'501.65 S	50'900 S	48'400 S
8130	Produktionsverbesserung Vieh	35'400 S	27'318.10 S	35'400 S	32'400 S
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	35'400 S	27'318.10 S	35'400 S	32'400 S
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000 S	588.50 S	5'000 S	3'000 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'000 S	22'079.60 S	22'000 S	22'000 S
3635	Beiträge an private Unternehmungen	6'000 S	2'250.00 S	6'000 S	5'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S
8136	Tierkörperbeseitigung	15'500 S	16'183.55 S	15'500 S	16'000 S
81361	Tierkörperbeseitigung	15'500 S	16'183.55 S	15'500 S	16'000 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'500 S	16'183.55 S	15'500 S	16'000 S
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'000 S		2'000 S	2'000 S
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'000 S		2'000 S	2'000 S
81401	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'000 S		2'000 S	2'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000 S		2'000 S	2'000 S
815	Wirtschaftliche Massnahmen	2'000 S	320.00 S	2'000 S	2'000 S
8150	Wirtschaftliche Massnahmen	2'000 S	320.00 S	2'000 S	2'000 S
81501	Beiträge	2'000 S	320.00 S	2'000 S	2'000 S
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'000 S	320.00 S	2'000 S	2'000 S
82	Forstwirtschaft	60'300 S	64'861.85 S	63'800 S	63'800 S
820	Forstwirtschaft	60'300 S	64'861.85 S	63'800 S	63'800 S
8200	Forstwirtschaft	60'300 S	64'861.85 S	63'800 S	63'800 S
82001	Forstwirtschaft	60'300 S	64'861.85 S	63'800 S	63'800 S
3130	Dienstleistungen Dritter	16'200 S	16'522.65 S	16'200 S	16'200 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'500 S	59'125.60 S	59'000 S	59'000 S
3635	Beiträge an private Unternehmungen	300 S	378.00 S	300 S	300 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'700 H	11'164.40 H	11'700 H	11'700 H

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
83	Jagd u. Fischerei	10'400 S	10'976.80 S	13'400 S	17'500 S
830	Jagd u. Fischerei	10'400 S	10'976.80 S	13'400 S	17'500 S
8300	Jagd u. Fischerei	10'400 S	10'976.80 S	13'400 S	17'500 S
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	10'400 S	10'976.80 S	13'400 S	17'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000 S	11'562.50 S	13'000 S	17'000 S
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000 S	960.00 S	1'000 S	1'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300 S	57.00 S	1'300 S	1'000 S
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten	1'900 H	1'602.70 H	1'900 H	1'500 H
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000 S	6'766.85 S	9'200 S	10'000 S
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000 S	6'766.85 S	9'200 S	10'000 S
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000 S	6'766.85 S	9'200 S	10'000 S
85004	Industriegeräte	7'000 S	6'766.85 S	9'200 S	10'000 S
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000 S	7'737.75 S	9'000 S	9'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000 S	1'444.10 S	1'000 S	1'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		699.00 S		1'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'114.00 H	800 H	1'000 H
87	Brennstoffe u. Energie	284'600 S	343'626.95 S	253'900 S	51'400 S
879	Energie, übrige	284'600 S	343'626.95 S	253'900 S	51'400 S
8790	Energie, übrige	284'600 S	343'626.95 S	253'900 S	51'400 S
87901	Energiestadt Wil	284'600 S	343'626.95 S	253'900 S	51'400 S
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000 S	59.50 S	5'000 S	1'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	33'500 S	12'015.95 S	29'500 S	13'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	27'000 S	9'133.00 S	16'000 S	18'000 S
3637	Beiträge an private Haushalte	20'100 S	23'668.50 S	25'400 S	21'400 S
3980	Interne Übertragungen	200'000 S	300'000.00 S	180'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000 H	1'250.00 H	2'000 H	2'000 H
87902	Energiefonds				
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.		2'184.55 S		
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	400'000 S	385'421.40 S	103'000 S	103'000 S

3.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		2'500.00 S		
3635	Beiträge an private Unternehmungen		44'485.00 S	100'000 S	100'000 S
3637	Beiträge an private Haushalte		188'153.00 S	200'000 S	200'000 S
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		22'743.95 H	23'000 H	23'000 H
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	200'000 H	300'000.00 H	200'000 H	380'000 H
4980	Interne Übertragungen	200'000 H	300'000.00 H	180'000 H	
9	FINANZEN u. STEUERN	294'100 H	369'467.30 H	303'700 H	231'600 H
96	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	294'100 H	369'467.30 H	303'700 H	231'600 H
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	294'100 H	369'467.30 H	303'700 H	231'600 H
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	294'100 H	369'467.30 H	303'700 H	231'600 H
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	294'100 H	369'467.30 H	303'700 H	231'600 H
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'300 S	68'114.85 S	83'300 S	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000 S	4'433.55 S	4'800 S	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800 S	4'980.00 S	4'700 S	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600 S	315.30 S	400 S	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'300 S	939.05 S	1'300 S	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500 S	259.30 S	300 S	
3099	Übriger Personalaufwand		364.00 S		
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	394'300 S	357'109.95 S	286'100 S	322'100 S
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	67'000 S	31'226.35 S	120'400 S	53'100 S
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	151'500 S	217'716.05 S	232'700 S	195'800 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700 S		1'700 S	1'700 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'200 S	25'656.40 S	40'200 S	28'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'800 S	3'819.50 S	7'800 S	7'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'400 S	2'106.85 S	3'000 S	222'000 S
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'047'500 H	1'068'829.10 H	1'070'800 H	988'300 H
4439	Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	17'000 H	17'679.35 H	19'600 H	73'000 H

3.4 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement VS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	4 Versorgung und Sicherheit	1'066'500 S	1'011'594.83 S	1'175'700 S	992'400 S
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'066'500 S	1'011'594.83 S	1'175'700 S	992'400 S
11	Öffentliche Sicherheit	614'900 S	543'206.23 S	721'800 S	534'900 S
111	Polizei	608'100 S	556'546.20 S	758'000 S	607'100 S
1110	Polizei	608'100 S	556'546.20 S	758'000 S	607'100 S
11101	Stadtpolizei				900 H
3099	Übriger Personalaufwand	1'800 S	1'548.50 S	1'800 S	1'400 S
3100	Büromaterial	1'000 S		1'000 S	500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	200 S	219.70 S	200 S	200 S
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	605'000 S	548'504.00 S	605'000 S	605'000 S
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	608'000 H	550'272.20 H	608'000 H	608'000 H
11102	Sicherheitsdienste	608'100 S	556'546.20 S	758'000 S	608'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	375'100 S	346'839.00 S	475'000 S	375'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'000 S	1'545.00 S	53'000 S	3'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'000 S	208'162.20 S	230'000 S	230'000 S
112	Verkehrssicherheit	6'800 S	13'339.97 H	36'200 H	72'200 H
1120	Verkehrssicherheit	6'800 S	13'339.97 H	36'200 H	72'200 H
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	143'000 S	126'990.25 S	110'000 S	103'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	43'000 S	36'484.95 S	10'000 S	3'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000 S	90'505.30 S	100'000 S	100'000 S
11202	Parkbussen	136'200 H	140'330.22 H	146'200 H	175'200 H
3130	Dienstleistungen Dritter		200.00 S	40'000 S	71'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'000 S	144'808.45 S	160'000 S	160'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800 S	3'879.50 S	3'800 S	3'800 S
4270	Bussen	350'000 H	289'218.17 H	350'000 H	410'000 H

3.4 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement VS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
14	Allgemeines Rechtswesen	106'100 S	97'682.95 S	106'100 S	98'000 S
140	Allgemeines Rechtswesen	106'100 S	97'682.95 S	106'100 S	98'000 S
1400	Allgemeines Rechtswesen	106'100 S	97'682.95 S	106'100 S	98'000 S
14004	Öffentliche Sicherheit	106'100 S	97'682.95 S	106'100 S	98'000 S
3100	Büromaterial		270.25 S		
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000 S		2'000 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	104'100 S	97'412.70 S	104'100 S	98'000 S
15	Feuerwehr				
150	Feuerwehr				
1500	Feuerwehr				
15001	Feuerwehr				
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000 S	49'189.60 S	90'000 S	90'000 S
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000 S	20'500.01 S	20'000 S	20'000 S
3409	Übrige Passivzinsen	4'000 S	3'157.23 S	4'000 S	4'000 S
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	194'000 S	183'968.96 S	198'500 S	140'400 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'233'000 S	1'249'898.40 S	1'233'000 S	1'250'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000 S	92'725.65 S	50'000 S	95'000 S
4002	Quellensteuern natürliche Personen	130'000 H	146'052.65 H	130'000 H	150'000 H
4200	Ersatzabgaben	1'430'000 H	1'424'188.85 H	1'430'000 H	1'430'000 H
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	10'000 H	7'983.05 H	10'000 H	10'000 H
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'000 H	21'215.30 H	25'500 H	9'400 H
16	Verteidigung	345'500 S	370'705.65 S	347'800 S	359'500 S
161	Militärische Verteidigung	51'200 S	51'842.25 S	56'000 S	52'300 S
1610	Militärische Verteidigung	25'600 S	23'074.15 S	25'600 S	24'000 S
16101	Militärische Verteidigung (Verwaltung)	25'600 S	23'074.15 S	25'600 S	24'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	500 S		500 S	500 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'100 S	23'074.15 S	25'100 S	23'500 S

3.4 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement VS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
1611	Einquartierung	25'600 S	28'768.10 S	30'400 S	28'300 S
16111	Einquartierungen	25'600 S	28'768.10 S	30'400 S	28'300 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500 S		500 S	500 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500 S		500 S	500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	500 S	304.20 S	500 S	300 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	10'200 S	13'729.00 S	15'000 S	15'000 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'400 S	23'759.20 S	25'400 S	23'500 S
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	11'000 H	9'024.30 H	11'000 H	11'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	500 H		500 H	500 H
162	Zivile Verteidigung	294'300 S	318'863.40 S	291'800 S	307'200 S
1620	Zivilschutz (allgemein)	294'300 S	318'863.40 S	291'800 S	307'200 S
16201	Zivilschutz (allgemein)	294'300 S	318'863.40 S	291'800 S	307'200 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000 S			3'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	800 S	388.80 S	300 S	400 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300 S		3'300 S	9'500 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	308'200 S	312'474.60 S	308'200 S	312'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000 S	6'000.00 S	6'000 S	7'800 S
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'000 H		26'000 H	26'000 H

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	5 Soziales, Jugend und Alter	15'580'200 S	17'431'638.76 S	17'875'600 S	18'163'600 S
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT	1'406'500 S	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'170'000 S
14	Allgemeines Rechtswesen	1'406'500 S	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'170'000 S
140	Allgemeines Rechtswesen	1'406'500 S	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'170'000 S
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'406'500 S	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'170'000 S
14008	Vormundchaftswesen	1'406'500 S	1'165'470.00 S	1'210'000 S	1'170'000 S
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	125'000 S	14'601.25 S	40'000 S	20'000 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	870'000 S	650'868.75 S	720'000 S	700'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500'000 S	500'000.00 S	450'000 S	450'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	88'500 H			
3	KULTUR, SPORT u. FREIZEIT	53'500 S	31'003.00 S	45'200 S	36'400 S
34	Sport u. Freizeit	53'500 S	31'003.00 S	45'200 S	36'400 S
342	Freizeit	53'500 S	31'003.00 S	45'200 S	36'400 S
3420	Freizeit	53'500 S	31'003.00 S	45'200 S	36'400 S
34209	Übrige Freizeitgestaltung	53'500 S	31'003.00 S	45'200 S	36'400 S
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000 S		5'000 S	5'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'500 S	31'003.00 S	40'200 S	31'400 S
4	GESUNDHEIT	3'826'600 S	5'332'618.97 S	6'297'300 S	6'494'900 S
41	Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime	990'000 S	2'275'896.70 S	3'226'500 S	3'463'400 S
412	Kranken-, Alters- u. Pflegeheime	990'000 S	2'275'896.70 S	3'226'500 S	3'463'400 S
4120	Pflegefinanzierung (stationär)	990'000 S	2'275'896.70 S	3'226'500 S	3'463'400 S
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	990'000 S	2'275'896.70 S	3'226'500 S	3'463'400 S
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000 S	116'896.55 S	120'000 S	120'000 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	870'000 S	2'159'000.15 S	3'500'000 S	3'800'000 S
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten			393'500 H	456'600 H

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
42	Ambulante Krankenpflege	2'030'700 S	2'290'045.05 S	2'236'000 S	2'239'500 S
421	Ambulante Krankenpflege	2'030'700 S	2'290'045.05 S	2'236'000 S	2'239'500 S
4210	Ambulante Krankenpflege	1'690'000 S	1'930'166.75 S	1'839'300 S	1'837'800 S
42101	Pflegefinanzierung (ambulant)	1'690'000 S	1'930'166.75 S	1'839'300 S	1'837'800 S
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'690'000 S	1'930'166.75 S	1'850'000 S	1'850'000 S
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten			10'700 H	12'200 H
4211	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	340'700 S	359'878.30 S	396'700 S	401'700 S
42111	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	340'700 S	359'878.30 S	396'700 S	401'700 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800 S	3'436.00 S	2'800 S	2'800 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200 S			
3060	Ruhegehälter	4'800 S			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	332'900 S	356'442.30 S	393'900 S	398'900 S
43	Gesundheitsprävention	803'300 S	764'732.22 S	832'200 S	789'400 S
431	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	800'100 S	761'532.22 S	829'000 S	786'200 S
4310	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	284'600 S	273'540.25 S	284'600 S	284'600 S
43101	Alkohol- u. Drogenmissbrauch	284'600 S	273'540.25 S	284'600 S	284'600 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	284'600 S	273'540.25 S	284'600 S	284'600 S
4318	Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte	515'500 S	487'991.97 S	544'400 S	501'600 S
43181	WIPP	515'500 S	487'991.97 S	544'400 S	501'600 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'200 S	466'966.30 S	468'800 S	446'200 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200 S	4'800.00 S	4'800 S	2'400 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000 S	27'572.35 S	29'600 S	28'400 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100 S	44'363.65 S	29'300 S	32'400 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700 S	2'074.30 S	1'800 S	1'700 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'900 S	6'228.90 S	8'000 S	6'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000 S	1'685.45 S	1'300 S	1'300 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000 S	9'926.50 S		
3099	Übriger Personalaufwand	17'500 S	17'092.97 S	17'500 S	12'900 S
3100	Büromaterial	4'000 S	2'762.90 S	4'000 S	3'600 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000 S	29'741.82 S	31'000 S	29'500 S

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3105	Lebensmittel	61'000 S	71'570.65 S	61'000 S	61'000 S
3110	Anschaffung Mobilien			8'000 S	8'000 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000 S	8'200.95 S		
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000 S	653.43 S	1'000 S	2'500 S
3130	Dienstleistungen Dritter	17'000 S	16'268.00 S	19'500 S	24'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'000 S			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		5'605.20 S	9'000 S	9'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000 S	1'092.00 S	4'000 S	4'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	99'000 S	94'800.00 S	94'800 S	94'800 S
3170	Reisekosten und Spesen	5'800 S	2'142.10 S	5'800 S	5'800 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'800 S	3'115.25 S	2'800 S	900 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'700 S	11'410.20 S	19'800 S	29'300 S
4250	Verkäufe	45'000 H	53'623.75 H	45'000 H	40'000 H
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	103'400 H	157'457.30 H	103'400 H	133'400 H
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	25'000 H	25'000.00 H	25'000 H	25'000 H
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	104'000 H	103'999.90 H	104'000 H	104'000 H
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200 S	3'200.00 S	3'200 S	3'200 S
49	Gesundheitswesen, übrige	2'600 S	1'945.00 S	2'600 S	2'600 S
490	Gesundheitswesen, übrige	2'600 S	1'945.00 S	2'600 S	2'600 S
4900	Gesundheitswesen, übrige	2'600 S	1'945.00 S	2'600 S	2'600 S
49001	Gesundheitswesen, übrige	2'600 S	1'945.00 S	2'600 S	2'600 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600 S	1'945.00 S	2'600 S	2'600 S

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'293'600 S	10'902'546.79 S	10'323'100 S	10'462'300 S
51	Krankheit u. Unfall	300'000 S	308'290.00 S	300'000 S	252'000 S
511	Krankenversicherungen	300'000 S	308'290.00 S	300'000 S	252'000 S
5111	Krankenpflege Grundversicherung	300'000 S	308'290.00 S	300'000 S	252'000 S
51111	Krankenpflege Grundversicherung	300'000 S	308'290.00 S	300'000 S	252'000 S
3637	Beiträge an private Haushalte	2'300'000 S	2'489'795.65 S	2'300'000 S	2'372'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'109.10 H		20'000 H
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2'000'000 H	2'168'396.55 H	2'000'000 H	2'100'000 H
52	Invalidität	21'600 S	19'117.00 S	21'600 S	19'300 S
524	Leistungen an Invalide	21'600 S	19'117.00 S	21'600 S	19'300 S
5240	Leistungen an Invalide	21'600 S	19'117.00 S	21'600 S	19'300 S
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	21'600 S	19'117.00 S	21'600 S	19'300 S
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500 S		2'500 S	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'100 S	19'117.00 S	19'100 S	19'300 S
53	Alter + Hinterlassene	184'700 S	202'835.00 S	207'000 S	209'400 S
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	45'000 S	46'638.00 S	45'000 S	45'000 S
5340	Alterswohnungen	45'000 S	46'638.00 S	45'000 S	45'000 S
53401	Alterswohnungen	45'000 S	46'638.00 S	45'000 S	45'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000 S	46'638.00 S	45'000 S	45'000 S
535	Leistungen an das Alter	139'700 S	156'197.00 S	162'000 S	164'400 S
5350	Leistungen an das Alter	139'700 S	156'197.00 S	162'000 S	164'400 S
53501	Beiträge für das Alter	139'700 S	156'197.00 S	162'000 S	164'400 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	139'700 S	156'197.00 S	162'000 S	164'400 S

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
54	Familie u. Jugend	3'199'800 S	3'404'436.69 S	3'053'700 S	3'096'300 S
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	580'000 S	540'528.38 S	580'000 S	574'000 S
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	580'000 S	540'528.38 S	580'000 S	574'000 S
54301	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	580'000 S	540'528.38 S	580'000 S	574'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter		3'846.70 S	4'000 S	4'000 S
3637	Beiträge an private Haushalte	1'000'000 S	916'194.00 S	996'000 S	996'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'000 S	80'000.00 S	80'000 S	80'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	500'000 H	459'512.32 H	500'000 H	506'000 H
544	Jugendschutz	1'537'400 S	1'704'814.71 S	1'325'800 S	1'389'500 S
5440	Jugendschutz (allgemein)	431'400 S	443'728.46 S	431'600 S	443'500 S
54401	Jugendfürsorge	24'400 S	21'356.75 S	24'400 S	23'400 S
3130	Dienstleistungen Dritter	24'000 S	30'956.75 S	24'000 S	23'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400 S	400.00 S	400 S	400 S
4390	Übriger Ertrag		10'000.00 H		
54402	Jugendarbeit	407'000 S	422'371.71 S	407'200 S	420'100 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'900 S	245'724.40 S	244'000 S	249'200 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	2'400.00 S	2'400 S	2'400 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700 S	16'267.85 S	15'500 S	15'800 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600 S	12'410.05 S	14'800 S	16'600 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400 S	1'121.95 S	1'300 S	1'200 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'100 S	3'319.75 S	4'100 S	3'500 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200 S	784.90 S	800 S	900 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		950.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	12'000 S	9'949.90 S	8'500 S	7'800 S
3100	Büromaterial	4'500 S	3'623.55 S	2'000 S	1'800 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500 S	2'259.35 S	2'500 S	2'500 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		96.40 S	500 S	500 S
3110	Anschaffung Mobiliar			300 S	3'800 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000 S	25'262.10 S	4'500 S	300 S
3130	Dienstleistungen Dritter	51'800 S	51'438.16 S	53'300 S	58'500 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000 S	1'000.00 S	1'000 S	1'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	1'800 S	219.00 S		
3137	Steuern und Abgaben	800 S	2'182.50 S	1'500 S	1'500 S
3150	Unterhalt Mobiliar				1'300 S

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'552.30 S	3'500 S	300 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000 S	2'931.65 S		
3170	Reisekosten und Spesen	2'300 S	327.20 S	2'300 S	1'200 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'520.00 S		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000 S	30'000.00 S	30'000 S	33'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000 S	11'612.10 S	15'400 S	19'500 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'000 H	4'581.40 H	1'000 H	2'500 H
5441	Kinder- u. Jugendheime	1'106'000 S	1'261'086.25 S	894'200 S	946'000 S
54411	Kinder- u. Jugendheime	1'106'000 S	1'261'086.25 S	894'200 S	946'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'436'000 S	1'664'903.65 S	1'200'000 S	1'700'000 S
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten			65'800 H	154'000 H
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	290'000 H	378'556.65 H	200'000 H	400'000 H
4637	Beiträge von privaten Haushalten	40'000 H	25'260.75 H	40'000 H	200'000 H
545	Leistungen an Familien	1'082'400 S	1'159'093.60 S	1'147'900 S	1'132'800 S
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	518'300 S	618'275.40 S	574'300 S	559'200 S
54501	Beratungs- u. Schutzmassnahmen	358'300 S	376'602.85 S	414'300 S	369'200 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate			71'000 S	27'000 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'300 S	36'602.85 S	3'300 S	2'200 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	340'000 S	340'000.00 S	340'000 S	340'000 S
54502	Mutterschaftsbeiträge	160'000 S	241'672.55 S	160'000 S	190'000 S
3637	Beiträge an private Haushalte	140'000 S	221'672.55 S	140'000 S	170'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000 S	20'000.00 S	20'000 S	20'000 S
5451	Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter)	564'100 S	540'818.20 S	573'600 S	573'600 S
54511	Kindertagesstätten u. Tagesfamilien	564'100 S	540'818.20 S	573'600 S	573'600 S
3635	Beiträge an private Unternehmungen	30'100 S	28'100.00 S	39'600 S	39'600 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	534'000 S	512'718.20 S	534'000 S	534'000 S

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
55	Arbeitslosigkeit	1'193'000 S	853'002.82 S	1'179'000 S	1'149'800 S
559	Arbeitslosigkeit, übrige	1'193'000 S	853'002.82 S	1'179'000 S	1'149'800 S
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	1'193'000 S	853'002.82 S	1'179'000 S	1'149'800 S
55901	Arbeitsintegration	1'193'000 S	853'002.82 S	1'179'000 S	1'149'800 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'500 S	420'686.75 S	541'700 S	570'100 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400 S	7'600.00 S	8'400 S	10'800 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100 S	30'519.20 S	34'300 S	36'000 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'300 S	40'740.50 S	56'500 S	57'000 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500 S	2'307.45 S	2'700 S	2'700 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'400 S	7'196.20 S	9'200 S	8'000 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000 S	1'874.95 S	2'200 S	2'300 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		4'500.00 S		
3099	Übriger Personalaufwand	10'000 S	1'633.22 S	5'000 S	3'700 S
3100	Büromaterial	5'000 S	1'709.50 S	5'000 S	4'500 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000 S	14'888.95 S	12'000 S	16'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen		501.10 S	3'500 S	3'500 S
3105	Lebensmittel		8'915.35 S	16'000 S	16'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar		401.20 S		
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000 S	4'562.10 S	5'000 S	5'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'134.75 S	3'000 S	3'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	573'000 S	387'581.95 S	573'000 S	522'800 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	10'000 S	2'020.25 S	4'000 S	4'000 S
3137	Steuern und Abgaben		1'211.90 S	2'000 S	1'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		12'255.25 S	5'000 S	2'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000 S	127.95 S	2'000 S	2'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000 S	32'500.00 S	39'000 S	39'000 S
3162	Raten für operatives Leasing	13'100 S			
3170	Reisekosten und Spesen	4'000 S	2'567.30 S	2'000 S	3'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'028.35 S	2'900 S	1'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'700 S	18'410.90 S	14'100 S	29'400 S
4250	Verkäufe		2'144.80 H	4'000 H	4'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182.70 H		
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		63'544.75 H	31'500 H	55'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000 H	90'000.00 H	134'000 H	134'000 H

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
57	Sozialhilfe u. Asylwesen	5'394'500 S	6'114'865.28 S	5'561'800 S	5'735'500 S
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'730'000 S	4'805'582.57 S	3'919'600 S	4'148'600 S
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'730'000 S	4'805'582.57 S	4'305'000 S	4'148'600 S
57200	Schweizer				2'360'700 S
3637	Beiträge an private Haushalte				4'530'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'170'000 H
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten				599'300 H
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				400'000 H
57201	Ortsbürger	195'000 S	252'128.20 S	240'000 S	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000 S	80'890.90 S	60'000 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	205'000 S	260'041.45 S	250'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	25'000 H	88'804.15 H	70'000 H	
57202	Kantonsbürger	325'000 S	655'917.37 S	675'000 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'070'000 S	1'151'738.87 S	1'100'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	505'000 H	368'522.50 H	425'000 H	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	240'000 H	127'299.00 H		
57203	Bürger anderer Kantone	1'330'000 S	1'544'704.37 S	1'250'000 S	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'900'000 S	3'120'168.43 S	3'050'000 S	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'170'000 H	1'197'806.51 H	1'300'000 H	
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	400'000 H	377'657.55 H	500'000 H	
57204	Ausländer	1'880'000 S	2'352'832.63 S	2'140'000 S	1'787'900 S
3637	Beiträge an private Haushalte	3'400'000 S	3'635'690.34 S	3'440'000 S	3'540'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'520'000 H	1'282'857.71 H	1'300'000 H	1'300'000 H
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten				452'100 H
5729	Sonderlastenausgleich			385'400 H	
57299	Sonderlastenausgleich			385'400 H	
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten			385'400 H	

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
573	Asylwesen	53'100 S	60'517.70 H	126'300 S	76'300 S
5731	Asyl- u. Flüchtlingswesen	138'100 S	31'448.30 S	126'300 S	76'300 S
57311	Asylsuchende	140'000 S	191'264.27 S	162'300 S	232'300 S
3637	Beiträge an private Haushalte	900'000 S	692'772.60 S	750'000 S	750'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80'000 S	82'287.80 S	82'300 S	82'300 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	170'000 H	62'303.23 H	170'000 H	50'000 H
4630	Beiträge vom Bund	670'000 H	521'492.90 H	500'000 H	550'000 H
57313	Nothilfe	20'000 S	9'081.45 S	4'000 S	4'000 S
3637	Beiträge an private Haushalte	24'000 S	4'031.45 S	12'000 S	12'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000 S	10'000.00 S	10'000 S	10'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	14'000 H	4'950.00 H	18'000 H	18'000 H
57315	Anerkannte Flüchtlinge	21'900 H	168'897.42 H	40'000 H	160'000 H
3637	Beiträge an private Haushalte	513'800 S	818'669.10 S	730'000 S	1'000'000 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000 S	45'000.00 S	50'000 S	50'000 S
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	130'700 H	129'476.42 H	90'000 H	110'000 H
4630	Beiträge vom Bund	450'000 H	903'090.10 H	730'000 H	1'100'000 H
5735	Arbeitsintegration	85'000 H	91'966.00 H		
57351	REPAS	85'000 H	91'966.00 H		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000 S	90'000.00 S	185'000 S	185'000 S
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	175'000 H	181'966.00 H	185'000 H	185'000 H
579	Fürsorge, übrige	1'611'400 S	1'369'800.41 S	1'515'900 S	1'510'600 S
5790	Fürsorge, übrige	1'611'400 S	1'369'800.41 S	1'515'900 S	1'510'600 S
57901	Soziale Dienste	1'580'700 S	1'341'089.21 S	1'502'800 S	1'500'000 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'053'500 S	1'908'443.70 S	2'021'900 S	2'060'900 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000 S	16'800.00 S	10'800 S	13'200 S
3049	Übrige Zulagen		625.60 S		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'900 S	130'274.55 S	127'400 S	129'900 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'500 S	173'216.65 S	184'100 S	175'200 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'200 S	9'400.90 S	9'900 S	9'800 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	33'400 S	27'656.40 S	34'400 S	28'900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600 S	7'575.30 S	7'900 S	8'000 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000 S	31'082.65 S		

3.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung funktional Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3099	Übriger Personalaufwand	38'000 S	27'509.17 S	40'000 S	14'700 S
3100	Büromaterial	17'000 S	19'922.60 S	17'000 S	15'300 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		80.00 S		
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000 S	1'530.60 S	7'000 S	2'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar	20'000 S	15'792.95 S	2'000 S	2'000 S
3130	Dienstleistungen Dritter	41'200 S	32'942.10 S	41'400 S	34'900 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	30'000 S	7'228.75 S	26'500 S	16'500 S
3134	Sachversicherungsprämien	2'500 S			
3150	Unterhalt Mobiliar	5'600 S	3'789.04 S	5'600 S	5'600 S
3170	Reisekosten und Spesen	27'000 S	17'505.50 S	27'000 S	25'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'100 S	9'159.30 S	9'100 S	6'100 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	73'200 S	86'281.80 S	93'800 S	125'000 S
4210	Gebühren für Amtshandlungen	2'000 H	2'340.00 H	2'000 H	2'000 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	80'000 H	108'388.35 H	80'000 H	90'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'075'000 H	1'075'000.00 H	1'081'000 H	1'081'000 H
57902	Allgemeine Sozialhilfe	30'700 S	28'711.20 S	13'100 S	10'600 S
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	1'700 S	2'025.95 S	1'700 S	900 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'700 S	28'711.20 S	13'000 S	10'600 S
3637	Beiträge an private Haushalte	12'000 S	9'856.45 S	12'000 S	12'000 S
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'000 H	9'856.45 H	12'000 H	12'000 H
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'700 H	2'025.95 H	1'600 H	900 H

4.0 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung (Übersicht)

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	Gesamttotal	927'100 S	1'277'068.22 S	3'894'600 S	1'014'800 S
3	AUFWAND	129'086'700 S	132'196'512.02 S	139'288'900 S	146'205'800 S
30	Personalaufwand	54'619'000 S	53'531'241.59 S	54'607'400 S	53'542'200 S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'578'600 S	19'264'162.71 S	19'735'500 S	20'835'800 S
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'500'000 S	4'444'952.00 S	8'670'000 S	8'616'000 S
34	Finanzaufwand	2'624'800 S	2'644'959.91 S	2'893'200 S	3'049'000 S
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	646'000 S	2'048'064.47 S	1'245'900 S	1'607'300 S
36	Transferaufwand	32'574'000 S	36'449'708.26 S	37'795'600 S	38'897'800 S
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'258'000 S	1'176'085.05 S		
39	Interne Verrechnungen	11'286'300 S	12'637'338.03 S	14'341'300 S	19'657'700 S
4	ERTRAG	128'159'600 H	130'919'443.80 H	135'394'300 H	145'191'000 H
40	Fiskalertrag	80'425'000 H	78'743'696.07 H	83'175'000 H	85'515'100 H
41	Regalien und Konzessionen	10'000 H	10'365.45 H	10'000 H	10'300 H
42	Entgelte	19'475'200 H	18'185'785.49 H	19'234'400 H	19'062'800 H
43	Verschiedene Erträge	203'400 H	365'002.05 H	234'900 H	253'400 H
44	Finanzertrag	6'908'300 H	10'691'866.81 H	7'632'700 H	8'432'500 H
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	85'300 H	19'689.80 H	80'400 H	299'800 H
46	Transferertrag	9'761'100 H	10'264'748.25 H	10'475'600 H	11'959'400 H
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'000 H	951.85 H	210'000 H	
49	Interne Verrechnungen	11'286'300 H	12'637'338.03 H	14'341'300 H	19'657'700 H

4.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	1 Finanzen, Kultur und Verwaltung	-72'103'200 S	-73'570'973.29 S	-72'873'500 S	-75'226'700 S
3	AUFWAND	21'706'300 S	22'171'023.26 S	25'192'000 S	25'478'100 S
30	Personalaufwand	7'403'900 S	7'101'604.37 S	7'506'600 S	7'330'100 S
300	Behörden und Kommissionen	1'028'700 S	1'006'601.00 S	1'023'600 S	1'058'400 S
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'028'700 S	1'006'601.00 S	1'023'600 S	1'058'400 S
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'991'900 S	4'773'497.90 S	4'956'600 S	4'935'300 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'991'900 S	4'773'497.90 S	4'956'600 S	4'935'300 S
304	Zulagen	44'700 S	57'272.00 S	53'100 S	-7'300 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	31'200 S	43'500.00 S	39'600 S	-20'800 S
3049	Übrige Zulagen	13'500 S	13'772.00 S	13'500 S	13'500 S
305	Arbeitgeberbeiträge	1'021'600 S	1'003'081.25 S	1'029'800 S	966'100 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	367'400 S	372'516.75 S	363'000 S	361'300 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	487'700 S	496'778.70 S	520'200 S	478'600 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'800 S	28'609.65 S	29'300 S	22'700 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	93'400 S	82'804.80 S	94'600 S	80'800 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'300 S	22'371.35 S	22'700 S	22'700 S
309	Übriger Personalaufwand	317'000 S	261'152.22 S	443'500 S	377'600 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	122'000 S	57'849.69 S	276'800 S	235'900 S
3091	Personalwerbung	40'000 S	55'239.45 S	30'000 S	22'000 S
3099	Übriger Personalaufwand	155'000 S	148'063.08 S	136'700 S	119'700 S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'096'200 S	4'506'835.11 S	4'197'900 S	4'261'400 S
310	Material- und Warenaufwand	308'400 S	320'754.59 S	290'900 S	240'800 S
3100	Büromaterial	70'500 S	59'006.85 S	60'500 S	42'900 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'800 S	55'599.80 S	47'800 S	37'800 S
3102	Drucksachen, Publikationen	101'100 S	128'450.95 S	97'600 S	84'800 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	79'000 S	74'621.74 S	83'000 S	66'300 S
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000 S	3'075.25 S	2'000 S	9'000 S
311	Nicht aktivierbare Anlagen	323'100 S	304'567.88 S	299'200 S	295'000 S
3110	Anschaffung Mobiliar	30'000 S	28'162.25 S	12'500 S	1'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000 S	5'348.25 S	5'000 S	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		524.90 S		1'000 S
3113	Anschaffung Hardware	199'500 S	200'621.12 S	179'800 S	208'000 S
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'600 S	46'388.85 S	68'900 S	70'500 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000 S	23'522.51 S	33'000 S	14'500 S
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'000 S	19'655.80 S	21'200 S	20'700 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'000 S	19'655.80 S	21'200 S	20'700 S
313	Dienstleistungen und Honorare	2'278'400 S	2'562'790.96 S	2'395'900 S	2'528'400 S
3130	Dienstleistungen Dritter	1'394'100 S	1'396'291.51 S	1'293'500 S	1'362'500 S

4.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	116'500 S	199'168.65 S	107'000 S	91'200 S
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	736'100 S	748'173.20 S	743'400 S	817'700 S
3134	Sachversicherungsprämien	31'700 S	219'157.60 S	252'000 S	252'000 S
3139	Lehrlingsprüfungen				5'000 S
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1'754.85 S	18'000 S	10'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'754.85 S	18'000 S	10'000 S
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	382'000 S	321'111.90 S	401'100 S	413'800 S
3150	Unterhalt Mobiliar	2'000 S		2'000 S	2'000 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300 S	3'709.35 S	2'300 S	1'300 S
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	48'100 S	41'212.05 S	50'600 S	53'300 S
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	326'600 S	272'671.70 S	343'200 S	330'700 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000 S	3'518.80 S	3'000 S	26'500 S
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	306'000 S	287'188.17 S	298'200 S	251'100 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	173'500 S	170'119.50 S	173'200 S	173'200 S
3162	Raten für operatives Leasing	107'500 S	89'045.87 S	100'000 S	48'700 S
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'000 S	28'022.80 S	25'000 S	29'200 S
317	Spesenentschädigungen	72'300 S	50'356.35 S	63'400 S	52'800 S
3170	Reisekosten und Spesen	72'300 S	50'356.35 S	63'400 S	52'800 S
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	410'000 S	637'418.61 S	410'000 S	448'800 S
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000 S	223'707.30 S	390'000 S	40'000 S
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	370'000 S	413'711.31 S	20'000 S	408'800 S
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'236.00 S		
3199	Übriger Betriebsaufwand		1'236.00 S		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'500'000 S	4'444'952.00 S	7'000'000 S	7'500'000 S
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'500'000 S	3'876'916.40 S	7'000'000 S	7'500'000 S
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500'000 S	3'876'916.40 S	7'000'000 S	7'500'000 S
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		568'035.60 S		
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		568'035.60 S		
34	Finanzaufwand	2'008'000 S	2'035'750.33 S	2'250'000 S	2'474'000 S
340	Zinsaufwand	2'008'000 S	1'856'191.49 S	2'248'000 S	2'472'000 S
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000 S	19'430.27 S	2'000 S	5'000 S
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000 S	213'227.80 S	180'000 S	110'000 S
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'700'000 S	1'421'756.75 S	1'820'000 S	2'150'000 S
3409	Übrige Passivzinsen	246'000 S	201'776.67 S	246'000 S	207'000 S
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		1'994.45 S	2'000 S	2'000 S
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		1'994.45 S	2'000 S	2'000 S
349	Verschiedener Finanzaufwand		177'564.39 S		
3499	Übriger Finanzaufwand		177'564.39 S		

4.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		498.70 S	600 S	200 S
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		498.70 S	600 S	200 S
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital		498.70 S	600 S	200 S
36	Transferaufwand	1'688'900 S	2'684'908.02 S	2'867'000 S	2'672'900 S
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	500'000 S	500'000.00 S	1'700'000 S	1'600'000 S
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000 S	500'000.00 S	1'700'000 S	1'600'000 S
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'188'900 S	1'130'628.15 S	1'167'000 S	1'072'900 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000 S	222.15 S	6'000 S	1'000 S
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'000 S	36'600.00 S	18'000 S	16'000 S
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'000 S	342'000.00 S	342'000 S	342'000 S
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'500 S	15'500.00 S	15'500 S	15'500 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	755'400 S	722'306.00 S	771'500 S	684'400 S
3638	Beiträge an das Ausland	14'000 S	14'000.00 S	14'000 S	14'000 S
365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen		331'700.00 S		
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen		331'700.00 S		
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		722'579.87 S		
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		722'579.87 S		
38	Ausserordentlicher Aufwand	-240'000 S	4'435.55 S		
380	a. o. Personalaufwand		4'435.55 S		
3800	a. o. Personalaufwand		4'435.55 S		
381	a. o. Sach- und Betriebsaufwand	-240'000 S			
3810	a. o. Sach- und Betriebsaufwand	-240'000 S			
39	Interne Verrechnungen	1'249'300 S	1'392'039.18 S	1'369'900 S	1'239'500 S
390	Material- und Warenbezüge	21'500 S	18'543.15 S	21'500 S	27'500 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'500 S	18'543.15 S	21'500 S	27'500 S
391	Dienstleistungen	200'000 S	271'538.25 S	215'000 S	216'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'000 S	271'538.25 S	215'000 S	216'000 S
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	101'400 S	94'090.30 S	108'700 S	81'300 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	101'400 S	94'090.30 S	108'700 S	81'300 S
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	729'600 S	774'652.58 S	766'000 S	820'600 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	729'600 S	774'652.58 S	766'000 S	820'600 S
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	196'800 S	233'214.90 S	258'700 S	94'100 S
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	196'800 S	233'214.90 S	258'700 S	94'100 S

4.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4	ERTRAG	93'809'500 H	95'741'996.55 H	98'065'500 H	100'704'800 H
40	Fiskalertrag	80'295'000 H	78'597'643.42 H	83'045'000 H	85'365'100 H
400	Direkte Steuern natürliche Personen	65'105'000 H	62'682'981.33 H	67'155'000 H	68'204'000 H
4000	Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen	63'015'000 H	60'786'296.73 H	65'065'000 H	66'104'000 H
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'090'000 H	1'896'684.60 H	2'090'000 H	2'100'000 H
401	Direkte Steuern juristische Personen	7'450'000 H	7'986'007.60 H	7'750'000 H	9'000'000 H
4010	Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen			7'750'000 H	9'000'000 H
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	7'450'000 H	7'986'007.60 H		
402	Übrige Direkte Steuern	7'680'000 H	7'867'536.99 H	8'080'000 H	8'080'000 H
4021	Grundsteuern	3'080'000 H	2'923'003.29 H	3'080'000 H	3'080'000 H
4022	Vermögensgewinnsteuern	1'600'000 H	2'545'522.05 H	2'000'000 H	2'500'000 H
4023	Vermögensverkehrssteuern	3'000'000 H	2'399'011.65 H	3'000'000 H	2'500'000 H
403	Besitz und Aufwandsteuern	60'000 H	61'117.50 H	60'000 H	81'100 H
4033	Hundesteuern	60'000 H	61'117.50 H	60'000 H	81'100 H
41	Regalien und Konzessionen	10'000 H	10'365.45 H	10'000 H	10'300 H
412	Konzessionen	10'000 H	10'365.45 H	10'000 H	10'300 H
4120	Konzessionen	10'000 H	10'365.45 H	10'000 H	10'300 H
42	Entgelte	4'460'000 H	4'143'689.28 H	4'531'100 H	4'513'600 H
421	Gebühren für Amtshandlungen	3'610'200 H	3'336'970.73 H	3'665'200 H	3'625'900 H
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3'610'200 H	3'336'970.73 H	3'665'200 H	3'625'900 H
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	225'000 H	209'746.70 H	220'000 H	220'000 H
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	225'000 H	209'746.70 H	220'000 H	220'000 H
425	Erlöse aus Verkäufen	4'000 H	1'771.00 H	4'000 H	3'200 H
4250	Verkäufe	4'000 H	1'771.00 H	4'000 H	3'200 H
426	Rückerstattungen	620'800 H	595'200.85 H	636'900 H	662'500 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	620'800 H	595'200.85 H	636'900 H	662'500 H
427	Bussen				1'000 H
4270	Bussen				1'000 H
429	Übrige Entgelte			5'000 H	1'000 H
4290	Übrige Entgelte			5'000 H	1'000 H
43	Verschiedene Erträge		39'000.00 H		
439	Übriger Ertrag		39'000.00 H		
4390	Übriger Ertrag		39'000.00 H		
44	Finanzertrag	4'352'200 H	7'994'384.06 H	5'180'000 H	5'834'000 H
440	Zinsertrag	587'000 H	484'270.16 H	738'000 H	462'000 H
4400	Zinsen flüssige Mittel	10'000 H	12'403.27 H	10'000 H	5'000 H

4.1 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement FKV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	360'000 H	269'139.59 H	360'000 H	277'000 H
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	217'000 H	202'727.30 H	368'000 H	180'000 H
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		3'051'668.90 H	250'000 H	250'000 H
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen		20'000.00 H		
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen		2'606'063.00 H	250'000 H	250'000 H
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		425'605.90 H		
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	29'200 H	40'445.00 H	40'400 H	40'400 H
4420	Dividenden	29'200 H	40'445.00 H	40'400 H	40'400 H
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	3'736'000 H	4'418'000.00 H	4'070'000 H	5'000'000 H
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	3'736'000 H	4'418'000.00 H	4'070'000 H	5'000'000 H
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen			81'600 H	81'600 H
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen			81'600 H	81'600 H
46	Transferertrag	2'910'500 H	2'939'840.05 H	3'010'800 H	2'757'200 H
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'582'700 H	1'609'957.20 H	1'683'000 H	1'456'200 H
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	1'100'400 H	1'147'900.45 H	1'200'700 H	989'200 H
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	357'300 H	337'056.75 H	357'300 H	342'000 H
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	125'000 H	125'000.00 H	125'000 H	125'000 H
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'297'800 H	1'319'395.70 H	1'297'800 H	1'271'000 H
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'297'800 H	1'319'395.70 H	1'297'800 H	1'271'000 H
469	Verschiedener Transferertrag	30'000 H	10'487.15 H	30'000 H	30'000 H
4699	Rückverteilung	30'000 H	10'487.15 H	30'000 H	30'000 H
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'000 H	951.85 H	210'000 H	
482	a. o. Entgelte	5'000 H	951.85 H		
4820	a. o. Entgelte	5'000 H	951.85 H		
483	a. o. verschiedene Erträge			210'000 H	
4830	a. o. verschiedene Erträge			210'000 H	
49	Interne Verrechnungen	1'776'800 H	2'016'122.44 H	2'078'600 H	2'224'600 H
490	Material- und Warenbezüge	16'000 H	16'500.00 H	16'000 H	16'500 H
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	16'000 H	16'500.00 H	16'000 H	16'500 H
492	Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	75'500 H	89'045.87 H	90'400 H	48'700 H
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	75'500 H	89'045.87 H	90'400 H	48'700 H
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'685'300 H	1'910'077.87 H	1'971'600 H	2'159'200 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'685'300 H	1'910'077.87 H	1'971'600 H	2'159'200 H
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		498.70 H	600 H	200 H
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		498.70 H	600 H	200 H

4.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	2 Bildung und Sport	45'192'200 S	45'616'740.43 S	45'653'000 S	46'119'600 S
3	AUFWAND	49'243'900 S	49'525'484.32 S	48'874'800 S	49'164'700 S
30	Personalaufwand	35'383'900 S	35'009'576.49 S	33'291'600 S	32'439'400 S
300	Behörden und Kommissionen	170'700 S	163'737.60 S	171'100 S	171'100 S
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	170'700 S	163'737.60 S	171'100 S	171'100 S
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'648'400 S	5'942'015.80 S	3'721'000 S	3'522'000 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'648'400 S	5'942'015.80 S	3'721'000 S	1'989'800 S
3012	Löhne Schulleitung				1'532'200 S
302	Löhne der Lehrkräfte	23'704'000 S	23'198'011.45 S	24'005'100 S	23'533'900 S
3020	Löhne der Lehrkräfte	23'704'000 S	23'198'011.45 S	24'005'100 S	23'533'900 S
304	Zulagen	61'200 S	87'172.00 S	38'400 S	28'400 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	61'200 S	83'500.00 S	38'400 S	28'400 S
3049	Übrige Zulagen		3'672.00 S		
305	Arbeitgeberbeiträge	5'333'000 S	5'245'644.25 S	4'945'000 S	4'795'500 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'857'800 S	1'860'928.25 S	1'756'100 S	1'712'100 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'686'400 S	2'622'203.75 S	2'466'500 S	2'463'300 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	166'700 S	143'040.30 S	137'000 S	130'300 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	493'500 S	501'551.25 S	473'900 S	380'900 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	128'600 S	117'920.70 S	111'500 S	108'900 S
306	Arbeitgeberleistungen	4'800 S	4'848.60 S	4'800 S	4'800 S
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	4'800 S	4'848.60 S	4'800 S	4'800 S
309	Übriger Personalaufwand	461'800 S	368'146.79 S	406'200 S	388'500 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	308'000 S	221'200.54 S	279'400 S	236'100 S
3091	Personalwerbung	39'000 S	8'990.00 S	14'000 S	9'000 S
3099	Übriger Personalaufwand	114'800 S	137'956.25 S	112'800 S	143'400 S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'804'200 S	3'687'558.85 S	3'502'100 S	3'293'000 S
310	Material- und Warenaufwand	1'111'200 S	961'843.51 S	1'008'000 S	930'300 S
3100	Büromaterial	26'400 S	28'077.20 S	23'000 S	25'000 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'600 S	72'190.10 S	13'100 S	10'900 S
3102	Drucksachen, Publikationen	30'000 S	38'949.45 S	24'000 S	24'000 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	74'400 S	54'935.82 S	73'900 S	72'800 S
3104	Lehrmittel	849'500 S	731'666.94 S	828'500 S	761'700 S
3105	Lebensmittel	28'500 S	24'057.25 S	28'500 S	25'400 S
3106	Medizinisches Material	25'800 S	11'966.75 S	17'000 S	10'500 S
311	Nicht aktivierbare Anlagen	416'700 S	478'639.54 S	362'700 S	255'100 S
3110	Anschaffung Mobiliar	331'000 S	333'563.94 S	300'800 S	89'400 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'400 S	142'004.60 S	60'900 S	164'700 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'300 S	3'071.00 S	1'000 S	1'000 S

4.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	80'000 S	124'431.90 S		
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	80'000 S	124'431.90 S		
313	Dienstleistungen und Honorare	1'070'900 S	1'049'449.45 S	1'130'200 S	1'055'400 S
3130	Dienstleistungen Dritter	963'000 S	946'574.90 S	1'021'100 S	974'400 S
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000 S			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	88'100 S	100'259.10 S	109'100 S	80'100 S
3134	Sachversicherungsprämien	5'400 S	-80.55 S		
3137	Steuern und Abgaben	4'400 S	2'696.00 S		900 S
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	245'000 S	246'825.20 S		
3140	Unterhalt an Grundstücken	108'000 S	104'284.05 S		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'000 S	142'541.15 S		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	106'100 S	96'162.95 S	87'900 S	101'900 S
3150	Unterhalt Mobiliar	61'900 S	58'919.80 S	72'600 S	17'600 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'200 S	37'243.15 S	15'300 S	84'300 S
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	14'000 S	16'767.95 S	86'800 S	129'700 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500 S	12'500.00 S		
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	1'500 S	2'287.95 S	4'000 S	8'500 S
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten		1'980.00 S	82'800 S	121'200 S
317	Spesenentschädigungen	760'300 S	713'438.35 S	826'500 S	820'600 S
3170	Reisekosten und Spesen	11'400 S	12'683.50 S	8'200 S	7'100 S
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	748'900 S	700'754.85 S	818'300 S	813'500 S
36	Transferaufwand	5'221'800 S	5'667'028.35 S	5'511'700 S	5'872'700 S
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'661'500 S	4'924'491.10 S	4'947'400 S	5'306'400 S
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'022'000 S	2'189'645.00 S	2'232'000 S	2'484'000 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'473'200 S	2'575'258.50 S	2'549'100 S	2'656'100 S
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	166'300 S	159'587.60 S	166'300 S	166'300 S
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	560'300 S	742'537.25 S	564'300 S	566'300 S
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	290'000 S	302'588.50 S	290'000 S	293'400 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	252'300 S	424'518.75 S	251'800 S	247'400 S
3637	Beiträge an private Haushalte	18'000 S	15'430.00 S	22'500 S	25'500 S
39	Interne Verrechnungen	4'834'000 S	5'161'320.63 S	6'569'400 S	7'559'600 S
390	Material- und Warenbezüge	3'000 S	692.00 S		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000 S	692.00 S		
391	Dienstleistungen	1'738'500 S	1'706'932.14 S	725'700 S	681'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'738'500 S	1'706'932.14 S	725'700 S	681'000 S
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'375'900 S	2'740'887.95 S	4'967'900 S	6'183'300 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'375'900 S	2'740'887.95 S	4'967'900 S	6'183'300 S
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	514'700 S	543'941.59 S	680'200 S	558'400 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	514'700 S	543'941.59 S	680'200 S	558'400 S

4.2 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
399	Übrige interne Verrechnungen	201'900 S	168'866.95 S	195'600 S	136'900 S
3990	Übrige interne Verrechnungen	201'900 S	168'866.95 S	195'600 S	136'900 S
4	ERTRAG	4'051'700 H	3'908'743.89 H	3'221'800 H	3'045'100 H
42	Entgelte	1'682'000 H	1'669'608.00 H	1'500'000 H	1'457'700 H
423	Schul- und Kursgelder	665'000 H	634'470.70 H	632'800 H	669'600 H
4231	Kursgelder	665'000 H	634'470.70 H	632'800 H	669'600 H
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	447'000 H	409'808.00 H	297'000 H	275'300 H
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	447'000 H	409'808.00 H	297'000 H	275'300 H
425	Erlöse aus Verkäufen	50'300 H	49'944.10 H	50'300 H	59'700 H
4250	Verkäufe	50'300 H	49'944.10 H	50'300 H	59'700 H
426	Rückerstattungen	513'700 H	568'585.20 H	513'900 H	447'100 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	513'700 H	568'585.20 H	513'900 H	447'100 H
427	Bussen	6'000 H	6'800.00 H	6'000 H	6'000 H
4270	Bussen	6'000 H	6'800.00 H	6'000 H	6'000 H
44	Finanzertrag	131'000 H	112'199.25 H		100'000 H
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	131'000 H	112'199.25 H		100'000 H
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000 H	3'000.00 H		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	128'000 H	109'199.25 H		100'000 H
46	Transferertrag	866'700 H	796'661.60 H	800'500 H	669'500 H
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	866'700 H	796'661.60 H	800'500 H	669'500 H
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	172'000 H	164'361.50 H	172'000 H	60'000 H
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	694'700 H	632'300.10 H	628'500 H	609'500 H
49	Interne Verrechnungen	1'372'000 H	1'330'275.04 H	921'300 H	817'900 H
491	Dienstleistungen	1'164'600 H	1'157'856.09 H	725'700 H	681'000 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'164'600 H	1'157'856.09 H	725'700 H	681'000 H
492	Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	5'500 H	3'552.00 H		
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	5'500 H	3'552.00 H		
499	Übrige interne Verrechnungen	201'900 H	168'866.95 H	195'600 H	136'900 H
4990	Übrige interne Verrechnungen	201'900 H	168'866.95 H	195'600 H	136'900 H

4.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	3 Bau, Umwelt und Verkehr	11'191'400 S	10'788'067.49 S	12'063'800 S	10'965'900 S
3	AUFWAND	28'976'000 S	29'609'609.54 S	33'071'900 S	38'285'100 S
30	Personalaufwand	7'836'400 S	7'691'793.82 S	9'855'700 S	9'808'300 S
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'375'000 S	6'241'004.70 S	8'103'700 S	8'177'300 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'375'000 S	6'241'004.70 S	8'103'700 S	8'177'300 S
303	Temporäre Arbeitskräfte	3'000 S	17'865.90 S		18'000 S
3030	Temporäre Arbeitskräfte	3'000 S	17'865.90 S		18'000 S
304	Zulagen	62'400 S	72'660.00 S	91'800 S	93'100 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	62'400 S	71'300.00 S	91'800 S	93'100 S
3049	Übrige Zulagen		1'360.00 S		
305	Arbeitgeberbeiträge	1'285'000 S	1'253'165.15 S	1'592'100 S	1'479'800 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'000 S	408'183.10 S	509'900 S	515'000 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	634'100 S	613'269.45 S	784'000 S	710'100 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106'500 S	116'471.80 S	128'500 S	108'000 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	105'200 S	90'604.45 S	137'400 S	114'300 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'200 S	24'636.35 S	32'300 S	32'400 S
309	Übriger Personalaufwand	111'000 S	107'098.07 S	68'100 S	40'100 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'500 S	53'587.69 S		
3099	Übriger Personalaufwand	48'500 S	53'510.38 S	68'100 S	40'100 S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'873'700 S	9'657'795.19 S	10'143'200 S	11'599'000 S
310	Material- und Warenaufwand	863'100 S	826'603.50 S	888'000 S	860'700 S
3100	Büromaterial	18'700 S	23'839.22 S	18'700 S	21'300 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	824'000 S	788'000.53 S	838'100 S	808'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	14'700 S	10'662.65 S	22'200 S	22'200 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'700 S	4'101.10 S	9'000 S	9'200 S
311	Nicht aktivierbare Anlagen	616'200 S	555'530.78 S	585'900 S	594'700 S
3110	Anschaffung Mobiliar	26'000 S	60'938.73 S	62'400 S	35'000 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	282'000 S	194'813.80 S	221'400 S	289'700 S
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'700 S	58'811.50 S	38'000 S	39'500 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	255'500 S	240'966.75 S	264'100 S	230'500 S
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'545'200 S	1'710'729.65 S	1'652'300 S	1'704'200 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'545'200 S	1'710'729.65 S	1'652'300 S	1'704'200 S
313	Dienstleistungen und Honorare	1'654'100 S	1'549'154.00 S	1'660'800 S	1'712'200 S
3130	Dienstleistungen Dritter	860'800 S	821'640.85 S	926'500 S	956'900 S
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	184'000 S	183'309.25 S	163'000 S	140'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	373'500 S	372'871.25 S	430'000 S	403'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	188'300 S	113'882.25 S	84'700 S	147'400 S
3137	Steuern und Abgaben	47'500 S	57'450.40 S	56'600 S	64'900 S

4.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'456'300 S	3'338'998.43 S	3'636'900 S	4'893'900 S
3140	Unterhalt an Grundstücken	462'700 S	437'010.95 S	496'400 S	468'000 S
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'093'500 S	1'153'506.85 S	1'111'500 S	1'200'500 S
3142	Unterhalt Wasserbau	34'000 S	2'352.90 S	34'000 S	34'000 S
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	465'100 S	233'282.70 S	465'500 S	466'500 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'380'000 S	1'496'292.43 S	1'507'500 S	2'704'400 S
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'000 S	16'552.60 S	22'000 S	20'500 S
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	636'500 S	534'538.45 S	721'700 S	826'500 S
3150	Unterhalt Mobiliar	16'000 S	17'299.80 S	17'000 S	24'200 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	446'500 S	346'774.95 S	486'900 S	544'800 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	174'000 S	170'463.70 S	217'800 S	257'500 S
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'060'000 S	924'916.93 S	947'900 S	956'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	908'000 S	872'067.98 S	862'900 S	871'700 S
3161	Mieten, Benützungskosten Moblien	143'500 S	51'514.40 S	76'500 S	78'300 S
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'500 S	1'334.55 S	8'500 S	6'000 S
317	Spesenentschädigungen	41'300 S	47'595.65 S	48'700 S	50'800 S
3170	Reisekosten und Spesen	41'300 S	47'595.65 S	48'700 S	50'800 S
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000 S	169'727.80 S	1'000 S	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000 S	169'727.80 S	1'000 S	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			1'670'000 S	1'116'000 S
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen			1'670'000 S	1'116'000 S
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			1'670'000 S	1'116'000 S
34	Finanzaufwand	612'800 S	606'052.35 S	639'200 S	571'000 S
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	612'800 S	606'052.35 S	639'200 S	571'000 S
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	394'300 S	357'109.95 S	286'100 S	322'100 S
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	67'000 S	31'226.35 S	120'400 S	53'100 S
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	151'500 S	217'716.05 S	232'700 S	195'800 S
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	450'300 S	1'861'570.86 S	1'045'100 S	1'465'800 S
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	450'300 S	1'861'570.86 S	1'045'100 S	1'465'800 S
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	300 S	815'632.46 S	892'100 S	1'312'800 S
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	450'000 S	1'045'938.40 S	153'000 S	153'000 S
36	Transferaufwand	4'405'100 S	4'423'156.40 S	5'271'700 S	4'924'500 S
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	288'000 S	287'917.00 S	312'000 S	312'000 S
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			24'000 S	24'000 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	288'000 S	287'917.00 S	288'000 S	288'000 S
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'117'100 S	4'135'239.40 S	4'959'700 S	4'612'500 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'668'000 S	2'481'605.75 S	2'987'500 S	2'652'400 S

4.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		2'500.00 S		
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'209'800 S	1'259'874.55 S	1'529'600 S	1'524'300 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'200 S	150'566.60 S	167'200 S	184'400 S
3637	Beiträge an private Haushalte	70'100 S	240'692.50 S	275'400 S	251'400 S
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'498'000 S	1'171'649.50 S		
383	Zusätzliche Abschreibungen	2'498'000 S	1'171'649.50 S		
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'498'000 S	1'171'649.50 S		
39	Interne Verrechnungen	3'299'700 S	4'197'591.42 S	4'447'000 S	8'800'500 S
390	Material- und Warenbezüge	148'200 S	39'890.85 S	104'700 S	78'700 S
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	148'200 S	39'890.85 S	104'700 S	78'700 S
391	Dienstleistungen	2'005'400 S	2'655'291.75 S	2'692'400 S	2'767'200 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'005'400 S	2'655'291.75 S	2'692'400 S	2'767'200 S
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	258'500 S	618'875.07 S	774'200 S	796'100 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	258'500 S	618'875.07 S	774'200 S	796'100 S
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	687'600 S	583'533.75 S	695'700 S	5'158'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	687'600 S	583'533.75 S	695'700 S	5'018'500 S
3932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)				140'000 S
398	Übertragungen	200'000 S	300'000.00 S	180'000 S	
3980	Interne Übertragungen	200'000 S	300'000.00 S	180'000 S	
4	ERTRAG	17'784'600 H	18'821'542.05 H	21'008'100 H	27'319'200 H
42	Entgelte	7'290'500 H	6'871'453.95 H	7'406'800 H	7'927'500 H
420	Ersatzabgaben	50'000 H	118'500.00 H	50'000 H	50'000 H
4200	Ersatzabgaben	50'000 H	118'500.00 H	50'000 H	50'000 H
421	Gebühren für Amtshandlungen	420'000 H	397'882.00 H	420'000 H	470'000 H
4210	Gebühren für Amtshandlungen	420'000 H	397'882.00 H	420'000 H	470'000 H
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'701'000 H	5'116'171.79 H	5'743'000 H	6'138'000 H
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'701'000 H	5'116'171.79 H	5'743'000 H	6'138'000 H
425	Erlöse aus Verkäufen	17'000 H	22'615.45 H	17'000 H	18'000 H
4250	Verkäufe	17'000 H	22'615.45 H	17'000 H	18'000 H
426	Rückerstattungen	200'500 H	296'082.86 H	244'800 H	249'500 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	200'500 H	296'082.86 H	244'800 H	249'500 H
427	Bussen	2'000 H		2'000 H	2'000 H
4270	Bussen	2'000 H		2'000 H	2'000 H
429	Übrige Entgelte	900'000 H	920'201.85 H	930'000 H	1'000'000 H
4290	Übrige Entgelte	900'000 H	920'201.85 H	930'000 H	1'000'000 H

4.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
43	Verschiedene Erträge	100'000 H	95'000.00 H	100'000 H	65'000 H
431	Aktivierung Eigenleistungen	100'000 H	95'000.00 H	100'000 H	65'000 H
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	100'000 H	95'000.00 H	100'000 H	65'000 H
44	Finanzertrag	2'389'100 H	2'577'300.45 H	2'416'700 H	2'462'500 H
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'064'500 H	1'086'508.45 H	1'090'400 H	1'061'300 H
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	1'047'500 H	1'068'829.10 H	1'070'800 H	988'300 H
4439	Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	17'000 H	17'679.35 H	19'600 H	73'000 H
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'324'600 H	1'490'792.00 H	1'326'300 H	1'401'200 H
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	248'600 H	233'267.35 H	247'800 H	234'600 H
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	399'900 H	296'891.95 H	402'400 H	296'900 H
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	676'100 H	960'632.70 H	676'100 H	869'700 H
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	73'300 H	9'833.35 H	68'400 H	287'800 H
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	73'300 H	9'833.35 H	68'400 H	287'800 H
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	41'300 H		36'400 H	15'500 H
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	32'000 H	9'833.35 H	32'000 H	272'300 H
46	Transferertrag	1'589'900 H	1'715'527.20 H	1'524'900 H	1'794'500 H
460	Ertragsanteile	1'900 H	1'602.70 H	1'900 H	1'500 H
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten	1'900 H	1'602.70 H	1'900 H	1'500 H
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'028'000 H	977'218.55 H	940'000 H	980'000 H
4610	Entschädigungen vom Bund	10'000 H	9'903.00 H	10'000 H	10'000 H
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'750.00 H		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	1'018'000 H	963'565.55 H	930'000 H	970'000 H
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	560'000 H	736'705.95 H	583'000 H	813'000 H
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	360'000 H	413'962.00 H	360'000 H	410'000 H
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		22'743.95 H	23'000 H	23'000 H
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	200'000 H	300'000.00 H	200'000 H	380'000 H
49	Interne Verrechnungen	6'341'800 H	7'552'427.10 H	9'491'300 H	14'781'900 H
490	Material- und Warenbezüge	156'700 H	42'626.00 H	110'200 H	89'700 H
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	156'700 H	42'626.00 H	110'200 H	89'700 H
491	Dienstleistungen	2'711'300 H	3'369'109.80 H	2'789'400 H	2'865'200 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'711'300 H	3'369'109.80 H	2'789'400 H	2'865'200 H
492	Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	2'696'700 H	3'406'558.35 H	5'805'200 H	7'053'000 H
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsgebühren	2'696'700 H	3'406'558.35 H	5'805'200 H	7'053'000 H
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	403'000 H	224'658.00 H	375'500 H	4'690'400 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	403'000 H	224'658.00 H	375'500 H	4'550'400 H
4932	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten)				140'000 H

4.3 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement BUV

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	174'100 H	209'474.95 H	231'000 H	83'600 H
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	174'100 H	209'474.95 H	231'000 H	83'600 H
498	Übertragungen	200'000 H	300'000.00 H	180'000 H	
4980	Interne Übertragungen	200'000 H	300'000.00 H	180'000 H	

4.4 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement VS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	4 Versorgung und Sicherheit	1'066'500 S	1'011'594.83 S	1'175'700 S	992'400 S
3	AUFWAND	3'653'000 S	3'459'549.35 S	3'766'700 S	3'647'300 S
30	Personalaufwand	1'800 S	1'548.50 S	1'800 S	1'400 S
309	Übriger Personalaufwand	1'800 S	1'548.50 S	1'800 S	1'400 S
3099	Übriger Personalaufwand	1'800 S	1'548.50 S	1'800 S	1'400 S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	552'600 S	469'670.51 S	711'800 S	592'400 S
310	Material- und Warenaufwand	1'500 S	270.25 S	1'500 S	1'000 S
3100	Büromaterial	1'000 S	270.25 S	1'000 S	500 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500 S		500 S	500 S
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500 S		500 S	500 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500 S		500 S	500 S
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000 S			3'000 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000 S			3'000 S
313	Dienstleistungen und Honorare	425'100 S	385'981.65 S	581'500 S	453'400 S
3130	Dienstleistungen Dritter	421'300 S	384'047.85 S	528'200 S	450'000 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'000 S	1'545.00 S	53'000 S	3'000 S
3134	Sachversicherungsprämien	800 S	388.80 S	300 S	400 S
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	93'300 S	49'189.60 S	93'300 S	99'500 S
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000 S	49'189.60 S	90'000 S	90'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300 S		3'300 S	9'500 S
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'200 S	13'729.00 S	15'000 S	15'000 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	10'200 S	13'729.00 S	15'000 S	15'000 S
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000 S	20'500.01 S	20'000 S	20'000 S
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000 S	20'500.01 S	20'000 S	20'000 S
34	Finanzaufwand	4'000 S	3'157.23 S	4'000 S	4'000 S
340	Zinsaufwand	4'000 S	3'157.23 S	4'000 S	4'000 S
3409	Übrige Passivzinsen	4'000 S	3'157.23 S	4'000 S	4'000 S
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	194'000 S	183'968.96 S	198'500 S	140'400 S
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	194'000 S	183'968.96 S	198'500 S	140'400 S
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	194'000 S	183'968.96 S	198'500 S	140'400 S
36	Transferaufwand	2'300'800 S	2'255'123.05 S	2'300'800 S	2'312'500 S
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'300'800 S	2'255'123.05 S	2'300'800 S	2'312'500 S
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	605'000 S	548'504.00 S	605'000 S	605'000 S
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'695'800 S	1'706'619.05 S	1'695'800 S	1'707'500 S

4.4 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement VS

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
39	Interne Verrechnungen	599'800 S	546'081.10 S	549'800 S	596'600 S
391	Dienstleistungen	540'000 S	443'475.95 S	490'000 S	490'000 S
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	540'000 S	443'475.95 S	490'000 S	490'000 S
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	59'800 S	102'605.15 S	59'800 S	106'600 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	59'800 S	102'605.15 S	59'800 S	106'600 S
4	ERTRAG	2'586'500 H	2'447'954.52 H	2'591'000 H	2'654'900 H
40	Fiskalertrag	130'000 H	146'052.65 H	130'000 H	150'000 H
400	Direkte Steuern natürliche Personen	130'000 H	146'052.65 H	130'000 H	150'000 H
4002	Quellensteuern natürliche Personen	130'000 H	146'052.65 H	130'000 H	150'000 H
42	Entgelte	1'791'500 H	1'722'431.32 H	1'791'500 H	1'851'500 H
420	Ersatzabgaben	1'430'000 H	1'424'188.85 H	1'430'000 H	1'430'000 H
4200	Ersatzabgaben	1'430'000 H	1'424'188.85 H	1'430'000 H	1'430'000 H
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	11'000 H	9'024.30 H	11'000 H	11'000 H
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	11'000 H	9'024.30 H	11'000 H	11'000 H
426	Rückerstattungen	500 H	500 H	500 H	500 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	500 H	500 H	500 H	500 H
427	Bussen	350'000 H	289'218.17 H	350'000 H	410'000 H
4270	Bussen	350'000 H	289'218.17 H	350'000 H	410'000 H
44	Finanzertrag	36'000 H	7'983.05 H	36'000 H	36'000 H
440	Zinsertrag	10'000 H	7'983.05 H	10'000 H	10'000 H
4401	Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten	10'000 H	7'983.05 H	10'000 H	10'000 H
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	26'000 H	26'000 H	26'000 H	26'000 H
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'000 H	26'000 H	26'000 H	26'000 H
49	Interne Verrechnungen	629'000 H	571'487.50 H	633'500 H	617'400 H
491	Dienstleistungen	608'000 H	550'272.20 H	608'000 H	608'000 H
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	608'000 H	550'272.20 H	608'000 H	608'000 H
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	21'000 H	21'215.30 H	25'500 H	9'400 H
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'000 H	21'215.30 H	25'500 H	9'400 H

4.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
	5 Soziales, Jugend und Alter	15'580'200 S	17'431'638.76 S	17'875'600 S	18'163'600 S
3	AUFWAND	25'507'500 S	27'430'845.55 S	28'383'500 S	29'630'600 S
30	Personalaufwand	3'993'000 S	3'726'718.41 S	3'951'700 S	3'963'000 S
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'275'900 S	3'045'257.15 S	3'279'200 S	3'329'200 S
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'275'900 S	3'045'257.15 S	3'279'200 S	3'329'200 S
304	Zulagen	12'000 S	32'225.60 S	26'400 S	28'800 S
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'000 S	31'600.00 S	26'400 S	28'800 S
3049	Übrige Zulagen		625.60 S		
305	Arbeitgeberbeiträge	579'800 S	546'591.25 S	575'100 S	565'900 S
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'900 S	204'633.95 S	206'800 S	210'100 S
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	281'500 S	270'730.85 S	284'700 S	281'200 S
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'800 S	14'904.60 S	15'700 S	15'400 S
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	53'800 S	44'401.25 S	55'700 S	46'700 S
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'800 S	11'920.60 S	12'200 S	12'500 S
306	Arbeitgeberleistungen	4'800 S			
3060	Ruhegehälter	4'800 S			
309	Übriger Personalaufwand	120'500 S	102'644.41 S	71'000 S	39'100 S
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000 S	46'459.15 S		
3099	Übriger Personalaufwand	77'500 S	56'185.26 S	71'000 S	39'100 S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'251'900 S	942'303.05 S	1'180'500 S	1'090'000 S
310	Material- und Warenaufwand	124'000 S	157'602.77 S	161'500 S	156'200 S
3100	Büromaterial	30'500 S	28'018.55 S	28'000 S	25'200 S
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500 S	46'970.12 S	45'500 S	48'000 S
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000 S	2'031.70 S	10'500 S	5'500 S
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		96.40 S	500 S	500 S
3105	Lebensmittel	61'000 S	80'486.00 S	77'000 S	77'000 S
311	Nicht aktivierbare Anlagen	39'000 S	54'219.30 S	19'800 S	19'100 S
3110	Anschaffung Mobiliar	20'000 S	16'194.15 S	10'300 S	13'800 S
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000 S	29'824.20 S	9'500 S	5'300 S
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000 S	8'200.95 S		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000 S	1'788.18 S	4'000 S	5'500 S
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000 S	1'788.18 S	4'000 S	5'500 S
313	Dienstleistungen und Honorare	884'100 S	551'497.31 S	795'200 S	716'200 S
3130	Dienstleistungen Dritter	712'000 S	523'033.66 S	720'200 S	672'200 S
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	41'000 S	10'249.00 S	31'500 S	21'500 S
3134	Sachversicherungsprämien	5'300 S	219.00 S		
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	125'000 S	14'601.25 S	40'000 S	20'000 S
3137	Steuern und Abgaben	800 S	3'394.40 S	3'500 S	2'500 S

4.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013 Saldo S/H	Rechnung 2013 Saldo S/H	Budget 2014 Saldo S/H	Budget 2015 Saldo S/H
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		17'860.45 S	14'000 S	11'000 S
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		17'860.45 S	14'000 S	11'000 S
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'600 S	9'492.94 S	15'100 S	13'200 S
3150	Unterhalt Mobiliar	5'600 S	3'789.04 S	5'600 S	6'900 S
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000 S	2'772.25 S	9'500 S	6'300 S
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000 S	2'931.65 S		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	148'100 S	127'300.00 S	133'800 S	133'800 S
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	135'000 S	127'300.00 S	133'800 S	133'800 S
3162	Raten für operatives Leasing	13'100 S			
317	Spesenentschädigungen	39'100 S	22'542.10 S	37'100 S	35'000 S
3170	Reisekosten und Spesen	39'100 S	22'542.10 S	37'100 S	35'000 S
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'700 S	2'025.95 S	1'700 S	900 S
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	1'700 S	2'025.95 S	1'700 S	900 S
3501	Einlagen in Fonds Fremdkapital	1'700 S	2'025.95 S	1'700 S	900 S
36	Transferaufwand	18'957'400 S	21'419'492.44 S	21'844'400 S	23'115'200 S
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'682'500 S	2'697'932.05 S	2'692'500 S	2'670'000 S
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500 S		2'500 S	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	870'000 S	650'868.75 S	720'000 S	700'000 S
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'810'000 S	2'047'063.30 S	1'970'000 S	1'970'000 S
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'274'900 S	18'721'560.39 S	19'151'900 S	20'445'200 S
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	870'000 S	2'159'000.15 S	3'571'000 S	3'827'000 S
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000 S	80'890.90 S	60'000 S	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	363'000 S	384'542.30 S	433'500 S	438'500 S
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'562'100 S	2'776'496.15 S	2'307'400 S	2'797'700 S
3637	Beiträge an private Haushalte	12'464'800 S	13'320'630.89 S	12'780'000 S	13'382'000 S
39	Interne Verrechnungen	1'303'500 S	1'340'305.70 S	1'405'200 S	1'461'500 S
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'900 S	45'302.90 S	44'800 S	41'000 S
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'900 S	45'302.90 S	44'800 S	41'000 S
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'261'600 S	1'295'002.80 S	1'360'400 S	1'420'500 S
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'261'600 S	1'295'002.80 S	1'360'400 S	1'420'500 S
4	ERTRAG	9'927'300 H	9'999'206.79 H	10'507'900 H	11'467'000 H
42	Entgelte	4'251'200 H	3'778'602.94 H	4'005'000 H	3'312'500 H
421	Gebühren für Amtshandlungen	2'000 H	2'340.00 H	2'000 H	2'000 H
4210	Gebühren für Amtshandlungen	2'000 H	2'340.00 H	2'000 H	2'000 H
425	Erlöse aus Verkäufen	45'000 H	55'768.55 H	49'000 H	44'000 H
4250	Verkäufe	45'000 H	55'768.55 H	49'000 H	44'000 H

4.5 Budget 2015 - Erfolgsrechnung Artengliederung Departement SJA

Konto	Text	Budget 2013	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H
426	Rückerstattungen	4'204'200 H	3'720'494.39 H	3'954'000 H	3'266'500 H
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'204'200 H	3'720'494.39 H	3'954'000 H	3'266'500 H
43	Verschiedene Erträge	103'400 H	231'002.05 H	134'900 H	188'400 H
430	Verschiedene betriebliche Erträge	103'400 H	221'002.05 H	134'900 H	188'400 H
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	103'400 H	221'002.05 H	134'900 H	188'400 H
439	Übriger Ertrag		10'000.00 H		
4390	Übriger Ertrag		10'000.00 H		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000 H	9'856.45 H	12'000 H	12'000 H
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	12'000 H	9'856.45 H	12'000 H	12'000 H
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	12'000 H	9'856.45 H	12'000 H	12'000 H
46	Transferertrag	4'394'000 H	4'812'719.40 H	5'139'400 H	6'738'200 H
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	175'000 H	181'966.00 H	185'000 H	185'000 H
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	175'000 H	181'966.00 H	185'000 H	185'000 H
462	Finanz- und Lastenausgleich			855'400 H	1'674'200 H
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten			855'400 H	1'674'200 H
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'219'000 H	4'630'753.40 H	4'099'000 H	4'879'000 H
4630	Beiträge vom Bund	1'120'000 H	1'424'583.00 H	1'230'000 H	1'650'000 H
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2'025'000 H	2'193'396.55 H	2'025'000 H	2'125'000 H
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	1'034'000 H	987'513.10 H	804'000 H	904'000 H
4637	Beiträge von privaten Haushalten	40'000 H	25'260.75 H	40'000 H	200'000 H
49	Interne Verrechnungen	1'166'700 H	1'167'025.95 H	1'216'600 H	1'215'900 H
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'165'000 H	1'165'000.00 H	1'215'000 H	1'215'000 H
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'165'000 H	1'165'000.00 H	1'215'000 H	1'215'000 H
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'700 H	2'025.95 H	1'600 H	900 H
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'700 H	2'025.95 H	1'600 H	900 H

5.0 Budget 2015 - Investitionsrechnung

Bewilligungsverfahren

FiPla 1	bewilligte Investitionsvorhaben oder Investitionsvorhaben im Zuständigkeitsbereich Stadtrat
FiPla 2	Investitionsausgaben (Gesamtkredite) werden mit dem Voranschlag 2015 genehmigt
FiPla 3	Investitionsausgaben werden durch Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss genehmigt

D = Departemente

FKV	1
BS	2
BUV	3
VS	4
SJA	5

Konto	Text	Gesamtkredit		Budget 2015		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben		
T	STADT WIL	31'044'500	3'696'000	10'074'000	1'651'000		
	Saldo		27'348'500		8'423'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'770'000	310'000	100'000	310'000		
	Saldo		1'460'000	210'000			
01300	Gemeindevereinigung	1'670'000	310'000		310'000		
	Saldo		1'360'000	310'000			
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben	1'670'000	310'000		310'000	1	K
02270	Informatik	100'000		100'000			
	Saldo		100'000		100'000		
02270.52000.301	KLIBnet: Erneuerung Software für Soziale Dienste	100'000		100'000		1	K
2	BILDUNG	6'670'000	45'000	2'170'000			
	Saldo		6'625'000		2'170'000		
21710	Kindergärten	60'000		30'000			
	Saldo		60'000		30'000		
21710.50410.211	Kindergarten Weiherhof: energetische Sanierung (Analyse/Konzept)	60'000		30'000		3	
21721	Schulhäuser Primarstufe	6'130'000		1'930'000			
	Saldo		6'130'000		1'930'000		
21721.50410.107	Schulhaus Matt: Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz	100'000		100'000		3	K
21721.50410.114	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle	6'000'000		1'800'000		3	
21721.50410.151	Primarschule Bommeten: Dachsanierung (Konzept)	30'000		30'000		3	K

5.0 Budget 2015 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Budget 2015		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben		
21722	Schulhäuser Oberstufe	480'000	45'000	210'000			
	Saldo		435'000		210'000		
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	80'000		60'000		3	
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	400'000	45'000	150'000		3	
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT	1'981'500	300'000	1'160'000	200'000		
	Saldo		1'681'500		960'000		
32910	Hochbauten Kultur	310'000		310'000			
	Saldo		310'000		310'000		
32910.50400.111	Stadtsaal: Grundlagen für Neupositionierung	210'000		210'000		3	K
32910.50400.112	Stadtsaal: Marketing Neupositionierung	100'000		100'000		3	K
34110	Hochbauten Sport	500'000	300'000	500'000	200'000		
	Saldo		200'000		300'000		
34110.50400.101	Schiessanlage Tharau: Dachsanierung, statische Verstärkung	500'000	300'000	500'000	200'000	3	
34140	Sportpark Bergholz	70'000		70'000			
	Saldo		70'000		70'000		
34140.52900.202	Sportpark Bergholz: Monitoring II Energieüberwachung	70'000		70'000		3	K
34200	Tiefbauten Freizeit	1'101'500		280'000			
	Saldo		1'101'500		280'000		
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	951'500		150'000		3	
34200.50300.102	Kinderspielplatz Bergholz	150'000		130'000		3	
6	VERKEHR	14'478'000	2'321'000	4'718'000	801'000		
	Saldo		12'157'000		3'917'000		
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte	790'000		520'000			
	Saldo		790'000		520'000		
61300.56100.201	Verkehrsentlastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	350'000		300'000		3	
61300.56100.203	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.	100'000		50'000		3	K
61300.56100.231	Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.2, A)	60'000		50'000		3	K
61300.56100.251	Knotensanierung Grund-/Konstanzerstrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.5, A)	20'000		20'000		3	K

5.0 Budget 2015 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Budget 2015		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben		
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnahmen (Agglo-Prog.)	180'000		50'000		3	
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog.) B-Prio.	80'000		50'000		3	K
61500	Strassen und Plätze	4'363'000	1'401'000	1'834'000	801'000		
	Saldo		2'962'000		1'033'000		
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau	469'000	312'000	269'000	312'000	3	
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZEW 1.10 A)	150'000		50'000		3	
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	322'000	90'000	250'000	90'000	3	
61500.50100.237	Verkehrsentlastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	100'000		50'000		3	
61500.50100.303	Mörikerstrasse Los E1 Abschnitt Trungen: Sanierung	150'000		23'000		3	
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	110'000		10'000		3	
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106	232'000	174'000	32'000	174'000	3	
61500.50100.406	Rosenstrasse: Sanierung (Rütlistr. - Lindenstr.)	120'000		120'000		3	K
61500.50100.411	Mörikerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	450'000		350'000		3	
61500.50100.412	Mörikerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	200'000		100'000		3	
61500.50100.413	Mörikerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	900'000		100'000		3	
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	60'000		60'000		3	K
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau	200'000	150'000	200'000	150'000	3	K
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	800'000	600'000	120'000		3	K
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau	100'000	75'000	100'000	75'000	3	K
61520	Fussgänger u. Veloverkehr	5'935'000		1'001'000			
	Saldo		5'935'000		1'001'000		
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2'000'000		280'000		3	
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen	280'000		50'000		3	
61520.50100.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan	50'000		9'000		3	
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept	615'000		67'000		3	
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)	160'000		25'000		3	
61520.50100.152	Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg	150'000		150'000		3	K
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Schwelle Schulhaus Bronschhofen/Schulweg Rossrüti)	220'000		50'000		3	
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg	400'000		40'000		3	K

5.0 Budget 2015 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Budget 2015		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben		
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industrierweg (Agglo-Prog. LV 1.3) A-Prio.	160'000		30'000		3	K
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11	1'900'000		300'000		3	
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte	100'000		100'000			
	Saldo		100'000		100'000		
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)	100'000		100'000		3	
61930	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	280'000		280'000			
	Saldo		280'000		280'000		
61930.50600.102	Kehrsaugmaschine (neu)	280'000		280'000		3	K
62100	Bahninfrastruktur	2'490'000	920'000	610'000			
	Saldo		1'570'000		610'000		
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt/Projekt (Agglo-Prog. öV 1.1, A)	2'000'000	800'000	200'000		3	
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (öV 1.1, A)	300'000	120'000	300'000		3	K
62100.56000.101	SBB: Info-Konzept Bahnhof	90'000		10'000		3	
62100.56000.103	Aufwertung Regionale Bahnhofhaltepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. öV 1.4, A)	100'000		100'000		3	K
62300	Businfrastruktur	520'000		373'000			
	Saldo		520'000		373'000		
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	120'000		23'000		3	
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	400'000		350'000		3	
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	5'425'000		1'586'000			
	Saldo		5'425'000		1'586'000		
72010	Kanalisation	3'770'000		1'116'000			
	Saldo		3'770'000		1'116'000		
72010.50300.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser	150'000		17'000		3	
72010.50300.235	Zürcherstrasse (Schwanen-/Winkelriedstr.): Kanalvergrösserung	540'000		39'000		3	
72010.50300.252	Rebhofweg/Ulrich Hilberweg; Neubau	1'850'000		30'000		3	
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	350'000		350'000		3	K
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	450'000		250'000		3	
72010.50300.310	Büel Rossrüti: Kanalerschliessung	430'000		430'000		3	K

5.0 Budget 2015 - Investitionsrechnung

Konto	Text	Gesamtkredit		Budget 2015		D	K
		Soll	Haben	Soll	Haben		
74100	Gewässerverbauung	955'000		160'000			
	Saldo		955'000		160'000		
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz	400'000		30'000		3	
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz	355'000		30'000		3	
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)	200'000		100'000		3	
79000	Raumplanung	700'000		310'000			
	Saldo		700'000		310'000		
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	180'000		50'000		3	
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	160'000		80'000		3	
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)	200'000		100'000		3	
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	160'000		80'000		3	
9	FINANZEN U. STEUERN	720'000	720'000	340'000	340'000		
	Saldo						
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	720'000	720'000	340'000	340'000		
	Saldo						
96300.50900.108	Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS)	100'000	100'000	100'000	100'000	3	K
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung	300'000	300'000	100'000	100'000	3	K
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	280'000	280'000	100'000	100'000	3	
96300.50900.123	Schutzraum Gaswerkstrasse; Projekt Nutzung u. Zustandsanalyse	40'000	40'000	40'000	40'000	3	K

STEUERBEDARF		Fr. 70'038'000
1. Einkommens- und Vermögenssteuern		
Entwicklung der einfache Steuer (100 %)		Fr. 48'042'000
Einfache Steuer per 31. August 2014	Fr. 46'800'000	
Mutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2014	Fr. 300'000	
	<u>Fr. 47'100'000</u>	
Mutmasslicher Zuwachs 2015	2.0% Fr. 942'000	
	<u>Fr. 48'042'000</u>	
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer	129%	
Steuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001)		Fr. 62'000'000
Vorjahressteuern / Nachzahlungen (Konto 91001.40002)		Fr. 4'000'000 Fr. 66'000'000
2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)		
Grundsteuern 0.2 o/oo		Fr. 80'000
Grundsteuern 0.6 o/oo		Fr. 3'000'000 Fr. 3'080'000
		<hr/>
Ergebnis Voranschlag (Ausgabenüberschuss)		Fr. 958'000
		<hr/> <hr/>
1 Steuerprozent = Fr. 511'400		

7.0 Budget 2015 - Abschreibungsplan

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer	Buchwert 01.01.2014	Abschreibungen 2014	Abschreibungen 2015
14	Verwaltungsvermögen		132'194'499.04	7'000'000.00	7'500'000.00
140	Sachanlagen VV		113'186'215.94	5'237'600.00	5'500'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	14	8'347'547.15	490'000.00	600'000.00
1402	Wasserbau	14	1'289'733.70	87'200.00	100'000.00
1403	Ubrige Tiefbauten	14	4'699'492.75	335'900.00	340'000.00
1404	Hochbauten	div.	97'037'439.04	3'905'700.00	4'000'000.00
1406	Mobilien	4	1'812'003.30	418'800.00	460'000.00
142	Immaterielle Anlagen		1'901'634.90	617'000.00	650'000.00
1429	Ubrige immaterielle Anlagen	3	1'901'634.90	617'000.00	650'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		8'613'266.70	467'900.00	500'000.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmen	18	8'613'266.70	467'900.00	500'000.00
146	Investitionsbeiträge		8'493'381.50	677'500.00	850'000.00
1460	Investitionsbeiträge an Bund	2	19'710.30	5'000.00	10'000.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	10	4'547'990.30	382'100.00	450'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	10	894'500.00	63'900.00	90'000.00
1466	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10	3'031'180.90	226'500.00	300'000.00
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung			1'670'000.00	1'116'000.00
	Direktabschreibungen Investitionen 2015 (Konto 72081.3300)			1'670'000.00	1'116'000.00