

st gallen

Voranschlag 2016 **der Stadt St.Gallen**



Stadt St. Gallen

Entwurf des Stadtrates an das Stadtparlament
vom 8. September 2015

Verwaltungsrechnung

<i>Ergebnisse</i>	5
-------------------	---

Laufende Rechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen (alle Direktionen)	9
<i>Detailbudget</i>	
Bürgerschaft und Behörden	15
Direktion Inneres und Finanzen	20
Direktion Schule und Sport	32
Direktion Soziales und Sicherheit	43
Direktion Technische Betriebe	54
Direktion Bau und Planung	59
<i>Abschreibungstabellen</i>	77

Investitionsrechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen	83
Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen	84
<i>Detailbudget</i>	
Bürgerschaft und Behörden	87
Direktion Inneres und Finanzen	88
Direktion Schule und Sport	89
Direktion Soziales und Sicherheit	90
Direktion Technische Betriebe	91
Direktion Bau und Planung	92

Betriebe

Stadtwerke

<i>Detailbudget</i>	99
<i>Investitionsrechnung</i>	103

Verkehrsbetriebe	107
-------------------------	-----

Kehrichtheizkraftwerk	111
------------------------------	-----

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 AufwandErtrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		Laufende Rechnung			
558 015 211.80 86 907 522.57	559 719 740 90 896 400	Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen	563 679 100 91 904 625		3 959 360+ 1 008 225+
644 922 734.37	650 616 140	Total Aufwand	655 583 725		4 967 585+
558 794 618.98 86 907 522.57	550 207 000 90 896 400	Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen		557 066 850 91 904 625	6 859 850+ 1 008 225+
645 702 141.55	641 103 400	Total Ertrag		648 971 475	7 868 075+
	9 512 740	Aufwandüberschuss		6 612 250	2 900 490-
779 407.18		Ertragsüberschuss			
		Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	
		Nettoinvestition			
111 057 937.57 26 910 850.85	130 367 000 23 209 000	Total der Ausgaben Total der Einnahmen	138 702 000		8 335 000+ 9 528 000+
84 147 086.72	107 158 000	Nettoinvestition		105 965 000	1 193 000-
45 511 392.15	60 158 000	Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen		62 965 000	2 807 000+
		Finanzierung			
84 147 086.72 41 358 294.40	107 158 000 43 970 000	Nettoinvestition Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105 965 000		1 193 000- 1 544 000-
	9 512 740	Aufwandüberschuss	6 612 250		2 900 490-
779 407.18		Ertragsüberschuss			
42 009 385.14	72 700 740	Finanzierungsfehlbetrag		70 151 250	
		Finanzierungsüberschuss			
<i>3 373 690.57</i>	<i>25 700 740</i>	<i>Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>		<i>27 151 250</i>	<i>1 450 510+</i>
		<i>Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>			
		Kapitalveränderung			
42 009 385.14	72 700 740	Finanzierungsfehlbetrag	70 151 250		
26 910 850.85 41 358 294.40 111 057 937.57	23 209 000 43 970 000 130 367 000	Finanzierungsüberschuss Passivierte Einnahmen Passivierte Abschreibungen Aktivierte Ausgaben	32 737 000 42 426 000		9 528 000+ 1 544 000+ 8 335 000+
	9 512 740	Abnahme des Eigenkapitals		6 612 250	2 900 490-
779 407.18		Zunahme des Eigenkapitals			

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016	Abweichung vom Vorjahresbudget
644 922 734.37	650 616 140	3 Aufwand	655 583 725	4 967 585+
241 318 476.28	246 713 500	30 Personalaufwand	251 672 800	4 959 300+
1 739 380.30	1 755 400	300 Behörden und Kommissionen	1 865 500	110 100+
128 927 562.20	132 884 900	301 Löhne	136 790 600	3 905 700+
68 580 301.30	67 763 300	302 Löhne der Lehrkräfte	67 220 600	542 700–
14 747 298.65	15 059 320	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 210 600	151 280+
17 708 211.85	18 087 690	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	18 279 400	191 710+
1 063 166.85	1 100 490	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 128 500	28 010+
762 993.45	835 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	839 700	4 200+
4 481 071.05	5 448 000	307 Besondere Rentenleistungen	6 725 100	1 277 100+
47 203.40	98 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	71 200	26 800–
3 261 287.23	3 680 900	309 Übriger Personalaufwand	3 541 600	139 300–
87 110 079.52	92 350 300	31 Sachaufwand	94 331 300	1 979 000+
3 891 809.52	4 578 800	310 Büromaterial und Drucksachen	4 485 600	93 200–
5 408 329.67	6 068 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 911 000	157 300–
6 771 753.65	7 174 100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 776 400	397 700–
8 368 297.69	9 127 200	313 Verbrauchsmaterialien	9 187 300	60 100+
23 752 923.50	20 844 200	314 Baulicher Unterhalt	22 680 800	1 836 600+
5 851 878.50	6 342 700	315 Übriger Unterhalt	6 495 300	152 600+
7 496 108.85	7 425 050	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	7 245 000	180 050–
2 971 890.51	2 987 500	317 Spesenentschädigungen	2 879 900	107 600–
21 344 253.91	26 858 850	318 Dienstleistungen und Honorare	26 751 800	107 050–
1 252 833.72	943 600	319 Übriger Sachaufwand	1 918 200	974 600+
16 934 815.31	18 638 340	32 Passivzinsen	15 165 700	3 472 640–
752 613.01	1 203 740	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	822 100	381 640–
14 626 210.65	15 937 100	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	13 095 100	2 842 000–
1 555 991.65	1 497 500	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	1 248 500	249 000–
44 354 215.78	47 406 500	33 Abschreibungen	44 790 900	2 615 600–
2 995 921.38	3 436 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 364 900	1 071 600–
36 105 815.45	43 970 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	42 426 000	1 544 000–
5 252 478.95		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche		
9 081 754.30	7 749 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 022 900	1 273 900+
30 456.65	18 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	517 600	499 600+
9 051 297.65	7 731 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 505 300	774 300+

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016	Abweichung vom Vorjahresbudget
133 523 290.81	139 385 800	36 Eigene Beiträge	142 078 600	2 692 800+
26 615 135.95	28 365 900	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	36 367 800	8 001 900+
248 906.05	242 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	248 000	6 000+
5 840 964.00	5 425 000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen		5 425 000–
4 284 500.00	4 283 700	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 057 700	774 000+
30 653 687.03	30 439 900	365 Beiträge an private Institutionen	31 804 800	1 364 900+
65 655 097.78	70 434 300	366 Beiträge an private Haushalte	68 405 300	2 029 000–
225 000.00	195 000	367 Beiträge ins Ausland	195 000	
639 462.00	577 500	37 Durchlaufende Beiträge	600 000	22 500+
639 462.00	577 500	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	570 000	7 500–
		373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	30 000	30 000+
25 053 117.80	6 898 800	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 016 900	881 900–
25 053 117.80	6 898 800	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 016 900	881 900–
86 907 522.57	90 896 400	39 Interne Verrechnungen	91 904 625	1 008 225+
45 906 381.56	46 946 600	390 Intern verrechneter Aufwand	47 958 600	1 012 000+
3 914 797.75	4 023 100	391 Intern verrechneter Aufwand	3 863 000	160 100–
46 291.56	7 576 000	392 Intern verrechneter Aufwand	8 104 625	528 625+
581 730.10	608 000	393 Intern verrechneter Aufwand	837 000	229 000+
857 077.15	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	867 500	167 500+
12 036 612.26	12 025 100	396 Intern verrechnete Zinsen	11 264 600	760 500–
4 644 987.80	1 559 600	397 Intern verrechneter Aufwand	1 404 300	155 300–
18 919 644.39	17 458 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	17 605 000	147 000+

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016	Abweichung vom Vorjahresbudget
645 702 141.55	641 103 400	4 Ertrag	648 971 475	7 868 075+
256 544 370.05	252 910 000	40 Steuern	259 115 000	6 205 000+
236 049 258.55	233 000 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	238 600 000	5 600 000+
13 288 287.35	13 700 000	402 Grundsteuern	14 300 000	600 000+
6 994 848.65	6 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	6 000 000	
211 975.50	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	215 000	5 000+
612 846.20	527 600	41 Konzessionen	619 900	92 300+
612 846.20	527 600	410 Konzessionen	619 900	92 300+
44 493 305.96	39 303 400	42 Vermögenserträge	35 511 250	3 792 150-
74 398.67	50 200	420 Vermögenserträge von Banken	10 100	40 100-
84 414.16	221 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben	62 300	159 000-
654 442.45	712 000	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	725 200	13 200+
15 522 704.60	15 116 500	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	15 578 900	462 400+
4 518 114.15	2 200 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	500 000	1 700 000-
7 534 379.20	9 139 600	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 454 200	685 400-
12 261 196.30	8 099 900	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	6 264 100	1 835 800-
3 610 638.43	3 553 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 687 050	134 050+
233 018.00	210 900	429 Übrige Vermögenserträge	229 400	18 500+
136 032 867.10	135 262 700	43 Entgelte	139 475 300	4 212 600+
6 153 582.98	5 800 000	430 Ersatzabgaben	6 153 600	353 600+
13 067 863.84	13 175 600	431 Gebühren für Amtshandlungen	13 373 400	197 800+
1 982 578.00	1 970 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 954 100	15 900-
1 316 411.05	1 342 600	433 Schulgelder	1 317 500	25 100-
63 499 002.15	60 933 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	64 196 200	3 262 800+
2 349 354.94	2 797 200	435 Verkäufe	3 343 800	546 600+
37 550 179.00	39 863 900	436 Rückerstattungen	38 432 300	1 431 600-
6 557 691.05	6 207 000	437 Bussen	6 208 100	1 100+
3 041 966.66	2 842 500	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 821 600	20 900-
514 237.43	330 500	439 Übrige Entgelte	1 674 700	1 344 200+
83 262 416.50	83 343 100	44 Beiträge ohne Zweckbindung	84 326 900	983 800+
123 391.00	50 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	50 000	
55 574 925.50	55 712 400	441 Anteile an Kantonseinnahmen	56 712 800	1 000 400+
27 564 100.00	27 580 700	444 Kantonsbeiträge	27 564 100	16 600-
32 092 047.02	33 240 100	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	32 889 400	350 700-
5 220 651.85	5 769 000	450 Rückerstattungen des Bundes	6 353 100	584 100+
22 525 368.97	23 049 200	451 Rückerstattungen des Kantons	21 944 500	1 104 700-
4 346 026.20	4 421 900	452 Rückerstattungen von Gemeinden	4 591 800	169 900+

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016	Abweichung vom Vorjahresbudget
4 281 607.50	3 825 000	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 919 100	94 100+
269 813.80	250 000	460 Beiträge des Bundes	268 200	18 200+
3 161 799.70	2 815 000	461 Beiträge des Kantons	2 830 900	15 900+
168 149.40	60 000	462 Beiträge von Gemeinden	120 000	60 000+
681 844.60	700 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	700 000	
639 462.00	577 500	47 Durchlaufende Beiträge	600 000	22 500+
203 187.00	232 500	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	255 000	22 500+
436 275.00	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	345 000	
835 696.65	1 217 600	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	610 000	607 600–
835 696.65	1 217 600	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	610 000	607 600–
86 907 522.57	90 896 400	49 Interne Verrechnungen	91 904 625	1 008 225+
47 371 143.41	48 314 600	490 Intern verrechneter Ertrag	49 398 700	1 084 100+
2 445 719.75	2 528 200	491 Intern verrechneter Ertrag	2 425 900	102 300–
50 607.71	7 576 000	492 Intern verrechneter Ertrag	8 101 625	525 625+
581 730.10	608 000	493 Intern verrechneter Ertrag	837 000	229 000+
857 077.15	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag	867 500	167 500+
12 036 612.25	12 152 000	496 Intern verrechnete Zinsen	11 264 600	887 400–
4 644 987.80	1 559 600	497 Intern verrechneter Ertrag	1 404 300	155 300–
18 919 644.40	17 458 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	17 605 000	147 000+

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		1 Bürgerschaft und Behörden			
7 938 088.48	8 049 100	Aufwand	8 217 150		168 050+
599 687.42	458 000	Ertrag		502 565	44 565+
7 338 401.06	7 591 100	Aufwandüberschuss		7 714 585	
		10 Gemeinde			
489 708.90	461 400	Aufwand	674 700		213 300+
7 000.00	7 500	Ertrag		7 000	500-
482 708.90	453 900	Aufwandüberschuss		667 700	
70 076.65	73 600	300 Behörden und Kommissionen	96 400		22 800+
150 069.45	141 700	310 Büromaterial und Drucksachen	164 000		22 300+
	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 000		6 000+
2 055.90	7 000	317 Spesenentschädigungen	26 000		19 000+
267 506.90	237 100	318 Dienstleistungen und Honorare	380 300		143 200+
5 000.00	5 000	435 Verkäufe		5 000	
2 000.00	2 500	451 Rückerstattungen des Kantons		2 000	500-
		11 Stadtparlament			
309 362.89	300 700	Aufwand	282 600		18 100-
	1 200	Ertrag			1 200-
309 362.89	299 500	Aufwandüberschuss		282 600	
217 784.00	237 900	300 Behörden und Kommissionen	237 500		400-
7 250.65	13 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	13 000		
492.10	500	305 Unfallversicherungsbeiträge	500		
83 696.64	48 800	317 Spesenentschädigungen	31 500		17 300-
139.50	500	318 Dienstleistungen und Honorare	100		400-
	1 200	435 Verkäufe			1 200-
		12 Stadtrat			
2 409 973.50	2 311 500	Aufwand	2 332 800		21 300+
159 978.60	106 200	Ertrag		125 200	19 000+
2 249 994.90	2 205 300	Aufwandüberschuss		2 207 600	
1 288 056.00	1 288 100	300 Behörden und Kommissionen	1 281 900		6 200-
89 437.85	90 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	96 400		5 900+
141 094.80	142 200	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	159 000		16 800+
4 738.15	4 700	305 Unfallversicherungsbeiträge	4 200		500-
661 989.00	648 000	307 Besondere Rentenleistungen	650 000		2 000+
30 000.00	30 000	309 Übriger Personalaufwand	30 000		
63 164.70	53 000	317 Spesenentschädigungen	54 800		1 800+
131 493.00	55 000	318 Dienstleistungen und Honorare	56 500		1 500+
159 978.60	106 200	436 Rückerstattungen		125 200	19 000+

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		15 Ombudsstelle		
105 497.43	125 500	Aufwand	121 250	4 250–
		Ertrag		
105 497.43	125 500	Aufwandüberschuss	121 250	
73 139.60	76 800	301 Löhne	74 700	2 100–
5 597.25	6 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	5 700	800–
7 263.60	7 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	6 700	700–
255.90	300	305 Unfallversicherungsbeiträge	300	
2 140.78	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	1 500	1 500–
14 258.20	14 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	14 300	
491.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	500	500–
2 341.10	3 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 400	1 100–
10.00		319 Übriger Sachaufwand		
	12 700	392 Intern verrechneter Aufwand	15 150	2 450+
		16 Stadtkanzlei		
3 346 594.96	2 743 300	Aufwand	2 623 200	120 100–
337 408.82	251 700	Ertrag	272 565	20 865+
3 009 186.14	2 491 600	Aufwandüberschuss	2 350 635	
		160 Stadtschreiber und Kanzlei		
1 244 249.10	1 095 900	Aufwand	1 125 600	29 700+
137 623.05	20 800	Ertrag	18 300	2 500–
1 106 626.05	1 075 100	Aufwandüberschuss	1 107 300	
861 641.55	652 600	301 Löhne	624 200	28 400–
63 537.75	48 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	46 700	1 600–
89 964.30	76 200	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	73 000	3 200–
2 513.80	1 900	305 Unfallversicherungsbeiträge	2 000	100+
1 336.00	1 900	309 Übriger Personalaufwand	7 800	5 900+
57 840.55	81 100	310 Büromaterial und Drucksachen	76 800	4 300–
2 490.95		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 500	5 500+
4 297.60	4 200	317 Spesenentschädigungen	4 300	100+
88 518.10	94 300	318 Dienstleistungen und Honorare	143 600	49 300+
72 108.50	125 900	319 Übriger Sachaufwand	132 700	6 800+
	9 500	392 Intern verrechneter Aufwand	9 000	500–
1 032.00	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen	1 000	
4 752.25	8 000	435 Verkäufe	4 800	3 200–
9 300.00	7 800	436 Rückerstattungen	9 300	1 500+
119 295.00		438 Eigenleistungen für Investitionen		
3 243.80	4 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 200	800–

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		161 Fachstelle Kommunikation			
688 113.19		Aufwand			
10 488.55		Ertrag			
677 624.64		Aufwandüberschuss			
469 350.35		301 Löhne			
35 332.15		303 Sozialversicherungsbeiträge			
43 831.05		304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge			
1 554.55		305 Unfallversicherungsbeiträge			
42 357.70		309 Übriger Personalaufwand			
3 857.50		310 Büromaterial und Drucksachen			
2 087.60		317 Spesenentschädigungen			
73 692.09		318 Dienstleistungen und Honorare			
1 134.00		319 Übriger Sachaufwand			
14 916.20		361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene			
10 488.55		436 Rückerstattungen			
		162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen			
1 352 225.87	1 583 100	Aufwand	1 434 300		148 800–
163 597.22	209 400	Ertrag		228 565	19 165+
1 188 628.65	1 373 700	Aufwandüberschuss		1 205 735	
377 998.40	383 200	301 Löhne	376 500		6 700–
28 623.30	28 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	28 300		300–
36 501.60	37 300	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	34 700		2 600–
1 315.10	1 400	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 300		100–
5 609.75	5 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	5 600		300–
677.05	900	309 Übriger Personalaufwand	800		100–
78 409.22	173 600	310 Büromaterial und Drucksachen	173 500		100–
13 480.55	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 500		500–
4 506.80	3 300	315 Übriger Unterhalt	2 300		1 000–
50 730.55	57 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	50 700		6 300–
226.00	400	317 Spesenentschädigungen	200		200–
612 366.35	741 300	318 Dienstleistungen und Honorare	612 300		129 000–
918.00	2 000	319 Übriger Sachaufwand	900		1 100–
140 863.20	141 800	390 Intern verrechneter Aufwand	141 000		800–
	4 400	392 Intern verrechneter Aufwand	4 700		300+
96 126.18	74 200	436 Rückerstattungen		92 700	18 500+
67 471.04	64 600	490 Intern verrechneter Ertrag		67 400	2 800+
	70 600	492 Intern verrechneter Ertrag		68 465	2 135–

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		163 Saalbewirtschaftung			
62 006.80	64 300	Aufwand	63 300		1 000–
25 700.00	21 500	Ertrag		25 700	4 200+
36 306.80	42 800	Aufwandüberschuss		37 600	
51 886.80	52 000	301 Löhne	53 400		1 400+
3 766.20	4 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	3 800		200–
5 101.80	5 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	4 600		400–
172.30	200	305 Unfallversicherungsbeiträge	100		100–
169.00	300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	200		100–
	300	310 Büromaterial und Drucksachen	200		100–
62.80	1 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100		1 600–
567.20	500	313 Verbrauchsmaterialien	600		100+
280.70	300	319 Übriger Sachaufwand	300		
24 200.00	20 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24 200	4 200+
1 500.00	1500	436 Rückerstattungen		1 500	
		17 Rechtskonsulent			
322 647.45	291 100	Aufwand	284 600		6 500–
6 000.00	4 000	Ertrag		6 000	2 000+
316 647.45	287 100	Aufwandüberschuss		278 600	
255 924.90	228 300	301 Löhne	231 100		2 800+
18 852.25	17 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 100		100+
27 224.70	27 800	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	20 800		7 000–
764.90	700	305 Unfallversicherungsbeiträge	800		100+
685.00	2 100	309 Übriger Personalaufwand	1 600		500–
4 402.60	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		
770.20		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
600.10	600	317 Spesenentschädigungen	600		
13 265.80	7 500	318 Dienstleistungen und Honorare	6 800		700–
157.00		319 Übriger Sachaufwand	200		200+
	2 100	392 Intern verrechneter Aufwand	600		1 500–
	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen			1 000–
6 000.00	3 000	436 Rückerstattungen		6 000	3 000+
		18 Finanzkontrolle			
954 303.35	971 900	Aufwand	974 700		2 800+
89 300.00	86 400	Ertrag		81 400	5 000–
865 003.35	885 500	Aufwandüberschuss		893 300	
780 324.65	775 200	301 Löhne	777 800		2 600+
57 349.50	57 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	58 100		800+
94 972.80	96 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	95 000		1 600–
2 195.95	2 300	305 Unfallversicherungsbeiträge	2 500		200+
11 033.70	12 000	309 Übriger Personalaufwand	11 600		400–
3 140.05	4 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 100		900–
161.45		315 Übriger Unterhalt			
1 587.70	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 600		100+
692.55	16 000	318 Dienstleistungen und Honorare	15 700		300–
2 845.00	2 500	319 Übriger Sachaufwand	4 300		1 800+
	4 500	392 Intern verrechneter Aufwand	5 000		500+
76 200.00	75 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70 000	5 000–
13 100.00	11 400	436 Rückerstattungen		11 400	

Laufende Rechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		19 Kommunikation			
	843 700	Aufwand	923 300		79 600+
	1 000	Ertrag		10 400	9 400+
	842 700	Aufwandüberschuss		912 900	
	530 600	301 Löhne	543 900		13 300+
	39 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	40 300		500+
	49 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	48 900		800–
	1 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 800		100+
	51 500	309 Übriger Personalaufwand	50 800		700–
	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	800		800+
	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 100		100+
	82 500	318 Dienstleistungen und Honorare	162 700		80 200+
	3 000	319 Übriger Sachaufwand	1 600		1 400–
	15 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	14 900		100–
	63 900	392 Intern verrechneter Aufwand	51 500		12 400–
	1 000	436 Rückerstattungen		10 400	9 400+

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen			
135 704 618.30	130 998 590	Aufwand	131 208 080		209 490+
397 728 093.37	397 211 100	Ertrag		404 932 660	7 721 560+
262 023 475.07	266 212 510	Ertragsüberschuss	273 724 580		
		20 Direktionssekretariat			
18 514 982.77	17 049 400	Aufwand	17 707 100		657 700+
2 450.00	1 200	Ertrag		2 500	1 300+
18 512 532.77	17 048 200	Aufwandüberschuss		17 704 600	
		200 Sekretariat und Dienste			
362 132.22	324 000	Aufwand	305 900		18 100–
1 250.00	1 200	Ertrag		1 300	100+
360 882.22	322 800	Aufwandüberschuss		304 600	
295 199.80	256 400	301 Löhne	242 600		13 800–
22 129.95	19 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	18 400		900–
33 118.80	28 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	27 400		1 500–
805.10	800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	800		
2 598.50	5 500	309 Übriger Personalaufwand	3 000		2 500–
2 913.27	2 500	310 Büromaterial und Drucksachen	2 900		400+
1 282.40		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
2 710.55	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 700		200+
1 059.85	1 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 100		100–
314.00	5 800	319 Übriger Sachaufwand	5 800		
	1 100	392 Intern verrechneter Aufwand	1 200		100+
1 250.00	1 200	436 Rückerstattungen		1 300	100+
		201 Fachstelle Kultur			
244 957.25	226 600	Aufwand	263 800		37 200+
1 200.00		Ertrag		1 200	1 200+
243 757.25	226 600	Aufwandüberschuss		262 600	
1 710.00	7 000	300 Behörden und Kommissionen	7 000		
164 084.05	154 400	301 Löhne	185 500		31 100+
12 421.05	11 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	14 200		2 500+
17 353.45	19 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	15 400		4 000–
508.25	500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	600		100+
390.00	1 300	309 Übriger Personalaufwand	2 000		700+
4 759.85	4 000	310 Büromaterial und Drucksachen	4 800		800+
734.50	1 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		1 000+
353.50	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
42 642.60	24 000	319 Übriger Sachaufwand	30 000		6 000+
	2 300	392 Intern verrechneter Aufwand	1 300		1 000–
1 200.00		436 Rückerstattungen		1 200	1 200+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		209 Ausgehende laufende Beiträge		
17 907 893.30	16 498 800	Aufwand	17 137 400	638 600+
		Ertrag		
17 907 893.30	16 498 800	Aufwandüberschuss	17 137 400	
		2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen		
255 100.00	195 000	Aufwand	195 000	
		Ertrag		
255 100.00	195 000	Aufwandüberschuss	195 000	
30 100.00		36500 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Inland		
225 000.00	195 000	36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland	195 000	
		2092 Theater und Film		
8 706 245.50	8 654 700	Aufwand	8 654 700	
		Ertrag		
8 706 245.50	8 654 700	Aufwandüberschuss	8 654 700	
8 361 245.50	8 319 700	36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	8 319 700	
90 000.00	80 000	36510 Verein Kellerröhne	80 000	
75 000.00	75 000	36512 Verein St. Galler Figurentheater	75 000	
180 000.00	180 000	36530 Verein K für ein unabhängiges Kino	180 000	
		2093 Musik		
122 921.10	103 000	Aufwand	103 000	
		Ertrag		
122 921.10	103 000	Aufwandüberschuss	103 000	
24 479.00	20 000	36560 Stadtmusik St. Gallen	20 000	
35 352.60	26 500	36561 Knabenmusik St. Gallen	26 500	
10 000.00	10 000	36562 Harmoniemusik St. Gallen-West	10 000	
10 588.00	10 000	36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost	10 000	
12 791.50	10 000	36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen	10 000	
7 810.00	5 000	36565 Gallus-Musikanten	5 000	
10 400.00	10 000	36566 Metallharmonie St. Otmar	10 000	
10 000.00	10 000	36567 Polizeimusik St. Gallen	10 000	
1 500.00	1 500	36569 Tambourenverein St. Gallen	1 500	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2094 Bibliotheken, Ludotheken		
1 566 000.00	195 000	Aufwand	160 000	35 000–
		Ertrag		
1 566 000.00	195 000	Aufwandüberschuss	160 000	
35 000.00	30 000	36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek	30 000	
1 401 000.00		36510 Verein für die St. Galler Freihandbibliothek		
40 000.00	75 000	36520 Frauenbibliothek Wyborada	40 000	35 000–
90 000.00	90 000	36530 Verein Ludothek St. Gallen	90 000	
		2095 Museen und bildende Kunst		
5 316 836.40	5 295 700	Aufwand	6 069 700	774 000+
		Ertrag		
5 316 836.40	5 295 700	Aufwandüberschuss	6 069 700	
1 780 800.00	1 780 000	36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen	1 780 800	800+
1 403 100.00	1 403 100	36405 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen	1 851 600	448 500+
1 100 600.00	1 100 600	36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen	1 425 300	324 700+
280 000.00	280 000	36515 Textilmuseum	280 000	
190 000.00	190 000	36520 Kunstverein	190 000	
195 000.00	190 000	36530 Kunsthalle	190 000	
215 000.00	200 000	36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus	200 000	
70 000.00	70 000	36541 Stiftung Sitterwerk	70 000	
1 300.00		36550 Schweiz. Institut für Kunstwissenschaft		
38 000.00	30 000	36560 Museumsnacht	30 000	
43 036.40	52 000	36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus	52 000	
		2096 Preisverleihungen		
30 000.00	60 000	Aufwand		60 000–
		Ertrag		
30 000.00	60 000	Aufwandüberschuss		
	60 000	36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen		60 000–
30 000.00		36620 Kulturpreis		
		2097 Übrige Beiträge im kulturellen Bereich		
1 061 174.30	1 105 000	Aufwand	1 105 000	
		Ertrag		
1 061 174.30	1 105 000	Aufwandüberschuss	1 105 000	
250 705.60	310 000	36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen	310 000	
325 491.75	310 000	36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens	310 000	
200 000.00	200 000	36517 Palace	200 000	
188 000.00	192 000	36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben	192 000	
18 600.00	20 000	36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte	20 000	
7 500.00	7 500	36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte	7 500	
18 000.00	3 000	36551 Verein Weltkulturerbeforum	3 000	
	500	36585 Historischer Verein des Kantons St. Gallen	500	
52 876.95	62 000	36599 Kulturinformation	62 000	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2099 Verschiedene Beiträge		
849 616.00	890 400	Aufwand	850 000	40 400–
		Ertrag		
849 616.00	890 400	Aufwandüberschuss	850 000	
188 983.05	189 000	36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee	190 000	1 000+
19 338.95	74 500	36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen und andere Zwecke	50 000	24 500–
50 000.00	50 000	36502 St. Gallerfest	50 000	
495 000.00	450 000	36505 St. Gallen-Bodensee Tourismus	450 000	
50 000.00	50 000	36508 Verein Startfeld	50 000	
46 294.00	76 900	36509 Anlässe	60 000	16 900–
		21 Standortförderung		
818 848.54	858 600	Aufwand	981 900	123 300+
11 819.65	2 400	Ertrag		2 400–
807 028.89	856 200	Aufwandüberschuss	981 900	
362 956.60	360 200	301 Löhne	366 500	6 300+
26 894.05	27 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	27 800	700+
29 703.60	30 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	34 200	3 800+
1 120.25	1 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 300	100+
2 812.25	9 000	309 Übriger Personalaufwand	2 900	6 100–
68 908.80	63 500	310 Büromaterial und Drucksachen	68 900	5 400+
2 067.30	5 000	317 Spesenentschädigungen	2 100	2 900–
299 586.89	270 300	318 Dienstleistungen und Honorare	281 800	11 500+
14 298.80	15 500	319 Übriger Sachaufwand	17 300	1 800+
10 500.00	68 000	365 Beiträge an private Institutionen	170 500	102 500+
	8 400	392 Intern verrechneter Aufwand	8 600	200+
11 819.65	2 400	436 Rückerstattungen		2 400–
		22 Einwohneramt		
3 749 348.34	3 965 900	Aufwand	3 945 500	20 400–
2 444 263.10	2 346 800	Ertrag		137 900+
1 305 085.24	1 619 100	Aufwandüberschuss	1 460 800	
1 836 008.10	1 786 900	301 Löhne	1 785 500	1 400–
139 281.90	135 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	134 500	900–
166 333.50	166 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	164 500	2 400–
6 222.25	6 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 800	300–
1 882.25	4 500	309 Übriger Personalaufwand	6 300	1 800+
865 179.85	894 000	310 Büromaterial und Drucksachen	889 700	4 300–
416.00	2 000	315 Übriger Unterhalt	400	1 600–
2 137.00	2 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2 100	400–
2 488.95	3 000	317 Spesenentschädigungen	2 500	500–
732 027.34	771 200	318 Dienstleistungen und Honorare	764 000	7 200–
1 003.70	700	319 Übriger Sachaufwand	1 000	300+
132.00	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100	400–
	192 200	392 Intern verrechneter Aufwand	189 100	3 100–
1 575 512.65	1 519 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		66 800+
26 068.00	25 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 100+
642 682.45	602 700	436 Rückerstattungen		70 000+
200 000.00	200 000	451 Rückerstattungen des Kantons		200 000

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		23 Zivilstandsamt			
1 641 411.75	1 810 500	Aufwand	1 902 700		92 200+
639 000.49	602 800	Ertrag		615 000	12 200+
1 002 411.26	1 207 700	Aufwandüberschuss		1 287 700	
597 497.10	614 000	301 Löhne	698 500		84 500+
43 299.65	45 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	52 100		6 400+
52 914.30	55 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	56 400		1 400+
1 903.60	2 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 300		300+
7 197.40	14 000	309 Übriger Personalaufwand	1 200		12 800–
11 928.70	14 000	310 Büromaterial und Drucksachen	11 900		2 100–
226 665.00	253 000	313 Verbrauchsmaterialien	237 300		15 700–
710.65		315 Übriger Unterhalt			
702.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	1 500		2 500–
665 284.05	722 000	318 Dienstleistungen und Honorare	754 600		32 600+
1 195.95	2 100	319 Übriger Sachaufwand	1 200		900–
874.00	1 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	900		600–
30 456.65	18 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonalen Ebene	17 600		400–
782.70	1 000	390 Intern verrechneter Aufwand			1 000–
	64 200	392 Intern verrechneter Aufwand	67 200		3 000+
546 342.09	520 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		530 000	10 000+
17 088.00	14 800	436 Rückerstattungen		16 100	1 300+
	1 000	450 Rückerstattungen des Bundes			1 000–
75 570.40	67 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		68 900	1 900+
		24 Betreibungsamt			
2 746 186.76	3 099 000	Aufwand	3 109 800		10 800+
5 201 101.76	5 549 100	Ertrag		5 496 100	53 000–
2 454 915.00	2 450 100	Ertragsüberschuss	2 386 300		
1 794 442.70	1 803 600	301 Löhne	1 848 400		44 800+
135 353.35	136 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	138 700		1 800+
141 118.70	145 800	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	149 400		3 600+
6 059.95	6 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	6 100		
12 924.80	20 000	309 Übriger Personalaufwand	25 200		5 200+
24 383.10	30 000	310 Büromaterial und Drucksachen	30 000		
1 759.60	2 400	313 Verbrauchsmaterialien	2 400		
3 117.87	4 500	315 Übriger Unterhalt	4 000		500–
		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	8 000		8 000+
2 348.00	4 200	317 Spesenentschädigungen	3 600		600–
586 830.43	657 900	318 Dienstleistungen und Honorare	676 500		18 600+
157.00		319 Übriger Sachaufwand			
1 468.66	2 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 500		
35 822.60	36 500	390 Intern verrechneter Aufwand	36 500		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	300		100–
	248 200	392 Intern verrechneter Aufwand	178 200		70 000–
267.06	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben			500–
4 445 967.50	4 710 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 660 000	50 000–
32 094.40	28 600	436 Rückerstattungen		29 100	500+
655 526.70	740 000	490 Intern verrechneter Ertrag		742 000	2 000+
67 246.10	70 000	497 Intern verrechneter Ertrag		65 000	5 000–

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		25 Steueramt			
18 239 626.99	13 544 200	Aufwand	13 519 900		24 300–
322 792 560.08	318 406 700	Ertrag		326 497 600	8 090 900+
304 552 933.09	304 862 500	Ertragsüberschuss	312 977 700		
		250 Verwaltung der Dienststelle			
3 656 888.54	3 864 200	Aufwand	3 706 300		157 900–
767 762.80	807 200	Ertrag		779 000	28 200–
2 889 125.74	3 057 000	Aufwandüberschuss		2 927 300	
2 368 804.80	2 471 000	301 Löhne	2 354 900		116 100–
177 837.50	188 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	176 700		12 000–
186 024.50	183 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	182 000		1 600–
7 905.85	8 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 700		600–
23 100.60	25 300	309 Übriger Personalaufwand	34 500		9 200+
10 244.35	10 000	310 Büromaterial und Drucksachen	11 500		1 500+
3 258.30	4 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 000		
678.60	2 000	315 Übriger Unterhalt	2 000		
3 997.10	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
287 074.74	303 000	318 Dienstleistungen und Honorare	302 000		1 000–
2 017.70	1 800	319 Übriger Sachaufwand	1 800		
50.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
585 894.50	640 000	390 Intern verrechneter Aufwand	600 000		40 000–
	22 500	392 Intern verrechneter Aufwand	25 200		2 700+
124 240.00	124 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		114 000	10 000–
643 522.80	683 200	436 Rückerstattungen		665 000	18 200–
		251 Steuereinnahmen			
8 429 155.47	3 880 000	Aufwand	3 660 000		220 000–
312 411 745.55	308 919 500	Ertrag		316 625 000	7 705 500+
303 982 590.08	305 039 500	Ertragsüberschuss	312 965 000		
2 749 474.97	3 200 000	3300 Debitorenverluste	2 100 000		1 100 000–
5 000 000.00		3800 Einlage in die Steuerausgleichsreserve (Unternehmerreform III)			
679 680.50	680 000	3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechneter Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900)	1 460 000		780 000+
		3925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechneter Aufwand (269.4925)	100 000		100 000+
18 507 280.32	13 000 000	4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		15 300 000	2 300 000+
216 805 608.78	220 000 000	4001 Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		223 300 000	3 300 000+
736 369.45		4003 Nachsteuern			
13 288 287.35	13 700 000	4020 Grundsteuern		14 300 000	600 000+
6 994 848.65	6 000 000	4040 Handänderungssteuern		6 000 000	
211 975.50	210 000	4061 Hundesteuern		215 000	5 000+
34 028 871.05	35 100 000	4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen		37 200 000	2 100 000+
6 236 512.40	5 500 000	4411 Grundstücksgewinnsteuern		5 900 000	400 000+
15 296 669.20	15 100 000	4414 Quellensteuern		13 600 000	1 500 000–
305 322.85	309 500	4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644/645.3912)		310 000	500+
		4925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechnete Erträge (269.3925)		500 000	500 000+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		252 Steuereinzugsprovisionen			
		Aufwand			
3 459 468.75	2 880 000	Ertrag		2 940 000	60 000+
3 459 468.75	2 880 000	Ertragsüberschuss	2 940 000		
2 912 755.00	2 350 000	451 Rückerstattungen des Kantons		2 400 000	50 000+
546 713.75	530 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		540 000	10 000+
		253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren			
		Aufwand	6 153 600		353 600+
6 153 582.98	5 800 000	Ertrag		6 153 600	353 600+
6 153 582.98	5 800 000				
6 153 582.98	5 800 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 153 600		353 600+
6 153 582.98	5 800 000	430 Ersatzabgaben		6 153 600	353 600+
		26 Finanzamt			
		Aufwand	63 026 980		3 993 710–
62 393 536.09	67 020 690	Ertrag		59 230 800	349 500–
61 610 788.41	59 580 300	Aufwandüberschuss		3 796 180	
782 747.68	7 440 390				
		260 Verwaltung der Dienststelle			
		Aufwand	2 102 400		132 750–
1 971 432.88	2 235 150	Ertrag		75 700	56 800–
150 612.68	132 500	Aufwandüberschuss		2 026 700	
1 820 820.20	2 102 650				
1 259 633.15	1 315 200	301 Löhne	1 229 400		85 800–
91 876.90	99 320	303 Sozialversicherungsbeiträge	92 500		6 820–
140 077.75	146 790	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	139 400		7 390–
3 948.15	4 190	305 Unfallversicherungs-/	4 000		190–
		Krankentaggeldbeiträge			
6 364.50	16 200	309 Übriger Personalaufwand	16 400		200+
9 849.00	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 800		1 800+
2 179.60	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 500		500+
	500	315 Übriger Unterhalt			500–
324.00	350	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	300		50–
551.20	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 100		100+
391 499.47	537 400	318 Dienstleistungen und Honorare	530 300		7 100–
2 663.66	1 800	319 Übriger Sachaufwand	2 700		900+
11 993.25		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	12 000		12 000+
50 472.25	80 000	390 Intern verrechneter Aufwand	50 000		30 000–
	19 400	392 Intern verrechneter Aufwand	9 000		10 400–
85 661.00	60 000	436 Rückerstattungen		75 500	15 500+
64 951.68	72 500	439 Übrige Entgelte		200	72 300–
		261 Erträge aus Dienstleistungen			
		Aufwand			
18 737 200.00	18 830 600	Ertrag		18 749 100	81 500–
18 737 200.00	18 830 600	Ertragsüberschuss	18 749 100		
1 545 800.00	1 629 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 557 700	72 000–
16 792 000.00	16 808 200	444 Kantonsbeiträge		16 792 000	16 200–
399 400.00	392 700	490 Intern verrechneter Ertrag		399 400	6 700+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude)			
348 935.90	342 700	Aufwand	349 000		6 300+
64 426.00	66 600	Ertrag		56 500	10 100–
284 509.90	276 100	Aufwandüberschuss		292 500	
328 935.90	327 700	318 Dienstleistungen und Honorare	339 000		11 300+
20 000.00	15 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	10 000		5 000–
47 857.00	50 000	436 Rückerstattungen		39 900	10 100–
16 569.00	16 600	490 Intern verrechneter Ertrag		16 600	
		263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten			
16 337.50	92 000	Aufwand	22 300		69 700–
16 337.50	92 000	Ertrag		22 300	
		Aufwandüberschuss			
16 337.50	92 000	318 Dienstleistungen und Honorare	22 300		69 700–
		266 Zinsen			
18 698 535.41	20 380 840	Aufwand	16 816 200		3 564 640–
23 714 855.33	23 092 600	Ertrag		21 275 500	1 817 100–
5 016 319.92	2 711 760	Ertragsüberschuss	4 459 300		
752 613.01	1 203 740	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	822 100		381 640–
14 626 210.65	15 937 100	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	13 095 100		2 842 000–
1 555 991.65	1 497 500	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	1 248 500		249 000–
1 696 474.00	1 672 500	396 Intern verrechnete Zinsen	1 585 500		87 000–
67 246.10	70 000	397 Intern verrechneter Aufwand	65 000		5 000–
74 234.68	50 000	420 Vermögenserträge von Banken		10 000	40 000–
84 147.10	220 800	421 Vermögenserträge aus Guthaben		62 300	158 500–
654 442.45	712 000	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		725 200	13 200+
7 534 379.20	9 139 600	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		8 454 200	685 400–
261 196.30	264 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		264 100	100–
188 575.65	200 900	429 Übrige Vermögenserträge		209 000	8 100+
	536 000	436 Rückerstattungen		552 300	16 300+
10 340 138.25	10 479 500	496 Intern verrechnete Zinsen		9 679 100	800 400–
4 577 741.70	1 489 600	497 Intern verrechneter Ertrag		1 319 300	170 300–
		268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen			
41 358 294.40	43 970 000	Aufwand	42 426 000		1 544 000–
18 943 694.40	17 458 000	Ertrag		17 605 000	147 000+
22 414 600.00	26 512 000	Aufwandüberschuss		24 821 000	
36 105 815.45	43 970 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	42 426 000		1 544 000–
5 252 478.95		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche			
24 050.00		429 Übrige Vermögenserträge			
18 919 644.40	17 458 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen		17 605 000	147 000+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		269 Verlustscheinbewirtschaftung			
		Aufwand	1 311 080		1 311 080+
		Ertrag		1 469 000	1 469 000+
		Ertragsüberschuss	157 920		
		301 Löhne	116 900		116 900+
		303 Sozialversicherungsbeiträge	8 900		8 900+
		304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	10 900		10 900+
		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	400		400+
		309 Übriger Personalaufwand	1 300		1 300+
		318 Dienstleistungen und Honorare	16 500		16 500+
		319 Übriger Sachaufwand	2 000		2 000+
		351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	500 000		500 000+
		352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	30 000		30 000+
		373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	30 000		30 000+
		390 Intern verrechneter Aufwand	70 000		70 000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	514 180		514 180+
		394 Intern verrechneter Aufwand	10 000		10 000+
		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 500	1 500+
		436 Rückerstattungen		60 000	60 000+
		439 Übrige Entgelte		1 270 000	1 270 000+
		473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		30 000	30 000+
		492 Intern verrechneter Ertrag		100 000	100 000+
		494 Intern verrechneter Ertrag		7 500	7 500+
		27 Personalamt			
16 929 762.29	11 650 700	Aufwand	15 011 000		3 360 300+
620 883.85	636 100	Ertrag		754 900	118 800+
16 308 878.44	11 014 600	Aufwandüberschuss		14 256 100	
		270 Verwaltung der Dienststelle			
2 058 720.55	2 034 000	Aufwand	2 112 800		78 800+
26 502.40	39 600	Ertrag		39 400	200–
2 032 218.15	1 994 400	Aufwandüberschuss		2 073 400	
1 750.00		300 Behörden und Kommissionen			
1 311 508.50	1 265 100	301 Löhne	1 310 700		45 600+
97 525.35	94 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	97 600		3 100+
134 655.95	136 200	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	141 300		5 100+
4 106.80	4 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 200		100+
269 550.00	238 500	309 Übriger Personalaufwand	271 300		32 800+
9 540.35	16 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		4 000–
306.05		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
	1 000	315 Übriger Unterhalt			1 000–
2 118.70	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
219 175.25	242 700	318 Dienstleistungen und Honorare	240 500		2 200–
8 483.60	8 500	319 Übriger Sachaufwand	8 500		
	24 900	392 Intern verrechneter Aufwand	24 200		700–
	200	435 Verkäufe			200–
26 502.40	22 200	436 Rückerstattungen		22 200	
	17 200	451 Rückerstattungen des Kantons		17 200	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		271 Lehrlinge und Praktikumsstellen			
2 409 317.00	2 419 700	Aufwand	2 596 100		176 400+
11 276.05	3 500	Ertrag		5 000	1 500+
2 398 040.95	2 416 200	Aufwandüberschuss		2 591 100	
2 013 983.95	2 038 700	301 Löhne	2 139 600		100 900+
133 852.70	133 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	162 200		28 400+
14 587.60	13 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	17 800		4 400+
10 126.70	10 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	9 900		400–
186 214.55	173 000	309 Übriger Personalaufwand	203 200		30 200+
28 096.90	29 000	317 Spesenentschädigungen	41 000		12 000+
4 847.85	4 500	318 Dienstleistungen und Honorare	4 800		300+
17 606.75	17 000	319 Übriger Sachaufwand	17 600		600+
11 276.05	3 500	436 Rückerstattungen		5 000	1 500+
		272 Ausbildung und Information			
228 045.44	243 000	Aufwand	241 500		1 500–
33 000.00	15 000	Ertrag		14 000	1 000–
195 045.44	228 000	Aufwandüberschuss		227 500	
228 045.44	240 000	309 Übriger Personalaufwand	240 000		
	3 000	317 Spesenentschädigungen	1 500		1 500–
33 000.00	15 000	436 Rückerstattungen		14 000	1 000–
		273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag			
12 233 679.30	6 954 000	Aufwand	9 928 100		2 974 100+
550 105.40	578 000	Ertrag		601 000	23 000+
11 683 573.90	6 376 000	Aufwandüberschuss		9 327 100	
926 667.10	1 696 900	301 Löhne	3 397 900		1 701 000+
55 921.00	55 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	53 800		1 700–
60 081.85	66 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	66 300		400–
1 655.10	5 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	9 100		3 200+
3 819 082.05	4 800 000	307 Besondere Rentenleistungen	6 075 100		1 275 100+
139 284.40	189 000	309 Übriger Personalaufwand	219 900		30 900+
80 987.80	140 000	318 Dienstleistungen und Honorare	86 000		54 000–
4 000 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
3 150 000.00		397 Intern verrechneter Aufwand	20 000		20 000+
550 105.40	578 000	436 Rückerstattungen		601 000	23 000+
		274 Cafeteria Rathaus und Amtshaus			
		Aufwand	132 500		132 500+
		Ertrag		95 500	95 500+
		Aufwandüberschuss		37 000	
		301 Löhne	60 000		60 000+
		303 Sozialversicherungsbeiträge	4 500		4 500+
		304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	5 600		5 600+
		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	200		200+
		309 Übriger Personalaufwand	1 200		1 200+
		313 Verbrauchsmaterialien	60 500		60 500+
		317 Spesenentschädigungen	500		500+
		435 Verkäufe		72 500	72 500+
		436 Rückerstattungen		3 000	3 000+
		497 Intern verrechneter Ertrag		20 000	20 000+

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		28 Informatikdienste St.Gallen		
10 670 914.77	11 689 300	Aufwand	11 492 700	196 600–
4 405 226.03	10 080 900	Ertrag	9 846 260	234 640–
6 265 688.74	1 608 400	Aufwandüberschuss	1 646 440	
		280 Verwaltung der Dienststelle		
5 557 777.70	6 167 300	Aufwand	6 049 200	118 100–
2 610 543.94	6 782 200	Ertrag	7 324 300	542 100+
2 947 233.76		Aufwandüberschuss		
	614 900	Ertragsüberschuss	1 275 100	
4 575 743.50	4 853 500	301 Löhne	4 826 200	27 300–
338 268.80	359 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	359 300	500–
417 601.80	447 500	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	445 900	1 600–
14 769.90	15 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	15 600	100–
10 226.10	55 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	36 200 36 200	18 800– 18 800–
52 531.70	120 500	309 Übriger Personalaufwand	128 500	8 000+
5 124.95	12 500	310 Büromaterial und Drucksachen	9 100	3 400–
39 678.65	47 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	37 500	9 500–
5 530.25	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000	
1 174.50	1 500	315 Übriger Unterhalt	1 200	300–
23 984.80	27 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	11 500	11 500+
62 115.20	192 800	317 Spesenentschädigungen	24 700	2 300–
3 817.80	6 000	318 Dienstleistungen und Honorare	118 100	74 700–
5 209.75	6 000	319 Übriger Sachaufwand	4 900	1 100–
2 000.00	2 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000	
	14 500	391 Intern verrechneter Aufwand	2 000	
164 846.15	76 800	392 Intern verrechneter Aufwand	16 500	2 000+
191.20	1 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	76 400	400–
1 955 833.11	1 737 500	435 Verkäufe	1 699 400	1 000–
489 673.48	4 966 900	436 Rückerstattungen		38 100–
		490 Intern verrechneter Ertrag	5 548 500	581 600+
		492 Intern verrechneter Ertrag		
		281 Informatik und Geräte der Büroautomation		
2 019 825.67	2 808 600	Aufwand	2 778 400	30 200–
172 940.19	457 100	Ertrag	403 400	53 700–
1 846 885.48	2 351 500	Aufwandüberschuss	2 375 000	
5 223.60	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 000	
336 531.18	435 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	516 800	81 700+
134 388.35	305 000	315 Übriger Unterhalt	250 400	54 600–
1 543 682.54	2 060 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 003 200	57 300–
10 105.80	15 000	435 Verkäufe	10 100	4 900–
118 903.40	125 600	436 Rückerstattungen	111 600	14 000–
43 930.99	316 500	490 Intern verrechneter Ertrag		
		492 Intern verrechneter Ertrag	281 700	34 800–

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		282 Druck- und Kopiergeräte			
602 285.20	595 000	Aufwand	455 300		139 700–
190 008.30	768 800	Ertrag		702 900	65 900–
412 276.90		Aufwandüberschuss			
	173 800	Ertragsüberschuss	247 600		
602 285.20	595 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	455 300		139 700–
143 716.74	158 100	436 Rückerstattungen		153 200	4 900–
46 291.56	610 700	492 Intern verrechneter Ertrag		549 700	61 000–
		283 Netzwerke			
2 019 168.35	1 632 100	Aufwand	1 691 000		58 900+
1 351 242.23	1 054 900	Ertrag		610 700	444 200–
667 926.12	577 200	Aufwandüberschuss		1 080 300	
4 800.25	20 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19 800		200–
2 014 368.10	1 612 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 671 200		59 100+
329 644.57	276 600	436 Rückerstattungen		149 300	127 300–
1 021 597.66		490 Intern verrechneter Ertrag			
	778 300	492 Intern verrechneter Ertrag		461 400	316 900–
		284 Digitale Telefonie			
471 857.85	486 300	Aufwand	518 800		32 500+
80 491.37	1 017 900	Ertrag		804 960	212 940–
391 366.48		Aufwandüberschuss			
	531 600	Ertragsüberschuss	286 160		
	11 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 000		
375 446.75	447 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	439 400		8 200+
96 411.10	27 700	318 Dienstleistungen und Honorare	68 400		40 700+
62 879.11	184 900	436 Rückerstattungen		213 100	28 200+
13 296.11		490 Intern verrechneter Ertrag			
4 316.15	833 000	492 Intern verrechneter Ertrag		591 860	241 140–
		29 Organisationsentwicklung			
	310 300	Aufwand	510 500		200 200+
	4 800	Ertrag		4 800	
	305 500	Aufwandüberschuss		505 700	
	256 600	301 Löhne	419 700		163 100+
	19 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	31 100		11 700+
	25 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	37 800		12 100+
	900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 400		500+
	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 800		
	700	310 Büromaterial und Drucksachen	700		
	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12 000		11 000+
	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
	600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		400+
	500	319 Übriger Sachaufwand	1 000		500+
	1 600	392 Intern verrechneter Aufwand	2 500		900+
	4 800	436 Rückerstattungen		4 800	

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		3 Direktion Schule und Sport		
155 305 203.61	159 134 600	Aufwand	159 461 215	326 615+
15 160 606.74	15 756 200	Ertrag	15 747 300	8 900-
140 144 596.87	143 378 400	Aufwandüberschuss	143 713 915	
		30 Direktionssekretariat		
26 756 455.22	26 941 300	Aufwand	23 990 400	2 950 900-
409 960.35	451 900	Ertrag	304 100	147 800-
26 346 494.87	26 489 400	Aufwandüberschuss	23 686 300	
		300 Sekretariat und Dienste		
750 992.05	769 300	Aufwand	782 400	13 100+
1 510.35		Ertrag	3 000	3 000+
749 481.70	769 300	Aufwandüberschuss	779 400	
31 385.00	50 000	300 Behörden und Kommissionen	40 000	10 000-
569 412.40	563 900	301 Löhne	574 400	10 500+
41 608.30	43 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	46 300	3 200+
58 205.25	63 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	66 900	3 900+
1 789.45	1 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 000	200+
12 517.50	11 000	309 Übriger Personalaufwand	13 100	2 100+
6 582.70	5 500	310 Büromaterial und Drucksachen	6 600	1 100+
1 790.95		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		
728.85	200	315 Übriger Unterhalt	700	500+
2 959.30	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 000	1 000-
3 018.45	2 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 900	400+
20 993.90	21 200	319 Übriger Sachaufwand	21 500	300+
	3 100	392 Intern verrechneter Aufwand	5 000	1 900+
10.35		435 Verkäufe		
1 500.00		436 Rückerstattungen	3 000	3 000+

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		302 Liegenschaftenaufwand und Sachversicherungen		
24 174 203.12	23 320 000	Aufwand	22 676 500	643 500–
408 450.00	364 900	Ertrag	301 100	63 800–
23 765 753.12	22 955 100	Aufwandüberschuss	22 375 400	
5 053 176.85	5 135 200	301 Löhne	5 064 900	70 300–
371 696.60	381 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	374 600	6 700–
380 057.95	403 800	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	395 600	8 200–
16 996.10	16 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	16 400	500–
23 869.10	25 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	25 400	100–
23 763.15	23 000	309 Übriger Personalaufwand	23 000	
7 414.15	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000	
564 085.60	445 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	260 000	185 000–
747 908.95	740 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	750 000	10 000+
199 038.95	199 000	313 Verbrauchsmaterialien	199 000	
43 561.65	64 000	315 Übriger Unterhalt	51 900	12 100–
13 684.75	20 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	20 000	
2 716.00	4 500	317 Spesenentschädigungen	4 500	
223 897.75	211 000	318 Dienstleistungen und Honorare	195 000	16 000–
	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 500	
5 932 140.77	6 615 700	390 Intern verrechneter Aufwand	6 275 400	340 300–
1 427 741.70	1 489 600	397 Intern verrechneter Aufwand	1 319 300	170 300–
9 142 453.10	7 535 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	7 691 000	156 000+
79 202.25	72 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	72 000	
642.10	500	435 Verkäufe	500	
328 605.65	292 400	436 Rückerstattungen	228 600	63 800–
		304 Verschiedene Aufwände für Schulzwecke		
21 109.15	1 435 000	Aufwand	106 000	1 329 000–
	87 000	Ertrag		87 000–
21 109.15	1 348 000	Aufwandüberschuss	106 000	
21 109.15	1 435 000	318 Dienstleistungen und Honorare	106 000	1 329 000–
	85 000	436 Rückerstattungen		85 000–
	2 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2 000–

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		309 Ausgehende laufende Beiträge		
1 810 150.90	1 417 000	Aufwand	425 500	991 500–
1 810 150.90	1 417 000	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	425 500	
		3090 Bildung		
1 411 850.00	1 020 000	Aufwand	63 000	957 000–
1 411 850.00	1 020 000	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	63 000	
1 350 850.00	945 000	36102 Beitrag an das Untergymnasium		945 000–
5 000.00	5 000	36508 Fachschulen für die Berufs- und Erwachsenenbildung im Textilbereich (Modelfachschule, Stickfachschule, Textilfachschule)	5 000	
5 000.00	5 000	36509 Zentralstelle für berufliche Weiterbildung	5 000	
50 000.00	62 000	36515 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Aufgabenhilfe für Schüler	50 000	12 000–
1 000.00	3 000	36522 Jugendveranstaltungen	3 000	
		3091 Turnen und Sport		
398 300.90	397 000	Aufwand	362 500	34 500–
398 300.90	397 000	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	362 500	
7 500.00	7 500	36500 IG Sport Stadt St. Gallen, Beitrag an das Sekretariat	6 800	700–
7 000.00	7 000	36502 Behindertensport St. Gallen	6 300	700–
500.00	500	36504 Lehrerturnverein	500	
25 000.00	25 000	36506 St. Galler Internationale Pferdesporttage	25 000	
400.00	1 000	36508 Skischulen	400	600–
65 000.00	65 000	36510 Sportanlage Lerchenfeld	65 000	
215 000.00	215 000	36512 Unterstützung des Jugendsportes	193 500	21 500–
75 920.90	70 000	36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe	63 000	7 000–
1 980.00	6 000	36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen	2 000	4 000–

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		31 Schulamt		
114 903 891.99	117 654 700	Aufwand	121 007 215	3 352 515+
9 930 734.00	10 127 400	Ertrag	10 215 200	87 800+
104 973 157.99	107 527 300	Aufwandüberschuss	110 792 015	
		310 Verwaltung der Dienststelle		
2 474 919.25	5 347 600	Aufwand	5 411 115	63 515+
101 560.00	96 900	Ertrag	101 000	4 100+
2 373 359.25	5 250 700	Aufwandüberschuss	5 310 115	
1 983 336.70	1 959 100	301 Löhne	2 095 900	136 800+
147 788.15	142 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	162 000	19 500+
183 765.80	205 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	230 900	25 300+
6 242.45	6 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 100	1 100+
23 866.00	25 000	309 Übriger Personalaufwand	25 000	
27 099.15	40 000	310 Büromaterial und Drucksachen	27 000	13 000–
6 542.90	10 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10 000	
902.60	1 000	315 Übriger Unterhalt	500	500–
6 485.25	10 000	317 Spesenentschädigungen	6 000	4 000–
85 692.45	100 000	318 Dienstleistungen und Honorare	90 000	10 000–
3 197.80	2 500	319 Übriger Sachaufwand	2 500	
	2 845 900	392 Intern verrechneter Aufwand	2 754 215	91 685–
584.20		435 Verkäufe		
19 375.80	15 400	436 Rückerstattungen	19 400	4 000+
81 600.00	81 500	444 Kantonsbeiträge	81 600	100+
		311 Primarschulen und Kindergärten		
47 529 078.41	47 170 600	Aufwand	47 349 400	178 800+
1 146 230.55	966 000	Ertrag	1 102 100	136 100+
46 382 847.86	46 204 600	Aufwandüberschuss	46 247 300	
2 377 752.00	2 354 900	301 Löhne	2 379 600	24 700+
34 687 118.50	34 361 500	302 Löhne der Lehrkräfte	34 342 500	19 000–
2 753 946.90	2 784 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	2 774 000	10 200–
3 369 155.05	3 346 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	3 473 000	126 600+
90 051.45	93 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	123 500	29 700+
318 027.40	372 800	309 Übriger Personalaufwand	317 400	55 400–
918 515.05	870 400	310 Büromaterial und Drucksachen	887 000	16 600+
403 441.50	448 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	523 900	75 600+
17 610.45	24 000	315 Übriger Unterhalt	18 500	5 500–
223 050.05	200 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	223 100	23 100+
1 420 776.65	1 401 000	317 Spesenentschädigungen	1 367 900	33 100–
351 497.10	907 000	318 Dienstleistungen und Honorare	915 000	8 000+
3 678.85	6 300	319 Übriger Sachaufwand	4 000	2 300–
1 000.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen		
593 457.46		390 Intern verrechneter Aufwand		
1 320.75	500	435 Verkäufe	1 000	500+
872 290.40	758 100	436 Rückerstattungen	872 100	114 000+
253 199.00	202 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden	229 000	26 600+
19 420.40	5 000	461 Beiträge des Kantons		5 000–

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		312 Oberstufe			
22 201 458.19	21 739 400	Aufwand	21 710 900		28 500–
1 708 396.70	1 782 300	Ertrag		1 670 100	112 200–
20 493 061.49	19 957 100	Aufwandüberschuss		20 040 800	
958 352.50	956 900	301 Löhne	944 500		12 400–
15 929 666.65	15 414 900	302 Löhne der Lehrkräfte	15 580 100		165 200+
1 256 582.80	1 257 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 241 800		15 300–
1 634 428.25	1 613 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	1 551 600		62 100–
39 831.35	41 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	58 600		16 800+
120 919.05	151 600	309 Übriger Personalaufwand	110 400		41 200–
639 634.85	658 800	310 Büromaterial und Drucksachen	643 400		15 400–
295 030.15	323 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	379 600		56 600+
15 723.35	12 000	315 Übriger Unterhalt	16 000		4 000+
81 323.85	80 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	81 300		1 300+
734 809.60	731 900	317 Spesenentschädigungen	659 100		72 800–
177 373.10	496 700	318 Dienstleistungen und Honorare	442 500		54 200–
3 718.70	1 000	319 Übriger Sachaufwand	2 000		1 000+
314 063.99		390 Intern verrechneter Aufwand			
4 434.40	1 000	435 Verkäufe		1 000	
661 926.50	724 500	436 Rückerstattungen		382 800	341 700–
1 042 035.80	1 056 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 286 300	229 500+
		314 Musikschule			
4 748 016.90	4 781 900	Aufwand	4 789 700		7 800+
1 602 655.95	1 660 200	Ertrag		1 616 900	43 300–
3 145 360.95	3 121 700	Aufwandüberschuss		3 172 800	
395 217.60	396 700	301 Löhne	380 100		16 600–
3 492 855.25	3 485 400	302 Löhne der Lehrkräfte	3 539 500		54 100+
293 526.20	293 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	289 600		3 900–
368 286.60	369 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	360 400		8 600–
9 851.15	9 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12 600		2 800+
36 977.30	43 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	35 000		8 000–
27 673.85	30 700	309 Übriger Personalaufwand	29 200		1 500–
31 547.45	37 500	310 Büromaterial und Drucksachen	30 500		7 000–
28 001.55	46 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	44 000		2 000–
27 465.60	34 100	315 Übriger Unterhalt	33 100		1 000–
5 420.60	6 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 500		
19 191.30	17 600	317 Spesenentschädigungen	17 600		
3 697.35	1 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 100		500–
5 000.10	5 500	319 Übriger Sachaufwand	5 500		
3 305.00	5 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	5 000		
1 314 241.05	1 342 100	433 Schulgelder		1 317 000	25 100–
5 937.50	1 500	435 Verkäufe		1 500	
282 477.40	316 600	436 Rückerstattungen		298 400	18 200–

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		315 Stadtbibliothek			
	1 560 700	Aufwand	1 567 300		6 600+
	184 000	Ertrag		181 500	2 500-
	1 376 700	Aufwandüberschuss		1 385 800	
	869 100	301 Löhne	873 400		4 300+
	61 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	63 700		2 200+
	73 200	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	75 900		2 700+
	2 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 800		100-
	14 000	309 Übriger Personalaufwand	6 000		8 000-
	317 000	310 Büromaterial und Drucksachen	317 000		
	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9 500		6 500+
	8 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	8 000		
	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
	4 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 000		
	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		
	181 500	318 Dienstleistungen und Honorare	180 500		1 000-
	15 500	319 Übriger Sachaufwand	15 500		
	131 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		131 000	
	2 000	435 Verkäufe		2 000	
	6 000	436 Rückerstattungen		3 500	2 500-
	45 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		45 000	
		316 Schulgesundheitsdienst (SGD)			
5 937 408.60	5 837 400	Aufwand	6 001 600		164 200+
3 068 567.35	3 348 800	Ertrag		3 285 400	63 400-
2 868 841.25	2 488 600	Aufwandüberschuss		2 716 200	
3 245 624.25	3 353 400	301 Löhne	3 395 400		42 000+
243 240.70	247 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	254 300		6 500+
344 495.90	353 100	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	354 600		1 500+
10 239.30	10 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11 200		800+
603.00	1 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 200		
77 708.80	63 400	309 Übriger Personalaufwand	55 700		7 700-
86 543.45	96 600	310 Büromaterial und Drucksachen	88 300		8 300-
144 337.30	106 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	103 000		3 000-
8 286.45	8 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	8 000		
272 754.15	262 200	313 Verbrauchsmaterialien	258 700		3 500-
27 649.75	29 000	315 Übriger Unterhalt	28 800		200-
26 106.05	39 000	317 Spesenentschädigungen	33 000		6 000-
407 450.70	383 000	318 Dienstleistungen und Honorare	376 300		6 700-
12 661.35	16 400	319 Übriger Sachaufwand	14 300		2 100-
11 513.95	25 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	25 000		
160 716.35	142 400	390 Intern verrechneter Aufwand	143 300		900+
400.00	500	391 Intern verrechneter Aufwand	500		
857 077.15	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	850 000		150 000+
1 714 265.45	2 195 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 935 300	259 700-
1 031.45		435 Verkäufe			
84 798.00	73 800	436 Rückerstattungen		88 700	14 900+
411 395.30	380 000	461 Beiträge des Kantons		411 400	31 400+
857 077.15	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag		850 000	150 000+

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		317 Freiwillige Angebote			
663 641.45	730 500	Aufwand	719 100		11 400–
177 674.00	177 100	Ertrag		177 900	800+
485 967.45	553 400	Aufwandüberschuss		541 200	
459 946.85	507 700	302 Löhne der Lehrkräfte	504 800		2 900–
32 746.70	37 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	38 100		200+
8 443.75	5 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	15 100		9 700+
971.40	1 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 300		300+
2 776.20	5 200	309 Übriger Personalaufwand	4 600		600–
35 642.40	31 500	310 Büromaterial und Drucksachen	32 400		900+
17 231.60	7 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	17 200		9 700+
3 692.70	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		
2 258.05	500	315 Übriger Unterhalt	1 500		1 000+
7 799.40	13 500	317 Spesenentschädigungen	8 000		5 500–
80 132.40	104 200	318 Dienstleistungen und Honorare	80 100		24 100–
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			100–
12 000.00	12 000	393 Intern verrechneter Aufwand	12 000		
177 674.00	177 100	436 Rückerstattungen		177 900	800+
		318 Familienergänzende Betreuungen			
6 134 572.64	6 478 700	Aufwand	6 643 000		164 300+
1 500 875.50	1 531 600	Ertrag		1 738 200	206 600+
4 633 697.14	4 947 100	Aufwandüberschuss		4 904 800	
4 136 964.90	4 285 500	301 Löhne	4 837 800		552 300+
386 366.60	317 100	302 Löhne der Lehrkräfte	72 900		244 200–
350 059.40	358 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	367 600		9 500+
330 866.50	331 500	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	377 500		46 000+
15 380.95	15 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	16 000		800+
99 907.20	89 500	309 Übriger Personalaufwand	90 200		700+
97 325.29	143 600	310 Büromaterial und Drucksachen	107 000		36 600–
38 819.30	93 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	53 500		39 500–
624 162.50	753 000	313 Verbrauchsmaterialien	662 300		90 700–
4 026.10	6 000	315 Übriger Unterhalt	5 100		900–
20 208.05	40 700	317 Spesenentschädigungen	26 900		13 800–
8 741.05	21 000	318 Dienstleistungen und Honorare	9 300		11 700–
4 352.40	9 500	319 Übriger Sachaufwand	2 000		7 500–
17 392.40	15 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	14 900		100–
701.00		435 Verkäufe			
1 460 012.65	1 511 600	436 Rückerstattungen		1 698 000	186 400+
40 161.85	20 000	460 Beiträge des Bundes		40 200	20 200+

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		319 Fördernde Massnahmen			
25 214 796.55	24 007 900	Aufwand	26 815 100		2 807 200+
624 773.95	380 500	Ertrag		342 100	38 400-
24 590 022.60	23 627 400	Aufwandüberschuss		26 473 000	
13 564 556.25	13 616 700	302 Löhne der Lehrkräfte	13 121 300		495 400-
1 021 277.80	1 018 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	987 300		31 300-
1 275 991.45	1 247 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	1 260 900		13 200+
31 944.40	33 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	45 300		12 100+
34 222.35	38 400	309 Übriger Personalaufwand	37 600		800-
39 333.00	39 700	310 Büromaterial und Drucksachen	38 000		1 700-
9 154.65	8 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7 100		1 000-
5 005.75	5 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 400		100-
1 122.80		317 Spesenentschädigungen	2 000		2 000+
178 490.45	265 600	318 Dienstleistungen und Honorare	186 500		79 100-
2 400.00	3 400	319 Übriger Sachaufwand	3 400		
9 051 297.65	7 731 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 475 300		744 300+
		361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	2 645 000		2 645 000+
242 148.90	260 500	436 Rückerstattungen		242 100	18 400-
382 625.05	120 000	461 Beiträge des Kantons		100 000	20 000-
		32 Sportamt			
10 145 835.00	10 643 100	Aufwand	10 681 600		38 500+
4 322 001.99	4 797 400	Ertrag		4 843 500	46 100+
5 823 833.01	5 845 700	Aufwandüberschuss		5 838 100	
		320 Verwaltung der Dienststelle			
978 277.10	1 225 500	Aufwand	1 188 900		36 600-
12 950.00	11 000	Ertrag		13 000	2 000+
965 327.10	1 214 500	Aufwandüberschuss		1 175 900	
803 498.60	804 000	301 Löhne	794 700		9 300-
59 753.10	60 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	59 200		800-
69 632.60	86 300	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	71 700		14 600-
2 569.50	2 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 500		100-
2 144.40	9 200	309 Übriger Personalaufwand	6 400		2 800-
18 352.25	36 000	310 Büromaterial und Drucksachen	21 000		15 000-
1 475.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
	3 000	315 Übriger Unterhalt			3 000-
4 690.75	3 500	317 Spesenentschädigungen	4 300		800+
6 453.40	22 000	318 Dienstleistungen und Honorare	14 400		7 600-
9 707.50	12 700	319 Übriger Sachaufwand	6 000		6 700-
	186 200	392 Intern verrechneter Aufwand	208 700		22 500+
12 950.00	11 000	436 Rückerstattungen		13 000	2 000+

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		321 Turn- und Sportbetrieb			
419 180.40	439 600	Aufwand	438 000		1 600–
68 617.00	82 000	Ertrag		82 000	
350 563.40	357 600	Aufwandüberschuss		356 000	
59 791.20	60 000	302 Löhne der Lehrkräfte	59 500		500–
3 121.80	4 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	4 500		100–
127.40	100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	200		100+
416.00	5 500	309 Übriger Personalaufwand	400		5 100–
885.00	2 000	310 Büromaterial und Drucksachen	900		1 100–
36 927.40	49 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	40 000		9 000–
115 004.35	98 500	317 Spesenentschädigungen	114 000		15 500+
24 873.75	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	24 900		5 100–
	500	319 Übriger Sachaufwand	500		
175.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
177 858.50	189 400	390 Intern verrechneter Aufwand	193 100		3 700+
38 617.00	52 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52 000	
30 000.00	30 000	461 Beiträge des Kantons		30 000	
		322 Sportanlagen			
4 696 042.25	4 894 600	Aufwand	4 883 100		11 500–
1 566 390.30	1 779 100	Ertrag		1 830 900	51 800+
3 129 651.95	3 115 500	Aufwandüberschuss		3 052 200	
2 011 012.70	2 056 300	301 Löhne	2 116 700		60 400+
145 292.40	152 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	155 900		3 200+
165 482.20	153 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	163 300		9 400+
6 504.05	6 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	6 800		400+
23 359.15	27 700	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	26 600		1 100–
5 901.55	9 000	309 Übriger Personalaufwand	9 000		
25 976.25	31 000	310 Büromaterial und Drucksachen	30 500		500–
259 649.45	150 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	135 100		15 400–
266 039.45	254 100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	271 900		17 800+
100 561.70	103 000	313 Verbrauchsmaterialien	95 800		7 200–
102 477.15	116 600	315 Übriger Unterhalt	110 400		6 200–
2 500.00	2 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2 500		
1 253.40	4 300	317 Spesenentschädigungen	3 500		800–
36 983.05	47 300	318 Dienstleistungen und Honorare	32 300		15 000–
1 937.60	3 100	319 Übriger Sachaufwand	2 600		500–
1 020.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
37 500.00	37 500	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	57 000		19 500+
1 502 592.15	1 738 700	390 Intern verrechneter Aufwand	1 663 200		75 500–
4 379.75	4 600	410 Konzessionen		4 600	
620 239.65	648 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		689 800	41 500+
59 926.45	60 000	435 Verkäufe		63 100	3 100+
609 650.50	613 700	436 Rückerstattungen		608 900	4 800–
239 693.95	300 000	451 Rückerstattungen des Kantons		300 000	
	120 000	461 Beiträge des Kantons		120 000	
32 500.00	32 500	490 Intern verrechneter Ertrag		44 500	12 000+

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		323 Städtische Bäder		
2 925 235.49	2 917 800	Aufwand	2 958 100	40 300+
1 887 707.69	2 046 600	Ertrag	2 021 200	25 400-
1 037 527.80	871 200	Aufwandüberschuss	936 900	
1 552 193.40	1 524 400	301 Löhne	1 551 100	26 700+
112 437.90	113 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	115 200	2 100+
106 037.50	98 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	122 300	23 900+
4 966.60	4 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	5 100	200+
16 384.60	18 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	17 600	400-
17 025.20	17 300	309 Übriger Personalaufwand	16 500	800-
80 232.40	86 500	310 Büromaterial und Drucksachen	82 800	3 700-
36 850.45	81 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65 500	16 000-
350 560.15	335 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	368 700	33 700+
185 605.55	207 600	313 Verbrauchsmaterialien	192 400	15 200-
149 372.05	117 500	315 Übriger Unterhalt	114 000	3 500-
2 000.00	1 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 800	
2 692.55	2 600	317 Spesenentschädigungen	2 600	
41 299.64	53 200	318 Dienstleistungen und Honorare	52 000	1 200-
1 397.20	2 200	319 Übriger Sachaufwand	2 100	100-
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	300	
266 180.30	253 500	390 Intern verrechneter Aufwand	248 100	5 400-
13 854.80	12 000	410 Konzessionen	15 000	3 000+
35 583.10	36 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	36 400	
1 455 162.79	1 617 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1 590 200	27 000-
166 127.75	187 400	435 Verkäufe	177 400	10 000-
57 504.25	30 800	436 Rückerstattungen	30 800	
159 475.00	162 800	490 Intern verrechneter Ertrag	171 400	8 600+
		324 Eishalle Lerchenfeld		
1 127 099.76	1 165 600	Aufwand	1 213 500	47 900+
786 337.00	878 700	Ertrag	896 400	17 700+
340 762.76	286 900	Aufwandüberschuss	317 100	
534 045.45	551 200	301 Löhne	562 500	11 300+
39 920.20	41 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	41 700	500+
40 037.90	29 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	43 400	13 500+
1 786.95	1 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 900	100+
5 130.75	6 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6 300	100-
124.30	3 200	309 Übriger Personalaufwand	3 200	
23 329.60	24 000	310 Büromaterial und Drucksachen	22 800	1 200-
42 296.50	41 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	38 000	3 000-
181 568.10	170 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	200 900	30 100+
143 375.75	167 700	313 Verbrauchsmaterialien	167 400	300-
79 779.75	90 500	315 Übriger Unterhalt	87 500	3 000-
4 390.00	5 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 100	
931.10	700	317 Spesenentschädigungen	700	
4 185.81	4 200	318 Dienstleistungen und Honorare	4 200	
400.00	800	319 Übriger Sachaufwand	800	
600.00	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100	
25 197.60	27 000	390 Intern verrechneter Aufwand	27 000	
30 326.80	36 000	410 Konzessionen	36 000	
6 600.00	7 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	7 200	
436 812.70	453 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	459 000	6 000+
205 546.65	264 200	435 Verkäufe	264 000	200-
47 153.95	44 700	436 Rückerstattungen	59 700	15 000+
279.90	1 000	439 Übrige Entgelte	5 000	4 000+
59 617.00	72 600	490 Intern verrechneter Ertrag	65 500	7 100-

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		33 Jugendsekretariat			
3 499 021.40	3 895 500	Aufwand	3 782 000		113 500–
497 910.40	379 500	Ertrag		384 500	5 000+
3 001 111.00	3 516 000	Aufwandüberschuss		3 397 500	
2 338 622.30	2 513 500	301 Löhne	2 444 200		69 300–
173 374.85	191 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	184 400		6 900–
191 167.15	205 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	223 800		18 200+
7 604.25	8 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 000		400–
29 971.80	61 600	309 Übriger Personalaufwand	41 900		19 700–
35 544.65	46 000	310 Büromaterial und Drucksachen	41 500		4 500–
7 992.25	68 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16 800		51 400–
13 405.60	16 100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	13 400		2 700–
528 444.75	543 200	313 Verbrauchsmaterialien	563 900		20 700+
431.30	3 500	315 Übriger Unterhalt	1 000		2 500–
149 842.00	191 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	205 500		13 600+
10 183.65	12 000	317 Spesenentschädigungen	10 200		1 800–
3 711.70	8 500	318 Dienstleistungen und Honorare	3 700		4 800–
784.20	2 000	319 Übriger Sachaufwand	800		1 200–
6 729.25	10 000	366 Beiträge an private Haushalte	7 000		3 000–
1 211.70	1 200	390 Intern verrechneter Aufwand	1 200		
	12 500	392 Intern verrechneter Aufwand	14 700		2 200+
316 552.35	261 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		265 000	3 500+
80 855.05	18 000	436 Rückerstattungen		19 500	1 500+
100 503.00	100 000	461 Beiträge des Kantons		100 000	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
163 098 155.06	172 046 700	Aufwand	174 026 500		1 979 800+
94 559 528.65	97 130 800	Ertrag		96 372 900	757 900-
68 538 626.41	74 915 900	Aufwandüberschuss		77 653 600	
		40 Direktionssekretariat			
26 831 321.72	27 915 200	Aufwand	29 756 700		1 841 500+
10 833 395.30	10 847 300	Ertrag		10 836 400	10 900-
15 997 926.42	17 067 900	Aufwandüberschuss		18 920 300	
		401 Sekretariat und Dienste			
990 786.74	1 111 000	Aufwand	1 104 500		6 500-
10 833 395.30	10 847 300	Ertrag		10 836 400	10 900-
9 842 608.56	9 736 300	Ertragsüberschuss	9 731 900		
674 321.95	763 300	301 Löhne	752 800		10 500-
51 201.95	57 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	56 300		1 100-
74 266.05	85 200	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	68 800		16 400-
2 113.90	2 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 400		
24 300.25	14 600	309 Übriger Personalaufwand	14 100		500-
12 715.94	12 300	310 Büromaterial und Drucksachen	13 900		1 600+
1 933.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
165.25	500	315 Übriger Unterhalt	200		300-
10 193.35	10 500	317 Spesenentschädigungen	10 200		300-
88 885.25	114 800	318 Dienstleistungen und Honorare	123 900		9 100+
6 689.20	7 800	319 Übriger Sachaufwand	6 700		1 100-
44 000.00	32 000	390 Intern verrechneter Aufwand	44 000		12 000+
	10 200	392 Intern verrechneter Aufwand	11 200		1 000+
6 850.00	4 800	436 Rückerstattungen		9 900	5 100+
10 690 500.00	10 691 000	444 Kantonsbeiträge		10 690 500	500-
1 845.30	1 500	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1 800	300+
134 200.00	150 000	490 Intern verrechneter Ertrag		134 200	15 800-
		409 Ausgehende laufende Beiträge			
25 840 534.98	26 804 200	Aufwand	28 652 200		1 848 000+
25 840 534.98	26 804 200	Ertrag		28 652 200	
		Aufwandüberschuss			
		4090 Gesundheit			
16 323 816.10	16 905 000	Aufwand	18 235 600		1 330 600+
16 323 816.10	16 905 000	Ertrag		18 235 600	
		Aufwandüberschuss			
11 935 448.55	12 500 000	36106 Stationäre Langzeitpflege	13 000 000		500 000+
75 023.00	80 000	36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen	80 000		
31 140.00	33 000	36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern	33 000		
383 337.50	410 000	36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung	463 000		53 000+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
14 000.00		36528 SPITEX St.Gallen-Ost Krankensmobilenmagazin		
10 000.00	10 000	36529 Aidshilfe St.Gallen-Appenzell	10 000	
2 152 023.96	2 200 000	36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen	2 450 000	250 000+
1 564 950.14	1 504 000	36591 Ambulante Pflege gemäss Pflegefinanzierung	1 975 000	471 000+
	12 500	36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege	21 600	9 100+
104 892.95	102 500	36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege	150 000	47 500+
53 000.00	53 000	36594 Gemeindenahe Palliative Care	53 000	
		4091 Soziale Wohlfahrt		
9 453 660.88	9 844 800	Aufwand	10 371 000	526 200+
9 453 660.88	9 844 800	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	10 371 000	
235 674.00	235 000	36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung	242 000	7 000+
225 000.00	225 000	36511 Stiftung für Zeitvorsorge	150 000	75 000–
469 215.20	467 500	36512 Beratungsstelle für Familien	469 200	1 700+
7 000.00	7 000	36513 Frauenzentrale St.Gallen, Betriebsbeitrag	7 000	
80 000.00	80 000	36514 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Beitrag an die Beratungsstelle	80 000	
25 000.00	25 000	36515 Frauenzentrale St.Gallen, Haushaltbudget-Beratungsstelle	25 000	
36 450.00	37 000	36516 Frauenzentrale St.Gallen, Administration der Mutterschaftsbeiträge	37 000	
148 500.00	150 000	36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse	150 000	
37 055.50	37 500	36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis	38 000	500+
190 000.00	190 000	36520 Offene Arbeit mit Kindern - Villa YoYo	190 000	
120 000.00	120 000	36521 Offene Arbeit mit Kindern - tiRumpel	120 000	
1 656.70	10 000	36522 Offene Arbeit mit Kindern - Einzelprojekte	10 000	
126 715.00	127 800	36523 Kinder- und Jugendhilfe	127 800	
130 000.00	130 000	36526 Pflegekinder-Aktion, Beitrag an die Vermittlungsstelle	130 000	
20 000.00	11 000	36527 Verein Gugelhus	11 000	
10 000.00	10 000	36528 Procap St.Gallen-Appenzell	10 000	
36 802.00	42 000	36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe	42 000	
2 200.00		36532 Schweizerische Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte		
1 500.00		36535 Schweiz. Verband Pro Filia		
10 000.00		36538 Winterhilfe		
25 000.00	25 000	36541 Benevol St.Gallen	25 000	
	500 000	36542 Kinderschutz-Zentrum St.Gallen	61 100	438 900–
198 396.50	200 000	36547 Stiftung Frauenhaus St.Gallen	200 000	
527 000.00	527 000	36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an medizinisch- soziale Hilfsstellen	527 000	
320 000.00	320 000	36549 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Gassenarbeit	320 000	
550 000.00	550 000	36551 Stiftung für Arbeit	550 000	
26 000.00	26 000	36552 Frauenzentrale St.Gallen, Beitrag an die Vermittlungsstelle für den Kinderhütendienst	26 000	
741 110.00	728 000	36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle	750 000	22 000+
9 514.00	10 000	36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungs- stelle Selbsthilfegruppen	10 000	
10 884.00	12 000	36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungs- leistungen zur IV		12 000
10 000.00	10 000	36562 Offene Kirche St.Gallen	10 000	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
100 000.00	100 000	36570 Stiftung Suchthilfe, Katharinenhof	100 000		
60 900.00	53 000	36580 Verein Sozioprofessionelle Fanarbeit FC St.Gallen	60 900		7 900+
10 000.00		36590 Verschiedene einmalige Beiträge			
513 711.15	599 000	36598 Beiträge an Spielgruppen	600 000		1 000+
4 438 376.83	4 280 000	36599 Beiträge an Kinderkrippen	5 280 000		1 000 000+
		4092 Rechtsberatung			
17 500.00		Aufwand			
		Ertrag			
17 500.00		Aufwandüberschuss			
11 000.00		36500 Städtischer Gewerkschaftsbund			
4 000.00		36501 Christl. Sozialbewegung St.Gallen und Umgebung			
2 500.00		36505 Mieterverband der Stadt St.Gallen			
		4093 Landwirtschaft			
45 558.00	54 400	Aufwand	45 600		8 800–
		Ertrag			
45 558.00	54 400	Aufwandüberschuss		45 600	
43 002.00	52 000	3610 Kant. Tierseuchenkasse	43 000		9 000–
2 556.00	2 400	3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebsshelferdienst	2 600		200+
		41 Soziale Dienste St.Gallen			
80 614 019.47	86 702 000	Aufwand	85 602 300		1 099 700–
38 362 176.87	41 602 700	Ertrag		39 956 200	1 646 500–
42 251 842.60	45 099 300	Aufwandüberschuss		45 646 100	
		410 Verwaltung der Dienststelle			
9 144 591.92	9 888 000	Aufwand	10 548 000		660 000+
693 461.42	670 400	Ertrag		708 000	37 600+
8 451 130.50	9 217 600	Aufwandüberschuss		9 840 000	
7 344 925.80	7 470 500	301 Löhne	8 034 100		563 600+
557 005.80	550 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	603 100		53 100+
712 951.55	727 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	792 200		64 800+
25 517.50	24 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	26 300		1 400+
66 429.20	76 700	309 Übriger Personalaufwand	77 500		800+
24 233.39	29 000	310 Büromaterial und Drucksachen	24 200		4 800–
8 244.05	14 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 700		5 400–
	1 000	315 Übriger Unterhalt			1 000–
128 285.21	124 000	317 Spesenentschädigungen	132 000		8 000+
250 586.05	302 500	318 Dienstleistungen und Honorare	292 000		10 500–
7 414.45	9 700	319 Übriger Sachaufwand	10 100		400+
54.27	2 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		1 900–
18 944.65	20 000	390 Intern verrechneter Aufwand	22 000		2 000+
	536 200	392 Intern verrechneter Aufwand	518 200		18 000–
		394 Intern verrechneter Aufwand	7 500		7 500+
8 180.00	8 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 200	200+
154 282.21	132 400	436 Rückerstattungen		158 800	26 400+
530 999.21	530 000	450 Rückerstattungen des Bundes		531 000	1 000+
		494 Intern verrechneter Ertrag		10 000	10 000+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		411 Sozialhilfe			
47 649 999.46	49 293 100	Aufwand	50 072 500		779 400+
22 150 216.49	23 711 000	Ertrag		23 848 900	137 900+
25 499 782.97	25 582 100	Aufwandüberschuss		26 223 600	
334 739.10	348 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	347 400		600–
46 767 695.16	48 330 000	366 Beiträge an private Haushalte	49 140 000		810 000+
547 565.20	615 100	390 Intern verrechneter Aufwand	585 100		30 000–
16 284 817.05	17 212 000	436 Rückerstattungen		16 762 900	449 100–
4 629 712.84	5 220 000	450 Rückerstattungen des Bundes		5 800 000	580 000+
58 458.40	80 000	451 Rückerstattungen des Kantons		60 000	20 000–
993 908.20	1 000 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 030 000	30 000+
183 320.00	199 000	490 Intern verrechneter Ertrag		196 000	3 000–
		412 Verschiedene Beiträge an Private			
19 839 147.97	23 287 200	Aufwand	20 532 300		2 754 900–
14 155 078.46	15 991 500	Ertrag		14 104 400	1 887 100–
5 684 069.51	7 295 700	Aufwandüberschuss		6 427 900	
18 573 562.87	21 810 500	366 Beiträge an private Haushalte	19 010 500		2 800 000–
1 265 585.10	1 476 700	390 Intern verrechneter Aufwand	1 521 800		45 100+
20 392.35	10 000	429 Übrige Vermögenserträge		20 400	10 400+
283 045.00	240 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		283 000	43 000+
3 758 883.34	4 411 000	436 Rückerstattungen		3 780 500	630 500–
	500	439 Übrige Entgelte		500	
10 092 757.77	11 300 000	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000 000	1 300 000–
	30 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		20 000	10 000–
		413 KES-Behörde			
3 168 475.57	3 437 800	Aufwand	3 644 200		206 400+
842 805.10	787 400	Ertrag		790 800	3 400+
2 325 670.47	2 650 400	Aufwandüberschuss		2 853 400	
2 265 480.35	2 508 300	301 Löhne	2 692 300		184 000+
170 516.55	175 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	203 300		28 300+
220 377.80	219 100	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	248 100		29 000+
7 599.40	7 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 000		100+
13 324.15	26 000	309 Übriger Personalaufwand	22 000		4 000–
10 670.30	13 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		1 000–
1 533.60	13 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 000		5 500–
4 790.76	10 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		4 000–
87 195.60	122 800	318 Dienstleistungen und Honorare	133 000		10 200+
1 896.65	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 900		400+
3 300.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 300		3 300+
300 930.92	174 600	390 Intern verrechneter Aufwand	174 600		
4 662.07		391 Intern verrechneter Aufwand			
16 197.42	141 100	392 Intern verrechneter Aufwand	131 700		9 400–
60 000.00	25 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen			25 000–
350 679.20	260 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		350 700	90 700+
27 144.90	13 800	436 Rückerstattungen		27 100	13 300+
464 981.00	513 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden		413 000	100 600–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben			
811 804.55	795 900	Aufwand	805 300		9 400+
520 615.40	442 400	Ertrag		504 100	61 700+
291 189.15	353 500	Aufwandüberschuss		301 200	
580 897.45	558 500	301 Löhne	573 400		14 900+
43 644.15	42 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	43 100		1 000+
53 142.70	53 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	51 200		2 400–
1 996.10	1 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 900		
4 731.00	3 600	309 Übriger Personalaufwand	4 100		500+
1 550.15	1 200	310 Büromaterial und Drucksachen	1 600		400+
403.20	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000		1 000–
7 066.30	6 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	7 100		600+
39 105.60	44 000	313 Verbrauchsmaterialien	40 900		3 100–
1 584.70	2 000	314 Baulicher Unterhalt	2 000		
428.85	900	315 Übriger Unterhalt	400		500–
780.00	1 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	800		400–
155.00	400	317 Spesenentschädigungen	200		200–
4 551.85	4 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 600		600+
	1 000	319 Übriger Sachaufwand	1 000		
71 767.50	72 000	390 Intern verrechneter Aufwand	71 000		1 000–
144 060.00	115 000	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder		144 100	29 100+
7 970.40	5 400	436 Rückerstattungen		8 000	2 600+
151 745.00	60 000	462 Beiträge von Gemeinden		120 000	60 000+
216 840.00	262 000	490 Intern verrechneter Ertrag		232 000	30 000–
		43 Stadtpolizei			
36 883 370.13	38 939 100	Aufwand	39 726 400		787 300+
28 978 782.00	28 751 300	Ertrag		29 293 300	542 000+
7 904 588.13	10 187 800	Aufwandüberschuss		10 433 100	
		430 Polizeidienst			
27 129 072.23	29 147 100	Aufwand	29 523 700		376 600+
19 050 358.90	18 887 600	Ertrag		18 974 500	86 900+
8 078 713.33	10 259 500	Aufwandüberschuss		10 549 200	
19 694 452.00	20 114 900	301 Löhne	20 369 800		254 900+
1 461 879.65	1 512 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 523 100		10 700+
1 577 415.80	1 643 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	1 656 100		12 500+
65 636.90	68 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	66 300		2 300–
368 650.50	383 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	409 200		26 000+
645 811.70	733 700	309 Übriger Personalaufwand	659 000		74 700–
136 819.30	151 000	310 Büromaterial und Drucksachen	180 700		29 700+
363 839.57	356 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	421 300		64 500+
2 809.90	2 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	2 800		300+
353 600.80	373 800	313 Verbrauchsmaterialien	360 600		13 200–
1 093 119.69	1 094 200	315 Übriger Unterhalt	1 135 600		41 400+
68 727.25	71 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	61 600		9 800–
82 186.80	92 500	317 Spesenentschädigungen	87 700		4 800–
704 127.79	710 000	318 Dienstleistungen und Honorare	700 600		9 400–
28 198.70	29 000	319 Übriger Sachaufwand	32 200		3 200+
131 676.13	131 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	131 700		700+
350 119.75	347 000	390 Intern verrechneter Aufwand	352 900		5 900+
	1 331 500	392 Intern verrechneter Aufwand	1 372 500		41 000+
558 793.25	470 000	410 Konzessionen		558 800	88 800+
36.05		420 Vermögenserträge von Banken			

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
464 504.45	609 000	431 Gebühren für Amtshandlungen	734 200		125 200+
1 204 020.60	1 254 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1 204 100		49 900–
7 728.75	7 000	435 Verkäufe	7 700		700+
670 806.00	767 000	436 Rückerstattungen	658 300		108 700–
6 549 591.05	6 200 000	437 Bussen	6 200 000		
38 506.60	30 000	438 Eigenleistungen für Investitionen	38 500		8 500+
12 872.85	12 400	441 Anteile an Kantonseinnahmen	12 800		400+
6 782 838.00	6 760 000	451 Rückerstattungen des Kantons	6 782 800		22 800+
2 760 469.30	2 776 700	490 Intern verrechneter Ertrag	2 777 100		400+
192.00	1 500	491 Intern verrechneter Ertrag	200		1 300–
		431 Marktpolizei			
679 766.60	727 300	Aufwand	714 300		13 000–
853 891.80	799 000	Ertrag		830 400	31 400+
174 125.20	71 700	Ertragsüberschuss	116 100		
245 258.15	240 500	301 Löhne	218 600		21 900–
18 719.55	18 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	16 600		2 000–
28 851.00	28 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	23 300		5 600–
858.55	900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	800		100–
	1 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 300		
340.75	500	310 Büromaterial und Drucksachen	300		200–
84 195.15	80 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	84 200		3 700+
	1 000	314 Baulicher Unterhalt			1 000–
5 608.40	5 600	315 Übriger Unterhalt	40 000		34 400+
11 600.00	13 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	85 000		72 000+
581.80	1 000	317 Spesenentschädigungen	600		400–
214 597.85	235 100	318 Dienstleistungen und Honorare	159 500		75 600–
127.20	3 000	319 Übriger Sachaufwand	100		2 900–
1 368.00	3 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 400		1 600–
67 660.20	80 500	390 Intern verrechneter Aufwand	72 100		8 400–
	13 900	392 Intern verrechneter Aufwand	10 500		3 400–
833 499.60	781 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		812 400	31 400+
2 392.20		436 Rückerstattungen			
18 000.00	18 000	490 Intern verrechneter Ertrag		18 000	
		438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser			
9 074 531.30	9 064 700	Aufwand	9 488 400		423 700+
9 074 531.30	9 064 700	Ertrag		9 488 400	423 700+
2 338 634.45	2 368 100	301 Löhne	2 716 100		348 000+
171 113.15	176 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	203 100		27 100+
190 157.35	194 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	225 000		31 000+
7 848.05	8 000	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	8 900		900+
43 641.95	34 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	20 800		13 200–
9 913.00	12 000	309 Übriger Personalaufwand	6 300		5 700–
71 057.05	71 300	310 Büromaterial und Drucksachen	73 800		2 500+
104 020.00	65 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	60 700		4 300–
43 807.10	40 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	43 900		3 900+
57 774.95	60 000	313 Verbrauchsmaterialien	60 300		300+
36 758.35	44 000	314 Baulicher Unterhalt	36 700		7 300–
222 025.69	140 500	315 Übriger Unterhalt	223 000		82 500+
94 856.95	96 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	92 600		3 400–
103.90	2 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		1 000–
225 429.32	195 100	318 Dienstleistungen und Honorare	212 900		17 800+
63 439.20	61 000	319 Übriger Sachaufwand	63 500		2 500+
70 902.75	71 500	365 Beiträge an private Institutionen	70 900		600–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
1 032 199.62	918 900	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	661 000		257 900–
3 316 852.12	3 430 400	390 Intern verrechneter Aufwand	3 379 300		51 100–
136 732.28	120 000	391 Intern verrechneter Aufwand	109 300		10 700–
5 417.57	101 400	392 Intern verrechneter Aufwand	148 800		47 400+
569 730.10	596 000	393 Intern verrechneter Aufwand	825 000		229 000+
48 116.00	46 500	396 Intern verrechnete Zinsen	39 500		7 000–
214 000.40	213 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	206 000		7 000–
5 491.60	5 000	410 Konzessionen		5 500	500+
8 561 182.85	8 575 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 911 200	336 200+
299 825.15	269 000	436 Rückerstattungen		339 200	70 200+
43 982.70	44 200	490 Intern verrechneter Ertrag		43 200	1 000–
21 630.00	22 900	491 Intern verrechneter Ertrag		21 600	1 300–
142 419.00	148 600	496 Intern verrechnete Zinsen		167 700	19 100+
44 Feuerwehr und Zivilschutz					
13 220 465.49	12 610 100	Aufwand	12 988 100		378 000+
12 025 141.48	11 515 600	Ertrag		11 745 500	229 900+
1 195 324.01	1 094 500	Aufwandüberschuss		1 242 600	
440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz					
2 800 757.40	2 680 100	Aufwand	2 942 900		262 800+
2 683 461.90	2 551 400	Ertrag		2 682 400	131 000+
117 295.50	128 700	Aufwandüberschuss		260 500	
1 157 368.40	1 155 100	301 Löhne	1 148 500		6 600–
85 934.35	85 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	85 400		400–
118 301.00	119 800	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	103 700		16 100–
3 703.25	3 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 800		
4 983.50	7 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6 000		1 100–
24 240.70	26 400	309 Übriger Personalaufwand	25 700		700–
21 532.95	28 500	310 Büromaterial und Drucksachen	25 000		3 500–
3 364.00	25 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	23 200		2 300–
906 557.30	703 000	313 Verbrauchsmaterialien	910 600		207 600+
16 048.00	19 500	315 Übriger Unterhalt	17 200		2 300–
18 360.00	19 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	18 400		600–
6 334.50	7 600	317 Spesenentschädigungen	6 400		1 200–
193 679.45	222 500	318 Dienstleistungen und Honorare	207 600		14 900–
867.75	3 000	319 Übriger Sachaufwand	2 400		600–
210.60	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	200		800–
44 002.80	49 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	33 000		16 000–
	10 000	365 Beiträge an private Institutionen	10 000		
139 326.74	25 500	390 Intern verrechneter Aufwand	38 200		12 700+
48 685.85	39 700	391 Intern verrechneter Aufwand	36 500		3 200–
7 256.26	128 300	392 Intern verrechneter Aufwand	241 100		112 800+
953 523.15	740 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		953 500	213 400+
68 126.85	67 500	435 Verkäufe		68 100	600+
31 660.00	33 600	436 Rückerstattungen		30 700	2 900–
22 139.80	18 000	450 Rückerstattungen des Bundes		22 100	4 100+
7 383.50	7 300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		7 400	100+
1 600 628.60	1 684 900	491 Intern verrechneter Ertrag		1 600 600	84 300–

Laufende Rechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		441 Feuerwehr			
9 136 477.23	8 719 300	Aufwand	8 877 400		158 100+
9 136 477.23	8 784 300	Ertrag		8 877 400	93 100+
	65 000	Ertragsüberschuss			
570.00	800	300 Behörden und Kommissionen	600		200–
4 612 996.55	4 591 900	301 Löhne	4 689 900		98 000+
318 735.30	316 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	347 300		30 600+
362 132.35	364 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	360 800		3 200–
14 546.20	14 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	15 100		900+
161 836.40	169 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	162 100		7 400–
342 795.29	306 800	309 Übriger Personalaufwand	290 800		16 000–
252 729.19	255 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	288 400		32 800+
94 321.10	124 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	94 400		29 600–
195 630.20	198 000	313 Verbrauchsmaterialien	197 100		900–
23 350.70	31 000	314 Baulicher Unterhalt	23 300		7 700–
112 486.69	148 000	315 Übriger Unterhalt	161 400		13 400+
105 134.75	93 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	94 000		1 000+
3 657.80	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 600		400–
131 753.80	246 100	318 Dienstleistungen und Honorare	232 500		13 600–
48 239.26	56 300	319 Übriger Sachaufwand	52 900		3 400–
9 299.20	4 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	10 300		6 300+
663 115.34		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	377 900		377 900+
137 009.51	146 500	390 Intern verrechneter Aufwand	146 700		200+
784 458.55	974 800	391 Intern verrechneter Aufwand	909 400		65 400–
35 560.50	42 100	396 Intern verrechnete Zinsen	26 900		15 200–
726 118.55	632 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	392 000		240 000–
31 509.80	29 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		31 500	2 500+
782 310.90	644 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		833 800	189 000+
3 857.50	1 200	435 Verkäufe		3 900	2 700+
163 053.65	187 000	436 Rückerstattungen		163 100	23 900–
214 579.55	207 000	451 Rückerstattungen des Kantons		197 500	9 500–
136 171.45	135 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		136 200	800+
944 446.00	915 000	461 Beiträge des Kantons		925 400	10 400+
294 902.25	478 300	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			478 300–
6 242 082.98	5 884 000	490 Intern verrechneter Ertrag		6 237 600	353 600+
43 817.25	29 800	491 Intern verrechneter Ertrag		31 600	1 800+
279 745.90	272 800	496 Intern verrechnete Zinsen		316 800	44 000+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		442 Zivilschutz			
1 283 230.86	1 210 700	Aufwand	1 167 800		42 900–
205 202.35	179 900	Ertrag		185 700	5 800+
1 078 028.51	1 030 800	Aufwandüberschuss		982 100	
205 093.20	206 600	301 Löhne	210 500		3 900+
14 502.00	15 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 800		500+
22 520.70	12 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	23 400		10 800+
586.60	600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	600		
2 095.00	1 500	309 Übriger Personalaufwand	2 600		1 100+
13 789.85	16 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13 800		2 200–
63 397.80	58 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	63 400		5 400+
5 881.86	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 900		100–
15 287.80	42 000	314 Baulicher Unterhalt	16 300		25 700–
4 639.55	5 500	315 Übriger Unterhalt	5 100		400–
616.20	500	317 Spesenentschädigungen	600		100+
98 489.05	106 000	318 Dienstleistungen und Honorare	101 000		5 000–
5 600.00	4 000	319 Übriger Sachaufwand	4 100		100+
	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		
10 000.00	10 000	390 Intern verrechneter Aufwand	10 000		
820 731.25	725 600	391 Intern verrechneter Aufwand	694 200		31 400–
20 249.00	13 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20 200	7 200+
9 802.00	6 000	436 Rückerstattungen		9 800	3 800+
29 379.50	6 000	451 Rückerstattungen des Kantons		5 400	600–
132 903.25	132 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		132 900	900+
5 000.00	5 000	461 Beiträge des Kantons		5 000	
	5 000	490 Intern verrechneter Ertrag		4 500	500–
7 868.60	12 900	491 Intern verrechneter Ertrag		7 900	5 000–
		45 Amt für Gesellschaftsfragen			
5 548 978.25	5 880 300	Aufwand	5 953 000		72 700+
4 360 033.00	4 413 900	Ertrag		4 541 500	127 600+
1 188 945.25	1 466 400	Aufwandüberschuss		1 411 500	
		450 Verwaltung der Dienststelle			
1 021 310.63	1 195 500	Aufwand	1 201 450		5 950+
13 600.00	12 600	Ertrag		13 600	1 000+
1 007 710.63	1 182 900	Aufwandüberschuss		1 187 850	
12 680.00	13 000	300 Behörden und Kommissionen	13 000		
692 845.20	689 200	301 Löhne	681 500		7 700–
51 797.55	51 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	51 700		100+
72 218.40	73 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	61 800		11 600–
2 375.15	2 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 300		100–
2 891.00	8 000	309 Übriger Personalaufwand	8 000		
15 471.78	24 000	310 Büromaterial und Drucksachen	31 000		7 000+
48.60		315 Übriger Unterhalt			
2 783.05	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
155 291.95	277 700	318 Dienstleistungen und Honorare	275 000		2 700–
12 907.95	14 000	319 Übriger Sachaufwand	17 000		3 000+
	38 200	392 Intern verrechneter Aufwand	56 150		17 950+
13 600.00	12 600	436 Rückerstattungen		13 600	1 000+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		451 AHV-Zweigstelle			
491 430.75	528 100	Aufwand	528 500		400+
126 349.90	120 400	Ertrag		83 700	36 700-
365 080.85	407 700	Aufwandüberschuss		444 800	
413 130.40	418 100	301 Löhne	417 800		300-
31 071.50	31 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	31 300		400-
41 196.60	41 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	37 900		3 800-
1 424.70	1 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 400		
132.70	2 800	309 Übriger Personalaufwand	2 800		
2 649.75	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		
22.50	500	317 Spesenentschädigungen	500		
692.55	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		
1 110.05	700	319 Übriger Sachaufwand	700		
	25 200	392 Intern verrechneter Aufwand	30 100		4 900+
3 650.00	5 400	436 Rückerstattungen		3 700	1 700-
122 699.90	115 000	451 Rückerstattungen des Kantons		80 000	35 000-
		452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riederenholz			
2 331 053.23	2 390 200	Aufwand	2 402 550		12 350+
2 343 509.25	2 390 200	Ertrag		2 594 700	204 500+
12 456.02		Ertragsüberschuss	192 150		
1 555 897.60	1 513 200	301 Löhne	1 497 000		16 200-
114 822.20	115 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	112 100		3 000-
123 153.05	122 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	128 400		5 500+
5 151.00	5 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 800		300-
19 362.70	17 500	309 Übriger Personalaufwand	22 500		5 000+
2 539.10	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	6 000		
3 098.10	6 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 000		
33 566.45	35 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	35 000		
73 698.68	85 000	313 Verbrauchsmaterialien	85 000		
11 738.40	14 000	314 Baulicher Unterhalt	14 000		
171.85	2 000	315 Übriger Unterhalt	2 200		200+
31 377.60	17 000	317 Spesenentschädigungen	32 100		15 100+
17 335.85	24 900	318 Dienstleistungen und Honorare	24 400		500-
4 231.40	4 200	319 Übriger Sachaufwand	4 400		200+
55 769.50	70 800	366 Beiträge an private Haushalte	73 300		2 500+
279 139.75	279 000	390 Intern verrechneter Aufwand	283 700		4 700+
	72 500	392 Intern verrechneter Aufwand	71 650		850-
112 903.05	88 000	436 Rückerstattungen		88 200	200+
136 208.80		451 Rückerstattungen des Kantons		136 200	136 200+
681 407.10	671 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		691 400	20 000+
1 412 990.30	1 630 800	490 Intern verrechneter Ertrag		1 678 900	48 100+

Laufende Rechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		453 Wohnheim für Betagte Riedererholz			
1 705 183.64	1 766 500	Aufwand	1 820 500		54 000+
1 876 573.85	1 890 700	Ertrag		1 849 500	41 200-
171 390.21	124 200	Ertragsüberschuss	29 000		
1 141 070.50	1 120 100	301 Löhne	1 132 900		12 800+
86 670.85	85 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	85 500		200+
97 801.80	98 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	91 600		7 100-
3 927.55	3 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 700		100+
16 353.55	14 800	309 Übriger Personalaufwand	14 800		
2 001.05	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		
	10 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			10 000-
36 867.02	40 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	40 000		
130 429.61	134 500	313 Verbrauchsmaterialien	134 600		100+
12 547.55	16 000	314 Baulicher Unterhalt	16 000		
12 909.83	11 500	315 Übriger Unterhalt	42 900		31 400+
4 676.70	5 500	317 Spesenentschädigungen	5 900		400+
37 400.63	39 000	318 Dienstleistungen und Honorare	39 000		
4 232.50	4 600	319 Übriger Sachaufwand	4 800		200+
2 020.50	4 000	366 Beiträge an private Haushalte	4 000		
116 274.00	116 700	390 Intern verrechneter Aufwand	116 300		400-
	59 200	392 Intern verrechneter Aufwand	85 500		26 300+
1 838 518.00	1 855 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 810 000	45 000-
8 881.75	8 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 900	900+
29 174.10	27 700	436 Rückerstattungen		30 600	2 900+

Laufende Rechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		5 Direktion Technische Betriebe			
42 175 114.17	43 442 100	Aufwand	45 957 600		2 515 500+
55 783 916.69	52 315 800	Ertrag		52 158 100	157 700-
13 608 802.52	8 873 700	Ertragsüberschuss	6 200 500		
		50 Direktionssekretariat			
645 102.30	741 000	Aufwand	864 000		123 000+
12 352 368.40	8 212 700	Ertrag		6 377 000	1 835 700-
11 707 266.10	7 471 700	Ertragsüberschuss	5 513 000		
		500 Sekretariat und Dienste			
622 102.30	706 000	Aufwand	841 000		135 000+
352 368.40	377 000	Ertrag		377 000	
269 733.90	329 000	Aufwandüberschuss		464 000	
468 920.40	470 900	301 Löhne	474 000		3 100+
35 700.85	35 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	35 500		400+
53 553.00	54 300	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	43 400		10 900-
5 330.90	5 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 900		400-
4 970.00	8 000	309 Übriger Personalaufwand	8 200		200+
5 633.00	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 600		400-
	25 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			25 000-
31 500.00	31 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	31 500		
3 825.35	6 000	317 Spesenentschädigungen	7 000		1 000+
11 484.90	53 000	318 Dienstleistungen und Honorare	218 200		165 200+
1 183.90	3 000	319 Übriger Sachaufwand	3 200		200+
	4 900	392 Intern verrechneter Aufwand	6 500		1 600+
256 968.40	281 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		281 000	
5 400.00	6 000	436 Rückerstattungen		6 000	
90 000.00	90 000	490 Intern verrechneter Ertrag		90 000	
		502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen			
12 000 000.00	7 835 700	Aufwand			
12 000 000.00	7 835 700	Ertrag		6 000 000	1 835 700-
		Ertragsüberschuss	6 000 000		
		5020 Elektrizitätsversorgung			
9 000 000.00	5 335 700	Aufwand			
9 000 000.00	5 335 700	Ertrag		4 500 000	835 700-
		Ertragsüberschuss	4 500 000		
9 000 000.00	5 335 700	4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes		4 500 000	835 700-
		5021 Erdgasversorgung			
3 000 000.00	2 500 000	Aufwand			
3 000 000.00	2 500 000	Ertrag		1 500 000	1 000 000-
		Ertragsüberschuss	1 500 000		
3 000 000.00	2 500 000	4260 Ablieferung		1 500 000	1 000 000-

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		509 Ausgehende laufende Beiträge			
23 000.00	35 000	Aufwand	23 000		12 000–
23 000.00	35 000	Ertrag		23 000	
		Aufwandüberschuss			
10 000.00	10 000	3620 Regionale Tierkörpersammelstelle	10 000		
13 000.00	13 000	3621 Lokale Tierkörpersammelstelle	13 000		
	12 000	3903 Pauschalentschädigung für die Berufsfeuerwehr für das Einsammeln von toten Tierkörpern (4411.4903)			12 000–
		51 Entsorgung St. Gallen			
37 379 810.64	37 681 300	Aufwand	40 071 600		2 390 300+
39 879 810.64	39 873 800	Ertrag		41 571 600	1 697 800+
2 500 000.00	2 192 500	Ertragsüberschuss	1 500 000		
		510 Verwaltung der Dienststelle			
1 385 954.09	1 608 100	Aufwand	1 627 300		19 200+
1 385 954.09	1 600 600	Ertrag		1 627 300	26 700+
	7 500	Aufwandüberschuss			
599 761.10	542 200	301 Löhne	540 100		2 100–
45 484.65	41 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	40 700		500–
51 119.40	57 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	49 600		8 000–
4 458.00	4 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 700		400–
25 196.65	24 000	309 Übriger Personalaufwand	26 000		2 000+
9 990.75	25 000	310 Büromaterial und Drucksachen	15 000		10 000–
	6 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 000		1 000–
3 963.55	6 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4 000		2 000–
1 874.20	2 500	313 Verbrauchsmaterialien	1 900		600–
18 497.20	18 000	315 Übriger Unterhalt	20 500		2 500+
160 641.80	170 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	160 600		9 400–
5 724.50	6 000	317 Spesenentschädigungen	5 700		300–
43 641.88	69 000	318 Dienstleistungen und Honorare	173 600		104 600+
8 594.00	9 500	319 Übriger Sachaufwand	8 600		900–
201 224.50	173 500	390 Intern verrechneter Aufwand	156 600		16 900–
36 412.00	42 100	391 Intern verrechneter Aufwand	24 900		17 200–
17 420.31	324 400	392 Intern verrechneter Aufwand	305 700		18 700–
16 780.40	12 000	396 Intern verrechnete Zinsen	10 100		1 900–
135 169.20	75 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	75 000		
213 696.99	203 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		204 600	1 500+
1 172 257.10	1 397 500	490 Intern verrechneter Ertrag		1 422 700	25 200+
		511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen			
7 663 605.19	7 410 900	Aufwand	7 504 700		93 800+
7 663 605.19	7 410 900	Ertrag		7 504 700	93 800+
1 307 151.40	1 276 000	301 Löhne	1 337 000		61 000+
96 564.85	94 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	100 300		6 100+
109 647.90	128 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	117 700		10 900–
21 970.15	21 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	22 400		1 000+
9 016.60	15 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	15 000		100–
18 190.85	29 000	309 Übriger Personalaufwand	21 000		8 000–
19 150.50	23 000	310 Büromaterial und Drucksachen	23 200		200+

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
65 350.50	210 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	250 600		40 600+
97 299.79	120 000	313 Verbrauchsmaterialien	97 000		23 000–
5 150.55	5 000	314 Baulicher Unterhalt	10 200		5 200+
57 882.70	62 500	315 Übriger Unterhalt	57 900		4 600–
33 750.00	33 700	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	33 800		100+
643.25	2 100	317 Spesenentschädigungen	1 000		1 100–
3 818 855.27	3 811 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 882 500		71 500+
29 208.35	15 000	319 Übriger Sachaufwand	14 900		100–
1 131.40	5 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 100		900–
796 916.48	330 300	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	190 500		139 800–
599 072.65	527 400	390 Intern verrechneter Aufwand	574 100		46 700+
12 090.00	9 100	391 Intern verrechneter Aufwand	8 100		1 000–
94 951.00	112 500	396 Intern verrechnete Zinsen	109 400		3 100–
469 611.00	580 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	634 000		54 000+
6 464 417.79	6 335 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 466 000	131 000+
666 481.40	525 000	435 Verkäufe		525 000	
34 908.75	42 000	436 Rückerstattungen		28 800	13 200–
227 651.95	230 000	460 Beiträge des Bundes		228 000	2 000–
98 209.40	95 000	490 Intern verrechneter Ertrag		89 300	5 700–
171 935.90	183 900	496 Intern verrechnete Zinsen		167 600	16 300–
		512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel			
8 105 846.82	7 925 800	Aufwand	9 758 400		1 832 600+
10 605 846.82	10 125 800	Ertrag		11 258 400	1 132 600+
2 500 000.00	2 200 000	Ertragsüberschuss	1 500 000		
711 076.80	704 200	301 Löhne	712 800		8 600+
52 519.50	52 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	53 200		900+
67 705.20	59 200	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	63 600		4 400+
13 485.70	13 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	13 200		100–
2 433.20	4 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3 400		600–
9 500.45	8 000	309 Übriger Personalaufwand	11 800		3 800+
3 523.60	4 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 500		500–
64 258.10	60 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	93 000		33 000+
75 443.00	87 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	107 600		20 600+
327 567.10	440 000	313 Verbrauchsmaterialien	461 400		21 400+
194 383.90	240 000	314 Baulicher Unterhalt	240 400		400+
279 665.14	340 500	315 Übriger Unterhalt	429 700		89 200+
389.30	1 100	317 Spesenentschädigungen	400		700–
996 596.31	1 087 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 375 800		1 288 300+
25 166.40	15 000	319 Übriger Sachaufwand	17 000		2 000+
	3 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 000		
639 462.00	577 500	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	570 000		7 500–
3 764 920.26	3 617 900	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3 592 300		25 600–
582 432.61	568 100	390 Intern verrechneter Aufwand	574 200		6 100+
38 130.00	43 200	391 Intern verrechneter Aufwand	38 200		5 000–
2 924.00		396 Intern verrechnete Zinsen	3 900		3 900+
254 264.25		398 Intern verrechnete Abschreibungen	390 000		390 000+
9 244 506.98	8 973 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 567 000	594 000+
18 706.00	5 000	435 Verkäufe		590 000	585 000+
12 117.70	11 400	436 Rückerstattungen		10 900	500–
335 910.66	150 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		335 900	185 900+
203 187.00	232 500	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		225 000	7 500–
436 275.00	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		345 000	
191 016.28	251 000	490 Intern verrechneter Ertrag		51 300	199 700–
164 127.20	157 900	496 Intern verrechnete Zinsen		133 300	24 600–

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz			
20 177 885.79	20 623 900	Aufwand	21 127 900		504 000+
20 177 885.79	20 623 900	Ertrag		21 127 900	504 000+
3 292 817.55	3 380 700	301 Löhne	3 231 400		149 300–
245 082.60	252 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	239 300		13 000–
315 766.25	328 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	308 200		20 400–
45 727.00	46 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	42 800		3 400–
10 887.15	13 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	11 400		2 500–
25 873.95	44 500	309 Übriger Personalaufwand	48 900		4 400+
1 516.80	3 500	310 Büromaterial und Drucksachen	2 000		1 500–
166 778.20	289 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	234 500		54 800–
673 269.50	695 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	687 800		7 700–
564 828.59	635 000	313 Verbrauchsmaterialien	604 700		30 300–
784 269.63	693 000	314 Baulicher Unterhalt	685 500		7 500–
198 236.80	286 500	315 Übriger Unterhalt	288 500		2 000+
5 810.40	6 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 800		200–
5 054.00	6 400	317 Spesenentschädigungen	8 100		1 700+
1 993 688.03	2 418 900	318 Dienstleistungen und Honorare	2 415 000		3 900–
528 611.05	228 000	319 Übriger Sachaufwand	1 097 000		869 000+
579.00	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 600		600+
67 284.40	75 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	71 300		3 700–
375 966.10		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
1 765 638.94	1 723 800	390 Intern verrechneter Aufwand	1 691 200		32 600–
271 583.90	274 500	391 Intern verrechneter Aufwand	263 400		11 100–
1 545 293.21	1 651 300	396 Intern verrechnete Zinsen	1 757 500		106 200+
7 293 322.74	7 570 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	7 432 000		138 000–
113 760.80	93 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		110 800	17 000+
109 394.45	110 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		109 400	600–
15 458 283.78	15 534 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 819 500	285 100+
818 242.09	1 124 000	435 Verkäufe		1 034 800	89 200–
71 737.60	71 600	436 Rückerstattungen		69 300	2 300–
169 164.20	252 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		169 200	82 800–
60 000.00	58 500	451 Rückerstattungen des Kantons		60 000	1 500+
	31 100	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		534 900	503 800+
2 205 476.87	2 186 800	490 Intern verrechneter Ertrag		2 175 200	11 600–
267 730.00	259 000	491 Intern verrechneter Ertrag		255 500	3 500–
904 096.00	902 700	496 Intern verrechnete Zinsen		789 300	113 400–
		514 Tierkörpersammelstelle			
46 518.75	112 600	Aufwand	53 300		59 300–
46 518.75	112 600	Ertrag		53 300	59 300–
3 801.40	5 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4 200		800–
4 597.20	46 000	313 Verbrauchsmaterialien	7 000		39 000–
2 178.75	5 000	315 Übriger Unterhalt	4 500		500–
2 149.90	3 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 700		300–
3 222.10	6 300	319 Übriger Sachaufwand	4 300		2 000–
	16 700	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			16 700–
30 569.40	30 600	390 Intern verrechneter Aufwand	30 600		
	50 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden			50 000–
46 518.75	62 600	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		53 300	9 300–

Laufende Rechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		52 Amt für Umwelt und Energie			
4 150 201.23	5 019 800	Aufwand	5 022 000		2 200+
3 551 737.65	4 229 300	Ertrag		4 209 500	19 800–
598 463.58	790 500	Aufwandüberschuss		812 500	
1 153 998.30	1 118 900	301 Löhne	1 140 600		21 700+
86 746.20	87 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	86 300		700–
124 599.60	114 300	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	129 100		14 800+
15 251.40	15 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 600		1 900–
3 670.35	11 500	309 Übriger Personalaufwand	12 000		500+
3 814.15	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 900		4 100–
2 789.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 900		1 900+
1 141.10	4 000	315 Übriger Unterhalt	3 500		500–
8 143.05	9 000	317 Spesenentschädigungen	8 100		900–
293 948.28	339 000	318 Dienstleistungen und Honorare	329 900		9 100–
14 952.30	16 000	319 Übriger Sachaufwand	22 900		6 900+
	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			500–
2 441 146.85	3 190 000	365 Beiträge an private Institutionen	3 180 600		9 400–
	106 100	392 Intern verrechneter Aufwand	89 600		16 500–
179 364.55	180 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		179 400	600–
2 170.00	500	433 Schulgelder		500	
43 437.05	42 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42 600	
8 556.50	500	435 Verkäufe		500	
2 453 086.45	3 227 500	436 Rückerstattungen		3 208 800	18 700–
	500	438 Eigenleistungen für Investitionen			500–
123 391.00	50 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		50 000	
2 000.00		460 Beiträge des Bundes			
40 187.50	10 000	461 Beiträge des Kantons		10 000	
681 844.60	700 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen		700 000	
17 700.00	17 700	491 Intern verrechneter Ertrag		17 700	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		6 Direktion Bau und Planung			
140 701 554.75	136 945 050	Aufwand	136 713 180		231 870–
81 870 308.68	78 231 500	Ertrag		79 257 950	1 026 450+
58 831 246.07	58 713 550	Aufwandüberschuss		57 455 230	
		60 Direktionssekretariat			
2 254 856.15	2 345 300	Aufwand	2 302 400		42 900–
190 447.60	188 100	Ertrag		172 600	15 500–
2 064 408.55	2 157 200	Aufwandüberschuss		2 129 800	
		600 Sekretariat und Dienste			
1 604 692.70	1 597 000	Aufwand	1 650 700		53 700+
49 584.40	46 300	Ertrag		31 600	14 700–
1 555 108.30	1 550 700	Aufwandüberschuss		1 619 100	
115 368.65	85 000	300 Behörden und Kommissionen	189 100		104 100+
1 175 711.85	1 169 200	301 Löhne	1 115 100		54 100–
86 389.75	86 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	91 300		4 700+
119 290.80	129 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	114 500		14 500–
8 787.30	8 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 700		1 100–
2 413.10	4 000	309 Übriger Personalaufwand	4 500		500+
17 203.90	20 000	310 Büromaterial und Drucksachen	33 200		13 200+
6 073.45	8 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 100		1 900–
7 476.75	8 000	315 Übriger Unterhalt	7 400		600–
8 165.20	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 100		100+
27 679.25	28 000	318 Dienstleistungen und Honorare	28 700		700+
6 415.05	9 000	319 Übriger Sachaufwand	8 500		500–
22 887.65	13 000	390 Intern verrechneter Aufwand	13 000		
830.00	1 200	391 Intern verrechneter Aufwand	800		400–
	19 200	392 Intern verrechneter Aufwand	22 700		3 500+
	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen			1 000–
14 380.00	18 000	435 Verkäufe		14 400	3 600–
35 204.40	27 300	436 Rückerstattungen		17 200	10 100–
		602 Telefonzentrale			
140 863.20	141 800	Aufwand	136 900		4 900–
140 863.20	141 800	Ertrag		141 000	800–
		Ertragsüberschuss	4 100		
120 181.05	121 100	301 Löhne	118 200		2 900–
9 251.00	9 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	9 000		300–
10 472.30	10 200	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	9 300		900–
958.85	1 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	400		800–
140 863.20	141 800	490 Intern verrechneter Ertrag		141 000	800–

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		609 Ausgehende laufende Beiträge			
509 300.25	606 500	Aufwand	514 800		91 700–
		Ertrag		514 800	
509 300.25	606 500	Aufwandüberschuss			
		6090 Sozialer Wohnungsbau			
263 497.75	280 000	Aufwand	263 500		16 500–
		Ertrag		263 500	
263 497.75	280 000	Aufwandüberschuss			
204 876.00	200 000	3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen	204 900		4 900+
45 122.75	60 000	3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschluss- gesetz zum WEG	45 100		14 900–
13 499.00	20 000	3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb	13 500		6 500–
		6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz			
245 802.50	326 500	Aufwand	251 300		75 200–
		Ertrag		251 300	
245 802.50	326 500	Aufwandüberschuss			
93 277.00	160 000	3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten	93 300		66 700–
60 000.00	60 000	3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul	60 000		
6 000.00	6 000	3651 Nestweiher-Gesellschaft	6 000		
40 000.00	40 000	3653 Voliere-Gesellschaft der Stadt St. Gallen	40 000		
15 000.00	15 000	3654 Walter Zoo, Gossau	15 000		
3 500.00	3 500	3655 Naturschutzverein St. Gallen	3 500		
500.00	500	3656 Aqua Viva Rheinaubund	500		
	1 500	3657 Heimatschutz St. Gallen-Appenzell I.-Rh.	1 500		
1 000.00	1 000	3658 Schweizerische Stiftung für Landschafts- schutz und Landschaftspflege	1 000		
26 525.50	39 000	3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft	30 500		8 500–
		61 Tiefbauamt			
82 733 545.78	78 058 800	Aufwand	79 527 200		1 468 400+
35 189 949.57	33 803 800	Ertrag		36 255 000	2 451 200+
47 543 596.21	44 255 000	Aufwandüberschuss		43 272 200	
		610 Verwaltung der Dienststelle			
10 319 774.95	4 449 600	Aufwand	4 369 500		80 100–
1 219 889.60	1 050 700	Ertrag		1 158 000	107 300+
9 099 885.35	3 398 900	Aufwandüberschuss		3 211 500	
3 135 466.10	3 116 900	301 Löhne	3 105 200		11 700–
232 697.80	231 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	230 900		300–
305 519.40	326 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	309 900		16 500–
26 386.70	26 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	23 800		2 400–
311.85	500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	300		200–
15 590.10	17 500	309 Übriger Personalaufwand	16 500		1 000–
28 902.50	32 000	310 Büromaterial und Drucksachen	28 900		3 100–
41 227.40	47 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	45 200		1 800–

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
27 662.80	49 000	315 Übriger Unterhalt	47 700		1 300–
11 691.35	9 000	317 Spesenentschädigungen	11 000		2 000+
444 709.25	524 700	318 Dienstleistungen und Honorare	483 500		41 200–
1 417.80	3 000	319 Übriger Sachaufwand	5 200		2 200+
6 000 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
47 391.90	40 000	390 Intern verrechneter Aufwand	40 000		
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
	25 400	392 Intern verrechneter Aufwand	20 600		4 800–
	500	431 Gebühren für Amtshandlungen			500–
48 178.80	36 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36 200	200+
880.40	500	435 Verkäufe		900	400+
62 156.00	58 700	436 Rückerstattungen		62 200	3 500+
913 674.40	700 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		803 700	103 700+
195 000.00	255 000	490 Intern verrechneter Ertrag		255 000	
		611 Strasseninspektorat			
48 228 286.23	47 793 600	Aufwand	48 761 800		968 200+
32 810 232.37	31 607 100	Ertrag		33 721 900	2 114 800+
15 418 053.86	16 186 500	Aufwandüberschuss		15 039 900	
11 366 063.70	11 825 600	301 Löhne	11 666 000		159 600–
834 303.20	882 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	869 100		13 700–
980 734.60	1 037 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	1 003 600		33 800–
221 506.45	234 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	224 600		9 900–
62 769.65	97 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	103 400		5 500+
50 190.75	57 000	309 Übriger Personalaufwand	65 000		8 000+
15 206.25	23 500	310 Büromaterial und Drucksachen	15 300		8 200–
1 693 212.43	1 938 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 756 000		182 500–
83 838.05	78 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	101 500		23 000+
2 410 920.71	2 809 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 837 600		28 600+
10 426 123.85	6 353 000	314 Baulicher Unterhalt	7 403 000		1 050 000+
283 321.39	386 000	315 Übriger Unterhalt	313 200		72 800–
210 266.55	233 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	216 800		16 200–
2 055.00	4 800	317 Spesenentschädigungen	4 300		500–
1 839 637.95	2 404 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 479 000		75 000+
4 517.38	7 500	319 Übriger Sachaufwand	6 400		1 100–
135.90		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
16 607 952.77	17 948 000	390 Intern verrechneter Aufwand	18 282 000		334 000+
1 135 529.65	1 149 400	391 Intern verrechneter Aufwand	1 148 400		1 000–
	323 200	392 Intern verrechneter Aufwand	266 600		56 600–
11 976 333.23	9 358 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 191 500	1 833 500+
116 533.15	104 000	435 Verkäufe		89 000	15 000–
1 209 130.61	1 257 100	436 Rückerstattungen		1 106 700	150 400–
78 049.15	220 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		87 000	133 000–
1 282 541.50	1 330 000	451 Rückerstattungen des Kantons		1 330 000	
1 041 809.35	960 000	461 Beiträge des Kantons		960 000	
16 404.40		462 Beiträge von Gemeinden			
17 089 430.98	18 378 000	490 Intern verrechneter Ertrag		18 957 700	579 700+
		614 Baulicher Unterhalt			
1 424 607.30	1 900 000	Aufwand	1 950 400		50 400+
1 424 607.30	1 900 000	Ertrag		1 950 400	
		Aufwandüberschuss			
1 424 607.30	1 900 000	314 Baulicher Unterhalt	1 950 400		50 400+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		615 Öffentliche Beleuchtung			
3 854 884.20	3 890 600	Aufwand	3 942 800		52 200+
149 083.40	150 000	Ertrag		149 100	900-
3 705 800.80	3 740 600	Aufwandüberschuss		3 793 700	
691 178.20	680 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	706 100		25 500+
2 566 529.85	2 570 000	315 Übriger Unterhalt	2 576 500		6 500+
597 176.15	640 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	660 200		20 200+
149 083.40	150 000	461 Beiträge des Kantons		149 100	900-
		616 Öffentlicher Verkehr			
18 905 993.10	20 025 000	Aufwand	20 502 700		477 700+
1 010 744.20	996 000	Ertrag		1 226 000	230 000+
17 895 248.90	19 029 000	Aufwandüberschuss		19 276 700	
12 991 299.00	14 500 000	3610 ÖV-Verkehrsangebot; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	20 377 700		5 877 700+
5 840 964.00	5 425 000	3636 Verkehrsangebot im Ortsverkehr der städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG) Abgeltung der ungedeckten Kosten			5 425 000-
73 730.10	100 000	3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel	125 000		25 000+
441 014.10	400 000	4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter		401 000	1 000+
496 000.00	496 000	4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931)		700 000	204 000+
73 730.10	100 000	4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932)		125 000	25 000+
		62 Hochbauamt			
19 681 325.42	21 175 700	Aufwand	20 758 080		417 620-
12 217 875.10	13 438 600	Ertrag		13 209 750	228 850-
7 463 450.32	7 737 100	Aufwandüberschuss		7 548 330	
		620 Verwaltung der Dienststelle			
3 186 853.25	3 294 300	Aufwand	3 274 680		19 620-
1 455 162.65	1 663 800	Ertrag		1 497 500	166 300-
1 731 690.60	1 630 500	Aufwandüberschuss		1 777 180	
2 521 227.00	2 556 200	301 Löhne	2 549 800		6 400-
189 292.00	191 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	191 100		800-
260 468.60	269 500	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	269 000		500-
36 165.20	36 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	34 700		1 800-
33 267.65	33 000	309 Übriger Personalaufwand	33 300		300+
14 890.30	22 000	310 Büromaterial und Drucksachen	16 900		5 100-
139.60	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100		900-
1 789.85	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 100		100+
11 167.05	12 500	317 Spesenentschädigungen	11 200		1 300-
106 027.85	143 000	318 Dienstleistungen und Honorare	139 000		4 000-
11 513.80	13 000	319 Übriger Sachaufwand	11 500		1 500-
904.35		391 Intern verrechneter Aufwand	900		900+
	14 700	392 Intern verrechneter Aufwand	16 080		1 380+
852.00	5 000	435 Verkäufe		900	4 100-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
38 625.20	28 800	436 Rückerstattungen		30 500	1 700+
1 123 177.50	1 300 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		1 123 200	176 800–
292 507.95	330 000	490 Intern verrechneter Ertrag		342 900	12 900+
		621 Öffentliche Gebäude			
9 007 095.85	9 473 100	Aufwand	9 436 900		36 200–
3 008 427.68	3 226 900	Ertrag		3 255 400	28 500+
5 998 668.17	6 246 200	Aufwandüberschuss		6 181 500	
1 624 508.35	1 674 400	301 Löhne	1 663 700		10 700–
118 730.25	116 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	126 300		9 800+
109 769.75	126 500	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	125 100		1 400–
32 644.80	32 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	33 900		1 900+
2 070.60	3 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 100		900–
5 137.60	11 200	309 Übriger Personalaufwand	11 300		100+
16 747.25	48 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41 700		6 800–
1 674 453.55	1 823 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1 683 500		140 200–
74 861.80	106 000	313 Verbrauchsmaterialien	83 400		22 600–
3 709 718.50	3 926 900	314 Baulicher Unterhalt	4 220 000		293 100+
41 217.85	56 400	315 Übriger Unterhalt	44 200		12 200–
904 615.35	840 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	740 400		100 100–
504.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
390 783.85	406 900	318 Dienstleistungen und Honorare	396 100		10 800–
11 003.50	1 000	319 Übriger Sachaufwand	11 000		10 000+
79 437.90	83 500	390 Intern verrechneter Aufwand	64 000		19 500–
44 939.95	49 000	391 Intern verrechneter Aufwand	44 900		4 100–
165 951.00	166 100	396 Intern verrechnete Zinsen	144 300		21 800–
1 699 893.38	1 678 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 698 300	20 100+
31 333.95	12 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31 300	19 300+
2 203.60	253 000	435 Verkäufe		252 200	800–
298 482.20	288 500	436 Rückerstattungen		265 900	22 600–
5 550.00		439 Übrige Entgelte		5 500	5 500+
1 852.10		451 Rückerstattungen des Kantons			
17 329.70		461 Beiträge des Kantons			
770 952.30	805 200	490 Intern verrechneter Ertrag		821 400	16 200+
180 830.45	190 000	491 Intern verrechneter Ertrag		180 800	9 200–
		624 Schulgebäude			
5 584 163.47	6 365 300	Aufwand	6 153 900		211 400–
6 625 465.92	7 145 300	Ertrag		7 109 300	36 000–
1 041 302.45	780 000	Ertragsüberschuss	955 400		
26 685.40	57 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	26 700		31 100–
843 866.10	1 103 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	769 000		334 600–
19 169.60	30 000	313 Verbrauchsmaterialien	29 200		800–
2 765 795.62	3 009 100	314 Baulicher Unterhalt	3 243 800		234 700+
39 905.10	39 700	315 Übriger Unterhalt	47 900		8 200+
1 364 701.50	1 576 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 481 800		94 600–
122 102.20	124 000	318 Dienstleistungen und Honorare	125 000		1 000+
	2 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			2 000–
224 141.60	242 000	390 Intern verrechneter Aufwand	261 700		19 700+
95 187.30	98 000	391 Intern verrechneter Aufwand	97 000		1 000–
82 609.05	82 700	396 Intern verrechnete Zinsen	71 800		10 900–
1 646 955.60	1 646 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 746 400	99 700+
60 185.00	19 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38 200	19 200+
101 522.55	83 500	436 Rückerstattungen		77 000	6 500–
4 816 802.77	5 396 100	490 Intern verrechneter Ertrag		5 247 700	148 400–

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		625 Sportgebäude			
1 903 212.85	2 043 000	Aufwand	1 892 600		150 400–
1 128 818.85	1 402 600	Ertrag		1 347 550	55 050–
774 394.00	640 400	Aufwandüberschuss		545 050	
450 327.85	550 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	448 100		102 600–
7 746.65	8 000	313 Verbrauchsmaterialien	7 700		300–
1 327 195.90	1 370 700	314 Baulicher Unterhalt	1 327 200		43 500–
26 738.40	20 500	315 Übriger Unterhalt	19 000		1 500–
10 488.00	10 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	10 500		
43 896.20	44 000	318 Dienstleistungen und Honorare	44 000		
405.00	1 400	390 Intern verrechneter Aufwand	1 400		
36 414.85	37 200	391 Intern verrechneter Aufwand	34 700		2 500–
76 335.75	61 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		56 450	5 250–
202 853.00	224 700	436 Rückerstattungen		192 000	32 700–
849 630.10	1 116 200	490 Intern verrechneter Ertrag		1 099 100	17 100–
		63 Gartenbauamt			
10 265 050.05	10 215 400	Aufwand	10 309 700		94 300+
4 625 555.40	4 492 000	Ertrag		4 254 200	237 800–
5 639 494.65	5 723 400	Aufwandüberschuss		6 055 500	
		630 Verwaltung der Dienststelle			
778 787.30	827 000	Aufwand	816 300		10 700–
23 719.00	18 800	Ertrag		23 700	4 900+
755 068.30	808 200	Aufwandüberschuss		792 600	
612 227.50	610 000	301 Löhne	608 000		2 000–
45 254.15	45 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	45 000		200–
62 108.20	63 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	54 800		8 600–
4 637.35	4 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 900		2 800–
4 144.45	6 000	309 Übriger Personalaufwand	4 200		1 800–
10 120.80	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	10 100		1 900–
1 361.10	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
381.80	1 000	315 Übriger Unterhalt			500–
33 706.95	38 500	317 Spesenentschädigungen	400		600–
4 845.00	5 000	318 Dienstleistungen und Honorare	33 700		4 800–
	40 700	319 Übriger Sachaufwand	4 800		200–
13 800.00	13 800	392 Intern verrechneter Aufwand	53 400		12 700+
9 919.00	5 000	436 Rückerstattungen		13 800	
		438 Eigenleistungen für Investitionen		9 900	4 900+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten			
873 797.55	804 700	Aufwand	843 000		38 300+
8 395.90	7 000	Ertrag		5 400	1 600-
865 401.65	797 700	Aufwandüberschuss		837 600	
334 851.30	339 700	301 Löhne	335 900		3 800-
25 793.15	26 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	25 500		700-
35 461.20	35 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	31 200		4 500-
7 107.45	7 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	6 900		400-
2 269.70	2 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 300		200-
307.00	500	309 Übriger Personalaufwand	300		200-
131 957.35	53 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	105 000		52 000+
157 539.55	163 000	313 Verbrauchsmaterialien	157 600		5 400-
53 508.15	51 000	315 Übriger Unterhalt	53 500		2 500+
34 068.30	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	29 000		1 000-
90 134.40	95 000	390 Intern verrechneter Aufwand	95 000		
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
5 622.20	2 000	435 Verkäufe		2 600	600+
2 773.70		436 Rückerstattungen		2 800	2 800+
	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen			5 000-
		632 Öffentliche Anlagen			
3 815 890.15	3 854 600	Aufwand	3 951 700		97 100+
2 154 949.50	2 035 600	Ertrag		1 998 800	36 800-
1 660 940.65	1 819 000	Aufwandüberschuss		1 952 900	
2 783 363.70	2 810 800	301 Löhne	2 869 600		58 800+
202 673.75	207 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	212 500		5 400+
236 455.20	243 200	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	256 300		13 100+
55 812.75	57 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	57 100		100+
9 447.15	8 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	9 400		1 100+
8 888.15	12 000	309 Übriger Personalaufwand	8 900		3 100-
59 992.95	58 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	60 000		2 000+
12 305.40	15 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	12 300		2 700-
219 693.85	202 000	313 Verbrauchsmaterialien	219 700		17 700+
191 174.70	187 000	314 Baulicher Unterhalt	191 200		4 200+
1 251.70	1 200	315 Übriger Unterhalt	1 300		100+
1 048.15	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
6 214.10	8 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 200		1 800-
16 582.50	3 000	390 Intern verrechneter Aufwand	16 600		13 600+
10 986.10	12 500	391 Intern verrechneter Aufwand	11 100		1 400-
	28 500	392 Intern verrechneter Aufwand	18 500		10 000-
60 649.95	51 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60 700	9 700+
107 483.00	91 800	436 Rückerstattungen		107 400	15 600+
15 817.30	30 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		15 800	14 200-
1 970 999.25	1 862 800	490 Intern verrechneter Ertrag		1 814 900	47 900-
		633 Schulanlagen			
1 264 495.75	1 212 000	Aufwand	1 157 300		54 700-
1 264 495.75	1 212 000	Ertrag		1 155 600	56 400-
		Aufwandüberschuss		1 700	
63 169.55	70 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	54 000		16 000-
66 179.30	85 000	313 Verbrauchsmaterialien	69 000		16 000-
81 190.70	82 500	314 Baulicher Unterhalt	80 000		2 500-
1 225.80	500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 200		700+
1 052 730.40	974 000	390 Intern verrechneter Aufwand	953 100		20 900-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
31 645.15	28 000	436 Rückerstattungen	31 600		3 600+
1 232 850.60	1 184 000	490 Intern verrechneter Ertrag	1 124 000		60 000–
		634 Botanischer Garten			
682 373.75	681 000	Aufwand	709 800		28 800+
67 791.25	70 900	Ertrag		67 900	3 000–
614 582.50	610 100	Aufwandüberschuss		641 900	
526 668.75	511 900	301 Löhne	540 800		28 900+
39 365.25	38 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	40 600		1 800+
45 429.00	45 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	48 700		3 100+
10 494.30	10 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 500		100+
1 361.85	1 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 400		100–
2 290.10	2 000	309 Übriger Personalaufwand	2 300		300+
8 822.00	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 800		200–
2 855.40	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 900		100+
17 741.50	16 000	313 Verbrauchsmaterialien	17 700		1 700+
6 628.15	6 500	314 Baulicher Unterhalt	6 600		100+
821.40	300	317 Spesenentschädigungen	800		500+
19 896.05	21 500	318 Dienstleistungen und Honorare	19 900		1 600–
	14 500	392 Intern verrechneter Aufwand	8 800		5 700–
30 671.25	38 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 700	7 300–
8 650.00	4 400	436 Rückerstattungen		8 700	4 300+
10 000.00	10 000	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	
6 470.00	6 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden		6 500	
12 000.00	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag		12 000	
		635 Friedhöfe			
1 683 458.40	1 695 600	Aufwand	1 690 200		5 400–
235 186.20	297 000	Ertrag		235 200	61 800–
1 448 272.20	1 398 600	Aufwandüberschuss		1 455 000	
1 218 689.25	1 225 700	301 Löhne	1 217 400		8 300–
88 644.60	89 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	89 100		100–
107 073.00	108 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	106 200		2 700–
24 413.60	24 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	23 400		1 200–
5 987.40	6 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6 000		
2 293.80	5 500	309 Übriger Personalaufwand	2 300		3 200–
11 375.65	10 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 400		1 400+
6 264.30	6 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 300		300+
67 523.95	67 000	313 Verbrauchsmaterialien	67 500		500+
122 713.55	104 000	314 Baulicher Unterhalt	122 700		18 700+
72.80		315 Übriger Unterhalt	100		100+
968.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
15 786.35	15 000	318 Dienstleistungen und Honorare	15 800		800+
1 240.80		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
1 808.80	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	2 000		4 000–
8 602.55	9 000	391 Intern verrechneter Aufwand	8 600		400–
	17 700	392 Intern verrechneter Aufwand	10 400		7 300–
185 815.95	250 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185 800	64 200–
1 585.00	1 000	435 Verkäufe		1 600	600+
47 785.25	46 000	436 Rückerstattungen		47 800	1 800+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		636 Sportanlagen			
838 887.90	810 300	Aufwand	810 300		
838 887.90	810 300	Ertrag		733 300	77 000–
		Aufwandüberschuss		77 000	
		311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	15 000		15 000+
35 676.55	35 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	35 700		700+
131 515.15	127 000	313 Verbrauchsmaterialien	116 500		10 500–
56 519.65	60 000	314 Baulicher Unterhalt	56 500		3 500–
108.00	500	318 Dienstleistungen und Honorare	100		400–
602 005.50	572 800	390 Intern verrechneter Aufwand	573 400		600+
13 063.05	15 000	391 Intern verrechneter Aufwand	13 100		1 900–
20 300.00	20 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20 300	
20 000.00	20 000	461 Beiträge des Kantons		20 000	
798 587.90	770 000	490 Intern verrechneter Ertrag		693 000	77 000–
		638 Anzuchtgärtnerei			
327 359.25	330 200	Aufwand	331 100		900+
32 129.90	40 400	Ertrag		34 300	6 100–
295 229.35	289 800	Aufwandüberschuss		296 800	
176 980.60	167 600	301 Löhne	172 300		4 700+
13 132.10	12 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	12 700		100+
14 803.20	14 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	14 500		400–
3 615.90	3 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	500		2 900–
907.90	1 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	900		100–
537.10	400	309 Übriger Personalaufwand	500		100+
116 480.65	120 000	313 Verbrauchsmaterialien	116 500		3 500–
901.80	500	318 Dienstleistungen und Honorare	900		400+
	9 800	392 Intern verrechneter Aufwand	12 300		2 500+
9 606.15	14 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 600	4 400–
1 179.00	2 000	435 Verkäufe		1 200	800–
2 800.00	2 400	436 Rückerstattungen		4 800	2 400+
18 544.75	22 000	490 Intern verrechneter Ertrag		18 700	3 300–

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		64 Liegenschaftenamt			
15 764 567.40	15 406 950	Aufwand	14 134 000		1 272 950–
21 346 967.16	18 348 300	Ertrag		17 085 900	1 262 400–
5 582 399.76	2 941 350	Ertragsüberschuss	2 951 900		
		640 Verwaltung der Dienststelle			
943 046.53	1 044 900	Aufwand	1 053 000		8 100+
570 413.42	494 000	Ertrag		570 400	76 400+
372 633.11	550 900	Aufwandüberschuss		482 600	
753 430.85	760 000	301 Löhne	784 200		24 200+
61 856.70	65 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	59 100		5 900–
64 974.65	63 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	72 500		9 500+
7 234.70	8 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	6 900		1 500–
26 059.05	31 500	309 Übriger Personalaufwand	25 900		5 600–
5 988.55	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	6 000		2 000–
1 968.95		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
719.50	1 000	315 Übriger Unterhalt	700		300–
1 762.75	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 800		800+
15 590.63	17 500	318 Dienstleistungen und Honorare	17 000		500–
3 460.20	2 800	319 Übriger Sachaufwand	3 500		700+
	86 700	392 Intern verrechneter Aufwand	75 400		11 300–
127.94	200	420 Vermögenserträge von Banken		100	100–
73 827.49	75 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73 800	1 200–
12 452.44	11 800	436 Rückerstattungen		12 500	700+
87 867.95	26 000	439 Übrige Entgelte		87 900	61 900+
396 137.60	381 000	490 Intern verrechneter Ertrag		396 100	15 100+
		641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften			
10 887 762.62	10 174 500	Aufwand	9 454 300		720 200–
13 117 164.24	12 713 100	Ertrag		13 352 800	639 700+
2 229 401.62	2 538 600	Ertragsüberschuss	3 898 500		
	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		3 000–
281 726.98	165 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	216 700		51 700+
112.05	1 000	313 Verbrauchsmaterialien	100		900–
2 117 132.35	2 189 500	314 Baulicher Unterhalt	2 500 000		310 500+
233 350.62	249 000	318 Dienstleistungen und Honorare	240 800		8 200–
157 176.72	60 000	319 Übriger Sachaufwand	157 300		97 300+
45 575.95	30 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	45 600		15 600+
2 400 000.00	2 000 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 000 000		1 000 000–
579 294.60	586 000	390 Intern verrechneter Aufwand	598 100		12 100+
214 958.30	210 000	391 Intern verrechneter Aufwand	215 600		5 600+
4 858 435.05	4 678 000	396 Intern verrechnete Zinsen	4 477 100		200 900–
12 427 102.60	12 003 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		12 445 800	442 100+
	200 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		500 000	300 000+
334 473.74	135 000	436 Rückerstattungen		101 400	33 600–
355 587.90	230 000	439 Übrige Entgelte		305 600	75 600+
	144 400	490 Intern verrechneter Ertrag			144 400–

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		642 Landwirtschaftliche Liegenschaften			
481 835.50	500 500	Aufwand	516 500		16 000+
232 808.50	210 800	Ertrag		220 300	9 500+
249 027.00	289 700	Aufwandüberschuss		296 200	
1 839.70	4 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1 900		2 100-
218 806.55	210 000	314 Baulicher Unterhalt	274 000		64 000+
7 662.15	10 500	318 Dienstleistungen und Honorare	12 700		2 200+
675.40	2 000	319 Übriger Sachaufwand	600		1 400-
3 197.25	18 000	390 Intern verrechneter Aufwand	10 000		8 000-
4 616.00	11 000	391 Intern verrechneter Aufwand	4 200		6 800-
245 038.45	245 000	396 Intern verrechnete Zinsen	213 100		31 900-
211 467.50	209 000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		215 000	6 000+
18 029.75		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 000	2 000+
3 311.25	1 300	436 Rückerstattungen		3 300	2 000+
	500	439 Übrige Entgelte			500-
		643 Bauplätze			
1 520 509.00	1 593 200	Aufwand	1 319 300		273 900-
723 692.10	2 386 600	Ertrag		414 900	1 971 700-
796 816.90		Aufwandüberschuss		904 400	
	793 400	Ertragsüberschuss			
	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		2 000-
75 018.75	150 000	314 Baulicher Unterhalt	75 000		75 000-
1 200.00	1 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 200		
1 920.00	22 000	318 Dienstleistungen und Honorare	11 900		10 100-
70.00	2 500	319 Übriger Sachaufwand	100		2 400-
	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			500-
14 340.40	38 000	390 Intern verrechneter Aufwand	29 600		8 400-
102 549.45	105 000	391 Intern verrechneter Aufwand	104 300		700-
1 325 410.40	1 269 000	396 Intern verrechnete Zinsen	1 094 200		174 800-
425 924.95	382 000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		406 900	24 900+
289 814.15	2 000 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			2 000 000-
853.00	600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900	300+
7 100.00	4 000	436 Rückerstattungen		7 100	3 100+
		644 Baurechtspartellen			
1 845 935.50	1 931 500	Aufwand	1 660 400		271 100-
6 597 931.35	2 429 700	Ertrag		2 417 600	12 100-
4 751 995.85	498 200	Ertragsüberschuss	757 200		
6 394.40	6 500	318 Dienstleistungen und Honorare	6 400		100-
15.90		319 Übriger Sachaufwand			
72 210.90	75 000	391 Intern verrechneter Aufwand	75 000		
1 767 314.30	1 850 000	396 Intern verrechnete Zinsen	1 579 000		271 000-
2 369 631.35	2 429 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2 417 600	12 100-
4 228 300.00		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		645 Bodenabschnitte			
85 478.25	162 350	Aufwand	130 500		31 850–
104 957.55	114 100	Ertrag		109 900	4 200–
	48 250	Aufwandüberschuss		20 600	
19 479.30		Ertragsüberschuss			
38 262.55	100 000	314 Baulicher Unterhalt	77 000		23 000–
545.15	2 650	318 Dienstleistungen und Honorare	600		2 050–
20.00	500	319 Übriger Sachaufwand			500–
6 636.35	18 000	390 Intern verrechneter Aufwand	16 200		1 800–
15 319.40	16 500	391 Intern verrechneter Aufwand	15 200		1 300–
24 694.80	24 700	396 Intern verrechnete Zinsen	21 500		3 200–
88 578.20	92 100	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		93 600	1 500+
1 036.90		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 000	1 000+
14 303.45	21 000	435 Verkäufe		14 300	6 700–
1 039.00	1 000	436 Rückerstattungen		1 000	
		65 Amt für Baubewilligungen			
2 128 811.15	2 346 900	Aufwand	2 221 600		125 300–
1 672 595.00	1 552 800	Ertrag		1 561 900	9 100+
456 216.15	794 100	Aufwandüberschuss		659 700	
1 730 087.45	1 783 600	301 Löhne	1 701 200		82 400–
127 932.90	134 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	127 600		6 600–
170 481.00	172 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	168 100		4 800–
15 148.50	15 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 600		2 200–
	500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	500		
17 484.80	18 000	309 Übriger Personalaufwand	18 700		700+
7 857.55	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 900		2 100–
854.65	1 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	900		900–
	300	313 Verbrauchsmaterialien	200		100–
1 219.60	700	315 Übriger Unterhalt	1 200		500+
17 990.30	19 500	317 Spesenentschädigungen	16 800		2 700–
35 989.50	31 600	318 Dienstleistungen und Honorare	40 100		8 500+
2 360.00	11 000	319 Übriger Sachaufwand	8 700		2 300–
970.00	2 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		1 000–
434.90	300	390 Intern verrechneter Aufwand	400		100+
	142 700	392 Intern verrechneter Aufwand	112 700		30 000–
1 470 713.45	1 360 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 360 000	
148 010.55	170 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		148 000	22 000–
45 771.00	15 800	436 Rückerstattungen		45 800	30 000+
8 100.00	7 000	437 Bussen		8 100	1 100+

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		66 Vermessungsamt			
2 056 713.70	2 274 200	Aufwand	2 231 400		42 800–
1 465 726.70	1 193 500	Ertrag		1 364 000	170 500+
590 987.00	1 080 700	Aufwandüberschuss		867 400	
		660 Vermessung und Dienste			
1 098 880.05	1 231 400	Aufwand	1 142 200		89 200–
1 074 842.90	863 600	Ertrag		1 034 400	170 800+
24 037.15	367 800	Aufwandüberschuss		107 800	
885 464.60	875 300	301 Löhne	781 800		93 500–
66 258.30	65 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	58 800		6 700–
83 704.25	86 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	71 600		14 400–
13 563.35	13 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 700		3 200–
1 292.70	1 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 300		100+
7 752.30	3 400	309 Übriger Personalaufwand	3 100		300–
3 570.35	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 600		4 400–
2 458.85	3 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	42 500		39 300+
16 729.75	30 000	313 Verbrauchsmaterialien	35 800		5 800+
8 079.40	7 100	315 Übriger Unterhalt	9 500		2 400+
839.50	1 500	317 Spesenentschädigungen	800		700–
2 653.85	8 900	318 Dienstleistungen und Honorare	4 100		4 800–
590.05	1 000	319 Übriger Sachaufwand	600		400–
291.55		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	300		300+
4 831.25	7 000	390 Intern verrechneter Aufwand	7 000		
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
	118 600	392 Intern verrechneter Aufwand	109 900		8 700–
548 779.80	480 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		548 800	68 800+
133 805.20	113 000	435 Verkäufe		133 800	20 800+
11 194.00	10 800	436 Rückerstattungen		11 200	400+
229 403.45	150 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		229 400	79 400+
37 800.00		450 Rückerstattungen des Bundes			
19 193.00	3 000	451 Rückerstattungen des Kantons		3 000	
94 667.45	106 800	490 Intern verrechneter Ertrag		108 200	1 400+
		661 Rauminformationszentrum			
957 833.65	1 042 800	Aufwand	1 089 200		46 400+
390 883.80	329 900	Ertrag		329 600	300–
566 949.85	712 900	Aufwandüberschuss		759 600	
556 022.60	581 500	301 Löhne	658 100		76 600+
41 957.45	44 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	49 700		5 700+
66 131.40	68 900	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	76 100		7 200+
4 669.70	4 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 200		2 500–
5 700.00	9 000	309 Übriger Personalaufwand	5 700		3 300–
3 724.00	9 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 800		3 000–
149 990.40	181 200	315 Übriger Unterhalt	208 100		26 900+
1 737.65	3 000	317 Spesenentschädigungen	1 700		1 300–
127 900.45	140 700	318 Dienstleistungen und Honorare	80 800		59 900–
269 461.60	242 400	436 Rückerstattungen		242 600	200+
121 422.20	87 500	490 Intern verrechneter Ertrag		87 000	500–

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		67 Grundbuchamt			
1 554 443.35	1 673 200	Aufwand	1 647 400		25 800–
3 646 129.15	3 641 500	Ertrag		3 594 700	46 800–
2 091 685.80	1 968 300	Ertragsüberschuss	1 947 300		
1 196 695.80	1 197 500	301 Löhne	1 204 300		6 800+
89 170.05	89 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	89 300		100+
107 324.40	109 000	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	108 700		300–
9 565.85	9 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 500		1 100–
2 282.50	7 600	309 Übriger Personalaufwand	5 100		2 500–
29 751.60	36 000	310 Büromaterial und Drucksachen	29 700		6 300–
	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			2 000–
	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
1 885.30	3 000	317 Spesenentschädigungen	1 900		1 100–
116 678.50	130 000	318 Dienstleistungen und Honorare	116 600		13 400–
	700	319 Übriger Sachaufwand	500		200–
1 089.35	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		
	86 600	392 Intern verrechneter Aufwand	80 800		5 800–
3 251 333.70	3 300 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 200 000	100 000–
32 345.00	31 000	436 Rückerstattungen		32 300	1 300+
360 411.50	310 000	451 Rückerstattungen des Kantons		360 400	50 400+
2 038.95	500	452 Rückerstattungen von Gemeinden		2 000	1 500+
		68 Stadtplanungsamt			
4 262 241.75	3 448 600	Aufwand	3 581 400		132 800+
1 515 063.00	1 572 900	Ertrag		1 759 900	187 000+
2 747 178.75	1 875 700	Aufwandüberschuss		1 821 500	
		680 Verwaltung der Dienststelle			
1 960 816.95	2 047 900	Aufwand	2 015 400		32 500–
213 638.20	172 200	Ertrag		193 900	21 700+
1 747 178.75	1 875 700	Aufwandüberschuss		1 821 500	
1 417 818.95	1 451 400	301 Löhne	1 448 800		2 600–
104 100.15	108 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	108 100		200–
145 553.10	154 700	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	131 500		23 200–
10 954.70	13 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 100		3 100–
4 980.20	5 500	309 Übriger Personalaufwand	5 000		500–
12 411.80	18 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 400		5 600–
106 963.80	105 000	314 Baulicher Unterhalt	107 000		2 000+
6 391.00	6 300	317 Spesenentschädigungen	6 400		100+
138 339.55	158 500	318 Dienstleistungen und Honorare	161 300		2 800+
10 976.15	10 500	319 Übriger Sachaufwand	11 000		500+
2 327.55	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	2 300		3 700–
	10 500	392 Intern verrechneter Aufwand	11 500		1 000+
124 588.80	92 200	436 Rückerstattungen		104 900	12 700+
9 049.40		438 Eigenleistungen für Investitionen		9 000	9 000+
80 000.00	80 000	490 Intern verrechneter Ertrag		80 000	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		681 Spezialfinanzierung für Altstadt, Ortsbild und Denkmalpflege			
2 301 424.80	1 400 700	Aufwand	1 566 000		165 300+
1 301 424.80	1 400 700	Ertrag		1 566 000	165 300+
1 000 000.00		Aufwandüberschuss			
	3 000	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		
	2 000	314 Baulicher Unterhalt	2 000		
35 271.55	45 000	318 Dienstleistungen und Honorare	45 000		
36 923.00	30 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	35 000		5 000+
204 670.00	130 000	365 Beiträge an private Institutionen	160 000		30 000+
192 795.00	110 000	366 Beiträge an private Haushalte	140 000		30 000+
1 000 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	185 200		185 200+
80 000.00	80 000	390 Intern verrechneter Aufwand	80 000		
127 060.10	172 700	396 Intern verrechnete Zinsen	130 800		41 900–
624 705.15	828 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	785 000		43 000–
492 430.35	612 100	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			612 100–
774 844.45	782 000	490 Intern verrechneter Ertrag		1 555 200	773 200+
34 150.00	6 600	496 Intern verrechnete Zinsen		10 800	4 200+

Abschreibungstabellen

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Buchwerte Ende 2014 Fr.	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2015 Fr.	Mutmassliche Abschreibungen 2015 Fr.	Mutmassliche Buchwerte Ende 2015 Fr.	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2016 Fr.
SACHGÜTER	180'681'000	46'407'000	29'809'000	197'279'000	40'755'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	9'370'000	700'000	1'007'000	9'063'000	500'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	35'771'000	20'281'000	5'605'000	50'447'000	13'439'000
Parkierungsbauten	1'911'000	200'000	211'000	1'900'000	152'000
Kehrichtsammeldienst	3'745'000	1'450'000	520'000	4'675'000	1'500'000
Kehrichtsammeldienstfahrzeuge	73'000	0	26'000	47'000	0
Ablagerungsplatz Tüfentobel	0	-160'000	-160'000	0	390'000
Gewässerschutzbauten	65'587'000	7'780'000	7'337'000	66'030'000	8'295'000
Übrige Tiefbauten	3'687'000	198'000	389'000	3'496'000	150'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	49'359'000	10'607'000	10'858'000	49'108'000	11'051'000
Verwaltung ESG	449'000	0	45'000	404'000	0
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	5'088'000	941'000	603'000	5'426'000	1'574'000
Feuerschutzbauten	601'000	0	60'000	541'000	0
Zivilschutzbauten	0	0	0	0	37'000
Feuerschutzfahrzeuge	221'000	540'000	266'000	495'000	320'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	156'000	0	55'000	101'000	0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	4'663'000	3'870'000	2'987'000	5'546'000	3'347'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	291'134'086	47'000'000	0	338'134'086	43'000'000
Dotationskapitalien der Unternehmungen	286'434'086	47'000'000	0	333'434'086	43'000'000
Andere Darlehen und Beteiligungen	4'700'000	0	0	4'700'000	0
INVESTITIONSBEITRÄGE	6'309'000	4'045'000	2'990'000	7'364'000	4'115'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	229'000	50'000	56'000	223'000	200'000
Übrige Investitionsbeiträge	6'080'000	3'995'000	2'934'000	7'141'000	3'915'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	3'575'000	2'373'000	2'082'000	3'866'000	3'632'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	234'000	0	82'000	152'000	0
Sonstige aktivierete Ausgaben	3'341'000	2'373'000	2'000'000	3'714'000	3'632'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	481'699'086	99'825'000	34'881'000	546'643'086	91'502'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER SCHULE				
	Buchwerte Ende 2014 Fr.	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2015 Fr.	Mutmassliche Abschreibungen 2015 Fr.	Mutmassliche Buchwerte Ende 2015 Fr.	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2016 Fr.
SACHGÜTER	56'895'000	10'333'000	8'497'000	58'731'000	14'463'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	23'000	0	2'000	21'000	0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	55'475'000	9'960'000	7'875'000	57'560'000	14'128'000
Geräte und Einrichtungen der Schule	1'397'000	373'000	620'000	1'150'000	335'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	56'895'000	10'333'000	8'497'000	58'731'000	14'463'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen					
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	538'594'086	110'158'000	43'378'000	605'374'086	105'965'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Mutmassliche Buchwerte Ende 2016 Fr.	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen Fr.	Zusätzliche Abschreibungen Fr.	Abschreibungs- betrag Fr.
SACHGÜTER	238'034'000		29'815'000	0	29'815'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	9'563'000	10	956'000		956'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	63'886'000	15	9'583'000		9'583'000
Parkierungsbauten	2'052'000	10	206'000		206'000
Kehrichtsammeldienst	6'175'000	10	618'000		618'000
Kehrichtsammeldienstfahrzeuge	47'000	35	16'000		16'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	390'000	*	390'000		390'000
Gewässerschutzbauten	74'325'000	10	7'434'000		7'434'000
Übrige Tiefbauten	3'646'000	10	365'000		365'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	60'159'000	10	6'016'000		6'016'000
Verwaltung ESG	404'000	10	40'000		40'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	7'000'000	10	700'000		700'000
Feuerschutzbauten	541'000	10	54'000		54'000
Zivilschutzbauten	37'000	10	4'000		4'000
Feuerschutzfahrzeuge	815'000	35	285'000		285'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	101'000	35	35'000		35'000
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	8'893'000	35	3'113'000		3'113'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	381'134'086		0		0
Dotationskapitalien der Unternehmungen	376'434'086	0	0		0
Andere Darlehen und Beteiligungen	4'700'000	*	0		0
INVESTITIONSBEITRÄGE	11'479'000	20	2'296'000	0	2'296'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	423'000	20	85'000		85'000
Übrige Investitionsbeiträge	11'056'000	20	2'211'000		2'211'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	7'498'000	35	2'624'000	0	2'624'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	152'000	35	53'000		53'000
Sonstige aktivierete Ausgaben	7'346'000	35	2'571'000		2'571'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	638'145'086		34'735'000	0	34'735'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER SCHULE				
	Mutmassliche Buchwerte Ende 2016	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen	Zusätzliche Abschreibungen	Abschreibungs- betrag
			Fr.	Fr.	Fr.
SACHGÜTER	73'194'000		7'691'000	0	7'691'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	21'000	10	2'000		2'000
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	71'688'000	10	7'169'000		7'169'000
Geräte und Einrichtungen der Schule	1'485'000	35	520'000		520'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	73'194'000		7'691'000	0	7'691'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen	0				0
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	711'339'086		42'426'000	0	42'426'000

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016	Abweichung vom Vorjahresbudget
111 057 937.57	130 367 000	5 Ausgaben	138 702 000	8 335 000+
64 631 296.20	78 597 000	50 Sachgüter	86 198 000	7 601 000+
1 611 517.45	700 000	500 Grundstücke	500 000	200 000-
30 347 563.90	42 751 000	501 Tiefbauten	47 976 000	5 225 000+
21 132 779.65	19 943 000	503 Verwaltungshochbauten	18 612 000	1 331 000-
7 700 604.80	9 960 000	504 Schulbauten	14 628 000	4 668 000+
3 838 830.40	5 243 000	506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 482 000	761 000-
43 635 694.57	47 000 000	52 Darlehen und Beteiligungen	43 000 000	4 000 000-
43 635 694.57	47 000 000	523 Eigene Unternehmungen	43 000 000	4 000 000-
2 145 145.50	4 552 000	56 Eigene Beiträge	4 612 000	60 000+
578 405.50	2 202 000	561 Kantonale Ebene	2 412 000	210 000+
	50 000	562 Kommunale Ebene	200 000	150 000+
1 566 740.00	2 300 000	565 Private Institutionen	2 000 000	300 000-
645 801.30	3 218 000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	4 892 000	1 674 000+
	210 000	581 EDV-Planungen und -Programmierungen	250 000	40 000+
645 801.30	3 008 000	589 Übrige zu aktivierende Ausgaben	4 642 000	1 634 000+
	3 000 000-	59 Budgetkorrektur		3 000 000-
	3 000 000-	592 Budgetkorrektur (Realisierungsgrad)		3 000 000-

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016	Abweichung vom Vorjahresbudget
26 910 850.85	23 209 000	6 E i n n a h m e n	32 737 000	9 528 000+
174 289.95	1 813 000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	255 000	1 558 000-
174 289.95	1 813 000	610 Beiträge an Erschliessungsstrassen	255 000	1 558 000-
5 000 000.00		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		
5 000 000.00		623 Eigene Unternehmungen		
81 204.10		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
81 204.10		633 Hochbauten		
21 655 356.80	21 396 000	66 Beiträge für eigene Rechnung	32 482 000	11 086 000+
602 568.45	4 219 000	660 Bund	3 393 000	826 000-
3 591 904.20	7 990 000	661 Kantonale Ebene	8 274 000	284 000+
1 798 798.30	935 000	662 Kommunale Ebene	574 000	361 000-
865 386.35	1 742 000	663 Eigene Unternehmungen	8 613 000	6 871 000+
14 796 699.50	6 510 000	669 Übrige Beiträge	11 628 000	5 118 000+

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		1 Bürgerschaft und Behörden			
623.05	235 000	Ausgaben	275 000		40 000+
		Einnahmen			
623.05	235 000	Ausgabenüberschuss		275 000	
		16 Stadtkanzlei			
623.05	25 000	Ausgaben	25 000		
		Einnahmen			
623.05	25 000	Ausgabenüberschuss		25 000	
623.05	25 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	25 000		
		19 Kommunikation			
	210 000	Ausgaben	250 000		40 000+
		Einnahmen			
	210 000	Ausgabenüberschuss		250 000	
	210 000	5810 Web - Social Media - Planung	250 000		40 000+

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen		
46 398 376.82	47 280 000	Ausgaben	45 967 000	1 313 000–
5 040 000.00		Einnahmen		
41 358 376.82	47 280 000	Ausgabenüberschuss	45 967 000	
		26 Finanzamt		
43 635 694.57	44 000 000	Ausgaben	43 250 000	750 000–
5 000 000.00		Einnahmen		
38 635 694.57	44 000 000	Ausgabenüberschuss	43 250 000	
42 000 000.00	47 000 000	5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung	43 000 000	4 000 000–
1 635 694.57		5235 Kapitalbedarf der Verkehrsbetriebe		
		5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	250 000	250 000+
	3 000 000	5920 Budgetkorrektur		3 000 000–
5 000 000.00		6235 Kapitalrückzahlung der Verkehrsbetriebe		
		27 Personalamt		
170 000.00	629 000	Ausgaben	600 000	29 000–
		Einnahmen		
170 000.00	629 000	Ausgabenüberschuss	600 000	
170 000.00	629 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	600 000	29 000–
		28 Informatikdienste St.Gallen		
2 592 682.25	2 651 000	Ausgaben	2 117 000	534 000–
40 000.00		Einnahmen		
2 552 682.25	2 651 000	Ausgabenüberschuss	2 117 000	
1 544 825.76	900 000	5068 Digitale Telefonie		900 000–
1 047 856.49	1 751 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	2 117 000	366 000+
40 000.00		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		

Investitionsrechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		3 Direktion Schule und Sport			
426 738.50	373 000	Ausgaben	335 000		38 000–
426 738.50	373 000	Einnahmen		335 000	
		Ausgabenüberschuss			
		31 Schulamt			
426 738.50	373 000	Ausgaben	335 000		38 000–
426 738.50	373 000	Einnahmen		335 000	
		Ausgabenüberschuss			
426 738.50	373 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	335 000		38 000–

Investitionsrechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
856 759.15	1 262 000	Ausgaben	1 138 000		124 000–
563 882.25	460 000	Einnahmen		480 000	20 000+
292 876.90	802 000	Ausgabenüberschuss		658 000	
		43 Stadtpolizei			
410 660.60	262 000	Ausgaben	338 000		76 000+
410 660.60	262 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		338 000	
180 782.60		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	220 000		220 000+
229 878.00	262 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	118 000		144 000–
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
446 098.55	1 000 000	Ausgaben	800 000		200 000–
563 882.25	460 000	Einnahmen		480 000	20 000+
	540 000	Ausgabenüberschuss		320 000	
117 783.70		Einnahmenüberschuss			
170 245.30		5032 Feuerschutzbauten			
254 724.50	1 000 000	5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	800 000		200 000–
21 128.75		5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben			
254 880.00		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen			
297 752.25		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen			
11 250.00	460 000	6690 Verschiedene Beiträge von Dritten		480 000	20 000+

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		5 Direktion Technische Betriebe			
14 300 084.65	11 170 000	Ausgaben	13 360 000		2 190 000+
2 318 717.45	2 100 000	Einnahmen		3 175 000	1 075 000+
11 981 367.20	9 070 000	Ausgabenüberschuss		10 185 000	
		51 Entsorgung St. Gallen			
14 300 084.65	11 170 000	Ausgaben	13 360 000		2 190 000+
2 318 717.45	2 100 000	Einnahmen		3 175 000	1 075 000+
11 981 367.20	9 070 000	Ausgabenüberschuss		10 185 000	
318 611.00	1 450 000	5011 Übrige Bauten	1 500 000		50 000+
612 801.30	1 240 000	5013 Ablagerungsplätze	2 190 000		950 000+
13 347 503.15	8 480 000	5014 Gewässerschutzbauten	9 670 000		1 190 000+
21 169.20		5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe			
		6600 Beiträge des Bundes		625 000	625 000+
	1 000 000	6611 Beiträge anderer Kantone		1 000 000	
1 781 298.30	700 000	6620 Beiträge der Gemeinden		400 000	300 000–
178 882.10		6691 Verschiedene Beiträge von Dritten		350 000	350 000+
358 537.05	400 000	6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten		800 000	400 000+

Investitionsrechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 AufwandErtrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		6 Direktion Bau und Planung			
49 075 355.40	70 047 000	Ausgaben	77 627 000		7 580 000+
18 988 251.15	20 649 000	Einnahmen		29 082 000	8 433 000+
30 087 104.25	49 398 000	Ausgabenüberschuss		48 545 000	
		61 Tiefbauamt			
16 869 711.05	35 648 000	Ausgaben	39 677 000		4 029 000+
1 919 565.35	12 254 000	Einnahmen		23 132 000	10 878 000+
14 950 145.70	23 394 000	Ausgabenüberschuss		16 545 000	
13 636 931.35	20 541 000	5010 Verkehrsbauten	24 062 000		3 521 000+
66 000.40	200 000	5011 Parkierungsbauten	152 000		48 000–
1 354 577.75	3 313 000	5016 Tiefbauten Wasserbau	2 478 000		835 000–
637 838.90	2 542 000	5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr	2 546 000		4 000+
311 385.95	4 787 000	5018 Tiefbauten Langsamverkehr	5 228 000		441 000+
61 914.10	198 000	5019 Übrige Tiefbauten	150 000		48 000–
578 405.50	2 202 000	5612 Beiträge an Staatsstrassen	2 412 000		210 000+
222 657.10	1 865 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	2 649 000		784 000+
174 289.95	1 813 000	6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen		255 000	1 558 000–
602 333.45	4 219 000	6600 Beiträge des Bundes		2 518 000	1 701 000–
838 852.30	4 265 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		2 574 000	1 691 000–
	235 000	6620 Beiträge der Gemeinden		174 000	61 000–
266 554.10	1 072 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		8 513 000	7 441 000+
37 535.55	650 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten		9 098 000	8 448 000+
		62 Hochbauamt			
29 374 004.80	31 262 000	Ausgaben	33 666 000		2 404 000+
16 843 685.80	8 395 000	Einnahmen		5 950 000	2 445 000–
12 530 319.00	22 867 000	Ausgabenüberschuss		27 716 000	
9 889 216.65	4 884 000	5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe	1 900 000		2 984 000–
	1 000 000	5032 Feuerschutzbauten	500 000		500 000–
	625 000	5034 Verschiedene Zivilschutzbauten	287 000		338 000–
10 217 443.35	12 493 000	5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung	14 351 000		1 858 000+
7 700 604.80	9 960 000	5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen	14 628 000		4 668 000+
1 166 740.00	2 300 000	5650 Beiträge an soziale Institutionen	2 000 000		300 000–
400 000.00		5653 Beiträge an private Sportanlagen			
81 204.10		6330 Rückerstattungen von Dritten			
235.00		6600 Beiträge des Bundes		250 000	250 000+
2 480 671.90	2 725 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		4 700 000	1 975 000+
261 080.00	670 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		100 000	570 000–
14 020 494.80	5 000 000	6693 Verschiedene Beiträge von Dritten		900 000	4 100 000–
		63 Gartenbauamt			
1 756 041.50	1 000 000	Ausgaben	700 000		300 000–
190 000.00		Einnahmen			
1 566 041.50	1 000 000	Ausgabenüberschuss		700 000	
1 611 517.45	700 000	5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe	500 000		200 000–
144 524.05	300 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	200 000		100 000–
190 000.00		6690 Verschiedene Beiträge von Dritten			

Investitionsrechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		66 Vermessungsamt		
69 378.50	290 000	Ausgaben	210 000	80 000–
69 378.50	290 000	Einnahmen		
		Ausgabenüberschuss	210 000	
69 378.50	290 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	210 000	80 000–
		68 Stadtplanungsamt		
1 006 219.55	1 847 000	Ausgaben	3 374 000	1 527 000+
35 000.00		Einnahmen		
971 219.55	1 847 000	Ausgabenüberschuss	3 374 000	
834 705.15	941 000	5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege	1 574 000	633 000+
	50 000	5627 Beiträge an die Ortsbürger- und Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen	200 000	150 000+
171 514.40	856 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 600 000	744 000+
17 500.00		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		
17 500.00		6620 Beiträge der Gemeinden		

Betriebe

Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk

Stadtwerke

Detailbudget

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		550 Stadtwerke		
199 234 942.97	215 028 317	Aufwand	208 411 619	6 616 698–
192 219 298.24	214 321 300	Ertrag	203 549 720	10 771 580–
7 015 644.73	707 017	Aufwandüberschuss	4 861 899	
86 693 767.47	87 779 300	30100 Ertrag Strom-Verkauf	85 504 000	2 275 300–
67 663 819.29	70 300 000	30200 Ertrag Erdgas-Verkauf	61 400 000	8 900 000–
19 247 829.13	19 750 000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf	19 750 000	
138 787.27	250 000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren	150 000	100 000–
3 800 000.00	3 800 000	30380 Ertrag Stromnetz-Konzession	3 800 000	
3 300 000.00	3 900 000	30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe		3 900 000–
2 918 419.26	5 640 000	30382 Durchlaufkonto KEV	5 640 000	
	3 900 000–	30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe		3 900 000+
2 998 251.48–	5 640 000–	30387 Ausgleichskonto KEV	5 640 000–	
6 897 135.59	9 745 000	30400 Ertrag Wärme-Verkauf	10 270 000	525 000+
2 046 786.00	2 064 000	30901 Ertrag Signalübertragung	2 140 000	76 000+
719 945.86	1 000 000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider	1 100 000	100 000+
	100 000	30903 Ertrag Nutzungsrecht SCS		100 000–
1 474 168.18	1 720 000	30909 Übrige Erträge aus Netzen	2 029 000	309 000+
2 023 825.06	1 531 000	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen	2 087 000	556 000+
38 543.62	145 000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen	64 000	81 000–
855 763.77	475 000	34030 Ertrag Materialverkauf	895 000	420 000+
393 111.54	1 484 000	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen	588 000	896 000–
6 583 014.25	7 347 500	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	6 065 900	1 281 600–
3 022 176.65	3 250 000	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung	3 250 000	
4 698 355.92	4 950 000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG	4 890 000	60 000–
2 110 557.36	1 999 800	36090 Übriger betrieblicher Ertrag	2 104 500	104 700+
138 556.64	140 000	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden	140 000	
1 543 987.66	1 628 000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen	2 140 000	512 000+
5 753 498.65	5 014 000	37010 Aktivierte Eigenleistungen	5 376 000	362 000+
338 711.43		38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten		
961.77–		39000 Skonti und Rabatte Kunden		
146 891.87–	200 000–	39020 Verluste aus Forderungen	200 000–	
46 357 117.87	45 188 000	40100 Strom-Einkauf	43 171 000	2 017 000–
51 093 734.98	50 800 000	40200 Erdgas-Einkauf	45 100 000	5 700 000–
47 897.50	50 000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	50 000	
4 976 772.00	4 970 000	40310 Wasser-Grundbelastung	4 320 000	650 000–
2 033 861.53	2 100 000	40320 Wasser-Arbeitspreis	2 085 000	15 000–
2 185 151.16	5 565 000	40400 Wärme-Einkauf	6 493 000	928 000+
4 200 000.00	4 800 000	40900 Netzkonzessionen	4 800 000	
2 167 111.52	2 349 700	41000 Material ab Lager	2 178 000	171 700–
3 019 395.45	4 142 300	41100 Direkter Materialbezug	4 058 800	83 500–
1 438 136.48	2 491 000	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	2 376 000	115 000–
7 079 329.87	8 667 500	44010 Bauarbeiten	8 201 000	466 500–
2 076 577.46	2 346 500	44020 Montage Dritte	2 297 000	49 500–
3 445 919.41	3 890 800	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	4 163 900	273 100+
114 311.07–	90 000–	49000 Lieferantenskonti	90 000–	
24 754 605.15	26 156 870	50000 Löhne	26 710 987	554 117+
62 750.00	78 471	50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	80 134	1 663+
35 662.00	103 942	50030 Treueprämien Mitarbeitende	127 150	23 208+
289 008.00	342 570	51000 Wohnsitzzulagen	328 726	13 844–
203 421.50	216 000	51090 Übrige Zulagen	216 000	
1 601 757.15	1 667 442	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1 701 632	34 190+
774 108.45	763 644	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	720 235	43 409–
2 354 811.60	2 357 189	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 406 992	49 803+
350 734.60	412 359	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankentaggeld	379 973	32 386–
1 141 562.70		57040 Teuerungszulage Rentner		
297 753.00	300 000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300 000	
33 671.95	55 000	58000 Personalrekrutierung	37 500	17 500–
432 262.96	608 500	58020 Kurse, Weiterbildung	693 000	84 500+

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
142 017.49	159 100	58030 Spesenvergütungen	168 600	9 500+
132 562.00	146 000	58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit	134 000	12 000-
98 388.99	106 500	58900 Übriger Personalaufwand	119 000	12 500+
320 284.06	337 000	59000 Temporäre Arbeitnehmer	302 000	35 000-
57 454.65	160 200	60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	69 200	91 000-
2 147 384.55	2 548 700	60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude	2 684 760	136 060+
391 967.40	469 950	60120 Gebäude Nebenkosten	465 200	4 750-
309 301.18	551 800	60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar	677 300	125 500+
889 952.34	1 348 500	60205 URE Mess-/Schaltapparate	1 407 500	59 000+
3 559 715.81	4 419 000	60210 URE IT	4 286 000	133 000-
693 548.73	1 190 000	60220 URE Fahrzeuge	1 276 000	86 000+
2 009 317.39	2 071 300	60230 Energie und Wasser Betrieb	2 213 200	141 900+
236 231.60	267 000	60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	252 500	14 500-
224 738.34	404 800	60400 Betriebliche Kommunikation, Internet	469 300	64 500+
702 169.76	700 000	60500 Versicherungen	735 000	35 000+
256 325.49	305 080	60600 Gebühren	265 960	39 120-
31 488.85	55 000	60700 Entsorgung	51 600	3 400-
424 916.16	524 500	60800 Übriger Betriebsaufwand	440 800	83 700-
124 292.13	182 500	61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne	164 000	18 500-
60 278.55	103 800	61110 URE Büromöbel	95 300	8 500-
21 324.91	22 300	61200 Fachliteratur, Zeitschriften	23 800	1 500+
1 319 000.00	1 408 000	61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1 325 000	83 000-
125 698.23	71 000	61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision	71 000	
502 412.77	410 000	61500 Verbandsbeiträge	417 750	7 750+
1 872 332.98	2 400 000	61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten	2 400 000	
864 346.76	800 000	61610 Erdgas-Anschlussbeiträge an Dritte	840 000	40 000+
868 837.94	968 500	61900 Übriger Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	883 000	85 500-
13 872 623.18	15 710 000	67000 Abschreibungen Sachanlagen	17 165 000	1 455 000+
180 000.00		67100 Abschreibungen Finanzanlagen		
1 319 956.90-	280 000-	68010 Ertrag aus Finanzanlagen	1 080 000-	800 000-
1 058.60	1 000	68500 Übriger Finanzaufwand	1 000	
5 776 125.81	7 134 000	68501 Zinsaufwand	7 181 820	47 820+
36 448.48	35 000	80000 Ausserordentlicher Ertrag		15 000+
37 173 432.38-	1 160 000-	80020 a.o. Kapitalkosten Geothermie		619 320+
36 050 340.68		80021 Entnahme Reserven Geothermie		
747 660.89-		81011 Einlage in E-Tarifausgleichsreserve		
2 000 629.19-		81012 Einlage in Erdgasankaufpreisreserve		
2 227 260.76-		81014 Einlage in Erdgas-Baureserve		
3 300 000.00-		81016 Einlage in Energiefonds		
5 341 171.54-		81018 Einlage in E-Baureserve		
1 900 000.00		81021 Bezug aus E-Ablieferungsausgleichsreserve		
1 000 000.00-	1 000 000-	81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen PK	1 000 000-	
2 000 000.00		81029 Bezug aus G-Ablieferungsausgleichsreserve		
89 320.00-		81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi		
19 320.00		81031 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi		
1 789 826.00-		81035 Einlage in Fonds ,Umbau Stromproduktion	2 500 000-	2 500 000-
1 396 333.97-		81037 Einlage in W-Baureserve		
34 071.65	35 000	82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften	35 000	
11 832.12-	12 000-	82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften	25 000-	13 000-
13 750.00		83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen		
12 000 000.00-	7 835 700-	84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt	6 000 000-	1 835 700+
11 821.20-	13 600-	84010 Kapital-/Grundsteuern	13 000-	600+

Stadtwerke

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Stadtwerke

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		55 Stadtwerke			
68 168 271.36	86 213 500	Ausgaben	82 451 900		3 761 600–
34 923 511.46	8 230 000	Einnahmen		8 030 000	200 000–
33 244 759.90	77 983 500	Ausgabenüberschuss		74 421 900	
13 489 363.11	24 003 000	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	22 999 000		1 004 000–
9 749 266.84	4 527 500	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	5 525 500		998 000+
9 342 723.55	8 633 000	5082 Anlagen der Wasserversorgung	8 144 000		489 000–
20 783 950.67	36 252 000	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	30 360 000		5 892 000–
254 940.00		5084 Anlagen der Zentralen Dienste			
14 548 027.19	12 798 000	5085 Anlagen der Telecom	15 423 400		2 625 400+
310 819.21	2 500 000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		300 000	2 200 000–
10 529 452.10		6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung		350 000	350 000+
700 582.00		6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung		550 000	550 000+
18 243 721.03		6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung			
5 138 937.12	5 730 000	6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom		6 830 000	1 100 000+

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung
Verkehrsbetriebe

* Rechnung 2014	* Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		56 Verkehrsbetriebe			
48 083 408.95	49 589 000	Aufwand	46 298 902		3 290 098–
48 083 408.95	49 589 000	Ertrag		46 298 202	3 290 798–
26 233 976.14	29 383 000	300 Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen		28 373 000	1 010 000–
5 070 767.03	4 551 000	320 Nebenerlöse		5 025 400	474 400+
16 733 000.34	15 640 000	360 Abgeltungen		12 895 802	2 744 198–
5 721 807.35	6 295 000	400 Leistungsabhängiger Aufwand	5 775 080		519 920–
22 463 761.71	23 047 000	520 Löhne	22 352 400		694 600–
4 866 443.95	4 557 000	570 Sozialversicherungen	4 846 800		289 800+
281 246.35	750 000	580 Übriger Personalaufwand	332 300		417 700–
721 806.94	619 000	600 Raum- und Einrichtungsaufwand	602 800		16 200–
2 981 630.99	2 617 000	620 Fahrzeugunterhalt	3 070 200		453 200+
109 229.04	139 000	630 Sachversicherungen und Gebühren	111 500		27 500–
235 252.12	324 000	640 Energie und Entsorgung	274 000		50 000–
2 122 294.09	2 609 000	650 Verwaltung und IT	2 345 780		263 220–
117 444.60	268 000	660 Werbung	122 600		145 400–
6 293 818.39	6 883 000	680 Wertberichtigungen auf Sachanlagen	6 153 500		729 500–
0.00	0	681 Wertberichtigungen auf Immaterielle Werte	100 000		100 000+
0.00	0	682 Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0		0+
0.00	0	683 Veräußerungsgewinne Sachanlagen		0	0+
0.00	0	684 Veräußerungsverluste Sachanlagen	0		0+
45 665.44	15 000	691 Finanzertrag		4 000	11 000–
191 949.85	262 000	695 Finanzaufwand	138 000		124 000–
1 976 723.57	1 219 000	900 Bilanzgewinn	73 942		1 145 058–
* Aufgrund der geänderten Rechnungslegungsvorschriften im Obligationenrecht, musste die Gliederung des Voranschlages 2016 angepasst werden. Die Rechnung 2014 und der Voranschlag 2015 wurden zu Vergleichszwecken angepasst.					

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung
Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		57 Kehrichtheizkraftwerk			
14 528 075.19	17 619 900	Aufwand	15 666 100		1 953 800–
14 528 075.19	17 619 900	Ertrag		15 666 100	1 953 800–
3 340 245.40	3 359 800	3010 Löhne	3 304 600		55 200–
246 453.60	251 000	3030 Sozialversicherungsbeiträge	247 800		3 200–
293 645.75	301 700	3040 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	297 400		4 300–
63 406.60	64 900	3050 Unfallversicherungsbeiträge	63 800		1 100–
2 365.00	2 300	3051 Krankenversicherungsbeiträge	2 300		
47 252.12	48 000	3060 Dienst- und Schutzkleider	42 000		6 000–
21 331.85	23 000	3061 Verpflegungszulagen	20 000		3 000–
58 751.40	186 900	3070 Teuerungszulage an die Rentner/ Rentnerinnen	308 000		121 100+
36 617.00	40 000	3071 Verzinsung der Deckungslücke	36 600		3 400–
21 160.50	38 000	3090 Kurskosten	43 500		5 500+
12 804.95	37 500	3099 Übriger Personalaufwand	17 500		20 000–
6 439.65	11 000	3100 Büromaterial und Drucksachen	13 000		2 000+
90 516.63	147 000	3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte	140 000		7 000–
74 696.60	87 800	3120 Wasser	83 000		4 800–
122 744.55	64 000	3121 Strom	64 000		
41 916.70	45 000	3122 Heizkosten	45 000		
9 565.90	8 000	3130 Reinigungsmaterial	8 000		
264 919.65	321 000	3131 Betriebsmittel	308 000		13 000–
6 356.70	6 000	3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge	6 000		
88 270.78	122 000	3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen	112 000		10 000–
586 188.48	718 000	3134 Ersatzteile für technische Anlagen	715 000		3 000–
194 549.97	363 000	3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen	315 000		48 000–
2 440 014.06	2 600 000	3141 Unterhalt der technischen Anlagen	2 646 500		46 500+
37 431.70	42 000	3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten	42 000		
137 333.80	140 000	3151 Unterhalt Transportleitung sgsw	140 000		
10 188.90	6 000	3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge	6 000		
5 599.45	7 000	3156 Wäschebeschaffung	7 000		
19 120.45	47 000	3160 Mieten für Betriebsgeräte	67 000		20 000+
18 535.10	19 000	3170 Reise- und Verpflegungsspesen	19 000		
3 472.80	4 000	3171 Autospesenentschädigungen	4 000		
15 635.40	19 000	3180 Frankaturen und Gebühren	19 000		
7 730.25	8 400	3181 Telefongebühren	7 400		1 000–
1 019 493.00	1 200 000	3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel	1 200 000		
532 020.05	564 000	3183 Entsorgung von Sonderabfällen	540 000		24 000–
535 592.15	513 000	3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter	503 000		10 000–
136 421.31	186 000	3185 IT-Kosten	220 000		34 000+
122 700.00	131 700	3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand	131 400		300–
201 574.79	188 100	3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St.Gallen	192 600		4 500+
140 144.90	148 000	3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern	148 000		
269 828.85	450 000	3189 Projektierungen durch Dritte	450 000		
36 007.30	36 000	3190 Mitgliederbeiträge	36 000		
16 170.00	18 200	3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechneter Aufwand	17 300		900–
55 535.60	6 000	3199 Übriger Sachaufwand	33 000		27 000+
477 396.20	647 600	3210 Zinsen an die Finanzverwaltung	477 400		170 200–
	3 000	3300 Debitorenverluste	2 000		1 000–

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
2 415 000.00	4 340 000	3313 Abschreibungen auf den übrigen Investitionen	2 415 000	1 925 000–
244 929.35	50 000	3520 Entschädigungen an auswärtige Kehrichtverbrennungsanlagen	150 000	100 000+
568 340.80	391 300	4210 Zinsen der Finanzverwaltung	568 300	177 000+
1 929.25	2 000	4211 Verzugszinsen	2 000	
30 000.00	30 000	4270 Mieten	30 000	
3 463 483.62	4 165 000	4340 Gebühren Dritter für die Kehrichtverbrennung	3 465 000	700 000–
30 599.50	30 000	4341 Dienstleistungen für Dritte und verschiedene Erträge	25 500	4 500–
183 311.05	171 500	4342 Verbrennungsgebühren für andere städtische Dienststellen	182 250	10 750+
97 922.40	75 000	4360 Lohnrückerstattungen	51 000	24 000–
12 325.00–		4366 Rückerstattungen aus Sachversicherungen		
2 295 324.00	2 315 000	4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Kehrichtverbrennung	2 295 000	20 000–
48 125.25	39 000	4521 Diverse Gebühren von der Stadt St. Gallen	43 200	4 200+
3 555 885.25	3 564 000	4522 Gebühren von den Regionsgemeinden für die Kehrichtverbrennung	3 550 500	13 500–
644 472.70	3 035 000	4523 Energieabgabe an die Fernwärmeversorgung	3 355 000	320 000+
60 457.55	50 000	4524 Übrige Dienstleistungen für die Fernwärmeversorgung	50 000	
464 296.00	540 000	4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Klärschlammverbrennung	540 000	
1 293 898.95		4527 Energieabgabe - Strom		
1 802 353.87	3 212 100	4801 Entnahme aus der Baureserve	1 508 350	1 703 750–

