

st gallen

Voranschlag 2015 **der Stadt St.Gallen**



Stadt St.Gallen

Entwurf des Stadtrates an das Stadtparlament
vom 9. September 2014

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
Investitionsrechnung	103

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

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

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 AufwandErtrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		Laufende Rechnung			
552 141 244.34 90 760 197.96	559 863 400 88 611 100	Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen	557 923 640 91 038 900		1 939 760- 2 427 800+
642 901 442.30	648 474 500	Total Aufwand	648 962 540		488 040+
550 979 976.62 90 760 197.96	553 638 100 88 611 100	Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen		549 279 600 91 038 900	4 358 500- 2 427 800+
641 740 174.58	642 249 200	Total Ertrag		640 318 500	1 930 700-
1 161 267.72	6 225 300	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		8 644 040	2 418 740+
		Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	
		Nettoinvestition			
121 491 629.46 16 605 262.20	132 193 000 16 396 000	Total der Ausgaben Total der Einnahmen	130 367 000		1 826 000- 6 813 000+
104 886 367.26	115 797 000	Nettoinvestition		107 158 000	8 639 000-
61 629 650.39	58 797 000	Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen		60 158 000	1 361 000+
		Finanzierung			
104 886 367.26 44 884 650.39	115 797 000 40 427 000	Nettoinvestition Abschreibungen	107 158 000		8 639 000- 3 543 000+
1 161 267.72	6 225 300	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	8 644 040		2 418 740+
61 162 984.59	81 595 300	Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss		71 832 040	
18 206 267.72	24 595 300	Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen		24 832 040	236 740+
		Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen			
		Kapitalveränderung			
61 162 984.59 16 605 262.20 44 884 650.39 121 491 629.46	81 595 300 16 396 000 40 427 000 132 193 000	Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Passivierte Einnahmen Passivierte Abschreibungen Aktivierte Ausgaben	71 832 040 23 209 000 43 970 000		6 813 000+ 3 543 000+ 1 826 000-
1 161 267.72	6 225 300	Abnahme des Eigenkapitals Zunahme des Eigenkapitals		8 644 040	2 418 740+

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015	Abweichung vom Vorjahresbudget
642 901 442.30	648 474 500	3 Aufwand	648 962 540	488 040+
243 660 603.12	247 499 900	30 Personalaufwand	245 036 600	2 463 300-
1 712 710.15	1 788 300	300 Behörden und Kommissionen	1 755 400	32 900-
131 160 514.75	131 244 000	301 Löhne	132 139 600	895 600+
68 437 281.80	68 853 100	302 Löhne der Lehrkräfte	67 143 700	1 709 400-
15 300 936.00	15 316 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	14 967 400	349 200-
16 863 540.30	18 030 700	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	17 965 100	65 600-
911 949.75	936 700	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 084 800	148 100+
843 375.90	821 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	835 500	14 100+
4 757 578.50	6 767 200	307 Besondere Rentenleistungen	5 448 000	1 319 200-
64 988.40	112 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	98 000	14 000-
3 607 727.57	3 629 900	309 Übriger Personalaufwand	3 599 100	30 800-
87 889 669.40	90 282 900	31 Sachaufwand	92 230 300	1 947 400+
4 130 494.61	4 452 400	310 Büromaterial und Drucksachen	4 578 800	126 400+
6 332 995.66	6 305 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 068 300	237 600-
7 056 995.54	7 075 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	7 174 100	98 800+
9 391 163.77	9 137 700	313 Verbrauchsmaterialien	9 127 200	10 500-
21 885 207.85	20 759 700	314 Baulicher Unterhalt	20 844 200	84 500+
6 152 871.21	6 364 300	315 Übriger Unterhalt	6 342 700	21 600-
5 012 638.93	7 865 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	7 275 050	-590 550-
2 928 611.68	3 069 000	317 Spesenentschädigungen	2 987 500	81 500-
24 421 493.38	24 418 800	318 Dienstleistungen und Honorare	26 888 850	2 470 050+
577 196.77	834 200	319 Übriger Sachaufwand	943 600	109 400+
18 530 116.17	20 248 600	32 Passivzinsen	18 638 340	1 610 260-
704 546.40	713 200	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	1 203 740	490 540+
13 753 064.55	18 158 100	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	15 937 100	2 221 000-
4 072 505.22	1 377 300	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	1 497 500	120 200+
48 865 633.23	45 662 100	33 Abschreibungen	47 406 500	1 744 400+
3 980 982.84	5 235 100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 436 500	1 798 600-
38 884 650.39	40 427 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	43 970 000	3 543 000+
6 000 000.00		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche		
9 096 734.25	9 058 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	7 749 000	1 309 000-
29 455.90	31 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	18 000	13 000-
9 067 278.35	9 027 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	7 731 000	1 296 000-

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015	Abweichung vom Vorjahresbudget
131 367 710.86	138 059 400	36 Eigene Beiträge	139 403 300	1 343 900+
20 468 926.00	28 430 100	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	28 365 900	64 200-
245 953.75	237 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	237 000	
7 082 275.00	6 514 000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	5 425 000	1 089 000-
4 194 500.00	4 284 500	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4 283 700	800-
32 001 331.81	31 763 500	365 Beiträge an private Institutionen	30 462 400	1 301 100-
67 160 724.30	66 605 300	366 Beiträge an private Haushalte	70 434 300	3 829 000+
214 000.00	225 000	367 Beiträge ins Ausland	195 000	30 000-
783 518.25	840 000	37 Durchlaufende Beiträge	577 500	262 500-
783 518.25	840 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	577 500	262 500-
11 947 259.06	8 212 500	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 882 100	1 330 400-
11 947 259.06	8 212 500	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 882 100	1 330 400-
90 760 197.96	88 611 100	39 Interne Verrechnungen	91 038 900	2 427 800+
46 611 235.26	48 289 700	390 Intern verrechneter Aufwand	47 089 100	1 200 600-
4 089 728.28	4 075 500	391 Intern verrechneter Aufwand	4 023 100	52 400-
39 747.19	45 400	392 Intern verrechneter Aufwand	7 576 000	7 530 600+
605 433.50	600 000	393 Intern verrechneter Aufwand	608 000	8 000+
634 091.20	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	700 000	
12 481 775.45	11 773 100	396 Intern verrechnete Zinsen	12 025 100	252 000+
4 730 234.00	4 797 400	397 Intern verrechneter Aufwand	1 559 600	3 237 800-
21 567 953.08	18 330 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	17 458 000	872 000-

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015	Abweichung vom Vorjahresbudget
641 740 174.58	642 249 200	4 Ertrag	640 318 500	1 930 700-
244 019 241.31	245 310 000	40 Steuern	252 910 000	7 600 000+
223 885 583.16	225 000 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	233 000 000	8 000 000+
12 756 169.25	13 100 000	402 Grundsteuern	13 700 000	600 000+
7 167 691.40	7 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	6 000 000	1 000 000-
209 797.50	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	210 000	
768 340.45	566 600	41 Konzessionen	527 600	39 000-
768 340.45	566 600	410 Konzessionen	527 600	39 000-
43 509 181.61	49 205 200	42 Vermögenserträge	38 484 900	10 720 300-
53 085.70	70 200	420 Vermögenserträge von Banken	50 200	20 000-
273 352.96	178 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben	221 300	42 800+
729 027.25	638 200	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	712 000	73 800+
15 262 014.65	15 142 200	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	15 116 500	25 700-
7 654 360.00	9 248 300	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	2 200 000	7 048 300-
7 028 228.70	7 825 500	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	9 139 600	1 314 100+
8 764 156.50	12 264 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	7 264 200	5 000 000-
3 628 272.50	3 649 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 553 000	96 500-
116 683.35	188 600	429 Übrige Vermögenserträge	228 100	39 500+
140 448 826.09	135 001 800	43 Entgelte	135 187 700	185 900+
5 939 728.87	5 700 000	430 Ersatzabgaben	5 800 000	100 000+
13 349 011.16	12 807 100	431 Gebühren für Amtshandlungen	13 175 600	368 500+
1 865 681.00	1 935 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 970 000	35 000+
1 313 408.10	1 344 100	433 Schulgelder	1 342 600	1 500-
67 655 300.90	61 687 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	60 933 400	753 700-
1 913 942.69	2 431 300	435 Verkäufe	2 797 200	365 900+
39 984 636.56	39 663 700	436 Rückerstattungen	39 788 900	125 200+
6 337 641.91	6 207 000	437 Bussen	6 207 000	
1 668 240.35	3 019 500	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 842 500	177 000-
421 234.55	207 000	439 Übrige Entgelte	330 500	123 500+
75 681 196.30	82 003 700	44 Beiträge ohne Zweckbindung	83 343 100	1 339 400+
40 775.10	125 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	50 000	75 000-
54 842 121.20	54 314 200	441 Anteile an Kantonseinnahmen	55 712 400	1 398 200+
20 798 300.00	27 564 500	444 Kantonsbeiträge	27 580 700	16 200+
35 552 075.16	33 205 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	33 172 900	32 100-
5 091 451.51	5 333 000	450 Rückerstattungen des Bundes	5 769 000	436 000+
25 488 026.10	22 756 500	451 Rückerstattungen des Kantons	23 032 000	275 500+
4 972 597.55	5 115 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden	4 371 900	743 600-

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015	Abweichung vom Vorjahresbudget
3 598 521.55	4 074 000	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 825 000	249 000-
232 302.70	270 000	460 Beiträge des Bundes	250 000	20 000-
2 882 754.20	3 054 000	461 Beiträge des Kantons	2 815 000	239 000-
79 700.00	40 000	462 Beiträge von Gemeinden	60 000	20 000+
403 764.65	710 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	700 000	10 000-
783 518.25	840 000	47 Durchlaufende Beiträge	577 500	262 500-
240 581.70	320 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	232 500	87 500-
542 936.55	520 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	345 000	175 000-
6 619 075.90	3 431 800	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 250 900	2 180 900-
6 619 075.90	3 431 800	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 250 900	2 180 900-
90 760 197.96	88 611 100	49 Interne Verrechnungen	91 038 900	2 427 800+
48 091 113.43	49 780 200	490 Intern verrechneter Ertrag	48 314 600	1 465 600-
2 609 850.11	2 585 000	491 Intern verrechneter Ertrag	2 528 200	56 800-
39 747.19	45 400	492 Intern verrechneter Ertrag	7 576 000	7 530 600+
605 433.50	600 000	493 Intern verrechneter Ertrag	608 000	8 000+
634 091.20	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag	700 000	
12 481 775.45	11 773 100	496 Intern verrechnete Zinsen	12 294 500	521 400+
4 730 234.00	4 797 400	497 Intern verrechneter Ertrag	1 559 600	3 237 800-
21 567 953.08	18 330 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	17 458 000	872 000-

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		1 Bürgerschaft und Behörden		
8 105 659.08	8 162 200	Aufwand	8 049 100	113 100-
665 958.83	487 600	Ertrag	458 000	29 600-
7 439 700.25	7 674 600	Aufwandüberschuss	7 591 100	
		10 Gemeinde		
439 707.60	529 600	Aufwand	461 400	68 200-
7 000.00	1 500	Ertrag	7 500	6 000+
432 707.60	528 100	Aufwandüberschuss	453 900	
65 713.35	61 600	300 Behörden und Kommissionen	73 600	12 000+
157 939.40	200 200	310 Büromaterial und Drucksachen	141 700	58 500-
	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000	
2 233.40	3 000	317 Spesenentschädigungen	7 000	4 000+
213 821.45	262 800	318 Dienstleistungen und Honorare	237 100	25 700-
5 000.00		435 Verkäufe	5 000	5 000+
2 000.00	1 500	451 Rückerstattungen des Kantons	2 500	1 000+
		11 Stadtparlament		
279 403.35	372 600	Aufwand	300 700	71 900-
	1 200	Ertrag	1 200	
279 403.35	371 400	Aufwandüberschuss	299 500	
210 065.00	251 600	300 Behörden und Kommissionen	237 900	13 700-
9 237.90	14 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	13 000	1 500-
362.35	500	305 Unfallversicherungsbeiträge	500	
57 664.90	105 500	317 Spesenentschädigungen	48 800	56 700-
2 073.20	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500	
	1 200	435 Verkäufe	1 200	
		12 Stadtrat		
2 266 336.95	2 274 000	Aufwand	2 311 500	37 500+
88 123.60	81 200	Ertrag	106 200	25 000+
2 178 213.35	2 192 800	Aufwandüberschuss	2 205 300	
1 290 056.00	1 288 100	300 Behörden und Kommissionen	1 288 100	
93 786.30	93 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	90 500	2 500-
119 557.80	141 100	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	142 200	1 100+
3 825.30	3 800	305 Unfallversicherungsbeiträge	4 700	900+
655 024.80	660 000	307 Besondere Rentenleistungen	648 000	12 000-
30 090.00	30 000	309 Übriger Personalaufwand	30 000	
45 430.75	58 000	317 Spesenentschädigungen	53 000	5 000-
28 566.00		318 Dienstleistungen und Honorare	55 000	55 000+
88 123.60	81 200	436 Rückerstattungen	106 200	25 000+

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		15 Ombudsstelle			
109 561.14	121 600	Aufwand	125 500		3 900+
		Ertrag			
109 561.14	121 600	Aufwandüberschuss		125 500	
73 661.20	83 300	301 Löhne	76 800		6 500-
5 784.25	6 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	6 500		
6 265.20	7 300	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	7 400		100+
105.20	200	305 Unfallversicherungsbeiträge	300		100+
2 786.49	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		2 000-
100.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
14 180.85	14 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	14 300		
700.30	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 000		500-
5 633.45	3 500	318 Dienstleistungen und Honorare	3 500		
344.20		319 Übriger Sachaufwand			
		392 Intern verrechneter Aufwand	12 700		12 700+
		16 Stadtkanzlei			
3 766 006.39	3 602 300	Aufwand	2 743 300		859 000-
466 285.23	304 900	Ertrag		251 700	53 200-
3 299 721.16	3 297 400	Aufwandüberschuss		2 491 600	
		160 Stadtschreiber und Kanzlei			
1 163 253.17	1 204 100	Aufwand	1 095 900		108 200-
152 768.10	85 200	Ertrag		20 800	64 400-
1 010 485.07	1 118 900	Aufwandüberschuss		1 075 100	
793 181.25	781 000	301 Löhne	652 600		128 400-
60 027.75	66 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	48 300		17 800-
73 216.95	95 900	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	76 200		19 700-
944.40	1 000	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 900		900+
1 457.00	2 200	309 Übriger Personalaufwand	1 900		300-
77 857.60	76 200	310 Büromaterial und Drucksachen	81 100		4 900+
135.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
4 323.25	4 200	317 Spesenentschädigungen	4 200		
79 707.75	101 700	318 Dienstleistungen und Honorare	94 300		7 400-
72 402.22	75 800	319 Übriger Sachaufwand	125 900		50 100+
		392 Intern verrechneter Aufwand	9 500		9 500+
930.00	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 000	
12 311.50	7 000	435 Verkäufe		8 000	1 000+
17 400.00	13 200	436 Rückerstattungen		7 800	5 400-
117 450.70	58 000	438 Eigenleistungen für Investitionen			58 000-
4 675.90	6 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		4 000	2 000-

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		161 Fachstelle Kommunikation			
843 165.24	778 600	Aufwand			778 600-
5 016.60	1 000	Ertrag			1 000-
838 148.64	777 600	Aufwandüberschuss			
573 893.00	525 900	301 Löhne			525 900-
44 878.85	41 200	303 Sozialversicherungsbeiträge			41 200-
44 245.35	53 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge			53 200-
711.55	700	305 Unfallversicherungsbeiträge			700-
79 445.35	53 400	309 Übriger Personalaufwand			53 400-
1 748.55	700	310 Büromaterial und Drucksachen			700-
2 876.25	3 000	317 Spesenentschädigungen			3 000-
78 944.14	82 500	318 Dienstleistungen und Honorare			82 500-
1 600.00	3 000	319 Übriger Sachaufwand			3 000-
14 822.20	15 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene			15 000-
16.60	1 000	436 Rückerstattungen			1 000-
5 000.00		439 Übrige Entgelte			
		162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen			
1 698 310.78	1 555 400	Aufwand	1 583 100		27 700+
287 925.53	183 700	Ertrag		209 400	25 700+
1 410 385.25	1 371 700	Aufwandüberschuss		1 373 700	
384 481.65	400 900	301 Löhne	383 200		17 700-
29 456.05	29 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	28 600		600-
33 731.20	36 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	37 300		700+
528.00	600	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 400		800+
4 894.80	5 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	5 900		100+
258.90	900	309 Übriger Personalaufwand	900		
71 518.85	109 000	310 Büromaterial und Drucksachen	173 600		64 600+
3 538.15	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000		
5 885.55	4 000	315 Übriger Unterhalt	3 300		700-
56 291.18	58 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	57 000		1 000-
2 197.60	300	317 Spesenentschädigungen	400		100+
725 033.15	725 300	318 Dienstleistungen und Honorare	741 300		16 000+
1 629.15	2 000	319 Übriger Sachaufwand	2 000		
378 866.55	180 800	390 Intern verrechneter Aufwand	141 800		39 000-
		392 Intern verrechneter Aufwand	4 400		4 400+
191 356.49	89 000	436 Rückerstattungen		74 200	14 800-
63 219.04	59 800	490 Intern verrechneter Ertrag		64 600	4 800+
33 350.00	34 900	491 Intern verrechneter Ertrag			34 900-
		492 Intern verrechneter Ertrag		70 600	70 600+

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		163 Saalbewirtschaftung			
61 277.20	64 200	Aufwand	64 300		100+
20 575.00	35 000	Ertrag		21 500	13 500-
40 702.20	29 200	Aufwandüberschuss		42 800	
51 199.00	52 000	301 Löhne	52 000		
3 815.80	4 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	4 000		
4 310.40	5 000	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	5 000		
68.10	200	305 Unfallversicherungsbeiträge	200		
	300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	300		
	300	310 Büromaterial und Drucksachen	300		
1 200.00	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 700		1 200+
416.60	1 400	313 Verbrauchsmaterialien	500		900-
267.30	500	319 Übriger Sachaufwand	300		200-
19 150.00	35 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20 000	15 000-
1 425.00		436 Rückerstattungen		1 500	1 500+
		17 Rechtskonsulent			
273 008.30	278 000	Aufwand	291 100		13 100+
9 100.00	7 000	Ertrag		4 000	3 000-
263 908.30	271 000	Aufwandüberschuss		287 100	
221 048.90	220 400	301 Löhne	228 300		7 900+
16 578.40	12 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 000		4 600+
24 553.20	21 300	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	27 800		6 500+
268.35	200	305 Unfallversicherungsbeiträge	700		500+
150.00	2 100	309 Übriger Personalaufwand	2 100		
3 623.65	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		
290.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
713.10	600	317 Spesenentschädigungen	600		
5 782.70	16 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 500		8 500-
		392 Intern verrechneter Aufwand	2 100		2 100+
	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 000	
3 100.00		435 Verkäufe			
6 000.00	6 000	436 Rückerstattungen		3 000	3 000-
		18 Finanzkontrolle			
971 635.35	984 100	Aufwand	971 900		12 200-
95 450.00	91 800	Ertrag		86 400	5 400-
876 185.35	892 300	Aufwandüberschuss		885 500	
804 993.10	791 900	301 Löhne	775 200		16 700-
59 921.35	60 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	57 300		2 800-
85 328.85	96 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	96 600		400+
925.65	900	305 Unfallversicherungsbeiträge	2 300		1 400+
11 526.00	11 000	309 Übriger Personalaufwand	12 000		1 000+
2 698.75	4 000	310 Büromaterial und Drucksachen	4 000		
187.90		315 Übriger Unterhalt			
1 268.20	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
2 192.55	16 000	318 Dienstleistungen und Honorare	16 000		
2 593.00	2 500	319 Übriger Sachaufwand	2 500		
		392 Intern verrechneter Aufwand	4 500		4 500+
74 650.00	72 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75 000	3 000+
20 800.00	19 800	436 Rückerstattungen		11 400	8 400-

Laufende Rechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		19 Kommunikation			
		Aufwand	843 700		843 700+
		Ertrag		1 000	1 000+
		Aufwandüberschuss		842 700	
		301 Löhne	530 600		530 600+
		303 Sozialversicherungsbeiträge	39 800		39 800+
		304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	49 700		49 700+
		305 Unfallversicherungsbeiträge	1 700		1 700+
		309 Übriger Personalaufwand	51 500		51 500+
		310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		3 000+
		317 Spesenentschädigungen	3 000		3 000+
		318 Dienstleistungen und Honorare	82 500		82 500+
		319 Übriger Sachaufwand	3 000		3 000+
		361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	15 000		15 000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	63 900		63 900+
		436 Rückerstattungen		1 000	1 000+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 AufwandErtrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen			
134 677 520.99	135 420 600	Aufwand	130 889 490		4 531 110-
394 014 939.16	388 248 300	Ertrag		397 278 600	9 030 300+
259 337 418.17	252 827 700	Ertragsüberschuss	266 389 110		
		20 Direktionssekretariat			
18 231 879.35	18 507 400	Aufwand	17 071 900		1 435 500-
4 250.00	1 200	Ertrag		1 200	
18 227 629.35	18 506 200	Aufwandüberschuss		17 070 700	
		200 Sekretariat und Dienste			
378 224.97	315 000	Aufwand	324 000		9 000+
4 250.00	1 200	Ertrag		1 200	
373 974.97	313 800	Aufwandüberschuss		322 800	
306 490.30	256 400	301 Löhne	256 400		
23 619.35	16 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	19 300		3 300+
35 714.40	28 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	28 900		700+
352.65	200	305 Unfallversicherungsbeiträge	800		600+
4 987.40	5 500	309 Übriger Personalaufwand	5 500		
1 375.65	3 500	310 Büromaterial und Drucksachen	2 500		1 000-
1 908.85		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
2 444.85	3 000	317 Spesenentschädigungen	2 500		500-
1 086.90	1 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 200		
244.62	1 000	319 Übriger Sachaufwand	5 800		4 800+
		392 Intern verrechneter Aufwand	1 100		1 100+
4 250.00	1 200	436 Rückerstattungen		1 200	
		201 Fachstelle Kultur			
203 094.95	264 300	Aufwand	226 600		37 700-
		Ertrag			
203 094.95	264 300	Aufwandüberschuss		226 600	
7 565.00	5 000	300 Behörden und Kommissionen	7 000		2 000+
143 422.75	168 400	301 Löhne	154 400		14 000-
11 254.60	11 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	11 700		100-
18 469.80	19 100	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	19 400		300+
186.55	200	305 Unfallversicherungsbeiträge	500		300+
100.00	1 300	309 Übriger Personalaufwand	1 300		
558.55	4 000	310 Büromaterial und Drucksachen	4 000		
725.90	2 000	317 Spesenentschädigungen	1 500		500-
425.60	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
20 386.20	52 000	319 Übriger Sachaufwand	24 000		28 000-
		392 Intern verrechneter Aufwand	2 300		2 300+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		209 Ausgehende laufende Beiträge		
17 650 559.43	17 928 100	Aufwand	16 521 300	1 406 800-
		Ertrag		
17 650 559.43	17 928 100	Aufwandüberschuss	16 521 300	
		2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen		
214 000.00	255 000	Aufwand	195 000	60 000-
		Ertrag		
214 000.00	255 000	Aufwandüberschuss	195 000	
	30 000	36500 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Inland		30 000-
214 000.00	225 000	36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland	195 000	30 000-
		2092 Theater und Film		
8 654 647.25	8 664 700	Aufwand	8 654 700	10 000-
		Ertrag		
8 654 647.25	8 664 700	Aufwandüberschuss	8 654 700	
8 319 647.25	8 319 700	36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	8 319 700	
80 000.00	90 000	36510 Verein Kellerbühne	80 000	10 000-
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		
141 693.10	103 000	Aufwand	103 000	
		Ertrag		
141 693.10	103 000	Aufwandüberschuss	103 000	
25 784.00	20 000	36560 Stadtmusik St. Gallen	20 000	
40 664.00	26 500	36561 Knabenmusik St. Gallen	26 500	
10 000.00	10 000	36562 Harmoniemusik St. Gallen-West	10 000	
10 000.00	10 000	36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost	10 000	
13 041.10	10 000	36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen	10 000	
5 000.00	5 000	36565 Gallus-Musikanten	5 000	
10 000.00	10 000	36566 Metallharmonie St. Otmar	10 000	
25 704.00	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 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2094 Bibliotheken, Ludotheken		
1 159 500.00	1 561 000	Aufwand	195 000	1 366 000-
		Ertrag		
1 159 500.00	1 561 000	Aufwandüberschuss	195 000	
35 000.00	30 000	36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek	30 000	
994 500.00	1 401 000	36510 Verein für die St. Galler Freihandbibliothek		1 401 000-
40 000.00	40 000	36520 Frauenbibliothek Wyborada	75 000	35 000+
90 000.00	90 000	36530 Verein Ludothek St. Gallen	90 000	
		2095 Museen und bildende Kunst		
5 385 057.00	5 297 800	Aufwand	5 295 700	2 100-
		Ertrag		
5 385 057.00	5 297 800	Aufwandüberschuss	5 295 700	
1 780 800.00	1 780 800	36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St.Gallen	1 780 000	800-
1 403 100.00	1 403 100	36405 Stiftung Kunstmuseum St.Gallen	1 403 100	
1 010 600.00	1 100 600	36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen	1 100 600	
287 300.00	280 000	36515 Textilmuseum	280 000	
190 000.00	190 000	36520 Kunstverein	190 000	
190 000.00	190 000	36530 Kunsthalle	190 000	
350 000.00	200 000	36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus	200 000	
90 000.00	70 000	36541 Stiftung Sitterwerk	70 000	
1 300.00	1 300	36550 Schweiz. Institut für Kunstwissenschaft		1 300-
30 000.00	30 000	36560 Museumsnacht	30 000	
51 957.00	52 000	36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus	52 000	
		2096 Preisverleihungen		
40 000.00	30 000	Aufwand	60 000	30 000+
		Ertrag		
40 000.00	30 000	Aufwandüberschuss	60 000	
40 000.00		36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen	60 000	60 000+
	30 000	36620 Kulturpreis		30 000-
		2097 Uebrige Beiträge im kulturellen Bereich		
1 132 466.55	1 133 000	Aufwand	1 105 000	28 000-
		Ertrag		
1 132 466.55	1 133 000	Aufwandüberschuss	1 105 000	
281 058.00	330 000	36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen	310 000	20 000-
299 252.70	330 000	36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens	310 000	20 000-
200 000.00	200 000	36517 Palace	200 000	
180 000.00	180 000	36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben	192 000	12 000+
20 050.00	20 000	36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte	20 000	
7 500.00	7 500	36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte	7 500	
3 000.00	3 000	36551 Verein Weltkulturerbeforum	3 000	
500.00	500	36585 Historischer Verein des Kantons St.Gallen	500	
86 221.15		36595 Verschiedene einmalige Beiträge		
54 884.70	62 000	36599 Kulturinformation	62 000	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2099 Verschiedene Beiträge		
923 195.53	883 600	Aufwand	912 900	29 300+
		Ertrag		
923 195.53	883 600	Aufwandüberschuss	912 900	
187 437.75	189 000	36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee	189 000	
132 091.78	50 000	36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen und andere Zwecke	74 500	24 500+
50 000.00	50 000	36502 St.Gallerfest	50 000	
495 000.00	495 000	36505 St.Gallen-Bodensee Tourismus	472 500	22 500-
50 000.00	50 000	36508 Verein Startfeld	50 000	
8 666.00	49 600	36509 Anlässe	76 900	27 300+
		21 Standortförderung		
899 173.95	827 600	Aufwand	888 600	61 000+
13 529.00	3 600	Ertrag	2 400	1 200-
885 644.95	824 000	Aufwandüberschuss	886 200	
354 025.05	355 100	301 Löhne	360 200	5 100+
27 028.60	27 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	27 100	700-
26 296.80	29 900	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	30 400	500+
441.80	500	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 200	700+
5 562.00	4 500	309 Übriger Personalaufwand	9 000	4 500+
85 227.09	80 000	310 Büromaterial und Drucksachen	63 500	16 500-
	500	315 Übriger Unterhalt		500-
4 059.20	3 500	317 Spesenentschädigungen	5 000	1 500+
381 938.16	310 300	318 Dienstleistungen und Honorare	300 300	10 000-
14 595.25	15 500	319 Übriger Sachaufwand	15 500	
		365 Beiträge an private Institutionen	68 000	68 000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	8 400	8 400+
13 529.00	3 600	436 Rückerstattungen	2 400	1 200-
		22 Einwohneramt		
4 020 231.70	3 872 600	Aufwand	3 965 900	93 300+
2 653 099.50	2 502 700	Ertrag	2 346 800	155 900-
1 367 132.20	1 369 900	Aufwandüberschuss	1 619 100	
1 924 142.50	1 828 200	301 Löhne	1 786 900	41 300-
148 269.70	141 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	135 400	6 100-
157 308.30	174 800	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	166 900	7 900-
2 588.80	2 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	6 100	3 600+
13 594.45	11 500	309 Übriger Personalaufwand	4 500	7 000-
970 464.50	895 400	310 Büromaterial und Drucksachen	894 000	1 400-
359.10	2 000	315 Übriger Unterhalt	2 000	
2 043.90	3 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2 500	500-
2 286.95	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000	
798 012.25	809 200	318 Dienstleistungen und Honorare	771 200	38 000-
725.15	1 000	319 Übriger Sachaufwand	700	300-
436.10	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500	
		392 Intern verrechneter Aufwand	192 200	192 200+
1 716 770.45	1 586 000	431 Gebühren für Amtshandlungen	1 519 100	66 900-
25 527.35	21 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	25 000	3 500+
710 801.70	695 200	436 Rückerstattungen	602 700	92 500-
200 000.00	200 000	451 Rückerstattungen des Kantons	200 000	

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		23 Zivilstandsamt			
1 597 374.20	1 768 600	Aufwand	1 810 500		41 900+
628 706.71	568 400	Ertrag		602 800	34 400+
968 667.49	1 200 200	Aufwandüberschuss		1 207 700	
594 674.80	608 600	301 Löhne	614 000		5 400+
44 245.90	46 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	45 700		1 200-
47 656.90	52 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	55 000		2 800+
800.25	800	305 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		1 200+
255.50	7 000	309 Übriger Personalaufwand	14 000		7 000+
13 369.25	14 000	310 Büromaterial und Drucksachen	14 000		
214 023.25	253 000	313 Verbrauchsmaterialien	253 000		
708.80	1 500	317 Spesenentschädigungen	4 000		2 500+
649 868.60	749 000	318 Dienstleistungen und Honorare	722 000		27 000-
842.25	2 100	319 Übriger Sachaufwand	2 100		
730.00	1 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 500		
29 455.90	31 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	18 000		13 000-
742.80	1 000	390 Intern verrechneter Aufwand	1 000		
		392 Intern verrechneter Aufwand	64 200		64 200+
535 939.96	480 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		520 000	40 000+
10 194.00	8 400	436 Rückerstattungen		14 800	6 400+
1 300.00	1 000	450 Rückerstattungen des Bundes		1 000	
81 272.75	79 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		67 000	12 000-
		24 Betriebsamt			
2 791 708.66	2 806 300	Aufwand	3 099 000		292 700+
5 349 272.50	5 181 200	Ertrag		5 549 100	367 900+
2 557 563.84	2 374 900	Ertragsüberschuss	2 450 100		
1 861 704.85	1 811 100	301 Löhne	1 803 600		7 500-
144 502.95	141 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	136 900		4 100-
137 061.85	144 900	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	145 800		900+
2 521.90	2 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	6 100		3 600+
10 468.85	16 500	309 Übriger Personalaufwand	20 000		3 500+
35 505.99	45 000	310 Büromaterial und Drucksachen	30 000		15 000-
875.10		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
1 519.00	2 400	313 Verbrauchsmaterialien	2 400		
3 091.85	5 000	315 Übriger Unterhalt	4 500		500-
2 789.85	5 700	317 Spesenentschädigungen	4 200		1 500-
553 012.88	591 800	318 Dienstleistungen und Honorare	657 900		66 100+
1 223.84	3 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 500		1 000-
37 029.75	36 500	390 Intern verrechneter Aufwand	36 500		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
		392 Intern verrechneter Aufwand	248 200		248 200+
508.40	400	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	100+
4 550 709.70	4 358 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 710 000	352 000+
24 734.80	20 800	436 Rückerstattungen		28 600	7 800+
709 458.40	742 000	490 Intern verrechneter Ertrag		740 000	2 000-
63 861.20	60 000	497 Intern verrechneter Ertrag		70 000	10 000+

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		25 Steueramt			
13 023 919.17	13 477 600	Aufwand	13 537 400		59 800+
315 348 542.93	309 799 900	Ertrag		318 406 700	8 606 800+
302 324 623.76	296 322 300	Ertragsüberschuss	304 869 300		
		250 Verwaltung der Dienststelle			
3 716 805.02	3 827 600	Aufwand	3 857 400		29 800+
815 456.25	782 900	Ertrag		807 200	24 300+
2 901 348.77	3 044 700	Aufwandüberschuss		3 050 200	
2 424 726.95	2 467 100	301 Löhne	2 471 000		3 900+
185 075.85	190 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	188 700		1 600-
163 198.70	178 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	183 600		5 200+
3 221.70	3 400	305 Unfallversicherungsbeiträge	8 300		4 900+
11 877.60	15 600	309 Übriger Personalaufwand	18 500		2 900+
6 235.35	10 000	310 Büromaterial und Drucksachen	10 000		
4 115.85	4 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 000		
598.80	2 000	315 Übriger Unterhalt	2 000		
4 818.90	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
293 182.22	301 000	318 Dienstleistungen und Honorare	303 000		2 000+
690.00	1 800	319 Übriger Sachaufwand	1 800		
25.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
619 038.10	650 000	390 Intern verrechneter Aufwand	640 000		10 000-
		392 Intern verrechneter Aufwand	22 500		22 500+
118 455.00	123 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		124 000	500+
697 001.25	659 400	436 Rückerstattungen		683 200	23 800+
		251 Steuereinnahmen			
3 367 385.28	3 950 000	Aufwand	3 880 000		70 000-
305 125 149.21	299 887 000	Ertrag		308 919 500	9 032 500+
301 757 763.93	295 937 000	Ertragsüberschuss	305 039 500		
2 715 778.58	3 300 000	3300 Debitorenverluste	3 200 000		100 000-
651 606.70	650 000	3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechneter Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900)	680 000		30 000+
10 469 557.98	11 000 000	4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		13 000 000	2 000 000+
210 721 724.23	214 000 000	4001 Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		220 000 000	6 000 000+
2 694 300.95		4003 Nachsteuern			
12 756 169.25	13 100 000	4020 Grundsteuern		13 700 000	600 000+
7 167 691.40	7 000 000	4040 Handänderungssteuern		6 000 000	1 000 000-
209 797.50	210 000	4061 Hundesteuern		210 000	
35 961 763.15	33 500 000	4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen		35 100 000	1 600 000+
4 228 609.15	5 500 000	4411 Grundstücksgewinnsteuern		5 500 000	
14 639 571.25	15 300 000	4414 Quellensteuern		15 100 000	200 000-
6 000 000.00		4801 Entnahme aus dem Vorfinanzierungskonto «Steuergesetzrevision 2009»			
275 964.35	277 000	4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644.3912)		309 500	32 500+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		252 Steuereinzugsprovisionen		
		Aufwand		
3 468 208.60	3 430 000	Ertrag	2 880 000	550 000-
3 468 208.60	3 430 000	Ertragsüberschuss	2 880 000	
2 936 960.00	2 900 000	451 Rückerstattungen des Kantons	2 350 000	550 000-
531 248.60	530 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden	530 000	
		253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren		
		Aufwand	5 800 000	100 000+
5 939 728.87	5 700 000	Ertrag	5 800 000	100 000+
5 939 728.87	5 700 000			
5 939 728.87	5 700 000	390 Intern verrechneter Aufwand	5 800 000	100 000+
5 939 728.87	5 700 000	430 Ersatzabgaben	5 800 000	100 000+
		26 Finanzamt		
		Aufwand	66 940 890	424 090+
68 725 064.40	66 516 800	Ertrag	59 204 000	2 154 200-
65 018 151.75	61 358 200	Aufwandüberschuss	7 736 890	
3 706 912.65	5 158 600			
		260 Verwaltung der Dienststelle		
		Aufwand	2 155 350	54 550+
2 975 241.94	2 100 800	Ertrag	132 500	61 600+
687 226.05	70 900	Aufwandüberschuss	2 022 850	
2 288 015.89	2 029 900			
1 944 651.40	1 284 800	301 Löhne	1 248 800	36 000-
148 506.55	87 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	94 400	6 700+
222 706.85	125 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	138 500	13 300+
2 436.25	1 400	305 Unfallversicherungsbeiträge	4 000	2 600+
35 638.65	11 200	309 Übriger Personalaufwand	16 200	5 000+
7 375.05	14 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 000	6 000-
22 060.20		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000	2 000+
	500	315 Übriger Unterhalt	500	
324.00	300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	350	50+
9 766.20	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000	
505 481.71	500 100	318 Dienstleistungen und Honorare	537 400	37 300+
1 815.33	1 600	319 Übriger Sachaufwand	1 800	200+
74 479.75	70 000	390 Intern verrechneter Aufwand	80 000	10 000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	19 400	19 400+
550 000.00		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
64 410.40	40 800	436 Rückerstattungen	60 000	19 200+
72 815.65	30 100	439 Übrige Entgelte	72 500	42 400+
		261 Erträge aus Dienstleistungen		
		Aufwand		
18 783 100.00	18 737 200	Ertrag	18 830 600	93 400+
18 783 100.00	18 737 200	Ertragsüberschuss	18 830 600	
1 587 900.00	1 545 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1 629 700	83 900+
16 808 200.00	16 792 000	444 Kantonsbeiträge	16 808 200	16 200+
387 000.00	399 400	490 Intern verrechneter Ertrag	392 700	6 700-

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude)			
350 140.60	337 900	Aufwand	342 700		4 800+
131 938.00	135 500	Ertrag		66 600	68 900-
218 202.60	202 400	Aufwandüberschuss		276 100	
300 140.60	317 900	318 Dienstleistungen und Honorare	327 700		9 800+
50 000.00	20 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	15 000		5 000-
115 369.00	130 000	436 Rückerstattungen		50 000	80 000-
16 569.00	5 500	490 Intern verrechneter Ertrag		16 600	11 100+
		263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten			
172 150.00	62 000	Aufwand	92 000		30 000+
172 150.00	62 000	Ertrag		92 000	
		Aufwandüberschuss			
172 150.00	62 000	318 Dienstleistungen und Honorare	92 000		30 000+
		266 Zinsen			
20 342 881.47	23 589 100	Aufwand	20 380 840		3 208 260-
23 847 934.62	24 084 600	Ertrag		22 716 300	1 368 300-
3 505 053.15	495 500	Ertragsüberschuss	2 335 460		
704 546.40	713 200	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	1 203 740		490 540+
13 753 064.55	18 158 100	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	15 937 100		2 221 000-
4 072 505.22	1 377 300	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	1 497 500		120 200+
	1 700 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			1 700 000-
1 748 904.10	1 580 500	396 Intern verrechnete Zinsen	1 672 500		92 000+
63 861.20	60 000	397 Intern verrechneter Aufwand	70 000		10 000+
52 947.01	70 000	420 Vermögenserträge von Banken		50 000	20 000-
272 844.56	178 100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		220 800	42 700+
729 027.25	638 200	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		712 000	73 800+
7 028 228.70	7 825 500	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		9 139 600	1 314 100+
264 156.50	264 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		264 200	
101 486.45	178 600	429 Übrige Vermögenserträge		218 100	39 500+
10 732 871.35	10 192 600	496 Intern verrechnete Zinsen		10 622 000	429 400+
4 666 372.80	4 737 400	497 Intern verrechneter Ertrag		1 489 600	3 247 800-
		268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen			
44 884 650.39	40 427 000	Aufwand	43 970 000		3 543 000+
21 567 953.08	18 330 000	Ertrag		17 458 000	872 000-
23 316 697.31	22 097 000	Aufwandüberschuss		26 512 000	
38 884 650.39	40 427 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	43 970 000		3 543 000+
6 000 000.00		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche			
21 567 953.08	18 330 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen		17 458 000	872 000-

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		27 Personalamt			
16 710 132.90	15 193 300	Aufwand	11 575 700		3 617 600-
1 670 635.10	3 892 700	Ertrag		1 079 900	2 812 800-
15 039 497.80	11 300 600	Aufwandüberschuss		10 495 800	
		270 Verwaltung der Dienststelle			
2 453 191.50	2 206 600	Aufwand	2 034 000		172 600-
372 677.90	30 200	Ertrag		22 400	7 800-
2 080 513.60	2 176 400	Aufwandüberschuss		2 011 600	
7 250.00		300 Behörden und Kommissionen			
1 549 723.25	1 399 800	301 Löhne	1 265 100		134 700-
117 591.15	109 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	94 500		14 700-
154 359.35	156 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	136 200		20 400-
1 908.55	1 800	305 Unfallversicherungsbeiträge	4 100		2 300+
237 224.30	228 500	309 Übriger Personalaufwand	238 500		10 000+
11 502.20	16 000	310 Büromaterial und Drucksachen	16 000		
2 743.90		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
2 479.50	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
362 236.80	282 700	318 Dienstleistungen und Honorare	242 700		40 000-
6 172.50	8 500	319 Übriger Sachaufwand	8 500		
		392 Intern verrechneter Aufwand	24 900		24 900+
342 817.90		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
10.00	200	435 Verkäufe		200	
29 850.00	30 000	436 Rückerstattungen		22 200	7 800-
		271 Lehrlinge und Praktikumsstellen			
2 427 402.20	2 372 900	Aufwand	2 419 700		46 800+
6 403.20	3 500	Ertrag		3 500	
2 420 999.00	2 369 400	Aufwandüberschuss		2 416 200	
2 045 352.30	1 994 000	301 Löhne	2 038 700		44 700+
139 555.75	129 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	133 800		4 200+
13 311.50	10 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	13 400		3 200+
9 444.30	13 600	305 Unfallversicherungsbeiträge	10 300		3 300-
171 465.30	170 000	309 Übriger Personalaufwand	173 000		3 000+
27 385.80	31 000	317 Spesenentschädigungen	29 000		2 000-
	4 500	318 Dienstleistungen und Honorare	4 500		
20 887.25	20 000	319 Übriger Sachaufwand	17 000		-3 000-
6 403.20	3 500	436 Rückerstattungen		3 500	
		272 Ausbildung und Information			
315 745.05	255 000	Aufwand	243 000		12 000-
71 516.20	20 000	Ertrag		15 000	5 000-
244 228.85	235 000	Aufwandüberschuss		228 000	
314 183.45	250 000	309 Übriger Personalaufwand	240 000		10 000-
1 561.60	5 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		2 000-
71 516.20	20 000	436 Rückerstattungen		15 000	5 000-

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag			
11 513 794.15	10 358 800	Aufwand	6 879 000		3 479 800-
1 220 037.80	3 839 000	Ertrag		1 039 000	2 800 000-
10 293 756.35	6 519 800	Aufwandüberschuss		5 840 000	
1 016 838.20	971 500	301 Löhne	1 696 900		725 400+
62 594.90	189 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	55 500		244 500+
53 427.75	62 800	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	66 700		3 900+
1 098.10	4 300	305 Unfallversicherungsbeiträge	5 900		1 600+
4 102 553.70	6 107 200	307 Besondere Rentenleistungen	4 800 000		1 307 200-
122 808.30	112 000	309 Übriger Personalaufwand	114 000		2 000+
4 473.20	140 000	318 Dienstleistungen und Honorare	140 000		
3 000 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
3 150 000.00	3 150 000	397 Intern verrechneter Aufwand			3 150 000-
1 220 037.80	1 039 000	436 Rückerstattungen		1 039 000	
	2 800 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			2 800 000-
		28 Informatikdienste St.Gallen			
8 678 036.66	12 450 400	Aufwand	11 689 300		761 100-
3 328 751.67	4 940 400	Ertrag		10 080 900	5 140 500+
5 349 284.99	7 510 000	Aufwandüberschuss		1 608 400	
		280 Verwaltung der Dienststelle			
5 717 470.95	6 084 900	Aufwand	6 167 300		82 400+
2 864 025.92	2 301 000	Ertrag		6 782 200	4 481 200+
2 853 445.03	3 783 900	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	614 900		
4 668 707.35	4 750 300	301 Löhne	4 853 500		103 200+
354 639.20	361 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	359 800		1 500-
420 786.55	439 000	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	447 500		8 500+
6 063.45	6 200	305 Unfallversicherungsbeiträge	15 700		9 500+
23 085.55	65 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	55 000		10 000-
87 302.35	131 000	309 Übriger Personalaufwand	120 500		10 500-
6 588.95	15 100	310 Büromaterial und Drucksachen	12 500		2 600-
45 257.60	47 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	47 000		
5 702.25	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		
274.30	1 500	315 Übriger Unterhalt	1 500		
21 997.80	34 500	317 Spesenentschädigungen	27 000		7 500-
56 125.85	214 500	318 Dienstleistungen und Honorare	192 800		21 700-
5 467.35	5 500	319 Übriger Sachaufwand	6 000		500+
13 472.40	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
2 000.00	2 000	391 Intern verrechneter Aufwand	2 000		
		392 Intern verrechneter Aufwand	14 500		14 500+
182 568.45	148 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76 800	71 200-
7 150.90	1 000	435 Verkäufe		1 000	
2 075 234.35	1 607 000	436 Rückerstattungen		1 737 500	130 500+
599 072.22	545 000	490 Intern verrechneter Ertrag			545 000-
		492 Intern verrechneter Ertrag		4 966 900	4 966 900+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		281 Informatik und Geräte der Büroautomation			
2 315 292.63	2 860 000	Aufwand	2 808 600		51 400-
140 713.70	473 900	Ertrag		457 100	16 800-
2 174 578.93	2 386 100	Aufwandüberschuss		2 351 500	
6 193.40	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 000		1 000-
610 491.05	429 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	435 100		5 900+
142 141.70	266 600	315 Übriger Unterhalt	305 000		38 400+
1 556 466.48	2 155 200	318 Dienstleistungen und Honorare	2 060 500		94 700-
14 285.45	15 000	435 Verkäufe		15 000	
116 285.05	380 100	436 Rückerstattungen		125 600	254 500-
10 143.20	78 800	490 Intern verrechneter Ertrag			78 800-
		492 Intern verrechneter Ertrag		316 500	316 500+
		282 Druck- und Kopiergeräte			
606 184.23	580 000	Aufwand	595 000		15 000+
175 016.28	190 200	Ertrag		768 800	578 600+
431 167.95	389 800	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	173 800		
6 670.08		315 Übriger Unterhalt			
599 514.15	580 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	595 000		15 000+
135 269.09	144 800	436 Rückerstattungen		158 100	13 300+
39 747.19	45 400	492 Intern verrechneter Ertrag		610 700	565 300+
		283 Netzwerke			
38 116.85	2 349 000	Aufwand	1 632 100		716 900-
148 995.77	1 581 700	Ertrag		1 054 900	526 800-
	767 300	Aufwandüberschuss		577 200	
110 878.92		Ertragsüberschuss			
3 540.25	20 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20 000		
34 576.60	2 329 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 612 100		716 900-
105 666.19	251 900	436 Rückerstattungen		276 600	24 700+
43 329.58	1 329 800	490 Intern verrechneter Ertrag			1 329 800-
		492 Intern verrechneter Ertrag		778 300	778 300+
		284 Digitale Telefonie			
972.00	576 500	Aufwand	486 300		90 200-
	393 600	Ertrag		1 017 900	624 300+
972.00	182 900	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	531 600		
972.00	22 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 000		11 000-
	415 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	447 600		32 200+
	139 100	318 Dienstleistungen und Honorare	27 700		111 400-
	170 100	436 Rückerstattungen		184 900	14 800+
	223 500	490 Intern verrechneter Ertrag			223 500-
		492 Intern verrechneter Ertrag		833 000	833 000+

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		29 Organisationsentwicklung			
		Aufwand	310 300		310 300+
		Ertrag		4 800	4 800+
		Aufwandüberschuss		305 500	
		301 Löhne	256 600		256 600+
		303 Sozialversicherungsbeiträge	19 400		19 400+
		304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	25 700		25 700+
		305 Unfallversicherungsbeiträge	900		900+
		309 Übriger Personalaufwand	1 800		1 800+
		310 Büromaterial und Drucksachen	700		700+
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		1 000+
		317 Spesenentschädigungen	1 500		1 500+
		318 Dienstleistungen und Honorare	600		600+
		319 Übriger Sachaufwand	500		500+
		392 Intern verrechneter Aufwand	1 600		1 600+
		436 Rückerstattungen		4 800	4 800+

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		3 Direktion Schule und Sport		
154 708 359.47	157 858 900	Aufwand	158 390 000	531 100+
14 795 685.33	15 825 200	Ertrag	15 756 200	69 000-
139 912 674.14	142 033 700	Aufwandüberschuss	142 633 800	
		30 Direktionssekretariat		
27 500 064.80	26 490 800	Aufwand	26 941 300	450 500+
343 435.75	367 300	Ertrag	451 900	84 600+
27 156 629.05	26 123 500	Aufwandüberschuss	26 489 400	
		300 Sekretariat und Dienste		
724 547.15	783 400	Aufwand	769 300	14 100-
3 363.35		Ertrag		
721 183.80	783 400	Aufwandüberschuss	769 300	
39 930.00	74 000	300 Behörden und Kommissionen	50 000	24 000-
560 060.90	562 200	301 Löhne	563 900	1 700+
43 553.65	42 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	43 100	1 000+
47 689.80	65 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	63 000	2 400-
711.20	700	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 800	1 100+
7 473.55	11 000	309 Übriger Personalaufwand	11 000	
3 937.05	7 000	310 Büromaterial und Drucksachen	5 500	1 500-
4 444.70		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		
	500	315 Übriger Unterhalt	200	300-
2 596.75	4 500	317 Spesenentschädigungen	4 000	500-
2 760.45	2 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 500	
11 389.10	13 500	319 Übriger Sachaufwand	21 200	7 700+
		392 Intern verrechneter Aufwand	3 100	3 100+
13.35		435 Verkäufe		
3 350.00		436 Rückerstattungen		
		301 Schul- und Büromaterialverwaltung		
302 353.35		Aufwand		
		Ertrag		
302 353.35		Aufwandüberschuss		
68 469.15		301 Löhne		
5 006.85		303 Sozialversicherungsbeiträge		
908.85		304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge		
88.05		305 Unfallversicherungsbeiträge		
1 736.50		309 Übriger Personalaufwand		
1 046.00		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten		
77.80		318 Dienstleistungen und Honorare		
150.00		319 Übriger Sachaufwand		
224 870.15		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen		

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		302 Liegenschaftenaufwand und Sachversicherungen			
25 224 481.85	23 972 700	Aufwand	23 320 000		652 700-
340 072.40	367 300	Ertrag		364 900	2 400-
24 884 409.45	23 605 400	Aufwandüberschuss		22 955 100	
5 117 439.50	5 128 000	301 Löhne	5 135 200		7 200+
388 092.30	384 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	381 300		3 000-
339 703.25	383 700	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	403 800		20 100+
7 085.75	6 900	305 Unfallversicherungsbeiträge	16 900		10 000+
5 847.90	30 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	25 500		4 600-
27 719.10	23 000	309 Übriger Personalaufwand	23 000		
6 907.45	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000		
565 464.25	547 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	445 000		102 500-
749 123.60	720 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	740 000		20 000+
216 074.45	224 000	313 Verbrauchsmaterialien	199 000		25 000-
64 067.95	74 000	315 Übriger Unterhalt	64 000		10 000-
12 510.00	22 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	20 000		2 000-
4 880.25	4 500	317 Spesenentschädigungen	4 500		
244 860.30	241 000	318 Dienstleistungen und Honorare	211 000		30 000-
177.90	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 500		
6 541 331.40	6 341 800	390 Intern verrechneter Aufwand	6 615 700		273 900+
1 516 372.80	1 587 400	397 Intern verrechneter Aufwand	1 489 600		97 800-
9 416 823.70	8 244 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	7 535 000		709 000-
60 845.50	72 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72 000	
780.00	500	435 Verkäufe		500	
278 446.90	294 800	436 Rückerstattungen		292 400	2 400-
		304 Verschiedene Aufwände für Schulzwecke			
16 825.50	29 000	Aufwand	1 435 000		1 406 000+
		Ertrag		87 000	87 000+
16 825.50	29 000	Aufwandüberschuss		1 348 000	
16 825.50	29 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 435 000		1 406 000+
		436 Rückerstattungen		85 000	85 000+
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2 000	2 000+

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		309 Ausgehende laufende Beiträge		
1 231 856.95	1 705 700	Aufwand	1 417 000	288 700-
		Ertrag		
1 231 856.95	1 705 700	Aufwandüberschuss	1 417 000	
		3090 Bildung		
845 201.25	1 291 700	Aufwand	1 020 000	271 700-
		Ertrag		
845 201.25	1 291 700	Aufwandüberschuss	1 020 000	
782 000.00	1 216 700	36102 Beitrag an das Untergymnasium	945 000	271 700-
201.25		36505 Musikschule der Klubschule Migros, Beitrag an den Musikunterricht für städtische Schüler/Schülerinnen		
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	62 000	
3 000.00	3 000	36522 Jugendveranstaltungen	3 000	
		3091 Turnen und Sport		
386 655.70	414 000	Aufwand	397 000	17 000-
		Ertrag		
386 655.70	414 000	Aufwandüberschuss	397 000	
7 500.00	7 500	36500 IG Sport Stadt St.Gallen, Beitrag an das Sekretariat	7 500	
7 000.00	7 000	36502 Behindertensport St.Gallen	7 000	
500.00	500	36504 Lehrerturnverein	500	
25 000.00	25 000	36506 St. Galler Internationale Pferdesporttage	25 000	
400.00	1 000	36508 Skischulen	1 000	
65 000.00	65 000	36510 Sportanlage Lerchenfeld	65 000	
215 000.00	215 000	36512 Unterstützung des Jugendsportes	215 000	
62 925.70	87 000	36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe	70 000	17 000-
3 330.00	6 000	36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen	6 000	

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		31 Schulamt		
113 138 342.69	117 140 100	Aufwand	116 910 100	230 000-
9 501 878.80	10 367 800	Ertrag	10 127 400	240 400-
103 636 463.89	106 772 300	Aufwandüberschuss	106 782 700	
		310 Verwaltung der Dienststelle		
2 481 033.30	2 529 900	Aufwand	5 347 600	2 817 700+
22 935.40	101 300	Ertrag	96 900	4 400-
2 458 097.90	2 428 600	Aufwandüberschuss	5 250 700	
1 972 148.20	1 956 300	301 Löhne	1 959 100	2 800+
152 196.90	150 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	142 500	8 200-
168 343.80	210 900	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	205 600	5 300-
2 520.75	2 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	6 000	3 500+
23 869.85	23 000	309 Übriger Personalaufwand	25 000	2 000+
36 497.35	52 000	310 Büromaterial und Drucksachen	40 000	12 000-
7 378.55	10 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10 000	
1 043.20	2 000	315 Übriger Unterhalt	1 000	1 000-
7 637.65	20 000	317 Spesenentschädigungen	10 000	10 000-
107 897.90	100 000	318 Dienstleistungen und Honorare	100 000	
1 499.15	2 500	319 Übriger Sachaufwand	2 500	
		392 Intern verrechneter Aufwand	2 845 900	2 845 900+
22 935.40	19 800	436 Rückerstattungen	15 400	4 400-
	81 500	444 Kantonsbeiträge	81 500	
		311 Primarschulen und Kindergärten		
46 480 585.04	47 859 000	Aufwand	46 816 500	1 042 500-
945 698.85	995 200	Ertrag	966 000	29 200-
45 534 886.19	46 863 800	Aufwandüberschuss	45 850 500	
2 397 974.15	2 376 700	301 Löhne	2 354 900	21 800-
34 155 437.25	34 507 300	302 Löhne der Lehrkräfte	34 007 400	499 900-
2 805 914.65	2 917 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	2 784 200	133 600-
3 259 633.80	3 312 500	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	3 346 400	33 900+
64 321.70	65 000	305 Unfallversicherungsbeiträge	93 800	28 800+
367 879.25	385 300	309 Übriger Personalaufwand	372 800	12 500-
943 325.84	923 000	310 Büromaterial und Drucksachen	870 400	52 600-
519 263.30	477 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	448 300	29 000-
15 321.95	25 000	315 Übriger Unterhalt	24 000	1 000-
209 778.35	200 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	200 000	
1 438 728.85	1 370 300	317 Spesenentschädigungen	1 401 000	30 700+
297 132.75	352 800	318 Dienstleistungen und Honorare	907 000	554 200+
5 873.20	8 300	319 Übriger Sachaufwand	6 300	2 000-
	937 700	390 Intern verrechneter Aufwand		937 700-
	500	435 Verkäufe	500	
826 894.05	767 100	436 Rückerstattungen	758 100	9 000-
2 000.00		437 Bussen		
101 444.00	224 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden	202 400	22 200-
15 360.80	3 000	461 Beiträge des Kantons	5 000	2 000+

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		312 Oberstufe			
22 037 626.35	22 717 000	Aufwand	21 739 400		977 600-
1 886 708.10	1 978 000	Ertrag		1 782 300	195 700-
20 150 918.25	20 739 000	Aufwandüberschuss		19 957 100	
975 837.55	973 300	301 Löhne	956 900		16 400-
16 118 351.60	15 928 900	302 Löhne der Lehrkräfte	15 414 900		514 000-
1 318 254.60	1 352 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 257 100		95 000-
1 671 161.20	1 638 900	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	1 613 700		25 200-
29 212.70	30 400	305 Unfallversicherungsbeiträge	41 800		11 400+
121 120.80	157 400	309 Übriger Personalaufwand	151 600		5 800-
614 480.75	766 700	310 Büromaterial und Drucksachen	658 800		107 900-
243 476.35	351 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	323 000		28 300-
10 540.20	22 000	315 Übriger Unterhalt	12 000		10 000-
78 207.90	100 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	80 000		20 000-
741 584.70	747 300	317 Spesenentschädigungen	731 900		15 400-
114 735.45	176 800	318 Dienstleistungen und Honorare	496 700		319 900+
662.55	3 000	319 Übriger Sachaufwand	1 000		2 000-
	468 900	390 Intern verrechneter Aufwand			468 900-
104.65	1 000	435 Verkäufe		1 000	
704 357.25	712 100	436 Rückerstattungen		724 500	12 400+
133.00		437 Bussen			
1 182 379.20	1 264 900	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 056 800	208 100-
		314 Musikschule			
4 832 951.70	4 785 300	Aufwand	4 781 900		3 400-
1 677 794.55	1 660 400	Ertrag		1 660 200	200-
3 155 157.15	3 124 900	Aufwandüberschuss		3 121 700	
401 405.00	396 700	301 Löhne	396 700		
3 569 270.80	3 478 900	302 Löhne der Lehrkräfte	3 485 400		6 500+
304 989.55	300 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	293 500		6 800-
362 657.70	362 900	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	369 000		6 100+
7 028.60	7 300	305 Unfallversicherungsbeiträge	9 800		2 500+
41 902.85	47 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	43 000		4 000-
14 794.90	32 900	309 Übriger Personalaufwand	30 700		2 200-
41 481.50	38 500	310 Büromaterial und Drucksachen	37 500		1 000-
24 108.75	50 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	46 000		4 000-
39 543.85	34 100	315 Übriger Unterhalt	34 100		
5 723.30	6 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 500		
11 414.75	17 600	317 Spesenentschädigungen	17 600		
2 408.05	2 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 600		500-
4 637.30	5 500	319 Übriger Sachaufwand	5 500		
1 584.80	5 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	5 000		
1 312 908.10	1 343 600	433 Schulgelder		1 342 100	1 500-
1 825.00	1 500	435 Verkäufe		1 500	
363 061.45	315 300	436 Rückerstattungen		316 600	1 300+

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		315 Stadtbibliothek			
		Aufwand	1 560 700		1 560 700+
		Ertrag		184 000	184 000+
		Aufwandüberschuss		1 376 700	
		301 Löhne	869 100		869 100+
		303 Sozialversicherungsbeiträge	61 500		61 500+
		304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	73 200		73 200+
		305 Unfallversicherungsbeiträge	2 900		2 900+
		309 Übriger Personalaufwand	14 000		14 000+
		310 Büromaterial und Drucksachen	317 000		317 000+
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		3 000+
		312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	8 000		8 000+
		315 Übriger Unterhalt	1 000		1 000+
		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 000		4 000+
		317 Spesenentschädigungen	10 000		10 000+
		318 Dienstleistungen und Honorare	181 500		181 500+
		319 Übriger Sachaufwand	15 500		15 500+
		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		131 000	131 000+
		435 Verkäufe		2 000	2 000+
		436 Rückerstattungen		6 000	6 000+
		452 Rückerstattungen von Gemeinden		45 000	45 000+
		316 Schulgesundheitsdienst (SGD)			
5 659 078.95	5 938 400	Aufwand	5 837 400		101 000-
2 841 059.00	3 371 200	Ertrag		3 348 800	22 400-
2 818 019.95	2 567 200	Aufwandüberschuss		2 488 600	
3 255 656.80	3 367 300	301 Löhne	3 353 400		13 900-
249 069.35	247 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	247 800		100-
316 948.95	335 100	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	353 100		18 000+
4 206.50	4 000	305 Unfallversicherungsbeiträge	10 400		6 400+
1 652.85	1 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 200		
95 669.30	85 700	309 Übriger Personalaufwand	63 400		22 300-
77 413.15	99 600	310 Büromaterial und Drucksachen	96 600		3 000-
152 676.70	179 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	106 000		73 000-
8 026.30	6 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	8 000		1 300+
248 452.70	281 200	313 Verbrauchsmaterialien	262 200		19 000-
28 725.20	29 000	315 Übriger Unterhalt	29 000		
30 885.00	33 700	317 Spesenentschädigungen	39 000		5 300+
350 898.20	386 000	318 Dienstleistungen und Honorare	383 000		3 000-
31 443.35	15 800	319 Übriger Sachaufwand	16 400		600+
22 873.45	25 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	25 000		
149 989.95	140 700	390 Intern verrechneter Aufwand	142 400		1 700+
400.00	500	391 Intern verrechneter Aufwand	500		
634 091.20	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	700 000		
1 690 958.55	2 195 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 195 000	
795.15		435 Verkäufe			
106 173.30	96 200	436 Rückerstattungen		73 800	22 400-
409 040.80	380 000	461 Beiträge des Kantons		380 000	
634 091.20	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag		700 000	

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		317 Freiwillige Angebote			
760 536.45	784 700	Aufwand	730 500		54 200-
158 933.00	163 000	Ertrag		177 100	14 100+
601 603.45	621 700	Aufwandüberschuss		553 400	
537 151.35	467 500	302 Löhne der Lehrkräfte	507 700		40 200+
39 528.85	41 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	37 900		3 900-
7 877.00	9 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	5 400		4 200-
776.65	800	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 000		200+
2 813.00	6 000	309 Übriger Personalaufwand	5 200		800-
28 035.55	52 500	310 Büromaterial und Drucksachen	31 500		21 000-
32 713.35	44 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7 500		36 500-
3 657.25	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		2 000-
387.65	4 000	315 Übriger Unterhalt	500		3 500-
6 912.90	16 500	317 Spesenentschädigungen	13 500		3 000-
88 682.90	123 900	318 Dienstleistungen und Honorare	104 200		19 700-
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		
12 000.00	12 000	393 Intern verrechneter Aufwand	12 000		
158 933.00	163 000	436 Rückerstattungen		177 100	14 100+
		318 Familienergänzende Betreuungen			
5 679 115.45	6 645 400	Aufwand	6 353 700		291 700-
1 306 978.70	1 520 700	Ertrag		1 531 600	10 900+
4 372 136.75	5 124 700	Aufwandüberschuss		4 822 100	
3 704 928.20	4 448 100	301 Löhne	4 160 500		287 600-
496 530.50	336 300	302 Löhne der Lehrkräfte	317 100		19 200-
332 082.90	368 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	358 100		10 400-
270 698.70	329 500	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	331 500		2 000+
6 230.00	6 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	15 200		8 700+
59 788.25	100 900	309 Übriger Personalaufwand	89 500		11 400-
102 860.30	115 700	310 Büromaterial und Drucksachen	143 600		27 900+
74 345.70	134 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	93 000		41 000-
583 645.95	703 000	313 Verbrauchsmaterialien	753 000		50 000+
2 037.85	6 000	315 Übriger Unterhalt	6 000		
18 471.70	36 900	317 Spesenentschädigungen	40 700		3 800+
9 927.85	24 000	318 Dienstleistungen und Honorare	21 000		3 000-
4 435.60	10 500	319 Übriger Sachaufwand	9 500		1 000-
13 131.95	25 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	15 000		10 500-
194.00		435 Verkäufe			
1 306 784.70	1 490 700	436 Rückerstattungen		1 511 600	20 900+
	30 000	460 Beiträge des Bundes		20 000	10 000-

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		319 Fördernde Massnahmen			
25 207 415.45	25 880 400	Aufwand	23 742 400		2 138 000-
661 771.20	578 000	Ertrag		380 500	197 500-
24 545 644.25	25 302 400	Aufwandüberschuss		23 361 900	
13 501 059.10	14 074 200	302 Löhne der Lehrkräfte	13 351 200		723 000-
1 047 414.85	1 096 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 018 600		78 000-
1 269 947.70	1 266 100	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	1 247 700		18 400-
22 772.70	23 200	305 Unfallversicherungsbeiträge	33 200		10 000+
27 431.10	40 000	309 Übriger Personalaufwand	38 400		1 600-
38 677.15	41 500	310 Büromaterial und Drucksachen	39 700		1 800-
6 891.50	9 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 100		1 500-
4 295.85	5 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 500		
543.60		317 Spesenentschädigungen			
218 703.55	293 300	318 Dienstleistungen und Honorare	265 600		27 700-
2 400.00	3 400	319 Übriger Sachaufwand	3 400		
9 067 278.35	9 027 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	7 731 000		1 296 000-
279 622.90	230 000	436 Rückerstattungen		260 500	30 500+
382 148.30	348 000	461 Beiträge des Kantons		120 000	228 000-
		32 Sportamt			
10 588 310.50	10 674 000	Aufwand	10 643 100		30 900-
4 426 374.13	4 748 200	Ertrag		4 797 400	49 200+
6 161 936.37	5 925 800	Aufwandüberschuss		5 845 700	
		320 Verwaltung der Dienststelle			
1 070 736.70	1 023 900	Aufwand	1 225 500		201 600+
20 540.10	8 000	Ertrag		11 000	3 000+
1 050 196.60	1 015 900	Aufwandüberschuss		1 214 500	
831 931.30	790 800	301 Löhne	804 000		13 200+
63 142.05	61 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	60 000		1 100-
70 718.05	84 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	86 300		1 700+
1 047.80	1 000	305 Unfallversicherungsbeiträge	2 600		1 600+
9 926.50	12 700	309 Übriger Personalaufwand	9 200		3 500-
52 665.05	28 000	310 Büromaterial und Drucksachen	36 000		8 000+
8 534.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
	500	315 Übriger Unterhalt	3 000		2 500+
5 655.90	7 500	317 Spesenentschädigungen	3 500		4 000-
16 620.40	25 000	318 Dienstleistungen und Honorare	22 000		3 000-
10 495.00	12 700	319 Übriger Sachaufwand	12 700		
		392 Intern verrechneter Aufwand	186 200		186 200+
20 540.10	8 000	436 Rückerstattungen		11 000	3 000+

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		321 Turn- und Sportbetrieb			
401 873.80	419 800	Aufwand	439 600		19 800+
77 021.10	74 000	Ertrag		82 000	8 000+
324 852.70	345 800	Aufwandüberschuss		357 600	
59 481.20	60 000	302 Löhne der Lehrkräfte	60 000		
3 136.65	4 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	4 600		200-
84.90	100	305 Unfallversicherungsbeiträge	100		
	5 500	309 Übriger Personalaufwand	5 500		
1 518.00	2 000	310 Büromaterial und Drucksachen	2 000		
37 407.40	32 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	49 000		17 000+
101 374.35	95 500	317 Spesenentschädigungen	98 500		3 000+
26 195.00	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
	500	319 Übriger Sachaufwand	500		
25.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
172 651.30	189 400	390 Intern verrechneter Aufwand	189 400		
47 021.10	44 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52 000	8 000+
30 000.00	30 000	461 Beiträge des Kantons		30 000	
		322 Sportanlagen			
4 973 618.35	5 031 300	Aufwand	4 894 600		136 700-
1 381 830.91	1 774 300	Ertrag		1 779 100	4 800+
3 591 787.44	3 257 000	Aufwandüberschuss		3 115 500	
1 995 524.70	2 087 400	301 Löhne	2 056 300		31 100-
148 474.90	158 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	152 700		6 000-
142 812.00	154 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	153 900		700-
2 585.45	2 800	305 Unfallversicherungsbeiträge	6 400		3 600+
25 772.75	27 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	27 700		400+
8 119.00	8 200	309 Übriger Personalaufwand	9 000		800+
29 431.35	35 000	310 Büromaterial und Drucksachen	31 000		4 000-
225 950.05	239 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	150 500		89 100-
258 688.25	271 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	254 100		17 400-
110 483.60	109 500	313 Verbrauchsmaterialien	103 000		6 500-
106 729.90	114 000	315 Übriger Unterhalt	116 600		2 600-
2 500.00	2 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2 500		
574.20	3 400	317 Spesenentschädigungen	4 300		900+
41 697.10	59 600	318 Dienstleistungen und Honorare	47 300		12 300-
1 611.70	4 100	319 Übriger Sachaufwand	3 100		1 000-
80.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
9 375.00		361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	37 500		37 500+
1 863 208.40	1 753 100	390 Intern verrechneter Aufwand	1 738 700		14 400-
4 379.75	5 500	410 Konzessionen		4 600	900-
526 076.51	633 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		648 300	14 700+
65 950.90	60 000	435 Verkäufe		60 000	
607 965.70	622 700	436 Rückerstattungen		613 700	9 000-
334 958.05	300 000	451 Rückerstattungen des Kantons		300 000	
190 000.00	120 000	461 Beiträge des Kantons		120 000	
32 500.00	32 500	490 Intern verrechneter Ertrag		32 500	

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		323 Städtische Bäder			
3 015 934.92	3 025 600	Aufwand	2 917 800		107 800-
2 049 464.12	2 019 500	Ertrag		2 046 600	27 100+
966 470.80	1 006 100	Aufwandüberschuss		871 200	
1 659 827.05	1 536 100	301 Löhne	1 524 400		11 700-
125 364.20	123 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	113 100		10 500-
104 925.25	113 900	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	98 400		15 500-
2 091.05	2 200	305 Unfallversicherungsbeiträge	4 900		2 700+
16 875.95	17 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	18 000		200+
22 702.40	15 300	309 Übriger Personalaufwand	17 300		2 000+
75 743.35	89 000	310 Büromaterial und Drucksachen	86 500		2 500-
65 593.15	91 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	81 500		10 000-
321 955.30	349 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	335 000		14 800-
204 634.70	207 000	313 Verbrauchsmaterialien	207 600		600+
120 715.75	129 000	315 Übriger Unterhalt	117 500		11 500-
1 800.00	1 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 800		
1 819.00	2 600	317 Spesenentschädigungen	2 600		
49 868.37	51 900	318 Dienstleistungen und Honorare	53 200		1 300+
568.50	2 200	319 Übriger Sachaufwand	2 200		
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	300		
241 450.90	291 600	390 Intern verrechneter Aufwand	253 500		38 100-
14 492.40	11 000	410 Konzessionen		12 000	1 000+
36 280.60	36 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		36 400	
1 611 634.17	1 585 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 617 200	31 300+
175 852.10	192 900	435 Verkäufe		187 400	5 500-
55 023.55	30 500	436 Rückerstattungen		30 800	300+
156 181.30	162 800	490 Intern verrechneter Ertrag		162 800	
		324 Eishalle Lerchenfeld			
1 126 146.73	1 173 400	Aufwand	1 165 600		7 800-
897 517.90	872 400	Ertrag		878 700	6 300+
228 628.83	301 000	Aufwandüberschuss		286 900	
515 105.15	552 000	301 Löhne	551 200		800-
38 616.65	41 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	41 200		700-
35 093.65	28 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	29 900		1 500+
671.20	700	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 800		1 100+
4 839.55	6 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6 400		
2 833.55	2 700	309 Übriger Personalaufwand	3 200		500+
21 704.10	23 500	310 Büromaterial und Drucksachen	24 000		500+
31 081.55	51 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41 000		10 000-
173 704.40	174 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	170 800		4 000-
173 750.50	164 500	313 Verbrauchsmaterialien	167 700		3 200+
90 344.95	89 800	315 Übriger Unterhalt	90 500		700+
4 826.00	6 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 100		1 000-
455.30	700	317 Spesenentschädigungen	700		
4 528.73	4 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 200		200+
800.00	800	319 Übriger Sachaufwand	800		
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		
27 791.45	26 000	390 Intern verrechneter Aufwand	27 000		1 000+
33 256.40	34 000	410 Konzessionen		36 000	2 000+
6 600.00	7 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		7 200	
487 963.15	449 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		453 000	4 000+
254 196.95	262 500	435 Verkäufe		264 200	1 700+
55 477.90	46 100	436 Rückerstattungen		44 700	1 400-
1 399.50	1 000	439 Übrige Entgelte		1 000	
58 624.00	72 600	490 Intern verrechneter Ertrag		72 600	

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		33 Jugendsekretariat			
3 481 641.48	3 554 000	Aufwand	3 895 500		341 500+
523 996.65	341 900	Ertrag		379 500	37 600+
2 957 644.83	3 212 100	Aufwandüberschuss		3 516 000	
2 279 207.95	2 341 700	301 Löhne	2 513 500		171 800+
171 264.15	182 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	191 300		8 700+
167 908.50	193 100	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	205 600		12 500+
2 990.50	3 200	305 Unfallversicherungsbeiträge	8 400		5 200+
38 592.50	58 500	309 Übriger Personalaufwand	61 600		3 100+
43 025.80	46 000	310 Büromaterial und Drucksachen	46 000		
53 081.75	19 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	68 200		48 900+
12 883.65	15 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	16 100		400+
528 351.83	492 800	313 Verbrauchsmaterialien	543 200		50 400+
3 742.35	3 500	315 Übriger Unterhalt	3 500		
159 611.60	167 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	191 900		24 000+
7 327.60	12 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		
3 839.80	8 500	318 Dienstleistungen und Honorare	8 500		
617.00	2 000	319 Übriger Sachaufwand	2 000		
8 229.00	6 000	366 Beiträge an private Haushalte	10 000		4 000+
967.50	1 200	390 Intern verrechneter Aufwand	1 200		
		392 Intern verrechneter Aufwand	12 500		12 500+
324 445.65	224 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		261 500	37 000+
99 257.00	17 400	436 Rückerstattungen		18 000	600+
100 294.00	100 000	461 Beiträge des Kantons		100 000	

Laufende Rechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		4 Direktion Soziales und Sicherheit		
161 518 243.38	164 000 200	Aufwand	172 111 700	8 111 500+
92 426 312.50	95 459 000	Ertrag	97 130 800	1 671 800+
69 091 930.88	68 541 200	Aufwandüberschuss	74 980 900	
		40 Direktionssekretariat		
22 910 915.39	26 569 600	Aufwand	27 915 200	1 345 600+
4 134 050.75	10 833 900	Ertrag	10 847 300	13 400+
18 776 864.64	15 735 700	Aufwandüberschuss	17 067 900	
		401 Sekretariat und Dienste		
1 107 092.81	1 094 300	Aufwand	1 111 000	16 700+
4 134 050.75	10 833 900	Ertrag	10 847 300	13 400+
3 026 957.94	9 739 600	Ertragsüberschuss	9 736 300	
698 724.30	699 000	301 Löhne	763 300	64 300+
54 615.30	54 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	57 400	3 400+
74 089.80	76 700	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	85 200	8 500+
909.05	900	305 Unfallversicherungsbeiträge	2 400	1 500+
47 271.80	17 400	309 Übriger Personalaufwand	14 600	2 800-
12 159.29	15 200	310 Büromaterial und Drucksachen	12 300	2 900-
	500	315 Übriger Unterhalt	500	
12 288.65	10 500	317 Spesenentschädigungen	10 500	
150 321.85	167 800	318 Dienstleistungen und Honorare	114 800	53 000-
6 712.77	8 300	319 Übriger Sachaufwand	7 800	500-
50 000.00	44 000	390 Intern verrechneter Aufwand	32 000	12 000-
		392 Intern verrechneter Aufwand	10 200	10 200+
7 450.00	7 200	436 Rückerstattungen	4 800	2 400-
3 990 100.00	10 691 000	444 Kantonsbeiträge	10 691 000	
2 300.75	1 500	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 500	
134 200.00	134 200	490 Intern verrechneter Ertrag	150 000	15 800+
		409 Ausgehende laufende Beiträge		
21 803 822.58	25 475 300	Aufwand	26 804 200	1 328 900+
21 803 822.58	25 475 300	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	26 804 200	
		4090 Gesundheit		
12 092 478.84	15 664 600	Aufwand	16 905 000	1 240 400+
12 092 478.84	15 664 600	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	16 905 000	
7 202 668.25	10 900 000	36106 Stationäre Langzeitpflege	12 500 000	1 600 000+
80 519.35	80 000	36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen	80 000	
31 000.00	33 000	36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern	33 000	
405 022.00	410 000	36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung	410 000	
	600	36522 Blaukreuzvereine St. Gallen		600-
14 000.00	14 000	36528 SPITEX St. Gallen-Ost Krankenmobilenmagazin		14 000-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
10 000.00	10 000	36529 Aidshilfe St. Gallen-Appenzell	10 000	
2 324 419.66	2 345 000	36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen	2 200 000	145 000-
1 971 337.63	1 739 000	36591 Ambulante Pflege gemäss Pflegefinanzierung	1 504 000	235 000-
	25 000	36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege	12 500	12 500-
53 511.95	55 000	36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege	102 500	47 500+
	53 000	36594 Gemeindenahe Palliative Care	53 000	
		4091 Soziale Wohlfahrt		
9 634 123.69	9 737 900	Aufwand	9 844 800	106 900+
9 634 123.69	9 737 900	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	9 844 800	
193 440.00	232 000	36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung	235 000	3 000+
150 000.00	225 000	36511 Stiftung für Zeitvorsorge	225 000	
471 767.80	467 500	36512 Beratungsstelle und Sozialdienst für Frauen und Familien	467 500	
7 000.00	7 000	36513 Frauenzentrale St. Gallen, Betriebsbeitrag	7 000	
79 500.00	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	
35 500.00	37 000	36516 Frauenzentrale St. Gallen, Administration der Mutterschaftsbeiträge	37 000	
150 000.00	150 000	36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse	150 000	
36 772.00	36 000	36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis	37 500	1 500+
190 000.00	190 000	36520 Offene Arbeit mit Kindern – Villa YoYo	190 000	
115 000.00	120 000	36521 Offene Arbeit mit Kindern – tiRumpel	120 000	
	10 000	36522 Offene Arbeit mit Kindern – Einzelprojekte	10 000	
128 432.50	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	20 000	36527 Verein Gugelhus	11 000	9 000-
10 000.00	10 000	36528 Procap St. Gallen-Appenzell	10 000	
38 567.00	42 000	36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe	42 000	
	2 200	36532 Schweizerische Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte		2 200-
1 500.00	1 500	36535 Schweiz. Verband Pro Filia		1 500-
10 000.00	10 000	36538 Winterhilfe		10 000-
30 000.00	25 000	36541 Benevol St.Gallen	25 000	
352 286.75	500 000	36542 Kinderschutz-Zentrum St.Gallen	500 000	
216 934.40	130 000	36547 Stiftung Frauenhaus St. Gallen	200 000	70 000+
571 000.00	527 000	36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an medizinisch-soziale Hilfsstellen	527 000	
276 000.00	320 000	36549 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Gassenarbeit	320 000	
650 000.00	550 000	36551 Stiftung für Arbeit	550 000	
20 000.00	26 000	36552 Frauenzentrale St. Gallen, Beitrag an die Vermittlungsstelle für den Kinderhütendienst	26 000	
735 050.00	728 000	36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle	728 000	
9 668.00	10 000	36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen	10 000	
7 899.00	10 000	36558 World Ageing & Generations Congress		10 000-
8 652.00	12 000	36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV	12 000	
10 000.00	10 000	36562 Offene Kirche St.Gallen	10 000	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
100 000.00	100 000	36570 Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St. Gallen, Katharinenhof	100 000		
67 300.00	60 900	36580 Verein Sozioprofessionelle Fanarbeit FC St.Gallen	53 000		7 900-
25 000.00		36590 Verschiedene einmalige Beiträge			
483 756.00	599 000	36598 Beiträge an Spielgruppen	599 000		
4 278 098.24	4 207 000	36599 Beiträge an Kinderkrippen	4 280 000		73 000+
		4092 Rechtsberatung			
17 500.00	18 400	Aufwand			18 400-
		Ertrag			
17 500.00	18 400	Aufwandüberschuss			
11 000.00	11 000	36500 Städtischer Gewerkschaftsbund			11 000-
4 000.00	4 000	36501 Christl. Sozialbewegung St.Gallen und Umgebung			4 000-
	900	36504 Kaufmännischer Verein			900-
2 500.00	2 500	36505 Mieterverband der Stadt St.Gallen			2 500-
		4093 Landwirtschaft			
59 720.05	54 400	Aufwand	54 400		
		Ertrag			
59 720.05	54 400	Aufwandüberschuss		54 400	
57 506.05	52 000	3610 Kant. Tierseuchenkasse	52 000		
2 214.00	2 400	3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebsshelferdienst	2 400		
		41 Soziale Dienste St.Gallen			
81 883 691.18	81 888 600	Aufwand	86 702 000		4 813 400+
40 666 932.62	41 667 000	Ertrag		41 602 700	64 300-
41 216 758.56	40 221 600	Aufwandüberschuss		45 099 300	
		410 Verwaltung der Dienststelle			
8 911 426.13	9 058 000	Aufwand	9 888 000		830 000+
746 744.74	658 600	Ertrag		670 400	11 800+
8 164 681.39	8 399 400	Aufwandüberschuss		9 217 600	
311.00	1 000	300 Behörden und Kommissionen			1 000-
7 176 891.10	7 175 300	301 Löhne	7 470 500		295 200+
555 553.50	553 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	550 000		3 100-
642 841.45	714 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	727 400		12 800+
9 915.25	9 800	305 Unfallversicherungsbeiträge	24 900		15 100+
84 166.35	70 700	309 Übriger Personalaufwand	76 700		6 000+
26 487.20	37 000	310 Büromaterial und Drucksachen	29 000		8 000-
18 742.20	15 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14 100		900-
	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
94 864.03	135 000	317 Spesenentschädigungen	124 000		11 000-
278 063.00	311 500	318 Dienstleistungen und Honorare	302 500		9 000-
7 288.95	9 000	319 Übriger Sachaufwand	9 700		700+
450.00	3 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 000		1 000-
15 852.10	22 000	390 Intern verrechneter Aufwand	20 000		2 000-
		392 Intern verrechneter Aufwand	536 200		536 200+
9 150.20	7 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 000	1 000+
210 500.30	141 600	436 Rückerstattungen		132 400	9 200-
527 094.24	510 000	450 Rückerstattungen des Bundes		530 000	20 000+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		411 Sozialhilfe		
47 140 478.24	45 470 700	Aufwand	49 293 100	3 822 400+
22 642 228.68	23 632 000	Ertrag	23 711 000	79 000+
24 498 249.56	21 838 700	Aufwandüberschuss	25 582 100	
346 947.90	369 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	348 000	21 000-
46 204 185.34	44 418 000	366 Beiträge an private Haushalte	48 330 000	3 912 000+
589 345.00	683 700	390 Intern verrechneter Aufwand	615 100	68 600-
16 294 824.92	17 233 000	436 Rückerstattungen	17 212 000	21 000-
4 478 956.17	4 800 000	450 Rückerstattungen des Bundes	5 220 000	420 000+
72 694.64	80 000	451 Rückerstattungen des Kantons	80 000	
1 607 672.95	1 270 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden	1 000 000	270 000-
188 080.00	249 000	490 Intern verrechneter Ertrag	199 000	50 000-
		412 Verschiedene Beiträge an Private		
22 101 020.11	23 128 700	Aufwand	23 287 200	158 500+
16 071 588.10	16 171 500	Ertrag	15 991 500	180 000-
6 029 432.01	6 957 200	Aufwandüberschuss	7 295 700	
20 613 122.11	21 927 500	366 Beiträge an private Haushalte	21 810 500	117 000-
1 487 898.00	1 201 200	390 Intern verrechneter Aufwand	1 476 700	275 500+
15 196.90	10 000	429 Übrige Vermögenserträge	10 000	
229 341.05	240 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	240 000	
4 355 497.69	4 491 000	436 Rückerstattungen	4 411 000	80 000-
	500	439 Übrige Entgelte	500	
11 471 552.46	11 400 000	451 Rückerstattungen des Kantons	11 300 000	100 000-
	30 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	30 000	
		413 KES-Behörde		
2 840 775.10	3 395 600	Aufwand	3 437 800	42 200+
785 106.10	767 700	Ertrag	787 400	19 700+
2 055 669.00	2 627 900	Aufwandüberschuss	2 650 400	
2 036 447.40	2 344 300	301 Löhne	2 508 300	164 000+
155 299.25	181 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	175 000	6 800-
195 444.30	222 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	219 100	3 100-
2 718.05	3 100	305 Unfallversicherungsbeiträge	7 900	4 800+
13 523.05	26 000	309 Übriger Personalaufwand	26 000	
11 421.15	14 000	310 Büromaterial und Drucksachen	13 000	1 000-
14 475.05	8 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13 500	5 500+
2 431.10	11 000	317 Spesenentschädigungen	10 000	1 000-
110 138.85	120 800	318 Dienstleistungen und Honorare	122 800	2 000+
453.00	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 500	
251.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen		
72 417.00	72 500	365 Beiträge an private Institutionen		72 500-
154 433.74	318 400	390 Intern verrechneter Aufwand	174 600	143 800-
11 322.16	12 000	392 Intern verrechneter Aufwand	141 100	129 100+
60 000.00	60 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	25 000	35 000-
261 423.50	240 000	431 Gebühren für Amtshandlungen	260 000	20 000+
51 182.60	19 200	436 Rückerstattungen	13 800	5 400-
472 500.00	508 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden	513 600	5 100+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben			
889 991.60	835 600	Aufwand	795 900		39 700-
421 265.00	437 200	Ertrag		442 400	5 200+
468 726.60	398 400	Aufwandüberschuss		353 500	
650 167.65	588 700	301 Löhne	558 500		30 200-
50 105.20	45 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	42 100		3 100-
55 924.50	61 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	53 600		8 000-
888.70	800	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 900		1 100+
2 422.50	3 600	309 Übriger Personalaufwand	3 600		
1 323.55	1 200	310 Büromaterial und Drucksachen	1 200		
3 738.15	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		1 000+
5 995.65	6 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 500		
40 379.20	44 000	313 Verbrauchsmaterialien	44 000		
1 701.70	2 000	314 Baulicher Unterhalt	2 000		
824.10	900	315 Übriger Unterhalt	900		
780.00	1 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 200		
360.00	400	317 Spesenentschädigungen	400		
2 951.20	4 500	318 Dienstleistungen und Honorare	4 000		500-
	1 000	319 Übriger Sachaufwand	1 000		
72 429.50	72 000	390 Intern verrechneter Aufwand	72 000		
115 570.00	80 000	432 Spital- und Heimplatzkosten, Kostgelder		115 000	35 000+
9 600.00	10 200	436 Rückerstattungen		5 400	4 800-
79 700.00	40 000	462 Beiträge von Gemeinden		60 000	20 000+
216 395.00	307 000	490 Intern verrechneter Ertrag		262 000	45 000-
		43 Stadtpolizei			
37 134 433.08	37 365 500	Aufwand	38 939 100		1 573 600+
30 594 351.25	27 328 000	Ertrag		28 751 300	1 423 300+
6 540 081.83	10 037 500	Aufwandüberschuss		10 187 800	
		430 Polizeidienst			
27 885 017.64	28 054 900	Aufwand	29 147 100		1 092 200+
21 214 767.06	17 748 600	Ertrag		18 887 600	1 139 000+
6 670 250.58	10 306 300	Aufwandüberschuss		10 259 500	
20 039 148.80	20 161 200	301 Löhne	20 114 900		46 300-
1 516 928.85	1 575 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 512 400		63 000-
1 501 537.35	1 677 000	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	1 643 600		33 400-
26 584.65	27 700	305 Unfallversicherungsbeiträge	68 600		40 900+
419 961.51	358 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	383 200		24 700+
805 880.75	723 800	309 Übriger Personalaufwand	733 700		9 900+
140 078.62	135 500	310 Büromaterial und Drucksachen	151 000		15 500+
602 291.69	366 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	356 800		9 900-
2 338.20	2 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	2 500		500+
368 898.46	384 800	313 Verbrauchsmaterialien	373 800		11 000-
968 038.16	1 107 500	315 Übriger Unterhalt	1 094 200		13 300-
61 798.55	79 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	71 400		8 000-
94 784.65	95 000	317 Spesenentschädigungen	92 500		2 500-
783 737.01	870 400	318 Dienstleistungen und Honorare	710 000		160 400-
22 935.02	33 000	319 Übriger Sachaufwand	29 000		4 000-
140 607.72	120 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	131 000		11 000+
389 467.65	337 000	390 Intern verrechneter Aufwand	347 000		10 000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	1 331 500		1 331 500+
711 394.00	509 100	410 Konzessionen		470 000	39 100-
30.05		420 Vermögenserträge von Banken			
683 966.75	540 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		609 000	68 400+
1 229 908.05	1 201 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 254 000	52 800+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
7 899.60	6 000	435 Verkäufe	7 000		1 000+
906 216.15	725 000	436 Rückerstattungen	767 000		42 000+
6 329 474.91	6 200 000	437 Bussen	6 200 000		
26 913.00	30 000	438 Eigenleistungen für Investitionen	30 000		
12 177.65	14 200	441 Anteile an Kantonseinnahmen	12 400		1 800-
8 514 090.00	5 740 000	451 Rückerstattungen des Kantons	6 760 000		1 020 000+
2 790 834.90	2 782 500	490 Intern verrechneter Ertrag	2 776 700		5 800-
1 862.00		491 Intern verrechneter Ertrag	1 500		1 500+
		431 Marktpolizei			
673 985.15	711 900	Aufwand	727 300		15 400+
804 153.90	980 700	Ertrag		799 000	181 700-
130 168.75	268 800	Ertragsüberschuss	71 700		
234 788.20	238 000	301 Löhne	240 500		2 500+
18 563.50	18 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	18 600		200-
23 204.40	28 100	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	28 900		800+
332.90	300	305 Unfallversicherungsbeiträge	900		600+
1 160.40	1 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 300		100-
315.00	500	310 Büromaterial und Drucksachen	500		
71 208.95	82 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	80 500		2 000-
25 512.95	1 000	314 Baulicher Unterhalt	1 000		
	5 800	315 Übriger Unterhalt	5 600		200-
12 969.10	14 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	13 000		1 000-
530.50	500	317 Spesenentschädigungen	1 000		500+
216 549.80	234 500	318 Dienstleistungen und Honorare	235 100		600+
390.00	3 000	319 Übriger Sachaufwand	3 000		
3 683.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 000		3 000+
64 776.45	83 500	390 Intern verrechneter Aufwand	80 500		3 000-
		392 Intern verrechneter Aufwand	13 900		13 900+
786 153.90	962 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		781 000	181 700-
18 000.00	18 000	490 Intern verrechneter Ertrag		18 000	
		438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser			
8 575 430.29	8 598 700	Aufwand	9 064 700		466 000+
8 575 430.29	8 598 700	Ertrag		9 064 700	466 000+
2 387 221.60	2 343 000	301 Löhne	2 368 100		25 100+
181 052.75	178 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	176 000		2 600-
175 247.75	188 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	194 000		5 800+
3 205.05	3 200	305 Unfallversicherungsbeiträge	8 000		4 800+
41 659.09	44 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	34 000		10 000-
27 655.30	37 500	309 Übriger Personalaufwand	12 000		25 500-
65 031.51	65 100	310 Büromaterial und Drucksachen	71 300		6 200+
79 230.50	107 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65 000		42 000-
35 749.15	42 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	40 000		2 500-
51 184.54	60 000	313 Verbrauchsmaterialien	60 000		
42 667.00	44 000	314 Baulicher Unterhalt	44 000		
146 198.60	235 500	315 Übriger Unterhalt	140 500		95 000-
85 779.00	103 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	96 000		7 000-
3 464.00	5 500	317 Spesenentschädigungen	2 000		3 500-
179 890.25	252 600	318 Dienstleistungen und Honorare	195 100		57 500-
78 127.07	61 000	319 Übriger Sachaufwand	61 000		
	3 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			3 000-
71 187.30	72 000	365 Beiträge an private Institutionen	71 500		500-
604 454.65	328 800	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	918 900		590 100+
3 302 841.42	3 399 100	390 Intern verrechneter Aufwand	3 430 400		31 300+
125 774.02	146 600	391 Intern verrechneter Aufwand	120 000		26 600-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
5 504.49	6 000	392 Intern verrechneter Aufwand	101 400		95 400+
593 433.50	588 000	393 Intern verrechneter Aufwand	596 000		8 000+
57 257.70	52 500	396 Intern verrechnete Zinsen	46 500		6 000-
231 614.05	232 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	213 000		19 000-
4 817.90	7 000	410 Konzessionen		5 000	2 000-
8 120 030.56	8 185 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 575 000	390 000+
247 867.93	209 800	436 Rückerstattungen		269 000	59 200+
43 942.80	44 200	490 Intern verrechneter Ertrag		44 200	
21 230.00	22 500	491 Intern verrechneter Ertrag		22 900	400+
137 541.10	130 200	496 Intern verrechnete Zinsen		148 600	18 400+
44 Feuerwehr und Zivilschutz					
14 057 976.27	12 448 300	Aufwand	12 675 100		226 800+
12 686 779.88	11 114 900	Ertrag		11 515 600	400 700+
1 371 196.39	1 333 400	Aufwandüberschuss		1 159 500	
440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz					
3 750 727.79	2 774 100	Aufwand	2 680 100		94 000-
3 640 052.29	2 643 900	Ertrag		2 551 400	92 500-
110 675.50	130 200	Aufwandüberschuss		128 700	
1 196 427.85	1 155 400	301 Löhne	1 155 100		300-
89 895.10	87 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	85 800		1 900-
116 041.80	119 000	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	119 800		800+
1 545.85	1 300	305 Unfallversicherungsbeiträge	3 800		2 500+
4 965.15	7 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	7 100		
17 902.78	26 600	309 Übriger Personalaufwand	26 400		200-
27 271.19	30 500	310 Büromaterial und Drucksachen	28 500		2 000-
4 601.45	6 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25 500		19 000+
1 691 925.93	753 500	313 Verbrauchsmaterialien	703 000		50 500-
16 227.85	24 000	315 Übriger Unterhalt	19 500		4 500-
18 851.25	20 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	19 000		1 000-
7 426.20	7 400	317 Spesenentschädigungen	7 600		200+
205 584.65	252 800	318 Dienstleistungen und Honorare	222 500		30 300-
1 827.05	3 000	319 Übriger Sachaufwand	3 000		
	2 100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		1 100-
45 122.10	49 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	49 000		
	10 000	365 Beiträge an private Institutionen	10 000		
135 971.38	174 000	390 Intern verrechneter Aufwand	25 500		148 500-
162 752.07	34 000	391 Intern verrechneter Aufwand	39 700		5 700+
6 388.14	10 200	392 Intern verrechneter Aufwand	128 300		118 100+
1 828 559.80	791 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		740 100	51 400-
68 472.20	64 000	435 Verkäufe		67 500	3 500+
45 440.20	33 200	436 Rückerstattungen		33 600	400+
41 341.10	22 000	450 Rückerstattungen des Bundes		18 000	4 000-
7 378.30	7 300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		7 300	
1 648 860.69	1 725 900	491 Intern verrechneter Ertrag		1 684 900	41 000-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		441 Feuerwehr			
8 859 999.64	8 308 800	Aufwand	8 784 300		475 500+
8 859 999.64	8 308 800	Ertrag		8 784 300	475 500+
660.00	1 000	300 Behörden und Kommissionen	800		200-
4 639 276.25	4 609 600	301 Löhne	4 656 900		47 300+
325 759.85	329 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	316 700		13 200-
329 204.10	376 700	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	364 000		12 700-
7 121.40	5 900	305 Unfallversicherungsbeiträge	14 200		8 300+
161 945.10	167 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	169 500		2 300+
300 536.19	262 300	309 Übriger Personalaufwand	306 800		44 500+
254 274.77	261 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	255 600		5 400-
123 816.70	90 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	124 000		34 000+
172 328.32	221 800	313 Verbrauchsmaterialien	198 000		23 800-
32 152.00	30 500	314 Baulicher Unterhalt	31 000		500+
174 409.52	166 000	315 Übriger Unterhalt	148 000		18 000-
86 697.00	93 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	93 000		
5 339.30	6 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		2 000-
130 052.30	148 400	318 Dienstleistungen und Honorare	246 100		97 700+
31 056.99	59 300	319 Übriger Sachaufwand	56 300		3 000-
6 821.25	4 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 000		
568 574.50	2 200	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			2 200-
127 325.15	128 200	390 Intern verrechneter Aufwand	146 500		18 300+
807 009.12	895 900	391 Intern verrechneter Aufwand	974 800		78 900+
43 279.50	33 900	396 Intern verrechnete Zinsen	42 100		8 200+
532 360.33	416 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	632 000		216 000+
28 485.55	31 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		29 000	2 000-
838 998.40	741 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		644 800	97 100-
		435 Verkäufe		1 200	1 200+
258 093.80	189 200	436 Rückerstattungen		187 000	2 200-
207 873.20	207 000	451 Rückerstattungen des Kantons		207 000	
136 249.85	137 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		135 400	1 600-
916 043.00	928 000	461 Beiträge des Kantons		915 000	13 000-
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		478 300	478 300+
6 034 228.87	5 788 500	490 Intern verrechneter Ertrag		5 884 000	95 500+
146 476.87	30 600	491 Intern verrechneter Ertrag		29 800	800-
293 550.10	255 600	496 Intern verrechnete Zinsen		272 800	17 200+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		442 Zivilschutz			
1 447 248.84	1 365 400	Aufwand	1 210 700		154 700-
186 727.95	162 200	Ertrag		179 900	17 700+
1 260 520.89	1 203 200	Aufwandüberschuss		1 030 800	
309 354.10	206 600	301 Löhne	206 600		
22 859.35	15 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 300		400-
31 549.65	12 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	12 600		200+
365.45	300	305 Unfallversicherungsbeiträge	600		300+
741.90	1 900	309 Übriger Personalaufwand	1 500		400-
9 092.15	16 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16 000		
60 032.35	63 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	58 000		5 000-
2 336.55	7 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		1 000-
35 782.62	53 000	314 Baulicher Unterhalt	42 000		11 000-
3 973.90	5 500	315 Übriger Unterhalt	5 500		
80.00	500	317 Spesenentschädigungen	500		
103 275.35	120 000	318 Dienstleistungen und Honorare	106 000		14 000-
2 203.90	7 500	319 Übriger Sachaufwand	4 000		3 500-
	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		
10 000.00	10 000	390 Intern verrechneter Aufwand	10 000		
855 601.57	845 500	391 Intern verrechneter Aufwand	725 600		119 900-
16 016.50	8 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13 000	5 000+
13 626.00	6 800	436 Rückerstattungen		6 000	800-
	5 000	451 Rückerstattungen des Kantons		6 000	1 000+
132 810.25	131 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		132 000	1 000+
5 000.00	5 000	461 Beiträge des Kantons		5 000	
		490 Intern verrechneter Ertrag		5 000	5 000+
19 275.20	6 400	491 Intern verrechneter Ertrag		12 900	6 500+
		45 Amt für Gesellschaftsfragen			
5 531 227.46	5 728 200	Aufwand	5 880 300		152 100+
4 344 198.00	4 515 200	Ertrag		4 413 900	101 300-
1 187 029.46	1 213 000	Aufwandüberschuss		1 466 400	
		450 Verwaltung der Dienststelle			
1 024 032.14	1 153 600	Aufwand	1 195 500		41 900+
9 600.00	9 600	Ertrag		12 600	3 000+
1 014 432.14	1 144 000	Aufwandüberschuss		1 182 900	
12 220.00	16 000	300 Behörden und Kommissionen	13 000		3 000-
679 070.40	682 500	301 Löhne	689 200		6 700+
52 567.00	52 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	51 600		1 200-
64 182.60	71 800	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	73 400		1 600+
943.30	1 000	305 Unfallversicherungsbeiträge	2 400		1 400+
6 081.20	8 000	309 Übriger Personalaufwand	8 000		
12 803.09	17 400	310 Büromaterial und Drucksachen	24 000		6 600+
3 520.10	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
178 650.45	285 600	318 Dienstleistungen und Honorare	277 700		7 900-
13 994.00	14 500	319 Übriger Sachaufwand	14 000		500-
		392 Intern verrechneter Aufwand	38 200		38 200+
9 600.00	9 600	436 Rückerstattungen		12 600	3 000+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		451 AHV-Zweigstelle			
484 325.25	520 300	Aufwand	528 100		7 800+
122 122.80	242 400	Ertrag		120 400	122 000-
362 202.45	277 900	Aufwandüberschuss		407 700	
410 137.80	413 000	301 Löhne	418 100		5 100+
31 387.35	32 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	31 700		300-
35 101.80	41 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	41 700		500+
562.55	600	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 400		800+
3 147.40	4 800	309 Übriger Personalaufwand	2 800		2 000-
1 690.70	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		1 000-
	20 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			20 000-
233.30	300	315 Übriger Unterhalt			300-
623.80	500	317 Spesenentschädigungen	500		
1 060.55	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		
380.00	900	319 Übriger Sachaufwand	700		200-
		392 Intern verrechneter Aufwand	25 200		25 200+
7 334.00	2 400	436 Rückerstattungen		5 400	3 000+
114 788.80	240 000	451 Rückerstattungen des Kantons		115 000	125 000-
		452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riederenholz			
2 406 913.31	2 373 300	Aufwand	2 390 200		16 900+
2 419 623.00	2 373 300	Ertrag		2 390 200	16 900+
12 709.69		Ertragsüberschuss			
1 616 554.15	1 536 100	301 Löhne	1 513 200		22 900-
120 167.95	119 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	115 100		4 800-
119 195.00	131 800	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	122 900		8 900-
2 049.30	2 100	305 Unfallversicherungsbeiträge	5 100		3 000+
18 701.95	22 500	309 Übriger Personalaufwand	17 500		5 000-
3 690.55	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	6 000		
9 072.25	6 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 000		
36 812.20	35 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	35 000		
78 980.06	85 000	313 Verbrauchsmaterialien	85 000		
12 771.20	14 000	314 Baulicher Unterhalt	14 000		
1 239.30	2 000	315 Übriger Unterhalt	2 000		
29 488.45	32 000	317 Spesenentschädigungen	17 000		15 000-
21 064.30	27 900	318 Dienstleistungen und Honorare	24 900		3 000-
4 464.30	4 200	319 Übriger Sachaufwand	4 200		
56 404.30	70 800	366 Beiträge an private Haushalte	70 800		
276 258.05	278 000	390 Intern verrechneter Aufwand	279 000		1 000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	72 500		72 500+
150 931.80	95 200	436 Rückerstattungen		88 000	7 200-
111 112.80		451 Rückerstattungen des Kantons			
707 036.00	949 200	452 Rückerstattungen von Gemeinden		671 400	277 800-
1 672 768.00	1 328 900	490 Intern verrechneter Ertrag		1 630 800	301 900+

Laufende Rechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		453 Wohnheim für Betagte Riedererholz			
1 615 956.76	1 681 000	Aufwand	1 766 500		85 500+
1 792 852.20	1 889 900	Ertrag		1 890 700	800+
176 895.44	208 900	Ertragsüberschuss	124 200		
1 075 506.10	1 112 200	301 Löhne	1 120 100		7 900+
83 718.45	84 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	85 300		700+
82 242.00	93 100	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	98 700		5 600+
1 487.75	1 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	3 600		2 100+
12 108.70	15 700	309 Übriger Personalaufwand	14 800		900-
1 693.45	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10 000		10 000+
39 732.17	40 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	40 000		
128 792.31	135 500	313 Verbrauchsmaterialien	134 500		1 000-
14 069.45	16 000	314 Baulicher Unterhalt	16 000		
10 556.85	11 500	315 Übriger Unterhalt	11 500		
5 317.40	5 600	317 Spesenentschädigungen	5 500		100-
36 945.73	37 300	318 Dienstleistungen und Honorare	39 000		1 700+
4 879.15	4 600	319 Übriger Sachaufwand	4 600		
2 786.05	4 000	366 Beiträge an private Haushalte	4 000		
116 121.20	116 400	390 Intern verrechneter Aufwand	116 700		300+
		392 Intern verrechneter Aufwand	59 200		59 200+
1 750 111.00	1 855 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 855 000	
7 619.00	8 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 000	
35 122.20	26 900	436 Rückerstattungen		27 700	800+

Laufende Rechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		5 Direktion Technische Betriebe			
47 660 279.81	44 092 000	Aufwand	42 577 200		1 514 800-
57 306 021.82	57 616 400	Ertrag		51 463 400	6 153 000-
9 645 742.01	13 524 400	Ertragsüberschuss	8 886 200		
		50 Direktionssekretariat			
640 081.85	695 200	Aufwand	736 000		40 800+
8 851 019.85	12 346 400	Ertrag		7 377 000	4 969 400-
8 210 938.00	11 651 200	Ertragsüberschuss	6 641 000		
		500 Sekretariat und Dienste			
622 081.85	677 200	Aufwand	706 000		28 800+
351 019.85	346 400	Ertrag		377 000	30 600+
271 062.00	330 800	Aufwandüberschuss		329 000	
464 504.60	471 800	301 Löhne	470 900		900-
35 508.40	36 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	35 100		900-
53 253.60	53 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	54 300		700+
5 313.30	5 300	305 Unfallversicherungsbeiträge	5 300		
3 926.30	8 000	309 Übriger Personalaufwand	8 000		
7 928.85	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000		
5 945.75		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25 000		25 000+
31 500.00	31 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	31 500		
3 205.10	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		
9 817.75	53 000	318 Dienstleistungen und Honorare	53 000		
1 178.20	3 000	319 Übriger Sachaufwand	3 000		
		392 Intern verrechneter Aufwand	4 900		4 900+
255 619.85	251 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		281 000	30 000+
5 400.00	5 400	436 Rückerstattungen		6 000	600+
90 000.00	90 000	490 Intern verrechneter Ertrag		90 000	
		502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen			
8 500 000.00	12 000 000	Ertrag		7 000 000	5 000 000-
8 500 000.00	12 000 000	Ertragsüberschuss	7 000 000		
		5020 Elektrizitätsversorgung			
7 500 000.00	9 000 000	Aufwand		4 500 000	4 500 000-
7 500 000.00	9 000 000	Ertrag	4 500 000		
		Ertragsüberschuss			
7 500 000.00	9 000 000	4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes		4 500 000	4 500 000-
		5021 Erdgasversorgung			
1 000 000.00	3 000 000	Aufwand		2 500 000	500 000-
1 000 000.00	3 000 000	Ertrag	2 500 000		
		Ertragsüberschuss			
1 000 000.00	3 000 000	4260 Ablieferung		2 500 000	500 000-

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		509 Ausgehende laufende Beiträge			
18 000.00	18 000	Aufwand	30 000		12 000+
18 000.00	18 000	Ertrag		30 000	
		Aufwandüberschuss			
8 000.00	8 000	3620 Regionale Tierkörpersammelstelle	8 000		
10 000.00	10 000	3621 Lokale Tierkörpersammelstelle	10 000		
		3903 Pauschalentschädigung für die	12 000		12 000+
		Berufsfeuerwehr für das Einsammeln			
		von toten Tierkörpern (4411.4903)			
		51 Entsorgung St.Gallen			
42 150 596.69	38 855 900	Aufwand	37 657 100		1 198 800-
44 650 596.69	41 355 900	Ertrag		39 857 100	1 498 800-
2 500 000.00	2 500 000	Ertragsüberschuss	2 200 000		
		510 Verwaltung der Dienststelle			
1 569 562.97	1 366 700	Aufwand	1 600 600		233 900+
1 569 562.97	1 366 700	Ertrag		1 600 600	233 900+
721 129.00	568 600	301 Löhne	542 200		26 400-
49 930.95	44 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	41 200		3 100-
26 739.30	60 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	57 600		2 800-
4 441.35	4 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	4 100		400-
30 035.95	24 000	309 Übriger Personalaufwand	24 000		
19 810.95	25 000	310 Büromaterial und Drucksachen	25 000		
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 000		6 000+
3 797.15	7 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 000		1 000-
1 795.40	2 500	313 Verbrauchsmaterialien	2 500		
22 096.85	17 000	315 Übriger Unterhalt	18 000		1 000+
20 050.00	19 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	20 000		200+
5 893.60	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		
72 300.05	69 000	318 Dienstleistungen und Honorare	69 000		
8 154.25	9 500	319 Übriger Sachaufwand	9 500		
429.05		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
312 852.77	345 900	390 Intern verrechneter Aufwand	316 000		29 900-
50 800.00	52 100	391 Intern verrechneter Aufwand	42 100		10 000-
16 532.40	17 200	392 Intern verrechneter Aufwand	324 400		307 200+
18 651.60	10 900	396 Intern verrechnete Zinsen	12 000		1 100+
184 122.35	83 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	75 000		8 000-
249 101.40	211 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		203 100	7 900-
296.25		436 Rückerstattungen			
1 320 165.32	1 155 700	490 Intern verrechneter Ertrag		1 397 500	241 800+
		511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen			
7 394 143.89	7 515 300	Aufwand	7 410 900		104 400-
7 394 143.89	7 515 300	Ertrag		7 410 900	104 400-
1 298 913.65	1 314 200	301 Löhne	1 276 000		38 200-
97 746.60	99 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	94 200		5 000-
95 215.40	128 000	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	128 600		600+
23 572.45	24 100	305 Unfallversicherungsbeiträge	21 400		2 700-
8 710.70	15 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	15 100		
21 752.90	28 000	309 Übriger Personalaufwand	29 000		1 000+
20 464.40	23 000	310 Büromaterial und Drucksachen	23 000		
70 369.45	80 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	210 000		130 000+

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
116 519.10	120 000	313 Verbrauchsmaterialien	120 000		
2 486.60	5 000	314 Baulicher Unterhalt	5 000		
36 190.85	62 500	315 Übriger Unterhalt	62 500		
33 750.00	33 700	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	33 700		
1 632.80	2 100	317 Spesenentschädigungen	2 100		
3 825 594.20	3 636 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 811 000		175 000
3 792.70	5 000	319 Übriger Sachaufwand	15 000		10 000
3 683.30	5 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	5 000		
360 436.88	736 800	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	330 300		-406 500
752 488.61	557 500	390 Intern verrechneter Aufwand	527 400		-30 100
25 210.00	14 000	391 Intern verrechneter Aufwand	9 100		-4 900
105 106.30	105 100	396 Intern verrechnete Zinsen	112 500		7 400
490 507.00	521 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	580 000		59 000
6 307 054.19	6 445 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 335 000	-110 000
548 143.35	525 000	435 Verkäufe		525 000	
42 395.65	36 000	436 Rückerstattungen		42 000	6 000
232 302.70	240 000	460 Beiträge des Bundes		230 000	-10 000
91 450.70	101 500	490 Intern verrechneter Ertrag		95 000	-6 500
172 797.30	167 800	496 Intern verrechnete Zinsen		183 900	16 100
		512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel			
10 712 706.35	9 106 400	Aufwand	7 925 800		1 180 600-
13 212 706.35	11 606 400	Ertrag		10 125 800	1 480 600-
2 500 000.00	2 500 000	Ertragsüberschuss	2 200 000		
637 761.55	702 000	301 Löhne	704 200		2 200+
47 659.50	53 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	52 300		1 600-
56 557.95	58 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	59 200		800+
12 911.80	14 700	305 Unfallversicherungsbeiträge	13 300		1 400-
3 164.85	4 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	4 000		
11 635.75	20 000	309 Übriger Personalaufwand	8 000		12 000-
3 140.95	4 000	310 Büromaterial und Drucksachen	4 000		
92 369.00	60 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	60 000		
73 440.35	87 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	87 000		
396 326.34	440 000	313 Verbrauchsmaterialien	440 000		
418 110.90	180 000	314 Baulicher Unterhalt	240 000		60 000+
343 489.85	330 500	315 Übriger Unterhalt	340 500		10 000+
835.50	1 100	317 Spesenentschädigungen	1 100		
1 467 329.15	1 037 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 087 500		50 000+
925.95	15 000	319 Übriger Sachaufwand	15 000		
21 924.45	3 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 000		
783 518.25	840 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	577 500		262 500-
2 404 735.63	4 068 200	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3 617 900		450 300-
655 490.33	586 300	390 Intern verrechneter Aufwand	568 100		18 200-
36 780.00	44 500	391 Intern verrechneter Aufwand	43 200		1 300-
40 056.80	6 300	396 Intern verrechnete Zinsen			6 300-
3 204 541.50	550 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen			550 000-
11 648 206.15	10 170 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 973 000	1 197 000-
12 676.30	5 000	435 Verkäufe		5 000	
99 639.40	8 400	436 Rückerstattungen		11 400	3 000+
268 258.75	150 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		150 000	
240 581.70	320 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		232 500	87 500-
542 936.55	520 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		345 000	175 000-
202 531.60	261 000	490 Intern verrechneter Ertrag		251 000	10 000-
197 875.90	172 000	496 Intern verrechnete Zinsen		157 900	14 100-

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz			
22 422 784.78	20 812 100	Aufwand	20 623 900		188 200-
22 422 784.78	20 812 100	Ertrag		20 623 900	188 200-
3 402 400.00	3 377 800	301 Löhne	3 380 700		2 900+
258 119.00	258 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	252 300		5 700-
283 466.80	324 000	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	328 600		4 600+
50 080.35	51 200	305 Unfallversicherungsbeiträge	46 200		5 000-
6 389.10	14 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	13 900		500-
36 396.40	46 500	309 Übriger Personalaufwand	44 500		2 000-
3 203.00	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 500		500+
205 397.86	218 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	289 300		71 000+
611 589.25	673 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	695 500		22 300+
545 592.68	648 000	313 Verbrauchsmaterialien	635 000		13 000-
742 595.60	803 500	314 Baulicher Unterhalt	693 000		110 500-
169 200.55	190 000	315 Übriger Unterhalt	286 500		96 500+
5 810.40	6 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 000		
6 439.35	6 900	317 Spesenentschädigungen	6 400		500-
1 986 638.75	2 259 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 418 900		159 400+
10 423.60	97 800	319 Übriger Sachaufwand	228 000		130 200+
11 064.50	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		
77 964.40	75 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	75 000		
3 459 057.40	656 500	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			656 500-
1 915 447.59	1 715 100	390 Intern verrechneter Aufwand	1 723 800		8 700+
266 456.45	285 900	391 Intern verrechneter Aufwand	274 500		11 400-
1 531 408.00	1 618 500	396 Intern verrechnete Zinsen	1 651 300		32 800+
6 837 643.75	7 482 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	7 570 000		88 000+
108 685.80	113 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		93 800	19 400-
100 020.00	120 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		110 000	10 000-
17 903 319.17	15 764 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 534 400	230 100-
371 993.91	1 036 000	435 Verkäufe		1 124 000	88 000+
89 365.60	75 800	436 Rückerstattungen		71 600	4 200-
245 874.40	302 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		252 000	50 000-
60 000.00	60 000	451 Rückerstattungen des Kantons		58 500	1 500-
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		31 100	31 100+
2 355 776.40	2 212 300	490 Intern verrechneter Ertrag		2 186 800	25 500-
259 150.00	280 000	491 Intern verrechneter Ertrag		259 000	21 000-
928 599.50	848 300	496 Intern verrechnete Zinsen		902 700	54 400+
		514 Tierkörpersammelstelle			
51 398.70	55 400	Aufwand	95 900		40 500+
51 398.70	55 400	Ertrag		95 900	40 500+
3 070.20	5 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5 000		
7 235.40	7 000	313 Verbrauchsmaterialien	46 000		39 000+
3 698.05	5 000	315 Übriger Unterhalt	5 000		
1 954.15	2 500	318 Dienstleistungen und Honorare	3 000		500+
4 940.30	5 300	319 Übriger Sachaufwand	6 300		1 000+
30 500.60	30 600	390 Intern verrechneter Aufwand	30 600		
51 398.70	55 400	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		95 900	40 500+

Laufende Rechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		52 Amt für Umwelt und Energie			
4 869 601.27	4 540 900	Aufwand	4 184 100		356 800-
3 804 405.28	3 914 100	Ertrag		4 229 300	315 200+
1 065 195.99	626 800	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	45 200		
1 113 064.80	1 127 800	301 Löhne	500 000		627 800-
86 280.80	87 700	303 Sozialversicherungsbeiträge			87 700-
113 164.80	125 300	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge			125 300-
15 282.95	15 600	305 Unfallversicherungsbeiträge			15 600-
19 249.85	11 500	309 Übriger Personalaufwand	11 500		
4 478.80	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 000		
530.90		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
2 580.05	2 000	315 Übriger Unterhalt	4 000		2 000+
5 331.30	9 500	317 Spesenentschädigungen	9 000		500-
407 654.47	337 000	318 Dienstleistungen und Honorare	339 000		2 000+
14 360.50	16 000	319 Übriger Sachaufwand	16 000		
390.00	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		
3 087 232.05	2 800 000	365 Beiträge an private Institutionen	3 190 000		390 000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	106 100		106 100+
153 757.80	180 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		180 000	
500.00	500	433 Schulgelder		500	
42 100.00	42 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42 600	
3 828.53	500	435 Verkäufe		500	
3 105 979.20	2 827 300	436 Rückerstattungen		3 227 500	400 200+
	500	438 Eigenleistungen für Investitionen		500	
40 775.10	125 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		50 000	75 000-
36 000.00	10 000	461 Beiträge des Kantons		10 000	
403 764.65	710 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen		700 000	10 000-
17 700.00	17 700	491 Intern verrechneter Ertrag		17 700	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		6 Direktion Bau und Planung			
136 231 379.57	138 940 600	Aufwand	136 945 050		1 995 550-
82 531 256.94	84 612 700	Ertrag		78 231 500	6 381 200-
53 700 122.63	54 327 900	Aufwandüberschuss		58 713 550	
		60 Direktionssekretariat			
2 538 400.70	2 386 000	Aufwand	2 345 300		40 700-
482 338.10	233 700	Ertrag		188 100	45 600-
2 056 062.60	2 152 300	Aufwandüberschuss		2 157 200	
		600 Sekretariat und Dienste			
1 574 346.60	1 598 700	Aufwand	1 597 000		1 700-
61 207.50	52 900	Ertrag		46 300	6 600-
1 513 139.10	1 545 800	Aufwandüberschuss		1 550 700	
78 939.80	90 000	300 Behörden und Kommissionen	85 000		5 000-
1 170 449.30	1 180 800	301 Löhne	1 169 200		11 600-
87 775.25	89 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	86 600		2 600-
110 710.90	129 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	129 000		200-
9 112.15	9 300	305 Unfallversicherungsbeiträge	8 800		500-
5 706.10	4 000	309 Übriger Personalaufwand	4 000		
18 963.85	20 000	310 Büromaterial und Drucksachen	20 000		
492.50		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
7 130.85	9 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 000		1 000-
6 793.35	8 000	315 Übriger Unterhalt	8 000		
8 809.65	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
47 332.25	28 000	318 Dienstleistungen und Honorare	28 000		
6 706.45	9 000	319 Übriger Sachaufwand	9 000		
15 224.20	13 000	390 Intern verrechneter Aufwand	13 000		
200.00	1 200	391 Intern verrechneter Aufwand	1 200		
		392 Intern verrechneter Aufwand	19 200		19 200+
500.00	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 000	
16 085.00	18 000	435 Verkäufe		18 000	
44 622.50	33 900	436 Rückerstattungen		27 300	6 600-
		602 Telefonzentrale			
378 866.55	180 800	Aufwand	141 800		39 000-
378 866.55	180 800	Ertrag		141 800	39 000-
142 646.40	154 700	301 Löhne	121 100		33 600-
10 480.10	10 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	9 300		1 400-
8 949.25	13 800	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	10 200		3 600-
1 179.70	1 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 200		300-
	100	310 Büromaterial und Drucksachen			100-
215 611.10		318 Dienstleistungen und Honorare			
378 866.55	180 800	490 Intern verrechneter Ertrag		141 800	39 000-
		609 Ausgehende laufende Beiträge			
585 187.55	606 500	Aufwand	606 500		
42 264.05		Ertrag			
542 923.50	606 500	Aufwandüberschuss		606 500	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		6090 Sozialer Wohnungsbau			
275 004.05	280 000	Aufwand	280 000		
42 264.05		Ertrag			
232 740.00	280 000	Aufwandüberschuss		280 000	
202 980.00	200 000	3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen	200 000		
56 273.05	60 000	3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschluss- gesetz zum WEG	60 000		
15 751.00	20 000	3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb	20 000		
42 264.05		4364 Rückerstattungen an Bausubventionen und Wohnungsinstandstellungskosten			
		6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz			
310 183.50	326 500	Aufwand	326 500		
		Ertrag			
310 183.50	326 500	Aufwandüberschuss		326 500	
151 791.00	160 000	3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten	160 000		
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		
32 392.50	39 000	3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft	39 000		
		61 Tiefbauamt			
76 311 572.84	79 769 500	Aufwand	78 058 800		1 710 700-
33 107 622.40	33 617 400	Ertrag		33 803 800	186 400+
43 203 950.44	46 152 100	Aufwandüberschuss		44 255 000	
		610 Verwaltung der Dienststelle			
4 406 600.95	4 329 900	Aufwand	4 449 600		119 700+
891 504.70	1 009 400	Ertrag		1 050 700	41 300+
3 515 096.25	3 320 500	Aufwandüberschuss		3 398 900	
3 157 008.85	3 120 400	301 Löhne	3 116 900		3 500-
241 999.90	236 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	231 200		4 800-
287 059.05	322 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	326 400		4 000+
27 914.20	27 600	305 Unfallversicherungsbeiträge	26 200		1 400-
763.70	500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	500		
15 933.45	23 000	309 Übriger Personalaufwand	17 500		5 500-
33 264.00	30 000	310 Büromaterial und Drucksachen	32 000		2 000+
17 463.25	44 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	47 000		3 000+
41 386.90	44 000	315 Übriger Unterhalt	49 000		5 000+
8 238.30	8 000	317 Spesenentschädigungen	9 000		1 000+
548 222.05	430 200	318 Dienstleistungen und Honorare	524 700		94 500+
2 322.35	3 000	319 Übriger Sachaufwand	3 000		
23 424.95	40 000	390 Intern verrechneter Aufwand	40 000		
1 600.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
		392 Intern verrechneter Aufwand	25 400		25 400+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
450.00	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen	500		500-
23 728.10	3 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	36 000		33 000+
	500	435 Verkäufe	500		
57 391.65	59 900	436 Rückerstattungen	58 700		1 200-
614 934.95	750 000	438 Eigenleistungen für Investitionen	700 000		50 000-
195 000.00	195 000	490 Intern verrechneter Ertrag	255 000		60 000+
		611 Strasseninspektorat			
46 263 806.19	47 383 000	Aufwand	47 793 600		410 600+
30 985 208.65	31 310 000	Ertrag		31 607 100	297 100+
15 278 597.54	16 073 000	Aufwandüberschuss		16 186 500	
11 594 419.80	11 791 200	301 Löhne	11 825 600		34 400+
878 575.45	896 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	882 800		13 800-
893 950.55	1 034 500	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	1 037 400		2 900+
249 397.55	255 000	305 Unfallversicherungsbeiträge	234 500		20 500-
90 615.20	97 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	97 900		600+
47 274.55	62 000	309 Übriger Personalaufwand	57 000		5 000-
10 211.15	23 500	310 Büromaterial und Drucksachen	23 500		
1 874 997.94	1 950 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 938 500		11 800-
75 193.40	66 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	78 500		12 000+
2 579 840.85	2 808 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 809 000		1 000+
5 854 153.85	6 275 000	314 Baulicher Unterhalt	6 353 000		78 000+
559 192.20	406 000	315 Übriger Unterhalt	386 000		20 000-
203 002.00	233 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	233 000		
3 100.10	5 100	317 Spesenentschädigungen	4 800		300-
3 448 932.10	2 365 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 404 000		39 000+
5 086.25	7 500	319 Übriger Sachaufwand	7 500		
	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			500-
16 742 069.20	17 958 000	390 Intern verrechneter Aufwand	17 948 000		10 000-
1 153 794.05	1 148 000	391 Intern verrechneter Aufwand	1 149 400		1 400+
		392 Intern verrechneter Aufwand	323 200		323 200+
9 970 670.55	9 031 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 358 000	327 000+
159 113.10	88 000	435 Verkäufe		104 000	16 000+
1 181 093.15	1 267 500	436 Rückerstattungen		1 257 100	10 400-
110 919.50	245 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		220 000	25 000-
1 300 730.15	1 330 000	451 Rückerstattungen des Kantons		1 330 000	
988 989.00	960 000	461 Beiträge des Kantons		960 000	
6 000.00		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
17 267 693.20	18 388 500	490 Intern verrechneter Ertrag		18 378 000	10 500-
		614 Baulicher Unterhalt			
2 531 337.10	1 650 000	Aufwand	1 900 000		250 000+
		Ertrag			
2 531 337.10	1 650 000	Aufwandüberschuss		1 900 000	
2 531 337.10	1 650 000	314 Baulicher Unterhalt	1 900 000		250 000+
		615 Öffentliche Beleuchtung			
3 839 657.10	3 870 600	Aufwand	3 890 600		20 000+
148 635.90	150 000	Ertrag		150 000	
3 691 021.20	3 720 600	Aufwandüberschuss		3 740 600	
688 988.95	670 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	680 600		10 000+
2 663 668.40	2 560 000	315 Übriger Unterhalt	2 570 000		10 000+
486 999.75	640 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	640 000		
148 635.90	150 000	461 Beiträge des Kantons		150 000	

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		616 Öffentlicher Verkehr			
19 270 171.50	22 536 000	Aufwand	20 025 000		2 511 000-
1 082 273.15	1 148 000	Ertrag		996 000	152 000-
18 187 898.35	21 388 000	Aufwandüberschuss		19 029 000	
12 090 463.00	15 930 000	3610 Verkehrsangebot im Agglomerations- und Regional- sowie im Ortsverkehr mit regionaler Bedeutung, Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	14 500 000		1 430 000-
6 339 275.00	6 514 000	3636 Verkehrsangebot im Ortsverkehr der städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG) Abgeltung der ungedeckten Kosten	5 425 000		1 089 000-
743 000.00		3637 Abgeltung der ungedeckten Kosten von Versuchsbetrieben der VBSG			
97 433.50	92 000	3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel	100 000		8 000+
488 839.65	560 000	4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter		400 000	160 000-
496 000.00	496 000	4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931)		496 000	
97 433.50	92 000	4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932)		100 000	8 000+
		62 Hochbauamt			
21 247 123.31	21 026 600	Aufwand	21 175 700		149 100+
12 313 429.60	13 127 800	Ertrag		13 438 600	310 800+
8 933 693.71	7 898 800	Aufwandüberschuss		7 737 100	
		620 Verwaltung der Dienststelle			
3 324 903.15	3 319 500	Aufwand	3 294 300		25 200-
395 748.00	1 693 800	Ertrag		1 663 800	30 000-
2 929 155.15	1 625 700	Aufwandüberschuss		1 630 500	
2 603 221.10	2 576 200	301 Löhne	2 556 200		20 000-
200 902.60	198 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	191 900		6 300-
262 413.45	272 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	269 500		3 100-
41 694.20	40 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	36 500		4 000-
31 500.00	35 000	309 Übriger Personalaufwand	33 000		2 000-
25 022.70	22 000	310 Büromaterial und Drucksachen	22 000		
1 436.70	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		2 000-
882.60	1 500	315 Übriger Unterhalt	1 000		500-
8 552.80	12 500	317 Spesenentschädigungen	12 500		
137 138.60	145 000	318 Dienstleistungen und Honorare	143 000		2 000-
12 138.40	13 000	319 Übriger Sachaufwand	13 000		
		392 Intern verrechneter Aufwand	14 700		14 700+
8 990.00	5 000	435 Verkäufe		5 000	
31 565.55	31 800	436 Rückerstattungen		28 800	3 000-
10 000.00	1 300 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		1 300 000	
345 192.45	357 000	490 Intern verrechneter Ertrag		330 000	27 000-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		621 Öffentliche Gebäude			
9 359 972.91	9 612 600	Aufwand	9 473 100		139 500-
2 973 495.75	2 959 400	Ertrag		3 226 900	267 500+
6 386 477.16	6 653 200	Aufwandüberschuss		6 246 200	
1 596 609.20	1 699 200	301 Löhne	1 674 400		24 800-
121 424.10	129 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	116 500		13 000-
94 540.80	121 800	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	126 500		4 700+
35 787.50	38 100	305 Unfallversicherungsbeiträge	32 000		6 100-
1 563.95	2 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3 000		1 000+
3 100.70	8 800	309 Übriger Personalaufwand	11 200		2 400+
74 755.75	43 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	48 500		5 000+
1 821 890.85	1 808 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1 823 700		15 200+
95 489.60	107 000	313 Verbrauchsmaterialien	106 000		1 000-
3 715 349.16	3 986 900	314 Baulicher Unterhalt	3 926 900		60 000-
66 694.70	52 700	315 Übriger Unterhalt	56 400		3 700+
1 018 341.05	887 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	840 500		47 000-
	500	317 Spesenentschädigungen	1 000		500+
391 237.20	398 500	318 Dienstleistungen und Honorare	406 900		8 400+
16 377.30	31 000	319 Übriger Sachaufwand	1 000		30 000-
81 314.45	82 000	390 Intern verrechneter Aufwand	83 500		1 500+
45 115.10	49 000	391 Intern verrechneter Aufwand	49 000		
180 381.50	166 100	396 Intern verrechnete Zinsen	166 100		
1 713 880.95	1 703 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungs- vermögens		1 678 200	25 300-
12 227.60	17 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 000	5 000-
12 162.35	3 000	435 Verkäufe		253 000	250 000+
315 551.75	282 200	436 Rückerstattungen		288 500	6 300+
3 440.60		451 Rückerstattungen des Kantons			
8 379.10		461 Beiträge des Kantons			
721 872.40	763 700	490 Intern verrechneter Ertrag		805 200	41 500+
185 981.00	190 000	491 Intern verrechneter Ertrag		190 000	
		624 Schulgebäude			
6 358 391.70	6 003 100	Aufwand	6 365 300		362 200+
7 346 163.60	7 020 200	Ertrag		7 145 300	125 100+
987 771.90	1 017 100	Ertragsüberschuss	780 000		
20 220.00		306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen			
18 941.60	65 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	57 800		7 200-
1 060 222.50	1 009 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1 103 600		94 600+
31 022.45	20 000	313 Verbrauchsmaterialien	30 000		10 000+
3 191 716.00	2 860 000	314 Baulicher Unterhalt	3 009 100		149 100+
42 735.95	40 400	315 Übriger Unterhalt	39 700		700-
1 408 041.10	1 416 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 576 400		160 400+
136 287.35	137 000	318 Dienstleistungen und Honorare	124 000		13 000-
6 122.75	2 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 000		
258 223.55	268 000	390 Intern verrechneter Aufwand	242 000		26 000-
95 066.00	103 000	391 Intern verrechneter Aufwand	98 000		5 000-
89 792.45	82 700	396 Intern verrechnete Zinsen	82 700		
1 656 231.60	1 684 600	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungs- vermögens		1 646 700	37 900-
20 990.00	19 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19 000	
178 737.95	65 100	436 Rückerstattungen		83 500	18 400+
11 733.75		461 Beiträge des Kantons			
5 478 470.30	5 251 500	490 Intern verrechneter Ertrag		5 396 100	144 600+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		625 Sportgebäude			
2 203 855.55	2 091 400	Aufwand	2 043 000		48 400-
1 598 022.25	1 454 400	Ertrag		1 402 600	51 800-
605 833.30	637 000	Aufwandüberschuss		640 400	
556 010.80	576 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	550 700		25 800-
6 065.90	31 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 000		23 000-
1 523 233.25	1 352 000	314 Baulicher Unterhalt	1 370 700		18 700+
21 296.95	28 000	315 Übriger Unterhalt	20 500		7 500-
7 188.00	10 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	10 500		
49 512.50	50 000	318 Dienstleistungen und Honorare	44 000		6 000-
567.00	3 900	390 Intern verrechneter Aufwand	1 400		2 500-
39 981.15	39 500	391 Intern verrechneter Aufwand	37 200		2 300-
78 108.00	73 600	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungs vermögens		61 700	11 900-
288 447.35	223 600	436 Rückerstattungen		224 700	1 100
1 129.55		461 Beiträge des Kantons			
1 230 337.35	1 157 200	490 Intern verrechneter Ertrag		1 116 200	41 000-
		63 Gartenbauamt			
10 110 086.95	10 253 800	Aufwand	10 215 400		38 400-
4 412 236.90	4 447 800	Ertrag		4 492 000	44 200+
5 697 850.05	5 806 000	Aufwandüberschuss		5 723 400	
		630 Verwaltung der Dienststelle			
817 463.85	836 300	Aufwand	827 000		9 300-
24 758.00	18 700	Ertrag		18 800	100+
792 705.85	817 600	Aufwandüberschuss		808 200	
645 837.20	646 600	301 Löhne	610 000		36 600-
48 704.20	49 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	45 200		3 800-
59 696.40	68 500	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	63 400		5 100-
5 157.25	5 200	305 Unfallversicherungsbeiträge	4 700		500-
4 720.75	5 000	309 Übriger Personalaufwand	6 000		1 000+
10 764.15	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		
7 797.15		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
	500	315 Übriger Unterhalt	500		
745.60	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
29 781.15	43 500	318 Dienstleistungen und Honorare	38 500		5 000-
4 260.00	5 000	319 Übriger Sachaufwand	5 000		
		392 Intern verrechneter Aufwand	40 700		40 700+
14 758.00	13 700	436 Rückerstattungen		13 800	100+
10 000.00	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten			
761 356.10	861 100	Aufwand	804 700		56 400-
3 789.90	7 000	Ertrag		7 000	
757 566.20	854 100	Aufwandüberschuss		797 700	
342 426.15	344 200	301 Löhne	339 700		4 500-
26 686.00	26 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	26 200		600-
30 727.80	35 500	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	35 700		200+
7 853.90	7 800	305 Unfallversicherungsbeiträge	7 300		500-
3 233.15	2 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 500		
512.00	500	309 Übriger Personalaufwand	500		
29 435.15	105 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	53 000		52 000-
162 382.60	163 000	313 Verbrauchsmaterialien	163 000		
51 701.75	51 000	315 Übriger Unterhalt	51 000		
31 882.65	29 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		1 000+
73 684.95	95 000	390 Intern verrechneter Aufwand	95 000		
830.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
2 289.90	2 000	435 Verkäufe		2 000	
1 500.00	5 000	436 Rückerstattungen			
		438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
		632 Öffentliche Anlagen			
3 775 977.70	3 818 800	Aufwand	3 854 600		35 800+
1 970 601.00	2 032 500	Ertrag		2 035 600	3 100+
1 805 376.70	1 786 300	Aufwandüberschuss		1 819 000	
2 777 046.55	2 798 700	301 Löhne	2 810 800		12 100+
206 409.45	212 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	207 100		5 000-
203 674.05	237 500	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	243 200		5 700+
60 712.35	62 400	305 Unfallversicherungsbeiträge	57 000		5 400-
8 653.95	8 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	8 300		
16 511.05	9 600	309 Übriger Personalaufwand	12 000		2 400+
59 938.70	58 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	58 000		
22 402.65	15 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	15 000		
190 502.05	202 000	313 Verbrauchsmaterialien	202 000		
196 144.45	190 000	314 Baulicher Unterhalt	187 000		3 000-
1 236.10	1 200	315 Übriger Unterhalt	1 200		
221.20	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
7 387.80	8 000	318 Dienstleistungen und Honorare	8 000		
8 035.40	3 000	390 Intern verrechneter Aufwand	3 000		
17 101.95	12 000	391 Intern verrechneter Aufwand	12 500		500+
		392 Intern verrechneter Aufwand	28 500		28 500+
45 540.55	51 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51 000	
1 041.30		435 Verkäufe			
111 850.75	95 200	436 Rückerstattungen		91 800	3 400-
27 479.90	24 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		30 000	6 000+
1 784 688.50	1 862 300	490 Intern verrechneter Ertrag		1 862 800	500+
		633 Schulanlagen			
1 196 709.35	1 212 000	Aufwand	1 212 000		
1 196 709.35	1 212 000	Ertrag		1 212 000	
62 225.40	70 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	70 000		
72 335.60	85 000	313 Verbrauchsmaterialien	85 000		
121 972.55	82 500	314 Baulicher Unterhalt	82 500		
801.35	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
939 374.45	974 000	390 Intern verrechneter Aufwand	974 000		
22 474.25	28 000	436 Rückerstattungen		28 000	
1 174 235.10	1 184 000	490 Intern verrechneter Ertrag		1 184 000	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		634 Botanischer Garten			
701 177.00	676 600	Aufwand	681 000		4 400+
78 506.45	74 900	Ertrag		70 900	4 000-
622 670.55	601 700	Aufwandüberschuss		610 100	
531 934.05	521 900	301 Löhne	511 900		10 000-
40 301.55	39 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	38 800		1 100-
38 762.40	45 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	45 600		200+
11 323.45	11 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	10 400		1 100-
1 275.05	1 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 500		
1 975.40	2 000	309 Übriger Personalaufwand	2 000		
8 766.45	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000		
3 890.00	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		
16 542.45	16 000	313 Verbrauchsmaterialien	16 000		
6 826.70	6 500	314 Baulicher Unterhalt	6 500		
10.00	300	317 Spesenentschädigungen	300		
39 569.50	19 600	318 Dienstleistungen und Honorare	21 500		1 900+
		392 Intern verrechneter Aufwand	14 500		14 500+
36 355.00	35 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38 000	3 000+
12 731.45	10 400	436 Rückerstattungen		4 400	6 000-
10 000.00	10 000	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	
7 420.00	7 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden		6 500	1 000-
12 000.00	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag		12 000	
		635 Friedhöfe			
1 681 534.40	1 689 000	Aufwand	1 695 600		6 600+
272 550.75	252 000	Ertrag		297 000	45 000+
1 408 983.65	1 437 000	Aufwandüberschuss		1 398 600	
1 216 335.95	1 224 300	301 Löhne	1 225 700		1 400+
90 794.60	91 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	89 200		2 400-
93 919.20	107 100	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	108 900		1 800+
26 720.15	27 000	305 Unfallversicherungsbeiträge	24 600		2 400-
7 275.05	6 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6 000		
1 866.00	2 000	309 Übriger Personalaufwand	5 500		3 500+
9 639.85	12 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10 000		-2 000-
6 526.70	6 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 000		
73 490.45	67 000	313 Verbrauchsmaterialien	67 000		
124 713.05	115 000	314 Baulicher Unterhalt	104 000		11 000-
103.40		315 Übriger Unterhalt			
911.80	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
15 758.35	15 000	318 Dienstleistungen und Honorare	15 000		
307.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
4 570.30	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
8 602.55	9 000	391 Intern verrechneter Aufwand	9 000		
		392 Intern verrechneter Aufwand	17 700		17 700+
226 240.75	200 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250 000	50 000+
1 060.00	1 000	435 Verkäufe		1 000	
45 250.00	51 000	436 Rückerstattungen		46 000	5 000-

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		636 Sportanlagen			
821 034.45	810 300	Aufwand	810 300		
821 034.45	810 300	Ertrag		810 300	
49 695.75	35 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	35 000		
122 346.25	127 000	313 Verbrauchsmaterialien	127 000		
71 249.55	60 000	314 Baulicher Unterhalt	60 000		
	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
563 284.45	572 800	390 Intern verrechneter Aufwand	572 800		
14 458.45	15 000	391 Intern verrechneter Aufwand	15 000		
	20 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20 300	
20 000.00	20 000	461 Beiträge des Kantons		20 000	
801 034.45	770 000	490 Intern verrechneter Ertrag		770 000	
		638 Anzuchtgärtnerei			
354 834.10	349 700	Aufwand	330 200		19 500-
44 287.00	40 400	Ertrag		40 400	
310 547.10	309 300	Aufwandüberschuss		289 800	
202 098.00	193 300	301 Löhne	167 600		25 700-
14 484.85	14 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	12 600		2 300-
13 085.50	16 000	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	14 900		1 100-
4 183.95	4 100	305 Unfallversicherungsbeiträge	3 400		700-
850.05	1 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 000		
396.00	400	309 Übriger Personalaufwand	400		
118 587.70	120 000	313 Verbrauchsmaterialien	120 000		
1 148.05		318 Dienstleistungen und Honorare	500		500+
		392 Intern verrechneter Aufwand	9 800		9 800+
10 572.20	14 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14 000	
1 040.50	2 000	435 Verkäufe		2 000	
17 339.20	2 400	436 Rückerstattungen		2 400	
15 335.10	22 000	490 Intern verrechneter Ertrag		22 000	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		64 Liegenschaftenamt			
16 489 161.67	16 002 500	Aufwand	15 406 950		595 550-
23 870 765.69	25 318 100	Ertrag		18 348 300	6 969 800-
7 381 604.02	9 315 600	Ertragsüberschuss	2 941 350		
		640 Verwaltung der Dienststelle			
1 053 588.57	1 080 600	Aufwand	1 044 900		35 700-
506 377.99	504 900	Ertrag		494 000	10 900-
547 210.58	575 700	Aufwandüberschuss		550 900	
863 219.80	861 300	301 Löhne	760 000		101 300-
71 696.00	71 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	65 000		6 700-
71 140.45	78 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	63 000		15 400-
9 205.55	8 700	305 Unfallversicherungsbeiträge	8 400		300-
9 853.40	31 500	309 Übriger Personalaufwand	31 500		
7 656.50	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 000		
50.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
627.60		313 Verbrauchsmaterialien			
997.10	500	315 Übriger Unterhalt	1 000		500+
642.80	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
16 005.72	16 500	318 Dienstleistungen und Honorare	17 500		1 000+
1 801.35	3 000	319 Übriger Sachaufwand	2 800		200-
492.30		390 Intern verrechneter Aufwand			
200.00		391 Intern verrechneter Aufwand			
		392 Intern verrechneter Aufwand	86 700		86 700+
108.64	200	420 Vermögenserträge von Banken		200	
3 570.00		431 Gebühren für Amtshandlungen			
76 275.30	70 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75 000	5 000+
14 573.85	14 700	436 Rückerstattungen		11 800	2 900-
20 435.80	55 000	439 Übrige Entgelte		26 000	29 000-
391 414.40	365 000	490 Intern verrechneter Ertrag		381 000	16 000+
		641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften			
10 462 277.85	10 686 100	Aufwand	10 174 500		511 600-
14 423 081.35	12 392 300	Ertrag		12 713 100	320 800+
3 960 803.50	1 706 200	Ertragsüberschuss	2 538 600		
4 222.75	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	6 000		
181 922.37	210 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	165 000		45 000-
264.00	2 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 000		1 000-
2 715 617.62	2 295 000	314 Baulicher Unterhalt	2 189 500		105 500-
189 942.11	248 300	318 Dienstleistungen und Honorare	249 000		700+
60 085.00	95 000	319 Übriger Sachaufwand	60 000		35 000-
49 229.80	25 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	30 000		5 000+
1 500 000.00	2 400 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2 000 000		400 000-
583 475.20	572 300	390 Intern verrechneter Aufwand	586 000		13 700+
205 420.00	210 000	391 Intern verrechneter Aufwand	210 000		
4 972 099.00	4 622 500	396 Intern verrechnete Zinsen	4 678 000		55 500+
12 215 025.60	11 998 400	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		12 003 700	5 300+
1 788 000.00		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		200 000	200 000+
98 472.15	129 500	436 Rückerstattungen		135 000	5 500+
321 583.60	120 000	439 Übrige Entgelte		230 000	110 000+
	144 400	490 Intern verrechneter Ertrag		144 400	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		642 Landwirtschaftliche Liegenschaften			
492 821.35	488 600	Aufwand	500 500		11 900+
215 678.15	210 300	Ertrag		210 800	500+
277 143.20	278 300	Aufwandüberschuss		289 700	
2 177.75	6 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4 000		2 000-
207 130.25	224 800	314 Baulicher Unterhalt	210 000		14 800-
10 130.30	8 000	318 Dienstleistungen und Honorare	10 500		2 500+
343.80	2 000	319 Übriger Sachaufwand	2 000		
18 295.80	13 300	390 Intern verrechneter Aufwand	18 000		4 700+
5 561.35	6 000	391 Intern verrechneter Aufwand	11 000		5 000+
249 182.10	228 500	396 Intern verrechnete Zinsen	245 000		16 500+
213 960.75	208 600	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		209 000	400+
431.00		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
1 286.40	1 300	436 Rückerstattungen		1 300	
	400	439 Übrige Entgelte		500	100+
		643 Bauplätze			
2 480 429.20	1 680 200	Aufwand	1 593 200		87 000-
1 821 565.50	5 427 800	Ertrag		2 386 600	3 041 200-
658 863.70		Aufwandüberschuss			
	3 747 600	Ertragsüberschuss	793 400		
2 877.65	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		
126 628.35	249 000	314 Baulicher Unterhalt	150 000		99 000-
1 200.00	1 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 200		
18 016.95	3 500	318 Dienstleistungen und Honorare	22 000		18 500+
2 050.00	500	319 Übriger Sachaufwand	2 500		2 000+
752 948.15	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		500-
21 780.75	30 500	390 Intern verrechneter Aufwand	38 000		7 500+
81 783.40	75 000	391 Intern verrechneter Aufwand	105 000		30 000+
1 473 143.95	1 314 500	396 Intern verrechnete Zinsen	1 269 000		45 500-
367 643.80	427 200	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		382 000	45 200-
1 449 360.00	5 000 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		2 000 000	3 000 000-
641.70	600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600	
3 920.00		436 Rückerstattungen		4 000	4 000+
		644 Baurechtspartellen			
1 883 932.10	1 847 300	Aufwand	1 931 500		84 200+
6 800 548.95	6 659 600	Ertrag		2 429 700	4 229 900-
4 916 616.85	4 812 300	Ertragsüberschuss	498 200		
6 394.40	6 400	318 Dienstleistungen und Honorare	6 500		100+
7.55		319 Übriger Sachaufwand			
69 058.90	66 000	391 Intern verrechneter Aufwand	75 000		9 000+
1 808 471.25	1 774 900	396 Intern verrechnete Zinsen	1 850 000		75 100+
2 383 548.95	2 431 300	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2 429 700	1 600-
4 417 000.00	4 228 300	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			4 228 300-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		645 Bodenabschnitte			
116 112.60	219 700	Aufwand	162 350		57 350-
103 513.75	123 200	Ertrag		114 100	9 100-
12 598.85	96 500	Aufwandüberschuss		48 250	
63 829.65	157 000	314 Baulicher Unterhalt	100 000		57 000-
573.00	2 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 650		150+
	500	319 Übriger Sachaufwand	500		
7 988.40	17 000	390 Intern verrechneter Aufwand	18 000		1 000+
16 972.15	18 000	391 Intern verrechneter Aufwand	16 500		1 500-
26 749.40	24 700	396 Intern verrechnete Zinsen	24 700		
81 835.55	76 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		92 100	15 400+
	20 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			20 000-
	500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			500-
20 828.20	25 000	435 Verkäufe		21 000	4 000-
850.00	1 000	436 Rückerstattungen		1 000	
		65 Amt für Baubewilligungen			
2 256 245.05	2 343 200	Aufwand	2 346 900		3 700+
1 645 830.40	1 437 800	Ertrag		1 552 800	115 000+
610 414.65	905 400	Aufwandüberschuss		794 100	
1 830 825.05	1 883 000	301 Löhne	1 783 600		99 400-
141 516.10	146 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	134 200		12 100-
161 051.30	186 600	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	172 900		13 700-
15 963.10	17 600	305 Unfallversicherungsbeiträge	15 800		1 800-
	500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	500		
9 267.30	22 000	309 Übriger Personalaufwand	18 000		4 000-
9 836.35	15 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		3 000-
11 257.30	800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 800		1 000+
7.95	300	313 Verbrauchsmaterialien	300		
1 713.05	700	315 Übriger Unterhalt	700		
20 396.55	19 500	317 Spesenentschädigungen	19 500		
43 904.00	37 600	318 Dienstleistungen und Honorare	31 600		6 000-
8 195.00	11 000	319 Übriger Sachaufwand	11 000		
2 312.00	2 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 000		
	300	390 Intern verrechneter Aufwand	300		
		392 Intern verrechneter Aufwand	142 700		142 700+
1 399 427.70	1 245 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 360 000	115 000+
228 891.60	170 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170 000	
11 211.10	15 800	436 Rückerstattungen		15 800	
6 300.00	7 000	437 Bussen		7 000	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		66 Vermessungsamt			
2 045 340.70	2 178 300	Aufwand	2 274 200		95 900+
1 487 438.30	1 143 900	Ertrag		1 193 500	49 600+
557 902.40	1 034 400	Aufwandüberschuss		1 080 700	
		660 Vermessung und Dienste			
1 092 427.50	1 109 100	Aufwand	1 231 400		122 300+
1 178 084.30	798 100	Ertrag		863 600	65 500+
	311 000	Aufwandüberschuss		367 800	
85 656.80		Ertragsüberschuss			
849 739.70	866 800	301 Löhne	875 300		8 500+
65 029.50	69 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	65 500		3 700-
80 806.15	91 800	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	86 000		5 800-
14 530.35	15 700	305 Unfallversicherungsbeiträge	13 900		1 800-
1 086.10	1 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 200		
5 866.40	8 900	309 Übriger Personalaufwand	3 400		5 500-
3 988.80	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 000		1 000-
35 041.60	3 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 200		
17 225.25	15 000	313 Verbrauchsmaterialien	30 000		15 000+
2 046.25	9 100	315 Übriger Unterhalt	7 100		2 000-
1 651.75	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
3 862.00	8 900	318 Dienstleistungen und Honorare	8 900		
313.45	1 000	319 Übriger Sachaufwand	1 000		
10 440.20	7 000	390 Intern verrechneter Aufwand	7 000		
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
		392 Intern verrechneter Aufwand	118 600		118 600+
604 462.25	430 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		480 000	50 000+
136 748.50	107 000	435 Verkäufe		113 000	6 000+
12 846.00	10 800	436 Rückerstattungen		10 800	
236 409.15	150 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		150 000	
42 760.00		450 Rückerstattungen des Bundes			
67 201.00	3 000	451 Rückerstattungen des Kantons		3 000	
77 657.40	97 300	490 Intern verrechneter Ertrag		106 800	9 500+
		661 Rauminformationszentrum			
952 913.20	1 069 200	Aufwand	1 042 800		26 400-
309 354.00	345 800	Ertrag		329 900	15 900-
643 559.20	723 400	Aufwandüberschuss		712 900	
598 466.80	604 700	301 Löhne	581 500		23 200-
45 497.25	46 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	44 000		2 100-
57 801.30	66 000	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	68 900		2 900+
5 591.70	5 900	305 Unfallversicherungsbeiträge	4 700		1 200-
6 734.50	9 000	309 Übriger Personalaufwand	9 000		
4 164.90	13 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9 800		4 000-
151 054.65	175 700	315 Übriger Unterhalt	181 200		5 500+
3 206.10	3 500	317 Spesenentschädigungen	3 000		500-
80 396.00	144 500	318 Dienstleistungen und Honorare	140 700		3 800-
235 570.00	250 800	436 Rückerstattungen		242 400	8 400-
73 784.00	95 000	490 Intern verrechneter Ertrag		87 500	7 500-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		67 Grundbuchamt			
1 575 266.35	1 593 300	Aufwand	1 673 200		79 900+
3 574 606.25	3 814 500	Ertrag		3 641 500	173 000-
1 999 339.90	2 221 200	Ertragsüberschuss	1 968 300		
1 216 687.75	1 190 700	301 Löhne	1 197 500		6 800+
91 519.40	91 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	89 200		1 900-
91 767.15	106 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	109 000		2 800+
9 827.30	10 000	305 Unfallversicherungsbeiträge	9 600		400-
7 025.00	9 600	309 Übriger Personalaufwand	7 600		2 000-
35 080.85	36 000	310 Büromaterial und Drucksachen	36 000		
	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000		
	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
1 931.35	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		1 000-
121 427.55	141 000	318 Dienstleistungen und Honorare	130 000		11 000-
	700	319 Übriger Sachaufwand	700		
	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		
		392 Intern verrechneter Aufwand	86 600		86 600+
3 218 628.05	3 500 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 300 000	200 000-
52 618.45	34 000	436 Rückerstattungen		31 000	3 000-
302 850.00	280 000	451 Rückerstattungen des Kantons		310 000	30 000+
509.75	500	452 Rückerstattungen von Gemeinden		500	
		68 Stadtplanungsamt			
3 658 182.00	3 387 400	Aufwand	3 448 600		61 200+
1 636 989.30	1 471 700	Ertrag		1 572 900	101 200+
2 021 192.70	1 915 700	Aufwandüberschuss		1 875 700	
		680 Verwaltung der Dienststelle			
2 239 203.45	2 093 900	Aufwand	2 047 900		46 000-
218 010.75	178 200	Ertrag		172 200	6 000-
2 021 192.70	1 915 700	Aufwandüberschuss		1 875 700	
1 561 620.40	1 491 600	301 Löhne	1 451 400		40 200-
116 946.85	113 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	108 300		4 900-
150 744.35	166 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	154 700		11 500-
12 335.25	12 100	305 Unfallversicherungsbeiträge	13 200		1 100+
5 483.00	5 500	309 Übriger Personalaufwand	5 500		
16 574.15	18 000	310 Büromaterial und Drucksachen	18 000		
1 697.05		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
107 456.30	105 000	314 Baulicher Unterhalt	105 000		
7 042.25	6 300	317 Spesenentschädigungen	6 300		
240 569.45	159 500	318 Dienstleistungen und Honorare	158 500		1 000-
11 600.05	10 500	319 Übriger Sachaufwand	10 500		
7 134.35	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
		392 Intern verrechneter Aufwand	10 500		10 500+
138 010.75	98 200	436 Rückerstattungen		92 200	6 000-
80 000.00	80 000	490 Intern verrechneter Ertrag		80 000	

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		681 Spezialfinanzierung für Altstadt, Ortsbild und Denkmalpflege			
1 418 978.55	1 293 500	Aufwand	1 400 700		107 200+
1 418 978.55	1 293 500	Ertrag		1 400 700	107 200+
	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		
	2 000	314 Baulicher Unterhalt	2 000		
46 080.35	45 000	318 Dienstleistungen und Honorare	45 000		
40 516.00	30 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	30 000		
301 145.00	130 000	365 Beiträge an private Institutionen	130 000		
203 605.00	110 000	366 Beiträge an private Haushalte	110 000		
80 000.00	80 000	390 Intern verrechneter Aufwand	80 000		
137 291.80	151 500	396 Intern verrechnete Zinsen	172 700		21 200+
610 340.40	742 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	828 000		86 000+
559 376.45	544 900	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		612 100	67 200+
841 061.90	742 000	490 Intern verrechneter Ertrag		782 000	40 000+
18 540.20	6 600	496 Intern verrechnete Zinsen		6 600	

Abschreibungstabellen

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Buchwerte Ende 2013 Fr.	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2014 Fr.	Mutmassliche Abschreibungen 2014 Fr.	Mutmassliche Buchwerte Ende 2014 Fr.	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2015 Fr.
SACHGÜTER	174'447'000	67'434'000	31'009'000	210'872'000	46'407'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	8'991'000	2'544'000	1'154'000	10'381'000	700'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	31'711'000	18'063'000	4'977'000	44'797'000	20'281'000
Parkierungsbauten	2'059'000	73'000	213'000	1'919'000	200'000
Kehrichtsammelndienst	3'856'000	690'000	455'000	4'091'000	1'450'000
Kehrichtsammelndienstfahrzeuge	113'000	0	40'000	73'000	0
Ablagerungsplatz Tüfentobel	0	722'000	722'000	0	-160'000
Gewässerschutzbauten	61'493'000	13'963'000	7'546'000	67'910'000	7'780'000
Übrige Tiefbauten	3'847'000	116'000	396'000	3'567'000	198'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	50'064'000	23'156'000	10'858'000	62'362'000	10'607'000
Verwaltung ESG	478'000	0	48'000	430'000	0
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	4'819'000	2'717'000	754'000	6'782'000	941'000
Feuerschutzbauten	787'000	0	79'000	708'000	0
Zivilschutzbauten	1'198'000	0	120'000	1'078'000	0
Feuerschutzfahrzeuge	479'000	612'000	382'000	709'000	540'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	141'000	0	49'000	92'000	0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	4'411'000	4'778'000	3'216'000	5'973'000	3'870'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	252'498'391	0	0	252'498'391	0
Dotationskapitalien der Unternehmungen	248'898'391		0	248'898'391	0
Andere Darlehen und Beteiligungen	3'600'000	0	0	3'600'000	0
INVESTITIONSBEITRÄGE	5'745'000	3'662'000	2'992'000	6'415'000	4'045'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	288'000	0	58'000	230'000	50'000
Übrige Investitionsbeiträge	5'457'000	3'662'000	2'934'000	6'185'000	3'995'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	4'960'000	2'502'000	2'612'000	4'850'000	2'373'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	339'000	0	119'000	220'000	0
Sonstige aktivierete Ausgaben	4'621'000	2'502'000	2'493'000	4'630'000	2'373'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	437'650'391	73'598'000	36'613'000	474'635'391	52'825'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Mutmassliche Buchwerte Ende 2015 Fr.	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen Fr.	Zusätzliche Abschreibungen Fr.	Abschreibungs- betrag Fr.
SACHGÜTER	257'279'000		31'815'000	0	31'815'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	11'081'000	10	1'108'000		1'108'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	65'078'000	15	9'762'000		9'762'000
Parkierungsbauten	2'119'000	10	213'000		213'000
KehrichtsammelDienst	5'541'000	10	554'000		554'000
KehrichtsammelDienstfahrzeuge	73'000	35	26'000		26'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	-160'000	*	0		0
Gewässerschutzbauten	75'690'000	10	7'570'000		7'570'000
Übrige Tiefbauten	3'765'000	10	377'000		377'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	72'969'000	10	7'297'000		7'297'000
Verwaltung ESG	430'000	10	43'000		43'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	7'723'000	10	772'000		772'000
Feuerschutzbauten	708'000	10	71'000		71'000
Zivilschutzbauten	1'078'000	10	108'000		108'000
Feuerschutzfahrzeuge	1'249'000	35	437'000		437'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	92'000	35	32'000		32'000
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	9'843'000	35	3'445'000		3'445'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	252'498'391		0		0
Dotationskapitalien der Unternehmungen	248'898'391	0	0		0
Andere Darlehen und Beteiligungen	3'600'000	*	0		0
INVESTITIONSBEITRÄGE	10'460'000	20	2'092'000	0	2'092'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	280'000	20	56'000		56'000
Übrige Investitionsbeiträge	10'180'000	20	2'036'000		2'036'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	7'223'000	35	2'528'000	0	2'528'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	220'000	35	77'000		77'000
Sonstige aktivierete Ausgaben	7'003'000	35	2'451'000		2'451'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	527'460'391		36'435'000	0	36'435'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Buchwerte Ende 2013 Fr.	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2014 Fr.	Mutmassliche Abschreibungen 2014 Fr.	Mutmassliche Buchwerte Ende 2014 Fr.	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2015 Fr.
SACHGÜTER	58'114'000	10'328'000	8'845'000	59'597'000	10'333'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	26'000	0	3'000	23'000	0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	56'365'000	9'288'000	7'875'000	57'778'000	9'960'000
Geräte und Einrichtungen der Schule	1'723'000	1'040'000	967'000	1'796'000	373'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	58'114'000	10'328'000	8'845'000	59'597'000	10'333'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen		-5'000'000		-5'000'000	-3'000'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	495'764'391	78'926'000	45'458'000	529'232'391	60'158'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Mutmassliche Buchwerte Ende 2015	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen Fr.	Zusätzliche Abschreibungen Fr.	Abschreibungs- betrag Fr.
SACHGÜTER	69'930'000		7'535'000	0	7'535'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	23'000	10	2'000		2'000
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	67'738'000	10	6'774'000		6'774'000
Geräte und Einrichtungen der Schule	2'169'000	35	759'000		759'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	69'930'000		7'535'000	0	7'535'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen	-8'000'000				
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	589'390'391		43'970'000	0	43'970'000

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015	Abweichung vom Vorjahresbudget
121 491 629.46	132 193 000	5 Ausgaben	130 367 000	1 826 000-
64 616 877.40	72 535 000	50 Sachgüter	78 597 000	6 062 000+
2 484 464.50	2 300 000	500 Grundstücke	700 000	1 600 000-
30 313 707.25	33 514 000	501 Tiefbauten	42 751 000	9 237 000+
14 744 505.20	20 359 000	503 Verwaltungshochbauten	19 943 000	416 000-
12 906 973.65	11 709 000	504 Schulbauten	9 960 000	1 749 000-
4 167 226.80	4 653 000	506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 243 000	590 000+
52 956 716.87	57 000 000	52 Darlehen und Beteiligungen	47 000 000	10 000 000-
52 956 716.87	57 000 000	523 Eigene Unternehmungen	47 000 000	10 000 000-
2 031 226.00	3 811 000	56 Eigene Beiträge	4 552 000	741 000+
60 200.55	811 000	561 Kantonale Ebene	2 202 000	1 391 000+
115 800.00		562 Kommunale Ebene	50 000	50 000+
1 392 000.00	3 000 000	565 Private Institutionen	2 300 000	700 000-
463 225.45		566 Private Haushalte		
1 886 809.19	3 847 000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	3 218 000	629 000-
164 031.58		581 EDV-Planungen und -Programmierungen	210 000	210 000+
1 722 777.61	3 847 000	589 Übrige zu aktivierende Ausgaben	3 008 000	839 000-
	5 000 000-	59 Budgetkorrektur	3 000 000-	2 000 000-
	5 000 000-	592 Budgetkorrektur (Realisierungsgrad)	3 000 000-	2 000 000-

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015	Abweichung vom Vorjahresbudget
16 605 262.20	16 396 000	6 E i n n a h m e n	23 209 000	6 813 000+
298 354.95	1 611 000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	1 813 000	202 000+
298 354.95	1 611 000	610 Beiträge an Erschliessungsstrassen	1 813 000	202 000+
10 000 000.00		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		
10 000 000.00		623 Eigene Unternehmungen		
244 446.00		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
118 000.00		631 Tiefbauten		
126 446.00		633 Hochbauten		
6 062 461.25	14 785 000	66 Beiträge für eigene Rechnung	21 396 000	6 611 000+
52 414.65	1 032 000	660 Bund	4 219 000	3 187 000+
3 013 643.65	5 939 000	661 Kantonale Ebene	7 990 000	2 051 000+
1 674 840.30	2 184 000	662 Kommunale Ebene	935 000	1 249 000-
254 837.60	103 000	663 Eigene Unternehmungen	1 742 000	1 639 000+
1 066 725.05	5 527 000	669 Übrige Beiträge	6 510 000	983 000+

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		1 Bürgerschaft und Behörden			
193 966.48	95 000	Ausgaben	235 000		140 000+
		Einnahmen			
193 966.48	95 000	Ausgabenüberschuss		235 000	
		12 Stadtrat			
	70 000	Ausgaben			70 000-
		Einnahmen			
	70 000	Ausgabenüberschuss			
	70 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben			70 000-
		16 Stadtkanzlei			
29 934.90	25 000	Ausgaben	25 000		
		Einnahmen			
29 934.90	25 000	Ausgabenüberschuss		25 000	
29 934.90	25 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	25 000		
		19 Kommunikation			
164 031.58		Ausgaben	210 000		210 000+
		Einnahmen			
164 031.58		Ausgabenüberschuss		210 000	
164 031.58		5810 Web - Social Media - Planung	210 000		210 000+

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen		
54 725 189.12	54 733 000	Ausgaben	47 280 000	7 453 000-
10 036 839.55		Einnahmen		
44 688 349.57	54 733 000	Ausgabenüberschuss	47 280 000	
		26 Finanzamt		
52 956 716.87	52 000 000	Ausgaben	44 000 000	8 000 000-
10 010 000.00		Einnahmen		
42 946 716.87	52 000 000	Ausgabenüberschuss	44 000 000	
38 500 000.00	57 000 000	5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung	47 000 000	10 000 000-
14 456 716.87		5235 Kapitalbedarf der Verkehrsbetriebe		
	5 000 000	5920 Budgetkorrektur	3 000 000-	2 000 000-
10 000 000.00		6235 Kapitalrückzahlung der Verkehrsbetriebe		
10 000.00		6600 Beiträge des Bundes		
		27 Personalamt		
130 000.00	200 000	Ausgaben	629 000	429 000+
		Einnahmen		
130 000.00	200 000	Ausgabenüberschuss	629 000	
130 000.00	200 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	629 000	429 000+
		28 Informatikdienste St.Gallen		
1 638 472.25	2 533 000	Ausgaben	2 651 000	118 000+
26 839.55		Einnahmen		
1 611 632.70	2 533 000	Ausgabenüberschuss	2 651 000	
171 185.90	1 000 000	5068 Digitale Telefonie	900 000	100 000-
1 467 286.35	1 533 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	1 751 000	218 000+
		6600 Beiträge des Bundes		
10 000.00		6690 Verschiedene Beiträge von Dritten		
16 839.55				

Investitionsrechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		3 Direktion Schule und Sport			
1 160 506.05	1 070 000	Ausgaben	373 000		697 000-
1 160 506.05	1 070 000	Einnahmen		373 000	
		Ausgabenüberschuss			
		31 Schulamt			
1 160 506.05	1 070 000	Ausgaben	373 000		697 000-
1 160 506.05	1 070 000	Einnahmen		373 000	
		Ausgabenüberschuss			
1 160 506.05	1 070 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	373 000		697 000-

Investitionsrechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
1 212 473.21	920 000	Ausgaben	1 262 000		342 000+
18 000.00	34 000	Einnahmen		460 000	426 000+
1 194 473.21	886 000	Ausgabenüberschuss		802 000	
		41 Sozialamt			
33 547.25		Ausgaben			
33 547.25		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
33 547.25		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			
		43 Stadtpolizei			
348 565.63	500 000	Ausgaben	262 000		238 000-
348 565.63	500 000	Einnahmen		262 000	
348 565.63	500 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	262 000		238 000-
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
830 360.33	420 000	Ausgaben	1 000 000		580 000+
18 000.00	34 000	Einnahmen		460 000	426 000+
812 360.33	386 000	Ausgabenüberschuss		540 000	
133 206.95		5032 Feuerschutzbauten			
509 198.20	420 000	5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	1 000 000		580 000+
187 955.18		5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben			
	24 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen			24 000-
18 000.00	10 000	6690 Verschiedene Beiträge von Dritten		460 000	450 000+

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		5 Direktion Technische Betriebe			
20 517 597.20	12 927 000	Ausgaben	11 170 000		1 757 000-
2 301 646.55	2 779 000	Einnahmen		2 100 000	679 000-
18 215 950.65	10 148 000	Ausgabenüberschuss		9 070 000	
		51 Entsorgung St.Gallen			
20 517 597.20	12 927 000	Ausgaben	11 170 000		1 757 000-
2 301 646.55	2 779 000	Einnahmen		2 100 000	679 000-
18 215 950.65	10 148 000	Ausgabenüberschuss		9 070 000	
510 507.00	700 000	5011 Übrige Bauten	1 450 000		750 000+
3 565 352.30	1 350 000	5013 Ablagerungsplätze	1 240 000		110 000-
15 971 479.50	10 877 000	5014 Gewässerschutzbauten	8 480 000		2 397 000-
160 174.20		5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe			
153 948.15		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			
156 136.05		5660 Verschiedene Beiträge für Bauten			
118 000.00		6310 Rückerstattungen von Dritten			
	800 000	6611 Beiträge anderer Kantone		1 000 000	200 000+
1 655 223.15	1 907 000	6620 Beiträge der Gemeinden		700 000	1 207 000-
9 000.00		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen			
158 612.60	72 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten			72 000-
360 810.80		6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten		400 000	400 000+

Investitionsrechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		6 Direktion Bau und Planung			
43 681 897.40	62 448 000	Ausgaben	70 047 000		7 599 000+
4 248 776.10	13 583 000	Einnahmen		20 649 000	7 066 000+
39 433 121.30	48 865 000	Ausgabenüberschuss		49 398 000	
		61 Tiefbauamt			
11 578 777.75	23 620 000	Ausgaben	35 648 000		12 028 000+
1 367 318.85	5 997 000	Einnahmen		12 254 000	6 257 000+
10 211 458.90	17 623 000	Ausgabenüberschuss		23 394 000	
8 668 129.50	12 683 000	5010 Verkehrsbauten	20 541 000		7 858 000+
614.05	73 000	5011 Parkierungsbauten	200 000		127 000+
866 876.80	2 973 000	5016 Tiefbauten Wasserbau	3 313 000		340 000+
326 355.65	2 691 000	5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr	2 542 000		149 000-
284 083.55	2 070 000	5018 Tiefbauten Langsamverkehr	4 787 000		2 717 000+
120 308.90	97 000	5019 Übrige Tiefbauten	198 000		101 000+
327 814.55	100 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			100 000-
60 200.55	811 000	5612 Beiträge an Staatsstrassen	2 202 000		1 391 000+
307 089.40		5660 Verschiedene Beiträge für Bauten			
617 304.80	2 122 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 865 000		257 000-
298 354.95	1 611 000	6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen		1 813 000	202 000+
32 414.65	1 032 000	6600 Beiträge des Bundes		4 219 000	3 187 000+
431 802.40	1 609 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		4 265 000	2 656 000+
19 617.15	277 000	6620 Beiträge der Gemeinden		235 000	42 000-
73 267.60	23 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		1 072 000	1 049 000+
511 862.10	1 445 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten		650 000	795 000-
		62 Hochbauamt			
28 518 780.55	34 041 000	Ausgaben	31 262 000		2 779 000-
2 881 457.25	7 506 000	Einnahmen		8 395 000	889 000+
25 637 323.30	26 535 000	Ausgabenüberschuss		22 867 000	
3 052 885.30	7 492 000	5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe	4 884 000		2 608 000-
	431 000	5032 Feuerschutzbauten	1 000 000		1 000 000+
11 062 698.35	11 409 000	5034 Verschiedene Zivilschutzbauten	625 000		194 000+
12 906 973.65	11 709 000	5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung	12 493 000		1 084 000+
1 354 000.00	2 800 000	5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen	9 960 000		1 749 000-
38 000.00	200 000	5650 Beiträge an soziale Institutionen	2 300 000		500 000-
104 223.25		5653 Beiträge an private Sportanlagen			200 000-
126 446.00		5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben			
2 581 841.25	3 506 000	6330 Rückerstattungen von Dritten			
172 570.00		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		2 725 000	781 000-
600.00	4 000 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		670 000	670 000+
		6693 Verschiedene Beiträge von Dritten		5 000 000	1 000 000+
		63 Gartenbauamt			
2 648 204.85	2 500 000	Ausgaben	1 000 000		1 500 000-
2 648 204.85	2 500 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
2 484 464.50	2 300 000	5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe	700 000		1 600 000-
163 740.35	200 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	300 000		100 000+

Investitionsrechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		66 Vermessungsamt		
50 000.00	130 000	Ausgaben	290 000	160 000+
	80 000	Einnahmen		80 000-
50 000.00	50 000	Ausgabenüberschuss	290 000	
50 000.00	130 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	290 000	160 000+
	80 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		80 000-
		68 Stadtplanungsamt		
886 134.25	2 157 000	Ausgaben	1 847 000	310 000-
		Einnahmen		
886 134.25	2 157 000	Ausgabenüberschuss	1 847 000	
335 540.40	1 027 000	5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege	941 000	86 000-
115 800.00		5627 Beiträge an die Ortsbürger- und Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen	50 000	50 000+
434 793.85	1 130 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	856 000	274 000-

Betriebe

Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk

Stadtwerke

Detailbudget

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		550 Stadtwerke		
214 162 740.82	221 018 831	Aufwand	215 028 317	5 990 514-
206 440 825.98	210 847 420	Ertrag	215 157 000	4 309 580+
7 721 914.84	10 171 411	Aufwandüberschuss		
		Ertragsüberschuss	128 683	
86 656 450.44	85 952 000	30100 Ertrag Strom-Verkauf	87 779 300	1 827 300+
74 092 838.13	69 900 000	30200 Ertrag Erdgas-Verkauf	70 300 000	400 000+
19 427 382.79	19 750 000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf	19 750 000	
280 332.04	250 000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren	250 000	
2 800 000.00	3 800 000	30380 Ertrag Stromnetz-Konzession	3 800 000	
3 300 000.00	3 300 000	30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe	3 900 000	600 000+
2 303 061.27		30382 Durchlaufkonto KEV	5 640 000	5 640 000+
		30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe	3 900 000-	3 900 000-
2 293 432.67-		30387 Ausgleichskonto KEV	5 640 000-	5 640 000-
7 521 739.96	8 760 000	30400 Ertrag Wärme-Verkauf	9 745 000	985 000+
2 029 566.65	2 065 000	30901 Ertrag Signalübertragung	2 064 000	1 000-
382 075.05	800 000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider	1 000 000	200 000+
	80 000	30903 Ertrag Nutzungsrecht SCS	100 000	20 000+
1 301 429.40	1 270 000	30909 Übrige Erträge aus Netzen	1 720 000	450 000+
1 706 456.35	822 000	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen	1 531 000	709 000+
51 554.50	54 000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen	145 000	91 000+
		34030 Ertrag Materialverkauf	475 000	30 000+
973 817.59	445 000	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen	1 484 000	959 000+
714 783.25	525 000	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	7 347 500	128 000-
5 783 706.28	7 475 500	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung	3 250 000	50 000+
2 911 999.75	3 200 000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG	4 950 000	150 000+
4 719 405.99	4 800 000	36090 Übriger betrieblicher Ertrag	1 999 800	358 600+
2 656 056.72	1 641 200	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden	140 000	10 000+
140 522.00	130 000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen	1 628 000	37 000+
1 752 569.45	1 591 000	37010 Aktivierte Eigenleistungen	5 014 000	2 444 000-
8 488 997.00	7 458 000	38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten		
598 633.42-		39000 Skonti und Rabatte Kunden		
991.99-		39020 Verluste aus Forderungen	200 000-	
156 198.64-	200 000-	40100 Strom-Einkauf	45 188 000	381 000+
45 410 169.61	44 807 000	40200 Erdgas-Einkauf	50 800 000	2 900 000-
56 232 511.83	53 700 000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	50 000	
58 038.36	50 000	40310 Wasser-Grundbelastung	4 970 000	20 000+
4 942 492.01	4 950 000	40320 Wasser-Arbeitspreis	2 100 000	70 000-
2 046 048.70	2 170 000	40400 Wärme-Einkauf	5 565 000	2 820 000+
2 163 581.20	2 745 000	40900 Netzkonzessionen	4 800 000	100 000+
3 000 000.00	4 700 000	41000 Material ab Lager	2 349 700	88 900+
2 169 196.50	2 260 800	41100 Direkter Materialbezug	4 142 300	656 100-
2 472 154.98	4 798 400	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	2 491 000	86 000+
1 364 874.92	2 405 000	44010 Bauarbeiten	8 667 500	523 500+
7 829 698.15	8 144 000	44020 Montage Dritte	2 346 500	227 000+
1 925 865.36	2 119 500	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	3 890 800	603 600+
3 131 832.99	3 287 200	49000 Lieferantenskonti	90 000-	10 000-
109 280.41-	80 000-	50000 Löhne	26 156 870	20 079-
25 251 217.10	26 176 949	50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	78 471	61-
71 050.00	78 532	50030 Treueprämien Mitarbeitende	103 942	45 098+
106 260.00	58 844	51000 Wohnsitzzulagen	342 570	6 004-
293 655.85	348 574	51090 Übrige Zulagen	216 000	
224 826.10	216 000	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1 667 442	53 962-
1 635 409.95	1 721 404	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	763 644	90 693-
824 158.10	854 337	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 357 189	271 902-
2 218 508.40	2 629 091	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/ Krankentaggeld	412 359	6 859+
369 910.70	405 500	57040 Teuerungszulage Rentner		1 204 300-
1 200 773.75	1 204 300	57050 Auskauf von Rentenkürzungen		
226 545.10				

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
300 827.00	350 000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300 000	50 000-
25 738.28	62 500	58000 Personalrekrutierung	55 000	7 500-
432 755.35	647 650	58020 Kurse, Weiterbildung	608 500	39 150-
127 277.67	157 100	58030 Spesenvergütungen	159 100	2 000+
143 955.22	163 000	58800 Schutz- / Berufskleidung, Sicherheit	146 000	17 000-
142 563.88	112 500	58900 Übriger Personalaufwand	106 500	6 000-
293 029.84	320 000	59000 Temporäre Arbeitnehmer	337 000	17 000+
68 190.60	68 500	60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	160 200	91 700+
2 018 988.67	2 321 100	60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude	2 548 700	227 600+
401 451.55	415 750	60120 Gebäude Nebenkosten	469 950	54 200+
348 438.83	484 600	60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar	551 800	67 200+
952 340.51	1 453 500	60205 URE Mess- / Schaltapparate	1 348 500	105 000-
3 577 965.82	4 917 000	60210 URE IT	4 419 000	498 000-
618 239.64	1 080 000	60220 URE Fahrzeuge	1 190 000	110 000+
1 957 520.98	2 087 000	60230 Energie und Wasser Betrieb	2 071 300	15 700-
241 852.25	254 200	60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	267 000	12 800+
290 463.72	279 800	60400 Betriebliche Kommunikation, Internet	404 800	125 000+
579 969.28	708 000	60500 Versicherungen	700 000	8 000-
193 229.16	290 630	60600 Gebühren	305 080	14 450+
39 605.40	55 950	60700 Entsorgung	55 000	950-
356 997.12	285 170	60800 Übriger Betriebsaufwand	524 500	239 330+
119 530.76	215 600	61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne	182 500	33 100-
81 953.72	89 600	61110 URE Büromöbel	103 800	14 200+
22 135.93	21 100	61200 Fachliteratur, Zeitschriften	22 300	1 200+
1 347 000.00	1 319 000	61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1 408 000	89 000+
101 101.76	60 000	61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision	71 000	11 000+
365 258.79	427 650	61500 Verbandsbeiträge	410 000	17 650-
2 179 626.55	2 400 000	61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten	2 400 000	
685 591.68	625 000	61610 Erdgas-Anschlussbeiträge an Dritte	800 000	175 000+
893 197.68	908 500	61900 Übriger Verwaltungs- / Vertriebsaufwand	968 500	60 000+
22 558 760.25	21 486 000	67000 Abschreibungen Sachanlagen	15 710 000	5 776 000+
1 800 000.00		67100 Abschreibungen Finanzanlagen		
277 320.00-	280 000-	68010 Ertrag aus Finanzanlagen	280 000-	
877.19	2 000	68500 Übriger Finanzaufwand	1 000	1 000-
6 114 126.49	7 480 000	68501 Zinsaufwand	7 134 000	346 000-
3 949 565.29	50 000	80000 Ausserordentlicher Ertrag		15 000-
3 921 028.81-		80010 Ausserordentlicher Aufwand		
		80020 a.o. Kapitalkosten Geothermie		
	1 066 365	81001 Bezug aus E-Tarifausgleichsreserve	1 160 000-	1 160 000-
	48 233	81002 Bezug aus Erdgasankaufspreisreserve		48 233-
	1 188 619	81003 Bezug aus W-Tarifausgleichsreserve		1 188 619-
	489 597-	81011 Einlage in E-Tarifausgleichsreserve		489 597+
2 912 304.44-		81014 Einlage in Erdgas-Baureserve		
3 300 000.00-	3 300 000-	81016 Einlage in Energiefonds		3 300 000+
2 288 144.82-		81018 Einlage in E-Baureserve		
2 000 000.00	1 900 000	81021 Bezug aus E-Ablieferungsausgleichs- reserve		1 900 000-
1 000 000.00-	1 000 000-	81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen PK	1 000 000-	
	2 000 000	81029 Bezug aus G-Ablieferungsausgleichs- reserve		2 000 000-
4 850.00-		81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi		
244 850.00		81031 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi		
2 821 489.00-	2 500 000-	81035 Einlage in Fonds «Umbau Stromproduktion»		2 500 000+
1 967 461.27-		81037 Einlage in W-Baureserve		
33 936.00	35 000	82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften	35 000	
6 080.40-	8 000-	82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften	12 000-	4 000-
113 654.28		83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen		
113 654.28-		83001 Verlust auf Verkauf Anlagen		
8 500 000.00-	12 000 000-	84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt	7 000 000-	5 000 000+
11 654.46-	11 900-	84010 Kapital- / Grundsteuern	13 600-	1 700-

Stadtwerke

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Stadtwerke

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
	55	Stadtwerke			
95 715 869.30	104 252 600	Ausgaben	86 213 500		18 039 100-
22 447 078.72	10 926 000	Einnahmen		8 230 000	2 696 000-
73 268 790.58	93 326 600	Ausgabenüberschuss		77 983 500	
15 279 851.76	22 701 600	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	24 003 000		1 301 400+
16 259 410.83	10 269 500	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	4 527 500		5 742 000-
5 737 138.51	10 407 500	5082 Anlagen der Wasserversorgung	8 633 000		1 774 500-
37 885 360.59	46 524 000	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	36 252 000		10 272 000-
20 554 107.61	14 350 000	5085 Anlagen der Telecom	12 798 000		1 552 000-
3 180 738.74	3 830 000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		2 500 000	1 330 000-
7 129 722.22		6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung			
639 040.00		6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung			
1 132.00		6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung			
11 496 445.76	7 096 000	6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom		5 730 000	1 366 000-

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung
Verkehrsbetriebe

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		56 Verkehrsbetriebe			
53 933 537.69	52 191 000	Aufwand	50 545 000		1 646 000-
53 933 537.69	52 191 000	Ertrag		50 545 000	1 646 000-
21 911 938.85	24 069 000	310 Löhne	22 000 000		2 069 000-
1 375 112.10	1 383 000	311 Leistungszulagen und Auslagenersatz	1 175 000		208 000-
816 426.35	1 000 000	312 Sozialzulagen	860 000		140 000-
1 803 690.50	1 997 000	331 Sozialversicherungsbeiträge	1 848 000		149 000-
2 432 137.70	2 815 000	332 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	2 388 000		427 000-
300 567.25	339 000	333 Unfallversicherungsbeiträge	311 000		28 000-
9 655.20	10 000	334 Krankentaggeldbeiträge	10 000		
97 969.74	156 000	361 Dienstkleider	500 000		344 000+
2 371 144.36	2 575 000	400 Entschädigungen und Provisionen	2 492 000		83 000-
986 909.77	1 042 000	401 Mitgliederbeiträge, Kostenanteile	1 115 000		73 000+
677 392.18	657 000	402 Steuern und Gebühren	650 000		7 000-
57 446.58	94 000	403 Sachausgaben für das Personal	80 000		14 000-
30 306.10	15 000	404 Büromaterial	25 000		10 000+
242 036.56	283 000	405 Drucksachen und Vervielfältigungen	268 000		15 000-
2 834.25	15 000	406 Inserate	5 000		10 000-
66 244.99	88 000	407 Post, Telekommunikation, Fracht	70 000		18 000-
753 745.45	981 000	408 Honorare	922 000		59 000-
445 274.95	454 000	421 Versicherungen, Schadenersatz	512 000		58 000+
512 197.70	604 000	431 Dienstleistungen durch Dritte	420 000		184 000-
255 092.55	321 000	441 Mieten und Pachten	201 000		120 000-
972 122.26	1 180 000	451 Elektrische Energie	1 033 000		147 000-
1 974 503.93	2 229 000	452 Treib- und Brennstoffe	2 273 000		44 000+
137 724.95	130 000	453 Wärme- und Wasserbezug	152 000		22 000+
1 559 842.36	1 330 000	461 Material für Neubau, Unterhalt, Reparatur	2 406 000		1 076 000+
425 341.77	491 000	462 Betriebsmaterial, Werkzeuge, Geräte	497 000		6 000+
606 939.76	695 000	471 Fremdleistungen für Neubau, Unterhalt, Reparatur			695 000-
	11 000	472 Übrige Fremdleistungen			11 000-
6 050 971.53	6 231 000	501 Ordentliche Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	6 883 000		652 000+
276 700.00	388 000	511 Zinsen auf dem Schuldkapital an die Finanzverwaltung	230 000		158 000-
712 533.20		521 Zuweisung des Unternehmungserfolges zu Reserven	1 219 000		1 219 000+
6 104 734.80	608 000	522 Einlagen in übrige Reserven und Rückstellungen			608 000-
36 000.00-		523 Abgrenzungen			
3 947 662.17	2 844 000	800 Personenverkehr		3 640 000	796 000+
1 068 133.99	9 000	803 Abgeltung der Ausfälle aus dem Tarifverbund		9 000	
24 922 235.87	25 332 000	804 Anteile aus Tarifverbund		26 594 000	1 262 000+
50 000.00	50 000	813 Betriebsbesorgungen für Dritte		50 000	
1 082 242.27	827 000	814 Pacht und Miete		628 000	199 000-
1 341 002.46	1 216 000	815 Leistungen für Dritte		1 060 000	156 000-
1 659 344.18	1 997 000	819 Übrige Nebenerträge		1 936 000	61 000-
693 922.90	510 000	821 Beteiligung Dritter an den Personalkosten		620 000	110 000+
7 081 975.00	6 514 000	831 Abgeltung der Stadt für den Ortsverkehr		5 425 000	1 089 000-
12 157 782.00	12 172 000	832 Abgeltung von Bund und Kanton		10 215 000	1 957 000-
70 763.15-	720 000	841 Ausserordentlicher Ertrag		368 000	352 000-

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		57 Kehrichtheizkraftwerk			
14 425 640.12	16 841 200	Aufwand	17 619 900		778 700+
14 425 640.12	16 841 200	Ertrag		17 619 900	778 700+
3 257 383.60	3 127 400	3010 Löhne	3 359 800		232 400+
247 852.05	193 800	3030 Sozialversicherungsbeiträge	251 000		57 200+
261 258.10	287 100	3040 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	301 700		14 600+
69 313.25	67 300	3050 Unfallversicherungsbeiträge	64 900		2 400-
1 336.15	1 200	3051 Krankenversicherungsbeiträge	2 300		1 100+
51 052.55	56 500	3060 Dienst- und Schutzkleider	48 000		8 500-
21 346.00	23 000	3061 Verpflegungszulagen	23 000		
58 751.40	60 000	3070 Teuerungszulage an die Rentner/ Rentnerinnen	186 900		126 900+
36 424.00	127 000	3071 Verzinsung der Deckungslücke	40 000		87 000-
20 055.00	38 000	3090 Kurskosten	38 000		
26 455.30	15 200	3099 Übriger Personalaufwand	37 500		22 300+
8 126.95	11 000	3100 Büromaterial und Drucksachen	11 000		
142 859.75	114 000	3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte	147 000		33 000+
70 444.65	91 000	3120 Wasser	87 800		3 200-
34 849.25	64 000	3121 Strom	64 000		
46 221.05	45 000	3122 Heizkosten	45 000		
6 851.90	8 000	3130 Reinigungsmaterial	8 000		
302 473.00	330 000	3131 Betriebsmittel	321 000		9 000-
9 527.50	5 000	3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge	6 000		1 000+
108 034.10	115 000	3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen	122 000		7 000+
560 105.55	700 000	3134 Ersatzteile für technische Anlagen	718 000		18 000+
225 004.05	190 000	3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen	363 000		173 000+
2 359 019.85	2 600 000	3141 Unterhalt der technischen Anlagen	2 600 000		
69 958.65	43 000	3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten	42 000		1 000-
137 200.80	140 000	3151 Unterhalt Transportleitung sgsw	140 000		
5 176.90	6 000	3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge	6 000		
4 152.85	7 000	3156 Wäschebesorgung	7 000		
851.00	30 000	3160 Mieten für Betriebsgeräte	47 000		17 000+
18 265.75	19 000	3170 Reise- und Verpflegungsspesen	19 000		
2 138.80	4 000	3171 Autospesenentschädigungen	4 000		
12 067.90	24 000	3180 Frankaturen und Gebühren	19 000		5 000-
8 409.90	9 500	3181 Telefongebühren	8 400		1 100-
1 142 686.90	1 200 000	3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel	1 200 000		
514 610.30	600 000	3183 Entsorgung von Sonderabfällen	564 000		36 000-
595 176.80	558 000	3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter	513 000		45 000-
109 743.68	125 500	3185 IT-Kosten	186 000		60 500+
120 900.00	122 700	3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand	131 700		9 000+
233 265.40	196 000	3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St.Gallen	188 100		7 900-
132 708.60	148 000	3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern	148 000		
160 214.30	450 000	3189 Projektierungen durch Dritte	450 000		
36 046.05	36 000	3190 Mitgliederbeiträge	36 000		
18 420.00	20 000	3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechneter Aufwand	18 200		1 800-
6 050.80	6 000	3199 Übriger Sachaufwand	6 000		
613 196.05	594 000	3210 Zinsen an die Finanzverwaltung	647 600		53 600+
2 065.00	3 000	3300 Debitorenverluste	3 000		
1 484 000.00	3 900 000	3313 Abschreibungen auf den übrigen Investitionen	4 340 000		440 000+
382 903.95	330 000	3520 Entschädigungen an auswärtige Kehrichtverbrennungsanlagen	50 000		280 000-
690 684.74		3801 Einlage in die Baureserve			
806 697.55	391 300	4210 Zinsen der Finanzverwaltung		391 300	
2 572.05	2 000	4211 Verzugszinsen		2 000	
30 000.00	30 000	4270 Mieten		30 000	

Laufende Rechnung
Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
4 299 301.57	4 420 000	4340 Gebühren Dritter für die Kehrichtverbrennung	4 165 000	255 000-
33 470.60	25 000	4341 Dienstleistungen für Dritte und verschiedene Erträge	30 000	5 000+
179 740.40	175 000	4342 Verbrennungsgebühren für andere städtische Dienststellen	171 500	3 500-
78 768.55	54 000	4360 Lohnrückerstattungen	75 000	21 000+
21 845.50		4366 Rückerstattungen aus Sachversicherungen		
2 337 999.25	2 360 000	4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Kehrichtverbrennung	2 315 000	45 000-
42 702.25	40 000	4521 Diverse Gebühren von der Stadt St. Gallen	39 000	1 000-
3 668 368.00	3 630 000	4522 Gebühren von den Regionsgemeinden für die Kehrichtverbrennung	3 564 000	66 000+
739 060.10	600 000	4523 Energieabgabe an die Fernwärmeversorgung	3 035 000	2 435 000+
54 654.05	50 000	4524 Übrige Dienstleistungen für die Fernwärmeversorgung	50 000	
583 834.00	660 000	4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Klärschlammverbrennung	540 000	120 000-
1 546 626.25	1 780 000	4527 Energieabgabe - Strom		1 780 000-
	2 623 900	4801 Entnahme aus der Baureserve	3 212 100	588 200+

