

Budget 2022 der Stadt St.Gallen

/ Entwurf des Stadtrates
an das Stadtparlament
vom 23. September 2021

Allgemeiner Haushalt

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

Erfolgsrechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen (alle Verwaltungsabteilungen)	9
<i>Detailrechnung</i>	
Bürgerschaft und Behörden	15
Direktion Inneres und Finanzen	18
Direktion Bildung und Freizeit	26
Direktion Soziales und Sicherheit	33
Direktion Technische Betriebe	42
Direktion Planung und Bau	47

Investitionsrechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen	61
Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen	62
<i>Detailrechnung</i>	
Bürgerschaft und Behörden	65
Direktion Inneres und Finanzen	66
Direktion Bildung und Freizeit	67
Direktion Soziales und Sicherheit	68
Direktion Technische Betriebe	69
Direktion Planung und Bau	70

Betriebe

Stadtwerke

<i>Detailbudget</i>	75
<i>Investitionsrechnung</i>	79

Verkehrsbetriebe

83

Kehrichtheizkraftwerk

87

Allgemeiner Haushalt

Budgetergebnisse

Allgemeiner Haushalt

Ergebnisse

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 AufwandErtrag		Abweichung von Vorjahresbudget
		Erfolgsrechnung			
607 052 868.80 88 732 742.10	611 948 710 95 081 960	Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen	610 096 570 70 101 330		1 852 140– 24 980 630–
695 785 610.90	707 030 670	Total Aufwand	680 197 900		26 832 770–
612 883 345.09 88 732 742.10	585 247 524 95 081 960	Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen		585 110 470 70 101 330	137 054– 24 980 630–
701 616 087.19	680 329 484	Total Ertrag		655 211 800	25 117 684–
	26 701 186	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		24 986 100	1 715 086–
5 830 476.29					
		Investitionsrechnung			
		Nettoinvestition			
56 701 696.96 8 887 008.60	113 042 000 30 137 000	Total der Ausgaben Total der Einnahmen	97 798 666		15 243 334– 2 439 550–
47 814 688.36	82 905 000	Nettoinvestition		70 101 216	12 803 784–
<i>49 959 080.81</i>	<i>82 905 000</i>	<i>Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>		<i>70 101 216</i>	<i>12 803 784–</i>
		Finanzierung			
47 814 688.36 59 967 664.50	82 905 000 51 850 000	Nettoinvestition Abschreibungen ohne Finanzvermögen	70 101 216		12 803 784– 25 080 690–
	26 701 186	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	24 986 100		1 715 086–
5 830 476.29					
	57 756 186	Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss		68 318 006	
17 983 452.43					
<i>15 839 059.98</i>	<i>57 756 186</i>	<i>Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbedarf/ -rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>		<i>68 318 006</i>	<i>10 561 820+</i>
		<i>Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbedarf/ -rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>			
		Kapitalveränderung			
	57 756 186	Finanzierungsfehlbetrag	68 318 006		
17 983 452.43 8 887 008.60 59 967 664.50 56 701 696.96	30 137 000 51 850 000 113 042 000	Finanzierungsüberschuss Passivierte Einnahmen Passivierte Abschreibungen Aktivierte Ausgaben	27 697 450 26 769 310		2 439 550– 25 080 690– 15 243 334–
	26 701 186	Abnahme des Eigenkapitals Zunahme des Eigenkapitals	24 986 100		1 715 086–
5 830 476.29					

Erfolgsrechnung

Übersichten

Erfolgsrechnung / Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
607 454 300.00	707 010 120	3 Aufwand	680 197 900	26 812 220–
265 160 240.00	263 607 700	30 Personalaufwand	276 026 480	12 418 780+
1 976 510.00	1 974 500	300 Behörden und Kommissionen	1 837 310	137 190–
145 035 430.00	144 494 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144 387 740	106 360–
68 589 870.00	68 167 100	302 Löhne der Lehrpersonen	69 585 930	1 418 830+
		303 Temporäre Arbeitskräfte	889 730	889 730+
306 140.00	402 200	304 Zulagen	8 805 640	8 403 440+
39 646 500.00	40 213 500	305 Arbeitgeberbeiträge	41 060 170	846 670+
6 561 760.00	5 117 500	306 Arbeitgeberleistungen	5 956 230	838 730+
3 044 030.00	3 238 800	309 Übriger Personalaufwand	3 503 730	264 930+
86 702 880.00	88 578 880	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	92 606 360	4 027 480+
11 320 060.00	12 169 510	310 Material- und Warenaufwand	12 651 940	482 430+
8 494 240.00	6 345 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	7 381 850	1 036 750+
5 279 910.00	5 582 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 659 470	77 170+
20 799 130.00	19 943 800	313 Dienstleistungen und Honorare	24 020 550	4 076 750+
19 501 380.00	19 828 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20 732 180	903 980+
7 963 660.00	8 089 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 165 490	1 076 090+
5 660 320.00	5 923 670	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	5 501 480	422 190–
1 883 250.00	2 534 700	317 Spesenentschädigungen	2 665 810	131 110+
4 087 940.00	6 340 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 359 010	2 981 690–
1 712 990.00	1 821 500	319 Übriger Betriebsaufwand	1 468 580	352 920–
37 195 370.00	47 833 990	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 731 310	22 102 680–
36 584 740.00	46 453 330	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	24 259 900	22 193 430–
610 630.00	1 380 660	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	1 471 410	90 750+
11 312 640.00	14 100 100	34 Finanzaufwand	14 481 510	381 410+
6 237 760.00	10 045 500	340 Zinsaufwand	10 365 010	319 510+
22 610.00	5 000	341 Realisierte Kursverluste FV	10 000	5 000+
799 380.00	56 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	64 000	7 900+
4 083 180.00	3 993 500	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4 042 500	49 000+
1 69 710.00		344 Wertberichtigungen Anlagen FV		
6 218 680.00	7 695 760	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8 825 770	1 130 010+
882 800.00	1 478 260	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	389 500	1 088 760–
5 335 880.00	6 217 500	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	8 436 270	2 218 770+
200 864 490.00	191 284 250	36 Transferaufwand	191 495 980	211 730+
1 371 560.00	1 014 700	360 Ertragsanteile an Dritte	1 399 850	385 150+
19 527 400.00	22 304 400	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	24 323 800	2 019 400+
156 879 740.00	163 009 150	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	164 594 330	1 585 180+
19 890 000.00	1 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV		1 000 000–
3 195 790.00	3 956 000	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1 038 000	2 918 000–
		369 Übriger Transferaufwand	140 000	140 000+

Erfolgsrechnung / Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
		38 Einlagen in Reserven	929 160	929 160+
		389 Einlagen in das Eigenkapital	929 160	929 160+
	93 909 440	39 Interne Verrechnungen	70 101 330	23 808 110–
101 300		390 Material- und Warenbezüge	7 500	93 800–
30 993 420		391 Dienstleistungen	19 537 460	11 455 960–
6 268 300		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 058 500	2 209 800–
6 154 620		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	11 999 310	5 844 690+
12 555 700		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 440 050	2 115 650–
19 762 000		395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		19 762 000–
2 265 100		398 Übertragungen	24 058 510	21 793 410+
15 809 000		399 Übrige interne Verrechnungen		15 809 000–

Erfolgsrechnung / Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
613 335 740.00–	680 308 980–	4 Ertrag	655 211 800–	25 097 180–
344 946 380.00–	316 390 000–	40 Fiskalertrag	330 380 000–	13 990 000+
258 993 510.00–	248 510 000–	400 Direkte Steuern natürliche Personen	256 100 000–	7 590 000+
47 811 290.00–	31 000 000–	401 Direkte Steuern juristische Personen	34 600 000–	3 600 000+
37 845 420.00–	36 600 000–	402 Übrige direkte Steuern	39 400 000–	2 800 000+
296 160.00–	280 000–	403 Besitz- und Aufwandsteuern	280 000–	
984 680.00–	2 072 500–	41 Regalien und Konzessionen	2 078 330–	5 830+
984 680.00–	2 072 500–	412 Konzessionen	2 078 330–	5 830+
127 314 020.00–	132 702 120–	42 Entgelte	134 131 240–	1 429 120+
6 262 660.00–	6 356 200–	420 Ersatzabgaben	6 200 000–	156 200–
16 343 810.00–	16 794 900–	421 Gebühren für Amtshandlungen	16 495 220–	299 680–
2 374 230.00–	2 418 500–	422 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	2 413 560–	4 940–
1 285 900.00–	1 548 800–	423 Schul- und Kursgelder	1 537 200–	11 600–
50 651 060.00–	51 584 800–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	54 738 990–	3 154 190+
4 939 280.00–	4 422 300–	425 Erlös aus Verkäufen	4 493 210–	70 910+
37 065 650.00–	40 815 420–	426 Rückerstattungen	39 172 250–	1 643 170–
4 646 900.00–	5 662 600–	427 Bussen	5 546 710–	115 890–
3 744 530.00–	3 098 600–	429 Übrige Entgelte	3 534 100–	435 500+
3 057 550.00–	2 596 400–	43 Verschiedene Erträge	2 638 160–	41 760+
248 380.00–	74 800–	430 Übrige betriebliche Erträge	74 200–	600–
2 792 400.00–	2 500 400–	431 Aktivierung Eigenleistungen	2 547 160–	46 760+
16 770.00–	21 200–	439 Übriger Ertrag	16 800–	4 400–
54 250 150.00–	39 521 300–	44 Finanzertrag	36 426 770–	3 094 530–
1 444 050.00–	1 251 300–	440 Zinsertrag	817 410–	433 890–
20 779 750.00–	5 000–	441 Realisierte Gewinne FV	3 008 000–	3 003 000+
119 790.00–	127 100–	442 Beteiligungsertrag FV	319 790–	192 690+
16 415 840.00–	16 581 300–	443 Liegenschaftenertrag FV	16 046 980–	534 320–
8 464 820.00–	8 491 800–	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	7 201 290–	1 290 510–
2 807 220.00–	8 189 200–	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	4 000 000–	4 189 200–
4 092 800.00–	4 797 400–	447 Liegenschaftenertrag VV	4 907 420–	110 020+
125 880.00–	78 200–	448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	125 880–	47 680+
2 143 780.00–	6 118 800–	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals	163 250–	5 955 550–
2 000.00–		450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		
2 141 780.00–	6 118 800–	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	163 250–	5 955 550–
72 865 950.00–	67 348 200–	46 Transferertrag	68 002 540–	654 340+
39 340 550.00–	33 870 900–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	15 912 430–	17 958 470–
30 305 100.00–	30 240 000–	462 Finanz- und Lastenausgleich	32 800 600–	2 560 600+
3 097 400.00–	2 946 600–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	19 166 610–	16 220 010+
122 900.00–	290 700–	469 Übriger Transferertrag	122 900–	167 800–

Erfolgsrechnung / Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
7 773 230.00–	19 099 700–	48 Entnahmen aus Reserven	11 290 180–	7 809 520–
7 773 230.00–	19 099 700–	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	11 290 180–	7 809 520–
	94 459 960–	49 Interne Verrechnungen	70 101 330–	24 358 630–
	316 700–	490 Material- und Warenbezüge	7 500–	309 200–
	13 109 260–	491 Dienstleistungen	19 537 460–	6 428 200+
	7 116 600–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 058 500–	3 058 100–
	16 276 100–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten	11 999 310–	4 276 790–
	12 630 400–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 440 050–	2 190 350–
	20 702 000–	495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		20 702 000–
	8 340 900–	498 Übertragungen	24 058 510–	15 717 610+
	15 968 000–	499 Übrige interne Verrechnungen		15 968 000–

Erfolgsrechnung

Detailbudget

Erfolgsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
5 881 440.00–	26 701 140	Erfolgsrechnung Stadt St. Gallen	680 197 900	655 211 800–	24 986 100+	1 715 040–
7 371 920.00	7 380 260	1 Bürgerschaft und Behörden	7 735 500	468 290–	7 267 210+	113 050–
424 770.00	294 600	110 Stadtparlament	389 310		389 310+	94 710+
424 770.00	294 600	1100 Stadtparlament und parlamentarische Kommissionen	389 310		389 310+	94 710+
245 190.00	252 600	300 Behörden und Kommissionen	318 210			65 610+
5 910.00	5 000	305 Arbeitgeberbeiträge	5 910			910+
126 460.00	9 600	313 Dienstleistungen und Honorare	9 700			100+
47 210.00	26 700	317 Spesenentschädigungen	55 490			28 790+
	700	390 Material- und Warenbezüge				700–
2 099 810.00	2 198 300	120 Stadtrat	2 196 120	145 250–	2 050 870+	147 430–
2 099 810.00	2 198 300	1200 Stadtrat	2 196 120	145 250–	2 050 870+	147 430–
1 502 110.00	1 505 300	300 Behörden und Kommissionen	1 261 000			244 300–
		304 Zulagen	27 800			27 800+
321 720.00	345 600	305 Arbeitgeberbeiträge	286 900			58 700–
391 250.00	392 000	306 Arbeitgeberleistungen	560 000			168 000+
7 000.00	33 800	313 Dienstleistungen und Honorare	32 500			1 300–
21 180.00	40 000	317 Spesenentschädigungen	27 920			12 080–
	1 300	390 Material- und Warenbezüge				1 300–
143 450.00–	119 700–	426 Rückerstattungen		143 450–		23 750–
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1 800–		1 800–
94 660.00	104 100	150 Ombudsstelle	106 620		106 620+	2 520+
94 660.00	104 100	1500 Ombudsstelle	106 620		106 620+	2 520+
65 230.00	65 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63 100			2 200–
		304 Zulagen	2 600			2 600+
11 530.00	11 000	305 Arbeitgeberbeiträge	11 000			
360.00	1 200	309 Übriger Personalaufwand	1 360			160+
620.00	800	310 Material- und Warenaufwand	620			180–
130.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
3 930.00	5 000	313 Dienstleistungen und Honorare	3 930			1 070–
12 860.00	12 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	12 860			40–
	100	317 Spesenentschädigungen				100–
	7 800	391 Dienstleistungen	9 260			1 460+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 890			1 890+

Erfolgsrechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
2 235 970.00	2 277 300	160 Stadtkanzlei	2 387 150	199 280-	2 187 870+	89 430-
603 580.00	589 550	1600 Stadtkanzlei	792 090	72 680-	719 410+	129 860+
345 820.00	339 150	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453 500			114 350+
		304 Zulagen	26 700			26 700+
65 050.00	61 700	305 Arbeitgeberbeiträge	92 100			30 400+
7 800.00	17 100	309 Übriger Personalaufwand	4 310			12 790-
109 210.00	71 700	310 Material- und Warenaufwand	18 420			53 280-
112 280.00	131 300	313 Dienstleistungen und Honorare	117 380			13 920-
5 000.00	2 000	317 Spesenentschädigungen	3 340			1 340+
15 100.00	14 800	319 Übriger Betriebsaufwand	15 100			300+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3 570			3 570+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	50 000			50 000+
	400	390 Material- und Warenbezüge				400-
	5 600	391 Dienstleistungen				5 600-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 670			7 670+
13 110.00-	19 300-	425 Erlös aus Verkäufen		13 110-		6 190+
20 410.00-	27 800-	426 Rückerstattungen		20 410-		7 390+
23 160.00-	7 100-	431 Aktivierung Eigenleistungen		23 160-		16 060-
		493 Betriebs- und Verwaltungskosten		16 000-		16 000-
450 330.00	527 850	1601 Stadtarchiv	268 550	430-	268 120+	259 730-
345 820.00	339 150	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159 300			179 850-
		304 Zulagen	14 800			14 800+
65 050.00	61 700	305 Arbeitgeberbeiträge	31 600			30 100-
310.00	200	309 Übriger Personalaufwand	300			100+
12 450.00	13 000	310 Material- und Warenaufwand	26 000			13 000+
730.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
25 680.00	109 400	313 Dienstleistungen und Honorare	35 450			73 950-
420.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	800			200-
300.00	2 000	319 Übriger Betriebsaufwand	300			1 700-
	2 400	391 Dienstleistungen				2 400-
430.00-	1 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430-		570+
1 182 060.00	1 159 900	1602 IPD Information und Postdienst	1 326 510	126 170-	1 200 340+	40 440+
475 250.00	481 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443 500			38 000-
		304 Zulagen	29 900			29 900+
87 970.00	89 500	305 Arbeitgeberbeiträge	88 700			800-
510.00	600	309 Übriger Personalaufwand	510			90-
6 960.00	7 600	310 Material- und Warenaufwand	6 960			640-
5 810.00	5 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 810			5 310+
651 820.00	681 700	313 Dienstleistungen und Honorare	701 820			20 120+
3 820.00	2 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 840			640+
36 690.00	42 300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	36 690			5 610-
140.00	300	317 Spesenentschädigungen	140			160-
2 360.00		319 Übriger Betriebsaufwand	2 360			2 360+
	700	390 Material- und Warenbezüge				700-
	2 100	391 Dienstleistungen				2 100-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 280			2 280+
9 700.00-	25 200-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 700-		15 500+
79 570.00-	87 500-	426 Rückerstattungen		79 570-		7 930+

Erfolgsrechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
	11 100–	490 Material- und Warenbezüge				11 100+
	30 300–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		36 900–		6 600–
343 400.00	369 700	170 Recht und Legistik	304 840	26 600–	278 240+	91 460–
343 400.00	369 700	1700 Recht und Legistik	304 840	26 600–	278 240+	91 460–
252 740.00	273 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216 500			56 600–
		304 Zulagen	3 500			3 500+
48 720.00	53 300	305 Arbeitgeberbeiträge	42 300			11 000–
1 820.00	3 300	309 Übriger Personalaufwand	1 350			1 950–
3 750.00	4 500	310 Material- und Warenaufwand	4 500			
930.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
33 200.00	32 100	313 Dienstleistungen und Honorare	33 000			900+
240.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	700			300–
2 000.00	1 900	319 Übriger Betriebsaufwand	2 300			400+
	100	390 Material- und Warenbezüge				100–
	400	391 Dienstleistungen				400–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	690			690+
		491 Dienstleistungen		26 600–		26 600–
915 320.00	914 420	180 Finanzkontrolle	1 018 180	75 820–	942 360+	27 940+
915 320.00	914 420	1800 Finanzkontrolle	1 018 180	75 820–	942 360+	27 940+
799 220.00	798 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785 600			13 300–
		304 Zulagen	14 800			14 800+
176 920.00	178 700	305 Arbeitgeberbeiträge	177 400			1 300–
11 480.00	11 500	309 Übriger Personalaufwand	11 140			360–
3 180.00	2 400	310 Material- und Warenaufwand	3 000			600+
790.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
3 480.00	3 500	313 Dienstleistungen und Honorare	20 480			16 980+
1 230.00	1 520	317 Spesenentschädigungen	850			670–
	4 400	391 Dienstleistungen				4 400–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 910			4 910+
80 980.00–	86 500–	426 Rückerstattungen		75 820–		10 680+
1 257 990.00	1 221 840	190 Kommunikation	1 333 280	21 340–	1 311 940+	90 100+
1 257 990.00	1 221 840	1900 Kommunikation	1 333 280	21 340–	1 311 940+	90 100+
758 940.00	761 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714 200			47 000–
		304 Zulagen	36 300			36 300+
146 970.00	149 300	305 Arbeitgeberbeiträge	148 200			1 100–
36 250.00	1 800	309 Übriger Personalaufwand	3 920			2 120+
79 360.00	39 060	310 Material- und Warenaufwand	29 350			9 710–
3 120.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000			50 000+
243 440.00	221 200	313 Dienstleistungen und Honorare	281 600			60 400+
870.00	1 280	317 Spesenentschädigungen	900			380–
2 380.00	600	319 Übriger Betriebsaufwand	2 380			1 780+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	17 500			17 500+
	100	390 Material- und Warenbezüge				100–
	56 400	391 Dienstleistungen	38 100			18 300–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	10 830			10 830+
13 340.00–	9 100–	426 Rückerstattungen		21 340–		12 240–

Erfolgsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand Ertrag		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
264 181 190.00–	280 667 670–	2 Direktion Inneres und Finanzen	103 739 810	401 449 810–	297 710 000–	17 042 330–
597 330.00	846 780	200 Stab Inneres und Finanzen	1 386 250	167 220–	1 219 030+	372 250+
537 670.00	781 680	2000 Sekretariat und Dienste	1 178 090	167 220–	1 010 870+	229 190+
323 690.00	401 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392 500			9 300–
		304 Zulagen	9 300			9 300+
63 180.00	76 000	305 Arbeitgeberbeiträge	76 500			500+
490.00	700	309 Übriger Personalaufwand	3 000			2 300+
820.00	3 820	310 Material- und Warenaufwand	1 320			2 500–
1 070.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
238 440.00	390 500	313 Dienstleistungen und Honorare	426 370			35 870+
3 240.00	5 360	317 Spesenentschädigungen	3 490			1 870–
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	221 870			221 870+
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	40 000			40 000+
	1 700	390 Material- und Warenbezüge				1 700–
	3 500	391 Dienstleistungen	2 500			1 000–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 240			1 240+
93 260.00–	85 700–	426 Rückerstattungen		167 220–		81 520–
	16 000–	499 Übrige interne Verrechnungen				16 000+
59 660.00	65 100	2009 Ausgehende laufende Beiträge	208 160		208 160+	143 060+
59 660.00	65 100	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	208 160			143 060+
3 033 200.00	2 730 200	210 Standortförderung	2 891 080		2 891 080+	160 880+
1 849 830.00	1 577 600	2100 Standortförderung	1 707 710		1 707 710+	130 110+
443 210.00	440 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421 700			18 900–
		304 Zulagen	21 500			21 500+
76 330.00	77 800	305 Arbeitgeberbeiträge	78 200			400+
2 820.00	18 800	309 Übriger Personalaufwand	9 150			9 650–
87 260.00	61 800	310 Material- und Warenaufwand	47 260			14 540–
4 560.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
807 000.00	627 500	313 Dienstleistungen und Honorare	776 200			148 700+
	300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				300–
	14 700	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				14 700–
190.00	2 500	317 Spesenentschädigungen	1 180			1 320–
433 420.00	330 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	350 420			20 420+
	500	390 Material- und Warenbezüge				500–
	3 100	391 Dienstleistungen				3 100–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 100			2 100+
4 960.00–		426 Rückerstattungen				

Erfolgsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
1 183 370.00	1 152 600	2109 Ausgehende laufende Beiträge	1 183 370		1 183 370+	30 770+
1 183 370.00	1 152 600	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 183 370			30 770+
3 144 030.00	3 006 900	220 Bevölkerungsdienste	5 711 520	2 739 330-	2 972 190+	34 710-
3 144 030.00	3 006 900	2200 Bevölkerungsdienste	5 711 520	2 739 330-	2 972 190+	34 710-
125 240.00	93 600	300 Behörden und Kommissionen	95 400			1 800+
2 434 900.00	2 358 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 194 900			163 300-
		304 Zulagen	62 300			62 300+
425 680.00	446 900	305 Arbeitgeberbeiträge	415 500			31 400-
14 110.00	11 900	309 Übriger Personalaufwand	15 300			3 400+
117 900.00	113 600	310 Material- und Warenaufwand	103 500			10 100-
24 570.00	32 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen				32 600-
2 598 050.00	2 355 500	313 Dienstleistungen und Honorare	2 484 430			128 930+
2 160.00	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500			1 000+
1 690.00	1 700	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	9 700			8 000+
12 150.00	6 000	317 Spesenentschädigungen	15 980			9 980+
530.00	2 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	600			2 300-
113 740.00	212 100	319 Übriger Betriebsaufwand	114 700			97 400-
7 710.00	7 800	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	7 800			
	800	390 Material- und Warenbezüge				800-
	187 000	391 Dienstleistungen	123 930			63 070-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	65 980			65 980+
2 227 360.00-	2 277 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 275 800-		1 200+
23 240.00-	31 800-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26 200-		5 600+
		425 Erlös aus Verkäufen		1 000-		1 000-
1 060.00-		426 Rückerstattungen		165 030-		80 370+
223 950.00-	245 400-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		271 300-		1 300-
258 790.00-	270 000-					
18 479 830.00	18 342 730	230 Kulturförderung	18 345 650	12 040-	18 333 610+	9 120-
715 420.00	806 080	2300 Kulturförderung	537 700	12 040-	525 660+	280 420-
3 560.00	13 000	300 Behörden und Kommissionen	26 000			13 000+
235 220.00	240 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255 300			15 300+
		304 Zulagen	29 200			29 200+
45 060.00	48 000	305 Arbeitgeberbeiträge	56 600			8 600+
1 390.00		309 Übriger Personalaufwand	940			940+
29 280.00	81 600	310 Material- und Warenaufwand	500			81 100-
4 820.00	7 100	313 Dienstleistungen und Honorare	87 100			80 000+
1 880.00	1 920	317 Spesenentschädigungen	1 310			610-
406 250.00	426 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	80 000			346 000-
	500	391 Dienstleistungen				500-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	750			750+
12 040.00-	12 040-	426 Rückerstattungen		12 040-		

Erfolgsrechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
17 764 410.00	17 536 650	2309 Ausgehende laufende Beiträge	17 807 950		17 807 950+	271 300+
7 500.00	7 500	313 Dienstleistungen und Honorare				7 500-
17 756 910.00	17 529 150	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	17 807 950			278 800+
1 893 470.00-	2 402 800-	240 Betreibungsamt	3 031 190	4 840 000-	1 808 810-	593 990+
1 893 470.00-	2 402 800-	2400 Betreibungsamt	3 031 190	4 840 000-	1 808 810-	593 990+
1 821 380.00	1 831 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 786 100			44 900-
		304 Zulagen	48 600			48 600+
327 500.00	337 900	305 Arbeitgeberbeiträge	335 000			2 900-
7 810.00	17 200	309 Übriger Personalaufwand	17 200			
17 980.00	25 000	310 Material- und Warenaufwand	25 000			
	2 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen				2 500-
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000			1 000+
565 360.00	636 500	313 Dienstleistungen und Honorare	637 000			500+
2 550.00	2 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 550			50+
3 810.00	3 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	3 800			
570.00	1 800	317 Spesenentschädigungen	1 390			410-
1 690.00	2 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 400			100-
	300	390 Material- und Warenbezüge				300-
	166 600	391 Dienstleistungen	129 710			36 890-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 440			41 440+
4 618 100.00-	5 377 700-	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 800 000-		577 700+
24 020.00-	10 700-	426 Rückerstattungen		10 000-		700+
	42 000-	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30 000-		12 000+
347 631 130.00-	314 878 600-	250 Steueramt	14 850 390	341 992 000-	327 141 610-	12 263 010-
347 631 130.00-	314 878 600-	2500 Steueramt	14 850 390	341 992 000-	327 141 610-	12 263 010-
2 179 160.00	2 249 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 213 400			36 300-
		304 Zulagen	78 300			78 300+
378 670.00	388 800	305 Arbeitgeberbeiträge	405 100			16 300+
13 670.00	19 000	309 Übriger Personalaufwand	12 920			6 080-
11 520.00	10 000	310 Material- und Warenaufwand	11 800			1 800+
13 880.00	4 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen				4 500-
791 920.00	960 800	313 Dienstleistungen und Honorare	835 750			125 050-
910.00	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000			
2 850.00	3 200	317 Spesenentschädigungen	2 230			970-
3 860 960.00	6 100 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 100 000			3 000 000-
	800	390 Material- und Warenbezüge				800-
	8 337 800	391 Dienstleistungen	180 000			8 157 800-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 890			8 890+
		398 Übertragungen	8 000 000			8 000 000+
258 993 510.00-	248 510 000-	400 Direkte Steuern natürliche Personen		256 100 000-		7 590 000-
47 811 290.00-	31 000 000-	401 Direkte Steuern juristische Personen		34 600 000-		3 600 000-
37 845 420.00-	36 600 000-	402 Übrige direkte Steuern		39 400 000-		2 800 000-
296 160.00-	280 000-	403 Besitz- und Aufwandsteuern		280 000-		
6 262 660.00-	6 356 200-	420 Ersatzabgaben		6 200 000-		156 200+
113 040.00-	121 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		120 000-		1 000+
53 140.00-	38 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40 000-		2 000-

Erfolgsrechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
562 940.00– 2 946 510.00–	620 000– 2 900 000–	426 Rückerstattungen 461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		620 000– 2 900 000–		
	5 000 000– 1 530 000–	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 491 Dienstleistungen		1 732 000–		5 000 000 + 202 000–
39 340 980.00	4 875 320	260 Finanzen	29 701 570	39 714 830–	10 013 260–	14 888 580–
16 085 720.00–	16 068 000–	2600 Verwaltung der Dienststelle	2 409 070	17 770 900–	15 361 830–	706 170+
1 413 880.00	1 401 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 298 400			103 000–
		304 Zulagen	29 100			29 100+
292 110.00	283 500	305 Arbeitgeberbeiträge	265 900			17 600–
7 080.00	8 200	309 Übriger Personalaufwand	11 580			3 380+
20 470.00	4 500	310 Material- und Warenaufwand	27 810			23 310+
11 550.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
467 770.00	489 800	313 Dienstleistungen und Honorare	736 740			246 940+
320.00	300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	320			20+
390.00	1 600	317 Spesenentschädigungen	270			1 330–
29 510.00	25 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35 000			9 700+
	200	390 Material- und Warenbezüge				200–
	6 900	391 Dienstleistungen				6 900–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 950			3 950+
1 472 000.00–	1 544 300–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 045 300–		499 000+
50 860.00–	52 400–	426 Rückerstattungen		53 700–		1 300–
84 340.00–	200–	430 Übrige betriebliche Erträge				200+
16 721 600.00–	16 283 200–	462 Finanz- und Lastenausgleich		16 267 500–		15 700+
	409 600–	491 Dienstleistungen		160 400–		249 200+
		493 Betriebs- und Verwaltungskosten		244 000–		244 000–
3 892 400.00–	9 756 200–	2601 Zinsen	10 532 340	17 831 310–	7 298 970–	2 457 230+
6 215 290.00	9 970 800	340 Zinsaufwand	10 342 540			371 740+
	1 634 800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	189 800			1 445 000–
537 980.00–	538 000–	426 Rückerstattungen		537 980–		20+
1 177 880.00–	1 020 100–	440 Zinsertrag		591 000–		429 100+
119 790.00–	127 100–	442 Beteiligungsertrag FV		319 790–		192 690–
8 464 820.00–	8 491 800–	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		7 201 290–		1 290 510+
192 780.00	189 200–	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen				189 200+
	10 995 600–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9 181 250–		1 814 350+
59 967 630.00	31 147 990	2602 Abschreibungen auf VV (bestehende Buchwerte bis 31.12.2021)	11 192 110		11 192 110+	19 955 880–
36 271 210.00	45 513 330	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	10 113 110			35 400 220–
610 630.00	1 380 660	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	111 000			1 269 660–
19 890 000.00	1 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV				1 000 000–
3 195 790.00	3 956 000	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	968 000			2 988 000–
	20 702 000–	495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				20 702 000+

Erfolgsrechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
559 620.00	143 900–	2603 Treasury	1 133 000	100 000–	1 033 000+	1 176 900+
799 380.00	56 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	64 000			7 900+
		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 069 000			1 069 000+
239 760.00–	200 000–	440 Zinsertrag		100 000–		100 000+
1 687 160.00–	738 370–	2604 Verlustscheinbewirtschaftung	3 570 200	3 897 120–	326 920–	411 450+
161 000.00	166 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202 300			35 700+
		304 Zulagen	6 700			6 700+
29 410.00	31 000	305 Arbeitgeberbeiträge	39 500			8 500+
1 050.00	700	309 Übriger Personalaufwand	1 050			350+
2 480.00	1 380	310 Material- und Warenaufwand	2 120			740+
234 760.00	219 300	313 Dienstleistungen und Honorare	239 620			20 320+
1 371 560.00	1 014 700	360 Ertragsanteile an Dritte	1 399 850			385 150+
419 500.00	150 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	370 000			220 000+
	700	391 Dienstleistungen	1 300 000			1 299 300+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 060			1 060+
	1 103 000	398 Übertragungen	8 000			1 095 000–
1 900.00–	1 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 900–		900–
206 600.00–	188 800–	426 Rückerstattungen		189 820–		1 020–
3 698 420.00–	3 065 700–	429 Übrige Entgelte		3 525 000–		459 300–
	170 250–	491 Dienstleistungen		180 400–		10 150–
200 010.00	154 800	2605 Versicherungen	442 250	115 500–	326 750+	171 950+
315 510.00	291 400	313 Dienstleistungen und Honorare	442 250			150 850+
115 500.00–	120 000–	426 Rückerstattungen		115 500–		4 500+
	16 600–	498 Übertragungen				16 600+
		2606 Beschaffungskoordination	143 600		143 600+	143 600+
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91 500			91 500+
		305 Arbeitgeberbeiträge	20 100			20 100+
		313 Dienstleistungen und Honorare	32 000			32 000+
279 000.00	279 000	2609 Ausgehende laufende Beiträge	279 000		279 000+	
279 000.00	279 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	279 000			
12 045 770.00	4 580 100	270 Personaldienste	14 561 020	2 238 400–	12 322 620+	7 742 520+
2 494 390.00	2 643 000	2700 Verwaltung der Dienststelle	2 902 110	35 500–	2 866 610+	223 610+
1 788 580.00	1 820 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 778 600			41 400–
		304 Zulagen	64 200			64 200+
364 360.00	370 000	305 Arbeitgeberbeiträge	375 400			5 400+
177 850.00	181 400	309 Übriger Personalaufwand	280 500			99 100+
11 590.00	12 200	310 Material- und Warenaufwand	12 700			500+
6 790.00	300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 000			9 700+
194 500.00	239 700	313 Dienstleistungen und Honorare	330 580			90 880+

Erfolgsrechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
2 580.00	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 580			80+
	500	390 Material- und Warenbezüge				500-
	13 200	391 Dienstleistungen				13 200-
	38 600	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	47 550			8 950+
34 090.00-	22 500-	426 Rückerstattungen		22 500-		
17 770.00-	12 900-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		13 000-		100-
2 714 930.00	2 451 700	2701 Lehrlinge und Praktikumsstellen	2 820 240	8 000-	2 812 240+	360 540+
2 287 410.00	2 042 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 196 700			154 000+
197 870.00	151 800	305 Arbeitgeberbeiträge	352 100			200 300+
186 380.00	213 500	309 Übriger Personalaufwand	219 500			6 000+
26 090.00	15 500	310 Material- und Warenaufwand	13 500			2 000-
3 440.00	2 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 440			940+
19 740.00	35 000	317 Spesenentschädigungen	35 000			
	700	390 Material- und Warenbezüge				700-
6 000.00-	10 000-	426 Rückerstattungen		8 000-		2 000+
135 510.00	187 200	2702 Ausbildung und Information	183 000	21 840-	161 160+	26 040-
	3 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				3 000-
	300	305 Arbeitgeberbeiträge				300-
157 350.00	200 000	309 Übriger Personalaufwand	183 000			17 000-
	6 700	390 Material- und Warenbezüge				6 700-
21 840.00-	22 800-	426 Rückerstattungen		21 840-		960+
6 649 870.00	744 700-	2703 Nicht aufteilbarer Personalaufwand/-ertrag	8 507 990	2 099 560-	6 408 430+	7 153 130+
805 950.00	3 256 400-	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 021 300			5 277 700+
278 270.00		302 Löhne der Lehrpersonen	220 630			220 630+
		304 Zulagen	13 500			13 500+
192 140.00	184 600	305 Arbeitgeberbeiträge	208 430			23 830+
6 170 510.00	4 725 500	306 Arbeitgeberleistungen	5 396 230			670 730+
177 270.00	227 100	309 Übriger Personalaufwand	241 000			13 900+
20 260.00	21 200	313 Dienstleistungen und Honorare	20 000			1 200-
	400 000	317 Spesenentschädigungen	302 700			97 300-
84 200.00	83 000	319 Übriger Betriebsaufwand	84 200			1 200+
78 730.00-	129 700-	426 Rückerstattungen		99 560-		30 140+
1 000 000.00-	3 000 000-	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		2 000 000-		1 000 000+
51 070.00	42 900	2704 Cafeteria Rathaus und Amtshaus	147 680	73 500-	74 180+	31 280+
47 790.00	59 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60 000			200+
		304 Zulagen	5 100			5 100+
6 460.00	8 600	305 Arbeitgeberbeiträge	8 690			90+
57 050.00	73 300	310 Material- und Warenaufwand	73 740			440+
150.00	100	317 Spesenentschädigungen	150			50+
52 490.00-	70 500-	425 Erlös aus Verkäufen		70 000-		500+
7 890.00-	3 000-	426 Rückerstattungen		3 500-		500-
	25 400-	491 Dienstleistungen				25 400+

Erfolgsrechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
8 085 000.00	1 589 600	280 Informatikdienste	12 464 470	9 730 990-	2 733 480+	1 143 880+
4 579 780.00	430 700-	2800 Verwaltung der Dienststelle	2 431 110	139 260-	2 291 850+	2 722 550+
5 292 980.00	5 642 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 705 700			3 936 900-
		304 Zulagen	65 100			65 100+
992 470.00	1 071 000	305 Arbeitgeberbeiträge	334 500			736 500-
23 100.00	75 300	309 Übriger Personalaufwand	43 400			31 900-
6 560.00	11 700	310 Material- und Warenaufwand	11 590			110-
43 190.00	3 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	43 320			39 720+
66 630.00	152 900	313 Dienstleistungen und Honorare	186 100			33 200+
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000			
11 500.00	11 600	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				11 600-
8 070.00	23 900	317 Spesenentschädigungen	16 700			7 200-
	400	390 Material- und Warenbezüge				400-
	10 700	391 Dienstleistungen	8 000			2 700-
	4 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	15 700			11 700+
6 020.00-		425 Erlös aus Verkäufen		20-		20-
1 858 700.00-	1 927 900-	426 Rückerstattungen		139 240-		1 788 660+
	2 755 700-	491 Dienstleistungen				2 755 700+
	2 755 800-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				2 755 800+
2 070 640.00	2 072 700	2801 Informatik und Geräte der Büroautomation	5 584 520	368 790-	5 215 730+	3 143 030+
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 779 600			1 779 600+
		304 Zulagen	84 100			84 100+
		305 Arbeitgeberbeiträge	347 600			347 600+
2 670.00	9 500	310 Material- und Warenaufwand	9 570			70+
828 560.00	861 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 236 100			374 500+
		313 Dienstleistungen und Honorare	6 400			6 400+
1 282 830.00	1 543 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 706 030			162 230+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	75 000			75 000+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	340 120			340 120+
20 090.00-	30 000-	425 Erlös aus Verkäufen		20 090-		9 910+
23 330.00-	24 200-	426 Rückerstattungen		25 530-		1 330-
	144 000-	491 Dienstleistungen				144 000+
	144 000-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		323 170-		179 170-
291 920.00	123 700-	2802 Output	336 620	489 890-	153 270-	29 570-
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 400			25 400+
		304 Zulagen	600			600+
		305 Arbeitgeberbeiträge	4 400			4 400+
		313 Dienstleistungen und Honorare	200			200+
376 720.00	407 300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	306 020			101 280-
84 800.00-	106 300-	426 Rückerstattungen		91 400-		14 900+
	424 700-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		398 490-		26 210+

Erfolgsrechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
974 600.00	471 900	2803 Netzwerke	1 337 490	597 820-	739 670+	267 770+
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116 700			116 700+
		304 Zulagen	1 700			1 700+
		305 Arbeitgeberbeiträge	25 500			25 500+
2 570.00	10 100	310 Material- und Warenaufwand	5 070			5 030-
		313 Dienstleistungen und Honorare	200			200+
1 093 320.00	1 069 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1 093 320			23 420+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	95 000			95 000+
121 290.00-	128 400-	426 Rückerstattungen		120 490-		7 910+
	479 700-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		477 330-		2 370+
196 090.00	372 400-	2804 Digitale Telefonie	548 330	785 860-	237 530-	134 870+
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91 900			91 900+
		304 Zulagen	300			300+
		305 Arbeitgeberbeiträge	18 000			18 000+
370.00	6 100	310 Material- und Warenaufwand	3 600			2 500-
195 880.00	201 700	313 Dienstleistungen und Honorare	191 480			10 220-
145 690.00	143 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	188 790			45 590+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	54 260			54 260+
145 850.00-	149 200-	426 Rückerstattungen		162 850-		13 650-
	574 200-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		623 010-		48 810-
28 030.00-	28 200-	2805 Dienstleistungen	2 226 400	7 349 370-	5 122 970-	5 094 770-
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 801 400			1 801 400+
		304 Zulagen	62 700			62 700+
		305 Arbeitgeberbeiträge	362 300			362 300+
28 030.00-	28 200-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28 030-		170+
		426 Rückerstattungen		1 463 100-		1 463 100-
		491 Dienstleistungen		5 858 240-		5 858 240-
617 270.00	642 100	290 Organisationsentwicklung	796 670	15 000-	781 670+	139 570+
617 270.00	642 100	2900 Organisationsentwicklung	796 670	15 000-	781 670+	139 570+
495 370.00	497 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509 600			12 200+
		304 Zulagen	30 700			30 700+
93 500.00	94 900	305 Arbeitgeberbeiträge	105 800			10 900+
1 940.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	4 000			3 000+
1 680.00	3 800	310 Material- und Warenaufwand	3 800			
48 470.00	37 300	313 Dienstleistungen und Honorare	103 500			66 200+
20.00	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 040			460-
470.00	27 800	319 Übriger Betriebsaufwand	470			27 330-
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	37 500			37 500+
	3 100	390 Material- und Warenbezüge				3 100-
	1 600	391 Dienstleistungen				1 600-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	260			260+
24 180.00-	26 300-	426 Rückerstattungen		15 000-		11 300+

Erfolgsrechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
136 559 640.00	162 997 300	3 Direktion Bildung und Freizeit	186 475 380	18 935 700–	167 539 680+	4 542 380+
768 840.00	785 100	300 Stab Bildung und Freizeit	752 500	15 900–	736 600+	48 500–
704 840.00	741 100	3000 Sekretariat und Dienste	741 500	15 900–	725 600+	15 500–
13 900.00	18 000	300 Behörden und Kommissionen	18 000			
552 000.00	558 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541 500			16 700–
		304 Zulagen	16 700			16 700+
118 400.00	123 400	305 Arbeitgeberbeiträge	123 400			
5 200.00	8 000	309 Übriger Personalaufwand	5 200			2 800–
4 700.00	4 800	310 Material- und Warenaufwand	4 700			100–
25 100.00	30 500	313 Dienstleistungen und Honorare	31 400			900+
1 100.00	2 800	317 Spesenentschädigungen	500			2 300–
100.00		319 Übriger Betriebsaufwand	100			100+
	200	390 Material- und Warenbezüge				200–
60.00–		425 Erlös aus Verkäufen		300–		300–
15 600.00–	4 800–	426 Rückerstattungen		15 600–		10 800–
64 000.00	44 000	3009 Ausgehende laufende Beiträge	11 000		11 000+	33 000–
64 000.00	44 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11 000			33 000–
108 980 400.00	111 507 700	310 Schule und Musik	128 068 200	7 858 200–	120 210 000+	8 702 300+
1 402 400.00	1 548 100	3100 Sekretariat und Dienste	1 546 200	1 200–	1 545 000+	3 100–
8 700.00	8 000	300 Behörden und Kommissionen	8 700			700+
1 098 500.00	1 197 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 184 200			12 800–
		304 Zulagen	19 100			19 100+
224 200.00	248 300	305 Arbeitgeberbeiträge	254 500			6 200+
13 300.00	9 000	309 Übriger Personalaufwand	19 000			10 000+
12 200.00	16 000	310 Material- und Warenaufwand	14 200			1 800–
45 700.00	63 500	313 Dienstleistungen und Honorare	43 700			19 800–
900.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	2 500			1 500–
100.00	1 500	319 Übriger Betriebsaufwand	100			1 400–
	800	390 Material- und Warenbezüge				800–
		391 Dienstleistungen	200			200+
1 200.00–		426 Rückerstattungen		1 200–		1 200–
58 253 400.00	58 701 200	3101 Primarschulen und Kindergarten	63 466 500	1 463 800–	62 002 700+	3 301 500+
2 860 600.00	2 930 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 795 400			134 800–
45 115 700.00	45 153 100	302 Löhne der Lehrpersonen	46 153 800			1 000 700+
		304 Zulagen	1 143 200			1 143 200+
8 684 500.00	8 524 000	305 Arbeitgeberbeiträge	8 990 100			466 100+
260 300.00	198 000	309 Übriger Personalaufwand	329 300			131 300+
939 300.00	1 294 900	310 Material- und Warenaufwand	1 390 000			95 100+
45 900.00	33 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	45 900			12 300+
974 200.00	954 700	313 Dienstleistungen und Honorare	1 332 000			377 300+
27 000.00	33 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40 000			7 000+

Erfolgsrechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
838 500.00 2 200.00	917 300 3 300 137 600 500–	317 Spesenentschädigungen 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 319 Übriger Betriebsaufwand	1 101 500 3 300 142 000			184 200+
1 095 400.00– 2 000.00– 397 400.00–	1 138 000– 340 000–	425 Erlös aus Verkäufen 426 Rückerstattungen 427 Bussen 461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1 095 400– 2 000– 366 400–		500+ 42 600+ 2 000– 26 400–
22 482 000.00	22 281 100	3102 Oberstufe	24 110 400	1 012 300–	23 098 100+	817 000+
1 052 000.00 17 324 800.00 3 489 000.00 92 600.00 570 000.00 72 000.00 198 100.00 13 300.00	1 047 400 17 049 200 3 487 000 79 500 695 500 73 500 182 400 17 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrpersonen 304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand 311 Nicht aktivierbare Anlagen 313 Dienstleistungen und Honorare 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	932 300 17 166 200 403 300 3 503 600 137 600 730 000 80 500 334 300 30 000			115 100– 117 000+ 403 300+ 16 600+ 58 100+ 34 500+ 7 000+ 151 900+ 13 000+
628 200.00 37 900.00 300.00 61 400.00–	643 200 1 000 64 000 70 000–	317 Spesenentschädigungen 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 319 Übriger Betriebsaufwand 391 Dienstleistungen 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	741 600 1 000 50 000			98 400+
502 100.00– 432 700.00–	500– 433 500– 554 600–	425 Erlös aus Verkäufen 426 Rückerstattungen 461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		61 400– 502 100– 448 800–		14 000– 8 600+ 500+ 68 600– 105 800+
3 437 700.00	3 206 600	3103 Musikschule	5 039 800	1 590 200–	3 449 600+	243 000+
334 300.00 3 642 400.00 750 600.00 16 100.00 31 900.00 27 400.00 800.00 28 400.00	332 400 3 688 600 755 800 22 900 29 400 20 000 1 000 27 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrpersonen 304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand 311 Nicht aktivierbare Anlagen 313 Dienstleistungen und Honorare 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	318 900 3 745 700 57 800 794 000 21 400 26 900 20 000 5 800 27 000			13 500– 57 100+ 57 800+ 38 200+ 1 500– 2 500– 4 800+
6 100.00 2 800.00 3 200.00 1 158 100.00– 54 600.00– 193 600.00–	16 600 3 000 3 500 1 396 800– 76 800– 220 000–	317 Spesenentschädigungen 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 319 Übriger Betriebsaufwand 423 Schul- und Kursgelder 426 Rückerstattungen 461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	16 300 2 800 3 200			300– 200– 300–
				1 342 000– 54 600– 193 600–		54 800+ 22 200+ 26 400+
16 405 700.00	19 289 700	3104 Schulgelder und Zusatzangebote	21 602 900	159 900–	21 443 000+	2 153 300+
289 300.00 38 900.00	260 200 38 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge	263 500 26 000 35 900			3 300+ 26 000+ 2 600–

Erfolgsrechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
2 300.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	2 300			1 300+
5 600.00	8 000	310 Material- und Warenaufwand	8 000			
		313 Dienstleistungen und Honorare	3 000			3 000+
500.00		317 Spesenentschädigungen	200			200+
16 199 000.00	19 117 000	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	21 120 000			2 003 000+
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	144 000			144 000+
119 800.00–	130 000–	423 Schul- und Kursgelder		88 800–		41 200+
10 100.00–	5 000–	426 Rückerstattungen		10 100–		5 100–
		491 Dienstleistungen		61 000–		61 000–
6 999 200.00	6 481 000	3105 Tagesbetreuung	12 302 400	3 630 800–	8 671 600+	2 190 600+
8 093 400.00	8 848 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 713 100			135 400–
		304 Zulagen	413 300			413 300+
1 406 100.00	1 601 000	305 Arbeitgeberbeiträge	1 643 500			42 500+
71 200.00	89 500	309 Übriger Personalaufwand	110 000			20 500+
773 800.00	1 130 000	310 Material- und Warenaufwand	1 160 000			30 000+
62 000.00	105 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	93 000			12 000–
2 200.00	7 000	313 Dienstleistungen und Honorare	8 500			1 500+
6 100.00	6 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 000			2 000+
61 700.00	106 000	317 Spesenentschädigungen	109 500			3 500+
24 400.00	41 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35 000			6 000–
4 600.00	11 000	319 Übriger Betriebsaufwand	8 500			2 500–
100.00–		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100–		100–
700.00–		425 Erlös aus Verkäufen		700–		700–
2 505 500.00–	3 434 000–	426 Rückerstattungen		3 420 000–		14 000+
	30 000–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		210 000–		180 000–
1 000 000.00–	2 000 000–	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital				2 000 000+
4 384 800.00	4 424 600	330 Schulgesundheits	8 686 400	4 265 800–	4 420 600+	4 000–
4 384 800.00	4 424 600	3300 Sekretariat und Dienste	8 686 400	4 265 800–	4 420 600+	4 000–
3 468 600.00	3 473 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 408 600			65 200–
2 228 700.00	2 276 200	302 Löhne der Lehrpersonen	2 299 600			23 400+
		304 Zulagen	160 400			160 400+
1 085 800.00	1 083 300	305 Arbeitgeberbeiträge	1 102 000			18 700+
127 400.00	79 900	309 Übriger Personalaufwand	96 900			17 000+
375 400.00	356 800	310 Material- und Warenaufwand	383 000			26 200+
60 500.00	63 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	64 800			1 800+
483 200.00	505 700	313 Dienstleistungen und Honorare	519 100			13 400+
42 000.00	43 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43 700			200+
12 200.00	25 300	317 Spesenentschädigungen	22 600			2 700–
32 000.00	35 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32 000			3 000–
1 400.00	4 800	319 Übriger Betriebsaufwand	3 300			1 500–
	740 300	391 Dienstleistungen	550 400			189 900–
2 865 000.00–	3 060 300–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 933 200–		127 100+
4 400.00–	2 000–	425 Erlös aus Verkäufen		4 400–		2 400–
114 800.00–	140 800–	426 Rückerstattungen		114 800–		26 000+
548 200.00–	530 000–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				530 000+

Erfolgsrechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		631 400–		631 400–
	529 900–	491 Dienstleistungen		582 000–		52 100–
5 180 100.00	5 594 900	340 Kinder Jugend Familie	5 948 600	1 600 800–	4 347 800+	1 247 100–
3 854 900.00	4 244 400	3400 Sekretariat und Dienste	4 447 800	1 380 700–	3 067 100+	1 177 300–
2 929 600.00	3 219 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 070 300			149 400–
		304 Zulagen	131 900			131 900+
496 400.00	526 800	305 Arbeitgeberbeiträge	500 000			26 800–
45 900.00	35 300	309 Übriger Personalaufwand	67 300			32 000+
453 600.00	539 000	310 Material- und Warenaufwand	289 300			249 700–
10 300.00	10 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	37 300			27 300+
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 000			9 000+
1 900.00	5 000	313 Dienstleistungen und Honorare	233 900			228 900+
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27 000			26 000+
187 200.00	223 200	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	66 100			157 100–
4 000.00	9 200	317 Spesenentschädigungen	8 000			1 200–
100.00	2 000	319 Übriger Betriebsaufwand	100			1 900–
1 400.00	7 600	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7 600			
		423 Schul- und Kursgelder		78 900–		78 900–
164 700.00–	259 300–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115 300–		144 000+
		425 Erlös aus Verkäufen		106 000–		106 000–
110 800.00–	75 100–	426 Rückerstattungen		67 500–		7 600+
		447 Liegenschaftenertrag VV		13 000–		13 000–
		462 Finanz- und Lastenausgleich		1 000 000–		1 000 000–
1 325 200.00	1 350 500	3401 Stadtbibliothek	1 500 800	220 100–	1 280 700+	69 800–
973 600.00	968 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	890 300			77 800–
		304 Zulagen	34 400			34 400+
177 600.00	177 800	305 Arbeitgeberbeiträge	166 200			11 600–
3 600.00	6 400	309 Übriger Personalaufwand	14 000			7 600+
286 400.00	301 800	310 Material- und Warenaufwand	297 200			4 600–
4 700.00	5 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	4 700			700–
56 800.00	84 600	313 Dienstleistungen und Honorare	71 900			12 700–
2 400.00	1 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 400			1 200+
600.00	3 200	317 Spesenentschädigungen	2 500			700–
2 200.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 200			2 200+
8 200.00	15 000	319 Übriger Betriebsaufwand	15 000			
120 000.00–	158 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155 500–		2 500+
1 800.00–	4 000–	425 Erlös aus Verkäufen		3 000–		1 000+
11 200.00–	3 000–	426 Rückerstattungen		3 600–		600–
57 900.00–	48 000–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				48 000+
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		48 000–		48 000–
		491 Dienstleistungen		10 000–		10 000–

Erfolgsrechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
1 129 200.00	1 064 600	350 Sport	1 823 700	11 000-	1 812 700+	748 100+
669 800.00	644 900	3500 Sekretariat und Dienste	644 600	11 000-	633 600+	11 300-
332 100.00	333 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322 100			11 300-
		304 Zulagen	11 300			11 300+
63 800.00	61 100	305 Arbeitgeberbeiträge	61 900			800+
2 100.00	4 000	309 Übriger Personalaufwand	2 100			1 900-
15 000.00	34 500	310 Material- und Warenaufwand	54 500			20 000+
1 400.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 400			1 400+
259 000.00	216 700	313 Dienstleistungen und Honorare	189 700			27 000-
1 100.00	2 700	317 Spesenentschädigungen	800			1 900-
300.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300			300+
500.00	1 500	319 Übriger Betriebsaufwand	500			1 000-
	100	390 Material- und Warenbezüge				100-
	5 000-	423 Schul- und Kursgelder		5 500-		5 500-
		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5 000+
5 500.00-	4 100-	426 Rückerstattungen		5 500-		1 400-
459 400.00	419 700	3509 Ausgehende laufende Beiträge	1 179 100		1 179 100+	759 400+
459 400.00	419 700	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 179 100			759 400+
16 116 300.00	39 620 400	390 Infrastruktur Bildung und Freizeit	41 195 980	5 184 000-	36 011 980+	3 608 420-
1 671 300.00	1 697 800	3900 Sekretariat und Dienste	1 555 200	37 000-	1 518 200+	179 600-
1 411 600.00	1 423 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 229 200			193 900-
		304 Zulagen	44 200			44 200+
274 700.00	280 500	305 Arbeitgeberbeiträge	253 900			26 600-
12 900.00	7 000	309 Übriger Personalaufwand	18 000			11 000+
3 700.00	5 000	310 Material- und Warenaufwand	3 700			1 300-
3 800.00	2 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 800			1 300+
1 200.00	3 100	317 Spesenentschädigungen	2 000			1 100-
400.00	600	319 Übriger Betriebsaufwand	400			200-
37 000.00-	24 000-	426 Rückerstattungen		37 000-		13 000-
10 125 700.00	33 242 700	3901 Anlagenbetrieb Schulen und Übrige	30 408 530	371 100-	30 037 430+	3 205 270-
5 290 000.00	5 362 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 076 100			286 600-
		304 Zulagen	344 700			332 700+
12 300.00	12 000	305 Arbeitgeberbeiträge	958 100			30 100+
930 900.00	928 000	309 Übriger Personalaufwand	28 800			12 800+
27 300.00	16 000	310 Material- und Warenaufwand	299 100			75 600+
256 200.00	223 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 086 400			108 300+
1 223 800.00	978 100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	776 700			12 300-
732 300.00	789 000	313 Dienstleistungen und Honorare	2 102 000			551 500+
1 698 600.00	1 550 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	425 000			359 000+
56 600.00	66 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	224 100			2 900-
228 600.00	227 000	317 Spesenentschädigungen	11 000			10 000+
100.00	1 000	319 Übriger Betriebsaufwand				1 500-
	1 500	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	6 650 000			6 650 000+

Erfolgsrechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
	1 000	390 Material- und Warenbezüge				1 000–
	7 681 700	391 Dienstleistungen	3 861 800			3 819 900–
	2 991 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 066 360			1 924 640–
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	6 180 950			6 180 950+
	1 640 000	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 317 420			322 580–
	11 091 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				11 091 000–
18 000.00–	8 000–	425 Erlös aus Verkäufen		8 000–		
291 000.00–	237 300–	426 Rückerstattungen		291 100–		53 800–
22 000.00–	72 000–	447 Liegenschaftenertrag VV		72 000–		
2 143 900.00	3 115 600	3902 Anlagenbetrieb Sport	4 690 250	1 858 900–	2 831 350+	284 250–
2 202 600.00	2 215 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 950 100			265 000–
15 600.00	20 300	304 Zulagen	139 600			119 300+
390 700.00	397 500	305 Arbeitgeberbeiträge	371 600			25 900–
3 800.00	2 800	309 Übriger Personalaufwand	6 300			3 500+
107 200.00	128 300	310 Material- und Warenaufwand	128 000			300–
298 200.00	119 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	143 000			23 500+
246 900.00	278 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280 800			2 600+
34 100.00	25 200	313 Dienstleistungen und Honorare	35 500			10 300+
91 200.00	115 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	113 400			2 300–
400.00	1 600	317 Spesenentschädigungen				1 600–
6 900.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6 900			6 900+
2 900.00	2 600	319 Übriger Betriebsaufwand	3 900			1 300+
53 300.00	57 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	53 300			3 700–
	1 664 800	391 Dienstleistungen	719 500			945 300–
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	738 350			738 350+
	500–	412 Konzessionen				500+
8 000.00–	15 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10 000–		5 000+
32 700.00–	46 000–	425 Erlös aus Verkäufen		46 500–		500–
665 600.00–	599 900–	426 Rückerstattungen		93 500–		506 400+
176 800.00–	664 000–	447 Liegenschaftenertrag VV		641 000–		23 000+
426 800.00–	530 000–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				530 000+
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1 009 400–		1 009 400–
		490 Material- und Warenbezüge		4 500–		4 500–
	57 600–	491 Dienstleistungen		54 000–		3 600+
1 406 900.00	1 209 400	3903 Anlagenbetrieb Bad	3 278 300	2 013 300–	1 265 000+	55 600+
1 622 500.00	1 629 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 544 800			84 700–
13 500.00	16 800	304 Zulagen	122 500			105 700+
279 400.00	255 800	305 Arbeitgeberbeiträge	275 000			19 200+
9 200.00	7 000	309 Übriger Personalaufwand	11 900			4 900+
174 300.00	237 600	310 Material- und Warenaufwand	238 700			1 100+
75 400.00	78 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	140 700			62 200+
330 300.00	395 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	404 500			9 500+
43 000.00	55 000	313 Dienstleistungen und Honorare	113 400			58 400+
105 000.00	194 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	155 600			38 900–
	1 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				1 800–
200.00	1 800	317 Spesenentschädigungen				1 800–
4 600.00	3 800	319 Übriger Betriebsaufwand	3 200			600–
	272 500	391 Dienstleistungen	132 000			140 500–

Erfolgsrechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	136 000			136 000+
13 100.00–	14 500–	412 Konzessionen		13 300–		1 200+
8 000.00–	22 000–	423 Schul- und Kursgelder		22 000–		
957 900.00–	1 387 500–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 443 300–		55 800–
91 600.00–	140 000–	425 Erlös aus Verkäufen		141 600–		1 600–
43 500.00–	1 200–	426 Rückerstattungen		43 500–		42 300–
15 300.00–	16 600–	443 Liegenschaftenertrag FV		16 600–		
121 100.00–	185 000–	447 Liegenschaftenertrag VV		175 000–		10 000+
		490 Material- und Warenbezüge		3 000–		3 000–
	159 400–	491 Dienstleistungen		150 000–		9 400+
	14 000–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		5 000–		9 000+
768 500.00	354 900	3904 Anlagenbetrieb Eis	1 263 700	903 700–	360 000+	5 100+
539 400.00	559 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529 200			30 500–
4 400.00	5 200	304 Zulagen	41 200			36 000+
92 400.00	87 400	305 Arbeitgeberbeiträge	95 400			8 000+
5 600.00	2 700	309 Übriger Personalaufwand	6 700			4 000+
164 600.00	178 700	310 Material- und Warenaufwand	178 900			200+
270 300.00	55 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	37 000			18 000–
187 300.00	225 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	225 000			
2 700.00	3 000	313 Dienstleistungen und Honorare	30 000			27 000+
97 500.00	90 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	98 000			8 000+
	5 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				5 000–
	500	317 Spesenentschädigungen				500–
5 400.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5 400			5 400+
500.00	500	319 Übriger Betriebsaufwand	900			400+
	25 000	391 Dienstleistungen	3 000			22 000–
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	13 000			13 000+
27 200.00–	40 000–	412 Konzessionen		40 000–		
209 700.00–	287 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		292 500–		5 500–
227 700.00–	265 000–	425 Erlös aus Verkäufen		279 000–		14 000–
54 700.00–	45 000–	426 Rückerstattungen		61 600–		16 600–
600.00–	5 300–	439 Übriger Ertrag		600–		4 700+
4 800.00–	5 000–	443 Liegenschaftenertrag FV		5 000–		
76 900.00–	180 000–	447 Liegenschaftenertrag VV		180 000–		
	48 500–	491 Dienstleistungen		30 000–		18 500+
	7 000–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		15 000–		8 000–

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
90 831 140.00	95 527 120	4 Direktion Soziales und Sicherheit	201 397 040	98 426 840-	102 970 200+	7 443 080+
12 612 080.00-	13 145 980-	400 Stab Soziales und Sicherheit	946 570	15 697 900-	14 751 330-	1 605 350-
12 612 080.00-	13 145 980-	4000 Sekretariat und Dienste	896 570	15 697 900-	14 801 330-	1 655 350-
753 110.00	773 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677 500			96 100-
		304 Zulagen	14 400			14 400+
152 370.00	155 100	305 Arbeitgeberbeiträge	141 300			13 800-
4 080.00	8 600	309 Übriger Personalaufwand	12 800			4 200+
8 440.00	7 220	310 Material- und Warenaufwand	14 440			7 220+
90 790.00	18 100	313 Dienstleistungen und Honorare	22 370			4 270+
	100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				100-
2 970.00	8 000	317 Spesenentschädigungen	5 580			2 420-
	200	390 Material- und Warenbezüge				200-
	4 700	391 Dienstleistungen	3 900			800-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 280			4 280+
38 340.00-	4 800-	426 Rückerstattungen		4 800-		
2 000.00-		450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals				
13 583 500.00-	13 956 800-	462 Finanz- und Lastenausgleich		15 533 100-		1 576 300-
	160 000-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		160 000-		
		4009 Ausgehende laufende Beiträge	50 000		50 000+	50 000+
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	50 000			50 000+
41 278 480.00	50 153 300	410 Soziale Dienste	94 784 030	38 297 690-	56 486 340+	6 333 040+
10 444 240.00	11 517 000	4100 Verwaltung der Dienststelle	15 218 550	1 396 680-	13 821 870+	2 304 870+
9 294 360.00	9 355 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 795 700			440 400+
		303 Temporäre Arbeitskräfte	602 650			602 650+
		304 Zulagen	300 100			300 100+
1 767 030.00	1 760 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 817 000			56 100+
109 070.00	102 500	309 Übriger Personalaufwand	97 490			5 010-
56 500.00	27 000	310 Material- und Warenaufwand	26 170			830-
76 820.00	12 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen				12 800-
425 160.00	371 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 003 440			632 140+
2 540.00	1 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 540			1 040+
507 570.00	649 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	507 570			142 230-
33 730.00	36 100	317 Spesenentschädigungen	24 390			11 710-
3 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000			3 000+
		319 Übriger Betriebsaufwand	72 250			72 250+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	12 500			12 500+
201 970.00	212 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	262 050			49 550+
	1 100	390 Material- und Warenbezüge				1 100-
	729 800	391 Dienstleistungen	481 210			248 590-
	96 200	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	210 490			114 290+

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
395 280.00–	319 200–	421 Gebühren für Amtshandlungen		405 280–		86 080–
38 970.00–	38 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 470–		26 530+
252 260.00–	192 900–	426 Rückerstattungen		254 130–		61 230–
125 880.00–	78 200–	448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		125 880–		47 680–
1 221 120.00–	718 200–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		27 500–		690 700+
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		289 530–		289 530–
	493 300–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		282 890–		210 410+
463 690.00	933 100	4101 Krankenkassenprämien	10 754 130	8 109 440–	2 644 690+	1 711 590+
10 131 130.00	10 954 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10 754 130			200 370–
26 410.00–	31 200–	440 Zinsertrag		26 410–		4 790+
9 641 030.00–	9 990 200–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				9 990 200+
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		8 083 030–		8 083 030–
26 595 950.00	31 442 600	4102 Sozialhilfe	47 630 210	16 557 260–	31 072 950+	369 650–
51 067 750.00	52 899 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	47 337 350			5 562 150–
	226 500	391 Dienstleistungen				226 500–
	280 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	220 860			59 140–
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	72 000			72 000+
17 060 300.00–	18 715 500–	426 Rückerstattungen		16 466 020–		2 249 480+
7 411 500.00–	3 247 900–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		91 240–		3 156 660+
418 260.00–	1 230 200	4103 Asyl- und Flüchtlingswesen	6 820 980	5 786 920–	1 034 060+	196 140–
2 827 260.00	2 945 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6 553 950			3 608 450+
	333 200	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	267 030			66 170–
269 850.00–	148 400–	426 Rückerstattungen		831 200–		682 800–
2 975 670.00–	1 900 100–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				1 900 100+
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		4 955 720–		4 955 720–
3 606 710.00	4 529 300	4104 Familie und Jugend	13 513 710	6 027 450–	7 486 260+	2 956 960+
		303 Temporäre Arbeitskräfte	248 600			248 600+
		304 Zulagen	2 800			2 800+
		305 Arbeitgeberbeiträge	28 770			28 770+
191 020.00	200 000	313 Dienstleistungen und Honorare	253 090			53 090+
8 357 480.00	8 155 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11 327 330			3 172 330+
	1 295 100	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten				1 295 100–
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	1 653 120			1 653 120+
3 341 080.00–	3 405 200–	426 Rückerstattungen		4 426 740–		1 021 540–
1 600 010.00–	1 709 300–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				1 709 300+
700.00–	6 300–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1 600 710–		1 594 410–

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
586 150.00	501 100	4105 Betreutes Wohnen	846 450	419 940-	426 510+	74 590-
634 930.00	630 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602 300			27 800-
		304 Zulagen	9 600			9 600+
124 190.00	116 400	305 Arbeitgeberbeiträge	121 400			5 000+
2 980.00	3 700	309 Übriger Personalaufwand	80			3 620-
30 330.00	34 600	310 Material- und Warenaufwand	33 530			1 070-
430.00	1 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	430			570-
4 560.00	3 400	313 Dienstleistungen und Honorare	4 560			1 160+
2 360.00	1 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 360			960+
360.00	800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	360			440-
780.00	800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	780			20-
170.00		317 Spesenentschädigungen	170			170+
	70 800	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	70 880			80+
156 560.00-	131 500-	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		156 560-		25 060-
12 280.00-	7 200-	426 Rückerstattungen		12 280-		5 080-
46 100.00-	7 100-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		46 100-		39 000-
		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		205 000-		205 000-
	216 100-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				216 100+
3 900 340.00	4 792 240	420 Kindes-und Erwachsenenschutz-behörde KESB Region St.Gallen	6 306 490	991 500-	5 314 990+	522 750+
3 900 340.00	4 792 240	4200 KESB	6 306 490	991 500-	5 314 990+	522 750+
3 705 760.00	4 326 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 291 000			35 100-
		304 Zulagen	107 000			107 000+
678 240.00	739 900	305 Arbeitgeberbeiträge	697 000			42 900-
30 770.00	32 000	309 Übriger Personalaufwand	33 700			1 700+
13 290.00	14 360	310 Material- und Warenaufwand	23 500			9 140+
6 860.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 600			10 600+
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200			200+
320 460.00	249 800	313 Dienstleistungen und Honorare	357 490			107 690+
		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	100			100+
380.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	211 300			211 300+
8 680.00	7 280	317 Spesenentschädigungen	6 070			1 210-
3 700.00	5 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000			
		319 Übriger Betriebsaufwand	1 100			1 100+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	71 420			71 420+
36 450.00		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	36 450			36 450+
	100	390 Material- und Warenbezüge				100-
	211 300	391 Dienstleistungen	179 360			31 940-
	191 200	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	275 200			84 000+
	16 600	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				16 600-
242 860.00-	300 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		300 000-		
72 830.00-	68 200-	426 Rückerstattungen		58 200-		10 000+
		439 Übriger Ertrag		100-		100-
588 560.00-	633 200-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		633 200-		

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
11 403 080.00	13 115 070	430 Stadtpolizei	40 920 820	27 175 510-	13 745 310+	630 240+
15 164 330.00	13 242 130	4300 Polizeidienst	31 675 060	17 859 280-	13 815 780+	573 650+
21 112 690.00	21 346 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 063 400			1 283 300-
148 830.00	202 600	304 Zulagen	1 363 600			1 161 000+
3 721 790.00	3 796 900	305 Arbeitgeberbeiträge	3 787 200			9 700-
632 480.00	734 400	309 Übriger Personalaufwand	672 470			61 930-
546 030.00	528 340	310 Material- und Warenaufwand	441 490			86 850-
1 178 330.00	991 520	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 097 100			105 580+
9 540.00	11 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 450			2 550-
437 620.00	558 900	313 Dienstleistungen und Honorare	617 760			58 860+
1 063 170.00	1 036 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 122 770			85 970+
78 030.00	73 670	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	44 340			29 330-
86 340.00	85 800	317 Spesenentschädigungen	66 130			19 670-
17 700.00	111 100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	110 000			1 100-
8 630.00	3 100	319 Übriger Betriebsaufwand	8 630			5 530+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	473 840			473 840+
	1 562 300	391 Dienstleistungen	1 312 640			249 660-
	165 100	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	341 540			341 540+
		398 Übertragungen	143 700			21 400-
864 110.00-	1 280 000-	412 Konzessionen		1 321 400-		41 400-
482 090.00-	932 400-	421 Gebühren für Amtshandlungen		821 410-		110 990+
347 030.00-	383 700-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		347 030-		36 670+
10 650.00-	12 200-	425 Erlös aus Verkäufen		10 650-		1 550+
925 130.00-	722 200-	426 Rückerstattungen		825 820-		103 620-
4 643 700.00-	5 661 700-	427 Bussen		5 543 710-		117 990+
180.00-		429 Übrige Entgelte				
340.00-		447 Liegenschaftenertrag VV		340-		340-
6 603 620.00-	6 588 600-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6 603 620-		15 020-
	2 385 300-	491 Dienstleistungen		2 385 300-		
204 430.00	127 060-	4301 Marktpolizei	671 260	741 730-	70 470-	56 590+
223 370.00	222 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226 200			4 100+
		304 Zulagen	8 700			8 700+
38 280.00	43 600	305 Arbeitgeberbeiträge	46 100			2 500+
940.00	24 760	310 Material- und Warenaufwand	26 060			1 300+
2 100.00	1 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 100			700+
12 950.00	79 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79 600			
1 780.00	104 200	313 Dienstleistungen und Honorare	104 200			
140.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	140			140+
	81 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	81 900			
250.00	1 280	317 Spesenentschädigungen	1 280			
3 750.00	2 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 750			850+
	84 800	391 Dienstleistungen	89 970			5 170+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 260			1 260+
76 710.00-	732 700-	412 Konzessionen		698 410-		34 290+
2 420.00-	22 900-	426 Rückerstattungen		25 320-		2 420-
		491 Dienstleistungen		18 000-		18 000-
	18 000-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				18 000+

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
3 965 680.00–		4302 Spezialfinanzierung Parkplätze und Parkhäuser	8 574 500	8 574 500–		
2 229 650.00	2 317 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 125 500			191 600–
240.00	100	304 Zulagen	117 140			117 040+
390 770.00	395 900	305 Arbeitgeberbeiträge	404 300			8 400+
5 300.00	21 000	309 Übriger Personalaufwand	5 300			15 700–
43 010.00	116 740	310 Material- und Warenaufwand	73 210			43 530–
132 680.00	187 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	151 790			35 410–
34 640.00	35 800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36 240			440+
301 710.00	274 500	313 Dienstleistungen und Honorare	309 750			35 250+
8 330.00	70 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	56 340			14 260–
117 760.00	94 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	153 510			59 210+
73 650.00	63 400	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	15 590			47 810–
180.00	1 200	319 Übriger Betriebsaufwand	180			1 020–
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	68 870			68 870+
772 810.00	1 373 560	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				1 373 560–
32 040.00	42 700	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	39 550			3 150–
		389 Einlagen in das Eigenkapital	929 160			929 160+
		390 Material- und Warenbezüge	4 500			4 500+
	2 860 200	391 Dienstleistungen	3 373 720			513 520+
	24 400	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	99 550			75 150+
	147 300	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	594 800			447 500+
	22 800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15 500			7 300–
	129 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				129 000–
	985 000	398 Übertragungen				985 000–
3 220.00–	2 800–	412 Konzessionen		3 220–		420–
8 019 660.00–	8 864 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 237 750–		626 250+
85 570.00–	80 500–	426 Rückerstattungen		91 570–		11 070–
		491 Dienstleistungen		52 160–		52 160–
	33 500–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				33 500+
	182 000–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		189 800–		7 800–
6 759 930.00	535 630	440 Feuerwehr und Zivilschutz	12 749 660	11 392 720–	1 356 940+	821 310+
1 955 030.00	96 600	4400 Verwaltung der Dienststelle FW und Sicherheitsleistungen	1 802 380	949 600–	852 780+	756 180+
1 218 680.00	1 184 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623 900			560 500–
		304 Zulagen	4 400			4 400+
229 440.00	232 500	305 Arbeitgeberbeiträge	120 870			111 630–
26 500.00	36 700	309 Übriger Personalaufwand	27 500			9 200–
508 150.00	152 100	310 Material- und Warenaufwand	94 900			57 200–
666 500.00	490 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	488 620			1 780–
100.00	4 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500			4 000–
181 200.00	166 000	313 Dienstleistungen und Honorare	148 350			17 650–
3 950.00	4 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 200			1 600–
16 300.00	16 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13 500			2 500–
4 560.00	4 880	317 Spesenentschädigungen	2 790			2 090–
8 440.00		361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen				
32 310.00	36 200	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	32 400			3 800–

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
	9 600	390 Material- und Warenbezüge				9 600–
	270 800	391 Dienstleistungen	186 630			84 170–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	45 320			45 320+
		398 Übertragungen	9 500			9 500+
33 540.00–	52 100–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 900–		21 200+
853 920.00–	639 300–	425 Erlös aus Verkäufen		636 100–		3 200+
22 530.00–	15 700–	426 Rückerstattungen		15 240–		460+
31 110.00–	3 700–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		32 000–		28 300–
	818 180–	491 Dienstleistungen		2 500–		815 680+
	983 300–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				983 300+
		498 Übertragungen		232 860–		232 860–
5 030 370.00		4401 Feuerwehr	9 421 620	9 421 620–		
520.00		300 Behörden und Kommissionen				
4 655 780.00	4 735 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 232 700			496 800+
95 940.00	104 700	304 Zulagen	406 600			301 900+
798 040.00	854 400	305 Arbeitgeberbeiträge	991 100			136 700+
445 590.00	454 000	309 Übriger Personalaufwand	405 900			48 100–
204 430.00	235 500	310 Material- und Warenaufwand	349 600			114 100+
388 740.00	157 380	311 Nicht aktivierbare Anlagen	491 770			334 390+
88 000.00	90 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126 130			36 130+
110 990.00	121 200	313 Dienstleistungen und Honorare	132 130			10 930+
148 530.00	82 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	103 830			21 630+
192 480.00	193 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	258 890			65 390+
33 800.00	38 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	23 770			15 030–
16 750.00	20 080	317 Spesenentschädigungen	12 100			7 980–
19 750.00	4 400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 400			2 000–
6 320.00	2 000	319 Übriger Betriebsaufwand				2 000–
313 530.00	940 000	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	369 870			570 130–
22 470.00	74 700	340 Zinsaufwand	22 470			52 230–
	1 460 120	391 Dienstleistungen	112 200			1 347 920–
	15 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten				15 000–
	23 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	82 700			59 700+
		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	74 200			74 200+
		398 Übertragungen	223 260			223 260+
414 940.00–	678 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		746 690–		68 690–
3 600.00–	1 200–	425 Erlös aus Verkäufen		3 600–		2 400–
136 900.00–	110 400–	426 Rückerstattungen		105 700–		4 700+
		440 Zinsertrag		100 000–		100 000–
35 480.00–	7 000–	447 Liegenschaftenertrag VV		55 480–		48 480–
613 040.00–	589 500–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		770 900–		181 400–
921 190.00–	911 900–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		564 120–		347 780+
386 140.00–	733 700–	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		690 180–		43 520+
	103 980–	491 Dienstleistungen		75 000–		28 980+
	115 000–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100 000–		15 000+
	6 356 200–	498 Übertragungen		6 209 950–		146 250+
		4402 Zvilschutz Stadt St.Gallen	525 200		525 200+	525 200+
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	520 000			520 000+
		398 Übertragungen	5 200			5 200+

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
225 470.00–	439 030	4403 RFS RZSO/RFS St. Gallen-Bodensee	1 000 460	1 021 500–	21 040–	460 070–
		300 Behörden und Kommissionen	30 000			30 000+
143 690.00	145 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520 700			375 400+
		304 Zulagen	54 300			54 300+
28 180.00	30 500	305 Arbeitgeberbeiträge	102 300			71 800+
	1 900	309 Übriger Personalaufwand	34 500			32 600+
11 980.00	15 400	310 Material- und Warenaufwand	69 000			53 600+
377 790.00	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	53 500			33 500+
25 140.00	41 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34 500			6 500–
11 560.00	10 200	313 Dienstleistungen und Honorare	47 200			37 000+
3 190.00	58 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 500			48 500–
2 070.00	3 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500			9 200+
		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	500			500+
4 500.00	5 400	317 Spesenentschädigungen	1 110			4 290–
76 190.00	92 200	319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			91 200–
	609 750	391 Dienstleistungen	19 500			590 250–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 500			5 500+
		398 Übertragungen	4 850			4 850+
13 320.00–	33 500–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 000–		18 500+
19 750.00–	1 000–	426 Rückerstattungen				1 000+
796 150.00–	452 200–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		970 000–		517 800–
80 540.00–	103 000–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		36 500–		66 500+
	1 220–	491 Dienstleistungen				1 220+
	3 000–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				3 000+
40 101 390.00	40 076 860	450 Gesellschaftsfragen	45 689 470	4 871 520–	40 817 950+	741 090+
1 548 160.00	1 502 500	4500 Verwaltung der Dienststelle	1 585 160	14 680–	1 570 480+	67 980+
6 230.00	9 000	300 Behörden und Kommissionen	10 000			1 000+
761 770.00	740 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697 500			42 700–
		304 Zulagen	30 100			30 100+
158 790.00	155 100	305 Arbeitgeberbeiträge	153 500			1 600–
2 270.00	5 000	309 Übriger Personalaufwand	8 500			3 500+
24 290.00	28 000	310 Material- und Warenaufwand	9 600			18 400–
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 700			1 700+
606 940.00	506 300	313 Dienstleistungen und Honorare	381 200			125 100–
150.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	150			150+
2 400.00	3 200	317 Spesenentschädigungen	6 910			3 710+
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	80 000			80 000+
		369 Übriger Transferaufwand	140 000			140 000+
	700	390 Material- und Warenbezüge				700–
	74 200	391 Dienstleistungen	46 480			27 720–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 520			19 520+
14 680.00–	19 200–	426 Rückerstattungen		14 680–		4 520+

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
311 670.00	317 420	4501 AHV-Zweigstelle	447 180	83 490–	363 690+	46 270+
327 230.00	316 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348 700			32 600+
		304 Zulagen	6 000			6 000+
64 560.00	61 800	305 Arbeitgeberbeiträge	70 100			8 300+
650.00	400	309 Übriger Personalaufwand	650			250+
950.00	1 280	310 Material- und Warenaufwand	1 300			20+
1 060.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
660.00	900	313 Dienstleistungen und Honorare	920			20+
50.00	240	317 Spesenentschädigungen	50			190–
	100	390 Material- und Warenbezüge				100–
	19 900	391 Dienstleistungen	12 840			7 060–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 620			6 620+
2 760.00–	2 400–	426 Rückerstattungen		2 760–		360–
80 730.00–	80 900–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		80 730–		170+
807 540.00		4502 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riedererholz	2 487 350	2 497 350–	10 000–	10 000–
1 233 640.00	1 500 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 464 800			35 500–
		303 Temporäre Arbeitskräfte	38 480			38 480+
		304 Zulagen	53 900			53 900+
210 940.00	235 600	305 Arbeitgeberbeiträge	251 200			15 600+
9 450.00	27 700	309 Übriger Personalaufwand	14 400			13 300–
103 790.00	107 600	310 Material- und Warenaufwand	121 600			14 000+
15 090.00	15 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	27 450			11 650+
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800			800+
50 980.00	55 000	313 Dienstleistungen und Honorare	50 580			4 420–
13 210.00	18 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20 000			2 000+
2 390.00	2 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000			2 300+
		317 Spesenentschädigungen	2 000			400+
14 260.00	33 800	319 Übriger Betriebsaufwand	38 000			4 200+
34 910.00	41 400	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	47 100			5 700+
	73 900	391 Dienstleistungen	77 840			3 940+
	261 700	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	274 200			12 500+
47 190.00–	63 200–	426 Rückerstattungen		47 190–		16 010+
834 070.00–	782 300–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		797 040–		14 740–
	1 529 600–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		1 653 120–		123 520–
120 480.00–	91 640	4503 Wohnheim für Betagte Riedererholz	2 386 980	2 276 000–	110 980+	19 340+
1 529 220.00	1 527 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 483 700			43 800–
		304 Zulagen	33 100			33 100+
279 460.00	267 600	305 Arbeitgeberbeiträge	273 200			5 600+
6 430.00	7 500	309 Übriger Personalaufwand	9 500			2 000+
215 720.00	183 700	310 Material- und Warenaufwand	198 400			14 700+
54 420.00	54 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000			4 000–
50 000.00	106 380	313 Dienstleistungen und Honorare	93 550			12 830–
24 920.00	32 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22 000			10 600–
4 210.00	6 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 200			2 300–
		317 Spesenentschädigungen	500			340+
40.00	160	318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
470.00		319 Übriger Betriebsaufwand	4 000			
1 840.00	4 000					

Erfolgsrechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
2 090.00	3 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3 000			
	88 500	391 Dienstleistungen	79 980			8 520-
	113 700	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	131 850			18 150+
2 217 670.00-	2 287 000-	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2 257 000-		30 000+
71 630.00-	16 500-	426 Rückerstattungen		19 000-		2 500-
37 554 500.00	38 165 300	4509 Ausgehende laufende Beiträge	38 782 800		38 782 800+	617 500+
37 554 500.00	38 165 300	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	38 679 800			514 500+
		391 Dienstleistungen	103 000			103 000+

Erfolgsrechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
11 076 730.00–	9 999 310–	5 Direktion Technische Betriebe	43 920 710	49 682 950–	5 762 240–	4 237 070+
2 645 110.00–	7 714 600–	500 Stab Technische Betriebe	655 860	4 387 860–	3 732 000–	3 982 600+
339 890.00	258 400	5000 Stab Technische Betriebe	640 860	387 860–	253 000+	5 400–
486 250.00	486 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466 600			19 600–
		304 Zulagen	13 800			13 800+
106 580.00	109 200	305 Arbeitgeberbeiträge	105 600			3 600–
1 620.00	3 700	309 Übriger Personalaufwand	3 950			250+
7 020.00	4 500	310 Material- und Warenaufwand	7 260			2 760+
1 910.00	2 300	313 Dienstleistungen und Honorare	5 190			2 890+
2 100.00		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt				
31 500.00	31 500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	31 500			
770.00	1 800	317 Spesenentschädigungen	1 240			560–
	400	390 Material- und Warenbezüge				400–
	5 300	391 Dienstleistungen	2 300			3 000–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 420			3 420+
291 140.00–	290 500–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		291 140–		640–
6 720.00–	6 000–	426 Rückerstattungen		6 720–		720–
	90 000–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		90 000–		
3 000 000.00–	8 000 000–	5001 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen		4 000 000–	4 000 000–	4 000 000+
3 000 000.00–	8 000 000–	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		4 000 000–		4 000 000+
15 000.00	27 000	5009 Ausgehende laufende Beiträge	15 000		15 000+	12 000–
15 000.00	15 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15 000			
	12 000	398 Übertragungen				12 000–
9 474 980.00–	2 700 010–	510 Entsorgung St.Gallen	37 904 240	40 604 240–	2 700 000–	10+
645 520.00		5100 Verwaltung ESG	1 450 990	1 450 990–		
579 210.00	607 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562 000			45 400–
		304 Zulagen	16 800			16 800+
121 480.00	124 000	305 Arbeitgeberbeiträge	121 700			2 300–
8 570.00	10 500	309 Übriger Personalaufwand	12 400			1 900+
46 230.00	34 400	310 Material- und Warenaufwand	44 600			10 200+
29 200.00	38 700	313 Dienstleistungen und Honorare	33 600			5 100–
17 270.00	14 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17 200			2 900+
2 390.00	600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 300			3 700+
37 010.00	34 100	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	19 800			14 300–
3 820.00	4 800	317 Spesenentschädigungen	2 000			2 800–
3 890.00	1 700	319 Übriger Betriebsaufwand	900			800–
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	14 870			14 870+

Erfolgsrechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
	439 200	391 Dienstleistungen	277 930			161 270–
	140 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	200 490			60 490+
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	119 100			119 100+
	4 600	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 300			1 300–
	29 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				29 000–
190 990.00–	189 200–	425 Erlös aus Verkäufen		174 190–		15 010+
12 560.00–	14 400–	426 Rückerstattungen		9 500–		4 900+
		491 Dienstleistungen		263 410–		263 410–
	1 279 700–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		1 003 890–		275 810+
943 600.00–		5101 Abfalllogistik	7 501 000	7 501 000–		
1 659 480.00	1 693 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 624 490			68 810–
		304 Zulagen	122 200			122 200+
310 530.00	316 900	305 Arbeitgeberbeiträge	331 100			14 200+
7 080.00	13 000	309 Übriger Personalaufwand	8 700			4 300–
275 590.00	281 000	310 Material- und Warenaufwand	249 000			32 000–
81 010.00	55 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	132 400			77 100+
1 685 030.00	1 508 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 723 010			214 710+
7 490.00	6 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7 500			1 200+
38 790.00	26 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	38 700			12 000+
71 050.00	71 100	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	69 370			1 730–
130.00	400	317 Spesenentschädigungen	100			300–
2 160.00	2 600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 200			400–
13 160.00	14 500	319 Übriger Betriebsaufwand	13 200			1 300–
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	384 800			384 800+
2 185 300.00	2 055 000	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2 055 000			
	382 100	391 Dienstleistungen	426 700			44 600+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 680			1 680+
	245 200	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	239 800			5 400–
	81 800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71 050			10 750–
	752 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				752 000–
6 620 480.00–	4 434 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 631 650–		2 197 650–
422 390.00–	338 300–	425 Erlös aus Verkäufen		436 000–		97 700–
72 570.00–	34 400–	426 Rückerstattungen		35 000–		600–
41 020.00–	27 000–	429 Übrige Entgelte		1 800–		25 200+
123 940.00–	2 379 000–	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		163 250–		2 215 750+
	104 100–	491 Dienstleistungen		99 800–		4 300+
	188 700–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		133 500–		55 200+
3 243 400.00–	2 700 000–	5102 Deponie	9 052 700	11 752 700–	2 700 000–	
704 750.00	705 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677 300			28 500–
		304 Zulagen	28 800			28 800+
144 750.00	145 900	305 Arbeitgeberbeiträge	146 700			800+
5 480.00	3 600	309 Übriger Personalaufwand	5 200			1 600+
319 980.00	390 300	310 Material- und Warenaufwand	325 300			65 000–
75 170.00	36 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	43 900			7 000+
1 163 000.00	877 100	313 Dienstleistungen und Honorare	945 100			68 000+
218 310.00	183 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	189 000			6 000+
233 830.00	251 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	233 000			18 000–

Erfolgsrechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
600.00	200	317 Spesenentschädigungen	600			400+
60.00	3 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000			
258 260.00	258 900	319 Übriger Betriebsaufwand	170 260			88 640-
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	100 000			100 000+
109 990.00	104 700	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	89 500			15 200-
4 539 750.00	5 395 200	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4 083 640			1 311 560-
152 370.00	102 300	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	133 700			31 400+
1 325 230.00	1 440 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 295 000			145 000-
	282 300	391 Dienstleistungen	300 600			18 300+
	284 900	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	278 300			6 600-
	900	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 800			2 900+
	100 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				100 000-
10 997 230.00-	11 920 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10 241 000-		1 679 000+
947 880.00-	689 200-	425 Erlös aus Verkäufen		717 000-		27 800-
4 130.00-	2 800-	426 Rückerstattungen		2 800-		
545 690.00-	260 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		363 000-		103 000-
	287 900-	491 Dienstleistungen		326 900-		39 000-
	106 100-	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		102 000-		4 100+
5 945 870.00-	10-	5103 Gewässerschutz	19 734 250	19 734 250-		10+
3 152 480.00	3 130 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 940 650			189 950-
		304 Zulagen	181 300			181 300+
628 760.00	636 900	305 Arbeitgeberbeiträge	621 200			15 700-
14 580.00	8 900	309 Übriger Personalaufwand	35 400			26 500+
926 490.00	909 800	310 Material- und Warenaufwand	1 323 630			413 830+
176 760.00	213 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	254 300			40 900+
1 249 430.00	1 217 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 215 370			1 630-
881 720.00	853 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	733 950			119 050-
431 280.00	446 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	260 400			186 100-
5 800.00	5 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren				5 800-
1 790.00	2 800	317 Spesenentschädigungen	3 100			300+
13 250.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000			1 000+
983 050.00	998 200	319 Übriger Betriebsaufwand	883 800			114 400-
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	4 476 700			4 476 700+
		350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	300 000			300 000+
		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3 377 170			3 377 170+
970 080.00	979 800	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	964 800			15 000-
	528 200	391 Dienstleistungen	562 900			34 700+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 810			5 810+
	1 253 020	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	714 790			538 230-
	1 144 900	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	875 980			268 920-
	6 929 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				6 929 000-
2 155 000.00-	1 700 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 915 000-		215 000-
9 105 890.00-	8 662 900-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13 622 900-		4 960 000-
1 572 410.00-	1 506 200-	425 Erlös aus Verkäufen		1 319 650-		186 550+
71 730.00-	52 000-	426 Rückerstattungen		53 300-		1 300-

Erfolgsrechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
3 480.00–	2 100–	429 Übrige Entgelte		3 000–		900–
306 220.00–	300 000–	431 Aktivierung Eigenleistungen		300 000–		
1 350.00–	1 200–	439 Übriger Ertrag		1 200–		
117 420.00–	128 300–	447 Liegenschaftenertrag VV		128 000–		300+
2 017 840.00–	3 739 800–	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				3 739 800+
30 000.00–		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		60 000–		60 000–
	2 236 330–	491 Dienstleistungen		1 697 700–		538 630+
	931 000–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		633 500–		297 500+
12 370.00		5106 Übrige Bereiche	165 300	165 300–		
17 000.00	17 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 000			9 000–
1 950.00		309 Übriger Personalaufwand	500			500+
12 450.00	11 200	310 Material- und Warenaufwand	12 700			1 500+
21 930.00	23 900	313 Dienstleistungen und Honorare	30 700			6 800+
3 540.00	1 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 200			2 200+
3 590.00	4 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 500			
2 600.00	4 300	319 Übriger Betriebsaufwand	3 300			1 000–
4 500.00	4 500	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	5 200			5 200+
		361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	4 500			
70 510.00	68 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	48 000			20 500–
	25 600	391 Dienstleistungen	28 600			3 000+
	15 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	15 000			
	1 600	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 100			500–
	9 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				9 000–
		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18 000–		18 000–
16 180.00–	14 600–	430 Übrige betriebliche Erträge		18 200–		3 600–
109 520.00–	113 300–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		56 300–		57 000+
	58 200–	491 Dienstleistungen		72 800–		14 600–
1 043 360.00	415 300	520 Umwelt und Energie	5 360 610	4 690 850–	669 760+	254 460+
1 043 360.00	415 300	5200 Umwelt und Energie	5 360 610	4 690 850–	669 760+	254 460+
1 228 940.00	1 160 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 111 000			49 800–
		304 Zulagen	42 600			42 600+
254 470.00	230 500	305 Arbeitgeberbeiträge	225 100			5 400–
4 310.00	9 400	309 Übriger Personalaufwand	9 400			
3 030.00	2 400	310 Material- und Warenaufwand	2 830			430+
153 890.00	59 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11 000			48 200–
209 320.00	82 900	313 Dienstleistungen und Honorare	439 720			356 820+
1 640.00	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000			
3 210.00	4 500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	4 500			
900.00	4 800	317 Spesenentschädigungen	3 350			1 450–
60.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	60			60+
20.00	1 000	319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			
2 365 750.00	4 108 400	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3 419 320			689 080–

Erfolgsrechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
	300	390 Material- und Warenbezüge				300–
	84 200	391 Dienstleistungen	68 620			15 580–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	17 110			17 110+
192 170.00–	191 800–	421 Gebühren für Amtshandlungen		199 630–		7 830–
109 900.00–	103 100–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109 900–		6 800–
	1 000–	425 Erlös aus Verkäufen				1 000+
2 739 670.00–	4 478 000–	426 Rückerstattungen		3 987 720–		490 280+
	1 000–	429 Übrige Entgelte		1 000–		
17 540.00–		461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				
122 900.00–	290 700–	469 Übriger Transferertrag		122 900–		167 800+
	272 500–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		269 700–		2 800+

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
34 613 780.00	51 463 440	6 Direktion Planung und Bau	136 929 460	86 248 210-	50 681 250+	782 190-
2 043 450.00	2 115 820	600 Stab Planung und Bau	2 091 980	46 000-	2 045 980+	69 840-
1 648 850.00	1 684 320	6000 Stab Planung und Bau	1 691 980	46 000-	1 645 980+	38 340-
71 060.00	75 000	300 Behörden und Kommissionen	70 000			5 000-
1 279 050.00	1 302 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 173 400			129 000-
		304 Zulagen	69 700			69 700+
248 950.00	258 300	305 Arbeitgeberbeiträge	249 300			9 000-
5 290.00	5 000	309 Übriger Personalaufwand	4 500			500-
44 450.00	39 000	310 Material- und Warenaufwand	47 250			8 250+
1 070.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	31 000			31 000+
39 220.00	5 720	313 Dienstleistungen und Honorare	11 850			6 130+
10 200.00	8 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000			6 500-
5 860.00	7 500	317 Spesenentschädigungen	4 890			2 610-
2 850.00		319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			1 000+
	26 500	391 Dienstleistungen	19 400			7 100-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 690			7 690+
13 790.00-	14 000-	425 Erlös aus Verkäufen		14 000-		
44 180.00-	28 600-	426 Rückerstattungen		30 500-		1 900-
1 180.00-	1 000-	429 Übrige Entgelte		1 500-		500-
394 600.00	431 500	6009 Ausgehende laufende Beiträge	400 000		400 000+	31 500-
394 600.00	431 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	400 000			31 500-
38 892 720.00	39 729 700	610 Tiefbauamt	76 723 400	34 712 500-	42 010 900+	2 281 200+
1 021 010.00-	1 726 100-	6100 Tiefbauamt	5 536 950	6 021 000-	484 050-	1 242 050+
3 239 340.00	3 248 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 133 200			115 700-
		304 Zulagen	111 300			111 300+
653 130.00	669 900	305 Arbeitgeberbeiträge	667 900			2 000-
30 070.00	12 500	309 Übriger Personalaufwand	12 500			
27 240.00	25 000	310 Material- und Warenaufwand	25 000			
52 480.00	44 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	42 000			2 000-
419 680.00	395 500	313 Dienstleistungen und Honorare	395 500			
77 540.00	78 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	78 000			
1 830.00	2 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500			
		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	15 000			15 000+
7 680.00	10 200	317 Spesenentschädigungen	6 650			3 550-
530.00		319 Übriger Betriebsaufwand	2 000			2 000+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	774 240			774 240+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	209 500			209 500+
	50 100	391 Dienstleistungen	43 600			6 500-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 060			18 060+
	12 000	399 Übrige interne Verrechnungen				12 000-
340.00-	2 000-	412 Konzessionen		2 000-		
4 890.00-	7 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 500-		3 500+
64 280.00-	65 400-	426 Rückerstattungen		60 500-		4 900+
461 020.00-	1 024 300-	431 Aktivierung Eigenleistungen		700 000-		324 300+

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
5 000 000.00–	4 921 000– 80 000– 175 000–	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 493 Betriebs- und Verwaltungskosten 499 Übrige interne Verrechnungen		5 000 000– 255 000–		79 000– 175 000– 175 000+
12 773 200.00	14 919 900	6101 Strasseninspektorat	42 415 550	27 306 500–	15 109 050+	189 150+
11 385 330.00	11 687 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 880 100			807 300–
15 330.00	40 500	304 Zulagen	1 045 800			1 005 300+
2 134 210.00	2 198 300	305 Arbeitgeberbeiträge	2 215 900			17 600+
65 510.00	64 000	309 Übriger Personalaufwand	63 020			980–
2 308 010.00	2 414 300	310 Material- und Warenaufwand	2 616 300			202 000+
1 549 410.00	1 200 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	750 400			450 000–
207 270.00	201 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216 500			15 000+
182 030.00	247 100	313 Dienstleistungen und Honorare	239 000			8 100–
5 673 410.00	6 842 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 078 500			763 500–
559 050.00	615 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	575 000			40 000–
54 480.00	75 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	75 000			
110.00	2 900	317 Spesenentschädigungen	2 000			900–
930.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
		366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	70 000			70 000+
	60 000	390 Material- und Warenbezüge				60 000–
	606 800	391 Dienstleistungen	1 538 450			931 650+
	151 900	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	190 580			38 680+
	1 072 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	275 000			797 000–
		398 Übertragungen	15 584 000			15 584 000+
	15 797 000	399 Übrige interne Verrechnungen				15 797 000–
7 827 160.00–	8 329 400–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 364 100–		965 300+
72 210.00–	65 000–	425 Erlös aus Verkäufen		71 000–		6 000–
752 720.00–	755 700–	426 Rückerstattungen		813 300–		57 600–
450 880.00–	82 000–	431 Aktivierung Eigenleistungen		210 000–		128 000–
14 630.00–	14 700–	439 Übriger Ertrag		14 700–		
1 135 740.00–	1 200 000–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1 175 000–		25 000+
1 108 540.00–	1 080 000–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1 100 000–		20 000–
	23 200–	490 Material- und Warenbezüge				23 200+
	1 029 200–	491 Dienstleistungen		974 400–		54 800+
		498 Übertragungen		15 584 000–		15 584 000–
	15 777 000–	499 Übrige interne Verrechnungen				15 777 000+
2 754 140.00	1 500 000	6102 Baulicher Unterhalt	3 020 000		3 020 000+	1 520 000+
2 754 140.00	1 500 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 020 000			1 520 000+
4 046 610.00	3 765 600	6103 Öffentliche Beleuchtung	4 245 600	150 000–	4 095 600+	330 000+
646 710.00	675 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	645 600			30 000–
2 789 830.00	2 510 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800 000			290 000+
759 050.00	720 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	800 000			80 000+
	10 000	319 Übriger Betriebsaufwand				10 000–
148 980.00–	150 000–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		150 000–		

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
20 339 780.00	21 270 300	6104 Öffentlicher Verkehr	21 505 300	1 235 000-	20 270 300+	1 000 000-
300.00	300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	300			
21 016 420.00	22 750 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	21 505 000			1 245 000-
676 940.00-	675 000-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		430 000-		245 000+
		491 Dienstleistungen		805 000-		805 000-
	805 000-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				805 000+
15 477 320.00	7 255 700	620 Hochbauamt	21 870 890	14 491 080-	7 379 810+	124 110+
3 531 040.00	2 572 300	6200 Verwaltung der Dienststelle	3 864 780	1 784 400-	2 080 380+	491 920-
3 368 270.00	3 342 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 580 200			762 100-
		304 Zulagen	128 560			128 560+
699 060.00	698 600	305 Arbeitgeberbeiträge	571 840			126 760-
25 560.00	14 000	309 Übriger Personalaufwand	10 980			3 020-
19 280.00	14 000	310 Material- und Warenaufwand	7 200			6 800-
11 060.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
284 190.00	189 900	313 Dienstleistungen und Honorare	245 500			55 600+
750.00	400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	400			
2 160.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	2 770			1 230-
83 780.00		319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			1 000+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	234 140			234 140+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	65 000			65 000+
	14 100	391 Dienstleistungen				14 100-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	17 190			17 190+
86 640.00-	88 200-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87 400-		800+
1 220.00-	2 500-	425 Erlös aus Verkäufen		2 500-		
76 580.00-	55 900-	426 Rückerstattungen		55 900-		
135 370.00-	53 000-	430 Übrige betriebliche Erträge		56 000-		3 000-
663 070.00-	602 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		696 000-		94 000-
190.00-		439 Übriger Ertrag		200-		200-
	903 400-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		886 400-		17 000+
5 848 340.00	5 205 300	6201 Öffentliche Gebäude	8 882 700	3 163 480-	5 719 220+	513 920+
1 612 900.00	1 704 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 584 600			119 500-
		304 Zulagen	99 400			99 400+
280 180.00	275 000	305 Arbeitgeberbeiträge	267 400			7 600-
4 570.00	6 500	309 Übriger Personalaufwand	7 300			800+
99 520.00	83 700	310 Material- und Warenaufwand	78 300			5 400-
49 200.00	45 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	232 150			186 550+
1 623 350.00	1 569 800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 675 400			105 600+
128 940.00	130 000	313 Dienstleistungen und Honorare	155 000			25 000+
3 538 130.00	3 498 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 783 200			284 300+
26 220.00	25 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27 100			1 400+
700 940.00	698 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	704 750			5 950+
360.00	500	317 Spesenentschädigungen	300			200-
9 080.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
	200	319 Übriger Betriebsaufwand	200			
	58 300	391 Dienstleistungen	115 160			56 860+
	93 500	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	44 240			49 260-

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
179 580.00–	43 800 129 900 213 600–	393 Betriebs- und Verwaltungskosten 394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	108 200	183 600–		43 800– 21 700– 30 000+
217 890.00–	240 000–	425 Erlös aus Verkäufen		240 000–		
73 520.00–	62 000–	426 Rückerstattungen		42 000–		20 000+
12 490.00–	7 000–	430 Übrige betriebliche Erträge				7 000+
1 667 060.00–	1 702 300–	447 Liegenschaftenertrag VV		1 672 200–		30 100+
17 020.00–	19 000–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		16 600–		2 400+
57 490.00–	20 000–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		39 000–		19 000–
	649 900–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		694 080–		44 180–
	245 200–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		276 000–		30 800–
4 801 270.00	976 500–	6204 Schulgebäude	7 381 010	8 302 650–	921 640–	54 860+
18 560.00	15 000	310 Material- und Warenaufwand	18 000			3 000+
	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	30 000			15 000+
758 050.00	798 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	760 300			38 000–
134 850.00	140 000	313 Dienstleistungen und Honorare	152 500			12 500+
4 374 690.00	4 455 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 404 800			50 800–
39 250.00	38 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30 000			8 400–
1 338 770.00	1 341 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1 343 400			2 400+
530.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
	1 800	391 Dienstleistungen	76 500			74 700+
	168 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	159 210			8 790–
	441 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	352 400			88 600–
	64 700	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53 900			10 800–
94 450.00–	76 000–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		92 800–		16 800–
8 310.00–	2 000–	426 Rückerstattungen				2 000+
1 697 490.00–	1 708 700–	447 Liegenschaftenertrag VV		1 713 900–		5 200–
63 180.00–		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5 000–		5 000–
	1 509 000–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		310 000–		1 199 000+
	5 159 600–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		6 180 950–		1 021 350–
1 296 670.00	454 600	6205 Sportgebäude	1 742 400	1 240 550–	501 850+	47 250+
280.00	2 000	310 Material- und Warenaufwand	2 000			
338 190.00	315 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	339 100			23 800+
44 870.00	45 000	313 Dienstleistungen und Honorare	51 000			6 000+
1 133 740.00	1 400 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 300 000			100 000–
12 520.00	13 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500			1 200–
10 470.00	10 500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	10 500			
	3 000	391 Dienstleistungen	27 300			24 300+
	28 700	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				28 700–
54 740.00–	54 600–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54 700–		100–
7 250.00–		426 Rückerstattungen		2 000–		2 000–
178 210.00–	150 100–	447 Liegenschaftenertrag VV		256 500–		106 400–
3 200.00–		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				
	10 500–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				10 500+
	1 148 400–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		927 350–		221 050+

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
8 275 420.00	6 894 020	630 Stadtgrün	11 520 790	4 368 970-	7 151 820+	257 800+
945 530.00	1 003 600	6300 Zentrale Dienste	628 380	1 800-	626 580+	377 020-
720 270.00	746 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415 100			331 500-
		304 Zulagen	3 500			3 500+
144 770.00	152 600	305 Arbeitgeberbeiträge	88 400			64 200-
4 580.00	6 800	309 Übriger Personalaufwand	4 400			2 400-
10 020.00	23 000	310 Material- und Warenaufwand	16 550			6 450-
2 070.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
79 110.00	52 300	313 Dienstleistungen und Honorare	15 400			36 900-
1 040.00	2 000	317 Spesenentschädigungen	650			1 350-
9 380.00		319 Übriger Betriebsaufwand				
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	35 700			35 700+
	54 100	391 Dienstleistungen	35 080			19 020-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	13 600			13 600+
11 040.00-	13 800-	426 Rückerstattungen				13 800+
		429 Übrige Entgelte		1 800-		1 800-
14 670.00-	20 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen				20 000+
770 050.00	855 500	6301 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten	906 460	8 500-	897 960+	42 460+
353 380.00	354 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330 400			23 800-
		304 Zulagen	100			100+
76 300.00	76 700	305 Arbeitgeberbeiträge	65 200			11 500-
520.00	500	309 Übriger Personalaufwand	500			
76 740.00	81 200	310 Material- und Warenaufwand	117 840			36 640+
119 440.00	98 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	157 400			59 400+
36 110.00	31 700	313 Dienstleistungen und Honorare	36 150			4 450+
144 580.00	126 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	103 470			22 830-
	95 400	391 Dienstleistungen	95 400			
26 450.00-	3 500-	425 Erlös aus Verkäufen		3 500-		
10 570.00-	5 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		5 000-		
		6302 Bauten und Objekte	460 930	41 040-	419 890+	419 890+
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300 400			300 400+
		304 Zulagen	13 900			13 900+
		305 Arbeitgeberbeiträge	62 100			62 100+
		309 Übriger Personalaufwand	1 700			1 700+
		313 Dienstleistungen und Honorare	64 900			64 900+
		317 Spesenentschädigungen	650			650+
		391 Dienstleistungen	14 110			14 110+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 170			3 170+
		426 Rückerstattungen		11 040-		11 040-
		431 Aktivierung Eigenleistungen		30 000-		30 000-
376 950.00	543 620	6303 Natur und Landschaft	589 090	48 280-	540 810+	2 810-
244 880.00	286 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269 400			16 900-
		304 Zulagen	16 900			16 900+
49 780.00	57 500	305 Arbeitgeberbeiträge	57 500			
1 130.00	2 500	309 Übriger Personalaufwand	1 380			1 120-
24 000.00	30 400	313 Dienstleistungen und Honorare	30 000			400-
105 540.00	160 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	190 000			30 000+

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
210.00	700	317 Spesenentschädigungen	200			500-
	48 500	391 Dienstleistungen	19 800			28 700-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 910			3 910+
8 280.00-	8 280-	426 Rückerstattungen		8 280-		
40 310.00-	34 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		40 000-		6 000-
4 010 020.00	2 371 900	6304 Öffentliche Anlagen	6 379 350	3 903 550-	2 475 800+	103 900+
2 886 080.00	3 039 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 881 300			158 500-
		304 Zulagen	145 400			145 400+
540 030.00	576 700	305 Arbeitgeberbeiträge	575 500			1 200-
13 360.00	16 500	309 Übriger Personalaufwand	14 250			2 250-
331 600.00	421 500	310 Material- und Warenaufwand	445 000			23 500+
159 870.00	147 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	179 960			32 960+
33 580.00	65 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33 550			31 850-
6 900.00	16 000	313 Dienstleistungen und Honorare	16 000			
359 480.00	452 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	560 000			108 000+
670.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	2 000			1 000+
	7 700	390 Material- und Warenbezüge				7 700-
	50 300	391 Dienstleistungen	1 518 620			1 468 320+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 770			7 770+
	1 414 600	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				1 414 600-
39 320.00-	58 900-	421 Gebühren für Amtshandlungen				58 900+
26 440.00-	25 100-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85 500-		60 400-
2 500.00-	1 500-	425 Erlös aus Verkäufen		2 500-		1 000-
102 420.00-	138 200-	426 Rückerstattungen		102 500-		35 700+
250.00-		429 Übrige Entgelte				
130 620.00-	30 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		50 000-		20 000-
20 000.00-	20 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		20 000-		
	268 100-	490 Material- und Warenbezüge				268 100+
	1 800-	491 Dienstleistungen		3 643 050-		3 641 250-
	3 293 000-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				3 293 000+
1 243 400.00	1 275 700	6305 Friedhöfe	1 595 790	273 300-	1 322 490+	46 790+
1 080 950.00	1 114 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 054 500			59 700-
		304 Zulagen	62 100			62 100+
204 270.00	213 800	305 Arbeitgeberbeiträge	215 800			2 000+
4 020.00	2 500	309 Übriger Personalaufwand	2 850			350+
44 620.00	47 500	310 Material- und Warenaufwand	43 900			3 600-
16 620.00	22 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	16 600			5 400-
5 590.00	7 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 600			1 700-
14 560.00	14 900	313 Dienstleistungen und Honorare	14 500			400-
143 330.00	110 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	143 000			33 000+
920.00	1 100	317 Spesenentschädigungen	650			450-
950.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
	20 600	391 Dienstleistungen	34 880			14 280+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 410			1 410+
	9 700	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				9 700-
190 080.00-	206 100-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		191 000-		15 100+
1 200.00-	800-	425 Erlös aus Verkäufen		1 200-		400-
81 150.00-	81 000-	426 Rückerstattungen		81 100-		100-

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
929 470.00	807 500	6306 Botanischer Garten	902 790	92 500-	810 290+	2 790+
682 020.00	690 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621 300			69 200-
		304 Zulagen	46 000			46 000+
130 450.00	125 100	305 Arbeitgeberbeiträge	113 900			11 200-
3 690.00	4 900	309 Übriger Personalaufwand	3 350			1 550-
105 530.00	55 200	310 Material- und Warenaufwand	61 300			6 100+
6 680.00	7 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 550			850-
53 920.00	21 500	313 Dienstleistungen und Honorare	25 150			3 650+
6 460.00	6 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 500			
640.00	1 100	317 Spesenentschädigungen	550			550-
	12 200	391 Dienstleistungen	13 680			1 480+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 510			4 510+
25 240.00-	53 400-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35 100-		18 300+
590.00-	600-	425 Erlös aus Verkäufen		600-		
17 620.00-	20 100-	426 Rückerstattungen		17 200-		2 900+
16 470.00-	16 500-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		16 500-		
	14 300-	490 Material- und Warenbezüge				14 300+
	12 000-	491 Dienstleistungen		23 100-		11 100-
	36 200	6309 Ausgehende laufende Beiträge	58 000		58 000+	21 800+
	38 000	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	38 000			
		391 Dienstleistungen	20 000			20 000+
	1 800-	429 Übrige Entgelte				1 800+
32 578 890.00-	6 467 750-	640 Liegenschaften	13 151 470	23 392 910-	10 241 440-	3 773 690-
706 990.00	641 100	6400 Verwaltung der Dienststelle	1 370 320	27 000-	1 343 320+	702 220+
525 170.00	519 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 019 300			499 400+
		304 Zulagen	19 740			19 740+
112 330.00	113 700	305 Arbeitgeberbeiträge	215 260			101 560+
300.00	3 000	309 Übriger Personalaufwand	2 500			500-
1 100.00	2 500	310 Material- und Warenaufwand	1 850			650-
5 490.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
113 030.00	43 400	313 Dienstleistungen und Honorare	83 900			40 500+
330.00	800	317 Spesenentschädigungen	560			240-
150.00	1 000	319 Übriger Betriebsaufwand	500			500-
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	1 500			1 500+
	23 300	391 Dienstleistungen	17 640			5 660-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 570			7 570+
50 910.00-	10 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25 000-		15 000-
	56 500-	426 Rückerstattungen		2 000-		54 500+
14 071 000.00-	7 493 250-	6401 Wohn- und Geschäftsliegenschaften	8 371 650	17 111 000-	8 739 350-	1 246 100-
22 610.00	5 000	341 Realisierte Kursverluste FV	10 000			5 000+
3 801 750.00	3 650 000	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3 742 000			92 000+
169 710.00		344 Wertberichtigungen Anlagen FV				
		390 Material- und Warenbezüge	3 000			3 000+
	71 150	391 Dienstleistungen	337 650			266 500+
	829 600	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	534 000			295 600-

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
4 569 100.00–	4 548 000	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 745 000			803 000–
13 108 880.00–	13 149 000–	441 Realisierte Gewinne FV		12 874 330–		274 670+
387 090.00–	3 445 000–	443 Liegenschaftenertrag FV		3 600 000–		155 000–
		489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		628 670–		628 670–
	3 000–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		8 000–		5 000–
		498 Übertragungen				
99 200.00–	166 500	6402 Landwirtschaftliche Liegenschaften	317 000	219 210–	97 790+	68 710–
126 330.00	175 500	343 Liegenschaftenaufwand	140 500			35 000–
	7 600	391 Finanzvermögen				
	4 400	391 Dienstleistungen	12 000			4 400+
	197 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				4 400–
14 650.00–		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	164 500			32 500–
210 880.00–	218 000–	441 Realisierte Gewinne FV		213 400–		4 600+
		443 Liegenschaftenertrag FV		5 810–		5 810–
		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				
16 482 320.00–	1 274 000	6403 Bauplätze	1 422 300	3 483 400–	2 061 100–	3 335 100–
1 200.00	1 200	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				1 200–
129 010.00	119 000	343 Liegenschaftenaufwand	123 200			4 200+
	26 300	391 Finanzvermögen				
	123 500	391 Dienstleistungen	140 700			114 400+
	1 479 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				123 500–
16 108 850.00–		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 158 400			320 600–
503 680.00–	475 000–	441 Realisierte Gewinne FV		3 000 000–		3 000 000–
		443 Liegenschaftenertrag FV		406 830–		68 170+
		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		76 570–		76 570–
2 467 370.00–	1 040 300–	6404 Baurechtparzellen	1 598 200	2 450 000–	851 800–	188 500+
6 160.00	8 000	343 Liegenschaftenaufwand	6 200			1 800–
		391 Finanzvermögen				
	106 900	391 Dienstleistungen	107 500			107 500+
	1 465 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				106 900–
2 473 530.00–	2 620 200–	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 484 500			19 500+
		443 Liegenschaftenertrag FV		2 450 000–		170 200+
165 990.00–	15 800–	6405 Bodenabschnitte	72 000	102 300–	30 300–	14 500–
19 930.00	41 000	343 Liegenschaftenaufwand	30 600			10 400–
	11 300	391 Finanzvermögen				
	15 400	391 Dienstleistungen	25 400			14 100+
	19 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				15 400–
87 150.00–	5 000–	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16 000			3 000–
98 770.00–	97 500–	441 Realisierte Gewinne FV		8 000–		3 000–
		443 Liegenschaftenertrag FV		80 820–		16 680+
		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		13 480–		13 480–
776 990.00	958 500	650 Amt für Baubewilligungen	2 863 490	1 687 000–	1 176 490+	217 990+
776 990.00	958 500	6500 Amt für Baubewilligungen	2 863 490	1 687 000–	1 176 490+	217 990+
1 935 620.00	2 009 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 023 300			13 800+
		304 Zulagen	72 400			72 400+

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
386 830.00	413 700	305 Arbeitgeberbeiträge	433 900			20 200+
8 290.00	6 000	309 Übriger Personalaufwand	9 120			3 120+
12 850.00	8 000	310 Material- und Warenaufwand	12 500			4 500+
6 520.00	2 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 000			1 200-
47 560.00	40 500	313 Dienstleistungen und Honorare	142 600			102 100+
1 330.00	1 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500			
4 580.00	5 000	317 Spesenentschädigungen	3 490			1 510-
2 110.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000			2 000+
	160 800	391 Dienstleistungen	121 930			38 870-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	39 750			39 750+
1 447 910.00-	1 506 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 500 000-		6 000+
143 590.00-	150 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150 000-		
36 000.00-	31 800-	426 Rückerstattungen		36 000-		4 200-
1 200.00-	900-	427 Bussen		1 000-		100-
1 086 460.00	1 013 200	660 Geomatik und Vermessung	2 507 360	1 501 300-	1 006 060+	7 140-
1 086 460.00	1 013 200	6600 Verwaltung der Dienststelle	2 470 360	769 300-	1 701 060+	687 860+
1 474 650.00	1 479 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 368 200			111 300-
		304 Zulagen	67 800			67 800+
306 360.00	313 400	305 Arbeitgeberbeiträge	293 900			19 500-
5 470.00	9 000	309 Übriger Personalaufwand	9 100			100+
34 760.00	17 200	310 Material- und Warenaufwand	20 000			2 800+
25 170.00	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 200			1 800-
107 020.00	143 800	313 Dienstleistungen und Honorare	81 300			62 500-
356 960.00	367 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	405 300			38 300+
1 030.00	3 500	317 Spesenentschädigungen	2 100			1 400-
300.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
100.00	600	319 Übriger Betriebsaufwand	600			
	135 100	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	50 000			50 000+
		391 Dienstleistungen	139 680			4 580+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 180			19 180+
551 470.00-	593 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen				593 000+
131 860.00-	132 000-	425 Erlös aus Verkäufen				132 000+
338 170.00-	285 200-	426 Rückerstattungen		345 600-		60 400-
186 500.00-	170 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		170 000-		
17 360.00-	50 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				50 000+
	240 700-	491 Dienstleistungen		253 700-		13 000-
		6601 Vermessung und Dienste	36 850	582 000-	545 150-	545 150-
		313 Dienstleistungen und Honorare	34 850			34 850+
		391 Dienstleistungen	2 000			2 000+
		421 Gebühren für Amtshandlungen		550 000-		550 000-
		425 Erlös aus Verkäufen		17 000-		17 000-
		461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		15 000-		15 000-
		6602 Rauminformationszentrum	150	150 000-	149 850-	149 850-
		313 Dienstleistungen und Honorare	150			150+
		425 Erlös aus Verkäufen		150 000-		150 000-

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
2 354 190.00–	1 763 500–	670 Grundbuchamt	1 869 570	3 785 150–	1 915 580–	152 080–
2 354 190.00–	1 763 500–	6700 Grundbuchamt	1 869 570	3 785 150–	1 915 580–	152 080–
1 273 530.00	1 266 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 220 900			45 900–
		304 Zulagen	41 100			41 100+
254 340.00	256 800	305 Arbeitgeberbeiträge	254 700			2 100–
13 710.00	9 000	309 Übriger Personalaufwand	6 710			2 290–
26 270.00	28 700	310 Material- und Warenaufwand	27 600			1 100–
3 110.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
125 600.00	122 000	313 Dienstleistungen und Honorare	223 100			101 100+
150.00	200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	150			50–
370.00	1 200	317 Spesenentschädigungen	840			360–
3 350.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000			2 000+
350.00		319 Übriger Betriebsaufwand	350			350+
	83 600	391 Dienstleistungen	62 260			21 340–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	29 860			29 860+
3 792 660.00–	3 252 900–	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 503 100–		250 200–
41 460.00–	29 100–	426 Rückerstattungen		32 050–		2 950–
220 850.00–	249 800–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		250 000–		200–
2 994 500.00	1 727 750	680 Stadtplanung	4 330 510	2 263 300–	2 067 210+	339 460+
1 911 020.00	1 727 750	6800 Stadtplanung	2 286 810	219 600–	2 067 210+	339 460+
1 498 360.00	1 464 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 440 200			24 000–
		304 Zulagen	65 700			65 700+
298 880.00	300 700	305 Arbeitgeberbeiträge	306 600			5 900+
9 160.00	12 100	309 Übriger Personalaufwand	9 000			3 100–
14 870.00	14 750	310 Material- und Warenaufwand	15 300			550+
820.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
196 270.00	183 500	313 Dienstleistungen und Honorare	217 600			34 100+
60.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
3 780.00	6 800	317 Spesenentschädigungen	4 880			1 920–
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3 330			3 330+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	218 160			218 160+
	12 300	391 Dienstleistungen	1 400			10 900–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 640			4 640+
86 550.00–	165 000–	421 Gebühren für Amtshandlungen		105 000–		60 000+
24 630.00–	21 600–	426 Rückerstattungen		34 600–		13 000–
	80 000–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				80 000+
		498 Übertragungen		80 000–		80 000–
1 083 480.00		6801 Spezialfinanzierung für Altstadt-, Ortsbild und Denkmalpflege	2 043 700	2 043 700–		
19 220.00	38 100	313 Dienstleistungen und Honorare	32 100			6 000–
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	392 740			392 740+
796 130.00	822 300	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	975 460			153 160+
298 130.00	280 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	475 000			195 000+
	80 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				80 000–
	121 700	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88 400			33 300–

Erfolgsrechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
	723 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				723 000–
		398 Übertragungen	80 000			80 000+
30 000.00–	30 000–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		30 000–		
	70 000–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		70 000–		
	1 965 100–	498 Übertragungen		1 943 700–		21 400+

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
56 701 696.96	113 042 000	5 A u s g a b e n	97 798 666	15 243 334–
		50 Sachanlagen	83 612 666	
		500 Grundstücke	4 350 000	
		501 Strassen und Verkehrswege	33 186 000	
		502 Wasserbau	4 315 000	
		503 Übriger Tiefbau	10 041 666	
		504 Hochbauten	26 113 000	
		506 Mobilien	5 282 000	
		509 Übrige Sachanlagen	325 000	
		52 Immaterielle Anlagen	7 578 800	
		520 Software	4 093 200	
		529 Übrige immaterielle Anlagen	3 485 600	
		56 Eigene Investitionsbeiträge	6 607 200	
		561 Kantone und Konkordate	5 580 200	
		565 Private Unternehmungen	1 027 000	

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
8 887 008.60-	30 137 000-	6 E i n n a h m e n	27 697 450-	2 439 550
		63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	27 697 450-	
		630 Bund	4 448 000-	
		631 Kantone und Konkordate	4 731 750-	
		632 Gemeinden und Zweckverbände	2 339 000-	
		634 Öffentliche Unternehmungen	2 305 000-	
		635 Private Unternehmungen	13 873 700-	

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
47 814 688.36	82 905 000	Gesamttotal Investitionsrechnung	97 798 666	27 697 450-	70 101 216+	12 803 784-
269 160.50	25 000	1 Bürgerschaft und Behörden	305 000		305 000+	280 000+
35 444.00	25 000	160 Stadtkanzlei	225 000		225 000+	200 000+
		5090 Übrige Sachanlagen	25 000			
		5200 Software	200 000			
233 716.50		190 Kommunikation	80 000		80 000+	80 000+
		5200 Software	30 000			
		5290 Übrige immaterielle Anlagen	50 000			

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
225 480.43	2 410 000	2 Direktion Inneres und Finanzen	3 295 000	3 295 000+	885 000+
376 624.13	1 000 000	200 Stab Inneres und Finanzen	887 500	887 500+	112 500–
		5200 Software	887 500		
444 392.45–		260 Finanzen			
293 248.75	1 410 000	280 Informatikdienste	2 257 500	2 257 500+	847 500+
		5060 Mobilien	300 000		
		5200 Software	1 957 500		
		290 Organisationsentwicklung	150 000	150 000+	150 000+
		5200 Software	150 000		

Investitionsrechnung
Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand Ertrag	Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
652 503.05	1 074 000	3 Direktion Bildung und Freizeit	1 035 200	1 035 200+	38 800-
113 360.30	150 000	310 Schule und Musik			150 000-
539 142.75	924 000	390 Infrastruktur Bildung und Freizeit	1 035 200	1 035 200+	111 200+
		5060 Mobilien	640 000		
		5200 Software	395 200		

Investitionsrechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
Aufwand	Ertrag					
534 951.77	2 348 000	4 Direktion Soziales und Sicherheit	3 450 000	220 000–	3 230 000+	882 000+
	80 000	410 Soziale Dienste	50 000		50 000+	30 000–
		5060 Mobilien	50 000			
	530 000	420 Kindes-und Erwachsenenschutz- behörde KESB Region St. Gallen	500 000		500 000+	30 000–
		5060 Mobilien	500 000			
411 309.47	1 438 000	430 Stadtpolizei	2 620 000	220 000–	2 400 000+	962 000+
		5060 Mobilien	2 160 000			
		5200 Software	460 000			
		6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		220 000–		
123 642.30	300 000	440 Feuerwehr und Zivilschutz	280 000		280 000+	20 000–
		5060 Mobilien	280 000			

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
8 764 210.66	12 666 000	5 Direktion Technische Betriebe	13 441 666	3 700 000–	9 741 666+	2 924 334–
8 764 210.66	12 666 000	510 Entsorgung St.Gallen	13 441 666	3 700 000–	9 741 666+	2 924 334–
		5033 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	8 241 666			
		5034 Tiefbauten Abfallbeseitigung	1 800 000			
		5040 Hochbauten	3 400 000			
		6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2 200 000–		
		6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1 500 000–		

Investitionsrechnung
Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
37 368 381.95	64 382 000	6 Direktion Planung und Bau	76 271 800	23 777 450–	52 494 350+	11 887 650–
11 045 220.25	21 155 000	610 Tiefbauamt	45 313 200	21 200 450–	24 112 750+	2 957 750+
		5010 Strassen und Verkehrswege	33 186 000			
		5020 Wasserbau	3 855 000			
		5060 Mobilien	1 035 000			
		5200 Software	13 000			
		5290 Übrige immaterielle Anlagen	1 644 000			
		5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5 580 200			
		6300 Investitionsbeiträge vom Bund		4 448 000–		
		6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4 064 750–		
		6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		74 000–		
		6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		285 000–		
		6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		12 328 700–		
24 992 299.15	36 232 000	620 Hochbauamt	24 267 000	2 577 000–	21 690 000+	14 542 000–
		5040 Hochbauten	22 613 000			
		5060 Mobilien	67 000			
		5090 Übrige Sachanlagen	300 000			
		5200 Software	260 000			
		5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 027 000			
		6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		667 000–		
		6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		65 000–		
		6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 800 000–		
		6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		45 000–		
269 008.80	4 300 000	630 Stadtgrün	4 600 000		4 600 000+	300 000+
		5000 Grundstücke	4 350 000			
		5060 Mobilien	250 000			
	80 000	640 Liegenschaften	15 000		15 000+	65 000–
		5290 Übrige immaterielle Anlagen	15 000			
138 102.55	195 000	660 Geomatik und Vermessung	200 000		200 000+	5 000+
		5200 Software	200 000			
923 751.20	2 420 000	680 Stadtplanung	1 876 600		1 876 600+	543 400–
		5040 Hochbauten	100 000			
		5290 Übrige immaterielle Anlagen	1 776 600			

Betriebe

Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk

Stadtwerke

Detailbudget

Erfolgsrechnung

Stadtwerke

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		550 Stadtwerke			
201 769 893.85	206 971 104	Aufwand	212 054 120		5 083 016+
213 039 244.28	202 836 300	Ertrag		215 629 110	12 792 810+
	4 134 804	Aufwandüberschuss			
11 269 350.43		Ertragsüberschuss	3 574 990		
75 677 966.04	74 664 000	30100 Ertrag Stromverkauf		82 015 100	7 351 100+
71 279 977.66	66 900 000	30200 Ertrag Erdgasverkauf		71 950 000	5 050 000+
18 716 884.32	18 750 000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf		18 650 000	100 000–
334 560.12	250 000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren		200 000	50 000–
3 594 771.98	3 400 000	30380 Ertrag Nutzung öffentlicher Grund		3 500 000	100 000+
3 687 386.24		30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe			
10 651 805.49	10 937 000	30382 Durchlaufkonto KEV		10 810 000	127 000–
3 687 386.24–		30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe			
10 651 805.49–	10 937 000–	30387 Ausgleichskonto KEV		10 810 000–	127 000+
13 300 931.43	16 593 600	30400 Ertrag Wärmeverkauf		16 479 500	114 100–
1 674 718.10	1 562 000	30901 Ertrag Signalübertragung		1 618 000	56 000+
3 235 335.75	3 353 000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider		3 430 000	77 000+
1 401 357.97	977 000	30909 Übrige Erträge aus Netzen		851 000	126 000–
3 199 547.58	2 658 000	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen		1 671 700	986 300–
139 796.82	61 000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen		50 000	11 000–
859 257.90	825 000	34030 Ertrag Materialverkauf		591 900	233 100–
1 236 078.71	981 000	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen		393 900	587 100–
7 695 083.51	6 448 700	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen		5 442 670	1 006 030–
3 438 172.30	3 120 000	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung		2 900 000	220 000–
2 679 722.22	2 660 000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG		2 850 000	190 000+
2 498 514.21	2 210 000	36090 Übriger betrieblicher Ertrag		1 820 140	389 860–
104 827.99	130 000	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden		120 000	10 000–
1 789 548.67	1 219 000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen		1 245 000	26 000+
3 893 133.33	3 932 000	37010 Aktivierte Eigenleistungen		3 726 000	206 000–
586 218.05		38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten			
2 684.91–	2 000–	39000 Skonti und Rabatte Kunden		2 800–	800–
103 656.80–	250 000–	39020 Verluste aus Forderungen		250 000–	
40 720 533.64	39 146 000	40100 Stromeinkauf	47 055 000		7 909 000+
46 101 861.68	47 380 000	40200 Erdgaseinkauf	52 680 000		5 300 000+
13 485.84	25 000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	25 000		
4 689 824.78	4 331 000	40310 Wasser-Basiskosten	4 530 000		199 000+
380 676.17	817 000	40320 Wasser-Mehrbezug	843 000		26 000+
8 136 324.48	9 399 900	40400 Wärme-Einkauf Abwärme	9 774 300		374 400+
4 594 771.98	4 400 000	40900 Nutzung öffentlicher Grund	4 500 000		100 000+
1 477 372.35	1 591 957	41000 Material ab Lager	879 087		712 870–
2 373 501.40	2 706 100	41100 Direkter Materialbezug, nicht über Lager	2 687 200		18 900–
899 206.12	1 562 000	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	1 200 000		362 000–
3 493 353.37	3 136 000	44010 Bauarbeiten	3 763 500		627 500+
2 332 679.20	1 636 500	44020 Montage Dritte	1 072 500		564 000–
6 131 159.53	5 496 000	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	5 641 500		145 500+
44 763.22–	60 000–	49000 Lieferantenskonti	60 000–		
26 525 454.65	27 286 682	50000 Löhne	27 209 622		77 060–
33 300.00		50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	40 815		40 815+
85 251.00	179 200	50030 Treueprämien Mitarbeitende	159 280		19 920–
270 511.35	293 231	51000 Wohnsitzzulagen	275 365		17 866–
195 869.75	240 000	51090 Übrige Zulagen	240 000		
1 732 161.40	1 980 003	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1 982 147		2 144+
842 049.80	732 595	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	826 068		93 473+
2 928 770.35	3 031 523	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 995 749		35 774–
298 705.75	402 893	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankentaggeld	298 627		104 266–
297 753.00	300 000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300 000		
27 671.91	90 000	58000 Personalrekrutierung	80 000		10 000–
186 394.26	305 600	58020 Kurse, Weiterbildung	271 450		34 150–
63 140.61	120 800	58030 Spesenvergütungen	91 500		29 300–
179 030.04	159 000	58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit	167 000		8 000+
79 532.51	80 000	58900 Übriger Personalaufwand	113 000		33 000+

Erfolgsrechnung

Stadtwerke

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
123 211.00		58901 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi		
44 211.00–		58902 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi		
157 787.97	86 000	59000 Temporäre Arbeitnehmer	60 000	26 000–
74 907.43	61 100	60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	94 000	32 900+
2 743 995.09	2 258 880	60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude	2 285 380	26 500+
385 542.84	463 400	60120 Gebäude Nebenkosten	458 100	5 300–
300 952.96	443 000	60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar	539 500	96 500+
149 056.02	311 000	60205 URE Mess-/Schaltapparate	150 000	161 000–
3 474 482.71	4 016 000	60210 EDV Büroautomation / IDS	4 024 000	8 000+
	1 596 200	60215 Technische Informatik (OT)	1 745 000	148 800+
485 161.43	655 000	60220 URE Fahrzeuge	600 000	55 000–
927 426.47	668 600	60230 Energie und Wasser Betrieb	640 600	28 000–
154 021.25	188 200	60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	158 000	30 200–
544 459.03	587 500	60400 Betriebliche Kommunikation, Internet	588 600	1 100+
583 294.44	618 000	60500 Versicherungen	625 000	7 000+
182 388.11	248 040	60600 Gebühren	221 800	26 240–
63 201.12	80 800	60700 Entsorgung	82 120	1 320+
426 557.88	424 400	60800 Übriger Betriebsaufwand	62 700	361 700–
63 774.33	70 000	61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne	74 900	4 900+
88 002.84	80 000	61110 URE Büromöbel	75 000	5 000–
31 045.88	26 000	61200 Fachliteratur, Zeitschriften	25 000	1 000–
1 285 000.00	1 326 000	61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	843 000	483 000–
84 125.89	63 000	61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision	60 000	3 000–
398 708.30	418 000	61500 Verbandsbeiträge	433 610	15 610+
1 535 375.46	2 000 000	61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten	2 000 000	
1 124 409.05	925 000	61610 Förderbeiträge an Dritte	925 000	
1 092 051.45	1 036 000	61900 Übriger Verwaltungs- / Vertriebsaufwand	1 049 000	13 000+
20 696 579.40	20 790 000	67000 Abschreibungen Sachanlagen	14 208 000	6 582 000–
2 459 042.24	3 410 000	67010 Abschreibungen Kleinprojekte / GWG FIBU	4 512 100	1 102 100+
188 347.00	188 000	67922 Zinsauswand Deckungsdifferenz Fibu	70 000	118 000–
617 698.60–	605 000–	68010 Ertrag aus Finanzanlagen	605 000–	
15 714.55–	25 000–	68080 Devisen-Kursgewinn realisiert	20 000–	5 000+
6 842.47–	10 000–	68081 Devisen-Kursgewinn unrealisiert	10 000–	
36 717.46	35 000	68500 Übriger Finanzaufwand	37 000	2 000+
7 535 000.00	7 719 000	68502 Zinsaufwand Stadt St.Gallen	6 350 000	1 369 000–
13 982.97	30 000	68580 Devisen-Kursverlust realisiert	30 000	
168.75	20 000	68581 Devisen-Kursverlust unrealisiert	20 000	
16 618 889.76	75 000	80000 Ausserordentlicher Ertrag		65 000
1 048 182.77–		80010 Ausserordentlicher Aufwand		
17 016 273.43–		80030 a.o. Abschreibungen Sachanlagen Fibu		
159 262.94–		81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen PK		
	300 000	81036 Bezug aus Fonds «Umbau Stromproduktion»		300 000
31 103.85	34 000	82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften		27 000
32 007.35–	15 000–	82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften		15 000–
414 914.21		83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen		
3 000 000.00–	8 000 000–	84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt		4 000 000–
			4 000 000–	4 000 000+

Stadtwerke

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Stadtwerke

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		55 Stadtwerke			
35 718 156.91	36 639 500	Ausgaben	33 948 000		2 691 500–
9 540 578.00	2 430 000	Einnahmen		2 491 000	61 000+
26 177 578.91	34 209 500	Ausgabenüberschuss		31 457 000	2 752 500–
10 534 692.61	8 939 000	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	14 034 000		5 095 000+
1 860 549.31	3 594 000	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	3 062 000		532 000–
4 751 065.85	5 845 000	5082 Anlagen der Wasserversorgung	5 617 000		228 000–
17 304 963.07	17 565 500	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	10 854 000		6 711 500–
672.00		5084 Anlagen der Finanzen und Dienste			
1 151 281.86	586 000	5085 Anlagen der Telecom	371 000		215 000–
114 932.21	110 000	5086 Anlagen der Energie	10 000		100 000–
2 026 642.66	500 000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		500 000	
4259.73		6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung			
1 292 954.36	400 000	6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung		400 000	
4 956 383.52	1 500 000	6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung		1 591 000	91 000+
1 167 037.73		6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom			
93 300.00	30 000	6346 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Energie			30 000–

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Erfolgsrechnung
Verkehrsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		56 Verkehrsbetriebe			
52 932 050	52 698 402	Aufwand	52 014 251		684 151–
52 932 050	52 698 402	Ertrag		52 014 251	684 151–
21 364 257	27 810 154	300 Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen		23 266 391	4 543 763–
3 120 991	4 041 208	320 Nebenerlöse		2 778 680	1 262 528–
18 973 521	20 847 040	360 Abgeltungen		25 899 180	5 052 140+
4 369 677	5 535 828	400 Leistungsabhängiger Aufwand	5 231 174		304 654–
25 247 502	26 437 548	520 Löhne	26 641 562		204 014+
5 338 713	5 590 002	570 Sozialversicherungen	5 150 106		439 896–
328 308	404 800	580 Übriger Personalaufwand	353 137		51 663–
523 245	519 300	600 Raum- und Einrichtungsaufwand	619 492		100 192+
2 963 502	3 448 000	620 Fahrzeugunterhalt	2 850 500		597 500–
60 869	89 570	630 Sachversicherungen und Gebühren	65 530		24 040–
244 890	257 990	640 Energie und Entsorgung	259 700		1710+
2 566 088	3 137 271	650 Verwaltung und IT	3 355 242		217 971+
141 192	227 000	660 Werbung	209 300		17 700–
4 898 446	6 561 634	680 Wertberichtigung auf Sachanlagen	6 002 010		559 624–
72 085	634	681 Wertberichtigung auf Immaterielle Werte	255 825		255 191+
		683 Veräußerungsgewinne Sachanlagen		70 000	70 000+
856		691 Finanzertrag			
41 532	67 000	695 Finanzaufwand	415 000		348 000+
3 171 358		850 ausserordentlicher Ertrag			
6 136 000		860 ausserordentlicher Aufwand			
6 301 067–	421 825	900 Bilanzgewinn	605 673		183 848+

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Erfolgsrechnung
Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		T Erfolgsrechnung			
		 Kehrichtheizkraftwerk			
		857 Kehrichtheizkraftwerk			
17 096 980.00	17 830 400	Aufwand	15 642 670		2 187 730–
17 096 980.00–	17 830 400–	Ertrag		15 642 670–	2 187 730–
2 931 740.00	3 121 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 952 500		169 000–
15 380.00	15 000	304 Zulagen	15 400		400+
561 790.00	586 900	305 Arbeitgeberbeiträge	565 200		21 700–
84 990.00–	112 100	306 Arbeitgeberleistungen	78 890		33 210–
14 570.00	51 100	309 Übriger Personalaufwand	46 390		4710–
2 061 280.00	2 111 400	310 Material- und Warenaufwand	2 236 400		125 000+
116 180.00	93 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	94 000		1000+
38 990.00	38 700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 000		20 700–
825 490.00	818 900	313 Dienstleistungen und Honorare	979 290		160 390+
194 570.00	182 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	230 000		48 000+
3 317 350.00	2 579 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 986 000		593 000–
3330.00	6800	317 Spesenentschädigungen	8000		1200+
20.00	1000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5000		4000+
2 147 050.00	2 038 100	319 Übriger Betriebsaufwand	2 092 900		54 800+
4 041 000.00	5 319 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3 500 000		1 819 100–
913 230.00	755 800	340 Zinsaufwand	834 700		78 900+
12 071 820.00–	11 387 100–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 618 200–	231 100–
3 542 990.00–	3 517 000–	425 Erlös aus Verkäufen		3 335 000–	182 000+
95 750.00–	55 300–	426 Rückerstattungen		55 000–	300+
138 050.00–	168 000–	429 Übrige Entgelte		142 800–	25 200+
264 040.00–	125 900–	440 Zinsertrag		250 400–	124 500–
108 500.00–	108 500–	443 Liegenschaftenertrag FV		108 500–	
875 830.00–	2 468 600–	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		132 770–	2 335 830+

Vorstehender Voranschlag wurde vom Stadtparlament an der Sitzung vom 7. Dezember 2021 aufgestellt.

St.Gallen, den 7. Dezember 2021

Im Namen des Stadtparlaments

Die Präsidentin:

Der Ratssekretär:

Alexandra Akeret

Manfred Linke

Stadt St.Gallen

Rathaus

CH-9001 St.Gallen

Telefon +41 71 224 51 21

info@stadt.sg.ch

www.stadt.sg.ch