

Voranschlag 2020 der Stadt St.Gallen

/ Entwurf des Stadtrates
an das Stadtparlament
vom 24. September 2019

Verwaltungsrechnung

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

Laufende Rechnung

<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	19
Direktion Bildung und Freizeit	32
Direktion Soziales und Sicherheit	41
Direktion Technische Betriebe	54
Direktion Planung und Bau	59
<i>Abschreibungstabellen</i>	75

Investitionsrechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen	81
Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen	82
<i>Detailrechnung</i>	
Bürgerschaft und Behörden	85
Direktion Inneres und Finanzen	86
Direktion Bildung und Freizeit	87
Direktion Soziales und Sicherheit	88
Direktion Technische Betriebe	89
Direktion Planung und Bau	90

Betriebe

Stadtwerke

<i>Detailbudget</i>	97
<i>Investitionsrechnung</i>	101

Verkehrsbetriebe

105

Kehrichtheizkraftwerk

109

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Konto	Voranschlag 2020 AufwandErtrag		Abweichung von Vorjahresbudget
		Laufende Rechnung			
573 985 113.63 89 336 662.04	605 599 744 92 028 000	Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen	605 231 400 93 147 860		368 344– 1 119 860 +
663 321 775.67	697 627 744	Total Aufwand	698 379 260		751 516 +
584 886 434.35 89 336 662.04	592 208 832 92 028 000	Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen		593 418 180 93 147 860	1 209 348 + 1 119 860 +
674 223 096.39	684 236 832	Total Ertrag		686 566 040	2 329 208 +
	13 390 912	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		11 813 220	1 577 692 –
10 901 320.72					
		Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	
		Nettoinvestition			
56 761 646.14 12 302 632.75	118 657 000 37 421 000	Total der Ausgaben Total der Einnahmen	112 409 000		6 248 000 – 12 227 000 –
44 459 013.39	81 236 000	Nettoinvestition		25 194 000	
				87 215 000	5 979 000 +
43 223 131.94	67 236 000	Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/–rück– zahlung der eigenen Unternehmungen		87 215 000	19 979 000 +
		Finanzierung			
44 459 013.39 44 458 131.94	81 236 000 45 218 000	Nettoinvestition Abschreibungen ohne Finanzvermögen	87 215 000		5 979 000 + 1 694 000 +
	13 390 912	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	11 813 220	46 912 000	
10 901 320.72					1 577 692 –
	49 408 912	Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss		52 116 220	
10 900 439.27					
	35 958 912	Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbe– darf/–rückzahlung der eigenen Unternehmungen		52 116 220	16 157 308 +
12 136 320.72		Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbe– darf/–rückzahlung der eigenen Unternehmungen			
		Kapitalveränderung			
10 900 439.27 12 302 632.75 44 458 131.94 56 761 646.14	49 408 912 37 421 000 45 218 000 118 657 000	Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Passivierte Einnahmen Passivierte Abschreibungen Aktivierte Ausgaben	52 116 220 25 194 000 46 912 000		12 227 000 – 1 694 000 + 6 248 000 –
	13 390 912	Abnahme des Eigenkapitals Zunahme des Eigenkapitals		112 409 000	
10 901 320.72				11 813 220	1 577 692 –

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020	Abweichung von Vorjahresbudget
663 321 775.67	697 627 744	3 Aufwand	698 379 260	751 516+
252 591 318.31	265 867 913	30 Personalaufwand	267 157 820	1 289 907+
1 739 130.45	1 828 400	300 Behörden und Kommissionen	1 996 000	167 600+
138 978 486.40	145 707 400	301 Löhne	147 800 400	2 093 000+
67 113 894.65	68 613 600	302 Löhne der Lehrkräfte	67 748 000	865 600–
15 453 554.50	16 179 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	16 546 800	366 900+
19 529 891.95	21 295 200	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	20 762 900	532 300–
1 349 269.80	1 479 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 486 920	7 620+
767 272.64	912 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	955 500	43 500+
4 310 378.35	5 695 823	307 Besondere Rentenleistungen	5 921 900	226 077+
6 219.70	15 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13 400	1 600–
3 343 219.87	4 141 290	309 Übriger Personalaufwand	3 926 000	215 290–
91 836 511.42	97 385 631	31 Sachaufwand	95 986 505	1 399 126–
3 905 939.17	4 226 900	310 Büromaterial und Drucksachen	4 420 000	193 100+
6 412 497.89	6 386 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7 196 400	810 200+
6 782 768.88	6 889 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 907 225	17 425+
7 906 299.33	8 988 900	313 Verbrauchsmaterialien	8 873 100	115 800–
23 594 867.35	23 649 400	314 Baulicher Unterhalt	22 928 700	720 700–
6 384 595.90	6 734 150	315 Übriger Unterhalt	6 768 750	34 600+
6 581 421.40	6 958 950	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	7 072 130	113 180+
3 252 631.20	3 503 030	317 Spesenentschädigungen	3 525 200	22 170+
25 134 858.21	28 047 501	318 Dienstleistungen und Honorare	26 361 500	1 686 001–
1 880 632.09	2 000 800	319 Übriger Sachaufwand	1 933 500	67 300–
12 441 338.13	15 515 900	32 Passivzinsen	11 424 900	4 091 000–
297 662.47	295 200	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	345 000	49 800+
11 813 811.05	14 965 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	10 750 000	4 215 000–
329 864.61	255 700	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	329 900	74 200+
48 251 757.31	48 773 400	33 Abschreibungen	50 443 000	1 669 600+
3 793 625.37	3 555 400	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 531 000	24 400–
44 458 131.94	45 218 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	46 912 000	1 694 000+
10 208 522.96	8 983 700	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 917 200	933 500+
1 420 576.91	503 400	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonomaler Ebene	1 216 900	713 500+
8 787 946.05	8 480 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 700 300	220 000+
149 722 296.67	160 920 400	36 Eigene Beiträge	163 860 400	2 940 000+
33 341 531.10	41 071 900	361 Beiträge an Institutionen auf kantonomaler Ebene	45 081 900	4 010 000+
226 476.55	227 600	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	245 500	17 900+
6 277 339.00	5 830 800	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 965 700	134 900+
34 922 818.95	36 586 800	365 Beiträge an private Institutionen	36 203 000	383 800–
74 675 131.07	76 924 300	366 Beiträge an private Haushalte	76 085 300	839 000–
279 000.00	279 000	367 Beiträge ins Ausland	279 000	

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020	Abweichung von Vorjahresbudget
1054257.96	1378000	37 Durchlaufende Beiträge	1286500	91500–
1042182.06	1355000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1274400	80600–
12075.90	23000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	12100	10900–
7879110.87	6774800	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	5155075	1619725–
7879110.87	6774800	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	5155075	1619725–
89336662.04	92028000	39 Interne Verrechnungen	93147860	1119860–
46118583.94	47795900	390 Intern verrechneter Aufwand	46882440	913460–
4090921.51	4001900	391 Intern verrechneter Aufwand	4079070	77170+
8683192.45	8254100	392 Intern verrechneter Aufwand	8547150	293050+
1083143.70	1075000	393 Intern verrechneter Aufwand	1082000	7000+
412310.00	540000	394 Intern verrechneter Aufwand	460000	80000–
2500.00	2100	395 Intern verrechneter Aufwand		2100–
10293154.00	10520600	396 Intern verrechnete Zinsen	10372400	148200–
1277788.20	1490000	397 Intern verrechneter Aufwand	1495000	5000+
17375068.24	18348400	398 Intern verrechnete Abschreibungen	20229800	1881400+

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020	Abweichung von Vorjahresbudget
674223096.39	684236832	4 Ertrag	686566040	2329208+
270371816.09	267695417	40 Steuern	268183000	487583 –
246630744.89	245160417	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	243450000	
15750730.60	15800000	402 Grundsteuern	17000000	1200000+
7759040.60	6500000	404 Vermögensverkehrssteuern	7500000	1000000+
231300.00	235000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	233000	2000–
640136.45	613000	41 Konzessionen	640800	27800+
640136.45	613000	410 Konzessionen	640800	27800+
33335202.96	32655600	42 Vermögenserträge	32864300	208700+
4.00		420 Vermögenserträge von Banken		
73908.25	59000	421 Vermögenserträge aus Guthaben	63000	4000+
647383.90	515400	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	668300	152900+
16171617.45	15993300	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	16013200	19900+
1855208.40		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		
8537228.50	8976000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8318800	657200–
3206241.30	3216500	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	3205000	11500–
1899180.65	3715200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3645400	69800–
944430.51	180200	429 Übrige Vermögenserträge	950600	770400+
140218615.99	142410400	43 Entgelte	138033070	4377330–
6129640.25	6000000	430 Ersatzabgaben	6000000	
12917890.13	13413600	431 Gebühren für Amtshandlungen	13051700	361900–
2144622.50	1926400	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	2135000	208600+
1378776.40	1378000	433 Schulgelder	1383600	5600+
63169819.28	65015800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	59021770	5994030–
3935344.42	3811400	435 Verkäufe	3918800	107400+
38958701.21	40060300	436 Rückerstattungen	40862000	801700+
5521038.68	5374700	437 Bussen	5518900	144200+
1679289.90	1771000	438 Eigenleistungen für Investitionen	1926400	155400+
4383493.22	3659200	439 Übrige Entgelte	4214900	555700+
98011968.10	98164100	44 Beiträge ohne Zweckbindung	100951000	2786900+
328171.55	188900	440 Anteile an Bundeseinnahmen	188200	700–
67992296.55	67687700	441 Anteile an Kantonseinnahmen	71071300	3383600+
29691500.00	30287500	444 Kantonsbeiträge	29691500	596000–
33721924.14	35552600	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	34776500	776100–
7246902.40	8828100	450 Rückerstattungen des Bundes	7701400	1126700–
23060455.39	23328500	451 Rückerstattungen des Kantons	23490600	162100+
3414566.35	3396000	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3584500	188500+

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020	Abweichung von Vorjahresbudget
3828020.64	3844800	46 Beiträge für eigene Rechnung	3940400	95600+
221 742.45	254 200	460 Beiträge des Bundes	304 500	50 300+
3 022 339.93	2 980 600	461 Beiträge des Kantons	3 025 900	45 300+
538 238.26	580 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	580 000	
45 700.00	30 000	469 Übrige Beiträge	30 000	
1 066 154.90	1 379 100	47 Durchlaufende Beiträge	1 286 500	92 600–
222 354.30	224 100	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	226 500	2 400+
843 800.60	1 155 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	1 060 000	95 000–
3 692 595.08	9 893 815	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	12 742 610	2 848 795+
3 692 595.08	9 893 815	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	12 742 610	2 848 795+
89 336 662.04	92 028 000	49 Interne Verrechnungen	93 147 860	1 119 860+
47 545 352.76	49 135 100	490 Intern verrechneter Ertrag	48 266 990	868 110–
2 652 152.69	2 618 900	491 Intern verrechneter Ertrag	2 684 070	65 170+
8 683 192.45	8 243 000	492 Intern verrechneter Ertrag	8 545 400	302 400+
1 095 143.70	1 087 000	493 Intern verrechneter Ertrag	1 094 000	7 000+
412 310.00	540 000	494 Intern verrechneter Ertrag	460 000	80 000–
2 500.00	2 100	495 Intern verrechneter Ertrag		2 100–
10 293 154.00	10 540 900	496 Intern verrechnete Zinsen	10 372 400	168 500–
1 277 788.20	1 490 000	497 Intern verrechneter Ertrag	1 495 000	5 000+
17 375 068.24	18 371 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	20 230 000	1 859 000+

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
Laufende Rechnung Stadt St. Gallen				
663 321 775.67	697 627 744	Aufwand	698 379 260	751 516+
	684 236 832	Ertrag	686 566 040	2 329 208+
	13 390 912	Aufwandüberschuss	11 813 220	
10 901 320.72		Ertragsüberschuss		
1 Bürgerschaft und Behörden				
8 359 880.15	8 375 000	Aufwand	8 602 000	227 000+
422 356.00	374 900	Ertrag	329 700	45 200–
7 937 524.15	8 000 100	Aufwandüberschuss	8 272 300	
10 Gemeinde				
462 438.90	541 400	Aufwand	607 200	65 800+
2 000.00	8 000	Ertrag	2 000	6 000–
460 438.90	533 400	Aufwandüberschuss	605 200	
100 660.05	107 900	300 Behörden und Kommissionen	121 800	13 900+
383.20	300	303 Sozialversicherungsbeiträge	400	100+
42.05		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge		
120 226.95	104 500	310 Büromaterial und Drucksachen	205 000	100 500+
1 722.50	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 700	700+
2 061.40	8 700	317 Spesenentschädigungen	26 200	17 500+
237 327.35	319 000	318 Dienstleistungen und Honorare	251 700	67 300–
15.40		392 Intern verrechneter Aufwand	400	400+
	5 000	435 Verkäufe		5 000–
2 000.00	3 000	451 Rückerstattungen des Kantons	2 000	1 000–
11 Stadtparlament				
363 479.38	324 400	Aufwand	283 400	41 000–
		Ertrag		
363 479.38	324 400	Aufwandüberschuss	283 400	
239 415.00	271 200	300 Behörden und Kommissionen	242 600	28 600–
3 508.90	7 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	7 000	
337.15	400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	300	100–
113 395.73	41 200	317 Spesenentschädigungen	26 700	14 500–
6 200.73	4 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 200	2 200+
621.87	600	392 Intern verrechneter Aufwand	600	
12 Stadtrat				
2 338 486.88	2 315 000	Aufwand	2 547 000	232 000+
115 836.20	98 900	Ertrag	115 800	16 900+
2 222 650.68	2 216 100	Aufwandüberschuss	2 431 200	
1 280 023.25	1 291 100	300 Behörden und Kommissionen	1 482 100	191 000+
92 944.45	95 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	109 500	14 000+
174 053.40	175 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	196 100	20 700+
7 686.00	7 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 500	1 700+
676 089.40	668 700	307 Besondere Rentenleistungen	676 100	7 400+
30 000.00	29 500	309 Übriger Personalaufwand	30 000	500+
42 105.85	44 300	317 Spesenentschädigungen	42 100	2200–

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
33985.05		318 Dienstleistungen und Honorare			
1599.48	2700	392 Intern verrechneter Aufwand	1600		1100–
115836.20	98900	436 Rückerstattungen		115800	16900+
		15 Ombudsstelle			
103105.53	112500	Aufwand	114400		1900+
		Ertrag			
103105.53	112500	Aufwandüberschuss		114400	
61996.40	67700	301 Löhne	68300		600+
4615.10	5200	303 Sozialversicherungsbeiträge	5300		100+
6028.05	5400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	5500		100+
393.65	400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	500		100+
	1200	309 Übriger Personalaufwand	1200		
926.05	1500	310 Büromaterial und Drucksachen	1500		
12971.35	13000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	13000		
74.40	500	317 Spesenentschädigungen	500		
5643.00	6300	318 Dienstleistungen und Honorare	6300		
10457.53	11300	392 Intern verrechneter Aufwand	12300		1000+
		16 Stadtkanzlei			
2457427.25	2461300	Aufwand	2323300		138000–
176846.25	168900	Ertrag		102700	66200–
2280581.00	2292400	Aufwandüberschuss		2220600	
		160 Stadtschreiber und Kanzlei			
1094842.02	1142200	Aufwand	1101600		40600–
20313.85	21100	Ertrag		18500	2600–
1074528.17	1121100	Aufwandüberschuss		1083100	
619632.45	589100	301 Löhne	686700		97600+
46738.65	44400	303 Sozialversicherungsbeiträge	51800		7400+
77536.60	74700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	73400		1300–
3557.20	3300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4300		1000+
2678.35	1100	309 Übriger Personalaufwand	1700		600+
55502.02	84700	310 Büromaterial und Drucksachen	47300		37400–
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1000		1000+
6761.65	3200	317 Spesenentschädigungen	6800		3600+
75775.03	86000	318 Dienstleistungen und Honorare	93200		7200+
205730.59	247200	319 Übriger Sachaufwand	127800		119400–
6286.18	8500	392 Intern verrechneter Aufwand	7600		900–
1000.00	600	431 Gebühren für Amtshandlungen		1000	400+
13713.85	9800	435 Verkäufe		13700	3900+
5600.00	7400	436 Rückerstattungen		5600	1800–
	3300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1800–	5100+
		162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen			
1298663.71	1252600	Aufwand	1155800		96800–
127682.40	124700	Ertrag		56800	67900–
1170981.31	1127900	Aufwandüberschuss		1099000	
412694.95	434900	301 Löhne	403900		31000–
29826.00	29800	303 Sozialversicherungsbeiträge	29600		200–

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
39309.85	39200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	39800		600+
2603.45	3000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2700		300–
11405.20	7500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	7500		
1970.10	900	309 Übriger Personalaufwand	1100		200+
7664.90	7200	310 Büromaterial und Drucksachen	7600		400+
14806.15		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
3112.55	2300	315 Übriger Unterhalt	3100		800+
40492.85	40400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	40500		100+
53.30	400	317 Spesenentschädigungen	400		
615619.75	554600	318 Dienstleistungen und Honorare	615600		61000+
1897.05	2600	319 Übriger Sachaufwand	1900		700
115596.60	127900	390 Intern verrechneter Aufwand			127900–
1611.01	1900	392 Intern verrechneter Aufwand	2100		200+
79701.90	75400	436 Rückerstattungen		8900	66500–
47980.50	49300	490 Intern verrechneter Ertrag		47900	1400–
163 Saalbewirtschaftung					
63921.52	66500	Aufwand	65900		600–
28850.00	23100	Ertrag		27400	4300+
35071.52	43400	Aufwandüberschuss		38500	
52973.00	54600	301 Löhne	50900		3700–
3874.00	3900	303 Sozialversicherungsbeiträge	4000		100+
5796.00	5900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	5900		
324.10	300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	400		100+
284.50	700	310 Büromaterial und Drucksachen	300		400–
	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		
		318 Dienstleistungen und Honorare	3200		3200+
158.10	100	319 Übriger Sachaufwand	200		100+
511.82	500	392 Intern verrechneter Aufwand	500		
27350.00	21600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27400	5800+
1500.00	1500	436 Rückerstattungen			1500–
17 Recht und Legistik					
332361.09	379100	Aufwand	405200		26100+
10148.45	3900	Ertrag		6700	2800+
322212.64	375200	Aufwandüberschuss		398500	
263267.85	287500	301 Löhne	297300		9800+
19606.85	21400	303 Sozialversicherungsbeiträge	22900		1500+
27452.10	30900	304 Pensionskassen- /Sparkassenbeiträge	31900		1000+
1631.95	1800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2000		200+
	1200	309 Übriger Personalaufwand	3300		2100+
3471.49	3000	310 Büromaterial und Drucksachen	3500		500+
	400	317 Spesenentschädigungen	1000		600+
16399.40	32200	318 Dienstleistungen und Honorare	40800		8600+
		319 Übriger Sachaufwand	2000		2000+
531.45	700	392 Intern verrechneter Aufwand	500		200–
1700.00		431 Gebühren für Amtshandlungen			
1700.00		435 Verkäufe			
6748.45	3900	436 Rückerstattungen		6700	2800+

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		18 Finanzkontrolle			
1003571.85	1016900	Aufwand	1025200		8300+
109625.10	82800	Ertrag		94600	11800+
893946.75	934100	Aufwandüberschuss		930600	
811729.45	804500	301 Löhne	811200		6700+
57993.40	59700	303 Sozialversicherungsbeiträge	60300		600+
107183.70	108800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	109300		500+
4394.35	4600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5000		400+
9430.45	12100	309 Übriger Personalaufwand	12000		100–
2030.95	2400	310 Büromaterial und Drucksachen	2000		400–
859.45		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	900		900+
1932.60	2000	317 Spesenentschädigungen	1900		100–
2162.65	15700	318 Dienstleistungen und Honorare	15700		
2884.35	2800	319 Übriger Sachaufwand	2800		
2970.50	4300	392 Intern verrechneter Aufwand	4100		200–
64325.00	66000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64300	1700–
45300.10	16800	436 Rückerstattungen		30300	13500+
		19 Kommunikation			
1299009.27	1224400	Aufwand	1296300		71900+
7900.00	12400	Ertrag		7900	4500–
1291109.27	1212000	Aufwandüberschuss		1288400	
730465.85	751700	301 Löhne	749000		2700–
55199.75	56600	303 Sozialversicherungsbeiträge	57300		700+
77562.15	80300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	82100		1800+
4534.30	4700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5100		400+
42553.55	39100	309 Übriger Personalaufwand	39600		500+
3774.90	3100	310 Büromaterial und Drucksachen	3800		700+
534.50	2200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4900		2700+
3431.15	3400	317 Spesenentschädigungen	3400		
233679.10	206400	318 Dienstleistungen und Honorare	293600		87200+
2669.65	3600	319 Übriger Sachaufwand	2700		900–
15104.40	15100	361 Beiträge an Institutionen auf kantonalen Ebene			15100–
129499.97	58200	392 Intern verrechneter Aufwand	54800		3400–
7900.00	12400	436 Rückerstattungen		7900	4500–

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen			
134 062 466.96	139 222 964	Aufwand	136 476 590		2 746 374 –
428 749 014.80	428 611 517	Ertrag		435 345 900	6 734 383 +
294 686 547.84	289 388 553	Ertragsüberschuss	298 869 310		
		20 Stab Inneres und Finanzen			
20 557 779.47	19 881 700	Aufwand	20 158 800		277 100 +
149 219.35	19 700	Ertrag		99 300	79 600 +
20 408 560.12	19 862 000	Aufwandüberschuss		20 059 500	
		200 Sekretariat und Dienste			
651 948.08	668 100	Aufwand	597 200		70 900 –
149 219.35	19 700	Ertrag		99 300	79 600 +
502 728.73	648 400	Aufwandüberschuss		497 900	
414 449.05	451 100	301 Löhne	317 600		133 500 –
31 477.95	34 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	24 200		10 000 –
38 941.60	44 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	33 400		11 000 –
2 800.30	3 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 100		1 200 –
1 831.70	5 100	309 Übriger Personalaufwand	11 800		6 700 +
1 430.10	2 200	310 Büromaterial und Drucksachen	1 400		800 –
	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			500 –
8 446.95	3 700	317 Spesenentschädigungen	8 400		4 700 +
149 965.85	121 100	318 Dienstleistungen und Honorare	190 500		69 400 +
126.95	300	319 Übriger Sachaufwand	100		200 –
2 477.63	2 200	392 Intern verrechneter Aufwand	7 700		5 500 +
133 219.35	3 700	436 Rückerstattungen		83 300	79 600 +
16 000.00	16 000	492 Intern verrechneter Ertrag		16 000	
		209 Ausgehende laufende Beiträge			
19 905 831.39	19 213 600	Aufwand	19 561 600		348 000 +
19 905 831.39	19 213 600	Ertrag		19 561 600	
		Aufwandüberschuss			
		2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen			
279 000.00	279 000	Aufwand	279 000		
279 000.00	279 000	Ertrag		279 000	
279 000.00	279 000	Aufwandüberschuss			
279 000.00	279 000	36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland	279 000		
		2092 Theater und Film			
8 849 292.50	8 815 400	Aufwand	8 879 300		63 900 +
8 849 292.50	8 815 400	Ertrag		8 879 300	
8 504 292.50	8 470 400	Aufwandüberschuss			
		36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	8 504 300		33 900 +

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
80 000.00	80 000	36510 Verein Kellerbühne	80 000		
85 000.00	85 000	36512 Verein St.Galler Figurentheater	115 000		30 000 +
180 000.00	180 000	36530 Verein K für ein unabhängiges Kino	180 000		
		2093 Musik			
125 700.00	91 500	Aufwand	94 500		3 000 +
		Ertrag			
125 700.00	91 500	Aufwandüberschuss		94 500	
21 000.00	20 000	36560 Stadtmusik St. Gallen	20 000		
29 600.00	26 500	36561 Knabenmusik St. Gallen	26 500		
12 000.00	10 000	36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost	10 000		
10 000.00	10 000	36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen	10 000		
5 000.00	5 000	36565 Gallus-Musikanten	8 000		3 000 +
10 000.00	10 000	36566 Metallharmonie St. Otmar	10 000		
38 100.00	10 000	36567 Polizeimusik St. Gallen	10 000		
		2094 Bibliotheken, Ludotheken			
220 000.00	220 000	Aufwand	220 000		
		Ertrag			
220 000.00	220 000	Aufwandüberschuss		220 000	
90 000.00	90 000	36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek	90 000		
40 000.00	40 000	36520 Frauenbibliothek Wyborada	40 000		
90 000.00	90 000	36530 Verein Ludothek St. Gallen	90 000		
		2095 Museen und bildende Kunst			
7 404 860.20	7 089 800	Aufwand	7 239 700		149 900 +
		Ertrag			
7 404 860.20	7 089 800	Aufwandüberschuss		7 239 700	
2 163 389.00	1 780 800	36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen	1 822 000		41 200 +
2 325 300.00	2 300 000	36405 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen	2 353 210		53 210 +
1 769 250.00	1 750 000	36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen	1 790 490		40 490 +
19 400.00		36410 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen; Beiträge an Anschaffungen			
282 000.00	430 000	36515 Textilmuseum	430 000		
190 000.00	190 000	36520 Kunstverein	190 000		
190 000.00	190 000	36530 Kunsthalle	205 000		15 000 +
240 000.00	240 000	36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus	240 000		
104 500.00	85 000	36541 Stiftung Sitterwerk	85 000		
40 000.00	40 000	36560 Museumsnacht	40 000		
49 021.20	52 000	36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus	52 000		
32 000.00	32 000	36570 Feuerwehrmuseum	32 000		
		2096 Preisverleihungen			
1 140.15	60 000	Aufwand			60 000 –
		Ertrag			
1 140.15	60 000	Aufwandüberschuss			
1 140.15	60 000	36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen			60 000 –

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		2097 Übrige Beiträge im kulturellen Bereich		
1 210 337.64	1 226 500	Aufwand	1 308 300	81 800 +
		Ertrag		
1 210 337.64	1 226 500	Aufwandüberschuss	1 308 300	
336 218.00	320 000	36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen	320 000	
356 600.00	380 000	36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens	406 000	26 000 +
200 000.00	210 000	36517 Palace	210 000	
192 000.00	192 000	36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben	202 000	10 000 +
26 000.00	26 000	36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte	26 000	
7 500.00	7 500	36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte	7 500	
34 666.00	28 500	36551 Verein Weltkulturerbeforum	74 800	46 300 +
	500	36585 Historischer Verein des Kantons St. Gallen		500 –
57 353.64	62 000	36599 Kulturinformation	62 000	
		2099 Verschiedene Beiträge		
1 815 500.90	1 431 400	Aufwand	1 540 800	109 400 +
		Ertrag		
1 815 500.90	1 431 400	Aufwandüberschuss	1 540 800	
192 476.55	192 600	36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee	192 500	100 –
61 421.50	83 800	36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen und andere Zwecke	119 700	35 900 +
30 000.00	30 000	36501 IT St. Gallen rockt	30 000	
50 000.00	50 000	36502 St. Gallerfest	50 000	
880 000.00	880 000	36505 St. Gallen-Bodensee Tourismus	880 000	
50 000.00	50 000	36508 Verein Startfeld	50 000	
168 628.45	95 000	36509 Anlässe	168 600	73 600 +
332 974.40		36510 Reformationsjubiläum		
50 000.00	50 000	36511 Smart Government Lab	50 000	
		21 Standortförderung		
1 148 334.19	1 107 500	Aufwand	1 421 600	314 100 +
	6 200	Ertrag		6 200 –
1 148 334.19	1 101 300	Aufwandüberschuss	1 421 600	
414 174.65	412 300	301 Löhne	433 300	21 000 +
31 871.55	31 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	33 500	1 700 +
32 504.20	38 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	30 100	8 000 –
2 520.85	2 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 000	400 +
371.35	22 000	309 Übriger Personalaufwand	6 900	15 100 –
63 683.70	114 400	310 Büromaterial und Drucksachen	203 700	89 300 +
965.25		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 000	11 000 +
3 790.75	2 000	317 Spesenentschädigungen	3 800	1 800 +
353 990.89	329 100	318 Dienstleistungen und Honorare	421 000	91 900 +
17 001.00	36 300	319 Übriger Sachaufwand	17 100	19 200 –
219 967.00	110 000	365 Beiträge an private Institutionen	251 700	141 700 +
7 493.00	8 900	392 Intern verrechneter Aufwand	6 500	2 400 –
	6 200	436 Rückerstattungen		6 200 –

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		22 Bevölkerungsdienste			
4064932.52	5772632	Aufwand	5650100		122532–
2591890.08	3130300	Ertrag		3188000	57700+
1473042.44	2642332	Aufwandüberschuss		2462100	
1820622.60		301 Löhne			
139008.35		303 Sozialversicherungsbeiträge			
180062.30		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			
11439.20		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge			
10124.30		309 Übriger Personalaufwand			
894272.90		310 Büromaterial und Drucksachen			
1618.60		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
654.30		315 Übriger Unterhalt			
2848.00		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			
1399.90		317 Spesenentschädigungen			
838408.53		318 Dienstleistungen und Honorare			
599.10		319 Übriger Sachaufwand			
380.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
163494.44		392 Intern verrechneter Aufwand			
1750204.83		431 Gebühren für Amtshandlungen			
23468.60		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
618216.65		436 Rückerstattungen			
200000.00		451 Rückerstattungen des Kantons			
		220 Bevölkerungsdienste			
	3904300	Aufwand	3959300		55000+
	2501300	Ertrag		2541900	40600+
	1403000	Aufwandüberschuss		1417400	
	1806300	301 Löhne	1780500		25800–
	139100	303 Sozialversicherungsbeiträge	138000		1100–
	184100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	167700		16400–
	11400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12200		800+
	9200	309 Übriger Personalaufwand	11600		2400+
	766000	310 Büromaterial und Drucksachen	905300		139300+
	2700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1600		1100–
	2000	315 Übriger Unterhalt	700		1300–
	3400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2800		600–
	2500	317 Spesenentschädigungen	1400		1100–
	800900	318 Dienstleistungen und Honorare	743300		57600–
	1700	319 Übriger Sachaufwand	600		1100–
	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	400		100–
	174500	392 Intern verrechneter Aufwand	193200		18700+
	1626500	431 Gebühren für Amtshandlungen		1750200	123700+
	17500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23500	6000+
	647300	436 Rückerstattungen		568200	79100–
	210000	451 Rückerstattungen des Kantons		200000	10000–
		221 Zivilstandsamt			
	1868332	Aufwand	1690800		177532–
	629000	Ertrag		646100	17100+
	1239332	Aufwandüberschuss		1044700	
	662400	301 Löhne	588200		74200–
	50500	303 Sozialversicherungsbeiträge	46100		4400–
	60100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	43200		16900–

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
	5100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4300		800–
	2000	309 Übriger Personalaufwand	6700		4700+
	12000	310 Büromaterial und Drucksachen	9200		2800–
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1700		1700+
	245700	313 Verbrauchsmaterialien	231400		14300–
	1200	317 Spesenentschädigungen	900		300–
	774032	318 Dienstleistungen und Honorare	735800		38232–
	1500	319 Übriger Sachaufwand	3400		1900+
	1900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3000		1100+
	3500	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	16900		13400+
	48400	392 Intern verrechneter Aufwand			48400–
	547700	431 Gebühren für Amtshandlungen		565000	17300+
	13500	436 Rückerstattungen		9900	3600–
	67800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		71200	3400+
		23 Zivilstandsamt			
1757489.17		Aufwand			
640155.13		Ertrag			
1117334.04		Aufwandüberschuss			
616429.45		301 Löhne			
46227.45		303 Sozialversicherungsbeiträge			
51062.90		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			
3839.65		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge			
13211.60		309 Übriger Personalaufwand			
9226.50		310 Büromaterial und Drucksachen			
5026.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
231428.40		313 Verbrauchsmaterialien			
345.80		317 Spesenentschädigungen			
712458.56		318 Dienstleistungen und Honorare			
3468.73		319 Übriger Sachaufwand			
3952.45		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
16943.25		351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene			
43867.78		392 Intern verrechneter Aufwand			
559530.78		431 Gebühren für Amtshandlungen			
9884.50		436 Rückerstattungen			
70739.85		452 Rückerstattungen von Gemeinden			
		24 Betreibungsamt			
2935849.49	3021500	Aufwand	3032700		11200+
5149161.77	5372600	Ertrag		5216200	156400–
2213312.28	2351100	Ertragsüberschuss	2183500		
1810220.50	1850500	301 Löhne	1844400		6100–
137946.45	141400	303 Sozialversicherungsbeiträge	142400		1000+
161873.10	164900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	169400		4500+
11504.50	11800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12800		1000+
13142.10	21500	309 Übriger Personalaufwand	21000		500–
21561.04	28000	310 Büromaterial und Drucksachen	25000		3000–
1932.50	3500	315 Übriger Unterhalt	2500		1000–
3813.60	4000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4000		
1566.50	3500	317 Spesenentschädigungen	3000		500–
607194.21	617700	318 Dienstleistungen und Honorare	636300		18600+
1154.78	2500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2500		
34159.10	36500	390 Intern verrechneter Aufwand	36500		

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
129 381.11	135 300	392 Intern verrechneter Aufwand	132 500		2 800 –
4 321 296.02	4 530 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 370 000	160 000 –
19 972.40	17 600	436 Rückerstattungen		20 000	2 400 +
762 415.15	785 000	490 Intern verrechneter Ertrag		781 200	3 800 –
45 478.20	40 000	497 Intern verrechneter Ertrag		45 000	5 000 +
25 Steueramt					
17 638 714.14	16 468 930	Aufwand	14 956 600		1 512 330 –
349 897 639.89	346 287 417	Ertrag		350 311 000	4 023 583 +
332 258 925.75	329 818 487	Ertragsüberschuss	335 354 400		
250 Verwaltung der Dienststelle					
3 543 452.86	3 718 930	Aufwand	3 716 600		2 330 –
817 538.10	757 000	Ertrag		778 000	21 000 +
2 725 914.76	2 961 930	Aufwandüberschuss		2 938 600	
2 228 324.35	2 341 000	301 Löhne	2 354 500		13 500 +
165 224.00	177 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	179 600		2 200 +
195 084.45	198 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	182 900		15 900 –
13 699.95	15 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	16 300		600 +
10 154.45	20 500	309 Übriger Personalaufwand	20 500		
8 433.03	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	11 500		500 –
35 535.00	5 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 500		300 –
1 934.06	2 500	315 Übriger Unterhalt	2 500		
3 143.70	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
326 446.66	361 930	318 Dienstleistungen und Honorare	361 100		830 –
1 400.45	4 300	319 Übriger Sachaufwand	4 300		
542 651.39	560 000	390 Intern verrechneter Aufwand	560 000		
11 421.37	15 000	392 Intern verrechneter Aufwand	13 900		1 100 –
119 135.00	117 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		122 000	5 000 +
70 814.00	30 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36 000	6 000 +
627 589.10	610 000	436 Rückerstattungen		620 000	10 000 +
251 Steuereinnahmen					
7 965 621.03	6 750 000	Aufwand	5 240 000		1 510 000 –
339 999 165.94	336 630 417	Ertrag		340 633 000	4 002 583 +
332 033 544.91	329 880 417	Ertragsüberschuss	335 393 000		
3 232 729.88	3 300 000	3300 Debitorenverluste	3 300 000		
2 459 390.30	1 380 000	3650 Anteile flade Gewinn- und Kapitalsteuern (251.4410)			1 380 000 –
496 896.20	250 000	3651 Anteile flade Grundstücksgewinnsteuer (251.4411)			250 000 –
1 611 197.55	1 620 000	3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechner Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900)		1 740 000	120 000 +
165 407.10	200 000	3925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechner Aufwand (269.4925)	200 000		
15 326 578.08	15 000 000	4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		16 500 000	1 500 000 +
230 750 298.31	230 110 417	4001 Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		226 900 000	3 210 417 –
553 868.50	50 000	4003 Nachsteuern		50 000	
15 750 730.60	15 800 000	4020 Grundsteuern		17 000 000	1 200 000 +
7 759 040.60	6 500 000	4040 Handänderungssteuern		7 500 000	1 000 000 +
231 300.00	235 000	4061 Hundesteuern		233 000	2 000 –

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
44936508.45	45600000	4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen		50200000	4600000+
8977619.40	8000000	4411 Grundstücksgewinnsteuern		6500000	1500000–
14066850.65	14080000	4414 Quellensteuern		14360000	280000+
361244.80	380000	4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644/645.3912)		390000	10000+
1285126.55	875000	4925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechnete Erträge (269.3925)		1000000	125000+
		252 Steuereinzugsprovisionen			
		Aufwand			
2951295.60	2900000	Ertrag		2900000	
2951295.60	2900000	Ertragsüberschuss	2900000		
2405265.00	2340000	451 Rückerstattungen des Kantons		2350000	10000+
546030.60	560000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		550000	10000–
		253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren			
6129640.25	6000000	Aufwand	6000000		
6129640.25	6000000	Ertrag		6000000	
6129640.25	6000000	390 Intern verrechneter Aufwand	6000000		
6129640.25	6000000	430 Ersatzabgaben		6'000'000	
		26 Finanzen			
64384144.86	67704979	Aufwand	65653950		2051029–
60354156.66	60543300	Ertrag		63259500	2716200+
4029988.20	7161679	Aufwandüberschuss		2394450	
		260 Verwaltung der Dienststelle			
2160976.37	2499448	Aufwand	2450000		49448–
44312.30	53500	Ertrag		46100	7400–
2116664.07	2445948	Aufwandüberschuss		2403900	
1366505.30	1357700	301 Löhne	1522500		164800+
103093.85	101900	303 Sozialversicherungsbeiträge	116900		15000+
155587.95	152800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	180000		27200+
8465.30	8800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10500		1700+
13853.05	54500	309 Übriger Personalaufwand	18000		36500–
4717.70	4700	310 Büromaterial und Drucksachen	4700		
505.25		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4300		4300+
323.10	300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	400		100+
1126.15	2200	317 Spesenentschädigungen	1100		1100–
454386.36	741248	318 Dienstleistungen und Honorare	537000		204248–
1919.65	3300	319 Übriger Sachaufwand	1900		1400–
14788.65	19400	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	14800		4600–
30751.70	45000	390 Intern verrechneter Aufwand	32200		12800–
4952.36	7600	392 Intern verrechneter Aufwand	5700		1900–
44223.80	52700	436 Rückerstattungen		46000	6700–
88.50	800	439 Übrige Entgelte		100	700–

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		261 Erträge aus Dienstleistungen			
17 995 000.00	18 173 200	Aufwand		18 025 000	148 200–
17 995 000.00	18 173 200	Ertrag	18 025 000		
		Ertragsüberschuss			
1 472 000.00	1 460 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 479 000	19 000+
16 108 000.00	16 283 200	444 Kantonsbeiträge		16 108 000	175 200–
415 000.00	430 000	490 Intern verrechneter Ertrag		438 000	8 000+
		262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude)			
300 950.55	353 000	Aufwand	308 400		44 600–
139 167.00	116 600	Ertrag		139 200	22 600+
161 783.55	236 400	Aufwandüberschuss		169 200	
300 950.55	353 000	318 Dienstleistungen und Honorare	308 400		44 600–
122 598.00	100 000	436 Rückerstattungen		122 600	22 600+
16 569.00	16 600	490 Intern verrechneter Ertrag		16 600	
		263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten			
32 528.79	37 6614	Aufwand	49 500		327 114–
		Ertrag			
32 528.79	37 6614	Aufwandüberschuss		49 500	
32 528.79	37 6614	318 Dienstleistungen und Honorare	49 500		327 114–
		266 Zinsen			
14 076 944.53	17 392 800	Aufwand	13 058 900		4 333 900–
20 851 883.41	20 608 800	Ertrag		20 946 500	337 700+
6 774 938.88	3 216 000	Ertragsüberschuss	7 887 600		
297 662.47	295 200	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	345 000		49 800+
11 813 811.05	14 965 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	10 750 000		4 215 000–
329 864.61	255 700	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	329 900		74 200+
1 590 128.20	1 836 900	396 Intern verrechnete Zinsen	1 589 000		247 900–
45 478.20	40 000	397 Intern verrechneter Aufwand	45 000		5 000+
73 908.25	59 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		63 000	4 000+
647 383.90	515 400	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		668 300	152 900+
8 537 228.50	8 976 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		8 318 800	657 200–
206 241.30	216 500	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		205 000	11 500–
913 797.66	149 900	429 Übrige Vermögenserträge		920 000	770 100+
537 988.00	538 000	436 Rückerstattungen		538 000	
8 703 025.80	8 704 000	496 Intern verrechnete Zinsen		8 783 400	79 400+
1 232 310.00	1 450 000	497 Intern verrechneter Ertrag		1 450 000	
		268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen			
44 458 131.94	45 218 000	Aufwand	46 912 000		1 694 000+
17 375 068.24	18 371 000	Ertrag		20 230 000	1 859 000+
27 083 063.70	26 847 000	Aufwandüberschuss		26 682 000	
44 458 131.94	45 218 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	46 912 000		1 694 000+
17 375 068.24	18 371 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen		20 230 000	1 859 000+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		269 Verlustscheinbewirtschaftung			
3354612.68	1865117	Aufwand	2875150		1010033+
3948725.71	3220200	Ertrag		3872700	652500+
594113.03	1355083	Ertragsüberschuss	997550		
121535.60	199100	301 Löhne	136500		62600-
9412.85	15400	303 Sozialversicherungsbeiträge	10600		4800-
10296.00	20500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	12300		8200-
788.20	1300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	900		400-
5454.00	5140	309 Übriger Personalaufwand	2100		3040-
782.95	1000	310 Büromaterial und Drucksachen	800		200-
71400.51	13377	318 Dienstleistungen und Honorare	71400		58023+
1628.10	1600	319 Übriger Sachaufwand	1600		
1403633.66	499900	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	1200000		700100+
257467.20	30000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	250000		220000+
12075.90	23000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	12100		10900-
170403.21	155000	390 Intern verrechneter Aufwand	170400		15400+
1289734.50	899800	392 Intern verrechneter Aufwand	1006450		106650+
777.55	1000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800	200-
159528.60	182100	436 Rückerstattungen		159600	22500-
3610710.16	2812000	439 Übrige Entgelte		3500000	688000+
12075.90	24100	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		12100	12000-
226.40	1000	491 Intern verrechneter Ertrag		200	800-
165407.10	200000	492 Intern verrechneter Ertrag		200000	
		27 Personaldienste			
10646586.40	12861023	Aufwand	13011740		150717+
407510.61	3785000	Ertrag		3769300	15700-
10239075.79	9076023	Aufwandüberschuss		9242440	
		270 Verwaltung der Dienststelle			
2479332.24	2631400	Aufwand	2757340		125940+
70407.65	32200	Ertrag		35400	3200+
2408924.59	2599200	Aufwandüberschuss		2721940	
1651705.55	1741700	301 Löhne	1849500		107800+
122094.45	130500	303 Sozialversicherungsbeiträge	139800		9300+
197059.55	207400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	220200		12800+
10000.35	10800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12600		1800+
232278.76	258200	309 Übriger Personalaufwand	242600		15600-
8039.25	9800	310 Büromaterial und Drucksachen	8000		1800-
2178.30	2300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4800		2500+
2252.40	1500	317 Spesenentschädigungen	2300		800+
232541.15	247000	318 Dienstleistungen und Honorare	213800		33200-
7160.26	7800	319 Übriger Sachaufwand	7200		600-
		390 Intern verrechneter Aufwand	38640		38640+
14022.22	14400	392 Intern verrechneter Aufwand	17900		3500+
57461.40	22200	436 Rückerstattungen		22500	300+
12946.25	10000	451 Rückerstattungen des Kantons		12900	2900+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		271 Lehrlinge und Praktikumsstellen			
2 421 982.90	2 795 500	Aufwand	2 677 600		117 900 –
6 350.45	5 700	Ertrag		4 400	1 300 –
2 415 632.45	2 789 800	Aufwandüberschuss		2 673 200	
2 006 506.10	2 175 400	301 Löhne	2 070 500		104 900 –
122 702.65	153 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	150 900		2 300 –
19 213.75	171 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	128 900		42 200 –
12 446.55	18 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	17 400		1 500 –
200 130.05	207 600	309 Übriger Personalaufwand	216 500		8 900 +
38 162.90	45 800	317 Spesenentschädigungen	47 500		1 700 +
4 357.10	4 800	318 Dienstleistungen und Honorare	2 400		2 400 –
17 396.30	18 000	319 Übriger Sachaufwand	42 400		24 400 +
1 067.50	700	392 Intern verrechneter Aufwand	1 100		400 +
6 350.45	5 700	436 Rückerstattungen		4 400	1 300 –
		272 Ausbildung und Information			
222 791.84	247 900	Aufwand	236 600		11 300 –
28 770.00	36 600	Ertrag		23 800	12 800 –
194 021.84	211 300	Aufwandüberschuss		212 800	
	1 200	301 Löhne			1 200 –
	100	303 Sozialversicherungsbeiträge			100 –
216 240.60	240 400	309 Übriger Personalaufwand	230 000		10 400 –
	1 000	317 Spesenentschädigungen			1 000 –
6 551.24	5 200	392 Intern verrechneter Aufwand	6 600		1 400 +
28 770.00	36 600	436 Rückerstattungen		23 800	12 800 –
		273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag			
5 400 588.33	7 042 023	Aufwand	7 195 400		153 377 +
198 317.45	3 608 600	Ertrag		3 608 300	300 –
5 202 270.88	3 433 423	Aufwandüberschuss		3 587 100	
1 255 958.90	1 471 800	301 Löhne	1 277 600		194 200 –
92 864.25	91 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	78 400		13 100 –
91 745.15	107 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	105 200		2 600 –
17 443.50	15 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 700		4 300 –
46.00	1 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen			1 400 –
3 634 288.95	5 027 123	307 Besondere Rentenleistungen	5 245 800		218 677 +
226 132.38	227 900	309 Übriger Personalaufwand	235 900		8 000 +
80 700.00	94 400	318 Dienstleistungen und Honorare	90 400		4 000 –
1 409.20	5 100	319 Übriger Sachaufwand	151 400		146 300 +
198 317.45	608 600	436 Rückerstattungen		608 300	300 –
	3 000 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		3 000 000	
		274 Cafeteria Rathaus und Amtshaus			
121 891.09	144 200	Aufwand	144 800		600 +
103 665.06	101 900	Ertrag		97 400	4 500 –
18 226.03	42 300	Aufwandüberschuss		47 400	
44 966.45	64 300	301 Löhne	65 300		1 000 +
3 162.40	4 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	5 400		700 +
3 340.30	2 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	3 300		400 +

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
236.65	600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	600		
961.80	900	310 Büromaterial und Drucksachen	1 000		100 +
69 087.84	70 600	313 Verbrauchsmaterialien	69 100		1 500 –
135.65	200	317 Spesenentschädigungen	100		100 –
72 511.04	77 200	435 Verkäufe		72 500	4 700 –
5 320.00	1 300	436 Rückerstattungen		3 000	1 700 +
25 834.02	23 400	492 Intern verrechneter Ertrag		21 900	1 500 –
28 Informatikdienste					
9 902 655.96	11 258 400	Aufwand	11 514 800		256 400 +
9 533 687.71	9 443 700	Ertrag		9 477 000	33 300 +
368 968.25	1814 700	Aufwandüberschuss		2 037 800	
280 Verwaltung der Dienststelle					
6 121 876.06	6 475 100	Aufwand	6 739 200		264 100 +
7 544 323.17	7 259 000	Ertrag		7 452 700	193 700 +
1 422 447.11	783 900	Ertragsüberschuss	713 500		
5 043 878.70	5 224 500	301 Löhne	5 385 200		160 700 +
376 678.15	392 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	407 100		14 600 +
502 707.25	528 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	536 100		7 900 +
30 587.00	31 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	36 500		4 700 +
3 569.70	10 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10 600		600 +
37 294.88	91 300	309 Übriger Personalaufwand	92 100		800 +
3 537.27	8 900	310 Büromaterial und Drucksachen	8 900		
7 973.15	6 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	57 000		50 100 +
4 071.50	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 100		100 +
	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
11 500.20	11 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	11 600		
21 656.80	27 900	317 Spesenentschädigungen	29 800		1 900 +
57 214.30	109 400	318 Dienstleistungen und Honorare	127 700		18 300 +
3 249.36	5 200	319 Übriger Sachaufwand	11 100		5 900 +
6 349.75	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
2 000.00	2 000	391 Intern verrechneter Aufwand	2 000		
9 608.05	11 900	392 Intern verrechneter Aufwand	10 400		1 500 –
139 449.70	27 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27 900	
143.55		435 Verkäufe			
1 676 555.92	1 774 100	436 Rückerstattungen		1 777 300	3 200 +
90 521.85	110 000	438 Eigenleistungen für Investitionen			110 000 –
5 637 652.15	5 347 000	492 Intern verrechneter Ertrag		5 647 500	300 500 +
281 Informatik und Geräte der Büroautomation					
2 025 923.50	2 868 900	Aufwand	2 715 900		153 000 –
375 203.00	394 400	Ertrag		319 400	75 000 –
1 650 720.50	2 474 500	Aufwandüberschuss		2 396 500	
7 504.24	7 500	310 Büromaterial und Drucksachen	8 500		1 000 +
412 432.13	630 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	493 400		137 000 –
113 520.80	250 400	315 Übriger Unterhalt	225 500		24 900 –
149 246.33	1 980 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 988 500		7 900 +
32 954.50	20 000	435 Verkäufe		32 900	12 900 +
90 086.60	24 300	436 Rückerstattungen		21 000	3 300 –
252 161.90	350 100	492 Intern verrechneter Ertrag		265 500	84 600 –

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		282 Druck- und Kopiergeräte			
336 237.25	390 300	Aufwand	386 200		4 100-
473 520.07	569 400	Ertrag		578 400	9 000+
137 282.82	179 100	Ertragsüberschuss	192 200		
336 237.25	390 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	386 200		4 100-
95 997.06	125 100	436 Rückerstattungen		114 300	10 800-
377 523.01	444 300	492 Intern verrechneter Ertrag		464 100	19 800+
		283 Netzwerke			
1 087 446.60	1 135 000	Aufwand	1 236 200		101 200+
533 207.80	582 100	Ertrag		484 400	97 700-
554 238.80	552 900	Aufwandüberschuss		751 800	
5 447.05	15 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 400		400+
1 081 999.55	1 120 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 220 800		100 800+
119 374.40	129 100	436 Rückerstattungen		117 500	11 600-
413 833.40	453 000	492 Intern verrechneter Ertrag		366 900	86 100-
		284 Digitale Telefonie			
331 172.55	389 100	Aufwand	437 300		48 200+
607 433.67	638 800	Ertrag		642 100	3 300+
276 261.12	249 700	Ertragsüberschuss	204 800		
6 293.95	6 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 000		100-
301 484.90	350 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	383 700		33 700+
23 393.70	33 000	318 Dienstleistungen und Honorare	47 600		14 600+
115 070.90	133 400	436 Rückerstattungen		100 900	32 500-
492 362.77	505 400	492 Intern verrechneter Ertrag		541 200	35 800+
		290 Organisationsentwicklung			
627 983.31	655 100	Aufwand	654 100		1 000-
14 993.60	13 700	Ertrag		15 000	1 300+
612 989.71	641 400	Aufwandüberschuss		639 100	
476 881.55	498 900	301 Löhne	492 400		6 500-
34 838.30	36 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	36 100		500-
46 803.75	50 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	52 200		1 500+
2 768.95	3 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 200		200+
3 786.80	9 500	309 Übriger Personalaufwand	4 600		4 900-
1 373.95	1 500	310 Büromaterial und Drucksachen	1 400		100-
1 477.80		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 500		1 500+
1 136.80	2 000	317 Spesenentschädigungen	1 100		900-
46 238.35	39 000	318 Dienstleistungen und Honorare	51 100		12 100+
2 452.79	8 000	319 Übriger Sachaufwand	5 500		2 500-
10 224.27	5 900	392 Intern verrechneter Aufwand	5 000		900-
14 993.60	13 700	436 Rückerstattungen		15 000	1 300+
		291 Kulturförderung			
397 997.45	491 200	Aufwand	422 200		69 000-
10 600.00	9 600	Ertrag		10 600	1 000+
387 397.45	481 600	Aufwandüberschuss		411 600	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
5 600.00	7 000	300 Behörden und Kommissionen	7 000		
259 123.95	274 600	301 Löhne	274 600		
19 304.05	20 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	20 900		200 +
26 397.00	28 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	29 600		800 +
1 605.05	1 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 900		200 +
368.25	1 000	309 Übriger Personalaufwand	400		600 –
1 983.35	3 100	310 Büromaterial und Drucksachen	2 000		1 100 –
	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			500 –
3 372.15	2 500	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 500 +
56.90	100	318 Dienstleistungen und Honorare	7 100		7 000 +
80 003.95	150 000	319 Übriger Sachaufwand	74 000		76 000 –
182.80	1 200	392 Intern verrechneter Aufwand	700		500 –
10 600.00	9 600	436 Rückerstattungen		10 600	1 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		3 Direktion Bildung und Freizeit			
163 790 737.57	172 375 200	Aufwand	178 485 600		6 110 400 +
16 380 248.34	19 577 600	Ertrag		19 460 100	117 500 –
147 410 489.23	152 797 600	Aufwandüberschuss		159 025 500	
		30 Stab Bildung und Freizeit			
2 122 731.00	793 600	Aufwand	808 700		15 100 +
90 799.95	5 300	Ertrag		4 800	500 –
2 031 931.05	788 300	Aufwandüberschuss		803 900	
		300 Sekretariat und Dienste			
2 061 731.00	732 600	Aufwand	747 700		15 100 +
90 799.95	5 300	Ertrag		4 800	500 –
1 970 931.05	727 300	Aufwandüberschuss		742 900	
24 655.00	18 000	300 Behörden und Kommissionen	18 000		
532 715.85	548 300	301 Löhne	558 800		10 500 +
41 124.15	43 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	44 300		1 200 +
66 440.50	69 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	72 700		3 200 +
3 188.80	3 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 800		400 +
6 048.60	11 000	309 Übriger Personalaufwand	9 000		2 000 –
6 495.80	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	6 000		1 000 +
3 429.25	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 500		500 +
1 356 580.95	10 500	318 Dienstleistungen und Honorare	10 500		
20 982.00	20 800	319 Übriger Sachaufwand	21 000		200 +
70.10		392 Intern verrechneter Aufwand	100		100 +
90 799.95	5 300	436 Rückerstattungen		4 800	500 –
		309 Ausgehende laufende Beiträge			
61 000.00	61 000	Aufwand	61 000		
61 000.00	61 000	Ertrag		61 000	
		Aufwandüberschuss			
		3090 Bildung			
61 000.00	61 000	Aufwand	61 000		
61 000.00	61 000	Ertrag		61 000	
5 000.00	5 000	Aufwandüberschuss			
		36508 Fachschulen für die Berufs- und Erwachsenenbildung im Textilbereich (Modelfachschule, Stickfachschule, Textilfachschule)	5 000		
5 000.00	5 000	36509 Zentralstelle für berufliche Weiterbildung	5 000		
50 000.00	50 000	36515 Arbeitsgemeinschaft für Integrations- fragen, Aufgabenhilfe für Schüler	50 000		
1 000.00	1 000	36522 Jugendveranstaltungen	1 000		
		31 Schule und Musik			
125 108 908.07	134 075 200	Aufwand	138 884 000		4 808 800 +
7 073 545.25	9 663 700	Ertrag		9 886 500	222 800 +
118 035 362.82	124 411 500	Aufwandüberschuss		128 997 500	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		310 Sekretariat und Dienste			
20719815.92	21542700	Aufwand	22848200		1305500+
29353.90	14200	Ertrag		14200	
20690462.02	21528500	Aufwandüberschuss		22834000	
	23000	300 Behörden und Kommissionen	23000		
1381696.75	1230100	301 Löhne	1235100		5000+
105165.55	96100	303 Sozialversicherungsbeiträge	97700		1600+
163822.40	155600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	153300		2300–
8242.75	7700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8300		600+
13862.60	17600	309 Übriger Personalaufwand	21000		3400+
22429.10	22600	310 Büromaterial und Drucksachen	21800		800–
2011.50	5000	317 Spesenentschädigungen	5000		
31129.75	29400	318 Dienstleistungen und Honorare	49400		20000+
11496.75	12000	319 Übriger Sachaufwand	12000		
7577409.30	6926600	390 Intern verrechneter Aufwand	7193400		266800+
2599741.27	2442000	392 Intern verrechneter Aufwand	2567200		125200+
1232310.00	1450000	397 Intern verrechneter Aufwand	1450000		
7570498.20	9125000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	10011000		886000+
25553.90		435 Verkäufe			
3800.00	14200	436 Rückerstattungen		14200	
		311 Primarschulen und Kindergärten			
56856130.45	59174900	Aufwand	59436300		261400+
1337277.15	1525500	Ertrag		1407800	117700–
55518853.30	57649400	Aufwandüberschuss		58028500	
2616588.80	2822400	301 Löhne	2876300		53900+
43434398.70	44579300	302 Löhne der Lehrkräfte	45122200		542900+
3439545.00	3503700	303 Sozialversicherungsbeiträge	3649100		145400+
4179262.25	4796200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	4430900		365300–
124265.90	126400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	126000		400–
348142.00	369000	309 Übriger Personalaufwand	296000		73000–
887745.15	938700	310 Büromaterial und Drucksachen	951300		12600+
56418.80	50400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	53800		3400+
8889.75	39000	315 Übriger Unterhalt	30000		9000–
1632751.40	1773500	317 Spesenentschädigungen	1743400		30100–
128020.10	170000	318 Dienstleistungen und Honorare	151000		19000–
	6300	319 Übriger Sachaufwand	6300		
102.60		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
	2000	435 Verkäufe		1000	1000–
1109639.15	1235300	436 Rückerstattungen		1135300	100000–
500.00		437 Bussen			
226238.00	286200	452 Rückerstattungen von Gemeinden		269500	16700–
900.00	2000	461 Beiträge des Kantons		2000	
		312 Oberstufe			
23143665.85	24509700	Aufwand	22731600		1778100–
1488133.20	1534200	Ertrag		1389200	145000–
21655532.65	22975500	Aufwandüberschuss		21342400	
875776.75	1056300	301 Löhne	1012700		43600–
17515631.10	18056100	302 Löhne der Lehrkräfte	16666100		1390000–
1386022.20	1480000	303 Sozialversicherungsbeiträge	1306800		173200–
1784909.75	2081700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1918000		163700–
49778.90	55200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	46300		8900–

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
115541.85	157500	309 Übriger Personalaufwand	159000		1500+
541572.45	601800	310 Büromaterial und Drucksachen	588800		13000-
91636.30	95000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	93500		1500-
12670.85	25000	315 Übriger Unterhalt	15000		10000-
717977.80	842300	317 Spesenentschädigungen	872000		29700+
50318.90	55900	318 Dienstleistungen und Honorare	50900		5000-
1829.00	2900	319 Übriger Sachaufwand	2500		400-
	1000	435 Verkäufe		1000	
469857.20	515900	436 Rückerstattungen		478900	37000-
1018276.00	1017300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		909300	108000-
314 Musikschule					
4854055.40	4992100	Aufwand	4928100		64000-
1654796.50	1613300	Ertrag		1640800	27500+
3199258.90	3378800	Aufwandüberschuss		3287300	
355285.00	357800	301 Löhne	344800		13000-
3649797.05	3675700	302 Löhne der Lehrkräfte	3686300		10600+
298817.35	307500	303 Sozialversicherungsbeiträge	307100		400-
391783.70	464600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	428000		36600-
11433.80	12900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11800		1100-
2650.00	5000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2800		2200-
23338.25	26900	309 Übriger Personalaufwand	27400		500+
34502.05	32500	310 Büromaterial und Drucksachen	35000		2500+
31371.55	30000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30000		
32316.30	28000	315 Übriger Unterhalt	30000		2000+
18203.05	41600	317 Spesenentschädigungen	18900		22700-
3350.00	4600	319 Übriger Sachaufwand	3500		1100-
1207.30	5000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2500		2500-
1378006.40	1378000	433 Schulgelder		1382800	4800+
1513.80		435 Verkäufe			
275276.30	235300	436 Rückerstattungen		258000	22700+
318 Familienergänzende Betreuungen					
8961157.10	10815100	Aufwand	11626600		811500+
2416208.05	4862500	Ertrag		5304500	442000+
6544949.05	5952600	Aufwandüberschuss		6322100	
6665869.90	7925100	301 Löhne	8671300		746200+
509730.65	590400	303 Sozialversicherungsbeiträge	671500		81100+
560359.65	726400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	660300		66100-
40870.95	58400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	64700		6300+
87211.00	102900	309 Übriger Personalaufwand	125500		22600+
125759.85	194000	310 Büromaterial und Drucksachen	162000		32000-
99559.30	240000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	125000		115000-
758928.10	850000	313 Verbrauchsmaterialien	1020000		170000+
1512.85	3500	315 Übriger Unterhalt	3000		500-
77745.60	89100	317 Spesenentschädigungen	82500		6600-
870.30	2000	318 Dienstleistungen und Honorare	2500		500+
5620.95	4500	319 Übriger Sachaufwand	7500		3000+
27118.00	28800	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	30800		2000+
250.00		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
200.00		435 Verkäufe			
2415758.05	2832500	436 Rückerstattungen		3284500	452000+
	30000	460 Beiträge des Bundes		20000	10000-
	2000000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2000000	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		319 Schulgelder und Zusatzangebote			
10574083.35	13040700	Aufwand	17313200		4272500+
147776.45	114000	Ertrag		130000	16000+
10426306.90	12926700	Aufwandüberschuss		17183200	
	177300	301 Löhne	217700		40400+
214902.10		302 Löhne der Lehrkräfte			
15327.80	13700	303 Sozialversicherungsbeiträge	19000		5300+
1434.60		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			
443.05	500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2000		1500+
760.00	1400	309 Übriger Personalaufwand	1000		400–
5084.45	4000	310 Büromaterial und Drucksachen	6000		2000+
	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
8530478.85	8450300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8450300		
1805652.50	4393000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonalen Ebene	8616700		4223700+
147776.45	114000	436 Rückerstattungen		130000	16000+
		33 Schulgesundheit			
8202915.60	8707700	Aufwand	8631300		76400–
3347903.55	3880300	Ertrag		3781100	99200–
4855012.05	4827400	Aufwandüberschuss		4850200	
		330 Sekretariat und Dienste			
8202915.60	8707700	Aufwand	8631300		76400–
3347903.55	3880300	Ertrag		3781100	99200–
4855012.05	4827400	Aufwandüberschuss		4850200	
3244824.60	3440100	301 Löhne	3441500		1400+
2294197.30	2302500	302 Löhne der Lehrkräfte	2273400		29100–
411082.35	435200	303 Sozialversicherungsbeiträge	436000		800+
554499.35	632300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	606100		26200–
25021.10	28900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	30000		1100+
985.25	1200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1200		
81144.95	93300	309 Übriger Personalaufwand	137900		44600+
109292.95	122300	310 Büromaterial und Drucksachen	125300		3000+
57371.15	96200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	71600		24600–
252329.80	251100	313 Verbrauchsmaterialien	243200		7900–
52079.25	51000	315 Übriger Unterhalt	55000		4000+
28107.05	34300	317 Spesenentschädigungen	32800		1500–
468554.95	481000	318 Dienstleistungen und Honorare	486000		5000+
13696.85	16500	319 Übriger Sachaufwand	18400		1900+
33022.70	35000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	35000		
163996.00	146400	390 Intern verrechneter Aufwand	177500		31100+
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
412310.00	540000	394 Intern verrechneter Aufwand	460000		80000–
2275774.40	2630300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2630300	
1796.50		435 Verkäufe		2000	2000+
178365.30	230000	436 Rückerstattungen		208800	21200–
479657.35	480000	461 Beiträge des Kantons		480000	
412310.00	540000	494 Intern verrechneter Ertrag		460000	80000–

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		34 Kinder Jugend Familie			
5 743 403.06	5 836 700	Aufwand	6 096 000		259 300 +
778 422.86	671 100	Ertrag		662 100	9 000 –
4 964 980.20	5 165 600	Aufwandüberschuss		5 433 900	
		340 Sekretariat und Dienste			
4 237 548.03	4 396 400	Aufwand	4 533 100		136 700 +
548 897.60	449 100	Ertrag		449 100	
3 688 650.43	3 947 300	Aufwandüberschuss		4 084 000	
2 907 302.85	3 011 300	301 Löhne	3 127 900		116 600 +
212 924.95	226 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	233 800		6 900 +
245 048.20	250 000	304 Pensionskassen- /Sparkassenbeiträge	253 100		3 100 +
16 666.45	21 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	21 300		400 –
61 437.35	50 900	309 Übriger Personalaufwand	50 900		
60 481.60	71 700	310 Büromaterial und Drucksachen	67 700		4 000 –
7 860.00	11 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 000		4 000 +
501 533.83	512 000	313 Verbrauchsmaterialien	512 000		
	1 500	315 Übriger Unterhalt	1 000		500 –
200 771.65	211 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	223 200		11 700 +
12 443.75	11 500	317 Spesenentschädigungen	11 500		
4 693.50	6 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 000		
69.30	2 800	319 Übriger Sachaufwand	2 000		800 –
140.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
6 109.00	7 600	366 Beiträge an private Haushalte	7 600		
65.60		392 Intern verrechneter Aufwand	100		100 +
296 184.50	248 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248 300	
160 864.10	106 300	436 Rückerstattungen		106 300	
91 849.00	94 500	461 Beiträge des Kantons		94 500	
		341 Stadtbibliothek			
1 505 855.03	1 440 300	Aufwand	1 562 900		122 600 +
229 525.26	222 000	Ertrag		213 000	9 000 –
1 276 329.77	1 218 300	Aufwandüberschuss		1 349 900	
917 257.05	900 500	301 Löhne	963 100		62 600 +
70 558.05	69 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	75 100		5 800 +
87 717.90	89 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	91 200		1 900 +
5 766.65	5 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 000		1 100 +
6 455.40	6 000	309 Übriger Personalaufwand	6 000		
310 631.30	299 000	310 Büromaterial und Drucksachen	308 000		9 000 +
4 295.75	5 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 400		
710.95	1 200	315 Übriger Unterhalt	1 200		
4 003.65	3 400	317 Spesenentschädigungen	4 000		600 +
67 930.88	47 500	318 Dienstleistungen und Honorare	82 500		35 000 +
29 092.35	10 400	319 Übriger Sachaufwand	17 000		6 600 +
1 435.10	2 400	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 400		
136 278.25	158 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		158 000	
5 952.95	3 000	435 Verkäufe		4 000	1 000 +
4 699.45	13 000	436 Rückerstattungen		3 000	10 000 –
18 594.61		439 Übrige Entgelte			
48 300.00	48 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		48 000	
15 700.00		469 Übrige Beiträge			

Laufende Rechnung
Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		35 Sport			
1 082 423.30	1 111 500	Aufwand	1 178 000		66 500 +
118 13.80	9 100	Ertrag		9 100	
1 070 609.50	1 102 400	Aufwandüberschuss		1 168 900	
		350 Sekretariat und Dienste			
495 189.65	663 200	Aufwand	690 700		27 500 +
118 13.80	9 100	Ertrag		9 100	
483 375.85	654 100	Aufwandüberschuss		681 600	
310 133.30	332 500	301 Löhne	334 000		1 500 +
4968.40		302 Löhne der Lehrkräfte			
21 857.00	23 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	23 400		200 +
36 461.10	33 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	29 200		4 000 –
1 690.40	1 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 600		300 –
2 255.25	4 400	309 Übriger Personalaufwand	4 400		
39 307.10	174 600	310 Büromaterial und Drucksachen	174 600		
3 285.85	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
70 471.80	81 400	318 Dienstleistungen und Honorare	111 500		30 100 +
4 678.55	9 500	319 Übriger Sachaufwand	9 500		
50.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
30.90		392 Intern verrechneter Aufwand			
3 280.00	5 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 000	
8 533.80	4 100	436 Rückerstattungen		4 100	
		359 Ausgehende laufende Beiträge			
587 233.65	448 300	Aufwand	487 300		39 000 +
587 233.65	448 300	Ertrag		487 300	
		Aufwandüberschuss			
		3590 Turnen und Sport			
587 233.65	448 300	Aufwand	487 300		39 000 +
587 233.65	448 300	Ertrag		487 300	
		Aufwandüberschuss			
6 800.00	6 800	36500 IG Sport Stadt St. Gallen, Beitrag an das Sekretariat	6 800		
36 300.00	6 300	36502 Behindertensport St. Gallen	6 300		
	500	36504 Lehrerturnverein	500		
25 000.00	25 000	36506 St. Galler Internationale Pferdesporttage	25 000		
	400	36508 Skischulen	400		
65 000.00	65 000	36510 Sportanlage Lerchenfeld	65 000		
215 000.00	215 000	36512 Unterstützung des Jugendsportes	215 000		
212 133.65	97 800	36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe	134 300		36 500 +
20 000.00	22 500	36516 Unterstützung Verleih Wintersportausrüstung	25 000		2 500 +
	2 000	36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen	2 000		
7 000.00	7 000	36590 Verschiedene einmalige Beiträge	7 000		
		39 Infrastruktur Bildung und Freizeit			
21 530 356.54	21 850 500	Aufwand	22 887 600		1 037 100 +
5 077 762.93	5 348 100	Ertrag		5 116 500	231 600 –
16 452 593.61	16 502 400	Aufwandüberschuss		17 771 100	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		390 Sekretariat und Dienste			
1 390 135.10	1 548 300	Aufwand	1 722 800		174 500 +
62 665.15	23 000	Ertrag		21 000	2 000 –
1 327 469.95	1 525 300	Aufwandüberschuss		1 701 800	
1 155 856.95	1 273 700	301 Löhne	1 426 000		152 300 +
86 057.50	95 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	108 900		13 300 +
122 135.65	142 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	150 800		8 400 +
7 166.90	8 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 000		1 200 +
9 945.45	14 900	309 Übriger Personalaufwand	14 500		400 –
4 333.70	5 900	310 Büromaterial und Drucksachen	5 500		400 –
3 070.35	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
	2 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 000		
1 568.60	2 000	319 Übriger Sachaufwand	2 100		100 +
62 665.15	23 000	436 Rückerstattungen		21 000	2 000 –
		391 Anlagenbetrieb			
10 563 297.14	10 834 400	Aufwand	11 227 200		392 800 +
287 426.10	315 100	Ertrag		310 700	4 400 –
10 275 871.04	10 519 300	Aufwandüberschuss		10 916 500	
5 172 809.95	5 275 600	301 Löhne	5 416 200		140 600 +
384 720.00	399 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	422 600		23 600 +
444 739.50	435 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	484 300		49 200 +
32 391.20	36 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	39 400		3 200 +
57 848.30	37 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	39 900		2 900 +
12 724.20	31 000	309 Übriger Personalaufwand	31 000		
8 111.20	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000		
13 726 95.20	13 120 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12 985 500		13 500 –
764 749.40	792 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	793 000		700 +
192 480.50	207 400	313 Verbrauchsmaterialien	207 500		100 +
82 937.70	74 700	315 Übriger Unterhalt	86 000		11 300 +
211 124.65	227 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	227 000		200 –
2 535.75	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
1 444 506.70	1 590 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 784 600		194 600 +
1 847.65	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 500		
377 075.24	403 900	392 Intern verrechneter Aufwand	384 200		19 700 –
64 685.00	72 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72 000	
18 803.50	2 800	435 Verkäufe		2 800	
203 937.60	240 300	436 Rückerstattungen		235 900	4 400 –
		392 Anlagenbetrieb Sport			
5 049 132.95	5 124 400	Aufwand	5 232 900		108 500 +
1 811 011.15	2 023 400	Ertrag		1 930 900	92 500 –
3 238 121.80	3 101 000	Aufwandüberschuss		3 302 000	
2 058 577.00	2 066 200	301 Löhne	2 146 200		80 000 +
153 708.80	154 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	163 800		9 300 +
185 589.35	186 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	195 600		9 400 +
12 728.90	13 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	14 900		1 400 +
40 482.25	27 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	27 900		
8 570.95	12 100	309 Übriger Personalaufwand	9 600		2 500 –
557.35	2 200	310 Büromaterial und Drucksachen	2 200		
225 713.65	230 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	336 500		106 500 +
267 569.30	259 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	312 700		53 300 +
111 363.65	118 000	313 Verbrauchsmaterialien	124 000		6 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
117 766.50	118 500	315 Übriger Unterhalt	123 500		5 000 +
2 500.00		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			
994.40	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 700		200 +
39 998.55	32 100	318 Dienstleistungen und Honorare	37 700		5 600 +
2 700.05	3 100	319 Übriger Sachaufwand	3 100		
57 000.00	57 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	57 000		
1 763 312.25	1 841 200	390 Intern verrechneter Aufwand	1 675 500		165 700 –
1 935.95	5 000	410 Konzessionen		1 000	4 000 –
675 414.60	749 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		694 500	55 400 –
40 553.05	51 000	435 Verkäufe		44 000	7 000 –
552 910.60	643 000	436 Rückerstattungen		603 100	39 900 –
251 921.95	300 000	451 Rückerstattungen des Kantons		300 000	
230 000.00	230 000	461 Beiträge des Kantons		230 000	
44 500.00	44 500	490 Intern verrechneter Ertrag		44 500	
13 775.00		492 Intern verrechneter Ertrag		13 800	13 800 +
		393 Anlagenbetrieb Bad			
3 182 886.82	3 108 500	Aufwand	3 181 100		72 600 +
2 022 236.28	2 069 100	Ertrag		1 971 800	97 300 –
1 160 650.54	1 039 400	Aufwandüberschuss		1 209 300	
1 715 486.90	1 654 800	301 Löhne	1 708 900		54 100 +
129 641.45	123 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	135 600		11 900 +
138 288.15	123 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	129 400		6 000 +
10 128.40	12 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 100		1 100 +
25 657.20	24 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	26 000		1 100 +
6 338.45	19 700	309 Übriger Personalaufwand	14 300		5 400 –
60 871.90	15 000	310 Büromaterial und Drucksachen	22 000		7 000 +
91 919.40	116 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	114 500		1 500 –
397 122.40	377 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	383 200		5 700 +
208 067.90	197 300	313 Verbrauchsmaterialien	206 300		9 000 +
106 815.35	122 500	315 Übriger Unterhalt	139 500		17 000 +
1 800.00	1 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 800		
520.30	2 600	317 Spesenentschädigungen	2 000		600 –
54 498.47	53 800	318 Dienstleistungen und Honorare	46 000		7 800 –
3 812.50	2 600	319 Übriger Sachaufwand	3 800		1 200 +
231 918.05	260 900	390 Intern verrechneter Aufwand	234 700		26 200 –
14 206.65	14 500	410 Konzessionen		14 500	
17 252.20	16 600	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		16 600	
1 647 290.88	1 640 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 622 500	18 400 –
137 059.00	160 000	435 Verkäufe		155 000	5 000 –
44 534.30	63 600	436 Rückerstattungen		1 300	62 300 –
161 893.25	173 500	490 Intern verrechneter Ertrag		161 900	11 600 –
		394 Anlagenbetrieb Eis			
1 344 904.53	1 234 900	Aufwand	1 523 600		288 700 +
894 424.25	917 500	Ertrag		882 100	35 400 –
450 480.28	317 400	Aufwandüberschuss		641 500	
556 521.90	561 500	301 Löhne	581 000		19 500 +
38 658.10	41 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	46 600		4 900 +
41 211.85	43 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	47 400		3 900 +
3 150.45	4 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 400		200 –
11 202.00	8 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	8 700		400 +
2 008.70	4 200	309 Übriger Personalaufwand	4 500		300 +
20 014.90	3 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 700		100 –

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
123 067.70	65 500	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	340 000		274 500 +
216 533.70	208 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	206 700		1 700 –
200 676.70	168 500	313 Verbrauchsmaterialien	168 500		
103 634.75	84 000	315 Übriger Unterhalt	81 800		2 200 –
3 825.30	5 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 000		100 –
374.50	700	317 Spesenentschädigungen	500		200 –
5 933.63	4 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		3 600 –
400.00	1 000	319 Übriger Sachaufwand	500		500 –
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			100 –
21 707.75	29 400	390 Intern verrechneter Aufwand	23 300		6 100 –
39 759.20	40 000	410 Konzessionen		40 000	
4 800.00	5 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		5 000	
457 438.15	469 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		469 000	
285 948.05	265 000	435 Verkäufe		265 000	
52 267.10	69 700	436 Rückerstattungen		45 000	24 700 –
1 309.00	5 300	439 Übrige Entgelte		5 300	
52 902.75	63 500	490 Intern verrechneter Ertrag		52 800	10 700 –

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
186 642 622.98	190 195 400	Aufwand	192 334 090		2 138 690 +
104 008 067.36	100 784 515	Ertrag		101 710 700	926 185 +
82 634 555.62	89 410 885	Aufwandüberschuss		90 623 390	
		40 Stab Soziales und Sicherheit			
30 684 544.72	33 764 800	Aufwand	34 493 100		728 300 +
13 724 309.80	14 173 300	Ertrag		13 750 100	423 200 –
16 960 234.92	19 591 500	Aufwandüberschuss		20 743 000	
		401 Sekretariat und Dienste			
1 041 095.37	1 144 600	Aufwand	1 077 700		66 900 –
13 724 309.80	14 173 300	Ertrag		13 750 100	423 200 –
12 683 214.43	13 028 700	Ertragsüberschuss	12 672 400		
699 262.75	704 600	301 Löhne	757 500		52 900 +
53 649.70	53 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	58 400		4 500 +
80 037.45	81 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	83 600		2 300 +
4 486.90	4 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 400		900 +
12 206.00	15 100	309 Übriger Personalaufwand	15 100		
16 579.52	18 400	310 Büromaterial und Drucksachen	10 200		8 200 –
5 349.90		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000		2 000 +
254.90		315 Übriger Unterhalt	300		300 +
4 802.40	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		
119 579.03	194 200	318 Dienstleistungen und Honorare	89 500		104 700 –
8 199.60	8 900	319 Übriger Sachaufwand	8 200		700 –
32 000.00	32 000	390 Intern verrechneter Aufwand	32 000		
4 687.22	21 700	392 Intern verrechneter Aufwand	5 500		16 200 –
4 800.00	6 400	436 Rückerstattungen		4 800	1 600 –
13 583 500.00	14 004 300	444 Kantonsbeiträge		13 583 500	420 800 –
1 809.80	2 600	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1 800	800 –
134 200.00	160 000	490 Intern verrechneter Ertrag		160 000	
		409 Ausgehende laufende Beiträge			
29 643 449.35	32 620 200	Aufwand	33 415 400		795 200 +
29 643 449.35	32 620 200	Ertrag		33 415 400	
		Aufwandüberschuss			
		4090 Gesundheit			
19 517 047.44	21 013 000	Aufwand	21 105 000		92 000 +
19 517 047.44	21 013 000	Ertrag		21 105 000	
		Aufwandüberschuss			
13 785 790.70	15 120 000	36106 Stationäre Langzeitpflege	15 020 000		100 000 –
92 545.40	80 000	36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen	93 000		13 000 +
32 664.80	33 000	36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern	33 000		
680 692.00	865 000	36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung	1 005 000		140 000 +
14 000.00	14 000	36528 SPITEX St. Gallen-Ost Krankenmobilenmagazin	14 000		

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
10 000.00	10 000	36529 Aidshilfe St. Gallen-Appenzell	10 000	
	50 000	36530 Hospizdienst St. Gallen	35 000	15 000 –
2 317 636.40	2 455 000	36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen	2 400 000	55 000 –
2 382 990.27	2 181 000	36591 Ambulante Pflege gemäss Pflegefinanzierung	2 280 000	99 000 +
	2 000	36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege	2 000	
147 727.87	150 000	36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege	154 000	4 000 +
53 000.00	53 000	36594 Gemeindenähe Palliative Care	59 000	6 000 +
		4091 Soziale Wohlfahrt		
10 082 772.01	11 563 000	Aufwand	12 266 800	703 800 +
		Ertrag		
10 082 772.01	11 563 000	Aufwandüberschuss	12 266 800	
240 804.00	242 000	36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung	242 000	
150 000.00	150 000	36511 Stiftung für Zeitvorsorge	150 000	
462 711.60	480 000	36512 Beratungsstelle für Familien	480 000	
7 000.00	7 000	36513 Frauenzentrale St. Gallen, Betriebsbeitrag	7 000	
80 000.00	80 000	36514 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Beitrag an die Beratungsstelle	80 000	
40 000.00	40 000	36515 Frauenzentrale St. Gallen, Haushaltbudget-Beratungsstelle	40 000	
36 450.00		36516 Frauenzentrale St. Gallen, Administration der Elternschaftsbeiträge		
217 500.00	231 000	36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse	231 000	
39 577.00	37 800	36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis	40 000	2 200 +
190 000.00	230 000	36520 Offene Arbeit mit Kindern - Villa YoYo	230 000	
150 000.00	150 000	36521 Offene Arbeit mit Kindern - tiRumpel	150 000	
3 528.20	10 000	36522 Offene Arbeit mit Kindern - Einzelprojekte	10 000	
124 655.35	127 800	36523 Kinder- und Jugendhilfe	127 800	
130 000.00	130 000	36526 Pflegekinder-Aktion, Beitrag an die Vermittlungsstelle	220 000	90 000 +
11 000.00	11 000	36527 Verein Gugelhus	11 000	
10 000.00	10 000	36528 Procap St. Gallen-Appenzell	10 000	
40 409.00	42 000	36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe	42 000	
30 000.00	30 000	36541 Benevol St. Gallen	30 000	
121 260.25	130 000	36547 Stiftung Frauenhaus St. Gallen	130 000	
527 000.00	527 000	36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an medizinisch-soziale Hilfsstellen	527 000	
320 000.00	320 000	36549 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Gassenarbeit	320 000	
26 000.00	26 000	36552 Frauenzentrale St. Gallen, Beitrag an die Vermittlungsstelle für den Kinderhütendienst	26 000	
754 810.00	755 400	36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle	756 000	600 +
9 292.00	10 000	36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen	10 000	
10 020.00	12 000	36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV	10 000	2 000 –
10 000.00	10 000	36562 Offene Kirche St. Gallen	10 000	
100 000.00	100 000	36570 Stiftung Suchthilfe, Katharinenhof	100 000	
54 000.00	54 000	36580 Verein Sozioprofessionelle Fanarbeit FC St. Gallen	54 000	
25 000.00		36590 Verschiedene einmalige Beiträge		
		36597 Beiträge an Frühförderungsangebote	31 000	31 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
673 145.33 5 488 609.28	660 000 6 950 000	36598 Beiträge an Spielgruppen 36599 Beiträge an Kinderkrippen	1 042 000 7 150 000		382 000+ 200 000+
		4092 Rechtsberatung			
11 000.00	11 000	Aufwand	11 000		
		Ertrag			
11 000.00	11 000	Aufwandüberschuss		11 000	
11 000.00	11 000	36500 Städtischer Gewerkschaftsbund	11 000		
		4093 Landwirtschaft			
32 629.90	33 200	Aufwand	32 600		600–
		Ertrag			
32 629.90	33 200	Aufwandüberschuss		32 600	
31 304.00 1 325.90	31 100 2 100	3610 Kant. Tierseuchenkasse 3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst	31 300 1 300		200+ 800–
		41 Soziale Dienste			
94 041 100.63 43 113 187.63 50 927 913.00	97 597 000 43 306 700 54 290 300	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	92 964 800	42 868 700 50 096 100	4 632 200– 438 000–
		410 Verwaltung der Dienststelle			
11 214 621.66 1 072 403.25 10 142 218.41	12 370 000 1 213 100 11 156 900	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	12 605 500	988 100 11 617 400	235 500+ 225 000–
8 256 157.20 617 063.65 877 828.35 51 265.95	9 220 200 702 600 991 000 66 800	301 Löhne 303 Sozialversicherungsbeiträge 304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge 305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 396 800 754 300 928 200 65 700		176 600+ 51 700+ 62 800– 1 100–
58 242.85 19 262.40 9 423.10	104 500 24 700 28 500	309 Übriger Personalaufwand 310 Büromaterial und Drucksachen 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	109 200 24 300 77 700		4 700+ 400– 49 200+
	5 300	315 Übriger Unterhalt	8 300		3 000+
261 895.38 480 595.34 16 000.60 200.00	226 000 358 300 13 900	317 Spesenentschädigungen 318 Dienstleistungen und Honorare 319 Übriger Sachaufwand	247 400 398 800 13 900		21 400+ 40 500+
18 608.85 548 077.99 11 500.00	25 000 603 200 11 400	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 390 Intern verrechneter Aufwand 392 Intern verrechneter Aufwand	18 600 562 300		6 400– 40 900–
296 473.25 764 430.00	201 300 1 000 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 436 Rückerstattungen 450 Rückerstattungen des Bundes		11 500 280 600 696 000	100+ 79 300+ 304 400–
		411 Sozialhilfe			
57 233 364.76 25 293 429.26 31 939 935.50	58 831 200 25 464 900 33 366 300	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	58 042 700	25 506 800 32 535 900	788 500– 41 900+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
775 726.20	846 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	679 200		167 300–
55 234 480.71	56 674 600	366 Beiträge an private Haushalte	56 171 900		502 700–
1 223 157.85	1 310 100	390 Intern verrechneter Aufwand	1 191 600		118 500–
18 091 469.96	16 823 800	436 Rückerstattungen		17 891 000	1 067 200+
6 453 938.50	7 806 300	450 Rückerstattungen des Bundes		7 000 000	806 300–
35 310.00	54 900	451 Rückerstattungen des Kantons			54 900–
44 682.15	2 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden			2 800–
668 028.65	777 100	490 Intern verrechneter Ertrag		615 800	161 300–
4110 Bürger/Bürgerinnen der Ortsbürgergemeinden Tablat, Rotmonten und Straubenzell					
1 650 538.69	1 745 800	Aufwand	1 664 600		81 200–
687 022.81	778 000	Ertrag		687 000	91 000–
963 515.88	967 800	Aufwandüberschuss		977 600	
1 601 356.49	1 707 800	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1 615 400		92 400–
49 182.20	26 600	3900 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons, von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	49 200		22 600+
	11 400	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)			11 400–
687 022.81	778 000	4364 Rückerstattungen		687 000	91 000–
4111 Kantonsbürger/Kantonsbürgerinnen					
6 881 117.32	7 018 800	Aufwand	6 939 200		79 600–
2 335 861.98	2 370 900	Ertrag		2 335 900	35 000–
4 545 255.34	4 647 900	Aufwandüberschuss		4 603 300	
6 699 408.32	6 848 900	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	6 757 400		91 500–
49 181.00	39 500	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	49 200		9 700+
112 560.00	113 100	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	112 600		500–
19 968.00	17 300	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	20 000		2 700+
2 335 861.98	2 374 900	4364 Rückerstattungen		2 335 900	39 000–
	4 000–	4520 Rückerstattungen von Gemeinden			4 000+
4112 Bürger/Bürgerinnen anderer Kantone					
14 151 713.90	14 344 000	Aufwand	14 456 000		112 000+
5 819 285.65	4 853 200	Ertrag		5 700 000	846 800+
8 332 428.25	9 490 800	Aufwandüberschuss		8 756 000	
13 946 322.90	14 131 300	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	14 230 000		98 700+
98 363.00	79 900	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	98 100		18 200+
99 140.00	128 200	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	120 000		8 200–
7 888.00	4 600	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	7 900		3 300+
5 774 603.50	4 846 400	4364 Rückerstattungen		5 700 000	853 600+
44 682.15	6 800	4520 Rückerstattungen von Gemeinden			6 800–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget
		4113 Ausländer/Ausländerinnen			
28306467.43	29236200	Aufwand	28847700		388500–
12423957.05	13136400	Ertrag		12800000	336400–
15882510.38	16099800	Aufwandüberschuss		16047700	
27958800.58	28882200	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	28500000		382200–
98363.00	53200	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	98400		45200+
48340.00	81100	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	48300		32800–
200963.85	219700	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	201000		18700–
8386567.55	7866200	4364 Rückerstattungen		8300000	433800+
4037389.50	5270200	4500 Rückerstattungen des Bundes		4500000	770200–
		4114 Asylbewerber/Asylbewerberinnen			
3571695.48	3918800	Aufwand	3586900		331900–
2559273.37	2756400	Ertrag		2642700	113700–
1012422.11	1162400	Aufwandüberschuss		944200	
3134826.68	3391400	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	3200000		191400–
436868.80	527400	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	386900		140500–
142724.37	220300	4364 Rückerstattungen		142700	77600–
2416549.00	2536100	4500 Rückerstattungen des Bundes		2500000	36100–
		4115 Bürger der Ortsbürgergemeinde St. Gallen			
1855459.79	1658500	Aufwand	1869100		210600+
699090.60	673600	Ertrag		660000	13600–
1156369.19	984900	Aufwandüberschuss		1209100	
1853119.79	1658500	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1869100		210600+
2340.00		3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)			
699090.60	673600	4364 Rückerstattungen		660000	13600–
		4117 NEE Nichteintretensentscheide			
40645.95	62600	Aufwand			62600–
35535.00	57200	Ertrag			57200–
5110.95	5400	Aufwandüberschuss			
40645.95	54500	3661 Unterstützungen			54500–
	8100	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)			8100–
225.00	2300	4364 Rückerstattungen			2300–
35310.00	54900	4510 Rückerstattungen des Kantons			54900–
		4118 Vom Sozialamt gemietete Wohnungen			
775726.20	846500	Aufwand	679200		167300–
733402.80	839200	Ertrag		681200	158000–
42323.40	7300	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	2000		
379149.70	399900	3167 Mieten und Nebenkosten	379100		20800–
396576.50	446600	3169 Mieten Liegenschaften	300100		146500–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
65 374.15	62 100	4364 Rückerstattungen von Untermietern	65 400		3 300 +
668 028.65	777 100	4905 Der Sozialhilfe verrechnete Mieten (4110-4115.3905 + 4117.3905)	615 800		161 300 –
		412 Verschiedene Beiträge an Private			
20 900 595.91	21 495 600	Aufwand	21 301 700		193 900 –
15 636 685.12	15 470 700	Ertrag		15 980 000	509 300 +
5 263 910.79	6 024 900	Aufwandüberschuss		5 321 700	
2 625.00		3300 Debitorenverluste			
114 500.00		3650 Vorauszahlungen an Alters- u. Pflegeheime in der Stadt SG	120 000		120 000 +
887.00	3 300	3660 Handspenden und Beiträge an Notfälle	900		2 400 –
335.35	1 500	3661 Weihnachtsfeier und Weihnachtsgaben	1 300		200 –
45 000.00	42 000	3662 Handspenden und kleine Geschenke für Klienten der Berufsbeistandsschaft	50 000		8 000 +
10 680 722.15	10 500 800	3663 Krankenkassenprämien und Selbstbehalte	11 000 000		499 200 +
440 045.20	500 900	3664 Sozialpädagogische Familienbegleitung	500 000		900 –
1 408.00	4 100	3665 Ungedekte Auslagen der Klienten	1 400		2 700 –
3 613 550.65	3 844 900	3666 Beiträge an Heimplatzierungen gemäss interkantonalen Heimvereinbarung	3 613 600		231 300 –
4 239 476.46	4 475 600	3667 Beiträge an Kinderalimente	4 239 500		236 100 –
259 924.80	579 800	3668 Elternschaftsbeiträge	259 900		319 900 –
7 618.50	5 600	3669 Schäden durch Betreuungspersonen	20 600		15 000 +
1 422 502.80	1 467 100	3901 Vom Kinderheim verrechnete Beiträge gemäss interkantonalen Heimvereinbarung (452.4900)	1 422 500		44 600 –
72 000.00	70 000	3933 Von Umwelt und Energie verrechnete Beiträge für die Velostation (52.4933)	72 000		2 000 +
30 632.85	30 300	4290 Skonto Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger		30 600	300 +
391 250.05	293 600	4341 Entgelte für amtliche Dienstleistungen		391 300	97 700 +
1 925.00		4362 Elternbeiträge ambulante Massnahmen SPF etc.		10 000	10 000 +
24 000.00		4363 Rückerstattungen von Vorauszahlungen an Alters- u. Pflegeheime in der Stadt SG		14 000	14 000 +
2 679 435.45	2 860 700	4364 Rückerstattungen an Kinderalimente	2 679 400		181 300 –
77 482.25	79 200	4366 Rückerstattungen Elternschaftsbeiträge	77 500		1 700 –
677 242.45	367 900	4367 Rückerstattungen an die Heimkosten gemäss interkantonalen Heimvereinbarung	677 200		309 300 +
128 655.47	70 600	4368 Rückerstattungen von Überschüssen von Institutionen aus den Vorjahren		80 000	9 400 +
1 519 958.70	1 720 500	4511 Rückerstattungen des Kantons an die Heimkosten gemäss interkantonalen Heimvereinbarung		1 520 000	200 500 –
10 106 102.90	10 047 900	4512 Rückerstattungen des Kantons von Krankenkassenprämien		10 500 000	452 100 +
		413 KES-Behörde			
38 359 64.55	40 687 000	Aufwand			4 068 700 –
737 735.10	741 700	Ertrag			741 700 –
3 098 229.45	3 327 000	Aufwandüberschuss			
2 793 690.45	2 948 200	301 Löhne			2 948 200 –
211 669.95	225 000	303 Sozialversicherungsbeiträge			225 000 –
267 145.15	295 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			295 200 –
17 458.25	21 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge			21 500 –
16 502.45	36 100	309 Übriger Personalaufwand			36 100 –
12 303.95	11 700	310 Büromaterial und Drucksachen			11 700 –

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
8434.30	11500	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge			11500–
10358.78	8300	317 Spesenentschädigungen			8300–
164340.73	170100	318 Dienstleistungen und Honorare			170100–
2517.65	400	319 Übriger Sachaufwand			400–
1419.65	6300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			6300–
207966.70	208100	390 Intern verrechneter Aufwand			208100–
122156.54	126300	392 Intern verrechneter Aufwand			126300–
219861.85	216100	431 Gebühren für Amtshandlungen			216100–
30100.25	44200	436 Rückerstattungen			44200–
487773.00	481400	452 Rückerstattungen von Gemeinden			481400–
		414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben			
856553.75	831500	Aufwand	1014900		183400+
372934.90	416300	Ertrag		393800	22500–
483618.85	415200	Aufwandüberschuss		621100	
630156.70	599000	301 Löhne	752300		153300+
47664.80	45500	303 Sozialversicherungsbeiträge	58100		12600+
62333.40	64000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	76500		12500+
3990.10	3900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5600		1700+
3908.00	2300	309 Übriger Personalaufwand	3600		1300+
1257.15	1200	310 Büromaterial und Drucksachen	1200		
999.85	1000	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	1000		
5725.10	5500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5700		200+
32323.15	35100	313 Verbrauchsmaterialien	32300		2800–
1889.20	600	314 Baulicher Unterhalt	5000		4400+
155.50		315 Übriger Unterhalt	200		200+
780.00	800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	800		
10.00	200	317 Spesenentschädigungen	500		300+
1282.80	1600	318 Dienstleistungen und Honorare	1300		300–
64078.00	70800	390 Intern verrechneter Aufwand	70800		
105030.00	75200	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		105000	29800+
7864.90	7300	436 Rückerstattungen		7900	600+
260040.00	333800	490 Intern verrechneter Ertrag		280900	52900–
		42 KES-Behörde			
		Aufwand	4521500		4521500+
		Ertrag		751800	751800+
		Aufwandüberschuss		3769700	
		301 Löhne	3203500		3203500+
		303 Sozialversicherungsbeiträge	248900		248900+
		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	324700		324700+
		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	23200		23200+
		309 Übriger Personalaufwand	55000		55000+
		310 Büromaterial und Drucksachen	12500		12500+
		311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	26000		26000+
		317 Spesenentschädigungen	12000		12000+
		318 Dienstleistungen und Honorare	263100		263100+
		319 Übriger Sachaufwand	2500		2500+
		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	5000		5000+
		390 Intern verrechneter Aufwand	208000		208000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	137100		137100+
		431 Gebühren für Amtshandlungen		219900	219900+
		436 Rückerstattungen		30100	30100+
		452 Rückerstattungen von Gemeinden		501800	501800+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		43 Stadtpolizei			
40 360 457.97	39 931 500	Aufwand	40 495 400		563 900 +
27 940 073.71	27 180 400	Ertrag		26 864 200	316 200 –
12 420 384.26	12 751 100	Aufwandüberschuss		13 631 200	
		430 Polizeidienst			
30 345 531.84	30 839 800	Aufwand	31 551 500		711 700 +
17 779 220.35	17 884 700	Ertrag		17 770 900	113 800 –
12 566 311.49	12 955 100	Aufwandüberschuss		13 780 600	
21 003 675.70	21 168 200	301 Löhne	21 514 300		346 100 +
1 567 472.90	1 597 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 638 400		40 900 +
1 869 313.95	1 883 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 938 200		54 300 +
129 321.75	146 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	145 800		800 –
292 198.89	448 700	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	468 100		19 400 +
741 018.70	802 200	309 Übriger Personalaufwand	702 300		99 900 –
115 306.88	131 200	310 Büromaterial und Drucksachen	117 100		14 100 –
565 161.32	619 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	832 600		213 000 +
5 008.40	5 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5 000		500 –
349 472.04	376 200	313 Verbrauchsmaterialien	354 600		21 600 –
1 131 245.05	1 108 600	315 Übriger Unterhalt	1 160 400		51 800 +
61 929.30	77 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	70 600		6 900 –
96 030.15	89 100	317 Spesenentschädigungen	96 000		6 900 +
593 504.77	569 800	318 Dienstleistungen und Honorare	563 300		6 500 –
50 047.13	36 700	319 Übriger Sachaufwand	39 100		2 400 +
111 626.04	120 200	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	111 600		8 600 –
403 071.65	412 600	390 Intern verrechneter Aufwand	441 000		28 400 +
1 260 127.22	1 245 700	392 Intern verrechneter Aufwand	1 353 100		107 400 +
580 915.90	549 700	410 Konzessionen		582 000	32 300 +
4.00		420 Vermögenserträge von Banken			
629 151.90	938 800	431 Gebühren für Amtshandlungen		653 600	285 200 –
1 256 229.90	1 214 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 256 200	41 800 +
6 702.35	6 400	435 Verkäufe		6 700	300 +
678 311.02	723 500	436 Rückerstattungen		658 400	65 100 –
551 6938.68	5 372 200	437 Bussen		5 516 900	144 700 +
20 926.50	7 500	438 Eigenleistungen für Investitionen		20 900	13 400 +
11 318.05	7 700	441 Anteile an Kantonseinnahmen		11 300	3 600 +
668 6702.00	668 630	451 Rückerstattungen des Kantons		668 670	400 +
2 392 020.05	2 378 200	490 Intern verrechneter Ertrag		2 378 200	
		431 Marktpolizei			
670 410.32	676 300	Aufwand	656 900		19 400 –
816 337.55	880 300	Ertrag		806 300	74 000 –
145 927.23	204 000	Ertragsüberschuss	149 400		
221 552.35	223 600	301 Löhne	218 700		4 900 –
17 127.15	17 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 000		300 –
24 726.60	25 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	23 200		2 100 –
1 434.05	1 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 900		400 +
	2 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 600		
610.00	600	310 Büromaterial und Drucksachen	600		
76 247.10	72 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	76 200		4 000 +
1 072.25		314 Baulicher Unterhalt	1 100		1 100 +
83 925.20	86 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	82 000		4 900 –
498.00	500	317 Spesenentschädigungen	500		
142 401.24	144 000	318 Dienstleistungen und Honorare	133 400		10 600 –
1 125.90	800	319 Übriger Sachaufwand	1 100		300 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
2595.30	4100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2600		1500–
86904.90	86100	390 Intern verrechneter Aufwand	85500		600–
10190.28	10800	392 Intern verrechneter Aufwand	10500		300–
798337.55	862300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		788300	74000–
18000.00	18000	490 Intern verrechneter Ertrag		18000	
		438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser			
9344515.81	8415400	Aufwand	8287000		128400–
9344515.81	8415400	Ertrag		8287000	128400–
2533631.10	2543600	301 Löhne	2334300		209300–
184955.20	190400	303 Sozialversicherungsbeiträge	174200		16200–
214956.85	225400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	208400		17000–
15236.50	18400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	15900		2500–
10628.30	44200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	44300		100+
13531.55	20500	309 Übriger Personalaufwand	17000		3500–
24007.35	56700	310 Büromaterial und Drucksachen	23000		33700–
357341.92	180000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	354300		174300+
37309.45	41500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	37300		4200–
67692.70	59600	313 Verbrauchsmaterialien	67900		8300+
42252.85	26800	314 Baulicher Unterhalt	43300		16500+
112732.13	117900	315 Übriger Unterhalt	192700		74800+
108899.95	105000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	108900		3900+
104.60	100	317 Spesenentschädigungen	100		
264537.93	261700	318 Dienstleistungen und Honorare	342800		81100+
34377.80	55700	319 Übriger Sachaufwand	34400		21300–
33.50	600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			600–
42796.60	49700	365 Beiträge an private Institutionen	42800		6900–
988612.70	153300	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			153300–
2876155.25	2854700	390 Intern verrechneter Aufwand	2833000		21700–
109303.95	107100	391 Intern verrechneter Aufwand	109400		2300+
118264.73	126700	392 Intern verrechneter Aufwand	124400		2300–
1011143.70	1005000	393 Intern verrechneter Aufwand	1010000		5000+
26580.90	25800	396 Intern verrechnete Zinsen	26600		800+
149428.30	145000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	142000		3000–
3318.75	3800	410 Konzessionen		3300	500–
8491267.28	7850000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7664300	185700–
329343.10	398300	436 Rückerstattungen		308500	89800–
309830.68		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		85600	85600+
40920.00	40900	490 Intern verrechneter Ertrag		40900	
22400.00	22400	491 Intern verrechneter Ertrag		22400	
147436.00	100000	496 Intern verrechnete Zinsen		162000	62000+
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
15654030.89	12626900	Aufwand	13396490		769590+
14619635.07	11656915	Ertrag		12825500	1168585+
1034395.82	969985	Aufwandüberschuss		570990	
		440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz			
2518219.39	2484200	Aufwand	2541220		57020+
2391631.09	2390300	Ertrag		2454220	63920+
126588.30	93900	Aufwandüberschuss		87000	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
7545.00	7300	300 Behörden und Kommissionen	7600		300+
1 178 699.30	1 148 600	301 Löhne	1 179 400		30 800+
87 432.05	86 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	89 900		3 700+
124 969.10	123 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	127 600		4 500+
7 349.50	7 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 020		620+
4 521.30	4 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 500		1 500–
37 869.61	31 500	309 Übriger Personalaufwand	40 200		8 700+
18 994.31	17 700	310 Büromaterial und Drucksachen	19 000		1 300+
15 115.35	29 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 900		13 500–
531 971.22	513 600	313 Verbrauchsmaterialien	530 200		16 600+
12 635.60	11 300	315 Übriger Unterhalt	20 600		9 300+
7 988.25	7 500	317 Spesenentschädigungen	8 000		500+
149 781.42	167 800	318 Dienstleistungen und Honorare	156 900		10 900–
1 825.50	11 600	319 Übriger Sachaufwand	2 100		9 500–
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			300–
30 208.80	30 200	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	30 200		
28 450.80		365 Beiträge an private Institutionen			
34 342.70	41 900	390 Intern verrechneter Aufwand	14 500		27 400–
		391 Intern verrechneter Aufwand	24 600		24 600+
238 519.58	244 800	392 Intern verrechneter Aufwand	264 000		19 200+
457 975.15	509 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		545 900	36 500+
58 071.60	54 800	435 Verkäufe		58 100	3 300+
34 185.60	23 500	436 Rückerstattungen		18 500	5 000–
28 533.90	21 400	450 Rückerstattungen des Bundes		5 400	16 000–
7 483.10	7 900	452 Rückerstattungen von Gemeinden		7 500	400–
	9 500	490 Intern verrechneter Ertrag		4 750	4 750–
1 805 381.74	1 758 800	491 Intern verrechneter Ertrag		1 809 070	50 270+
	5 000	492 Intern verrechneter Ertrag		5 000	
		441 Feuerwehr			
12 041 378.83	9 099 215	Aufwand	9 778 580		679 365+
12 041 378.83	9 099 215	Ertrag		9 778 580	679 365+
810.00	900	300 Behörden und Kommissionen	900		
4 659 114.30	4 795 100	301 Löhne	4 782 300		12 800–
321 467.80	364 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	378 900		14 800+
389 092.25	405 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	414 200		8 700+
27 177.50	33 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	35 200		2 200+
174 098.47	158 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	168 700		10 600+
360 747.40	534 600	309 Übriger Personalaufwand	507 800		26 800–
301 623.77	287 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	282 100		5 400–
84 922.65	100 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	90 000		10 000–
165 190.39	176 300	313 Verbrauchsmaterialien	264 200		87 900+
340 155.40	79 100	314 Baulicher Unterhalt	71 700		7 400–
165 248.82	186 100	315 Übriger Unterhalt	178 000		8 100–
27 463.50	51 700	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	33 800		17 900–
2 498.00	13 900	317 Spesenentschädigungen	20 400		6 500+
218 586.96	219 700	318 Dienstleistungen und Honorare	216 100		3 600–
24 072.35	32 500	319 Übriger Sachaufwand	47 500		15 000+
1 287.25	4 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 300		2 700–
128 032.46		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
131 887.20	180 200	390 Intern verrechneter Aufwand	215 200		35 000+
1 078 727.06	1 046 415	391 Intern verrechneter Aufwand	1 203 880		157 465+
16 000.00		392 Intern verrechneter Aufwand	16 000		16 000+
19 496.50	21 500	396 Intern verrechnete Zinsen	19 400		2 100–
342 276.80	409 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	831 000		422 000+
36 230.25	31 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		48 000	16 800+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
775 158.65	835 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		985 000	149 200 +
1 117.20	5 900	435 Verkäufe			5 900 –
139 853.60	133 100	436 Rückerstattungen		138 100	5 000 +
209 940.45	230 100	451 Rückerstattungen des Kantons		209 200	20 900 –
136 834.90	86 700	452 Rückerstattungen von Gemeinden		87 000	300 +
925 284.58	919 600	461 Beiträge des Kantons		915 600	4 000 –
3 337 533.25	562 915	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1 160 680	597 765 +
6 218 140.25	6 079 300	490 Intern verrechneter Ertrag		6 091 800	12 500 +
1 170.00	300	491 Intern verrechneter Ertrag		3 200	2 900 +
260 115.70	214 300	496 Intern verrechnete Zinsen		140 000	74 300 –
		442 Zivilschutz			
1 094 432.67	1 043 485	Aufwand	1 086 176		42 691 +
186 625.15	167 400	Ertrag		592 700	425 300 +
907 807.52	876 085	Aufwandüberschuss		493 476	
138 183.55	139 800	301 Löhne	144 800		5 000 +
10 255.85	10 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	10 900		500 +
15 724.80	16 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	17 200		1 000 +
859.30	900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 000		100 +
1 458.99	1 100	309 Übriger Personalaufwand	1 500		400 +
14 486.60	20 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20 000		
40 657.45	33 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	41 000		7 800 +
5 111.27	6 800	313 Verbrauchsmaterialien	6 800		
13 238.83	4 000	314 Baulicher Unterhalt	58 000		54 000 +
2 593.00		315 Übriger Unterhalt	3 500		3 500 +
960.00	1 300	317 Spesenentschädigungen	1 300		
107 494.60	77 800	318 Dienstleistungen und Honorare	103 200		25 400 +
2 705.95	4 500	319 Übriger Sachaufwand	7 200		2 700 +
10 000.00	10 000	390 Intern verrechneter Aufwand	68 200		58 200 +
730 702.48	717 485	391 Intern verrechneter Aufwand	601 576		115 909 –
37 672.70	8 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33 500	25 400 +
2 616.00	3 000	436 Rückerstattungen		1 000	2 000 –
3 640.00	7 300	451 Rückerstattungen des Kantons		3 600	3 700 –
134 696.45	140 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		448 600	307 800 +
		460 Beiträge des Bundes		60 000	60 000 +
5 000.00	5 200	461 Beiträge des Kantons		43 000	37 800 +
3 000.00	3 000	491 Intern verrechneter Ertrag		3 000	
		45 Gesellschaftsfragen			
5 902 488.77	6 275 200	Aufwand	6 462 800		187 600 +
4 610 861.15	4 467 200	Ertrag		4 650 400	183 200 +
1 291 627.62	1 808 000	Aufwandüberschuss		1 812 400	
		450 Verwaltung der Dienststelle			
1 083 836.69	1 283 400	Aufwand	1 511 400		228 000 +
35 910.80	17 200	Ertrag		10 900	6 300 –
1 047 925.89	1 266 200	Aufwandüberschuss		1 500 500	
9 810.00	10 000	300 Behörden und Kommissionen	10 000		
686 616.60	700 400	301 Löhne	718 400		18 000 +
51 978.55	53 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	54 900		1 200 +
81 284.60	84 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	89 200		4 500 +
4 362.35	4 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 900		400 +
6 378.15	6 500	309 Übriger Personalaufwand	7 500		1 000 +
8 969.50	16 600	310 Büromaterial und Drucksachen	24 400		7 800 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
	1400	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	1500		100+
4097.45	3500	317 Spesenentschädigungen	4000		500+
154601.78	325600	318 Dienstleistungen und Honorare	525400		199800+
12772.30	16000	319 Übriger Sachaufwand	13200		2800-
62965.41	60500	392 Intern verrechneter Aufwand	58000		2500-
35910.80	17200	436 Rückerstattungen		10900	6300-
		451 AHV-Zweigstelle			
430675.06	444000	Aufwand	446000		2000+
91302.10	84000	Ertrag		83500	500-
339372.96	360000	Aufwandüberschuss		362500	
340860.70	350300	301 Löhne	352500		2200+
25386.80	26700	303 Sozialversicherungsbeiträge	27000		300+
37724.55	38700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	38800		100+
2129.20	2600	305 Unfallversicherungs-/	2500		100-
		Krankentaggeldbeiträge	2500		100-
851.30	1000	309 Übriger Personalaufwand	900		100-
1272.05	1600	310 Büromaterial und Drucksachen	1600		
505.25		311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	1100		1100+
190.96	300	317 Spesenentschädigungen	300		
1002.95	1000	318 Dienstleistungen und Honorare	1000		
380.00	400	319 Übriger Sachaufwand			400-
20371.30	21400	392 Intern verrechneter Aufwand	20300		1100-
10240.00	2400	436 Rückerstattungen		2400	
81062.10	81600	451 Rückerstattungen des Kantons		81100	500-
		452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riederenholz			
2488299.04	2472900	Aufwand	2501000		28100+
2411321.65	2472900	Ertrag		2501000	28100+
76977.39		Aufwandüberschuss			
1542599.75	1515800	301 Löhne	1560500		44700+
118736.60	115000	303 Sozialversicherungsbeiträge	120300		5300+
125834.50	126500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	118800		7700-
9576.65	10000	305 Unfallversicherungs-/	10900		900+
		Krankentaggeldbeiträge			
18229.80	52700	309 Übriger Personalaufwand	33400		19300-
1938.85	6000	310 Büromaterial und Drucksachen	3000		3000-
121787.35	28900	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	24200		4700-
29703.65	32600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	32600		
71204.85	85100	313 Verbrauchsmaterialien	85100		
16867.07	20000	314 Baulicher Unterhalt	20000		
782.55	5000	315 Übriger Unterhalt	3000		2000-
26705.85	40000	317 Spesenentschädigungen	39600		400-
9973.33	29300	318 Dienstleistungen und Honorare	59200		29900+
5537.35	5400	319 Übriger Sachaufwand	4900		500-
38149.70	47100	366 Beiträge an private Haushalte	42100		5000-
284141.45	281000	390 Intern verrechneter Aufwand	283400		2400+
66529.74	72500	392 Intern verrechneter Aufwand	60000		12500-
54046.50	97300	436 Rückerstattungen		54000	43300-
46459.15	27600	451 Rückerstattungen des Kantons		43600	16000+
686142.30	686300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		686000	300-
1717592.00	1661700	490 Intern verrechneter Ertrag		1717400	55700+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget
		453 Wohnheim für Betagte Riedererholz			
1899677.98	2074900	Aufwand	2004400		70500–
2072326.60	1893100	Ertrag		2055000	161900+
	181800	Aufwandüberschuss			
172648.62		Ertragsüberschuss	50600		
1222449.20	1407900	301 Löhne	1278600		129300–
93045.70	107800	303 Sozialversicherungsbeiträge	100500		7300–
122195.45	115500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	113500		2000–
7682.10	10400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9400		1000–
13074.35	13500	309 Übriger Personalaufwand	13000		500–
2671.15	4000	310 Büromaterial und Drucksachen	3000		1000–
16483.85	17000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	45200		28200+
35248.58	35400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	35500		100+
151431.35	132900	313 Verbrauchsmaterialien	139400		6500+
14202.34	12500	314 Baulicher Unterhalt	20000		7500+
7730.38	7000	315 Übriger Unterhalt	8000		1000+
4831.05	6000	317 Spesenentschädigungen	5300		700–
44624.17	37400	318 Dienstleistungen und Honorare	55000		17600+
6999.00	4600	319 Übriger Sachaufwand	5600		1000+
3305.10	3000	366 Beiträge an private Haushalte	3000		
116434.80	115500	390 Intern verrechneter Aufwand	116400		900+
37269.41	44500	392 Intern verrechneter Aufwand	53000		8500+
2039592.50	1851200	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2030000	178800+
10187.60	8700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10000	1300+
22546.50	33200	436 Rückerstattungen		15000	18200–

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget
		5 Direktion Technische Betriebe			
44 703 522.99	48 824 500	Aufwand	45 075 600		3 748 900 –
49 589 205.29	53 431 900	Ertrag		49 912 300	3 519 600 –
4 885 682.30	4 607 400	Ertragsüberschuss	4 836 700		
		50 Stab Technische Betriebe			
697 689.94	652 400	Aufwand	694 100		41 700 +
3 386 215.00	3 388 400	Ertrag		3 386 200	2 200 –
2 688 525.06	2 736 000	Ertragsüberschuss	2 692 100		
		500 Sekretariat und Dienste			
651 689.94	640 400	Aufwand	664 100		23 700 +
386 215.00	388 400	Ertrag		386 200	2 200 –
265 474.94	252 000	Aufwandüberschuss		277 900	
481 716.70	486 900	301 Löhne	488 400		1 500 +
36 320.95	36 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	36 900		400 +
62 027.85	63 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	63 700		500 +
4 906.40	5 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 400		600 –
7 970.00	400	309 Übriger Personalaufwand	8 000		7 600 +
4 100.30	6 100	310 Büromaterial und Drucksachen	7 100		1 000 +
31 500.00	31 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	31 500		
1 870.05	1 600	317 Spesenentschädigungen	1 900		300 +
17 072.71	3 600	318 Dienstleistungen und Honorare	17 000		13 400 +
538.75	600	319 Übriger Sachaufwand	600		
3 666.23	5 000	392 Intern verrechneter Aufwand	4 600		400 –
290 215.00	292 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290 200	2 200 –
6 000.00	6 000	436 Rückerstattungen		6 000	
90 000.00	90 000	490 Intern verrechneter Ertrag		90 000	
		502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen			
3 000 000.00	3 000 000	Aufwand		3 000 000	
3 000 000.00	3 000 000	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	3 000 000		
		5020 Elektrizitätsversorgung			
2 100 000.00	2 100 000	Aufwand		2 100 000	
2 100 000.00	2 100 000	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	2 100 000		
2 100 000.00	2 100 000	4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes		2 100 000	
		5021 Erdgasversorgung			
900 000.00	900 000	Aufwand		900 000	
900 000.00	900 000	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	900 000		
900 000.00	900 000	4260 Ablieferung		900 000	

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		509 Ausgehende laufende Beiträge			
46 000.00	12 000	Aufwand	30 000		18 000 +
46 000.00	12 000	Ertrag		30 000	
		Aufwandüberschuss			
16 000.00		3620 Regionale Tierkörpersammelstelle	9 000		9 000 +
18 000.00		3621 Lokale Tierkörpersammelstelle	9 000		9 000 +
12 000.00	12 000	3903 Pauschalentschädigung für die Berufsfeuerwehr für das Einsammeln von toten Tierkörpern (4411.4903)	12 000		
		51 Entsorgung St. Gallen			
40 410 751.91	42 431 600	Aufwand	39 070 500		3 361 100 –
43 110 751.91	45 131 100	Ertrag		41 770 500	3 360 600 –
2 700 000.00	2 699 500	Ertragsüberschuss	2 700 000		
		510 Verwaltung der Dienststelle			
1 615 618.44	1 485 500	Aufwand	1 543 600		58 100 +
1 615 618.44	1 485 000	Ertrag		1 543 600	58 600 +
	500	Aufwandüberschuss			
608 751.40	576 700	301 Löhne	614 500		37 800 +
43 608.95	42 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	46 000		3 500 +
69 595.45	64 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	68 800		4 500 +
7 735.40	7 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 600		300 +
18 827.70	18 100	309 Übriger Personalaufwand	21 800		3 700 +
10 768.50	10 400	310 Büromaterial und Drucksachen	10 400		
3 460.75	3 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	3 500		200 –
2 000.55	1 800	313 Verbrauchsmaterialien	2 000		200 +
16 559.65	17 500	315 Übriger Unterhalt	16 600		900 –
184 525.75	172 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	178 600		6 600 +
6 106.70	4 900	317 Spesenentschädigungen	5 500		600 +
138 670.90	52 800	318 Dienstleistungen und Honorare	57 000		4 200 +
7 612.55	8 900	319 Übriger Sachaufwand	7 600		1 300 –
158 745.28	162 100	390 Intern verrechneter Aufwand	163 000		900 +
24 900.00	24 900	391 Intern verrechneter Aufwand	24 900		
259 088.91	272 800	392 Intern verrechneter Aufwand	278 000		5 200 +
6 660.00	5 800	396 Intern verrechnete Zinsen	4 800		1 000 –
48 000.00	39 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	33 000		6 000 –
207 432.13	185 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		195 400	9 900 +
33 608.00	14 400	436 Rückerstattungen		14 400	
1 374 578.31	1 285 100	490 Intern verrechneter Ertrag		1 333 800	48 700 +
		511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen			
8 473 415.96	8 402 900	Aufwand	8 041 200		361 700 –
8 473 415.96	8 402 900	Ertrag		8 041 200	361 700 –
1 600 524.25	1 791 200	301 Löhne	1 859 900		68 700 +
117 558.50	133 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	140 200		6 700 +
147 581.05	157 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	163 700		6 000 +
22 525.40	25 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	25 800		600 +
12 742.55	12 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	16 700		4 600 +
6 683.75	16 900	309 Übriger Personalaufwand	9 000		7 900 –
19 312.35	16 700	310 Büromaterial und Drucksachen	22 700		6 000 +
72 487.10	81 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	102 500		21 500 +

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
138726.85	142000	313 Verbrauchsmaterialien	144600		2600+
7218.95	9500	314 Baulicher Unterhalt	9500		
56456.35	55000	315 Übriger Unterhalt	55000		
71050.00	77700	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	79200		1500+
396.05	1400	317 Spesenentschädigungen	400		1000-
3990738.87	3870100	318 Dienstleistungen und Honorare	3805200		64900-
35418.29	78500	319 Übriger Sachaufwand	22500		56000-
1284.25	2300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1300		1000-
918699.88	611300	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			611300-
623517.55	639400	390 Intern verrechneter Aufwand	635100		4300-
8426.87	7500	391 Intern verrechneter Aufwand	7700		200+
83284.00	92500	396 Intern verrechnete Zinsen	87200		5300-
538783.10	581400	398 Intern verrechnete Abschreibungen	853000		271600+
7344797.56	7344000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5532070	1811930-
573783.75	499500	435 Verkäufe		504500	5000+
36714.55	26000	436 Rückerstattungen		31200	5200+
221742.45	224200	460 Beiträge des Bundes		224500	300+
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1441230	1441230+
98503.25	98200	490 Intern verrechneter Ertrag		82700	15500-
197874.40	211000	496 Intern verrechnete Zinsen		225000	14000+
		512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel			
10030024.97	11859000	Aufwand	8624500		3234500-
12730024.97	14559000	Ertrag		11324500	3234500-
2700000.00	2700000	Ertragsüberschuss	2700000		
703855.40	728100	301 Löhne	722700		5400-
52989.50	55000	303 Sozialversicherungsbeiträge	54800		200-
73058.90	69000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	77100		8100+
10137.25	10400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10100		300-
1575.90	3300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3000		300-
3470.45	10300	309 Übriger Personalaufwand	4300		6000-
836.70	1500	310 Büromaterial und Drucksachen	800		700-
87434.42	50000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	90800		40800+
59474.55	89700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	54925		34775-
314161.51	436000	313 Verbrauchsmaterialien	300000		136000-
232613.50	230000	314 Baulicher Unterhalt	230000		
291256.07	432000	315 Übriger Unterhalt	287000		145000-
	200	317 Spesenentschädigungen			200-
1687114.25	3342100	318 Dienstleistungen und Honorare	1115500		2226600-
12734.36	8000	319 Übriger Sachaufwand	9000		1000+
	3000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3000		
1042182.06	1355000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1274400		80600-
3164190.81	3450000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3334675		115325-
562577.71	537600	390 Intern verrechneter Aufwand	556200		18600+
43563.93	38800	391 Intern verrechneter Aufwand	39200		400+
15045.80	9000	396 Intern verrechnete Zinsen	7000		2000-
1671751.90	1000000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	450000		550000-
10491623.05	12100000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8720000	3380000-
656727.25	600000	435 Verkäufe		729000	129000+
5150.00	8400	436 Rückerstattungen		5400	3000-
164841.00	205000	438 Eigenleistungen für Investitionen		164700	40300-
210278.40	200000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		214400	14400+
843800.60	1155000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		1060000	95000-

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
218894.17	209500	490 Intern verrechneter Ertrag		316000	106500+
138710.50	81100	496 Intern verrechnete Zinsen		115000	33900+
		513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz			
20248271.19	20630900	Aufwand	20807900		177000+
20248271.19	20630900	Ertrag		20807900	177000+
3000310.05	3127100	301 Löhne	3174200		47100+
223120.95	234200	303 Sozialversicherungsbeiträge	240400		6200+
310546.45	309200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	330000		20800+
42614.40	44200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	44200		
11932.58	8400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	9700		1300+
28055.50	31700	309 Übriger Personalaufwand	26100		5600–
3206.95	3000	310 Büromaterial und Drucksachen	2900		100–
245353.33	140500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	168100		27600+
591345.50	688700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	727900		39200+
489522.17	536200	313 Verbrauchsmaterialien	585400		49200+
759424.56	653000	314 Baulicher Unterhalt	708600		55600+
276642.61	238500	315 Übriger Unterhalt	283600		45100+
5810.40	5800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5800		
4459.45	2800	317 Spesenentschädigungen	3900		1100+
1944818.66	2306000	318 Dienstleistungen und Honorare	2238600		67400–
932319.18	921900	319 Übriger Sachaufwand	933000		11100+
	1000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1000		
71416.80	70200	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	71400		1200+
1979313.22	2087200	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1183500		903700–
1667998.82	1533200	390 Intern verrechneter Aufwand	1594400		61200+
270006.52	264600	391 Intern verrechneter Aufwand	271100		6500+
1093550.50	1169500	396 Intern verrechnete Zinsen	1076300		93200–
6296502.59	6254000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	7127800		873800+
105054.00	116000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		112900	3100–
142810.00	119000	431 Gebühren für Amtshandlungen		110000	9000–
14930621.01	15157000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15403500	246500+
1396500.93	1459400	435 Verkäufe		1497400	38000+
283493.28	60000	436 Rückerstattungen		49000	11000–
174469.20	191000	438 Eigenleistungen für Investitionen		370000	179000+
60000.00	60000	451 Rückerstattungen des Kantons		60000	
2086538.57	2019600	490 Intern verrechneter Ertrag		2055800	36200+
256878.80	253800	491 Intern verrechneter Ertrag		254300	500+
811905.40	1195100	496 Intern verrechnete Zinsen		895000	300100–
		514 Tierkörpersammelstelle			
43421.35	53300	Aufwand	53300		
43421.35	53300	Ertrag		53300	
3685.75	4200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4200		
2186.30	7000	313 Verbrauchsmaterialien	7000		
2970.45	4500	315 Übriger Unterhalt	4500		
1844.70	2700	318 Dienstleistungen und Honorare	2700		
2593.85	4300	319 Übriger Sachaufwand	4300		
30140.30	30600	390 Intern verrechneter Aufwand	30600		
43421.35	53300	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		53300	

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		52 Umwelt und Energie			
3595081.14	5740500	Aufwand	5311000		429500–
3092238.38	4912400	Ertrag		4755600	156800–
502842.76	828100	Aufwandüberschuss		555400	
1328644.15	1451100	301 Löhne	1219200		231900–
101632.60	91600	303 Sozialversicherungsbeiträge	93400		1800+
152192.00	143600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	146900		3300+
15087.95	14000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12300		1700–
12813.85	11700	309 Übriger Personalaufwand	12900		1200+
3251.17	3200	310 Büromaterial und Drucksachen	3300		100+
1416.85	28000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7000		21000–
2197.90	3900	315 Übriger Unterhalt	5000		1100+
6570.60	4000	317 Spesenentschädigungen	6600		2600+
307890.32	333200	318 Dienstleistungen und Honorare	350800		17600+
20830.00	12500	319 Übriger Sachaufwand	12500		
30.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
1557039.76	3562100	365 Beiträge an private Institutionen	3358000		204100–
82983.99	79500	392 Intern verrechneter Aufwand	83100		3600+
2500.00	2100	395 Intern verrechneter Aufwand			2100–
241747.15	198900	431 Gebühren für Amtshandlungen		191800	7100–
770.00		433 Schulgelder		800	800+
104094.67	84200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102600	18400+
1323.20	3300	435 Verkäufe		1300	2000–
1567430.95	3560100	436 Rückerstattungen		3380400	179700–
328171.55	188900	440 Anteile an Bundeseinnahmen		188200	700–
40762.60	29300	461 Beiträge des Kantons		40800	11500+
538238.26	580000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen		580000	
17700.00	17700	491 Intern verrechneter Ertrag		17700	
252000.00	250000	493 Intern verrechneter Ertrag		252000	2000+

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		6 Direktion Planung und Bau			
125 762 545.02	138 634 680	Aufwand	137 468 780		1 165 900 –
75 074 204.60	81 456 400	Ertrag		79 807 340	1 649 060 –
50 688 340.42	57 178 280	Aufwandüberschuss		57 661 440	
		60 Stab Planung und Bau			
2 122 933.91	2 089 900	Aufwand	2 132 100		42 200 +
158 540.40	181 600	Ertrag		44 100	137 500 –
1 964 393.51	1 908 300	Aufwandüberschuss		2 088 000	
		600 Sekretariat und Dienste			
1 558 716.51	1 556 800	Aufwand	1 738 600		181 800 +
42 943.80	45 500	Ertrag		44 100	1 400 –
1 515 772.71	1 511 300	Aufwandüberschuss		1 694 500	
70 612.15	92 000	300 Behörden und Kommissionen	83 000		9 000 –
1 134 295.30	1 140 700	301 Löhne	1 294 000		153 300 +
86 384.50	88 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	100 700		12 200 +
114 327.85	114 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	126 000		11 100 +
15 723.30	16 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	18 000		1 800 +
6 109.20	7 500	309 Übriger Personalaufwand	7 500		
23 005.20	22 000	310 Büromaterial und Drucksachen	25 000		3 000 +
27 128.55	8 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25 800		17 300 +
2 209.20	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
8 882.60	8 300	315 Übriger Unterhalt	8 500		200 +
7 281.15	11 900	317 Spesenentschädigungen	11 000		900 –
22 242.95	20 000	318 Dienstleistungen und Honorare	25 700		5 700 +
4 325.25	1 000	319 Übriger Sachaufwand	1 000		
7 687.25		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
20 854.65	14 400	390 Intern verrechneter Aufwand			14 400 –
1 200.00	1 200	391 Intern verrechneter Aufwand	1 200		
6 447.41	6 700	392 Intern verrechneter Aufwand	8 200		1 500 +
14 239.00	13 200	435 Verkäufe		14 500	1 300 +
28 704.80	32 300	436 Rückerstattungen		29 600	2 700 –
		602 Telefonzentrale			
115 596.60	127 900	Aufwand			127 900 –
115 596.60	127 900	Ertrag			127 900 –
99 055.45	110 000	301 Löhne			110 000 –
7 513.85	8 400	303 Sozialversicherungsbeiträge			8 400 –
7 384.95	7 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			7 800 –
1 408.35	1 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge			1 600 –
234.00	100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			100 –
115 596.60	127 900	490 Intern verrechneter Ertrag			127 900 –
		609 Ausgehende laufende Beiträge			
448 620.80	405 200	Aufwand	393 500		11 700 –
	8 200	Ertrag			8 200 –
448 620.80	397 000	Aufwandüberschuss		393 500	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		6090 Sozialer Wohnungsbau			
189796.50	141500	Aufwand	129000		12500–
	8200	Ertrag			8200–
189796.50	133300	Aufwandüberschuss		129000	
135398.00	90000	3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen	75000		15000–
36846.50	34700	3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG	36500		1800+
17552.00	16800	3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb	17500		700+
	8200	4364 Rückerstattungen an Bausubventionen und Wohnungsinstandstellungskosten			8200–
		6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz			
258824.30	263700	Aufwand	264500		800+
		Ertrag			
258824.30	263700	Aufwandüberschuss		264500	
101171.00	104200	3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten	105000		800+
60000.00	60000	3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul	60000		
6000.00	6000	3651 Nestweiher-Gesellschaft	6000		
40000.00	40000	3653 Voliere-Gesellschaft der Stadt St. Gallen	40000		
15000.00	15000	3654 Walter Zoo, Gossau	15000		
3500.00	3500	3655 Naturschutzverein St. Gallen	3500		
500.00	500	3656 Aqua Viva Rheinaubund	500		
1000.00	1000	3658 Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege	1000		
31653.30	33500	3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft	33500		
		61 Tiefbauamt			
68051145.34	79177500	Aufwand	78210300		967200–
30637219.01	37604100	Ertrag		36408600	1195500–
37413926.33	41573400	Aufwandüberschuss		41801700	
		610 Verwaltung der Dienststelle			
4419741.21	4544200	Aufwand	4561400		17200+
1342755.70	4977900	Ertrag		5973200	995300+
3076985.51		Aufwandüberschuss			
	433700	Ertragsüberschuss	1411800		
3213593.90	3207800	301 Löhne	3246200		38400+
240097.90	240300	303 Sozialversicherungsbeiträge	245400		5100+
329417.50	340200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	353400		13200+
44291.90	44500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	44400		100–
1202.70	2500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1200		1300–
5912.60	18000	309 Übriger Personalaufwand	13800		4200–
31835.95	29000	310 Büromaterial und Drucksachen	31800		2800+
59967.90	59000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	55000		4000–
6386.70	35500	315 Übriger Unterhalt	29500		6000–
11468.45	10000	317 Spesenentschädigungen	12000		2000+
410831.61	488000	318 Dienstleistungen und Honorare	461000		27000–
4979.50	6500	319 Übriger Sachaufwand	6500		
43061.20	42200	390 Intern verrechneter Aufwand	42000		200–

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
1 600.00	1 600	391 Intern verrechneter Aufwand	1 600		
15 093.40	19 100	392 Intern verrechneter Aufwand	17 600		1 500 –
3 700.00	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
37 985.85	3 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 500	
63 075.40	57 000	436 Rückerstattungen		62 700	5 700 +
982 994.45	660 400	438 Eigenleistungen für Investitionen		650 000	10 400 –
	4 000 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		5 000 000	1 000 000 +
255 000.00	255 000	490 Intern verrechneter Ertrag		255 000	
611 Strasseninspektorat					
41 418 964.73	46 843 400	Aufwand	45 724 100		1 119 300 –
27 892 296.21	31 251 200	Ertrag		29 033 400	2 217 800 –
13 526 668.52	15 592 200	Aufwandüberschuss		16 690 700	
11 189 091.95	11 574 100	301 Löhne	11 747 900		173 800 +
830 168.20	872 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	896 500		24 200 +
1 057 154.10	1 069 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 061 600		8 300 –
158 477.60	163 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	161 400		2 100 –
69 553.30	101 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	101 400		
40 022.45	86 000	309 Übriger Personalaufwand	69 000		17 000 –
9 484.30	15 300	310 Büromaterial und Drucksachen	15 300		
1 367 296.40	1 523 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 558 000		35 000 +
79 503.05	103 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	103 500		
2 217 015.01	2 757 600	313 Verbrauchsmaterialien	2 747 000		10 600 –
5 712 248.15	6 741 000	314 Baulicher Unterhalt	6 081 000		660 000 –
387 283.73	370 500	315 Übriger Unterhalt	397 500		27 000 +
212 465.75	221 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	221 900		
1 237.85	3 700	317 Spesenentschädigungen	3 700		
1 697 361.01	2 630 900	318 Dienstleistungen und Honorare	2 807 400		176 500 +
4 671.06	6 200	319 Übriger Sachaufwand	6 200		
14 939 555.23	17 196 000	390 Intern verrechneter Aufwand	16 334 000		862 000 –
1 158 144.70	1 106 400	391 Intern verrechneter Aufwand	1 103 400		3 000 –
288 230.89	300 200	392 Intern verrechneter Aufwand	307 400		7 200 +
954 216.35	1 005 890	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		895 880	1 100 100 –
96 024.05	59 800	435 Verkäufe		62 000	2 200 +
846 481.95	863 600	436 Rückerstattungen		804 300	59 300 –
375 633.40	90 800	438 Eigenleistungen für Investitionen		87 000	3 800 –
1 251 925.15	1 280 000	451 Rückerstattungen des Kantons		1 250 000	30 000 –
1 057 176.00	1 050 000	461 Beiträge des Kantons		1 050 000	
15 474 159.01	17 848 100	490 Intern verrechneter Ertrag		16 821 300	1 026 800 –
614 Baulicher Unterhalt					
669 778.45	2 300 000	Aufwand	2 550 000		250 000 +
669 778.45	2 300 000	Ertrag		2 550 000	
669 778.45	2 300 000	Aufwandüberschuss			
669 778.45	2 300 000	314 Baulicher Unterhalt	2 550 000		250 000 +
615 Öffentliche Beleuchtung					
4 058 660.25	4 205 600	Aufwand	4 185 500		20 100 –
148 982.60	150 000	Ertrag		150 000	
3 909 677.65	4 055 600	Aufwandüberschuss		4 035 500	
661 054.20	705 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	685 500		20 100 –
2 778 846.15	2 800 000	315 Übriger Unterhalt	2 800 000		

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
618 759.90	700 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	700 000		
148 982.60	150 000	461 Beiträge des Kantons		150 000	
		616 Öffentlicher Verkehr			
17 484 000.70	21 284 300	Aufwand	21 189 300		95 000–
1 253 184.50	1 225 000	Ertrag		1 252 000	27 000+
16 230 816.20	20 059 300	Aufwandüberschuss		19 937 300	
300.00	300	3160 Bodenbenützung Bushaltestelle Bruggwaldstrasse	300		
17 352 557.00	21 100 000	3610 ÖV-Verkehrsangebot; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	21 000 000		100 000–
	59 000	3611 ÖV-Versuchsbetriebe; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	59 000		
131 143.70	125 000	3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel	130 000		5 000+
422 040.80	400 000	4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter		422 000	22 000+
700 000.00	700 000	4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931)		700 000	
131 143.70	125 000	4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932)		130 000	5 000+
		62 Hochbauamt			
22 027 164.00	23 159 050	Aufwand	22 388 430		770 620–
11 897 156.45	13 683 900	Ertrag		13 648 040	35 860–
10 130 007.55	9 475 150	Aufwandüberschuss		8 740 390	
		620 Verwaltung der Dienststelle			
4 041 461.20	4 613 200	Aufwand	4 299 400		313 800–
904 736.35	1 303 700	Ertrag		1 389 900	86 200+
3 136 724.85	3 309 500	Aufwandüberschuss		2 909 500	
3 107 393.65	3 632 600	301 Löhne	3 316 600		316 000–
234 436.20	260 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	250 500		10 300–
346 704.55	377 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	368 200		9 500–
43 873.00	48 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	45 300		3 400–
2 895.65	20 300	309 Übriger Personalaufwand	20 300		
9 989.85	13 000	310 Büromaterial und Drucksachen	22 000		9 000+
5 564.70	1 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 200		3800+
444.00	600	315 Übriger Unterhalt	400		200–
6 569.20	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 600		600+
257 890.40	228 600	318 Dienstleistungen und Honorare	236 500		7 900+
8 331.75	4 400	319 Übriger Sachaufwand	6 200		1 800+
1 189.95	1 500	391 Intern verrechneter Aufwand	1 200		300–
16 178.30	17 600	392 Intern verrechneter Aufwand	20 400		2 800+
		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85 000	85 000+
1 490.00	2 400	435 Verkäufe		1 500	900–
84 174.75	37 000	436 Rückerstattungen		49 200	12 200+
405 235.00	292 200	438 Eigenleistungen für Investitionen		405 200	113 000+
		439 Übrige Entgelte		60 000	60 000+
413 836.60	972 100	490 Intern verrechneter Ertrag		789 000	183 100–

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		621 Öffentliche Gebäude			
8867678.05	9333450	Aufwand	8773130		560320–
939653.45	3206000	Ertrag		3118000	88000–
7928024.60	6127450	Aufwandüberschuss		5655130	
1644714.10	1714200	301 Löhne	1683500		30700–
120027.00	127400	303 Sozialversicherungsbeiträge	126600		800–
124974.40	103900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	106600		2700+
22868.95	23500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	22700		800–
588.25	500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3000		2500+
1541.20	18900	309 Übriger Personalaufwand	7900		11000–
82157.70	41000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50000		9000+
1707042.95	1645100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1670600		25500+
88105.70	87900	313 Verbrauchsmaterialien	81900		6000–
3729977.95	4235900	314 Baulicher Unterhalt	3574000		661900–
32878.65	37000	315 Übriger Unterhalt	28400		8600–
664714.90	658250	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	759430		101180+
1350.00	500	317 Spesenentschädigungen	1400		900+
384928.85	386000	318 Dienstleistungen und Honorare	384900		1100–
382.15	3500	319 Übriger Sachaufwand	400		3100–
84043.30	72700	390 Intern verrechneter Aufwand	94400		21700+
47507.30	47300	391 Intern verrechneter Aufwand	47500		200+
129874.70	129900	396 Intern verrechnete Zinsen	129900		
527782.15	1718400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1634800	83600–
39988.60	34600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40000	5400+
244218.10	250000	435 Verkäufe		244200	5800–
264412.80	279100	436 Rückerstattungen		237000	42100–
15218.65		439 Übrige Entgelte			
2388.90		451 Rückerstattungen des Kantons			
18227.80		461 Beiträge des Kantons			
698829.80	742000	490 Intern verrechneter Ertrag		777800	35800+
184150.95	181900	491 Intern verrechneter Ertrag		184200	2300+
		624 Schulgebäude			
7068812.10	6977100	Aufwand	7463400		486300+
8539392.75	7524000	Ertrag		7750840	226840+
1470580.65	546900	Ertragsüberschuss	287440		
26191.95	32000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	26200		5800–
862693.60	965400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	940700		24700–
18468.10	20000	313 Verbrauchsmaterialien	18500		1500–
4010493.35	3754000	314 Baulicher Unterhalt	4260100		506100+
34176.80	40800	315 Übriger Unterhalt	40000		800–
1510200.95	1532800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1588400		55600+
133179.15	125900	318 Dienstleistungen und Honorare	133200		7300+
322137.85	355400	390 Intern verrechneter Aufwand	305000		50400–
86619.80	86100	391 Intern verrechneter Aufwand	86600		500+
64650.55	64700	396 Intern verrechnete Zinsen	64700		
2142562.30	1675800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1670400	5400–
41630.00	40000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41600	1600+
74255.70	63800	436 Rückerstattungen		72700	8900+
4500.00		461 Beiträge des Kantons			
6276444.75	5744400	490 Intern verrechneter Ertrag		5966140	221740+

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		625 Sportgebäude			
2 049 212.65	2 235 300	Aufwand	1 852 500		382 800–
1 513 373.90	1 650 200	Ertrag		1 389 300	260 900–
535 838.75	585 100	Aufwandüberschuss		463 200	
348 882.30	430 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	351 100		79 700–
1 342.35	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 300		3 700–
1 600 397.45	1 700 000	314 Baulicher Unterhalt	1 400 400		299 600–
13 043.70	16 300	315 Übriger Unterhalt	13 000		3 300–
10 477.20	10 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	10 500		
43 157.75	42 000	318 Dienstleistungen und Honorare	45 000		3 000+
1 717.50		390 Intern verrechneter Aufwand	1 000		1 000+
30 194.40	30 700	391 Intern verrechneter Aufwand	30 200		500–
121 064.05	152 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		157 700	5 500+
174 368.30	192 700	436 Rückerstattungen		111 000	81 700–
1 217 941.55	1 305 300	490 Intern verrechneter Ertrag		1 120 600	184 700–
		63 Stadtgrün			
10 246 877.24	10 401 150	Aufwand	10 793 500		392 350+
4 360 665.40	4 399 300	Ertrag		4 225 800	173 500–
5 886 211.84	6 001 850	Aufwandüberschuss		6 567 700	
		630 Verwaltung der Dienststelle			
936 263.18	926 700	Aufwand	900 000		26 700–
27 944.00	24 700	Ertrag		25 600	900+
908 319.18	902 000	Aufwandüberschuss		874 400	
700 106.05	697 300	301 Löhne	671 100		26 200–
52 390.55	52 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	50 900		1 200–
76 565.65	74 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	70 900		3 400–
9 468.30	9 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 100		300–
5 611.75	9 900	309 Übriger Personalaufwand	6 400		3 500–
10 034.15	13 900	310 Büromaterial und Drucksachen	10 000		3 900–
473.80		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 100		2 100+
607.00	2 900	317 Spesenentschädigungen	1 500		1 400–
18 532.01	16 600	318 Dienstleistungen und Honorare	24 900		8 300+
5 132.00	5 400	319 Übriger Sachaufwand	5 400		
57 341.92	44 900	392 Intern verrechneter Aufwand	47 700		2 800+
12 350.00	9 000	436 Rückerstattungen		10 000	1 000+
15 594.00	15 700	438 Eigenleistungen für Investitionen		15 600	100–
		631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten			
876 733.80	857 600	Aufwand	879 600		22 000+
6 214.85	15 900	Ertrag		6 300	9 600–
870 518.95	841 700	Aufwandüberschuss		873 300	
346 826.55	354 600	301 Löhne	354 300		300–
26 860.75	27 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	27 600		100+
40 371.15	41 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	41 600		400+
5 154.70	5 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 200		100–
3 336.40	2 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 500		300+
409.30	500	309 Übriger Personalaufwand	500		
103 354.45	90 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	104 000		14 000+
164 815.95	150 400	313 Verbrauchsmaterialien	156 200		5 800+

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
56375.20	59700	315 Übriger Unterhalt	58300		1400–
83.00		317 Spesenentschädigungen			
33687.70	30800	318 Dienstleistungen und Honorare	34000		3200+
95058.65	95000	390 Intern verrechneter Aufwand	95000		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
2776.00	5500	435 Verkäufe		2800	2700–
	2900	436 Rückerstattungen			2900–
3438.85	7500	438 Eigenleistungen für Investitionen		3500	4000–
		632 Öffentliche Anlagen			
3799306.18	4172000	Aufwand	3977100		194900–
2002222.40	2168300	Ertrag		1883800	284500–
1797083.78	2003700	Aufwandüberschuss		2093300	
2725260.65	2818900	301 Löhne	2880700		61800+
200671.25	211600	303 Sozialversicherungsbeiträge	218000		6400+
253676.75	262300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	269800		7500+
38485.65	40500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	40300		200–
20882.70	7900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	10000		2100+
14294.95	24100	309 Übriger Personalaufwand	16500		7600–
87553.05	73400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	79000		5600+
16135.85	13200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	16100		2900+
210548.55	476600	313 Verbrauchsmaterialien	211000		265600–
162409.75	164800	314 Baulicher Unterhalt	164500		300–
1578.90	1600	315 Übriger Unterhalt	2000		400+
769.80	400	317 Spesenentschädigungen	800		400+
5180.75	12000	318 Dienstleistungen und Honorare	6000		6000–
3837.30	6000	390 Intern verrechneter Aufwand	6000		
12109.40	11800	391 Intern verrechneter Aufwand	12100		300+
45910.88	46900	392 Intern verrechneter Aufwand	44300		2600–
1072.05		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
66529.60	77700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67800	9900–
112471.00	104500	436 Rückerstattungen		95800	8700–
17346.15	69700	438 Eigenleistungen für Investitionen		30000	39700–
	275000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			275000–
1804803.60	1641400	490 Intern verrechneter Ertrag		1690200	48800+
		633 Schulanlagen			
1257225.30	1104500	Aufwand	1240500		136000+
1257225.30	1104500	Ertrag		1238900	134400+
		Aufwandüberschuss		1600	
63156.80	41600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	66000		24400+
64080.20	52800	313 Verbrauchsmaterialien	60700		7900+
74921.50	57000	314 Baulicher Unterhalt	138000		81000+
853.00	300	318 Dienstleistungen und Honorare			300–
1054213.80	952800	390 Intern verrechneter Aufwand	975800		23000+
23370.10	27400	436 Rückerstattungen		28400	1000+
1233855.20	1077100	490 Intern verrechneter Ertrag		1210500	133400+
		634 Botanischer Garten			
680327.43	692200	Aufwand	724500		32300+
63865.60	66700	Ertrag		63900	2800–
616461.83	625500	Aufwandüberschuss		660600	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
516303.55	524000	301 Löhne	525300		1300+
38902.05	39800	303 Sozialversicherungsbeiträge	40700		900+
48517.45	50900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	50700		200–
7338.65	7300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7200		100–
2849.25	1100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1800		700+
1788.35	3100	309 Übriger Personalaufwand	3100		
8909.85	9200	310 Büromaterial und Drucksachen	9000		200–
2238.65	4000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4000		
16933.65	16500	313 Verbrauchsmaterialien	16500		
6934.95	6500	314 Baulicher Unterhalt	6500		
409.90	100	317 Spesenentschädigungen	200		100+
21188.00	21500	318 Dienstleistungen und Honorare	51500		30000+
8013.13	8200	392 Intern verrechneter Aufwand	8000		200–
24632.40	33300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24600	8700–
10763.20	4600	436 Rückerstattungen		10800	6200+
10000.00	10000	451 Rückerstattungen des Kantons		10000	
6470.00	6800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		6500	300–
12000.00	12000	493 Intern verrechneter Ertrag		12000	
		635 Friedhöfe			
1639199.77	1629000	Aufwand	1664300		35300+
235260.15	279000	Ertrag		235300	43700–
1403939.62	1350000	Aufwandüberschuss		1429000	
1157341.20	1180700	301 Löhne	1168000		12700–
85060.20	87600	303 Sozialversicherungsbeiträge	88000		400+
110550.90	115600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	115600		
16310.15	16700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	16100		600–
10221.30	5100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6000		900+
1693.80	1700	309 Übriger Personalaufwand	9000		7300+
7785.85	15500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10000		5500–
7978.35	7100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	8000		900+
54050.45	60400	313 Verbrauchsmaterialien	54500		5900–
115073.15	84300	314 Baulicher Unterhalt	145000		60700+
	100	315 Übriger Unterhalt			100–
896.30	1200	317 Spesenentschädigungen	900		300–
14866.30	15700	318 Dienstleistungen und Honorare	14900		800–
	600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			600–
10034.60	5500	390 Intern verrechneter Aufwand	5500		
8542.35	9000	391 Intern verrechneter Aufwand	9000		
38794.87	22200	392 Intern verrechneter Aufwand	13800		8400–
191600.95	216300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		191600	24700–
900.00	900	435 Verkäufe		900	
42759.20	61800	436 Rückerstattungen		42800	19000–
		636 Sportanlagen			
735755.05	694400	Aufwand	685000		9400–
735755.05	695600	Ertrag		695000	600–
	1200	Ertragsüberschuss	10000		
12928.30	15000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14000		1000–
80693.20	44600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	50000		5400+
96456.65	104400	313 Verbrauchsmaterialien	97500		6900–
64719.70	90000	314 Baulicher Unterhalt	80000		10000–
	800	318 Dienstleistungen und Honorare			800–
468840.25	426600	390 Intern verrechneter Aufwand	430500		3900+
12116.95	13000	391 Intern verrechneter Aufwand	13000		

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
20000.00	20000	461 Beiträge des Kantons		20000	
715755.05	675600	490 Intern verrechneter Ertrag		675000	600–
		637 Natur und Landschaft			
		Aufwand	405900		405900+
		Ertrag		41200	41200+
		Aufwandüberschuss		364700	
		301 Löhne	230200		230200+
		303 Sozialversicherungsbeiträge	17200		17200+
		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	25800		25800+
		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3300		3300+
		309 Übriger Personalaufwand	700		700+
		314 Baulicher Unterhalt	105000		105000+
		317 Spesenentschädigungen	200		200+
		318 Dienstleistungen und Honorare	15000		15000+
		319 Übriger Sachaufwand	100		100+
		392 Intern verrechneter Aufwand	8400		8400+
		436 Rückerstattungen		41200	41200+
		638 Anzuchtgärtnerei			
322066.53	324750	Aufwand	316600		8150–
32178.05	44600	Ertrag		35800	8800–
289888.48	280150	Aufwandüberschuss		280800	
170187.70	172600	301 Löhne	170100		2500–
12649.40	12800	303 Sozialversicherungsbeiträge	12800		
15108.00	14000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	14000		
2427.25	2400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2400		
1496.50	700	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1000		300+
411.35	1050	309 Übriger Personalaufwand	700		350–
107902.05	108500	313 Verbrauchsmaterialien	103500		5000–
	100	317 Spesenentschädigungen			100–
949.90	1000	318 Dienstleistungen und Honorare	1000		
10934.38	11600	392 Intern verrechneter Aufwand	11100		500–
15116.40	20500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15500	5000–
270.00	600	435 Verkäufe		300	300–
4800.00	9500	436 Rückerstattungen		4800	4700–
11991.65	14000	490 Intern verrechneter Ertrag		15200	1200+
		64 Liegenschaften			
12786622.10	12917100	Aufwand	12939700		22600+
19525264.85	17057200	Ertrag		16852300	204900–
6738642.75	4140100	Ertragsüberschuss	3912600		
		640 Verwaltung der Dienststelle			
444927.44	706300	Aufwand	684200		22100–
554237.75	4800	Ertrag		2000	2800–
	701500	Aufwandüberschuss		682200	
109310.31		Ertragsüberschuss			
315457.85	437400	301 Löhne	442400		5000+
24834.40	33600	303 Sozialversicherungsbeiträge	34200		600+
30138.80	49500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	39000		10500–
4412.25	5900	305 Unfallversicherungs-/	5900		

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
7548.35	15800	309 Krankentaggeldbeiträge			
7360.70	2600	310 Übriger Personalaufwand	12000		3800–
9950.00		311 Büromaterial und Drucksachen	3000		400+
737.75	1500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3000		3000+
16074.04	94300	317 Spesenentschädigungen	1000		500–
1826.25	3100	318 Dienstleistungen und Honorare	112800		18500+
41683.75	62600	319 Übriger Sachaufwand	1000		2100–
81463.00		392 Intern verrechneter Aufwand	29900		32700–
3072.55	4800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2000	
53768.95		436 Rückerstattungen			2800–
415933.25		439 Übrige Entgelte			
		490 Intern verrechneter Ertrag			
641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften					
8984444.16	8601400	Aufwand	8756900		155500+
14195218.05	13745800	Ertrag		13624800	121000–
5210773.89	5144400	Ertragsüberschuss	4867900		
	3700	310 Büromaterial und Drucksachen	3000		700–
397993.65	221800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	270000		48200+
133.40	100	313 Verbrauchsmaterialien	500		400+
2610801.80	2900300	314 Baulicher Unterhalt	2950000		49700+
232389.70	154200	318 Dienstleistungen und Honorare	155000		800+
207595.19	126100	319 Übriger Sachaufwand	153000		26900+
347805.67	8100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	10000		1900+
605170.80	713500	390 Intern verrechneter Aufwand	580800		132700–
255339.30	266000	391 Intern verrechneter Aufwand	265000		1000–
4327214.65	4207600	396 Intern verrechnete Zinsen	4369600		162000+
12853284.15	12790000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		12853300	63300+
580000.00		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
170814.00	175300	436 Rückerstattungen		168000	7300–
587603.35	756700	439 Übrige Entgelte		600000	156700–
3516.55	23800	492 Intern verrechneter Ertrag		3500	20300–
642 Landwirtschaftliche Liegenschaften					
415659.60	412000	Aufwand	412200		200+
310611.50	249900	Ertrag		259000	9100+
105048.10	162100	Aufwandüberschuss		153200	
1329.70	2500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1500		1000–
172437.00	183100	314 Baulicher Unterhalt	175000		8100–
34876.65	8500	318 Dienstleistungen und Honorare	17500		9000+
	1100	319 Übriger Sachaufwand			1100–
150.00	7800	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2000		5800–
2726.65	6500	390 Intern verrechneter Aufwand	6000		500–
3996.95	4100	391 Intern verrechneter Aufwand	4100		
200142.65	198400	396 Intern verrechnete Zinsen	206100		7700+
228860.60	223000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		224000	1000+
50.90	100	436 Rückerstattungen			100–
81700.00	26800	439 Übrige Entgelte		35000	8200+
643 Bauplätze					
1330333.55	1507700	Aufwand	1442600		65100–
1406533.75	507800	Ertrag		471400	36400–
	999900	Aufwandüberschuss		971200	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
76 200.20		Ertragsüberschuss			
698.30	400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	800		400 +
56 359.35	182 000	314 Baulicher Unterhalt	90 000		92 000 –
1 200.00	1 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 200		
25 416.00	4 900	318 Dienstleistungen und Honorare	20 500		15 600 +
149.00	100	319 Übriger Sachaufwand			100 –
	200	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			200 –
6 489.70	40 700	390 Intern verrechneter Aufwand	26 500		14 200 –
106 156.65	119 300	391 Intern verrechneter Aufwand	115 200		4 100 –
1 133 864.55	1 158 900	396 Intern verrechnete Zinsen	1 188 400		29 500 +
495 361.60	444 100	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		450 000	5 900 +
829 411.35		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
60 400.00		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
6 860.80	6 100	436 Rückerstattungen		6 900	800 +
14 500.00	57 600	439 Übrige Entgelte		14 500	43 100 –
		644 Baurechtsparzellen			
1 542 746.15	1 537 300	Aufwand	1 559 100		21 800 +
2 497 023.95	2 431 700	Ertrag		2 388 800	42 900 –
954 277.80	894 400	Ertragsüberschuss	829 700		
7 744.90	6 400	318 Dienstleistungen und Honorare	8 000		1 600 +
17.00		319 Übriger Sachaufwand			
81 644.80	78 000	391 Intern verrechneter Aufwand	97 000		19 000 +
1 453 339.45	1 452 900	396 Intern verrechnete Zinsen	1 454 100		1 200 +
2 497 023.95	2 431 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2 388 800	42 900 –
		645 Bodenabschnitte			
68 511.20	152 400	Aufwand	84 700		67 700 –
561 639.85	117 200	Ertrag		106 300	10 900 –
	35 200	Aufwandüberschuss			
493 128.65		Ertragsüberschuss	21 600		
26 087.35	108 000	314 Baulicher Unterhalt	40 000		68 000 –
527.25	700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		300 +
0.70		319 Übriger Sachaufwand			
7 714.00	9 400	390 Intern verrechneter Aufwand	9 400		
14 928.15	15 100	391 Intern verrechneter Aufwand	15 100		
19 255.15	19 200	396 Intern verrechnete Zinsen	19 200		
97 087.15	104 500	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		97 100	7 400 –
444 725.00		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
10 000.00		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
9 181.95	12 700	435 Verkäufe		9 200	3 500 –
645.75		436 Rückerstattungen			
		65 Amt für Baubewilligungen			
2 415 877.01	2 472 730	Aufwand	2 566 300		93 570 +
1 422 006.45	1 673 300	Ertrag		1 613 500	59 800 –
993 870.56	799 430	Aufwandüberschuss		952 800	
18 197 72.85	18 375 00	301 Löhne	19 414 00		103 900 +
135 428.30	137 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	147 400		9 700 +
192 538.45	198 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	215 200		16 400 +
25 527.10	25 800	305 Unfallversicherungs-/	26 800		1 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
776.40		306 Krankentaggeldbeiträge	800		800 +
11886.35	8800	309 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	10000		1200 +
33107.75	54700	310 Übriger Personalaufwand	9000		45700 –
6369.25	7100	311 Büromaterial und Drucksachen	6100		1000 –
2652.75	1000	315 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1500		500 +
5116.15	8230	317 Übriger Unterhalt	5500		2730 –
45968.00	44100	318 Spesenentschädigungen	40600		3500 –
100.00	5400	319 Dienstleistungen und Honorare	3100		2300 –
800.00	1100	330 Übriger Sachaufwand	800		300 –
135833.66	142500	392 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	158100		15600 +
1269064.55	1468600	392 Intern verrechneter Aufwand		1464700	3900 –
105166.10	176800	431 Gebühren für Amtshandlungen		105100	71700 –
41675.80	23300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41700	18400 +
3600.00	2500	436 Rückerstattungen		2000	500 –
2500.00	2100	437 Bussen			2100 –
		495 Intern verrechneter Ertrag			
66 Geomatik und Vermessung					
2315857.00	2340950	Aufwand	2506650		165700 +
1536322.95	1408900	Ertrag		1449100	40200 +
779534.05	932050	Aufwandüberschuss		1057550	
660 Vermessung und Dienste					
1086407.03	1014800	Aufwand	1060600		45800 +
939130.55	881600	Ertrag		895700	14100 +
147276.48	133200	Aufwandüberschuss		164900	
799460.10	760400	301 Löhne	779700		19300 +
60815.05	57900	303 Sozialversicherungsbeiträge	59500		1600 +
82831.50	85200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	87000		1800 +
11536.25	11000	305 Unfallversicherungs-/	10800		200 –
		Krankentaggeldbeiträge			
1041.65	1000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1000		
3438.80	4000	309 Übriger Personalaufwand	4500		500 +
3126.15	5000	310 Büromaterial und Drucksachen	4700		300 –
47337.10	8100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24900		16800 +
13275.50	10500	313 Verbrauchsmaterialien	13400		2900 +
6978.15	8900	315 Übriger Unterhalt	10000		1100 +
747.75	1500	317 Spesenentschädigungen	1500		
6055.50	6900	318 Dienstleistungen und Honorare	6300		600 –
287.30	300	319 Übriger Sachaufwand	600		300 +
5418.20	8000	390 Intern verrechneter Aufwand	8000		
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
43258.03	45300	392 Intern verrechneter Aufwand	47900		2600 +
498666.55	546400	431 Gebühren für Amtshandlungen		499500	46900 –
104876.85	108200	435 Verkäufe		60500	47700 –
8388.50	9900	436 Rückerstattungen		8400	1500 –
179556.30	120000	438 Eigenleistungen für Investitionen		179500	59500 +
1223.00	5500	451 Rückerstattungen des Kantons		11500	6000 +
146419.35	91600	490 Intern verrechneter Ertrag		136300	44700 +
661 Rauminformationszentrum					
1229449.97	1326150	Aufwand	1446050		119900 +
597192.40	527300	Ertrag		553400	26100 +
632257.57	798850	Aufwandüberschuss		892650	
574693.35	672200	301 Löhne	754200		82000 +

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget
43 023.35	50 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	56 500		5 800 +
61 216.50	69 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	78 300		8 800 +
8 255.10	9 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 300		700 +
7 568.95	5 300	309 Übriger Personalaufwand	9 000		3 700 +
15 890.95	5 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7 000		2 000 +
334 243.55	350 150	315 Übriger Unterhalt	350 150		
1 789.75	1 300	317 Spesenentschädigungen	2 000		700 +
133 134.75	121 000	318 Dienstleistungen und Honorare	115 000		6 000 –
49 633.72	41 400	392 Intern verrechneter Aufwand	63 600		22 200 +
128 738.50	132 000	435 Verkäufe		132 000	
333 198.40	295 600	436 Rückerstattungen		289 400	6 200 –
135 255.50	99 700	490 Intern verrechneter Ertrag		132 000	32 300 +
67 Grundbuchamt					
1 705 712.19	1 739 900	Aufwand	1 774 900		35 000 +
3 453 639.64	3 386 200	Ertrag		3 382 000	4 200 –
1 747 927.45	1 646 300	Ertragsüberschuss	1 607 100		
1 239 852.70	1 256 400	301 Löhne	1 281 000		24 600 +
93 554.80	94 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	97 700		2 900 +
118 567.65	124 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	134 300		9 500 +
17 257.25	17 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	17 700		100 +
9 106.20	9 700	309 Übriger Personalaufwand	9 100		600 –
32 376.55	30 300	310 Büromaterial und Drucksachen	33 200		2 900 +
1 080.40	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		
656.95	500	315 Übriger Unterhalt	700		200 +
906.80	1 800	317 Spesenentschädigungen	1 500		300 –
121 316.40	129 600	318 Dienstleistungen und Honorare	122 000		7 600 –
	500	319 Übriger Sachaufwand	200		300 –
	200	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		800 +
71 036.49	70 700	392 Intern verrechneter Aufwand	73 500		2 800 +
3 160 021.50	3 102 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 102 000	
26 190.00	29 700	436 Rückerstattungen		29 100	600 –
266 528.14	253 800	451 Rückerstattungen des Kantons		250 000	3 800 –
900.00	700	452 Rückerstattungen von Gemeinden		900	200 +
68 Stadtplanung					
4 090 356.23	4 336 400	Aufwand	4 156 900		179 500 –
2 083 389.45	2 061 900	Ertrag		2 183 900	122 000 +
2 006 966.78	2 274 500	Aufwandüberschuss		1 973 000	
680 Verwaltung der Dienststelle					
2 295 455.08	2 533 400	Aufwand	2 142 500		390 900 –
288 488.30	258 900	Ertrag		232 900	26 000 –
2 006 966.78	2 274 500	Aufwandüberschuss		1 909 600	
1 643 881.70	1 833 300	301 Löhne	1 519 600		313 700 –
122 060.70	137 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	113 900		23 900 –
180 372.10	200 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	163 800		37 000 –
22 532.35	25 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	20 800		4 800 –
28 819.30	12 200	309 Übriger Personalaufwand	15 800		3 600 +
13 479.25	15 700	310 Büromaterial und Drucksachen	15 600		100 –
3 149.30	5 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 100		2 700 –
91 890.50	105 000	314 Baulicher Unterhalt			105 000 –

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
218.65		315 Übriger Unterhalt	800		800+
8 479.90	8 700	317 Spesenentschädigungen	8 500		200-
153 328.30	157 800	318 Dienstleistungen und Honorare	252 700		94 900+
11 928.10	11 200	319 Übriger Sachaufwand	11 900		700+
2 385.55	6 300	390 Intern verrechneter Aufwand	2 400		3 900-
12 929.38	13 200	392 Intern verrechneter Aufwand	13 600		400+
208 488.30	177 700	436 Rückerstattungen		152 900	24 800-
	1 200	438 Eigenleistungen für Investitionen			1 200-
80 000.00	80 000	490 Intern verrechneter Ertrag		80 000	
		681 Spezialfinanzierung für Altstadt-, Ortsbild und Denkmalpflege			
1 794 901.15	1 803 000	Aufwand	2 014 400		211 400+
1 794 901.15	1 803 000	Ertrag		1 951 000	148 000+
		Aufwandüberschuss		63 400	
	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		
	2 000	314 Baulicher Unterhalt	2 000		
37 720.60	42 000	318 Dienstleistungen und Honorare	42 000		
	35 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	35 000		
17 700.00	105 000	365 Beiträge an private Institutionen	100 000		5 000-
71 325.00	140 000	366 Beiträge an private Haushalte	140 000		
700 261.80	473 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	700 300		227 300+
80 000.00	80 000	390 Intern verrechneter Aufwand	80 000		
130 066.40	128 000	396 Intern verrechnete Zinsen	130 100		2 100+
757 827.35	795 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	782 000		13 000-
30 000.00	30 000	469 Übrige Beiträge		30 000	
1 730 814.95	1 737 600	490 Intern verrechneter Ertrag		1 869 000	131 400+
34 086.20	35 400	496 Intern verrechnete Zinsen		52 000	16 600+

Abschreibungstabellen

	Buchwerte Ende 2018 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2019 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2019 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2019 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2020 CHF
SACHGÜTER	194'190'000	37'086'000	31'538'000	199'738'000	45'707'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	7'260'000	1'100'000	836'000	7'524'000	1'550'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	53'542'000	6'000'000	5'954'000	53'588'000	10'131'000
Parkierungsbauten	1'350'000	63'000	141'000	1'272'000	153'000
Kehrichtsammeldienst	4'021'000	750'000	477'000	4'294'000	350'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	0	1'500'000	1'500'000	0	450'000
Gewässerschutzbauten	56'649'000	11'623'000	6'827'000	61'445'000	9'837'000
Übrige Tiefbauten	4'276'000	0	428'000	3'848'000	6'987'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	55'497'000	8'723'000	10'858'000	53'362'000	9'368'000
Verwaltung ESG	294'000	0	29'000	265'000	0
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	6'599'000	630'000	723'000	6'506'000	845'000
Feuerschutzbauten	397'000	500'000	90'000	807'000	866'000
Zivilschutzbauten	0	0	0	0	0
Feuerschutzfahrzeuge	521'000	860'000	483'000	898'000	985'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	0	0	0	0	0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	3'784'000	5'337'000	3'192'000	5'929'000	4'185'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	332'852'785	15'000'000	0	347'852'785	6'800'000
Dotationskapitalien der Unternehmungen	328'152'785	14'000'000	0	342'152'785	0
Andere Darlehen und Beteiligungen	4'700'000	1'000'000	0	5'700'000	6'800'000
INVESTITIONSBEITRÄGE	12'553'000	5'968'000	2'992'000	15'529'000	11'556'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	91'000	200'000	58'000	233'000	0
Übrige Investitionsbeiträge	12'462'000	5'768'000	2'934'000	15'296'000	11'556'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	2'516'000	2'567'000	1'779'000	3'304'000	9'128'000
Aktivierte Ausgaben der Feuerwehr	28'000	0	10'000	18'000	0
Sonstige aktivierte Ausgaben	2'488'000	2'567'000	1'769'000	3'286'000	9'128'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	542'111'785	60'621'000	36'309'000	566'423'785	73'191'000

	Buchwerte Ende 2018 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2019 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2019 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2019 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2020 CHF
SACHGÜTER	64'783'000	16'595'000	8'478'000	72'900'000	21'763'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	0	0	0	0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	63'913'000	15'741'000	7'875'000	71'779'000	20'703'000
Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Schule	870'000	854'000	603'000	1'121'000	1'060'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	64'783'000	16'595'000	8'478'000	72'900'000	21'763'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen					
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	606'894'785	77'216'000	44'787'000	639'323'785	94'954'000

	Mutmassliche Buchwerte Ende 2020 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2020 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2020 CHF	Abschreibungs- betrag 2020 CHF
SACHGÜTER	245'445'000		31'133'000	0	31'133'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	9'074'000	10	907'000		907'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	63'719'000	15	9'558'000		9'558'000
Parkierungsbauten	1'425'000	10	142'000		142'000
Kehrichtsammeldienst	4'644'000	10	464'000		464'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	450'000	*	450'000		450'000
Gewässerschutzbauten	71'282'000	10	7'128'000		7'128'000
Übrige Tiefbauten	10'835'000	10	1'084'000		1'084'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	62'730'000	10	6'273'000		6'273'000
Verwaltung ESG	265'000	10	27'000		27'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	7'351'000	10	735'000		735'000
Feuerschutzbauten	1'673'000	10	167'000		167'000
Zivilschutzbauten	0	10	0		0
Feuerschutzfahrzeuge	1'883'000	35	658'000		658'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	0	35	0		0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	10'114'000	35	3'540'000		3'540'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	354'652'785		1'000'000		1'000'000
Dotationskapitalien der Unternehmungen	342'152'785	0	0		0
Andere Darlehen und Beteiligungen	12'500'000	*	1'000'000		1'000'000
INVESTITIONSBEITRÄGE	27'085'000	20	5'417'000	0	5'417'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	233'000	20	47'000		47'000
Übrige Investitionsbeiträge	26'852'000	20	5'370'000		5'370'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	12'432'000	35	4'351'000	0	4'351'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	18'000	35	6'000		6'000
Sonstige aktivierete Ausgaben	12'414'000	35	4'345'000		4'345'000

	Mutmassliche Buchwerte Ende 2020 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2020 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2020 CHF	Abschreibungs- betrag 2020 CHF
SACHGÜTER	94'663'000		10'011'000	0	10'011'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	10	0		0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	92'482'000	10	9'248'000		9'248'000
Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Schule	2'181'000	35	763'000		763'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	94'663'000		10'011'000	0	10'011'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen					-5'000'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	734'277'785		51'912'000	0	46'912'000

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020	Abweichung von Vorjahresbudget
56761646.14	118657000	5 Ausgaben	112409000	6248000-
43910937.84	86852000	50 Sachgüter	88715000	1863000+
312944.00	1100000	500 Grundstücke	1550000	450000+
28587427.44	55007000	501 Tiefbauten	43634000	11373000-
4493969.45	11662000	503 Verwaltungshochbauten	15808000	4146000+
7054121.75	10620000	504 Schulbauten	20703000	10083000+
3462475.20	8463000	506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7020000	1443000-
2235881.45	15000000	52 Darlehen und Beteiligungen		15000000-
1235881.45	14000000	523 Eigene Unternehmungen		14000000-
1000000.00	1000000	524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen		1000000-
8813517.50	10900000	56 Eigene Beiträge	14516000	3616000+
25547.50	6830000	561 Kantonale Ebene	5183000	1647000-
	200000	562 Kommunale Ebene		200000-
2800000.00	300000	564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	6000000	5700000+
5987970.00	3570000	565 Private Institutionen	3333000	237000-
1801309.35	5905000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	9178000	3273000+
283253.05	150000	581 EDV-Planungen und -Programmierungen	100000	50000-
1518056.30	5755000	589 Übrige zu aktivierende Ausgaben	9078000	3323000+

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020	Abweichung von Vorjahresbudget
12 302 632.75	37 421 000	6 E i n n a h m e n	25 194 000	12 227 000–
1 003 000.00		60 Abgang von Sachgütern		
1 003 000.00		603 Verwaltungshochbauten		
610 384.65	200 000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		200 000–
610 384.65	200 000	610 Beiträge an Erschliessungsstrassen		200 000–
18 000.00		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
18 000.00		631 Tiefbauten		
10 671 248.10	37 221 000	66 Beiträge für eigene Rechnung	25 194 000	12 027 000–
1 448 830.00	3 561 000	660 Bund	2 109 000	1 452 000–
5 842 366.70	3 805 000	661 Kantonale Ebene	6 065 000	2 260 000+
832 204.70	5 831 000	662 Kommunale Ebene	3 934 000	1 897 000–
1 521 766.70	4 550 000	663 Eigene Unternehmungen	4 914 000	364 000+
1 026 080.00	19 474 000	669 Übrige Beiträge	8 172 000	11 302 000–
1 333 849.30		7 Ausgaben für Liegenschaften des Finanzvermögens		
1 333 849.30		70 Liegenschaften des Finanzvermögens		
1 333 849.30		702 Gebäude des Finanzvermögens		

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget
		T Gesamttotal Investitionsrechnung			
58 095 921.29	118 657 000	Ausgaben	112 409 000		6 248 000 –
12 302 632.75	37 421 000	Einnahmen		25 194 000	12 227 000 –
45 793 288.54	81 236 000	Ausgabenüberschuss		87 215 000	
		1 Bürgerschaft und Behörden			
316 098.00	175 000	Ausgaben	125 000		50 000 –
316 098.00	175 000	Einnahmen		125 000	
		Ausgabenüberschuss			
		16 Stadtkanzlei			
32 844.95	25 000	Ausgaben	25 000		
32 844.95	25 000	Einnahmen		25 000	
		Ausgabenüberschuss			
32 844.95	25 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	25 000		
		19 Kommunikation			
283 253.05	150 000	Ausgaben	100 000		50 000 –
283 253.05	150 000	Einnahmen		100 000	
		Ausgabenüberschuss			
283 253.05	150 000	5810 Web – Social Media – Planung	100 000		50 000 –

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen			
4 366 088.58	20 300 000	Ausgaben	5 870 000		14 430 000 –
50 001.00		Einnahmen			
4 316 087.58	20 300 000	Ausgabenüberschuss		5 870 000	
		20 Stab Direktion Inneres und Finanzen			
		Ausgaben	3 000 000		3 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 000 000	
		5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	3 000 000		3 000 000 +
		26 Finanzen			
2 370 632.45	16 100 000	Ausgaben	1 200 000		14 900 000 –
50 001.00		Einnahmen			
2 320 631.45	16 100 000	Ausgabenüberschuss		1 200 000	
	14 000 000	5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung			14 000 000 –
1 235 881.45		5235 Kapitalbedarf der Verkehrsbetriebe			
1 000 000.00	1 000 000	5240 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			1 000 000 –
134 751.00	1 100 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 200 000		100 000 +
50 001.00		6620 Beiträge der Gemeinden			
		27 Personaldienste			
	700 000	Ausgaben			700 000 –
	700 000	Einnahmen			
	700 000	Ausgabenüberschuss			
	700 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen		700 000 –	
		28 Informatikdienste			
1 995 456.13	3 500 000	Ausgaben	1 670 000		1 830 000 –
1 995 456.13	3 500 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 670 000	
1 995 456.13	3 500 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	1 670 000		1 830 000 –

Investitionsrechnung
Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		3 Direktion Bildung und Freizeit			
596 635.20	1 073 000	Ausgaben	1 060 000		13 000 –
596 635.20	1 073 000	Einnahmen		1 060 000	
		Ausgabenüberschuss			
		31 Schulamt			
339 467.30	213 000	Ausgaben	120 000		93 000 –
339 467.30	213 000	Einnahmen		120 000	
		Ausgabenüberschuss			
339 467.30	213 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	120 000		93 000 –
		39 Infrastruktur			
257 167.90	860 000	Ausgaben	940 000		80 000 +
257 167.90	860 000	Einnahmen		940 000	
		Ausgabenüberschuss			
257 167.90	860 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	940 000		80 000 +

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
967 533.52	2 630 000	Ausgaben	3 531 000		901 000 +
38 190.90	360 000	Einnahmen		840 000	480 000 +
929 342.62	2 270 000	Ausgabenüberschuss		2 691 000	
		41 Soziale Dienste			
		Ausgaben	100 000		100 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		100 000	
		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	100 000		100 000 +
		43 Stadtpolizei			
519 065.82	1 410 000	Ausgaben	1 240 000		170 000 –
519 065.82	1 410 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 240 000	
35 792.97	880 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	860 000		20 000
483 272.85	530 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	860 000		20 000 –
			380 000		150 000 –
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
448 467.70	1 220 000	Ausgaben	2 191 000		971 000 +
38 190.90	360 000	Einnahmen		840 000	480 000 +
410 276.80	860 000	Ausgabenüberschuss		1 351 000	
448 467.70	1 220 000	5032 Feuerschutzbauten	366 000		366 000 +
16 880.00	260 000	5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	1 825 000		605 000 +
10 770.00	100 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		840 000	580 000 +
10 540.90		6690 Verschiedene Beiträge von Dritten			100 000 –
		6693 Verschiedene Beiträge von Dritten			

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		5 Direktion Technische Betriebe			
8 687 971.04	15 020 000	Ausgaben	15 797 000		777 000 +
2 315 933.45	3 694 000	Einnahmen		4 160 000	466 000 +
6 372 037.59	11 326 000	Ausgabenüberschuss		11 637 000	
		51 Entsorgung St. Gallen			
8 687 971.04	15 020 000	Ausgaben	15 797 000		777 000 +
2 315 933.45	3 694 000	Einnahmen		4 160 000	466 000 +
6 372 037.59	11 326 000	Ausgabenüberschuss		11 637 000	
223 343.10	350 000	5011 Übrige Bauten	350 000		
1 972 946.65	1 800 000	5013 Ablagerungsplätze	750 000		1 050 000 –
6 491 681.29	12 470 000	5014 Gewässerschutzbauten	13 697 000		1 227 000 +
	400 000	5060 Kehrichtfahrzeuge	1 000 000		600 000 +
1 204 175.00	144 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen			144 000 –
782 203.70	3 250 000	6620 Beiträge der Gemeinden		3 860 000	610 000 +
54 360.00		6691 Verschiedene Beiträge von Dritten			
275 194.75	300 000	6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten		300 000	

Investitionsrechnung
Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		6 Direktion Planung und Bau			
43 161 594.95	79 459 000	Ausgaben	86 026 000		6 567 000 +
9 898 507.40	33 367 000	Einnahmen		20 194 000	13 173 000 –
33 263 087.55	46 092 000	Ausgabenüberschuss		65 832 000	
		61 Tiefbauamt			
20 316 393.50	49 388 000	Ausgaben	35 972 000		13 416 000 –
7 184 662.05	30 963 000	Einnahmen		15 465 000	15 498 000 –
13 131 731.45	18 425 000	Ausgabenüberschuss		20 507 000	
16 931 076.60	18 859 000	5010 Verkehrsbauten	10 637 000		8 222 000 –
45 428.30	1 563 000	5011 Parkierungsbauten	1 653 000		90 000 +
505 734.15	6 529 000	5016 Tiefbauten Wasserbau	8 231 000		1 702 000 +
1 802 675.10	3 680 000	5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr	3 206 000		474 000 –
612 526.55	9 756 000	5018 Tiefbauten, Langsamverkehr	4 960 000		4 796 000 –
2 015.70		5019 Übrige Tiefbauten	150 000		150 000 +
	180 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	100 000		80 000 –
25 547.50	6 830 000	5612 Beiträge an Staatsstrassen	5 183 000		1 647 000 –
391 389.60	1 991 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 852 000		139 000 –
610 384.65	200 000	6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen			200 000 –
1 448 830.00	3 561 000	6600 Beiträge des Bundes		2 109 000	1 452 000 –
3 453 907.95	2 294 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		3 525 000	1 231 000 +
	28 000	6611 Beiträge anderer Kantone			28 000 –
	2 581 000	6620 Beiträge der Gemeinden		74 000	2 507 000 –
1 400 017.70	4 550 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		2 414 000	2 136 000 –
271 521.75	17 749 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten		7 343 000	10 406 000 –
		62 Hochbauamt			
21 226 509.00	25 522 000	Ausgaben	44 783 000		19 261 000 +
2 675 845.35	2 404 000	Einnahmen		4 729 000	2 325 000 +
18 550 663.65	23 118 000	Ausgabenüberschuss		40 054 000	
45 915.20	2 223 000	5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe	4 325 000		2 102 000 +
	500 000	5032 Feuerschutzbauten	1 390 000		890 000 +
409 6057.30	8 309 000	5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung	8 882 000		573 000 +
7 054 121.75	10 620 000	5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen	20 703 000		10 083 000 +
2 800 000.00	300 000	5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6 000 000		5 700 000 +
5 778 070.00	3 370 000	5650 Beiträge an soziale Institutionen	3 233 000		137 000 –
209 900.00	200 000	5653 Beiträge an private Sportanlagen	100 000		100 000 –
		5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	150 000		150 000 +
1 003 000.00		6032 Abgeltung von Sachgütern			
1 167 403.75	1 079 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		1 700 000	621 000 +
121 749.00		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		2 500 000	2 500 000 +
383 692.60	1 325 000	6693 Verschiedene Beiträge von Dritten		529 000	796 000 –
425.85		7010 Grundstücke des Finanzvermögens			
1 333 849.30		7020 Gebäude des Finanzvermögens			

Investitionsrechnung
Direktion Planung und Bau

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		63 Stadtgrün			
699 067.20	1 300 000	Ausgaben	1 930 000		630 000 +
38 000.00		Einnahmen			
661 067.20	1 300 000	Ausgabenüberschuss		1 930 000	
312 944.00	1 100 000	5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe	1 550 000		450 000 +
386 123.20	200 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	200 000		
		5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	180 000		180 000 +
18 000.00		6310 Rückerstattungen von Dritten			
20 000.00		6690 Verschiedene Beiträge von Dritten			
		65 Amt für Baubewilligungen			
	100 000	Ausgaben			100 000 –
		Einnahmen			
	100 000	Ausgabenüberschuss			
	100 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			100 000 –
		66 Geomatik und Vermessung			
	210 000	Ausgaben	205 000		5 000 –
		Einnahmen			
	210 000	Ausgabenüberschuss		205 000	
	210 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	205 000		5 000 –
		68 Stadtplanung			
919 625.25	2 939 000	Ausgaben	3 136 000		197 000 +
919 625.25	2 939 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 136 000	
443 827.35	630 000	5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege	845 000		215 000 +
	200 000	5627 Beiträge an die Ortsbürger- und Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen			200 000 –
475 797.90	2 109 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	2 291 000		182 000 +

Betriebe

Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk

Stadtwerke

Detailbudget

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		550 Stadtwerke			
196031686.33	206974486	Aufwand	214810599		7836113+
204444381.74	209154302	Ertrag		215099200	5944898+
8412695.41	2179816	Ertragsüberschuss	288601		
72630161.26	74966000	30100 Ertrag Stromverkauf		74645000	321000-
68842249.67	69300000	30200 Ertrag Erdgasverkauf		72300000	3000000+
19749933.79	19750000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf		18350000	1400000-
230699.47	200000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren		200000	
3500000.00	3800000	30380 Ertrag Nutzung öffentlicher Grund		3500000	300000-
3873767.33		30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe			
11202834.04	11270000	30382 Durchlaufkonto KEV		11202000	68000-
3873767.33-		30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe			
11202834.04-	11270000-	30387 Ausgleichskonto KEV		11202000-	68000+
12129348.14	14315000	30400 Ertrag Wärmeverkauf		15787000	1472000+
1756184.54	2126000	30901 Ertrag Signalübertragung		1696900	429100-
2679890.32	2400000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider		2760000	360000+
994451.77	1117000	30909 Übrige Erträge aus Netzen		993000	124000-
2547796.18	2129100	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen		2701800	572700+
33459.78	61000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen		61000	
796943.06	695700	34030 Ertrag Materialverkauf		1009600	313900+
1333052.92	897700	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen		1640100	742400+
5640436.64	5065700	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen		6641200	1575500+
3332808.45	3200000	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung		3200000	
2364951.91	2950000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG		2800000	150000-
1749222.92	2403700	36090 Übriger betrieblicher Ertrag		2202000	201700-
129666.74	130000	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden		130000	
2006176.04	2001000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen		1718000	283000-
5297024.19	4184900	37010 Aktivierte Eigenleistungen		5185600	1000700+
419886.40		38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten			
1127.02-		39000 Skonti und Rabatte Kunden			
142200.51-	200000-	39020 Verluste aus Forderungen		200000-	
37845686.91	36559000	40100 Stromeinkauf	40045000		3486000+
49616306.64	51400000	40200 Erdgaseinkauf	53400000		2000000+
10019.41	50000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	50000		
4544725.42	4680000	40310 Wasser-Basiskosten	4500000		180000-
492395.78	560000	40320 Wasser-Mehrbezug	530000		30000-
7534997.27	9154000	40400 Wärmeeinkauf	9334000		180000+
4500000.00	4800000	40900 Nutzung öffentlicher Grund	4500000		300000-
1474289.40	1419515	41000 Material ab Lager	1413087		6428-
2168638.49	3186700	41100 Direkter Materialbezug	3950300		763600+
985922.23	1427750	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	1804000		376250+
4174652.17	5787100	44010 Bauarbeiten	4292000		1495100-
1715078.34	1506600	44020 Montage Dritte	1725500		218900+
4396897.63	5816300	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	5383500		432800-
	230000	44090 Unterhalt Kleinprojekte			230000-
40188.31-	70000-	49000 Lieferantenskonti	60000-		10000+
25131271.65	26544789	50000 Löhne	27512493		967704+
17500.00	79635	50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	82538		2903+
57850.00	102950	50030 Treueprämien Mitarbeitende	136650		33700+
263361.60	301942	51000 Wohnsitzzulagen	311230		9288+
221048.75	230000	51090 Übrige Zulagen	240000		10000+
1603018.65	1681318	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1999937		318619+
756631.35	768599	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	799430		30831+
2721881.25	2896114	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3001594		105480+
277776.90	347352	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankentaggeld	339350		8002-
297753.00	300000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300000		
22414.33	62500	58000 Personalrekrutierung	82500		20000+
204243.60	428300	58020 Kurse, Weiterbildung	338600		89700-
110823.37	148100	58030 Spesenvergütungen	132550		15550-
99353.70	159000	58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit	132000		27000-
94371.43	106500	58900 Übriger Personalaufwand	80500		26000-

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
149743.97	50000	59000 Temporäre Arbeitnehmer	221000	171000+
59106.55	85000	60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	60000	25000-
2729529.76	2855700	60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude	2739700	116000-
370278.97	493050	60120 Gebäude Nebenkosten	447400	45650-
354674.24	517000	60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar	492800	24200-
203091.09	1540000	60205 URE Mess-/Schaltapparate	713000	827000-
3329270.39	4643000	60210 URE EDV	3942000	701000-
453568.12	1455000	60220 URE Fahrzeuge	690000	765000-
617505.80	601000	60230 Energie und Wasser Betrieb	623700	22700+
196556.09	218500	60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	195500	23000-
576677.06	603700	60400 Betriebliche Kommunikation, Internet	580000	23700-
605110.84	645000	60500 Versicherungen	620000	25000-
158917.51	254600	60600 Gebühren	252940	1660-
97489.73	134470	60700 Entsorgung	74700	59770-
199725.38	408800	60800 Übriger Betriebsaufwand	319900	88900-
76318.43	112500	61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne	88900	23600-
49099.03	114200	61110 URE Büromöbel	143000	28800+
28017.08	25000	61200 Fachliteratur, Zeitschriften	27000	2000+
1297000.00	1270000	61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1285000	15000+
63792.39	64000	61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision	60000	4000-
483353.19	448400	61500 Verbandsbeiträge	445300	3100-
1509337.62	2200000	61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten	2000000	200000-
1005160.63	815000	61610 Förderbeiträge an Dritte	928000	113000+
948424.37	1022000	61900 Übriger Verwaltungs- /Vertriebsaufwand	962000	60000-
20053553.37	18438000	67000 Abschreibungen Sachanlagen	21160000	2722000+
1095336.02		67010 Abschreibungen Kleinprojekte/GWG/FIBU	1925000	1925000+
1221871.00	170000	67922 Zinsauswand Deckungsdifferenz Fibu	205000	35000+
555503.03-	570000-	68010 Ertrag aus Finanzanlagen	540000-	30000+
25207.39-	15000-	68080 Devisen-Kursgewinn realisiert	25000-	10000-
1571.72-	10000-	68081 Devisen-Kursgewinn unrealisiert	10000-	
4239.83	5000	68500 Übriger Finanzaufwand	35000	30000+
7341085.43	7694502	68501 Zinsaufwand		7694502-
		68502 Zinsaufwand Stadt St. Gallen	7742000	7742000+
19861.82	20000	68580 Devisen-Kursverlust realisiert	30000	10000+
17551.80	2000	68581 Devisen-Kursverlust unrealisiert	20000	18000+
564407.22	70000	80000 Ausserordentlicher Ertrag		70000
10636.50-		80010 Ausserordentlicher Aufwand		
258463.92-	116498-	80020 a.o. Kapitalkosten Geothermie		116498+
1508217.97-		80030 a.o. Abschreibungen Sachanlagen Fibu		
219771.50		81027 Bezug aus Reserve für künftige Verpflichtungen PK		
199312.00-		81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi		
97312.00		81031 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi		
455667.75	700000	81036 Bezug aus Fonds «Umbau Stromproduktion»		700000
32212.20	33000	82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften		33000
11170.20-	25000-	82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften		25000-
41795.00		83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen		
3000000.00-	3000000-	84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt		3000000-

Stadtwerke

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Stadtwerke

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		55 Stadtwerke			
42534 194.47	41 141 000	Ausgaben	42 478 700		1 337 700 +
6 419 786.01	2 432 000	Einnahmen		724 000	1 708 000 –
36 114 408.46	38 709 000	Ausgabenüberschuss		41 754 700	3 045 700 +
12 278 223.41	13 217 000	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	13 486 600		269 600 +
4 017 597.42	5 252 000	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	5 097 000		155 000 –
8 297 109.82	7 043 000	5082 Anlagen der Wasserversorgung	6 941 000		102 000 –
11 515 136.25	13 666 500	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	15 987 100		2 320 600 +
60 912.85	0	5084 Anlagen der Finanzen und Dienste	0		0
6 157 952.76	1 127 500	5085 Anlagen der Telecom	666 000		461 500 –
122 308.02	830 000	5086 Anlagen der Energie	301 000		529 000 –
84 953.94	5 000	5087 Anlagen der Innovation	0		5 000 –
735 506.80	562 000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		674 000	112 000 +
124 976.00	0	6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung		0	0
1 161 660.79	0	6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung		0	0
2 104 806.57	1 200 000	6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung		0	1 200 000 –
2 096 821.15	470 000	6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom		0	470 000 –
6 600.00	200 000	6346 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Energie		50 000	150 000 –
189 414.70	0	6347 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Innovation		0	0

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung

Verkehrsbetriebe

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget
		56 Verkehrsbetriebe			
51814032	50125221	Aufwand	50484592		359371+
51814032	50125221	Ertrag		50484592	359371+
26886057	26937300	300 Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen		26996492	59192+
5816932	4660111	320 Nebenerlöse		3996858	663253-
16922429	18519810	360 Abgeltungen		19491242	971432+
5386097	5421430	400 Leistungsabhängiger Aufwand	5156544		264886-
24407198	25572000	520 Löhne	26616924		1044924+
4957601	5395000	570 Sozialversicherungen	5505196		110196+
486951	424000	580 Übriger Personalaufwand	414800		9200-
590450	613000	600 Raum- und Einrichtungsaufwand	518800		94200-
2921535	3012000	620 Fahrzeugunterhalt	3212700		200700+
74573	99000	630 Sachversicherungen und Gebühren	86570		12430-
250158	249000	640 Energie und Entsorgung	257990		8990+
2640843	2784905	650 Verwaltung und IT	3049956		265051+
276538	131000	660 Werbung	207000		76000+
6252336	5784000	680 Wertberichtigung auf Sachanlagen	4842621		941379-
146891	6000	681 Wertberichtigung auf Immaterielle Werte	6341		341+
929		683 Veräusserungsgewinn Sachanlagen			
7685	8000	691 Finanzertrag		0	8000-
46127	41000	695 Finanzaufwand	61000		20000+
2180000		850 ausserordentlicher Ertrag			
2280550		860 ausserordentlicher Aufwand			
1096186	592886	900 Bilanzgewinn	548150		44736-

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
		T Laufende Rechnung Kehrichtheizkraftwerk		
16586136.58	17872200	Aufwand	16810200	1062000–
16586136.58	17872200	Ertrag	16810200	1062000–
		57 Kehrichtheizkraftwerk		
16586136.58	17872200	Aufwand	16810200	1062000–
16586136.58	17872200	Ertrag	16810200	1062000–
2891806.75	3073000	3010 Löhne	3059300	13700–
	2000	3019 Leistungsprämien	3000	1000+
212375.35	230600	3030 Sozialversicherungsbeiträge	224900	5700–
284137.20	279800	3040 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	300900	21100+
35881.20	37500	3050 Unfallversicherungsbeiträge	38000	500+
4479.65	4900	3051 Krankenversicherungsbeiträge	4700	200–
20637.60	39000	3060 Dienst- und Schutzkleider	30000	9000–
15496.90	15500	3061 Verpflegungszulagen	15500	
54914.25	568400	3070 Teuerungszulage an die Rentner/ Rentnerinnen	200000	368400–
36617.00	36600	3071 Verzinsung der Deckungslücke	36600	
16328.10	35000	3090 Kurskosten	37000	2000+
8005.40	21500	3099 Übriger Personalaufwand	9000	12500–
5513.00	8000	3100 Büromaterial und Drucksachen	5500	2500–
97647.55	65000	3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte	65000	
		3112 Dienstfahrzeuge	40000	40000+
48653.85	60800	3120 Wasser	59000	1800–
1016907.45	910000	3121 Strom	650000	260000–
38772.00	45000	3122 Heizkosten	38700	6300–
7742.60	8000	3130 Reinigungsmaterial	7700	300–
424626.30	270000	3131 Betriebsmittel	420000	150000+
10025.25	7400	3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge	14000	6600+
57022.94	67000	3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen	60000	7000–
669094.63	530000	3134 Ersatzteile für technische Anlagen	516000	14000–
209540.20	191000	3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen	272100	81100+
1480317.72	2557000	3141 Unterhalt der technischen Anlagen	2460000	97000–
40712.43	30000	3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten	30000	
135100.00	133300	3151 Unterhalt Transportleitung sgsw	40000	93300–
4975.65	2800	3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge	3000	200+
4057.20	4600	3156 Wäschebesorgung	4500	100–
4325.04	5000	3160 Mieten für Betriebsgeräte	5000	
4662.10	16000	3170 Reise- und Verpflegungsspesen	13000	3000–
1894.40	2600	3171 Autospesenentschädigungen	2500	100–
10415.07	11000	3180 Frankaturen und Gebühren	10400	600–
12791.60	12800	3181 Telefongebühren	8000	4800–
1026716.00	1000000	3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel	1100000	100000+
600371.45	545000	3183 Entsorgung von Sonderabfällen	609000	64000+
446836.48	328000	3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter	353000	25000+
194884.00	197500	3185 IT-Kosten	191500	6000–
110000.00	127700	3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand	110000	17700–
195432.13	173500	3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St. Gallen	182500	9000+
153952.81	148000	3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern	153100	5100+
205684.67	250000	3189 Projektierungen durch Dritte	200000	50000–
41810.90	41500	3190 Mitgliederbeiträge	226400	184900+
16853.73	15000	3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechneter Aufwand	15400	400+
69751.08	22000	3199 Übriger Sachaufwand	19300	2700–
937700.70	704500	3210 Zinsen an die Finanzverwaltung	719300	14800+
620.10	2000	3300 Debitorenverluste	1000	1000–

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto	Budget 2020 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget
4 605 000.00	5 036 400	3313 Abschreibungen auf den übrigen Investitionen	4 221 400		815 000–
115 046.15		3520 Entschädigungen an auswärtige Kehrichtverbrennungsanlagen	25 000		25 000+
323 854.66	98 400	4210 Zinsen der Finanzverwaltung		300 000	201 600+
88 605.00	116 600	4270 Mieten		108 500	8 100–
4 885 726.75	4 174 600	4340 Gebühren Dritter für die Kehrichtverbrennung		4 721 600	547 000+
44 346.13	123 000	4341 Dienstleistungen für Dritte und verschiedene Erträge		123 700	700+
129 733.12	138 000	4342 Verbrennungsgebühren für andere städtische Dienststellen		124 200	13 800–
117 065.65	47 000	4360 Lohnrückerstattungen		39 100	7 900–
27 979.02		4366 Rückerstattungen aus Sachversicherungen			
2 233 379.61	2 208 000	4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Kehrichtverbrennung		2 180 000	28 000–
64 625.09	56 000	4521 Diverse Gebühren von der Stadt St. Gallen		60 000	4 000+
3 638 910.95	3 588 000	4522 Gebühren von den Regionsgemeinden für die Kehrichtverbrennung		3 629 400	41 400+
2 427 406.30	2 350 000	4523 Energieabgabe an die Fernwärmeversorgung		2 400 000	50 000+
42 909.80	75 000	4524 Übrige Dienstleistungen für die Fernwärmeversorgung		995 500	920 500+
535 277.01	600 000	4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Klärschlammverbrennung		649 000	49 000+
2 026 317.49	4 297 600	4801 Entnahme aus der Baureserve		1 479 200	2 818 400–

Stadt St.Gallen

Rathaus

CH-9001 St.Gallen

Telefon +41 71 224 51 21

info@stadt.sg.ch

www.stadt.sg.ch