

Voranschlag 2019 der Stadt St.Gallen

/ Entwurf des Stadtrates
an das Stadtparlament
vom 25. September 2018

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	31
Direktion Soziales und Sicherheit	40
Direktion Technische Betriebe	52
Direktion Planung und Bau	57
<i>Abschreibungstabellen</i>	73

Investitionsrechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen	79
Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen	80
<i>Detailrechnung</i>	
Bürgerschaft und Behörden	83
Direktion Inneres und Finanzen	84
Direktion Bildung und Freizeit	85
Direktion Soziales und Sicherheit	86
Direktion Technische Betriebe	87
Direktion Planung und Bau	88

Betriebe

Stadtwerke

<i>Detailbudget</i>	95
<i>Investitionsrechnung</i>	99

Verkehrsbetriebe

103

Kehrichtheizkraftwerk

107

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Konto	Voranschlag 2019 AufwandErtrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		Laufende Rechnung			
579 480 122.36 91 817 279.35	592 583 570 92 610 050	Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen	603 147 744 91 727 900		10 564 174+ 882 150–
671 297 401.71	685 193 620	Total Aufwand	694 875 644		9 682 024+
591 576 419.40 91 817 279.35	583 347 825 92 610 050	Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen		594 149 115 91 727 900	10 801 290+ 882 150–
683 393 698.75	675 957 875	Total Ertrag		685 877 015	9 919 140+
	9 235 745	Aufwandüberschuss		8 998 629	237 116–
12 096 297.04		Ertragsüberschuss			
		Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	
		Nettoinvestition			
75 614 250.24 7 403 871.95	128 516 000 399 190 000	Total der Ausgaben Total der Einnahmen	118 657 000		9 859 000– 2 498 000–
68 210 378.29	88 597 000	Nettoinvestition		81 236 000	7 361 000–
<i>50 678 672.19</i>	<i>66 597 000</i>	<i>Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf der eigenen Unternehmungen</i>		<i>67 236 000</i>	<i>639 000+</i>
		Finanzierung			
68 210 378.29 39 918 672.19	66 597 000 45 191 000	Nettoinvestition Abschreibungen ohne Finanzvermögen	81 236 000		14 639 000+ 27 000+
	9 235 745	Aufwandüberschuss	8 998 629		237 116–
12 096 297.04		Ertragsüberschuss			
16 195 409.06	52 641 745	Finanzierungsfehlbetrag		45 016 629	
		Finanzierungsüberschuss			
	<i>30 641 745</i>	<i>Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapital- bedarf der eigenen Unternehmungen</i>		<i>31 016 629</i>	<i>374 884+</i>
<i>1 336 297.04</i>		<i>Finanzierungsüberschuss ohne Kapital- bedarf der eigenen Unternehmungen</i>			
		Kapitalveränderung			
16 195 409.06	52 641 745	Finanzierungsfehlbetrag	45 016 629		
		Finanzierungsüberschuss			
7 403 871.95	399 190 000	Passivierte Einnahmen	37 421 000		2 498 000–
39 918 672.19	45 191 000	Passivierte Abschreibungen	45 218 000		27 000+
75 614 250.24	128 516 000	Aktiviert Ausgaben		118 657 000	9 859 000–
	9 235 745	Abnahme des Eigenkapitals		8 998 629	237 116–
12 096 297.04		Zunahme des Eigenkapitals			

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
671297401.71	685193620	3 Aufwand	694875644	9682024+
255256604.32	259476000	30 Personalaufwand	264664913	5188913+
1753320.95	1798340	300 Behörden und Kommissionen	1828400	30060+
136432160.25	140350400	301 Löhne	145282400	4932000+
68225655.45	68559900	302 Löhne der Lehrkräfte	68613600	53700+
15320702.25	15681000	303 Sozialversicherungsbeiträge	16179900	498900+
18709697.30	19592500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	20595200	1002700+
1327040.60	1468100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1479300	11200+
689889.29	909500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	912000	2500+
9556683.50	6992300	307 Besondere Rentenleistungen	5695823	1296477-
2700.00	31600	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15000	16600-
3238754.73	4092360	309 Übriger Personalaufwand	4063290	29070-
92951669.25	98884195	31 Sachaufwand	96922631	1961564-
3899807.44	4115300	310 Büromaterial und Drucksachen	4226900	111600+
5719361.56	6444815	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6486200	41385+
6383438.46	6784400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6889800	105400+
8517496.98	8715000	313 Verbrauchsmaterialien	8713900	1100-
25999066.81	24203500	314 Baulicher Unterhalt	23649400	554100-
6497703.79	6740600	315 Übriger Unterhalt	6734150	6450-
6828918.41	7210300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6958950	251350-
3230162.67	3420940	317 Spesenentschädigungen	3503030	82090+
24006586.75	29304600	318 Dienstleistungen und Honorare	27865501	1439099-
1869126.38	1944740	319 Übriger Sachaufwand	1894800	49940-
13344227.25	12950000	32 Passivzinsen	15500900	2550900+
327928.70	350000	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	295200	54800-
12760600.10	12450000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	14950000	2500000+
255698.45	150000	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	255700	105700+
46767502.32	48577000	33 Abschreibungen	48773400	196400+
6848830.13	3386000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3555400	169400+
39918672.19	45191000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	45218000	27000+
10432460.67	9555200	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	8983700	571500-
1576249.77	866900	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonalen Ebene	503400	363500-
8856210.90	8688300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8480300	208000-
148807759.93	153964400	36 Eigene Beiträge	159954400	5990000+
33812229.00	37211300	361 Beiträge an Institutionen auf kantonalen Ebene	40150900	2939600+
212621.90	246000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	227600	18400-
5830800.00	6012300	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5842800	169500-
32662954.53	36689600	365 Beiträge an private Institutionen	36529800	159800-
76094154.50	73526200	366 Beiträge an private Haushalte	76924300	3398100+
195000.00	279000	367 Beiträge ins Ausland	279000	

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
1277907.29	1209800	37 Durchlaufende Beiträge	1378000	168200+
1254910.94	1200000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1355000	155000+
22996.35	9800	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	23000	13200+
10641991.33	7966975	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6969800	997175-
10641991.33	7966975	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6969800	997175-
91817279.35	92610050	39 Interne Verrechnungen	91727900	882150-
49086522.94	48525100	390 Intern verrechneter Aufwand	47760800	764300-
4220449.25	3932600	391 Intern verrechneter Aufwand	4001900	69300+
9046011.79	9146200	392 Intern verrechneter Aufwand	8254100	892100-
1005797.50	1005000	393 Intern verrechneter Aufwand	810000	195000-
481995.20	630000	394 Intern verrechneter Aufwand	540000	90000-
2080.00	2300	395 Intern verrechneter Aufwand	2100	200-
9975742.65	10158850	396 Intern verrechnete Zinsen	10520600	361750+
1214586.85	1326000	397 Intern verrechneter Aufwand	1490000	164000+
16784093.17	17884000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	18348400	464400+

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
683393698.75	675957875	4 Ertrag	685877015	9919140+
274347323.96	272405000	40 Steuern	272285000	120000-
250 191 376.69	250 080 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	249 750 000	330 000-
15 118 711.45	15 600 000	402 Grundsteuern	15 800 000	200 000+
8 802 108.82	6 500 000	404 Vermögensverkehrssteuern	6 500 000	
235 127.00	225 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	235 000	10 000+
565958.05	655300	41 Konzessionen	613000	42300-
565 958.05	655 300	410 Konzessionen	613 000	42 300-
39249348.59	35265900	42 Vermögenserträge	32685900	2580000-
8.15		420 Vermögenserträge von Banken		
57 154.97	62 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben	59 000	3 000-
771 096.35	834 300	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	515 400	318 900-
15 954 943.15	15 674 000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	15 993 300	319 300+
3 375 273.95	2 871 400	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	30 300	2 841 100-
8 143 155.00	8 802 300	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 976 000	173 700+
6 208 787.30	3 206 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	3 216 500	10 500+
3 172 055.34	3 622 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 715 200	92 800+
1 566 874.38	193 500	429 Übrige Vermögenserträge	180 200	13 300-
142452624.72	143266200	43 Entgelte	142109400	1156800-
6 074 121.89	6 000 000	430 Ersatzabgaben	6 000 000	
13 159 519.92	12 748 400	431 Gebühren für Amtshandlungen	13 413 600	665 200+
1 926 452.50	1 994 700	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1 926 400	68 300-
1 365 868.00	1 370 900	433 Schulgelder	1 378 000	7 100+
65 652 480.98	66 040 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	64 675 800	1 364 500-
3 488 680.25	3 720 700	435 Verkäufe	3 811 400	90 700+
38 549 105.91	40 188 500	436 Rückerstattungen	40 099 300	89 200-
5 253 205.49	6 259 300	437 Bussen	5 374 700	884 600-
2 081 866.70	2 058 900	438 Eigenleistungen für Investitionen	1 771 000	287 900-
4 901 323.08	2 884 500	439 Übrige Entgelte	3 659 200	774 700+
91467156.50	92251400	44 Beiträge ohne Zweckbindung	96138500	3887100+
179 885.25	120 300	440 Anteile an Bundeseinnahmen	188 900	68 600+
62 662 471.25	62 491 100	441 Anteile an Kantonseinnahmen	67 287 700	4 796 600+
28 624 800.00	29 640 000	444 Kantonsbeiträge	28 661 900	97 800-
36573089.82	34536625	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	35552600	1015975+
9 389 286.03	8 840 000	450 Rückerstattungen des Bundes	8 828 100	11 900-
23 462 134.19	22 204 025	451 Rückerstattungen des Kantons	23 328 500	1 124 475+
3 721 669.60	3 492 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 396 000	96 600-

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
4097750.67	3702100	46 Beiträge für eigene Rechnung	3844800	142700+
238201.45	252000	460 Beiträge des Bundes	254200	2200+
3101453.80	2865400	461 Beiträge des Kantons	2980600	115200+
7900.00	20000	462 Beiträge von Gemeinden		20000–
742695.42	564700	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	580000	15300+
7500.00		469 Übrige Beiträge	30000	30000+
1277907.29	1209800	47 Durchlaufende Beiträge	1379100	169300+
227308.83	209800	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	224100	14300+
1050598.46	1000000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	1155000	155000+
1545259.80	55500	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	9540815	9485315+
1545259.80	55500	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	9540815	9485315+
91817279.35	92610050	49 Interne Verrechnungen	91727900	882150–
50443458.15	49912800	490 Intern verrechneter Ertrag	49100000	812800–
2851514.04	2549900	491 Intern verrechneter Ertrag	2618900	69000+
9046011.79	9129200	492 Intern verrechneter Ertrag	8243000	886200–
1017797.50	1017000	493 Intern verrechneter Ertrag	822000	195000–
481995.20	630000	494 Intern verrechneter Ertrag	540000	90000–
2080.00	2300	495 Intern verrechneter Ertrag	2100	200–
9975742.65	10158850	496 Intern verrechnete Zinsen	10540900	382050+
1214586.85	1326000	497 Intern verrechneter Ertrag	1490000	164000+
16784093.17	17884000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	18371000	487000+

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
Laufende Rechnung Stadt St. Gallen				
671 297 401.71	685 193 620	Aufwand	694 875 644	9 682 024 +
683 393 698.75	675 957 875	Ertrag	685 877 015	9 919 140 +
12 096 297.04	9 235 745	Aufwandüberschuss	8 998 629	
		Ertragsüberschuss		
1 Bürgerschaft und Behörden				
8 111 113.27	8 334 680	Aufwand	8 235 000	99 680 –
377 319.75	399 100	Ertrag	374 900	24 200 –
7 733 793.52	7 935 580	Aufwandüberschuss	7 860 100	
10 Gemeinde				
422 218.05	462 000	Aufwand	541 400	79 400 +
6 000.00	6 500	Ertrag	8 000	1 500 +
416 218.05	455 500	Aufwandüberschuss	533 400	
93 589.30	97 700	300 Behörden und Kommissionen	107 900	10 200 +
335.80	800	303 Sozialversicherungsbeiträge	300	500 –
43.20	100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge		100 –
95 065.40	101 300	310 Büromaterial und Drucksachen	104 500	3 200 +
	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000	2 000 –
3 764.90	3 000	317 Spesenentschädigungen	8 700	5 700 +
229 407.05	256 100	318 Dienstleistungen und Honorare	319 000	62 900 +
12.40		392 Intern verrechneter Aufwand		
5 000.00	5 000	435 Verkäufe	5 000	
1 000.00	1 500	451 Rückerstattungen des Kantons	3 000	1 500 +
11 Stadtparlament				
371 586.38	318 580	Aufwand	324 400	5 820 +
371 586.38	318 580	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	324 400	
271 245.80	244 040	300 Behörden und Kommissionen	271 200	27 160 +
6 990.20	5 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	7 000	2 000 +
393.95	500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	400	100 –
62 170.31	67 040	317 Spesenentschädigungen	41 200	25 840 –
30 185.97	900	318 Dienstleistungen und Honorare	4 000	3 100 +
600.15	1 100	392 Intern verrechneter Aufwand	600	500 –
12 Stadtrat				
2 314 460.55	2 315 800	Aufwand	2 315 000	800 –
98 870.00	116 500	Ertrag	98 900	17 600 –
2 215 590.55	2 199 300	Aufwandüberschuss	2 216 100	
1 251 076.45	1 284 900	300 Behörden und Kommissionen	1 291 100	6 200 +
89 971.75	95 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	95 500	200 –
165 112.05	175 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	175 400	400 +
7 411.20	11 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 800	3 800 –
668 718.40	670 000	307 Besondere Rentenleistungen	668 700	1 300 –
29 511.90	30 000	309 Übriger Personalaufwand	29 500	500 –

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
73723.50	45000	317 Spesenentschädigungen	44300	700–
26220.20		318 Dienstleistungen und Honorare		
2715.10	3600	392 Intern verrechneter Aufwand	2700	900–
98870.00	116500	436 Rückerstattungen	98900	17600–
15 Ombudsstelle				
112965.29	111300	Aufwand	112500	1200+
		Ertrag		
112965.29	111300	Aufwandüberschuss	112500	
62862.40	66800	301 Löhne	67700	900+
4744.20	4800	303 Sozialversicherungsbeiträge	5200	400+
5771.10	7800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	5400	2400–
413.20	300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	400	100+
		309 Übriger Personalaufwand	1200	1200+
1377.50	1900	310 Büromaterial und Drucksachen	1500	400–
842.45		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		
13993.70	13000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	13000	
778.50	400	317 Spesenentschädigungen	500	100+
9603.85	4500	318 Dienstleistungen und Honorare	6300	1800+
205.90		319 Übriger Sachaufwand		
12372.49	11800	392 Intern verrechneter Aufwand	11300	500–
16 Stadtkanzlei				
2431822.03	2484800	Aufwand	2321300	163500–
169001.35	172200	Ertrag	168900	3300–
2262820.68	2312600	Aufwandüberschuss	2152400	
160 Stadtschreiber und Kanzlei				
1079780.10	1093000	Aufwand	1036200	56800–
21114.50	16000	Ertrag	21100	5100+
1058665.60	1077000	Aufwandüberschuss	1015100	
606122.35	611300	301 Löhne	589100	22200–
45417.80	45000	303 Sozialversicherungsbeiträge	44400	600–
75531.15	78000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	74700	3300–
3507.85	3200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3300	100+
5727.95	5000	309 Übriger Personalaufwand	1100	3900–
84707.89	68100	310 Büromaterial und Drucksachen	84700	16600+
	2000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		2000–
3206.35	5200	317 Spesenentschädigungen	3200	2000–
77778.06	91700	318 Dienstleistungen und Honorare	86000	5700–
167619.07	174400	319 Übriger Sachaufwand	141200	33200–
10161.63	9100	392 Intern verrechneter Aufwand	8500	600–
600.00	900	431 Gebühren für Amtshandlungen	600	300–
9781.80	5400	435 Verkäufe	9800	4400+
7400.00	8100	436 Rückerstattungen	7400	700–
3332.70	1600	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3300	1700+
162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen				
1287965.24	1325300	Aufwand	1218600	106700–
124786.85	134700	Ertrag	124700	10000–
1163178.39	1190600	Aufwandüberschuss	1093900	

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
429 025.35	402 000	301 Löhne	434 900		32 900 +
32 189.80	29 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	29 800		
41 018.35	40 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	39 200		900 –
2 816.25	2 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 000		800 +
7 906.15	6 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	7 500		1 000 +
851.85	800	309 Übriger Personalaufwand	900		100 +
10 971.70	7 900	310 Büromaterial und Drucksachen	7 200		700 –
	16 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			16 500 –
2 352.30	2 200	315 Übriger Unterhalt	2 300		100 +
40 359.01	46 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	40 400		5 600 –
351.60	400	317 Spesenentschädigungen	400		
583 728.25	643 700	318 Dienstleistungen und Honorare	554 600		89 100 –
2 641.95	2 000	319 Übriger Sachaufwand	2 600		600 +
128 515.80	121 700	390 Intern verrechneter Aufwand	93 900		27 800 –
5 236.88	3 500	392 Intern verrechneter Aufwand	1 900		1 600 –
75 391.70	75 900	436 Rückerstattungen		75 400	500 –
49 395.15	58 400	490 Intern verrechneter Ertrag		49 300	9 100 –
	400	492 Intern verrechneter Ertrag			400 –
		163 Saalbewirtschaftung			
64 076.69	66 500	Aufwand	66 500		
23 100.00	21 500	Ertrag		23 100	1 600 +
40 976.69	45 000	Aufwandüberschuss		43 400	
52 779.55	54 900	301 Löhne	54 600		300 –
3 847.65	3 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	3 900		100 +
5 400.00	5 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	5 900		800 +
331.90	300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	300		
	200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen			200 –
669.50	300	310 Büromaterial und Drucksachen	700		400 +
460.00	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		
69.90	300	319 Übriger Sachaufwand	100		200 –
518.19	1 100	392 Intern verrechneter Aufwand	500		600 –
21 600.00	20 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21 600	1 600 +
1 500.00	1 500	436 Rückerstattungen		1 500	
		17 Recht und Legistik			
351 520.37	382 500	Aufwand	379 100		3 400 –
3 850.00	5 400	Ertrag		3 900	1 500 –
347 670.37	377 100	Aufwandüberschuss		375 200	
276 402.65	277 000	301 Löhne	287 500		10 500 +
20 874.50	20 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	21 400		800 +
25 673.80	28 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	30 900		2 400 +
1 734.35	1 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 800		300 +
1 226.10	900	309 Übriger Personalaufwand	1 200		300 +
3 004.40	4 100	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		1 100 –
	900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			900 –
430.60	200	317 Spesenentschädigungen	400		200 +
21 394.20	47 700	318 Dienstleistungen und Honorare	32 200		15 500 –
	200	319 Übriger Sachaufwand			200 –
779.77	900	392 Intern verrechneter Aufwand	700		200 –
	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen			2 000 –
3 850.00	3 400	436 Rückerstattungen		3 900	500 +

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		18 Finanzkontrolle			
985 862.44	1 020 400	Aufwand	1 016 900		3 500 –
87 150.00	85 700	Ertrag		82 800	2 900 –
898 712.44	934 700	Aufwandüberschuss		934 100	
792 488.40	819 800	301 Löhne	804 500		15 300 –
58 645.60	59 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	59 700		300 +
99 780.45	98 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	108 800		10 800 +
4 644.50	4 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 600		300 +
12 163.50	11 100	309 Übriger Personalaufwand	12 100		1 000 +
2 417.30	2 900	310 Büromaterial und Drucksachen	2 400		500 –
5 723.15	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1 000 –
169.55		315 Übriger Unterhalt			
1 957.00	1 300	317 Spesenentschädigungen	2 000		700 +
692.55	15 700	318 Dienstleistungen und Honorare	15 700		
2 825.00	2 800	319 Übriger Sachaufwand	2 800		
4 355.44	4 100	392 Intern verrechneter Aufwand	4 300		200 +
70 400.00	70 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		66 000	4 000 –
16 750.00	15 700	436 Rückerstattungen		16 800	1 100 +
		19 Kommunikation			
1 120 678.16	1 239 300	Aufwand	1 224 400		14 900 –
12 448.40	12 800	Ertrag		12 400	400 –
1 108 229.76	1 226 500	Aufwandüberschuss		12 120 000	
624 969.55	726 300	301 Löhne	751 700		25 400 +
46 831.20	53 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	56 600		3 300 +
60 830.15	60 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	80 300		20 300 +
3 961.85	3 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 700		900 +
50 638.85	52 200	309 Übriger Personalaufwand	39 100		13 100 –
1 692.80	3 900	310 Büromaterial und Drucksachen	3 100		800 –
2 225.30	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 200		1 200 +
2 908.95	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 400		600 –
208 456.06	242 000	318 Dienstleistungen und Honorare	206 400		35 600 –
3 637.11	3 400	319 Übriger Sachaufwand	3 600		200 +
15 096.20	15 100	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	15 100		
99 430.14	74 300	392 Intern verrechneter Aufwand	58 200		16 100 –
12 448.40	12 800	436 Rückerstattungen		12 400	400 –

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		2 Direktion Inneres und Finanzen			
131854622.93	138666640	Aufwand	139224964		558324+
427246944.56	424361250	Ertrag		432617900	8256650+
295392321.63	285694610	Ertragsüberschuss	293392936		
		20 Stab Inneres und Finanzen			
19422176.20	19747100	Aufwand	19843700		96600+
13250.00	18900	Ertrag		19700	800+
19408926.20	19728200	Aufwandüberschuss		19824000	
		200 Sekretariat und Dienste			
358086.61	310400	Aufwand	668100		357700+
3650.00	18900	Ertrag		19700	800+
354436.61	291500	Aufwandüberschuss		648400	
278786.20	251100	301 Löhne	451100		200000+
21146.00	18400	303 Sozialversicherungsbeiträge	34200		15800+
21652.35	25800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	44400		18600+
1812.95	1300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3300		2000+
5127.70	3000	309 Übriger Personalaufwand	5100		2100+
2150.65	1400	310 Büromaterial und Drucksachen	2200		800+
505.30	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		
3724.25	1600	317 Spesenentschädigungen	3700		2100+
21106.15	1000	318 Dienstleistungen und Honorare	121100		120100+
265.36	5300	319 Übriger Sachaufwand	300		5000-
1809.70	1000	392 Intern verrechneter Aufwand	2200		1200+
3650.00	2900	436 Rückerstattungen		3700	800+
	16000	492 Intern verrechneter Ertrag		16000	
		201 Kulturförderung			
339254.48		Aufwand			
9600.00		Ertrag			
329654.48		Aufwandüberschuss			
6065.00		300 Behörden und Kommissionen			
254086.75		301 Löhne			
18816.55		303 Sozialversicherungsbeiträge			
23207.20		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			
1619.60		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge			
1028.30		309 Übriger Personalaufwand			
2406.85		310 Büromaterial und Drucksachen			
1626.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
2508.90		317 Spesenentschädigungen			
138.50		318 Dienstleistungen und Honorare			
26338.95		319 Übriger Sachaufwand			
1411.23		392 Intern verrechneter Aufwand			
9600.00		436 Rückerstattungen			
		209 Ausgehende laufende Beiträge			
18724835.11	19436700	Aufwand	19175600		261100-
18724835.11	19436700	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		19175600	

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen		
195 000.00	279 000	Aufwand	279 000	
		Ertrag		
195 000.00	279 000	Aufwandüberschuss		279 000
195 000.00	279 000	36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland	279 000	
		2092 Theater und Film		
8 805 410.86	8 781 700	Aufwand	8 815 400	33 700 +
		Ertrag		
8 805 410.86	8 781 700	Aufwandüberschuss		8 815 400
8 470 410.86	8 436 700	36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	8 470 400	33 700 +
80 000.00	80 000	36510 Verein Kellerbühne	80 000	
75 000.00	85 000	36512 Verein St.Galler Figurentheater	85 000	
180 000.00	180 000	36530 Verein K für ein unabhängiges Kino	180 000	
		2093 Musik		
116 883.00	116 500	Aufwand	91 500	25 000 –
		Ertrag		
116 883.00	116 500	Aufwandüberschuss		91 500
21 500.00	20 000	36560 Stadtmusik St. Gallen	20 000	
29 715.00	26 500	36561 Knabenmusik St. Gallen	26 500	
10 000.00	10 000	36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost	10 000	
25 000.00	10 000	36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen	10 000	
5 000.00	5 000	36565 Gallus-Musikanten	5 000	
10 000.00	10 000	36566 Metallharmonie St. Otmar	10 000	
15 668.00	35 000	36567 Polizeimusik St.Gallen	10 000	25 000 –
		2094 Bibliotheken, Ludotheken		
195 000.00	220 000	Aufwand	220 000	
		Ertrag		
195 000.00	220 000	Aufwandüberschuss		220 000
65 000.00	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		
6 879 564.65	7 256 300	Aufwand	7 101 800	154 500 –
		Ertrag		
6 879 564.65	7 256 300	Aufwandüberschuss		7 101 800
1 780 800.00	1 962 300	36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St.Gallen	1 780 800	181 500 –
2 300 000.00	2 300 000	36405 Stiftung Kunstmuseum St.Gallen	2 312 000	12 000 +
1 750 000.00	1 750 000	36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen	1 750 000	
290 000.00	430 000	36515 Textilmuseum	430 000	
190 000.00	190 000	36520 Kunstverein	190 000	
190 000.00	190 000	36530 Kunsthalle	190 000	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
230 000.00	240 000	36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus	240 000		
70 000.00	70 000	36541 Stiftung Sitterwerk	85 000		15 000 +
30 000.00	40 000	36560 Museumsnacht	40 000		
48 764.65	52 000	36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus	52 000		
	32 000	36570 Feuerwehrmuseum	32 000		
		2096 Preisverleihungen			
60 000.00	30 000	Aufwand	60 000		30 000 +
60 000.00	30 000	Ertrag		60 000	
60 000.00		Aufwandüberschuss			
		36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen	60 000	60 000	
	30 000	36620 Kulturpreis			30 000 –
		2097 Uebrige Beiträge im kulturellen Bereich			
1 292 270.50	1 322 300	Aufwand	1 176 500		145 800 –
1 292 270.50	1 322 300	Ertrag		1 176 500	
		Aufwandüberschuss			
318 205.35	320 000	36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen	320 000		
459 320.15	370 000	36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens	330 000		40 000 –
215 000.00	200 000	36517 Palace	210 000		10 000 +
192 000.00	192 000	36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben	192 000		
20 000.00	26 000	36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte	26 000		
7 500.00	7 500	36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte	7 500		
28 500.00	144 300	36551 Verein Weltkulturerbeforum	28 500		115 800 –
500.00	500	36585 Historischer Verein des Kantons St.Gallen	500		
51 245.00	62 000	36599 Kulturinformation	62 000		
		2099 Verschiedene Beiträge			
1 180 706.10	1 430 900	Aufwand	1 431 400		500 +
1 180 706.10	1 430 900	Ertrag		1 431 400	
		Aufwandüberschuss			
212 621.90	190 000	36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee	192 600		2 600 +
83 783.00	62 600	36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen und andere Zwecke	83 800		21 200 +
	30 000	36501 IT St.Gallen rockt	30 000		
50 000.00	50 000	36502 St.Gallerfest	50 000		
450 000.00	880 000	36505 St.Gallen-Bodensee Tourismus	880 000		
50 000.00	50 000	36508 Verein Startfeld	50 000		
63 912.10	80 000	36509 Anlässe	95 000		15 000 +
220 389.10	88 300	36510 Reformationsjubiläum			88 300 –
50 000.00		36511 Smart Government Lab	50 000		50 000 +
		21 Standortförderung			
1 122 096.30	1 132 000	Aufwand	1 062 500		69 500 –
6 164.55		Ertrag		6 200	6 200 +
1 115 931.75	1 132 000	Aufwandüberschuss		1 056 300	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
401260.35	405600	301 Löhne	412300		6700+
30449.80	30500	303 Sozialversicherungsbeiträge	31800		1300+
28411.70	41900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	38100		3800–
2490.35	2200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2600		400+
38522.75	28600	309 Übriger Personalaufwand	22000		6600–
49422.28	64400	310 Büromaterial und Drucksachen	114400		50000+
	1000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1000–
1972.20	2500	317 Spesenentschädigungen	2000		500–
274611.72	285100	318 Dienstleistungen und Honorare	284100		1000–
9280.60	18800	319 Übriger Sachaufwand	36300		17500+
276339.05	240000	365 Beiträge an private Institutionen	110000		130000–
9335.50	11400	392 Intern verrechneter Aufwand	8900		2500–
6164.55		436 Rückerstattungen		6200	6200+
22 Bevölkerungsdienste					
3997171.15	3988300	Aufwand	3901600		86700–
2404990.49	2458800	Ertrag		2501300	42500+
1592180.66	1529500	Aufwandüberschuss		1400300	
1889318.50	1848100	301 Löhne	1806300		41800–
144244.25	138000	303 Sozialversicherungsbeiträge	139100		1100+
174249.30	170000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	184100		14100+
12145.55	9900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11400		1500+
3718.20	8000	309 Übriger Personalaufwand	9200		1200+
755653.80	808000	310 Büromaterial und Drucksachen	766000		42000–
1626.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1000		1000+
430.90	400	315 Übriger Unterhalt	1000		600+
3454.00	2400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	3400		1000+
1420.85	2300	317 Spesenentschädigungen	2500		200+
811145.17	817900	318 Dienstleistungen und Honorare	800900		17000–
2034.85	1000	319 Übriger Sachaufwand	1700		700+
665.00	200	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		300+
197064.13	182100	392 Intern verrechneter Aufwand	174500		7600–
1547464.59	1571100	431 Gebühren für Amtshandlungen		1626500	55400+
17176.30	19600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17500	2100–
640349.60	668100	436 Rückerstattungen		647300	20800–
200000.00	200000	451 Rückerstattungen des Kantons		210000	10000+
23 Zivilstandsamt					
1894677.17	1835540	Aufwand	1871032		35492+
626325.43	634300	Ertrag		629000	5300–
1268351.74	1201240	Aufwandüberschuss		1242032	
662108.95	654100	301 Löhne	662400		8300+
47875.70	47900	303 Sozialversicherungsbeiträge	50500		2600+
52997.35	60000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	60100		100+
4045.65	3500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5100		1600+
7166.15	12700	309 Übriger Personalaufwand	2000		10700–
14211.60	9500	310 Büromaterial und Drucksachen	12000		2500+
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1700		1700+
259007.30	235400	313 Verbrauchsmaterialien	245700		10300+
		315 Übriger Unterhalt	1000		1000+
1202.70	1100	317 Spesenentschädigungen	1200		100+
771692.56	737100	318 Dienstleistungen und Honorare	774032		36932+
2878.00	1540	319 Übriger Sachaufwand	1500		40–
3223.55	1500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1900		400+

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
17 724.55	16 900	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonalen Ebene	3 500		13 400–
50 543.11	54 300	392 Intern verrechneter Aufwand	48 400		5 900–
542 504.33	549 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		547 700	1 300–
13 513.00	17 700	436 Rückerstattungen		13 500	4 200–
70 308.10	67 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden		67 800	200+
24 Betreibungsamt					
3 001 698.58	3 067 800	Aufwand	3 021 500		46 300–
5 266 312.90	5 080 000	Ertrag		5 372 600	292 600+
2 264 614.32	2 012 200	Ertragsüberschuss	2 351 100		
18 447 74.30	18 522 200	301 Löhne	18 505 500		1 700–
140 496.70	136 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	141 400		4 500+
154 371.55	175 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	164 900		10 100–
12 047.85	9 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11 800		1 900+
6 421.75	33 000	309 Übriger Personalaufwand	21 500		11 500–
28 431.10	35 000	310 Büromaterial und Drucksachen	28 000		7 000–
28 590.40		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
1 356.40	2 400	313 Verbrauchsmaterialien			2 400–
2 988.00	3 500	315 Übriger Unterhalt	3 500		
3 187.00	11 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 000		7 000–
3 558.45	3 700	317 Spesenentschädigungen	3 500		200–
601 709.02	612 900	318 Dienstleistungen und Honorare	617 700		4 800+
1 743.79	2 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 500		
35 229.00	36 500	390 Intern verrechneter Aufwand	36 500		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
136 393.27	152 900	392 Intern verrechneter Aufwand	135 300		17 600–
4 429 191.60	4 258 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 530 000	272 000+
17 645.50	40 000	436 Rückerstattungen		17 600	22 400–
773 065.55	742 000	490 Intern verrechneter Ertrag		785 000	43 000+
46 410.25	40 000	497 Intern verrechneter Ertrag		40 000	
25 Steueramt					
14 798 797.36	17 361 100	Aufwand	16 468 930		892 170–
348 520 224.68	345 687 100	Ertrag		350 477 000	4 789 900+
333 721 427.32	328 326 000	Ertragsüberschuss	334 008 070		
250 Verwaltung der Dienststelle					
35 460 26.65	37 743 300	Aufwand	37 189 300		55 370–
755 053.34	751 000	Ertrag		757 000	6 000+
2 790 973.31	3 023 300	Aufwandüberschuss		2 961 930	
22 423 39.40	23 519 000	301 Löhne	23 410 000		10 900–
164 713.40	173 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	177 400		3 500+
181 225.80	220 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	198 800		21 200–
14 121.65	12 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	15 700		3 200+
22 353.25	26 500	309 Übriger Personalaufwand	20 500		6 000–
8 869.05	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		
3 273.55	40 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 800		35 100–
1 188.21	2 500	315 Übriger Unterhalt	2 500		
4 231.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
339 692.02	361 000	318 Dienstleistungen und Honorare	361 930		930+
1 659.15	1 800	319 Übriger Sachaufwand	4 300		2 500+
25.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
546 239.32	550 000	390 Intern verrechneter Aufwand	560 000		10 000+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
16095.25	17300	392 Intern verrechneter Aufwand	15000		2300-
117770.00	124000	431 Gebühren für Amtshandlungen		117000	7000-
	37000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30000	7000-
637283.34	590000	436 Rückerstattungen		610000	20000+
		251 Steuereinnahmen			
5178648.82	7586800	Aufwand	6750000		836800-
338736293.90	336066100	Ertrag		340820000	4753900+
333557645.08	328479300	Ertragsüberschuss	334070000		
3511099.37	3100000	3300 Debitorenverluste	3300000		200000+
	2130000	3650 Anteile flade Gewinn- und Kapitalsteuern (251.4410)	1380000		750000-
	340000	3651 Anteile flade Grundstücksgewinnsteuer (251.4411)	250000		90000-
1546390.15	1600000	3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechneter Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900)	1620000		20000+
121159.30	416800	3925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechneter Aufwand (269.4925)	200000		216800-
22434627.89	17000000	4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		15000000	2000000-
227716946.80	233050000	4001 Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		234700000	1650000+
39802.00	30000	4003 Nachsteuern		50000	20000+
15118711.45	15600000	4020 Grundsteuern		15800000	200000+
8802108.82	6500000	4040 Handänderungssteuern		6500000	
235127.00	225000	4061 Hundesteuern		235000	10000+
40198246.70	41700000	4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen		45200000	3500000+
9178435.40	6500000	4411 Grundstücksgewinnsteuern		8000000	1500000+
13278506.80	14280000	4414 Quellensteuern		14080000	200000-
345189.85	360000	4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644/645.3912)		380000	20000+
1388591.19	821100	4925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechnete Erträge (269.3925)		875000	53900+
		252 Steuereinzugsprovisionen			
		Aufwand			
2954755.55	2870000	Ertrag		2900000	30000+
2954755.55	2870000	Ertragsüberschuss	2900000		
2392535.00	2320000	451 Rückerstattungen des Kantons		2340000	20000+
562220.55	550000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		560000	10000+
		253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren			
6074121.89	6000000	Aufwand	6000000		
6074121.89	6000000	Ertrag		6000000	
6074121.89	6000000	390 Intern verrechneter Aufwand	6000000		
6074121.89	6000000	430 Ersatzabgaben		6000000	
		26 Finanzen			
61289121.42	65143900	Aufwand	67689979		2546079+
60138865.56	59394050	Ertrag		60360100	966050+
1150255.86	5749850	Aufwandüberschuss		7329879	

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		260 Verwaltung der Dienststelle			
2 138 694.45	2 599 400	Aufwand	2 499 448		99 952 –
51 362.20	46 900	Ertrag		53 500	6 600 +
2 087 332.25	2 552 500	Aufwandüberschuss		2 445 948	
1 320 078.60	1 529 800	301 Löhne	1 357 700		172 100 –
100 778.10	121 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	101 900		19 500 –
141 783.20	168 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	152 800		15 400 –
8 428.95	8 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 800		
16 092.70	47 000	309 Übriger Personalaufwand	54 500		7 500 +
4 737.05	9 300	310 Büromaterial und Drucksachen	4 700		4 600 –
324.00	300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	300		
2 177.00	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 200		200 +
478 824.18	620 500	318 Dienstleistungen und Honorare	741 248		120 748 +
3 351.06	4 200	319 Übriger Sachaufwand	3 300		900 –
19 439.15	40 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	19 400		20 600 –
34 721.85	40 000	390 Intern verrechneter Aufwand	45 000		5 000 +
7 958.61	7 900	392 Intern verrechneter Aufwand	7 600		300 –
50 580.45	46 600	436 Rückerstattungen		52 700	6 100 +
781.75	300	439 Übrige Entgelte		800	500 +
		261 Erträge aus Dienstleistungen			
17 971 000.00	17 981 400	Aufwand			
17 971 000.00	17 981 400	Ertrag		17 990 000	8 600 +
		Ertragsüberschuss	17 990 000		
1 483 700.00	1 472 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 460 000	12 000 –
16 062 900.00	16 094 400	444 Kantonsbeiträge		16 100 000	5 600 +
424 400.00	415 000	490 Intern verrechneter Ertrag		430 000	15 000 +
		262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude)			
297 280.60	338 000	Aufwand	353 000		15 000 +
91 551.00	96 600	Ertrag		116 600	20 000 +
205 729.60	241 400	Aufwandüberschuss		236 400	
297 280.60	338 000	318 Dienstleistungen und Honorare	353 000		15 000 +
74 982.00	80 000	436 Rückerstattungen		100 000	20 000 +
16 569.00	16 600	490 Intern verrechneter Ertrag		16 600	
		263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten			
444 302.36	112 000	Aufwand	376 614		264 614 +
897 000.00		Ertrag			
	112 000	Aufwandüberschuss		376 614	
452 697.64		Ertragsüberschuss			
444 302.36	112 000	318 Dienstleistungen und Honorare	376 614		264 614 +
897 000.00		429 Übrige Vermögenserträge			
		266 Zinsen			
14 840 594.00	14 648 900	Aufwand	17 377 800		2 728 900 +
20 032 764.40	20 397 050	Ertrag		20 608 800	211 750 +
5 192 170.40	5 748 150	Ertragsüberschuss	3 231 000		

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
327 928.70	350 000	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	295 200		54 800 –
12 760 600.10	12 450 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	14 950 000		2 500 000 +
255 698.45	150 000	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	255 700		105 700 +
1 449 956.50	1 658 900	396 Intern verrechnete Zinsen	1 836 900		178 000 +
46 410.25	40 000	397 Intern verrechneter Aufwand	40 000		
6.95		420 Vermögenserträge von Banken			
57 154.97	62 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		59 000	3 000 –
771 096.35	834 300	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		515 400	318 900 –
8 143 155.00	8 802 300	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		897 600	173 700 +
208 787.30	206 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		216 500	10 500 +
620 613.08	168 500	429 Übrige Vermögenserträge		149 900	18 600 –
537 988.00	538 000	436 Rückerstattungen		538 000	
8525 786.15	8 499 950	496 Intern verrechnete Zinsen		8 704 000	204 050 +
1 168 176.60	1 286 000	497 Intern verrechneter Ertrag		1 450 000	164 000 +
		268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen			
39 918 672.19	45 191 000	Aufwand	45 218 000		27 000 +
16 804 093.17	17 884 000	Ertrag		18 371 000	487 000 +
23 114 579.02	27 307 000	Aufwandüberschuss		26 847 000	
39 918 672.19	45 191 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	45 218 000		27 000 +
20 000.00		429 Übrige Vermögenserträge			
16 784 093.17	17 884 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen		18 371 000	487 000 +
		269 Verlustscheinbewirtschaftung			
3 649 577.82	2 254 600	Aufwand	1 865 117		389 483 –
4 291 094.79	2 988 100	Ertrag		3 220 200	232 100 +
641 516.97	733 500	Ertragsüberschuss	1 355 083		
97 027.50	187 500	301 Löhne	199 100		11 600 +
7 514.65	6 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 400		8 800 +
5 733.50	16 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	20 500		4 500 +
629.55	500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 300		800 +
1 108.80	6 000	309 Übriger Personalaufwand	5 140		860 –
257.55	1 700	310 Büromaterial und Drucksachen	1 000		700 –
64 264.57	65 000	318 Dienstleistungen und Honorare	13 377		51 623 –
1 622.43	5 600	319 Übriger Sachaufwand	1 600		4 000 –
1 558 525.22	850 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	499 900		350 100 –
309 961.55	150 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	30 000		120 000 –
22 996.35	9 800	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	23 000		13 200 +
165 941.83	130 000	390 Intern verrechneter Aufwand	155 000		25 000 +
1 413 994.32	825 900	392 Intern verrechneter Aufwand	899 800		73 900 +
992.40	1 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 000	500 –
173 361.61	60 000	436 Rückerstattungen		182 100	122 100 +
397 1560.03	2 500 000	439 Übrige Entgelte		2 812 000	312 000 +
22 996.35	9 800	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		24 100	14 300 +
1 025.10		491 Intern verrechneter Ertrag		1 000	1 000 +
121 159.30	416 800	492 Intern verrechneter Ertrag		200 000	216 800 –

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		27 Personaldienste			
15934 104.33	13886900	Aufwand	12861023		1 025 877 –
371902.11	755300	Ertrag		3 785 000	3 029 700 +
15562 202.22	13 131 600	Aufwandüberschuss		9 076 023	
		270 Verwaltung der Dienststelle			
2366 185.19	2 605 300	Aufwand	2 631 400		26 100 +
34 193.00	32 600	Ertrag		32 200	400 –
2331 992.19	2 572 700	Aufwandüberschuss		2 599 200	
1546 588.00	1 757 500	301 Löhne	1 741 700		15 800 –
115 608.35	128 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	130 500		2 000 +
173 601.85	175 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	207 400		32 200 +
9 736.35	9 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 800		1 600 +
244 171.55	248 600	309 Übriger Personalaufwand	258 200		9 600 +
9 802.25	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 800		1 800 +
8 361.70	1 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 300		400 +
1 532.35	1 800	317 Spesenentschädigungen	1 500		300 –
233 274.55	250 700	318 Dienstleistungen und Honorare	247 000		3 700 –
6 079.76	8 600	319 Übriger Sachaufwand	7 800		800 +
17 428.48	15 300	392 Intern verrechneter Aufwand	14 400		900 –
34 194.00	20 000	436 Rückerstattungen		22 200	2 200 +
1.00	12 600	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	2 600 –
		271 Lehrlinge und Praktikumsstellen			
2 419 804.30	2 584 800	Aufwand	2 795 500		210 700 +
13 193.00	5 400	Ertrag		5 700	300 +
2 406 611.30	2 579 400	Aufwandüberschuss		2 789 800	
2 009 782.95	2 114 000	301 Löhne	2 175 400		61 400 +
127 983.60	158 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	153 200		5 600 –
14 061.20	24 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	171 100		147 100 +
13 212.90	11 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	18 900		7 400 +
198 355.55	206 800	309 Übriger Personalaufwand	207 600		800 +
32 842.40	45 600	317 Spesenentschädigungen	45 800		200 +
4 848.10	4 700	318 Dienstleistungen und Honorare	4 800		100 +
18 047.50	18 500	319 Übriger Sachaufwand	18 000		500 –
670.10	900	392 Intern verrechneter Aufwand	700		200 –
13 193.00	5 400	436 Rückerstattungen		5 700	300 +
		272 Ausbildung und Information			
215 929.38	266 500	Aufwand	247 900		18 600 –
34 850.00	14 900	Ertrag		36 600	21 700 +
181 079.38	251 600	Aufwandüberschuss		211 300	
1 171.60		301 Löhne	1 200		1 200 +
86.15		303 Sozialversicherungsbeiträge	100		100 +
2.05		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge			
209 477.04	260 300	309 Übriger Personalaufwand	240 400		19 900 –
	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 000		500 –
5 192.54	4 700	392 Intern verrechneter Aufwand	5 200		500 +
34 850.00	14 900	436 Rückerstattungen		36 600	21 700 +

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag			
10 809 414.04	8 296 800	Aufwand	7 042 023		1 254 777 –
191 418.45	604 200	Ertrag		3 608 600	3 004 400 +
10 617 995.59	7 692 600	Aufwandüberschuss		3 433 423	
1 384 957.05	1 459 600	301 Löhne	1 471 800		12 200 +
101 538.80	88 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	91 500		3 000 +
112 886.65	90 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	107 800		17 800 +
11 801.05	10 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	15 000		4 800 +
1 435.00	1 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 400		300 +
8 887 965.10	6 322 300	307 Besondere Rentenleistungen	5 027 123		1 295 177 –
217 854.39	234 100	309 Übriger Personalaufwand	227 900		6 200 –
89 400.75	86 000	318 Dienstleistungen und Honorare	94 400		8 400 +
15 75.25	5 000	319 Übriger Sachaufwand	5 100		100 +
191 418.45	604 200	436 Rückerstattungen		608 600	4 400 +
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		3 000 000	3 000 000 +
		274 Cafeteria Rathaus und Amtshaus			
122 771.42	133 500	Aufwand	144 200		10 700 +
98 247.66	98 200	Ertrag		101 900	3 700 +
24 523.76	35 300	Aufwandüberschuss		42 300	
44 551.60	60 000	301 Löhne	64 300		4 300 +
3 300.95	4 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	4 700		200 +
2 902.70	3 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	2 900		100 –
256.00	300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	600		300 +
932.40	900	310 Büromaterial und Drucksachen	900		
70 602.77	64 500	313 Verbrauchsmaterialien	70 600		6 100 +
225.00	300	317 Spesenentschädigungen	200		100 –
73 474.00	74 700	435 Verkäufe		77 200	2 500 +
1 250.00	2 000	436 Rückerstattungen		1 300	700 –
23 523.66	21 500	492 Intern verrechneter Ertrag		23 400	1 900 +
		28 Informatikdienste			
9 854 023.75	11 510 900	Aufwand	11 358 400		152 500 –
9 885 180.84	10 314 600	Ertrag		9 443 700	870 900 –
	1 196 300	Aufwandüberschuss		191 4 700	
31 157.09		Ertragsüberschuss			
		280 Verwaltung der Dienststelle			
6 081 139.15	6 466 900	Aufwand	6 475 100		8 200 +
7 718 226.21	8 000 600	Ertrag		7 259 000	741 600 –
1 637 087.06	1 533 700	Ertragsüberschuss	783 900		
4 988 924.45	5 214 500	301 Löhne	5 224 500		10 000 +
370 957.45	379 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	392 500		12 800 +
462 420.50	480 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	528 200		48 200 +
31 193.50	27 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	31 800		4 500 +
	26 600	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10 000		16 600 –
37 122.55	114 600	309 Übriger Personalaufwand	91 300		23 300 –
5 246.56	9 700	310 Büromaterial und Drucksachen	8 900		800 –

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
3923.55	6 400	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	6900		500 +
4038.20	6200	313 Verbrauchsmaterialien	6000		200 –
106.90	1000	315 Übriger Unterhalt	1000		
11500.20	11800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	11600		200 –
20222.44	26400	317 Spesenentschädigungen	27900		1500 +
116882.85	136700	318 Dienstleistungen und Honorare	109400		27300 –
4474.09	5600	319 Übriger Sachaufwand	5200		400 –
9957.30	6000	390 Intern verrechneter Aufwand	6000		
2000.00	2000	391 Intern verrechneter Aufwand	2000		
12168.61	12400	392 Intern verrechneter Aufwand	11900		500 –
92060.35	92500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27900	64600 –
3368.95		435 Verkäufe			
1739897.21	1718800	436 Rückerstattungen		1774100	55300 +
59992.30	100000	438 Eigenleistungen für Investitionen		110000	10000 +
5822907.40	6089300	492 Intern verrechneter Ertrag		5347000	742300 –
281 Informatik und Geräte der Büroautomation					
1956261.49	2759900	Aufwand	2968900		209000 +
368807.96	396700	Ertrag		394400	2300 –
1587453.53	2363200	Aufwandüberschuss		2574500	
7031.64	9200	310 Büromaterial und Drucksachen	7500		1700 –
423751.16	465100	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	730400		265300 +
167592.25	240200	315 Übriger Unterhalt	250400		10200 +
1357886.44	2045400	318 Dienstleistungen und Honorare	1980600		64800 –
14755.60	20000	435 Verkäufe		20000	
111588.35	120500	436 Rückerstattungen		24300	96200 –
242464.01	256200	492 Intern verrechneter Ertrag		350100	93900 +
282 Druck- und Kopiergeräte					
371163.70	362300	Aufwand	390300		28000 +
608452.36	640600	Ertrag		569400	71200 –
237288.66	278300	Ertragsüberschuss	179100		
371163.70	362300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	390300		28000 +
121274.14	134900	436 Rückerstattungen		125100	9800 –
487178.22	505700	492 Intern verrechneter Ertrag		444300	61400 –
283 Netzwerke					
1081018.05	1420400	Aufwand	1135000		285400 –
579303.75	643100	Ertrag		582100	61000 –
501714.30	777300	Aufwandüberschuss		552900	
5419.65	20000	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	15000		5000 –
1075598.40	1400400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1120000		280400 –
126331.95	134500	436 Rückerstattungen		129100	5400 –
452971.80	508600	492 Intern verrechneter Ertrag		453000	55600 –
284 Digitale Telefonie					
364441.36	501400	Aufwand	389100		112300 –
610390.56	633600	Ertrag		638800	5200 +
245949.20	132200	Ertragsüberschuss	249700		
107.46	11000	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	6100		4900 –
339706.30	417200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	350000		67200 –

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
24 627.60	73 200	318 Dienstleistungen und Honorare	33 000		40 200 –
126 928.45	142 000	436 Rückerstattungen		133 400	8 600 –
483 462.11	491 600	492 Intern verrechneter Ertrag		505 400	13 800 +
29 Organisationsentwicklung					
540 756.67		Aufwand			
13 728.00		Ertrag			
527 028.67		Aufwandüberschuss			
431 907.30		301 Löhne			
31 667.80		303 Sozialversicherungsbeiträge			
37 937.25		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			
2 652.15		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge			
2 961.00		309 Übriger Personalaufwand			
1 328.40		310 Büromaterial und Drucksachen			
2 234.90		317 Spesenentschädigungen			
16 391.45		318 Dienstleistungen und Honorare			
7 352.50		319 Übriger Sachaufwand			
6 323.92		392 Intern verrechneter Aufwand			
13 728.00		436 Rückerstattungen			
290 Organisationsentwicklung					
604 400		Aufwand	655 100		50 700 +
8 000		Ertrag		13 700	5 700 +
596 400		Aufwandüberschuss		641 400	
455 700		301 Löhne	498 900		43 200 +
33 100		303 Sozialversicherungsbeiträge	36 600		3 500 +
45 900		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	50 700		4 800 +
2 100		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	3 000		900 +
4 000		309 Übriger Personalaufwand	9 500		5 500 +
500		310 Büromaterial und Drucksachen	1 500		1 000 +
1 500		317 Spesenentschädigungen	2 000		500 +
51 000		318 Dienstleistungen und Honorare	39 000		12 000 –
5 000		319 Übriger Sachaufwand	8 000		3 000 +
5 600		392 Intern verrechneter Aufwand	5 900		300 +
8 000		436 Rückerstattungen		13 700	5 700 +
388 700		Aufwand	491 200		102 500 +
10 200		Ertrag		9 600	600 –
378 500		Aufwandüberschuss		481 600	
7 000		300 Behörden und Kommissionen	7 000		
256 700		301 Löhne	274 600		17 900 +
18 800		303 Sozialversicherungsbeiträge	20 700		1 900 +
24 800		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	28 800		4 000 +
1 400		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 700		300 +
300		309 Übriger Personalaufwand	1 000		700 +
3 100		310 Büromaterial und Drucksachen	3 100		
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500 +
1 400		317 Spesenentschädigungen	2 500		1 100 +
100		318 Dienstleistungen und Honorare	100		
73 000		319 Übriger Sachaufwand	150 000		77 000 +
2 100		392 Intern verrechneter Aufwand	1 200		900 –
10 200		436 Rückerstattungen		9 600	600 –

Laufende Rechnung
Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		3 Direktion Bildung und Freizeit			
161 167 194.21	169 242 100	Aufwand	171 667 100		2 425 000 +
16 363 238.00	16 649 200	Ertrag		19 577 600	2 928 400 +
144 803 956.21	152 592 900	Aufwandüberschuss		152 089 500	
		30 Stab Bildung und Freizeit			
789 108.60	2 226 600	Aufwand	793 600		1 433 000 –
8 500.00	88 500	Ertrag		5 300	83 200 –
780 608.60	2 138 100	Aufwandüberschuss		788 300	
		300 Sekretariat und Dienste			
728 108.60	2 165 600	Aufwand	732 600		1 433 000 –
8 500.00	88 500	Ertrag		5 300	83 200 –
719 608.60	2 077 100	Aufwandüberschuss		727 300	
33 015.00	40 000	300 Behörden und Kommissionen	18 000		22 000 –
551 716.80	562 600	301 Löhne	548 300		14 300 –
43 231.05	44 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	43 100		1 100 –
60 530.55	56 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	69 500		13 200 +
3 533.90	3 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 400		200 +
9 300.65	13 700	309 Übriger Personalaufwand	11 000		2 700 –
2 704.80	6 600	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		1 600 –
1 690.25	6 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		3 000 –
1 458.60	14 115 000	318 Dienstleistungen und Honorare	10 500		1 401 000 –
20 927.00	21 500	319 Übriger Sachaufwand	20 800		700 –
200.00		435 Verkäufe			
8 300.00	88 500	436 Rückerstattungen		5 300	83 200 –
		3090 Bildung			
61 000.00	61 000	Aufwand	61 000		
61 000.00	61 000	Ertrag		61 000	
		Aufwandüberschuss			
5 000.00	5 000	36508 Fachschulen für die Berufs- und Erwachsenenbildung im Textilbereich (Modelfachschule, Stickfachschule, Textilfachschule)	5 000		
5 000.00	5 000	36509 Zentralstelle für berufliche Weiterbildung	5 000		
50 000.00	50 000	36515 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Aufgabenhilfe für Schüler	50 000		
1 000.00	1 000	36522 Jugendveranstaltungen	1 000		
		31 Schule und Musik			
124 555 628.85	129 557 200	Aufwand	133 401 100		3 843 900 +
6 889 816.05	7 037 700	Ertrag		9 663 700	2 626 000 +
117 665 812.80	122 519 500	Aufwandüberschuss		123 737 400	
		310 Sekretariat und Dienste			
20 706 833.94	22 173 500	Aufwand	21 541 600		631 900 –
13 048.20	14 200	Ertrag		14 200	
20 693 785.74	22 159 300	Aufwandüberschuss		21 527 400	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
1380626.30	1356600	300 Behörden und Kommissionen	23000		23000+
104946.85	101500	301 Löhne	1230100		126500-
155019.35	130000	303 Sozialversicherungsbeiträge	96100		5400-
8563.10	7300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	155600		25600+
15511.35	18000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7700		400+
17994.95	24000	309 Übriger Personalaufwand	17600		400-
2716.85	6000	310 Büromaterial und Drucksachen	22600		1400-
54937.30	30000	317 Spesenentschädigungen	5000		1000-
12104.30	12500	318 Dienstleistungen und Honorare	29400		600-
7488741.70	7721600	319 Übriger Sachaufwand	12000		500-
2776098.59	3106000	390 Intern verrechneter Aufwand	6925500		796100-
1168176.60	1286000	392 Intern verrechneter Aufwand	2442000		664000-
7521396.70	8374000	397 Intern verrechneter Aufwand	1450000		164000+
334.65		398 Intern verrechnete Abschreibungen	9125000		751000+
12713.55	14200	435 Verkäufe		14200	
		436 Rückerstattungen			
		311 Primarschulen und Kindergärten			
56503762.25	57883200	Aufwand	58734900		851700+
1322852.85	1496400	Ertrag		1525500	29100+
55180909.40	56386800	Aufwandüberschuss		57209400	
2357979.15	2579400	301 Löhne	2822400		243000+
43352353.35	43787500	302 Löhne der Lehrkräfte	44579300		791800+
3422196.40	3567700	303 Sozialversicherungsbeiträge	3503700		64000-
4082374.50	4382900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	4356200		26700-
123270.30	246400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	126400		120000-
402340.05	377200	309 Übriger Personalaufwand	369000		8200-
931390.40	904600	310 Büromaterial und Drucksachen	938700		34100+
47971.75	51800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50400		1400-
8243.60	17000	315 Übriger Unterhalt	39000		22000+
1664464.50	1786400	317 Spesenentschädigungen	1773500		12900-
110491.05	174000	318 Dienstleistungen und Honorare	170000		4000-
187.20	8300	319 Übriger Sachaufwand	6300		2000-
500.00	4000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
1052699.85	1225300	435 Verkäufe		2000	2000-
2600.00		436 Rückerstattungen		1235300	10000+
246235.00	265100	437 Bussen			
21318.00	2000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		286200	21100+
		461 Beiträge des Kantons		2000	
		312 Oberstufe			
24527737.10	24692300	Aufwand	24318700		373600-
1732142.90	1485700	Ertrag		1534200	48500+
22795594.20	23206600	Aufwandüberschuss		22784500	
897578.85	853100	301 Löhne	1056300		203200+
18604928.00	18585600	302 Löhne der Lehrkräfte	18056100		529500-
1463489.85	1519200	303 Sozialversicherungsbeiträge	1480000		39200-
1859762.85	1832900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1890700		57800+
52559.90	103500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	55200		48300-
118340.65	204700	309 Übriger Personalaufwand	157500		47200-
601541.00	624100	310 Büromaterial und Drucksachen	601800		22300-
101925.55	98000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	95000		3000-
9258.05	15000	315 Übriger Unterhalt	25000		10000+
788111.80	770300	317 Spesenentschädigungen	842300		72000+
30049.20	82900	318 Dienstleistungen und Honorare	55900		27000-

Laufende Rechnung
Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
191.40	3000	319 Übriger Sachaufwand	2900		100–
3050.35	1000	435 Verkäufe		1000	
524546.55	420900	436 Rückerstattungen		515900	95000+
1000.00		437 Bussen			
1194357.00	1063800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1017300	46500–
9189.00		461 Beiträge des Kantons			
		314 Musikschule			
4885484.35	4864200	Aufwand	4950100		85900+
1608759.90	1566400	Ertrag		1613300	46900+
3276724.45	3297800	Aufwandüberschuss		3336800	
393653.40	386600	301 Löhne	357800		28800–
3652059.40	3600100	302 Löhne der Lehrkräfte	3675700		75600+
304648.30	311300	303 Sozialversicherungsbeiträge	307500		3800–
387274.45	380000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	422600		42600+
11741.60	21200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12900		8300–
2700.00	5000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5000		
18754.60	26900	309 Übriger Personalaufwand	26900		
32202.25	34500	310 Büromaterial und Drucksachen	32500		2000–
29642.55	32000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30000		2000–
28205.20	30500	315 Übriger Unterhalt	28000		2500–
16291.00	24600	317 Spesenentschädigungen	41600		17000+
3915.00	5500	319 Übriger Sachaufwand	4600		900–
4396.60	6000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	5000		1000–
1365868.00	1369300	433 Schulgelder		1378000	8700+
353.00		435 Verkäufe			
242538.90	197100	436 Rückerstattungen		235300	38200+
		318 Familienergänzende Betreuungen			
7665091.36	8887500	Aufwand	10815100		1927600+
2089905.50	2371000	Ertrag		4862500	2491500+
5575185.86	6516500	Aufwandüberschuss		5952600	
5683807.90	6566200	301 Löhne	7925100		1358900+
436661.75	486500	303 Sozialversicherungsbeiträge	590400		103900+
445243.45	530000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	726400		196400+
36381.00	35000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	58400		23400+
57617.90	94800	309 Übriger Personalaufwand	102900		8100+
108747.15	125000	310 Büromaterial und Drucksachen	194000		69000+
64980.80	125000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	240000		115000+
744519.11	802500	313 Verbrauchsmaterialien	850000		47500+
2569.70	4000	315 Übriger Unterhalt	3500		500–
52022.10	84000	317 Spesenentschädigungen	89100		5100+
964.50	2000	318 Dienstleistungen und Honorare	2000		
4496.65	6000	319 Übriger Sachaufwand	4500		1500–
27079.35	26500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	28800		2300+
252.00		435 Verkäufe			
2079052.15	2351000	436 Rückerstattungen		2832500	481500+
10601.35	20000	460 Beiträge des Bundes		30000	10000+
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2000000	2000000+

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		319 Schulgelder und Zusatzangebote			
10 266 719.85	11 056 500	Aufwand	13 040 700		1 984 200 +
123 106.70	104 000	Ertrag		114 000	10 000 +
10 143 613.15	10 952 500	Aufwandüberschuss		12 926 700	
		301 Löhne	177 300		177 300 +
180 058.20	160 400	302 Löhne der Lehrkräfte			160 400 –
12 245.45	12 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	13 700		1 000 +
2 218.00	1 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			1 000 –
377.20	800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	500		300 –
1 210.75	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 400		100 –
5 087.00	4 100	310 Büromaterial und Drucksachen	4 000		100 –
	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
85 462 49.35	85 383 00	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 450 300		88 000 –
15 192 73.90	23 372 00	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	4 393 000		2 055 800 +
123 106.70	104 000	436 Rückerstattungen		114 000	10 000 +
		33 Schulgesundheit			
8 482 415.60	8 825 900	Aufwand	8 680 700		145 200 –
3 585 615.90	3 611 300	Ertrag		3 880 300	269 000 +
4 896 799.70	5 214 600	Aufwandüberschuss		4 800 400	
		330 Sekretariat und Dienste			
8 482 415.60	8 825 900	Aufwand	8 680 700		145 200 –
3 585 615.90	3 611 300	Ertrag		3 880 300	269 000 +
4 896 799.70	5 214 600	Aufwandüberschuss		4 800 400	
3 332 445.40	3 403 100	301 Löhne	3 440 100		37 000 +
2 382 564.20	2 399 300	302 Löhne der Lehrkräfte	2 302 500		96 800 –
410 235.05	430 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	435 200		4 400 +
541 674.25	569 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	605 300		35 900 +
25 451.80	31 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	28 900		2 300 –
937.10	1 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 200		
86 201.85	93 300	309 Übriger Personalaufwand	93 300		
109 536.30	120 500	310 Büromaterial und Drucksachen	122 300		1 800 +
111 683.30	91 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	96 200		4 300 +
270 434.55	263 100	313 Verbrauchsmaterialien	251 100		12 000 –
48 182.50	51 000	315 Übriger Unterhalt	51 000		
26 600.30	34 300	317 Spesenentschädigungen	34 300		
465 960.65	512 000	318 Dienstleistungen und Honorare	481 000		31 000 –
12 713.65	16 100	319 Übriger Sachaufwand	16 500		400 +
28 992.60	35 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	35 000		
146 406.90	143 300	390 Intern verrechneter Aufwand	146 400		3 100 +
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
481 995.20	630 000	394 Intern verrechneter Aufwand	540 000		90 000 –
2 304 754.75	2 340 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 630 300	290 000 +
3 367.10		435 Verkäufe			
324 671.30	171 000	436 Rückerstattungen		230 000	59 000 +
470 827.55	470 000	461 Beiträge des Kantons		480 000	10 000 +
481 995.20	630 000	494 Intern verrechneter Ertrag		540 000	90 000 –

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget.
		34 Kinder Jugend Familie			
5 643 638.53	5 949 200	Aufwand	5 836 700		112 500 –
674 470.40	662 600	Ertrag		671 100	8 500 +
4 969 168.13	5 286 600	Aufwandüberschuss		5 165 600	
		340 Sekretariat und Dienste			
4 236 436.76	4 456 200	Aufwand	4 396 400		59 800 –
427 546.65	460 600	Ertrag		449 100	11 500 –
3 808 890.11	3 995 600	Aufwandüberschuss		3 947 300	
29 297 29.15	3 007 000	301 Löhne	3 011 300		4 300 +
217 927.65	221 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	226 900		5 600 +
228 713.35	276 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	250 000		26 400 –
17 686.50	15 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	21 700		5 800 +
50 783.20	75 800	309 Übriger Personalaufwand	50 900		24 900 –
74 350.50	81 200	310 Büromaterial und Drucksachen	71 700		9 500 –
4 636.35	25 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 000		14 000 –
472 162.20	510 600	313 Verbrauchsmaterialien	512 000		1 400 +
1 855.95	3 600	315 Übriger Unterhalt	1 500		2 100 –
205 640.20	211 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	211 500		
17 047.70	11 500	317 Spesenentschädigungen	11 500		
2 869.15	6 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 000		
4 037.16	2 800	319 Übriger Sachaufwand	2 800		
75.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
8 922.70	7 600	366 Beiträge an private Haushalte	7 600		
238 023.70	264 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248 300	16 000 –
95 522.95	106 300	436 Rückerstattungen		106 300	
94 000.00	90 000	461 Beiträge des Kantons		94 500	4 500 +
		341 Stadtbibliothek			
1 407 201.77	1 493 000	Aufwand	1 440 300		52 700 –
246 923.75	202 000	Ertrag		222 000	20 000 +
1 160 278.02	1 291 000	Aufwandüberschuss		1 218 300	
872 319.85	878 600	301 Löhne	900 500		21 900 +
65 792.60	65 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	69 300		4 100 +
76 365.15	82 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	89 300		7 300 +
5 581.30	4 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 900		1 200 +
5 858.05	5 900	309 Übriger Personalaufwand	6 000		100 +
296 350.05	305 300	310 Büromaterial und Drucksachen	299 000		6 300 –
2 764.45	6 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 400		600 –
3 351.15	800	315 Übriger Unterhalt	1 200		400 +
3 340.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 400		600 –
40 311.52	128 900	318 Dienstleistungen und Honorare	47 500		81 400 –
32 615.75	10 700	319 Übriger Sachaufwand	10 400		300 –
2 551.30	900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 400		1 500 +
146 293.70	151 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		158 000	7 000 +
3 665.20	3 000	435 Verkäufe		3 000	
18 070.35	3 000	436 Rückerstattungen		13 000	10 000 +
23 078.50		439 Übrige Entgelte			
48 016.00	45 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		48 000	3 000 +
300.00		461 Beiträge des Kantons			
7 500.00		469 Übrige Beiträge			

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		35 Sport			
938 068.85	882 600	Aufwand	1 104 500		221 900 +
16 774.85	9 100	Ertrag		9 100	
921 294.00	873 500	Aufwandüberschuss		1 095 400	
		350 Sekretariat und Dienste			
409 637.00	496 600	Aufwand	663 200		166 600 +
16 774.85	9 100	Ertrag		9 100	
392 862.15	487 500	Aufwandüberschuss		654 100	
251 813.80	280 200	301 Löhne	332 500		52 300 +
53 692.30	27 000	302 Löhne der Lehrkräfte			27 000 –
21 231.00	22 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	23 200		500 +
30 514.80	28 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	33 200		4 800 +
1 569.40	1 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 900		200 +
3 673.15	3 400	309 Übriger Personalaufwand	4 400		1 000 +
15 168.85	57 000	310 Büromaterial und Drucksachen	174 600		117 600 +
1 334.35	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
25 979.35	68 400	318 Dienstleistungen und Honorare	81 400		13 000 +
4 660.00	5 300	319 Übriger Sachaufwand	9 500		4 200 +
7 485.00	5 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 000	
9 289.85	4 100	436 Rückerstattungen		4 100	
		3590 Turnen und Sport			
528 431.85	386 000	Aufwand	441 300		55 300 +
528 431.85	386 000	Ertrag		441 300	
		Aufwandüberschuss			
6 800.00	6 800	36500 IG Sport Stadt St.Gallen, Beitrag an das Sekretariat	6 800		
6 300.00	6 300	36502 Behindertensport St.Gallen	6 300		
500.00	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		
209 471.85	65 000	36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe	97 800		32 800 +
		36516 Unterstützung Verleih Wintersportausrüstung	22 500		22 500 +
360.00	2 000	36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen	2 000		
		39 Infrastruktur Bildung und Freizeit			
20 758 333.78	21 800 600	Aufwand	21 850 500		49 900 +
5 188 060.80	5 240 000	Ertrag		5 348 100	108 100 +
15 570 272.98	16 560 600	Aufwandüberschuss		16 502 400	
		390 Sekretariat und Dienste			
1 259 763.50	1 334 900	Aufwand	1 548 300		213 400 +
21 795.55	13 000	Ertrag		23 000	10 000 +
1 237 967.95	1 321 900	Aufwandüberschuss		1 525 300	
1 050 628.20	1 103 700	301 Löhne	1 273 700		170 000 +
78 771.60	80 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	95 600		15 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
107 500.75	110 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	142 400		31 600 +
7 085.35	5 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 800		3 000 +
12 481.55	20 000	309 Übriger Personalaufwand	14 900		5 100 –
1 400.05	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	5 900		100 –
1 865.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		1 000 –
	2 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 000		
31.00	2 000	319 Übriger Sachaufwand	2 000		
21 795.55	13 000	436 Rückerstattungen		23 000	10 000 +
		391 Anlagenbetrieb			
10 205 293.74	10 639 100	Aufwand	10 834 400		195 300 +
320 269.95	354 900	Ertrag		315 100	39 800 –
9 885 023.79	10 284 200	Aufwandüberschuss		10 519 300	
5 125 991.90	5 181 500	301 Löhne	5 275 600		94 100 +
376 487.80	371 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	399 000		27 600 +
415 391.10	481 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	435 100		46 200 –
32 627.85	27 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	36 200		9 200 +
26 693.75	49 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	37 000		12 100 –
10 377.75	30 000	309 Übriger Personalaufwand	31 000		1 000 +
8 405.45	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000		
1 236 431.80	1 343 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 312 000		31 400 –
763 977.55	822 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	792 300		30 000 –
194 077.85	189 400	313 Verbrauchsmaterialien	207 400		18 000 +
67 064.55	79 800	315 Übriger Unterhalt	74 700		5 100 –
177 761.35	231 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	227 200		4 000 –
3 126.30	1 900	317 Spesenentschädigungen	2 500		600 +
1 469 272.90	1 614 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 590 000		24 600 –
158.90	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 500		
	600	390 Intern verrechneter Aufwand			600 –
297 446.94	205 100	392 Intern verrechneter Aufwand	403 900		198 800 +
74 947.30	112 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72 000	40 000 –
14 159.75	2 800	435 Verkäufe		2 800	
231 162.90	240 100	436 Rückerstattungen		240 300	200 +
		392 Anlagenbetrieb Sport			
4 884 659.90	5 335 300	Aufwand	5 124 400		210 900 –
1 888 020.30	1 954 400	Ertrag		2023 400	69 000 +
2 996 639.60	3 380 900	Aufwandüberschuss		3 101 000	
2 075 464.65	2 106 400	301 Löhne	2 066 200		40 200 –
153 463.35	150 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	154 500		4 000 +
168 963.20	198 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	186 200		12 200 –
13 075.15	10 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 500		2 700 +
27 771.70	46 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	27 900		18 700 –
11 120.15	17 500	309 Übriger Personalaufwand	12 100		5 400 –
14 405.70	2 500	310 Büromaterial und Drucksachen	2 200		300 –
261 588.15	172 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	230 000		57 500 +
253 700.50	269 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	259 400		9 600 –
122 220.85	115 000	313 Verbrauchsmaterialien	118 000		3 000 +
109 132.85	120 900	315 Übriger Unterhalt	118 500		2 400 –
2 500.00	2 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			2 500 –
1 574.90	4 400	317 Spesenentschädigungen	2 500		1 900 –
22 238.85	44 800	318 Dienstleistungen und Honorare	32 100		12 700 –
1 529.95	2 600	319 Übriger Sachaufwand	3 100		500 +
93.30		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
57 000.00	57 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	57 000		
1 588 816.65	2 013 900	390 Intern verrechneter Aufwand	1 841 200		172 700 –
3 867.85	5 000	410 Konzessionen		5 000	
693 158.50	684 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		749 900	65 000 +
50 760.20	57 000	435 Verkäufe		51 000	6 000 –
576 316.35	633 000	436 Rückerstattungen		643 000	10 000 +
289 417.40	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	
		393 Anlagenbetrieb Bad			
3 180 766.89	3 172 500	Aufwand	3 108 500		64 000 –
2 077 959.30	2 021 300	Ertrag		2 069 100	47 800 +
1 102 807.59	1 151 200	Aufwandüberschuss		1 039 400	
1 670 396.70	1 626 400	301 Löhne	1 654 800		28 400 +
120 497.10	118 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	123 700		5 400 +
130 390.10	113 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	123 400		10 000 +
9 715.95	8 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12 000		3 500 +
20 730.20	24 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	24 900		700 +
12 521.10	23 200	309 Übriger Personalaufwand	19 700		3 500 –
7 180.15	82 800	310 Büromaterial und Drucksachen	15 000		67 800 –
111 409.25	163 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	116 000		47 500 –
376 691.35	368 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	377 500		8 800 +
199 414.70	192 400	313 Verbrauchsmaterialien	197 300		4 900 +
128 174.75	136 800	315 Übriger Unterhalt	122 500		14 300 –
1 800.00	1 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 800		
1 077.55	2 600	317 Spesenentschädigungen	2 600		
47 842.09	52 000	318 Dienstleistungen und Honorare	53 800		1 800 +
1 958.60	3 100	319 Übriger Sachaufwand	2 600		500 –
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			300 –
276 346.30	254 500	390 Intern verrechneter Aufwand	260 900		6 400 +
15 254.85	15 000	410 Konzessionen		14 500	500 –
16 442.00	36 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		16 600	19 800 –
1 637 030.70	1 590 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 640 900	50 800 +
155 431.60	177 400	435 Verkäufe		160 000	17 400 –
80 080.40	30 800	436 Rückerstattungen		63 600	32 800 +
173 719.75	171 600	490 Intern verrechneter Ertrag		173 500	1 900 +
		394 Anlagenbetrieb Eis			
1 227 849.75	1 318 800	Aufwand	1 234 900		83 900 –
880 015.70	896 400	Ertrag		917 500	21 100 +
347 834.05	422 400	Aufwandüberschuss		317 400	
553 487.10	558 200	301 Löhne	561 500		3 300 +
40 621.75	39 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	41 700		1 800 +
42 170.55	45 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	43 500		2 000 –
3 456.65	2 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 600		1 800 +
12 916.90	9 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	8 300		1 200 –
4 857.05	5 500	309 Übriger Personalaufwand	4 200		1 300 –
22 550.85	22 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 800		19 000 –
63 183.60	140 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65 500		74 500 –
213 391.80	200 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	208 400		7 600 +
180 503.00	167 400	313 Verbrauchsmaterialien	168 500		1 100 +
51 384.10	87 500	315 Übriger Unterhalt	84 000		3 500 –

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
4964.45	5 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 100		
384.40	700	317 Spesenentschädigungen	700		
4 169.70	4 200	318 Dienstleistungen und Honorare	4 600		400 +
400.00	800	319 Übriger Sachaufwand	1 000		200 +
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		
29 407.85	28 000	390 Intern verrechneter Aufwand	29 400		1 400 +
38 432.50	36 000	410 Konzessionen		40 000	4 000 +
4 800.00	7 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		5 000	2 200 –
477 621.45	459 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		469 000	10 000 +
233 204.05	264 000	435 Verkäufe		265 000	1 000 +
61 821.95	59 700	436 Rückerstattungen		69 700	10 000 +
6 888.80	5 000	439 Übrige Entgelte		5 300	300 +
57 246.95	65 500	490 Intern verrechneter Ertrag		63 500	2 000 –

Laufende Rechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
183 454 439.00	183 951 750	Aufwand	189 943 400		5 991 650 +
101 850 390.80	101 547 625	Ertrag		99 264 115	2 283 510 –
81 604 048.20	82 404 125	Aufwandüberschuss		90 679 285	
		40 Stab Soziales und Sicherheit			
29 743 839.95	32 141 100	Aufwand	33 654 800		1 513 700 +
12 705 096.70	13 718 000	Ertrag		12 730 900	987 100 –
17 038 743.25	18 423 100	Aufwandüberschuss		20 923 900	
		401 Sekretariat und Dienste			
999 993.00	1 058 900	Aufwand	1 034 600		24 300 –
12 705 096.70	13 718 000	Ertrag		12 730 900	987 100 –
11 705 103.70	12 659 100	Ertragsüberschuss	11 696 300		
699 755.45	707 900	301 Löhne	704 600		3 300 –
53 332.65	52 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	53 900		1 300 +
75 454.65	72 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	81 300		8 500 +
4 511.75	3 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 500		700 +
11 655.00	22 100	309 Übriger Personalaufwand	15 100		7 000 –
16 608.29	15 800	310 Büromaterial und Drucksachen	18 400		2 600 +
	4 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			4 400 –
3 011.40	10 900	317 Spesenentschädigungen	10 000		900 –
88 599.85	103 600	318 Dienstleistungen und Honorare	84 200		19 400 –
8 156.76	7 500	319 Übriger Sachaufwand	8 900		1 400 +
32 000.00	32 000	390 Intern verrechneter Aufwand	32 000		
6 907.20	25 500	392 Intern verrechneter Aufwand	21 700		3 800 –
6 400.00	10 200	436 Rückerstattungen		6 400	3 800 –
12 561 900.00	13 545 600	444 Kantonsbeiträge		12 561 900	983 700 –
2 596.70	2 200	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2 600	400 +
134 200.00	160 000	490 Intern verrechneter Ertrag		160 000	
		409 Ausgehende laufende Beiträge			
28 743 846.95	31 082 200	Aufwand	32 620 200		1 538 000 +
28 743 846.95	31 082 200	Ertrag		32 620 200	
		Aufwandüberschuss			
		4090 Gesundheit			
18 690 452.42	19 885 000	Aufwand	21 013 000		1 128 000 +
18 690 452.42	19 885 000	Ertrag		21 013 000	
		Aufwandüberschuss			
13 382 792.75	14 280 000	36106 Stationäre Langzeitpflege	15 120 000		840 000 +
77 413.90	80 000	36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen	80 000		
32 726.90	33 000	36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern	33 000		
538 732.35	740 000	36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung	865 000		125 000 +
14 000.00	14 000	36528 SPITEX St. Gallen-Ost Krankenmobiliemagazin	14 000		

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
10 000.00	10 000	36529 Aidshilfe St. Gallen-Appenzell	10 000	
		36530 Hospiz St. Gallen	50 000	50 000 +
2 374 258.43	2 400 000	36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen	2 455 000	55 000 +
2 063 810.30	2 100 000	36591 Ambulante Pflege gemäss Pflegefinanzierung	2 181 000	81 000 +
	10 000	36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege	2 000	8 000 –
143 717.79	165 000	36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege	150 000	15 000 –
53 000.00	53 000	36594 Gemeindenahe Palliative Care	53 000	
		4091 Soziale Wohlfahrt		
10 020 816.98	11 152 700	Aufwand	11 563 000	410 300 +
		Ertrag		
10 020 816.98	11 152 700	Aufwandüberschuss	11 563 000	
239 922.00	242 000	36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung	242 000	
150 000.00	150 000	36511 Stiftung für Zeitvorsorge	150 000	
477 716.40	475 000	36512 Beratungsstelle für Familien	480 000	5 000 +
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	36 500	36516 Frauenzentrale St. Gallen, Administration der Mutterschaftsbeiträge		36 500 –
217 500.00	217 500	36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse	231 000	13 500 +
37 769.00	38 000	36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis	37 800	200 –
190 000.00	190 000	36520 Offene Arbeit mit Kindern - Villa YoYo	230 000	40 000 +
120 000.00	150 000	36521 Offene Arbeit mit Kindern - tiRumpel	150 000	
5 636.60	10 000	36522 Offene Arbeit mit Kindern - Einzelprojekte	10 000	
120 850.75	127 800	36523 Kinder- und Jugendhilfe	127 800	
130 000.00	130 000	36526 Pflegekinder-Aktion, Beitrag an die Vermittlungsstelle	130 000	
11 000.00	11 000	36527 Verein Gugelhus	11 000	
10 000.00	10 000	36528 Procap St. Gallen-Appenzell	10 000	
40 344.00	41 700	36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe	42 000	300 +
30 000.00	30 000	36541 Benevol St.Gallen	30 000	
	57 300	36542 Kinderschutz-Zentrum St.Gallen		57 300 –
102 003.90	136 800	36547 Stiftung Frauenhaus St.Gallen	130 000	6 800 –
497 000.00	527 000	36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an medizinisch-soziale Hilfsstellen	527 000	
320 000.00	320 000	36549 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Gassenarbeit	320 000	
550 000.00		36551 Stiftung für Arbeit		
26 000.00	26 000	36552 Frauenzentrale St. Gallen, Beitrag an die Vermittlungsstelle für den Kinderhütendienst	26 000	
755 380.00	753 100	36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle	755 400	2 300 +
9 013.00	10 000	36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen	10 000	
8 796.00	12 000	36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV	12 000	
10 000.00		36562 Offene Kirche St.Gallen	10 000	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	
659 628.00	650 000	36598 Beiträge an Spielgruppen	660 000	10 000 +
498 480.73	6520 000	36599 Beiträge an Kinderkrippen	6950 000	430 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		4092 Rechtsberatung			
	11000	Aufwand	11000		
	11000	Ertrag		11000	
	11000	Aufwandüberschuss			
		36500 Städtischer Gewerkschaftsbund	11000		
		4093 Landwirtschaft			
32577.55	33500	Aufwand	33200		300–
		Ertrag			
32577.55	33500	Aufwandüberschuss		33200	
31140.45	31400	3610 Kant. Tierseuchenkasse	31100		300–
1437.10	2100	3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst	2100		
		41 Soziale Dienste			
95000258.04	92449500	Aufwand	97527000		5077500+
43869107.46	43196100	Ertrag		43306700	110600+
51131150.58	49253400	Aufwandüberschuss		54220300	
		410 Verwaltung der Dienststelle			
10895316.80	11160900	Aufwand	12370000		1209100+
1269314.30	1284600	Ertrag		1213100	71500–
9626002.50	9876300	Aufwandüberschuss		11156900	
8189426.90	8414800	301 Löhne	9220200		805400+
617571.45	622900	303 Sozialversicherungsbeiträge	702600		79700+
826327.20	800000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	991000		191000+
52778.60	44800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	66800		22000+
76480.80	93200	309 Übriger Personalaufwand	104500		11300+
24708.55	20000	310 Büromaterial und Drucksachen	24700		4700+
7776.10	9300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	28500		19200+
219.25	800	315 Übriger Unterhalt	5300		4500+
202027.85	188300	317 Spesenentschädigungen	226000		37700+
260788.39	370300	318 Dienstleistungen und Honorare	358300		12000–
8863.25	28700	319 Übriger Sachaufwand	13900		14800–
26162.55	22000	390 Intern verrechneter Aufwand	25000		3000+
602185.91	545800	392 Intern verrechneter Aufwand	603200		57400+
10925.00	9800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11400	1600+
197962.85	196000	436 Rückerstattungen		201300	5300+
1060426.45	1078800	450 Rückerstattungen des Bundes		1000400	78400–
		411 Sozialhilfe			
57831576.01	55412200	Aufwand	58831200		3419000+
26014392.84	25796100	Ertrag		25464900	331200–
31817183.17	29616100	Aufwandüberschuss		33366300	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget.
		4110 Bürger/Bürgerinnen der Ortsbürgergemeinden Tablat, Rotmonten und Straubenzell			
1745846.39	1749100	Aufwand	1745800		3300–
768044.40	878900	Ertrag		778000	100900–
977801.99	870200	Aufwandüberschuss		967800	
1707846.39	1700000	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1707800		7800+
26600.00	39100	3900 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons, von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	26600		12500–
11400.00	10000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	11400		1400+
768044.40	878900	4364 Rückerstattungen		778000	100900–
		4111 Kantonsbürger/Kantonsbürgerinnen			
7019170.49	6472200	Aufwand	7018800		546600+
2335935.12	2796900	Ertrag		2370900	426000–
4683235.37	3675300	Aufwandüberschuss		4647900	
6848862.49	6400000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	6848900		448900+
39900.00		3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	39500		39500+
113140.00	60000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	113100		53100+
17268.00	12200	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	17300		5100+
2354941.22	2800000	4364 Rückerstattungen		2374900	425100–
-19006.10	-3100	4520 Rückerstattungen von Gemeinden		-4000	900–
		4112 Bürger/Bürgerinnen anderer Kantone			
14343985.49	13659800	Aufwand	14344000		684200+
5013144.68	4597300	Ertrag		4853200	255900+
9330840.81	9062500	Aufwandüberschuss		9490800	
14131294.49	13500000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	14131300		631300+
79861.00	65200	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	79900		14700+
128240.00	80700	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	128200		47500+
4590.00	13900	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	4600		9300–
4826356.58	4597300	4364 Rückerstattungen		4846400	249100+
186788.10		4520 Rückerstattungen von Gemeinden		6800	6800+
		4113 Ausländer/Ausländerinnen			
28186229.74	27234400	Aufwand	29236200		2001800+
13616498.05	13237600	Ertrag		13136400	101200–
14569731.69	13996800	Aufwandüberschuss		16099800	
27882166.39	27000000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	28882200		1882200+
53200.00	39100	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	53200		14100+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
81 130.00	48 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	81 100		33 100 +
169 733.35	147 300	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	219 700		72 400 +
784 624.41	8 000 000	4364 Rückerstattungen		7 866 200	133 800 –
5 770 248.64	5 237 600	4500 Rückerstattungen des Bundes		5 270 200	32 600 +
		4114 Asylbewerber/Asylbewerberinnen			
396 877.88	3 892 300	Aufwand	391 880		26 500 +
274 595.09	2 700 000	Ertrag		2 756 400	56 400 +
1 222 818.79	1 192 300	Aufwandüberschuss		1 162 400	
339 137.23	3 400 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	339 140		8 600 –
577 404.65	492 300	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	527 400		35 100 +
209 818.85	200 000	4364 Rückerstattungen		220 300	20 300 +
2 536 139.24	2 500 000	4500 Rückerstattungen des Bundes		2 536 100	36 100 +
		4115 Bürger der Ortsbürgergemeinde St.Gallen			
1 658 542.72	1 500 000	Aufwand	1 658 500		158 500 +
641 550.60	748 100	Ertrag		673 600	74 500 –
1 016 992.12	751 900	Aufwandüberschuss		984 900	
1 658 542.72	1 500 000	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1 658 500		158 500 +
641 550.60	748 100	4364 Rückerstattungen		673 600	74 500 –
		4117 NEE Nichteintretensentscheide			
62 503.80	76 200	Aufwand	62 600		13 600 –
57 069.95	67 300	Ertrag		57 200	10 100 –
5 433.85	8 900	Aufwandüberschuss		5 400	
54 451.85	49 600	3661 Unterstützungen	54 500		4 900 +
8 051.95	26 600	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	8 100		18 500 –
2 198.55	1 500	4364 Rückerstattungen		2 300	800 +
54 871.40	65 800	4510 Rückerstattungen des Kantons		54 900	10 900 –
		4118 Vom Sozialamt gemietete Wohnungen			
846 520.50	828 200	Aufwand	846 500		18 300 +
836 191.95	770 000	Ertrag		839 200	69 200 +
10 328.55	58 200	Aufwandüberschuss		7 300	
399 918.90	378 200	3167 Mieten und Nebenkosten	399 900		21 700 +
446 601.60	450 000	3169 Mieten Liegenschaften	446 600		3 400 –
59 144.00	70 000	4364 Rückerstattungen von Untermietern		62 100	7 900 –
777 047.95	700 000	4905 Der Sozialhilfe verrechnete Mieten (4110-4115.3905 + 4117.3905)		777 100	77 100 +
		412 Verschiedene Beiträge an Private			
21 732 698.49	21 291 500	Aufwand	21 425 600		134 100 +
15 452 198.97	15 026 200	Ertrag		15 470 700	444 500 +
6 280 499.52	6 265 300	Aufwandüberschuss		5 954 900	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
3304.50	5000	3660 Handspenden und Beiträge an Notfälle	5300		300+
4500.00	1500	3661 Weihnachtsfeier und Weihnachtsgaben	1500		
39999.97	45000	3662 Handspenden und kleine Geschenke für Klienten der Berufsbeistandsschaft	40000		5000–
10500753.05	9555100	3663 Krankenkassenprämien und Selbstbehalte	10500800		945700+
400924.30	468500	3664 Sozialpädagogische Familienbegleitung	500900		32400+
101.90	4000	3665 Ungedekte Auslagen der Klienten	4100		100+
3844883.13	4000000	3666 Beiträge an Heimplatzierungen gemäss interkantonaler Heimvereinbarung	3844900		155100–
4475570.59	4847700	3667 Beiträge an Kinderalimente	4475600		372100–
879819.05	786600	3668 Mutterschaftsbeiträge	579800		206800–
640.00	5800	3669 Schäden durch Betreuungspersonen	5600		200–
1582202.00	1572300	3901 Vom Kinderheim verrechnete Beiträge gemäss interkantonaler Heimvereinbarung (452.4900)	1467100		105200–
29261.30	25000	4290 Skonto Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger		30300	5300+
279555.75	420500	4341 Entgelte für amtliche Dienstleistungen		293600	126900–
2860739.08	3005800	4364 Rückerstattungen an Kinderalimente		2860700	145100–
79186.50	120100	4366 Rückerstattungen an Mutterschaftsbeiträge		79200	40900–
367898.99	609400	4367 Rückerstattungen an die Heimkosten gemäss interkantonaler Heimvereinbarung		367900	241500–
67215.28	110500	4368 Rückerstattungen von Überschüssen von Institutionen aus den Vorjahren		70600	39900–
1720460.70	1758500	4511 Rückerstattungen des Kantons an die Heimkosten gemäss interkantonaler Heimvereinbarung		1720500	38000–
10047881.37	8976400	4512 Rückerstattungen des Kantons von Krankenkassenprämien und Selbstbehalten		10047900	1071500+
		413 KES-Behörde			
3729972.54	3785000	Aufwand	4068700		283700+
708906.35	734700	Ertrag		741700	7000+
3021066.19	3050300	Aufwandüberschuss		3327000	
2743554.20	2703600	301 Löhne	2948200		244600+
207244.95	201000	303 Sozialversicherungsbeiträge	225000		24000+
257590.75	276400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	295200		18800+
17878.55	14400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	21500		7100+
10180.40	45500	309 Übriger Personalaufwand	36100		9400–
10154.20	12400	310 Büromaterial und Drucksachen	11700		700–
6996.10	8800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11500		2700+
6313.90	9000	317 Spesenentschädigungen	8300		700–
124635.42	166900	318 Dienstleistungen und Honorare	170100		3200+
359.15	400	319 Übriger Sachaufwand	400		
6332.00	6800	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	6300		500–
208095.10	207300	390 Intern verrechneter Aufwand	208100		800+
130637.82	132500	392 Intern verrechneter Aufwand	126300		6200–
206113.75	280000	431 Gebühren für Amtshandlungen		216100	63900–
44179.60	22400	436 Rückerstattungen		44200	21800+
458613.00	432300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		481400	49100+
		414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben			
810694.20	799900	Aufwand	831500		31600+
424295.00	354500	Ertrag		416300	61800+
386399.20	445400	Aufwandüberschuss		415200	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
573907.70	578100	301 Löhne	599000		20900+
43400.10	42400	303 Sozialversicherungsbeiträge	45500		3100+
56805.30	58900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	64000		5100+
3739.75	3100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3900		800+
2298.10	3700	309 Übriger Personalaufwand	2300		1400–
1205.25	1200	310 Büromaterial und Drucksachen	1200		
983.90	1000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1000		
5496.90	6000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5500		500–
35158.70	29800	313 Verbrauchsmaterialien	35100		5300+
587.00	2100	314 Baulicher Unterhalt	600		1500–
	400	315 Übriger Unterhalt			400–
780.00	800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	800		
160.20	200	317 Spesenentschädigungen	200		
1616.80	1600	318 Dienstleistungen und Honorare	1600		
13800.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
70754.50	70600	390 Intern verrechneter Aufwand	70800		200+
75235.00	130000	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder		75200	54800–
7250.00	5800	436 Rückerstattungen		7300	1500+
7900.00	20000	462 Beiträge von Gemeinden			20000–
333910.00	198700	490 Intern verrechneter Ertrag		333800	135100+
43 Stadtpolizei					
38617129.12	40852500	Aufwand	39931500		921000–
27554217.52	28839200	Ertrag		27180400	1658800–
11062911.60	12013300	Aufwandüberschuss		12751100	
430 Polizeidienst					
29059062.33	30581200	Aufwand	30839800		258600+
17813866.74	18400400	Ertrag		17884700	515700–
11245195.59	12180800	Aufwandüberschuss		12955100	
20224454.05	20951700	301 Löhne	21168200		216500+
1505728.35	1528400	303 Sozialversicherungsbeiträge	1597500		69100+
1681638.65	1844000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1883900		39900+
128237.65	89900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	146600		56700+
309165.17	376800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	448700		71900+
626466.29	819500	309 Übriger Personalaufwand	802200		17300–
132608.27	139400	310 Büromaterial und Drucksachen	131200		8200–
554593.53	579600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	619600		40000+
5450.45	5000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5500		500+
319871.86	371600	313 Verbrauchsmaterialien	376200		4600+
1195915.05	1214200	315 Übriger Unterhalt	1108600		105600–
83665.00	71000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	77500		6500+
87778.00	96200	317 Spesenentschädigungen	89100		7100–
495850.07	598400	318 Dienstleistungen und Honorare	569800		28600–
21734.26	55500	319 Übriger Sachaufwand	36700		18800–
120155.67	120000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	120200		200+
409275.00	358300	390 Intern verrechneter Aufwand	412600		54300+
1156475.01	1361700	392 Intern verrechneter Aufwand	1245700		116000–
504675.00	594900	410 Konzessionen		549700	45200–
1.20		420 Vermögenserträge von Banken			
727688.05	638200	431 Gebühren für Amtshandlungen		938800	300600+
1131666.85	1144400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1214400	70000+
6012.05	17100	435 Verkäufe		6400	10700–
718235.30	602700	436 Rückerstattungen		723500	120800+
5247205.49	6251800	437 Bussen		5372200	879600–
7144.00	73000	438 Eigenleistungen für Investitionen		7500	65500–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
7 282.35	11 100	441 Anteile an Kantonseinnahmen		7 700	3 400–
6 681 838.00	6 689 200	451 Rückerstattungen des Kantons		6 686 300	2 900–
2 782 118.45	2 378 000	490 Intern verrechneter Ertrag		2 378 200	200+
		431 Marktpolizei			
682 607.71	686 200	Aufwand	676 300		9 900–
864 891.70	853 700	Ertrag		880 300	26 600+
182 283.99	167 500	Ertragsüberschuss	204 000		
220 052.25	229 900	301 Löhne	223 600		6 300–
16 962.70	17 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 300		
22 732.95	23 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	25 300		2 000+
1 462.35	1 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 500		300+
611.10	2 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 600		600+
610.00	300	310 Büromaterial und Drucksachen	600		300+
72 216.85	68 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	72 200		3 300+
6 194.80		314 Baulicher Unterhalt			
86 875.20	94 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	86 900		7 900–
530.20	600	317 Spesenentschädigungen	500		100–
152 525.15	163 400	318 Dienstleistungen und Honorare	144 000		19 400–
832.90	900	319 Übriger Sachaufwand	800		100–
4 069.85		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 100		4 100+
86 155.97	71 600	390 Intern verrechneter Aufwand	86 100		14 500+
10 775.44	12 000	392 Intern verrechneter Aufwand	10 800		1 200–
846 891.70	833 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		862 300	28 900+
	2 300	436 Rückerstattungen			2 300–
18 000.00	18 000	490 Intern verrechneter Ertrag		18 000	
		438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser			
8 875 459.08	9 585 100	Aufwand	8 415 400		1 169 700–
8 875 459.08	9 585 100	Ertrag		8 415 400	1 169 700–
2 428 078.00	2 538 000	301 Löhne	2 543 600		5 600+
176 977.65	185 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	190 400		5 100+
205 304.45	254 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	225 400		28 800–
15 193.05	13 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	18 400		5 000+
33 542.49	35 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	44 200		8 400+
12 048.60	4 600	309 Übriger Personalaufwand	20 500		15 900+
53 742.95	80 400	310 Büromaterial und Drucksachen	56 700		23 700–
103 798.66	210 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	180 000		30 000–
40 295.20	35 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	41 500		6 200+
59 376.78	99 900	313 Verbrauchsmaterialien	59 600		40 300–
78 777.40	15 300	314 Baulicher Unterhalt	26 800		11 500+
108 477.00	119 400	315 Übriger Unterhalt	117 900		1 500–
105 000.30	102 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	105 000		3 000+
67.30	1 600	317 Spesenentschädigungen	100		1 500–
243 824.75	242 700	318 Dienstleistungen und Honorare	261 700		19 000+
55 594.60	43 300	319 Übriger Sachaufwand	55 700		12 400+
554.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	600		600+
57 239.30	71 600	365 Beiträge an private Institutionen	49 700		21 900–
317 170.61	1 202 900	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	348 300		854 600–
3 347 379.35	2 875 000	390 Intern verrechneter Aufwand	2 854 700		20 300–
107 012.05	109 100	391 Intern verrechneter Aufwand	107 100		2 000–
127 617.34	147 600	392 Intern verrechneter Aufwand	126 700		20 900–
1 005 797.50	1 005 000	393 Intern verrechneter Aufwand	810 000		195 000–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
29922.00	28700	396 Intern verrechnete Zinsen	25800		2900–
162667.75	164000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	145000		19000–
3727.85	4400	410 Konzessionen		3800	600–
8196420.93	8986100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7850000	1136100–
412346.85	390000	436 Rückerstattungen		398300	8300+
58179.55		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
40920.00	44700	490 Intern verrechneter Ertrag		40900	3800–
22400.00	22400	491 Intern verrechneter Ertrag		22400	
141463.90	137500	496 Intern verrechnete Zinsen		100000	37500–
44 Feuerwehr und Zivilschutz					
14027169.55	12191625	Aufwand	12554900		363275+
12933033.92	11167300	Ertrag		11578915	411615+
1094135.63	1024325	Aufwandüberschuss		975985	
440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz					
2746197.73	2494300	Aufwand	2484200		10100–
2652188.79	2359300	Ertrag		2390300	31000+
94008.94	135000	Aufwandüberschuss		93900	
7300.00	7600	300 Behörden und Kommissionen	7300		300–
1237014.20	1180900	301 Löhne	1148600		32300–
91365.45	86200	303 Sozialversicherungsbeiträge	86200		
127376.80	117800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	123100		5300+
7641.75	6200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	7400		1200+
7549.75	4000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	4000		
34320.84	29800	309 Übriger Personalaufwand	31500		1700+
16903.45	21400	310 Büromaterial und Drucksachen	17700		3700–
14487.36	19200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	29400		10200+
688236.34	508500	313 Verbrauchsmaterialien	513600		5100+
23274.80	12100	315 Übriger Unterhalt	11300		800–
18360.00		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			
8952.85	7500	317 Spesenentschädigungen	7500		
165309.11	193200	318 Dienstleistungen und Honorare	167800		25400–
2349.99	1700	319 Übriger Sachaufwand	11600		9900+
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	300		
30192.40	29500	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	30200		700+
48055.35	33200	390 Intern verrechneter Aufwand	41900		8700+
	5600	391 Intern verrechneter Aufwand			5600–
217507.29	229600	392 Intern verrechneter Aufwand	244800		15200+
494164.50	523300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		509400	13900–
52196.30	68700	435 Verkäufe		54800	13900–
39557.60	24500	436 Rückerstattungen		23500	1000–
22471.70	23600	450 Rückerstattungen des Bundes		21400	2200–
7450.05	7400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		7900	500+
9500.00		490 Intern verrechneter Ertrag		9500	9500+
2026848.64	1711800	491 Intern verrechneter Ertrag		1758800	47000+
		492 Intern verrechneter Ertrag		5000	5000+
441 Feuerwehr					
10121109.13	8630100	Aufwand	9021215		391115+
10121109.13	8630100	Ertrag		9021215	391115+
940.00	4100	300 Behörden und Kommissionen	900		3200–
4706569.45	4572400	301 Löhne	4795100		222700+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
325 210.80	331 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	364 100		32 900 +
369 687.30	396 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	405 500		8 700 +
27 945.10	23 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	33 000		9 100 +
136 053.53	178 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	158 100		20 800 –
242 892.72	327 800	309 Übriger Personalaufwand	456 600		128 800 +
265 829.74	253 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	287 500		34 500 +
95 489.85	94 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	100 000		6 000 +
150 787.53	168 500	313 Verbrauchsmaterialien	176 300		7 800 +
1 465 122.53	50 500	314 Baulicher Unterhalt	79 100		28 600 +
163 637.07	153 400	315 Übriger Unterhalt	186 100		32 700 +
96 330.10	39 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	51 700		12 700 +
2 298.55	2 500	317 Spesenentschädigungen	13 900		11 400 +
210 245.48	223 300	318 Dienstleistungen und Honorare	219 700		3 600 –
31 334.41	30 600	319 Übriger Sachaufwand	32 500		1 900 +
1 291.30	17 100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 000		13 100 –
178 897.96	216 825	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			216 825 –
142 149.40	166 100	390 Intern verrechneter Aufwand	180 200		14 100 +
1 201 057.58	1 014 675	391 Intern verrechneter Aufwand	1 046 415		31 740 +
	16 000	392 Intern verrechneter Aufwand			16 000 –
19 795.90	18 500	396 Intern verrechnete Zinsen	21 500		3 000 +
287 542.83	331 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	409 000		78 000 +
31 215.20	31 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		31 200	100 –
834 912.86	780 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		835 800	55 300 +
5 955.35	2 900	435 Verkäufe		5 900	3 000 +
125 030.50	152 500	436 Rückerstattungen		133 100	19 400 –
213 391.38	228 300	451 Rückerstattungen des Kantons		230 100	1 800 +
135 779.90	134 100	452 Rückerstattungen von Gemeinden		86 700	47 400 –
101 961.10	929 000	461 Beiträge des Kantons		919 600	9 400 –
1 413 819.45		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		484 915	484 915 +
6 156 571.89	6 079 000	490 Intern verrechneter Ertrag		6 079 300	300 +
	4 500	491 Intern verrechneter Ertrag		300	4 200 –
184 821.60	288 000	496 Intern verrechnete Zinsen		214 300	73 700 –
		442 Zivilschutz			
1 159 862.69	1 067 225	Aufwand	1 049 485		17 740 –
159 736.00	177 900	Ertrag		167 400	10 500 –
1 000 126.69	889 325	Aufwandüberschuss		882 085	
157 611.10	140 400	301 Löhne	139 800		600 –
11 730.60	10 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	10 400		300 +
16 823.30	13 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	16 200		2 400 +
1 004.05	700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	900		200 +
1 084.20	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 100		400 –
14 229.40	16 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20 000		4 000 +
33 218.90	46 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	33 200		13 100 –
6 844.51	3 300	313 Verbrauchsmaterialien	6 800		3 500 +
3 984.40	24 000	314 Baulicher Unterhalt	4 000		20 000 –
	4 000	315 Übriger Unterhalt			4 000 –
1 290.00	500	317 Spesenentschädigungen	1 300		800 +
66 952.27	92 800	318 Dienstleistungen und Honorare	83 800		9 000 –
3 380.00	2 700	319 Übriger Sachaufwand	4 500		1 800 +
10 000.00	10 000	390 Intern verrechneter Aufwand	10 000		
831 709.96	701 125	391 Intern verrechneter Aufwand	717 485		16 360 +
7 721.05	16 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 100	8 800 –
2 930.00	12 300	436 Rückerstattungen		3 000	9 300 –
6 974.00	5 700	451 Rückerstattungen des Kantons		7 300	1 600 +
134 100.95	133 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden		140 800	7 200 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
5010.00	5000	461 Beiträge des Kantons		5200	200+
3000.00	4400	491 Intern verrechneter Ertrag		3000	1400-
		45 Gesellschaftsfragen			
6066042.34	6317025	Aufwand	6275200		41825-
4788935.20	4627025	Ertrag		4467200	159825-
1277107.14	1690000	Aufwandüberschuss		1808000	
		450 Verwaltung der Dienststelle			
1123872.75	1373000	Aufwand	1283400		89600-
17150.00	50000	Ertrag		17200	32800-
1106722.75	1323000	Aufwandüberschuss		1266200	
8595.00	13000	300 Behörden und Kommissionen	10000		3000-
692053.40	702500	301 Löhne	700400		2100-
51991.85	50800	303 Sozialversicherungsbeiträge	53700		2900+
73921.50	69500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	84700		15200+
4475.65	3600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4500		900+
7559.80	9000	309 Übriger Personalaufwand	6500		2500-
9438.40	18700	310 Büromaterial und Drucksachen	16600		2100-
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1400		1400+
3405.05	4000	317 Spesenentschädigungen	3500		500-
197868.15	432400	318 Dienstleistungen und Honorare	325600		106800-
15623.60	15500	319 Übriger Sachaufwand	16000		500+
58940.35	54000	392 Intern verrechneter Aufwand	60500		6500+
17150.00	50000	436 Rückerstattungen		17200	32800-
		451 AHV-Zweigstelle			
464023.49	441700	Aufwand	444000		2300+
83963.55	105100	Ertrag		84000	21100-
380059.94	336600	Aufwandüberschuss		360000	
363253.50	350300	301 Löhne	350300		
27552.45	25700	303 Sozialversicherungsbeiträge	26700		1000+
37253.60	36000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	38700		2700+
2375.15	1900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2600		700+
130.30		309 Übriger Personalaufwand	1000		1000+
2207.45	1200	310 Büromaterial und Drucksachen	1600		400+
1626.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
143.65	100	315 Übriger Unterhalt			100-
843.30		317 Spesenentschädigungen	300		300+
956.45	1200	318 Dienstleistungen und Honorare	1000		200-
766.85	400	319 Übriger Sachaufwand	400		
26914.14	24900	392 Intern verrechneter Aufwand	21400		3500-
2400.00	22700	436 Rückerstattungen		2400	20300-
81563.55	82400	451 Rückerstattungen des Kantons		81600	800-
		452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riedererholz			
2492590.72	2555425	Aufwand	2472900		82525-
2795985.40	2555425	Ertrag		2472900	82525-
303394.68		Ertragsüberschuss			

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
1613485.75	1535400	301 Löhne	1515800		19600–
121635.85	112700	303 Sozialversicherungsbeiträge	115000		2300+
121124.00	148500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	126500		22000–
10112.95	8100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10000		1900+
14208.80	36110	309 Übriger Personalaufwand	52700		16590+
2225.95	6000	310 Büromaterial und Drucksachen	6000		
30901.25	115615	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	28900		86715–
31307.40	32600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	32600		
78782.84	84300	313 Verbrauchsmaterialien	85100		800+
8245.50	20000	314 Baulicher Unterhalt	20000		
1048.65	5000	315 Übriger Unterhalt	5000		
24826.00	37000	317 Spesenentschädigungen	40000		3000+
8611.21	18700	318 Dienstleistungen und Honorare	29300		10600+
3013.30	6900	319 Übriger Sachaufwand	5400		1500–
44329.75	36800	366 Beiträge an private Haushalte	47100		10300+
287858.35	281000	390 Intern verrechneter Aufwand	281000		
90873.17	70700	392 Intern verrechneter Aufwand	72500		1800+
95359.80	51600	436 Rückerstattungen		97300	45700+
232509.00	1325	451 Rückerstattungen des Kantons		27600	26275+
686353.60	786800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		686300	100500–
1781763.00	1715700	490 Intern verrechneter Ertrag		1661700	54000–
		453 Wohnheim für Betagte Riederenholz			
1985555.38	1946900	Aufwand	2074900		128000+
1891836.25	1916500	Ertrag		1893100	23400–
93719.13	30400	Aufwandüberschuss		181800	
1207757.45	1275300	301 Löhne	1407900		132600+
91311.05	94200	303 Sozialversicherungsbeiträge	107800		13600+
268893.00	109800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	115500		5700+
7812.85	6800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10400		3600+
6277.55	15800	309 Übriger Personalaufwand	13500		2300–
2807.84	3300	310 Büromaterial und Drucksachen	4000		700+
2371.00	14500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	17000		2500+
35439.73	37200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	35400		1800–
130213.35	140200	313 Verbrauchsmaterialien	132900		7300–
12515.83	13800	314 Baulicher Unterhalt	12500		1300–
2718.40	20800	315 Übriger Unterhalt	7000		13800–
3004.25	5800	317 Spesenentschädigungen	6000		200+
38478.92	44200	318 Dienstleistungen und Honorare	37400		6800–
3130.60	5100	319 Übriger Sachaufwand	4600		500–
1461.35	3700	366 Beiträge an private Haushalte	3000		700–
115004.70	116400	390 Intern verrechneter Aufwand	115500		900–
56357.51	40000	392 Intern verrechneter Aufwand	44500		4500+
1851217.50	1864700	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder		1851200	13500–
8274.20	11100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8700	2400–
32344.55	40700	436 Rückerstattungen		33200	7500–

Laufende Rechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget.
		5 Direktion Technische Betriebe			
47 864 560.66	48 943 300	Aufwand	48 539 500		403 800 –
54 974 217.19	53 273 500	Ertrag		53 141 900	131 600 –
7 109 656.53	4 330 200	Ertragsüberschuss	4 602 400		
		50 Stab Technische Betriebe			
636 370.34	922 100	Aufwand	652 400		269 700 –
6 384 855.65	3 384 900	Ertrag		3 388 400	3 500 +
5 748 485.31	2 462 800	Ertragsüberschuss	2 736 000		
		500 Sekretariat und Dienste			
624 370.34	889 100	Aufwand	640 400		248 700 –
384 855.65	384 900	Ertrag		388 400	3 500 +
239 514.69	504 200	Aufwandüberschuss		252 000	
477 336.90	481 600	301 Löhne	486 900		5 300 +
36 162.70	35 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	36 500		800 +
57 150.60	48 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	63 200		14 400 +
4 920.45	7 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 000		2 000 –
350.00	7 000	309 Übriger Personalaufwand	400		6 600 –
6 134.44	7 100	310 Büromaterial und Drucksachen	6 100		1 000 –
31 500.00	31 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	31 500		
1 578.15	3 100	317 Spesenentschädigungen	1 600		1 500 –
3 535.80	259 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 600		255 500 –
533.85	3 300	319 Übriger Sachaufwand	600		2 700 –
5 167.45	4 900	392 Intern verrechneter Aufwand	5 000		100 +
288 855.65	288 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		292 400	4 300 +
6 000.00	6 800	436 Rückerstattungen		6 000	800 –
90 000.00	90 000	490 Intern verrechneter Ertrag		90 000	
		502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen			
6 000 000.00	3 000 000	Aufwand		3 000 000	
6 000 000.00	3 000 000	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	3 000 000		
		5020 Elektrizitätsversorgung			
4 500 000.00	2 100 000	Aufwand		2 100 000	
4 500 000.00	2 100 000	Ertrag			
4 500 000.00	2 100 000	Ertragsüberschuss	2 100 000		
		4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes		2 100 000	
		5021 Erdgasversorgung			
1 500 000.00	900 000	Aufwand		900 000	
1 500 000.00	900 000	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	900 000		
1 500 000.00	900 000	4260 Ablieferung		900 000	

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		509 Ausgehende laufende Beiträge			
12 000.00	33 000	Aufwand	12 000		21 000–
		Ertrag			
12 000.00	33 000	Aufwandüberschuss		12 000	
	10 000	3620 Regionale Tierkörpersammelstelle			10 000–
	11 000	3621 Lokale Tierkörpersammelstelle			11 000–
12 000.00	12 000	3903 Pauschalentschädigung für die Berufsfeuerwehr für das Einsammeln von toten Tierkörpern (4411.4903)	12 000		
		51 Entsorgung St.Gallen			
41 888 779.42	42 833 600	Aufwand	42 431 600		402 000–
43 888 779.42	45 533 600	Ertrag		45 131 100	402 500–
2 000 000.00	2 700 000	Ertragsüberschuss	2 699 500		
		510 Verwaltung der Dienststelle			
1 496 300.47	1 603 700	Aufwand	1 485 500		118 200–
1 496 300.47	1 603 700	Ertrag		1 485 000	118 700–
		Aufwandüberschuss		500	
546 485.30	569 300	301 Löhne	576 700		7 400+
40 937.75	41 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	42 500		700+
59 144.90	58 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	64 300		5 900+
7 049.40	8 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 300		900–
20 039.75	24 100	309 Übriger Personalaufwand	18 100		6 000–
9 281.05	15 400	310 Büromaterial und Drucksachen	10 400		5 000–
513.85		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
3 729.80	3 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	3 700		200–
1 856.10	1 900	313 Verbrauchsmaterialien	1 800		100–
17 607.40	18 900	315 Übriger Unterhalt	17 500		1 400–
185 992.10	170 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	172 000		1 400+
4 881.47	7 400	317 Spesenentschädigungen	4 900		2 500–
39 733.78	150 100	318 Dienstleistungen und Honorare	52 800		97 300–
9 752.20	9 600	319 Übriger Sachaufwand	8 900		700–
164 345.86	162 000	390 Intern verrechneter Aufwand	162 100		100+
24 900.00	24 900	391 Intern verrechneter Aufwand	24 900		
291 614.51	282 500	392 Intern verrechneter Aufwand	272 800		9 700–
7 746.20	6 700	396 Intern verrechnete Zinsen	5 800		900–
60 689.05	48 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	39 000		9 000–
189 680.67	203 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185 500	17 700–
7 900.00	5 400	436 Rückerstattungen		14 400	9 000+
1 298 719.80	1 395 100	490 Intern verrechneter Ertrag		1 285 100	110 000–
		511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen			
8 469 958.96	8 645 300	Aufwand	8 402 900		242 400–
8 469 958.96	8 645 300	Ertrag		8 402 900	242 400–
1 568 987.40	1 821 900	301 Löhne	1 791 200		30 700–
115 374.70	131 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	133 500		2 100+
130 990.45	173 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	157 700		15 400–
21 417.55	25 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	25 200		600–
6 967.38	16 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	12 100		4 300–
17 183.55	12 200	309 Übriger Personalaufwand	16 900		4 700+
16 633.90	22 400	310 Büromaterial und Drucksachen	16 700		5 700–

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
93357.00	86000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	81000		5000–
127982.92	137100	313 Verbrauchsmaterialien	142000		4900+
3607.90	8000	314 Baulicher Unterhalt	9500		1500+
37155.73	63400	315 Übriger Unterhalt	55000		8400–
33550.00	70800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	77700		6900+
667.15	1400	317 Spesenentschädigungen	1400		
3852776.63	4077900	318 Dienstleistungen und Honorare	3870100		207800–
136043.28	71500	319 Übriger Sachaufwand	78500		7000+
2251.35	3600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2300		1300–
919934.21	592100	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	611300		19200+
672743.26	568900	390 Intern verrechneter Aufwand	639400		70500+
7899.20	7600	391 Intern verrechneter Aufwand	7500		100–
88559.20	97800	396 Intern verrechnete Zinsen	92500		5300–
615876.20	656000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	581400		74600–
7128924.36	7554400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7344000	210400–
788664.95	553000	435 Verkäufe		499500	53500–
44958.15	22200	436 Rückerstattungen		26000	3800+
227600.10	230000	460 Beiträge des Bundes		224200	5800–
97602.40	90700	490 Intern verrechneter Ertrag		98200	7500+
182209.00	195000	496 Intern verrechnete Zinsen		211000	16000+
		512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel			
11946171.00	11985600	Aufwand	11859000		126600–
13946171.00	14685600	Ertrag		14559000	126600–
2000000.00	2700000	Ertragsüberschuss	2700000		
709720.15	728100	301 Löhne	728100		
53185.30	52700	303 Sozialversicherungsbeiträge	55000		2300+
67858.95	70300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	69000		1300–
9866.50	10300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10400		100+
4330.20	3300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3300		
6022.20	13200	309 Übriger Personalaufwand	10300		2900–
1587.75	2400	310 Büromaterial und Drucksachen	1500		900–
51274.15	85000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50000		35000–
72417.65	111400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	89700		21700–
390831.74	477000	313 Verbrauchsmaterialien	436000		41000–
231046.35	244400	314 Baulicher Unterhalt	230000		14400–
443778.49	462000	315 Übriger Unterhalt	432000		30000–
144.45	300	317 Spesenentschädigungen	200		100–
1206998.34	2693600	318 Dienstleistungen und Honorare	3342100		648500+
8024.90	12300	319 Übriger Sachaufwand	8000		4300–
	5500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3000		2500–
1254910.94	1200000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1355000		155000+
6020937.16	4163450	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3450000		713450–
542239.33	553900	390 Intern verrechneter Aufwand	537600		16300–
39768.99	37000	391 Intern verrechneter Aufwand	38800		1800+
7414.30	9450	396 Intern verrechnete Zinsen	9000		450–
823813.16	1050000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	1000000		50000–
11939365.56	12200000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12100000	100000–
197825.75	590000	435 Verkäufe		600000	10000+
8580.55	13000	436 Rückerstattungen		8400	4600–
204389.55	275700	438 Eigenleistungen für Investitionen		205000	70700–
204312.48	200000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		200000	
1050598.46	1000000	475 Durchlaufende Beiträge		1155000	155000+
206675.65	188900	490 Intern verrechneter Ertrag von privaten Institutionen		209500	20600+
134423.00	218000	496 Intern verrechnete Zinsen		81100	136900–

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget.
		513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz			
19 905 684.89	20 545 700	Aufwand	20 630 900		85 200 +
19 905 684.89	20 545 700	Ertrag		20 630 900	85 200 +
3 152 181.65	3 189 400	301 Löhne	3 127 100		62 300 –
231 580.15	231 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	234 200		2 600 +
302 250.55	307 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	309 200		1 700 +
42 540.20	45 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	44 200		1 100 –
8 096.82	12 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	8 400		4 200 –
46 544.40	41 700	309 Übriger Personalaufwand	31 700		10 000 –
2 388.03	3 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		800 –
162 082.80	261 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	140 500		120 600 –
598 325.05	739 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	688 700		51 100 –
569 236.65	509 200	313 Verbrauchsmaterialien	536 200		27 000 +
667 063.55	742 500	314 Baulicher Unterhalt	653 000		89 500 –
273 730.50	288 300	315 Übriger Unterhalt	238 500		49 800 –
5 810.40	5 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 800		
3 002.15	4 300	317 Spesenentschädigungen	2 800		1 500 –
2 093 955.13	2 261 700	318 Dienstleistungen und Honorare	2 306 000		44 300 +
966 533.17	947 400	319 Übriger Sachaufwand	921 900		25 500 –
95.20	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		
70 192.20	69 800	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	70 200		400 +
1 256 310.14	1 528 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2 087 200		559 200 +
1 511 857.50	1 663 800	390 Intern verrechneter Aufwand	1 533 200		130 600 –
274 286.77	256 900	391 Intern verrechneter Aufwand	264 600		7 700 +
1 151 285.80	1 079 200	396 Intern verrechnete Zinsen	1 169 500		90 300 +
65 165 26.48	63 550 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	6 254 000		101 000 –
102 174.00	110 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		116 000	5 200 +
118 940.00	106 200	431 Gebühren für Amtshandlungen		119 000	12 800 +
14 997 130.44	15 490 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 157 000	333 800 –
1 350 257.35	1 412 800	435 Verkäufe		1 459 400	46 600 +
123 483.94	82 900	436 Rückerstattungen		60 000	22 900 –
88 398.20	150 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		191 000	41 000 +
60 000.00	60 000	451 Rückerstattungen des Kantons		60 000	
2 030 524.56	2 088 700	490 Intern verrechneter Ertrag		2 019 600	69 100 –
253 491.40	248 500	491 Intern verrechneter Ertrag		253 800	5 300 +
781 285.00	795 000	496 Intern verrechnete Zinsen		1 195 100	400 100 +
		514 Tierkörpersammelstelle			
70 664.10	53 300	Aufwand	53 300		
70 664.10	53 300	Ertrag		53 300	
4 525.00	4 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4 200		
8 441.40	7 000	313 Verbrauchsmaterialien	7 000		
4 326.70	4 500	315 Übriger Unterhalt	4 500		
1 212.15	2 700	318 Dienstleistungen und Honorare	2 700		
3 809.15	4 300	319 Übriger Sachaufwand	4 300		
17 766.50		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
30 583.20	30 600	390 Intern verrechneter Aufwand	30 600		
70 664.10	53 300	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		53 300	

Laufende Rechnung
Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		52 Umwelt und Energie			
5 339 410.90	5 187 600	Aufwand	5 455 500		267 900 +
4 700 582.12	4 355 000	Ertrag		4 622 400	267 400 +
638 828.78	832 600	Aufwandüberschuss		833 100	
1 148 628.95	1 120 700	301 Löhne	1 196 100		75 400 +
87 599.15	83 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	91 600		8 500 +
129 071.55	114 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	143 600		29 100 +
13 220.70	16 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	14 000		2 200 –
12 837.00	12 000	309 Übriger Personalaufwand	11 700		300 –
3 181.70	2 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 200		400 +
1 955.85	2 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	28 000		25 200 +
3 944.95	3 600	315 Übriger Unterhalt	3 900		300 +
3 975.15	5 600	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 600 –
319 626.35	399 700	318 Dienstleistungen und Honorare	303 200		96 500 –
22 307.00	23 900	319 Übriger Sachaufwand	12 500		11 400 –
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			100 –
3 493 460.67	3 310 500	365 Beiträge an private Institutionen	3 562 100		251 600 +
97 521.88	89 800	392 Intern verrechneter Aufwand	79 500		10 300 –
2 080.00	2 300	395 Intern verrechneter Aufwand	2 100		200 –
183 864.15	200 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		198 900	1 200 –
	1 600	433 Schulgelder			1 600 –
42 100.00	46 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44 200	1 800 –
3 233.15	200	435 Verkäufe		3 300	3 100 +
3 503 248.15	3 392 100	436 Rückerstattungen		3 560 100	168 000 +
179 885.25	120 300	440 Anteile an Bundeseinnahmen		188 900	68 600 +
	2 000	460 Beiträge des Bundes			2 000 –
27 856.00	10 300	461 Beiträge des Kantons		29 300	19 000 +
742 695.42	564 700	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen		580 000	15 300 +
17 700.00	17 700	491 Intern verrechneter Ertrag		17 700	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		6 Direktion Planung und Bau			
138 845 471.64	136 055 150	Aufwand	137 265 680		1 210 530 +
82 581 588.45	79 727 200	Ertrag		80 900 600	1 173 400 +
56 263 883.19	56 327 950	Aufwandüberschuss		56 365 080	
		60 Stab Planung und Bau			
2 193 977.86	2 109 300	Aufwand	2 089 900		19 400 –
181 734.80	174 700	Ertrag		147 600	27 100 –
2 012 243.06	1 934 600	Aufwandüberschuss		1 942 300	
		600 Sekretariat und Dienste			
1 569 770.11	1 525 800	Aufwand	1 556 800		31 000 +
44 645.00	52 400	Ertrag		45 500	6 900 –
1 525 125.11	1 473 400	Aufwandüberschuss		1 511 300	
81 494.40	100 000	300 Behörden und Kommissionen	92 000		8 000 –
1 161 734.55	1 100 400	301 Löhne	1 140 700		40 300 +
88 164.85	87 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	88 500		1 300 +
114 498.05	109 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	114 900		5 300 +
15 668.30	17 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	16 200		900 –
9 887.45	12 800	309 Übriger Personalaufwand	7 500		5 300 –
26 557.95	20 200	310 Büromaterial und Drucksachen	22 000		1 800 +
6 960.85	4 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 500		4 500 +
2 981.60	3 600	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		600 –
8 345.10	7 000	315 Übriger Unterhalt	8 300		1 300 +
11 872.15	12 200	317 Spesenentschädigungen	11 900		300 –
16 270.45	21 000	318 Dienstleistungen und Honorare	20 000		1 000 –
725.00	7 700	319 Übriger Sachaufwand	1 000		6 700 –
647.90		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
14 445.55	13 000	390 Intern verrechneter Aufwand	14 400		1 400 +
1 200.00	1 200	391 Intern verrechneter Aufwand	1 200		
8 315.96	8 800	392 Intern verrechneter Aufwand	6 700		2 100 –
	1 200	431 Gebühren für Amtshandlungen			1 200 –
12 561.00	15 200	435 Verkäufe		13 200	2 000 –
32 084.00	36 000	436 Rückerstattungen		32 300	3 700 –
		602 Telefonzentrale			
128 515.80	122 300	Aufwand	127 900		5 600 +
128 515.80	122 300	Ertrag		93 900	28 400 –
		Aufwandüberschuss		34 000	
109 538.95	103 100	301 Löhne	110 000		6 900 +
8 282.15	7 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	8 400		700 +
9 145.85	10 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	7 800		2 200 –
1 479.50	1 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 600		100 +
69.35		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100		100 +
	600	436 Rückerstattungen			600 –
128 515.80	121 700	490 Intern verrechneter Ertrag		93 900	27 800 –
		609 Ausgehende laufende Beiträge			
495 691.95	461 200	Aufwand	405 200		56 000 –
8 574.00		Ertrag		8 200	8 200 +
487 117.95	461 200	Aufwandüberschuss		397 000	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		6090 Sozialer Wohnungsbau			
107 027.30	190 400	Aufwand	141 500		48 900 –
8 574.00		Ertrag		8 200	8 200 +
98 453.30	190 400	Aufwandüberschuss		133 300	
55 505.50	130 500	3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen	90 000		40 500 –
34 720.80	38 300	3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG	34 700		3 600 –
16 801.00	21 600	3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb	16 800		4 800 –
8 574.00		4364 Rückerstattungen an Bausubventionen und Wohnungsinstandstellungskosten		8 200	8 200 +
		6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz			
388 664.65	270 800	Aufwand	263 700		7 100 –
388 664.65	270 800	Ertrag		263 700	
		Aufwandüberschuss			
104 185.00	105 500	3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten	104 200		1 300 –
185 000.00	60 000	3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul	60 000		
6 000.00	6 000	3651 Nestweiher-Gesellschaft	6 000		
40 000.00	40 000	3653 Voliere-Gesellschaft der Stadt St. Gallen	40 000		
15 000.00	15 000	3654 Walter Zoo, Gossau	15 000		
3 500.00	3 500	3655 Naturschutzverein St. Gallen	3 500		
500.00	500	3656 Aqua Viva Rheinaubund	500		
1 000.00	1 000	3658 Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege	1 000		
33 479.65	39 300	3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft	33 500		5 800 –
		61 Tiefbauamt			
76 626 626.70	78 127 900	Aufwand	78 256 500		128 600 +
36 230 910.05	33 678 200	Ertrag		37 289 100	3 610 900 +
40 395 716.65	44 449 700	Aufwandüberschuss		40 967 400	
		610 Verwaltung der Dienststelle			
4 577 369.19	4 675 200	Aufwand	4 544 200		131 000 –
1 527 175.15	1 186 000	Ertrag		4 977 900	3 791 900 +
3 050 194.04	3 489 200	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	4 337 000		
3 162 557.25	3 225 500	301 Löhne	3 207 800		17 700 –
236 386.65	235 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	240 300		4 800 +
317 113.55	323 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	340 200		16 300 +
42 242.35	46 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	44 500		1 600 –
2 273.40	900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 500		1 600 +
6 077.35	15 900	309 Übriger Personalaufwand	18 000		2 100 +
28 284.50	30 700	310 Büromaterial und Drucksachen	29 000		1 700 –
60 543.20	55 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	59 000		3 300 +
19 839.10	34 800	315 Übriger Unterhalt	35 500		700 +
11 522.55	14 400	317 Spesenentschädigungen	10 000		4 400 –
619 632.30	621 300	318 Dienstleistungen und Honorare	488 000		133 300 –
6 330.30	5 600	319 Übriger Sachaufwand	6 500		900 +
42 295.40	42 200	390 Intern verrechneter Aufwand	42 200		

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
1600.00	1600	391 Intern verrechneter Aufwand	1600		
20671.29	21100	392 Intern verrechneter Aufwand	19100		2000-
900.00	1200	431 Gebühren für Amtshandlungen		2000	800+
56852.45	55900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3500	52400-
56985.70	73900	436 Rückerstattungen		57000	16900-
1157437.00	800000	438 Eigenleistungen für Investitionen		660400	139600-
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		4000000	4000000+
255000.00	255000	490 Intern verrechneter Ertrag		255000	
		611 Strasseninspektorat			
48130406.21	46518700	Aufwand	46843400		324700+
33150837.25	30958100	Ertrag		30951200	6900-
14979568.96	15560600	Aufwandüberschuss		15892200	
11348200.95	11635700	301 Löhne	11574100		61600-
830600.70	848300	303 Sozialversicherungsbeiträge	872300		24000+
1001790.10	1050000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1069900		19900+
153570.10	166100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	163500		2600-
63750.15	101400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	101400		
41233.85	61000	309 Übriger Personalaufwand	86000		25000+
13675.35	15300	310 Büromaterial und Drucksachen	15300		
1432810.25	1388000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1523000		135000+
85832.05	91500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	103500		12000+
2629922.98	2749700	313 Verbrauchsmaterialien	2757600		7900+
7945312.00	6504000	314 Baulicher Unterhalt	6741000		237000+
407772.09	350500	315 Übriger Unterhalt	370500		20000+
205484.35	215900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	221900		6000+
1842.20	3700	317 Spesenentschädigungen	3700		
2813173.35	2495400	318 Dienstleistungen und Honorare	2630900		135500+
4485.35	6400	319 Übriger Sachaufwand	6200		200-
1360.15		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
17729118.88	17384000	390 Intern verrechneter Aufwand	17196000		188000-
1080272.05	1106400	391 Intern verrechneter Aufwand	1106400		
340199.31	345400	392 Intern verrechneter Aufwand	300200		45200-
11260057.15	9568700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9758900	190200+
113031.10	67000	435 Verkäufe		59800	7200-
919750.20	1113200	436 Rückerstattungen		863600	249600-
110601.05	87000	438 Eigenleistungen für Investitionen		90800	3800+
1307031.35	1235000	451 Rückerstattungen des Kantons		1280000	45000+
1029085.00	960000	461 Beiträge des Kantons		1050000	90000+
18411281.40	17927200	490 Intern verrechneter Ertrag		17848100	79100-
		614 Baulicher Unterhalt			
1128014.70	2398900	Aufwand	2300000		98900-
		Ertrag		2300000	
1128014.70	2398900	Aufwandüberschuss			
1128014.70	2398900	314 Baulicher Unterhalt	2300000		98900-
		615 Öffentliche Beleuchtung			
4128820.10	4216100	Aufwand	4205600		10500-
149083.40	149100	Ertrag		150000	900+
3979736.70	4067000	Aufwandüberschuss		4055600	
664261.10	716000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	705600		10400-
2784559.00	2800100	315 Übriger Unterhalt	2800000		100-
680000.00	700000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	700000		
149083.40	149100	461 Beiträge des Kantons		150000	900+

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		616 Öffentlicher Verkehr			
18 662 016.50	20 319 000	Aufwand	20 363 300		44 300 +
1 403 814.25	1 385 000	Ertrag		1 210 000	175 000 –
17 258 202.25	18 934 000	Aufwandüberschuss		19 153 300	
300.00	300	3160 Bodenbenützung Bushaltestelle Bruggwaldstrasse	300		
18 535 919.00	20 193 700	3610 ÖV-Verkehrsangebot; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	20 200 000		6 300 +
		3611 ÖV-Versuchsbetriebe; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	38 000		38 000 +
125 797.50	125 000	3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel	125 000		
398 016.75	380 000	4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter		400 000	20 000 +
700 000.00	700 000	4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931)		700 000	
125 797.50	125 000	4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932)		110 000	15 000 –
180 000.00	180 000	4933 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an den Veloabstellplätzen (4380.3933) (4380.3932)			180 000 –
		62 Hochbauamt			
22 098 749.69	22 124 700	Aufwand	22 977 050		852 350 +
13 190 793.27	13 965 600	Ertrag		13 677 900	287 700 –
8 907 956.42	8 159 100	Aufwandüberschuss		9 299 150	
		620 Verwaltung der Dienststelle			
3 388 513.29	3 362 000	Aufwand	4 431 200		1 069 200 +
768 648.65	794 900	Ertrag		1 297 700	502 800 +
2 619 864.64	2 567 100	Aufwandüberschuss		3 133 500	
2 656 327.70	2 651 400	301 Löhne	3 462 600		811 200 +
198 522.85	194 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	260 800		66 700 +
283 554.30	267 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	377 700		109 800 +
36 055.90	38 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	48 700		10 700 +
16 162.60	18 300	309 Übriger Personalaufwand	20 300		2 000 +
17 298.50	10 000	310 Büromaterial und Drucksachen	13 000		3 000 +
3 849.55	1 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 400		
564.75	600	315 Übriger Unterhalt	600		
3 638.45	7 300	317 Spesenentschädigungen	6 000		1 300 –
147 183.60	146 100	318 Dienstleistungen und Honorare	216 600		70 500 +
7 485.00	9 300	319 Übriger Sachaufwand	4 400		4 900 –
	900	391 Intern verrechneter Aufwand	1 500		600 +
17 870.09	16 700	392 Intern verrechneter Aufwand	17 600		900 +
2 290.00	900	435 Verkäufe		2 400	1 500 +
53 267.20	31 000	436 Rückerstattungen		31 000	
278 300.00	360 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		292 200	67 800 –
434 791.45	403 000	490 Intern verrechneter Ertrag		972 100	569 100 +

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		621 Öffentliche Gebäude			
9 481 351.40	9 508 000	Aufwand	9 333 450		174 550 –
3 275 046.21	3 198 300	Ertrag		3 206 000	7 700 +
6 206 305.19	6 309 700	Aufwandüberschuss		6 127 450	
1 637 573.95	1 622 000	301 Löhne	1 714 200		92 200 +
120 007.00	114 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	127 400		12 600 +
117 852.80	152 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	103 900		49 000 –
22 303.25	22 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	23 500		700 +
1 156.00	500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	500		
5 455.60	9 400	309 Übriger Personalaufwand	18 900		9 500 +
61 124.05	98 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41 000		57 400 –
1 576 991.15	1 502 100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1 645 100		143 000 +
84 182.05	81 000	313 Verbrauchsmaterialien	87 900		6 900 +
4 385 273.65	4 580 000	314 Baulicher Unterhalt	4 235 900		344 100 –
35 346.05	36 800	315 Übriger Unterhalt	37 000		200 +
746 683.30	665 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	658 250		6 850 –
266.10	1 400	317 Spesenentschädigungen	500		900 –
395 796.10	370 300	318 Dienstleistungen und Honorare	386 000		15 700 +
31 242.60	8 500	319 Übriger Sachaufwand	3 500		5 000 –
82 881.95	65 400	390 Intern verrechneter Aufwand	72 700		7 300 +
47 341.10	46 700	391 Intern verrechneter Aufwand	47 300		600 +
129 874.70	129 900	396 Intern verrechnete Zinsen	129 900		
1 712 861.54	1 717 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 718 400	600 +
35 492.30	33 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34 600	1 600 +
249 814.90	255 900	435 Verkäufe		250 000	5 900 –
325 943.42	269 300	436 Rückerstattungen		279 100	9 800 +
4 871.25		439 Übrige Entgelte			
3 584.85		451 Rückerstattungen des Kantons			
18 693.85		461 Beiträge des Kantons			
741 925.05	741 700	490 Intern verrechneter Ertrag		742 000	300 +
181 859.05	180 600	491 Intern verrechneter Ertrag		181 900	1 300 +
		624 Schulgebäude			
7 011 941.05	6 991 700	Aufwand	6 977 100		14 600 –
7 612 053.91	8 245 800	Ertrag		7 524 000	721 800 –
600 112.86	1 254 100	Ertragsüberschuss	546 900		
29 724.40	34 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	32 000		2 000 –
754 057.45	907 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	965 400		58 400 +
16 493.40	30 000	313 Verbrauchsmaterialien	20 000		10 000 –
4 124 517.05	3 904 000	314 Baulicher Unterhalt	3 754 000		150 000 –
41 184.40	37 600	315 Übriger Unterhalt	40 800		3 200 +
1 438 426.85	1 486 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 532 800		46 500 +
125 949.70	126 000	318 Dienstleistungen und Honorare	125 900		100 –
331 312.00	314 800	390 Intern verrechneter Aufwand	355 400		40 600 +
85 625.25	87 300	391 Intern verrechneter Aufwand	86 100		1 200 –
64 650.55	64 700	396 Intern verrechnete Zinsen	64 700		
1 232 637.60	1 646 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 675 800	29 600 +
40 885.00	40 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40 000	
68 930.51	103 300	436 Rückerstattungen		63 800	39 500 –
6 480.00		461 Beiträge des Kantons			
6 263 120.80	6 456 300	490 Intern verrechneter Ertrag		5 744 400	711 900 –

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		625 Sportgebäude			
2 216 943.95	2 263 000	Aufwand	2 235 300		27 700 –
1 535 044.50	1 726 600	Ertrag		1 650 200	76 400 –
681 899.45	536 400	Aufwandüberschuss		585 100	
406 940.90	455 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	430 800		24 700 –
5 582.65	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		
1 703 809.95	1 700 000	314 Baulicher Unterhalt	1 700 000		
16 313.95	15 000	315 Übriger Unterhalt	16 300		1 300 +
10 488.00	10 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	10 500		
43 266.05	44 000	318 Dienstleistungen und Honorare	42 000		2 000 –
1 012.50	1 800	390 Intern verrechneter Aufwand			1 800 –
29 529.95	31 200	391 Intern verrechneter Aufwand	30 700		500 –
71 925.00	72 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		152 200	79 500 +
227 742.90	181 900	436 Rückerstattungen		192 700	10 800 +
1 235 376.60	1 472 000	490 Intern verrechneter Ertrag		1 305 300	166 700 –
		63 Stadtgrün			
9 941 473.90	10 141 200	Aufwand	10 126 150		15 050 –
4 089 101.05	4 111 600	Ertrag		4 142 200	30 600 +
5 852 372.85	6 029 600	Aufwandüberschuss		5 983 950	
		630 Verwaltung der Dienststelle			
921 408.70	878 200	Aufwand	926 700		48 500 +
43 021.85	19 300	Ertrag		43 700	24 400 +
878 386.85	858 900	Aufwandüberschuss		883 000	
691 124.65	655 900	301 Löhne	697 300		41 400 +
50 767.70	48 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	52 100		3 900 +
72 075.65	67 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	74 300		7 300 +
8 996.95	9 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 400		
6 882.55	6 400	309 Übriger Personalaufwand	9 900		3 500 +
13 933.70	10 000	310 Büromaterial und Drucksachen	13 900		3 900 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1 000 –
2 901.35	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 900		900 +
14 591.70	24 900	318 Dienstleistungen und Honorare	16 600		8 300 –
5 359.00	5 000	319 Übriger Sachaufwand	5 400		400 +
54 775.45	48 400	392 Intern verrechneter Aufwand	44 900		3 500 –
27 979.85	9 300	436 Rückerstattungen		28 000	18 700 +
15 042.00	10 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		15 700	5 700 +
		631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten			
825 441.85	856 200	Aufwand	857 600		1 400 +
15 362.65	6 000	Ertrag		15 900	9 900 +
810 079.20	850 200	Aufwandüberschuss		841 700	
340 370.05	345 700	301 Löhne	354 600		8 900 +
26 147.75	26 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	27 500		1 500 +
36 943.95	36 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	41 200		4 900 +
4 858.10	5 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 300		200 +
2 218.30	3 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 200		1 100 –
	500	309 Übriger Personalaufwand	500		
88 801.55	100 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	90 000		10 000 –
150 457.05	156 000	313 Verbrauchsmaterialien	150 400		5 600 –

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
55 735.00	53 500	315 Übriger Unterhalt	59 700		6 200 +
30 834.85	34 400	318 Dienstleistungen und Honorare	30 800		3 600 –
88 675.25	95 000	390 Intern verrechneter Aufwand	95 000		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
5 174.55	2 000	435 Verkäufe		5 500	3 500 +
2 943.50		436 Rückerstattungen		2 900	2 900 +
7 244.60	4 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		7 500	3 500 +
632 Öffentliche Anlagen					
3 764 746.86	3 909 500	Aufwand	3 897 000		12 500 –
1 873 343.70	1 891 900	Ertrag		1 893 300	1 400 +
1 891 403.16	2 017 600	Aufwandüberschuss		2 003 700	
2 692 542.60	2 805 900	301 Löhne	2 818 900		13 000 +
198 489.40	204 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	211 600		7 500 +
236 080.05	260 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	262 300		2 300 +
36 853.05	39 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	40 500		600 +
7 895.25	20 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	7 900		12 100 –
17 786.75	16 000	309 Übriger Personalaufwand	24 100		8 100 +
88 364.20	90 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	73 400		16 600 –
13 249.55	17 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	13 200		3 800 –
200 729.30	205 000	313 Verbrauchsmaterialien	201 600		3 400 –
179 750.35	170 000	314 Baulicher Unterhalt	164 800		5 200 –
2 070.40	1 300	315 Übriger Unterhalt	1 600		300 +
384.40	1 000	317 Spesenentschädigungen	400		600 –
11 668.70	16 000	318 Dienstleistungen und Honorare	12 000		4 000 –
4 089.80	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
15 713.75	11 800	391 Intern verrechneter Aufwand	11 800		
59 079.31	45 500	392 Intern verrechneter Aufwand	46 900		1 400 +
74 101.70	75 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77 700	2 700 +
	100	435 Verkäufe			100 –
104 446.10	128 800	436 Rückerstattungen		104 500	24 300 –
66 686.40	15 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		69 700	54 700 +
1 628 109.50	1 673 000	490 Intern verrechneter Ertrag		1 641 400	31 600 –
633 Schulanlagen					
1 151 602.60	1 182 800	Aufwand	1 104 500		78 300 –
1 151 602.60	1 181 400	Ertrag		1 104 000	77 400 –
	1 400	Aufwandüberschuss		500	
61 550.60	61 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41 600		19 400 –
62 368.40	70 000	313 Verbrauchsmaterialien	52 800		17 200 –
71 995.80	85 000	314 Baulicher Unterhalt	57 000		28 000 –
	300	318 Dienstleistungen und Honorare	300		
955 687.80	966 500	390 Intern verrechneter Aufwand	952 800		13 700 –
25 265.80	27 400	436 Rückerstattungen		27 400	
1 126 336.80	1 154 000	490 Intern verrechneter Ertrag		1 076 600	77 400 –
634 Botanischer Garten					
698 418.81	643 800	Aufwand	692 200		48 400 +
64 832.15	63 200	Ertrag		66 700	3 500 +
633 586.66	580 600	Aufwandüberschuss		625 500	
530 311.60	485 200	301 Löhne	524 000		38 800 +
40 439.45	35 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	39 800		4 000 +
48 085.20	45 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	50 900		5 700 +

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
7 351.80	7 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 300		300 +
1 075.55	2 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 100		1 700 –
4 017.05	3 900	309 Übriger Personalaufwand	3 100		800 –
9 675.50	9 200	310 Büromaterial und Drucksachen	9 200		
3 956.80	2 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 000		1 500 +
18 211.15	16 500	313 Verbrauchsmaterialien	16 500		
6 929.70	6 500	314 Baulicher Unterhalt	6 500		
50.40	400	317 Spesenentschädigungen	100		300 –
19 621.80	21 500	318 Dienstleistungen und Honorare	21 500		
8 692.81	7 300	392 Intern verrechneter Aufwand	8 200		900 +
31 762.15	30 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33 300	3 300 +
4 600.00	4 700	436 Rückerstattungen		4 600	100 –
10 000.00	10 000	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	
6 470.00	6 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden		6 800	300 +
12 000.00	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag		12 000	
635 Friedhöfe					
1 651 689.97	1 643 200	Aufwand	1 629 000		14 200 –
283 921.80	224 700	Ertrag		279 000	54 300 +
1 367 768.17	1 418 500	Aufwandüberschuss		1 350 000	
1 184 125.80	1 176 000	301 Löhne	1 180 700		4 700 +
85 616.85	84 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	87 600		3 000 +
103 805.65	116 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	115 600		800 –
15 886.65	16 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	16 700		100 +
5 148.60	10 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	5 100		4 900 –
1 314.80	2 400	309 Übriger Personalaufwand	1 700		700 –
15 481.55	8 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 500		7 000 +
7 108.40	6 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	7 100		1 100 +
60 441.45	60 000	313 Verbrauchsmaterialien	60 400		400 +
124 273.95	125 000	314 Baulicher Unterhalt	84 300		40 700 –
60.90		315 Übriger Unterhalt	100		100 +
1 014.40	1 300	317 Spesenentschädigungen	1 200		100 –
15 708.85	14 500	318 Dienstleistungen und Honorare	15 700		1 200 +
560.90		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	600		600 +
8 914.60	5 500	390 Intern verrechneter Aufwand	5 500		
8 604.25	9 000	391 Intern verrechneter Aufwand	9 000		
13 622.37	7 400	392 Intern verrechneter Aufwand	22 200		14 800 +
221 249.75	145 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		216 300	71 300 +
900.00	200	435 Verkäufe		900	700 +
61 772.05	79 500	436 Rückerstattungen		61 800	17 700 –
636 Sportanlagen					
614 395.35	694 900	Aufwand	694 400		500 –
614 395.35	695 000	Ertrag		695 000	
	100	Ertragsüberschuss	600		
14 834.90	15 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 000		500 –
44 570.20	33 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	44 600		11 600 +
83 165.05	115 500	313 Verbrauchsmaterialien	104 400		11 100 –
76 118.35	80 500	314 Baulicher Unterhalt	90 000		9 500 +
848.90		318 Dienstleistungen und Honorare	800		800 +
382 741.00	437 400	390 Intern verrechneter Aufwand	426 600		10 800 –
12 116.95	13 000	391 Intern verrechneter Aufwand	13 000		
20 000.00	20 000	461 Beiträge des Kantons		20 000	
594 395.35	675 000	490 Intern verrechneter Ertrag		675 000	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		638 Anzuchtgärtnerei			
313769.76	332600	Aufwand	324750		7850–
42620.95	30100	Ertrag		44600	14500+
271148.81	302500	Aufwandüberschuss		280150	
165629.20	168300	301 Löhne	172600		4300+
11960.45	12100	303 Sozialversicherungsbeiträge	12800		700+
14199.60	15900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	14000		1900–
2222.15	2300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2400		100+
672.20	1500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	700		800–
435.00	1100	309 Übriger Personalaufwand	1050		50–
104265.70	120000	313 Verbrauchsmaterialien	108500		11500–
50.60	100	317 Spesenentschädigungen	100		
	1000	318 Dienstleistungen und Honorare	1000		
14334.86	10300	392 Intern verrechneter Aufwand	11600		1300+
19575.35	15000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20500	5500+
627.35	500	435 Verkäufe		600	100+
9517.00		436 Rückerstattungen		9500	9500+
12901.25	14600	490 Intern verrechneter Ertrag		14000	600–
		64 Liegenschaften			
18018886.11	13179400	Aufwand	12926100		253300–
20640753.64	19547300	Ertrag		17093500	2453800–
2621867.53	6367900	Ertragsüberschuss	4167400		
		640 Verwaltung der Dienststelle			
1104163.91	1108200	Aufwand	625300		482900–
560274.33	508700	Ertrag		10800	497900–
543889.58	599500	Aufwandüberschuss		614500	
820023.40	806700	301 Löhne	437400		369300–
67237.60	60000	303 Sozialversicherungsbeiträge	33600		26400–
72236.15	82800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	49500		33300–
11849.95	11700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5900		5800–
16289.85	21500	309 Übriger Personalaufwand	15800		5700–
5831.00	8500	310 Büromaterial und Drucksachen	2600		5900–
	8000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			8000–
	1000	315 Übriger Unterhalt			1000–
3790.75	4000	317 Spesenentschädigungen	1500		2500–
14116.96	22000	318 Dienstleistungen und Honorare	13300		8700–
3130.70	2800	319 Übriger Sachaufwand	3100		300+
89657.55	79200	392 Intern verrechneter Aufwand	62600		16600–
77843.86	80000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			80000–
14863.72	9000	436 Rückerstattungen		10800	1800+
57056.05	42000	439 Übrige Entgelte			42000–
410510.70	377700	490 Intern verrechneter Ertrag			377700–
		641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften			
13552595.24	8508900	Aufwand	8668900		160000+
14113031.56	13247000	Ertrag		13745800	498800+
560436.32	4738100	Ertragsüberschuss	5076900		
662.60	3000	310 Büromaterial und Drucksachen	3700		700+
221884.78	210000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	221800		11800+
105.25	200	313 Verbrauchsmaterialien	100		100–

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
3335308.29	2879800	314 Baulicher Unterhalt	2900300		20500+
221660.90	213500	318 Dienstleistungen und Honorare	221700		8200+
126199.67	169400	319 Übriger Sachaufwand	126100		43300-
3088115.40	17800	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	8100		9700-
1500000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
616424.05	560000	390 Intern verrechneter Aufwand	713500		153500+
241356.15	247600	391 Intern verrechneter Aufwand	266000		18400+
4200878.15	4207600	396 Intern verrechnete Zinsen	4207600		
12890575.75	12591300	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		12790000	198700+
570525.00	200000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			200000-
128522.24	136400	436 Rückerstattungen		175300	38900+
756698.95	317300	439 Übrige Entgelte		756700	439400+
23754.10	2000	492 Intern verrechneter Ertrag		23800	21800+
		642 Landwirtschaftliche Liegenschaften			
444014.76	572600	Aufwand	414100		158500-
249469.95	220500	Ertrag		249900	29400+
194544.81	352100	Aufwandüberschuss		164200	
2494.80	500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	2500		2000+
183099.26	350000	314 Baulicher Unterhalt	183100		166900-
10632.90	13000	318 Dienstleistungen und Honorare	10600		2400-
1033.15	1600	319 Übriger Sachaufwand	1100		-500-
7843.75		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	7800		7800+
36897.70	5500	390 Intern verrechneter Aufwand	6500		1000+
4103.20	4100	391 Intern verrechneter Aufwand	4100		
197910.00	197900	396 Intern verrechnete Zinsen	198400		500+
223919.55	216700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		223000	6300+
50.40	3800	436 Rückerstattungen		100	3700-
25500.00		439 Übrige Entgelte		26800	26800+
		643 Bauplätze			
1293229.40	1302700	Aufwand	1528100		225400+
3259249.60	2534100	Ertrag		507800	2026300-
		Aufwandüberschuss		1020300	
1966020.20	1231400	Ertragsüberschuss			
374.10	400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	400		
109368.05	86500	314 Baulicher Unterhalt	182000		95500+
1200.00	1200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1200		
25347.50	25500	318 Dienstleistungen und Honorare	25300		200-
120.10	1600	319 Übriger Sachaufwand	100		1500-
237.05		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	200		200+
14141.30	37300	390 Intern verrechneter Aufwand	40700		3400+
108464.80	112400	391 Intern verrechneter Aufwand	119300		6900+
1033976.50	1037800	396 Intern verrechnete Zinsen	1158900		121100+
424064.60	358800	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		444100	85300+
2774498.95	2150000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			2150000-
5798.30	5400	436 Rückerstattungen		6100	700+
54887.75	19900	439 Übrige Entgelte		57600	37700+
		644 Baurechtsparzellen			
1531420.50	1535400	Aufwand	1537300		1900+
2325719.80	2404700	Ertrag		2431700	27000+
794299.30	869300	Ertragsüberschuss	894400		

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
6394.40	6400	318 Dienstleistungen und Honorare	6400		
17.45		319 Übriger Sachaufwand			
78970.40	83000	391 Intern verrechneter Aufwand	78000		5000–
1446038.25	1446000	396 Intern verrechnete Zinsen	1452900		6900+
2325719.80	2404700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2431700	27000+
		645 Bodenabschnitte			
93462.30	151600	Aufwand	152400		800+
133008.40	632300	Ertrag		147500	484800–
		Aufwandüberschuss		4900	
39546.10	480700	Ertragsüberschuss			
52623.60	105700	314 Baulicher Unterhalt	108000		2300+
673.20	1700	318 Dienstleistungen und Honorare	700		1000–
5922.25	9400	390 Intern verrechneter Aufwand	9400		
14916.85	15500	391 Intern verrechneter Aufwand	15100		400–
19326.40	19300	396 Intern verrechnete Zinsen	19200		100–
90663.45	102500	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		104500	2000+
30250.00	521400	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		30300	491100–
12093.45	8200	435 Verkäufe		12700	4500+
1.50	200	436 Rückerstattungen			200–
		65 Amt für Baubewilligungen			
2203699.28	2305000	Aufwand	2472730		167730+
1634712.55	1676700	Ertrag		1673300	3400–
568986.73	628300	Aufwandüberschuss		799430	
1670016.85	1693900	301 Löhne	1837500		143600+
125230.80	124200	303 Sozialversicherungsbeiträge	137700		13500+
167366.80	180000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	198800		18800+
22516.75	24300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	25800		1500+
10015.30	12000	309 Übriger Personalaufwand	8800		3200–
14735.30	8000	310 Büromaterial und Drucksachen	54700		46700+
2140.85	5500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7100		1600+
1123.65	1300	315 Übriger Unterhalt	1000		300–
11577.05	9000	317 Spesenentschädigungen	8230		770–
36994.55	44100	318 Dienstleistungen und Honorare	44100		
7590.95	4600	319 Übriger Sachaufwand	5400		800+
1672.00	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1100		1000+
132718.43	198000	392 Intern verrechneter Aufwand	142500		55500–
1434074.95	1471600	431 Gebühren für Amtshandlungen		1468600	3000–
172827.60	170000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		176800	6800+
23330.00	25300	436 Rückerstattungen		23300	2000–
2400.00	7500	437 Bussen		2500	5000–
2080.00	2300	495 Intern verrechneter Ertrag		2100	200–
		66 Geomatik und Vermessung			
2233037.32	2331000	Aufwand	2340950		9950+
1227170.25	1320000	Ertrag		1408900	88900+
1005867.07	1011000	Aufwandüberschuss		932050	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		660 Vermessung und Dienste			
1 114 672.87	1 057 800	Aufwand	1 014 800		43 000 –
868 469.55	954 000	Ertrag		881 600	72 400 –
246 203.32	103 800	Aufwandüberschuss		133 200	
801 622.30	763 000	301 Löhne	760 400		2 600 –
60 499.75	56 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	57 900		1 100 +
85 114.95	78 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	85 200		6 800 +
10 363.85	11 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11 000		200 –
992.60	900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 000		100 +
2 518.65	4 200	309 Übriger Personalaufwand	4 000		200 –
4 601.80	5 700	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		700 –
2 459.65	51 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 100		43 600 –
12 633.30	15 300	313 Verbrauchsmaterialien	10 500		4 800 –
7 094.45	10 100	315 Übriger Unterhalt	8 900		1 200 –
1 747.35	1 400	317 Spesenentschädigungen	1 500		100 +
6 439.70	6 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 900		900 +
121.00	300	319 Übriger Sachaufwand	300		
5 471.30	8 000	390 Intern verrechneter Aufwand	8 000		
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
112 192.22	44 000	392 Intern verrechneter Aufwand	45 300		1 300 +
571 155.40	543 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		546 400	2 900 +
116 884.75	111 700	435 Verkäufe		108 200	3 500 –
9 934.80	15 300	436 Rückerstattungen		9 900	5 400 –
85 396.60	183 700	438 Eigenleistungen für Investitionen		120 000	63 700 –
5 298.00	7 300	451 Rückerstattungen des Kantons		5 500	1 800 –
79 800.00	92 500	490 Intern verrechneter Ertrag		91 600	900 –
		661 Rauminformationszentrum			
1 118 364.45	1 273 200	Aufwand	1 326 150		52 950 +
358 700.70	366 000	Ertrag		527 300	161 300 +
759 663.75	907 200	Aufwandüberschuss		798 850	
683 747.95	691 200	301 Löhne	672 200		19 000 –
51 254.65	50 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	50 700		200 +
73 744.75	80 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	69 500		10 500 –
9 515.25	9 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 600		200 –
2 291.95	8 500	309 Übriger Personalaufwand	5 300		3 200 –
6 507.85	25 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 000		20 000 –
209 466.80	222 900	315 Übriger Unterhalt	350 150		127 250 +
1 467.50	1 900	317 Spesenentschädigungen	1 300		600 –
80 367.75	130 800	318 Dienstleistungen und Honorare	121 000		9 800 –
	52 600	392 Intern verrechneter Aufwand	41 400		11 200 –
		435 Verkäufe		132 000	132 000 +
280 718.90	271 300	436 Rückerstattungen		295 600	24 300 +
77 981.80	94 700	490 Intern verrechneter Ertrag		99 700	5 000 +
		67 Grundbuchamt			
1 620 943.55	1 669 000	Aufwand	1 739 900		70 900 +
3 483 428.24	3 283 100	Ertrag		3 406 200	123 100 +
1 862 484.69	1 614 100	Ertragsüberschuss	1 666 300		
1 184 133.65	1 199 100	301 Löhne	1 256 400		57 300 +
87 601.05	87 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	94 800		7 200 +
106 626.50	120 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	124 800		4 000 +
15 758.15	17 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	17 600		500 +

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
1821.35	5600	309	9700		4100+
30249.45	31500	310	30300		1200-
548.50	1500	311	3000		1500+
	500	315	500		
1807.40	1300	317	1800		500+
124059.15	125000	318	129600		4600+
	200	319	500		300+
150.00	700	330	200		500-
71831.05	78100	392	70700		7400-
3279253.10	3001400	431		3102000	100600+
49745.20	29800	436		49700	19900+
153779.19	250000	451		253800	3800+
650.75	1900	452		700	1200-
68 Stadtplanung					
3908077.23	4067650	Aufwand	4336400		268750+
1902984.60	1970000	Ertrag		2061900	91900+
2005092.63	2097650	Aufwandüberschuss		2274500	
680 Verwaltung der Dienststelle					
2215361.68	2328950	Aufwand	2533400		204450+
210269.05	231300	Ertrag		258900	27600+
2005092.63	2097650	Aufwandüberschuss		2274500	
1562312.20	1623200	301	1833300		210100+
117162.65	118900	303	137800		18900+
161397.40	170000	304	200800		30800+
21233.25	23300	305	25600		2300+
					Krankentaggeldbeiträge
19075.40	29150	309	12200		16950-
17850.20	16100	310	15700		400-
4201.60	3000	311	5800		2800+
92802.10	105000	314	105000		
8680.30	7900	317	8700		800+
177833.70	200400	318	157800		42600-
11257.90	11500	319	11200		300-
6274.70	5800	390	6300		500+
15280.28	14700	392	13200		1500-
129034.05	150800	436		177700	26900+
1235.00	500	438		1200	700+
80000.00	80000	490		80000	
					Intern verrechneter Ertrag

Laufende Rechnung
Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		681 Spezialfinanzierung für Altstadt-, Ortsbild und Denkmalpflege			
1692715.55	1738700	Aufwand	1803000		64300+
1692715.55	1738700	Ertrag		1803000	64300+
	3000	311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	3000		
2724.75	2000	314 Baulicher Unterhalt	2000		
61329.85	47600	318 Dienstleistungen und Honorare	42000		5600-
	35000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	35000		
72769.00	105000	365 Beiträge an private Institutionen	105000		
120928.00	140000	366 Beiträge an private Haushalte	140000		
430974.75	263700	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	473000		209300+
80000.00	80000	390 Intern verrechneter Aufwand	80000		
128408.20	156400	396 Intern verrechnete Zinsen	128000		28400-
795581.00	906000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	795000		111000-
		469 Übrige Beiträge		30000	30000+
1666961.55	1713300	490 Intern verrechneter Ertrag		1737600	24300+
25754.00	25400	496 Intern verrechnete Zinsen		35400	

Abschreibungstabellen

	Buchwerte Ende 2017 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2018 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2018 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2018 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2019 CHF
SACHGÜTER	198'579'000	24'887'597	28'012'000	195'454'597	28'463'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	7'793'000	450'000	824'000	7'419'000	1'100'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	49'891'000	10'000'000	5'989'000	53'902'000	6'000'000
Parkierungsbauten	1'454'000	100'000	155'000	1'399'000	63'000
Kehrichtsammeldienst	4'260'000	1'232'468	549'000	4'943'468	750'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	0	200'000	200'000	0	1'500'000
Gewässerschutzbauten	58'453'000	41'943	5'849'000	52'645'943	3'000'000
Übrige Tiefbauten	4'419'000	140'000	456'000	4'103'000	0
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	60'855'000	9'000'000	10'858'000	58'997'000	8'723'000
Verwaltung ESG	327'000	148'898	48'000	427'898	0
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	6'889'000	744'489	763'000	6'870'489	630'000
Feuerschutzbauten	442'000	167'772	61'000	548'772	500'000
Zivilschutzbauten	0	0	0	0	0
Feuerschutzfahrzeuge	392'000	462'027	299'000	555'027	860'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	0	0	0	0	0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	3'404'000	2'200'000	1'961'000	3'643'000	5'337'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	339'700'000	1'000'000	0	340'700'000	0
Dotationskapitalien der Unternehmungen	335'000'000	0	0	335'000'000	0
Andere Darlehen und Beteiligungen	4'700'000	1'000'000	0	5'700'000	0
INVESTITIONSBEITRÄGE	9'678'000	5'243'000	2'957'000	11'964'000	5'968'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	115'000	0	23'000	92'000	200'000
Übrige Investitionsbeiträge	9'563'000	5'243'000	2'934'000	11'872'000	5'768'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	2'193'000	3'406'000	1'959'000	3'640'000	2'567'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	44'000	0	15'000	29'000	0
Sonstige aktivierete Ausgaben	2'149'000	3'406'000	1'944'000	3'611'000	2'567'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	550'150'000	34'536'597	32'928'000	551'758'597	36'998'000

	Buchwerte Ende 2017 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2018 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2018 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2018 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2019 CHF
SACHGÜTER	64'827'000	15'595'000	8'434'000	71'988'000	13'983'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	0	0	0	0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	64'085'000	14'741'000	7'875'000	70'951'000	12'910'000
Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Schule	742'000	854'000	559'000	1'037'000	1'073'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	64'827'000	15'595'000	8'434'000	71'988'000	13'983'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen					
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	614'977'000	50'131'597	41'362'000	623'746'597	50'981'000

	Mutmassliche Buchwerte Ende 2019 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2019 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2019 CHF	Abschreibungs- betrag 2019 CHF
SACHGÜTER	223'917'597		29'335'000	0	29'335'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	8'519'000	10	852'000		852'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	59'902'000	15	8'985'000		8'985'000
Parkierungsbauten	1'462'000	10	146'000		146'000
Kehrichtsammeldienst	5'693'468	10	569'000		569'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	1'500'000	100	1'500'000		1'500'000
Gewässerschutzbauten	55'645'943	10	5'565'000		5'565'000
Übrige Tiefbauten	4'103'000	10	410'000		410'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	67'720'000	10	6'772'000		6'772'000
Verwaltung ESG	427'898	10	43'000		43'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	7'500'489	10	750'000		750'000
Feuerschutzbauten	1'048'772	10	105'000		105'000
Zivilschutzbauten	0	10	0		0
Feuerschutzfahrzeuge	1'415'027	35	495'000		495'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	0	35	0		0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	8'980'000	35	3'143'000		3'143'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	354'700'000		1'000'000		1'000'000
Dotationskapitalien der Unternehmungen	349'000'000	0	0		0
Andere Darlehen und Beteiligungen	5'700'000		1'000'000		1'000'000
INVESTITIONSBEITRÄGE	17'932'000	20	3'586'000		3'586'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	292'000	20	58'000		58'000
Übrige Investitionsbeiträge	17'640'000	20	3'528'000		3'528'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	6'207'000	35	2'172'000		2'172'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	29'000	35	10'000		10'000
Sonstige aktivierete Ausgaben	6'178'000	35	2'162'000		2'162'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	602'756'597		36'093'000	0	36'093'000

	Mutmassliche Buchwerte Ende 2019 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2019 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2019 CHF	Abschreibungs- betrag 2019 CHF
SACHGÜTER	85'971'000		9'125'000	0	9'125'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	10	0		0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	83'861'000	10	8'386'000		8'386'000
Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Schule	2'110'000	35	739'000		739'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	85'971'000		9'125'000	0	9'125'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen	0				0
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	688'727'597		45'218'000	0	45'218'000

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
75614250.24	128516000	5 Ausgaben	118657000	9859000-
50819325.19	90085000	50 Sachgüter	86852000	3233000-
180664.75	500000	500 Grundstücke	1100000	600000+
27589396.24	53070000	501 Tiefbauten	55007000	1937000+
6223833.05	16343000	503 Verwaltungshochbauten	11662000	4681000-
14689082.30	14695000	504 Schulbauten	10620000	4075000-
2136348.85	5477000	506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8463000	2986000+
18531706.10	23000000	52 Darlehen und Beteiligungen	15000000	8000000-
17531706.10	22000000	523 Eigene Unternehmungen	14000000	8000000-
1000000.00	1000000	524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	1000000	
4959086.45	9300000	56 Eigene Beiträge	10900000	1600000-
111386.45	4586000	561 Kantonale Ebene	6830000	2244000+
		562 Kommunale Ebene	200000	200000+
		564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	300000	300000+
4847700.00	4714000	565 Private Institutionen	3570000	1144000-
1304132.50	6131000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	5905000	226000-
227925.35	370000	581 EDV-Planungen und -Programmierungen	150000	220000-
1076207.15	5761000	589 Übrige zu aktivierende Ausgaben	5755000	6000-

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
7403871.95	39919000	6 E i n n a h m e n	37421000	2498000-
26 146.65	447 000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	200 000	247 000-
26 146.65	447 000	610 Beiträge an Erschliessungsstrassen	200 000	247 000-
8000.00		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
8000.00		631 Tiefbauten		
7369725.30	39472000	66 Beiträge für eigene Rechnung	37221000	2251000-
2989062.25	1604000	660 Bund	3561000	1957000+
3213385.95	5451000	661 Kantonale Ebene	3805000	1646000-
893241.80	11775000	662 Kommunale Ebene	5831000	5944000-
139806.55	4776000	663 Eigene Unternehmungen	4550000	226000-
134228.75	15866000	669 Übrige Beiträge	19474000	3608000+

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget.
		T Gesamttotal Investitionsrechnung			
75 614 250.24	128 516 000	Ausgaben	118 657 000		9 859 000–
7 403 871.95	399 190 000	Einnahmen		37 421 000	2 498 000–
68 210 378.29	88 597 000	Ausgabenüberschuss		81 236 000	
		1 Bürgerschaft und Behörden			
227 925.35	395 000	Ausgaben	175 000		220 000–
227 925.35	395 000	Einnahmen		175 000	
		Ausgabenüberschuss			
		16 Stadtkanzlei			
	25 000	Ausgaben	25 000		
	25 000	Einnahmen		25 000	
		Ausgabenüberschuss			
	25 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	25 000		
		19 Kommunikation			
227 925.35	370 000	Ausgaben	150 000		220 000–
227 925.35	370 000	Einnahmen		150 000	
		Ausgabenüberschuss			
227 925.35	370 000	5810 Web – Social Media – Planung	150 000		220 000–

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		2 Direktion Inneres und Finanzen		
19814678.54	27223000	Ausgaben	20300000	6923000-
19814678.54	27223000	Einnahmen		
		Ausgabenüberschuss	20300000	
		26 Finanzen		
18531706.10	23900000	Ausgaben	16100000	7800000-
18531706.10	23900000	Einnahmen		
		Ausgabenüberschuss	16100000	
17000000.00	22000000	5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung	14000000	8000000-
531706.10		5235 Kapitalbedarf der Verkehrsbetriebe		
1000000.00	1000000	5240 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1000000	
	900000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1100000	200000+
		27 Personaldienste		
	300000	Ausgaben	700000	400000+
	300000	Einnahmen		
		Ausgabenüberschuss	700000	
	300000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	700000	400000+
		28 Informatikdienste		
1282972.44	3023000	Ausgaben	3500000	477000+
1282972.44	3023000	Einnahmen		
		Ausgabenüberschuss	3500000	
143024.45		5068 Digitale Telefonie		
1139947.99	3023000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	3500000	477000+

Investitionsrechnung
Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget.
		3 Direktion Bildung und Freizeit			
242821.70	854000	Ausgaben	1073000		219000+
242821.70	854000	Einnahmen		1073000	
		Ausgabenüberschuss			
		31 Schulamt			
242821.70	229000	Ausgaben	213000		16000-
242821.70	229000	Einnahmen		213000	
		Ausgabenüberschuss			
242821.70	229000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	213000		16000-
		39 Infrastruktur			
625000		Ausgaben	860000		235000+
625000		Einnahmen		860000	
		Ausgabenüberschuss			
625000	5069	Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	860000		235000+

Investitionsrechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag		Abweichung von Vorjahresbudget.
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
425 218.31	1 440 000	Ausgaben	2 630 000		1 190 000 +
78 728.40	295 000	Einnahmen		360 000	65 000 +
346 489.91	1 145 000	Ausgabenüberschuss		2 270 000	
		41 Soziale Dienste			
	240 000	Ausgaben			240 000 -
	240 000	Einnahmen			
	240 000	Ausgabenüberschuss			
	240 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			240 000 -
		43 Stadtpolizei			
214 947.08	650 000	Ausgaben	1 410 000		760 000 +
214 947.08	200 000	Einnahmen			200 000 -
	450 000	Ausgabenüberschuss		1 410 000	
214 947.08		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	880 000		880 000 +
	650 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	530 000		120 000 -
	200 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen			200 000 -
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
210 271.23	550 000	Ausgaben	1 220 000		670 000 +
78 728.40	95 000	Einnahmen		360 000	265 000 +
131 542.83	455 000	Ausgabenüberschuss		860 000	
5 414.00		5032 Feuerschutzbauten			
204 857.23	550 000	5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	1 220 000		670 000 +
74 547.40	75 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		260 000	185 000 +
4 181.00		6620 Beiträge der Gemeinden			
	20 000	6690 Verschiedene Beiträge von Dritten		100 000	80 000 +

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		5 Direktion Technische Betriebe			
5 779 835.89	13 900 000	Ausgaben	15 020 000		1 120 000 +
741 897.00	4 036 000	Einnahmen		3 694 000	342 000 -
5 037 938.89	9 864 000	Ausgabenüberschuss		11 326 000	
		51 Entsorgung St.Gallen			
5 779 835.89	13 900 000	Ausgaben	15 020 000		1 120 000 +
741 897.00	4 036 000	Einnahmen		3 694 000	342 000 -
5 037 938.89	9 864 000	Ausgabenüberschuss		11 326 000	
430 742.50	980 000	5011 Übrige Bauten	350 000		630 000 -
823 813.16	1 050 000	5013 Ablagerungsplätze	1 800 000		750 000 +
4 512 923.48	11 870 000	5014 Gewässerschutzbauten	12 470 000		600 000 +
11 667.70		5060 Kehrtrichterfahrzeuge	400 000		400 000 +
689.05		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			
	250 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		144 000	144 000 +
	3 186 000	6611 Beiträge anderer Kantone			250 000 -
737 397.00		6620 Beiträge der Gemeinden		3 250 000	64 000 +
4 500.00	600 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten			
		6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten		300 000	300 000 -

Investitionsrechnung
Direktion Planung und Bau

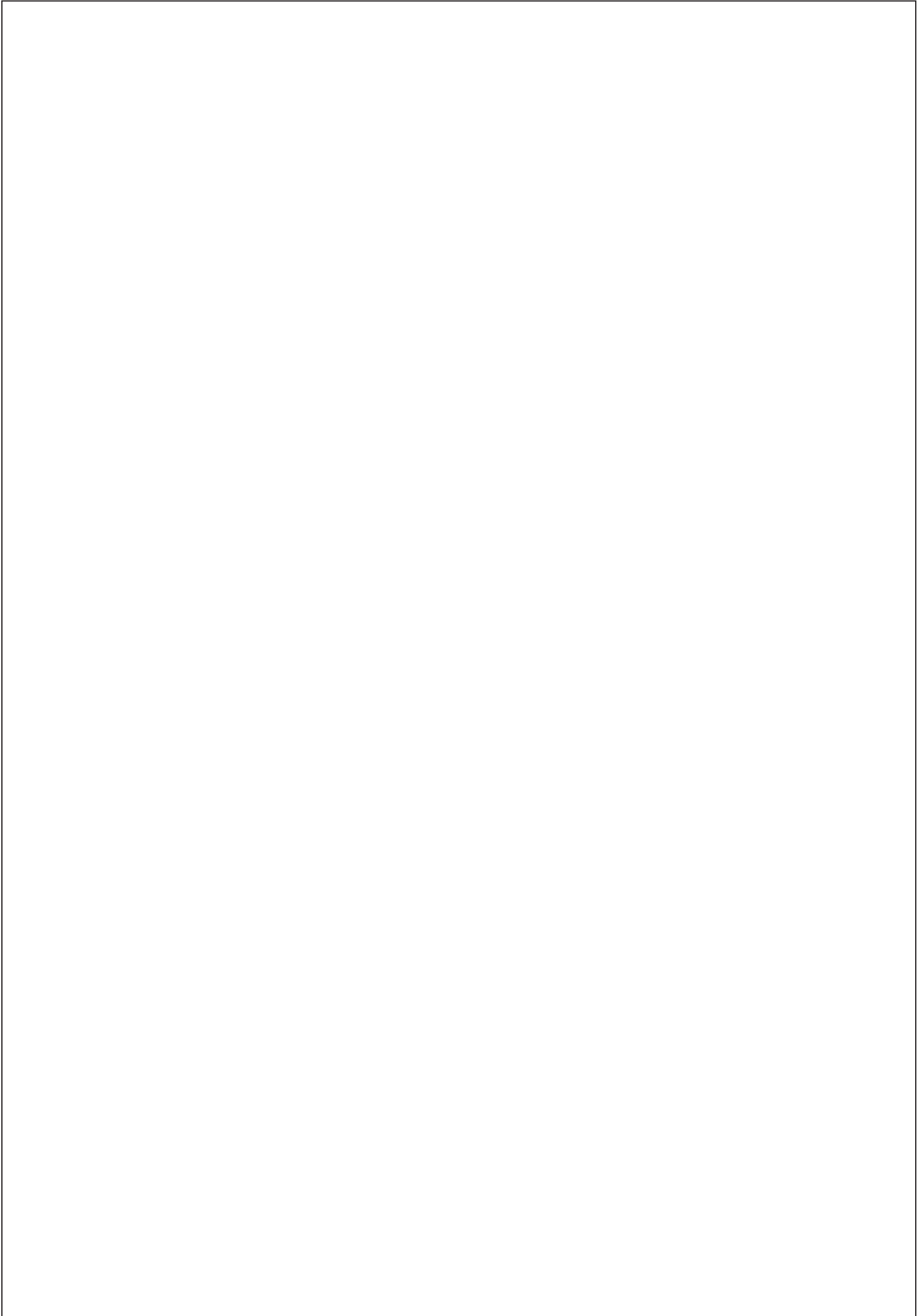
Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		6 Direktion Planung und Bau			
49 123 770.45	84 704 000	Ausgaben	79 459 000		5 245 000–
6 583 246.55	35 588 000	Einnahmen		33 367 000	2 221 000–
42 540 523.90	49 116 000	Ausgabenüberschuss		46 092 000	
		61 Tiefbauamt			
22 277 935.15	46 052 000	Ausgaben	49 388 000		3 336 000 +
5 917 387.35	28 899 000	Einnahmen		30 963 000	2 064 000 +
16 360 547.80	17 153 000	Ausgabenüberschuss		18 425 000	
17 460 353.75	23 295 000	5010 Verkehrsbauten	18 859 000		4 436 000–
667.75	1 600 000	5011 Parkierungsbauten	1 563 000		37 000–
1 815 112.00	1 702 000	5016 Tiefbauten Wasserbau	6 529 000		4 827 000 +
1 552 614.40	4 945 000	5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr	3 680 000		1 265 000–
968 792.25	7 478 000	5018 Tiefbauten, Langsamverkehr	9 756 000		2 278 000 +
24 376.95	150 000	5019 Übrige Tiefbauten			150 000–
37 841.00	50 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	180 000		130 000 +
111 386.45	4 586 000	5612 Beiträge an Staatsstrassen	6 830 000		2 244 000 +
306 790.60	2 246 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 991 000		255 000–
26 146.65	447 000	6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen		200 000	247 000–
2 989 062.25	1 604 000	6600 Beiträge des Bundes		3 561 000	1 957 000 +
2 615 235.25	2 304 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		2 294 000	10 000–
	28 000	6611 Beiträge anderer Kantone		28 000	
151 663.80	8 589 000	6620 Beiträge der Gemeinden		2 581 000	6 008 000–
106 052.45	4 576 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		4 550 000	26 000–
29 226.95	11 351 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten		17 749 000	6 398 000 +
		62 Hochbauamt			
24 423 620.35	35 127 000	Ausgaben	25 522 000		9 605 000–
574 105.10	6 689 000	Einnahmen		2 404 000	4 285 000–
23 849 515.25	28 438 000	Ausgabenüberschuss		23 118 000	
1 204 254.10	819 000	5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe	2 223 000		1 404 000 +
	3 500 000	5032 Feuerschutzbauten	500 000		3 000 000–
3 682 583.95	11 399 000	5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung	8 309 000		3 090 000–
14 689 082.30	14 695 000	5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen	10 620 000		4 075 000–
		5640 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	300 000		300 000 +
4 761 200.00	4 714 000	5650 Beiträge an soziale Institutionen	3 370 000		1 344 000–
86 500.00		5653 Beiträge an private Sportanlagen	200 000		200 000 +
493 603.30	2 794 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		1 079 000	1 715 000–
	251 000	6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten			251 000–
80 501.80	3 644 000	6693 Verschiedene Beiträge von Dritten		1 325 000	2 319 000–
		63 Gartenbauamt			
181 147.80	700 000	Ausgaben	1 300 000		600 000 +
58 000.00		Einnahmen			
123 147.80	700 000	Ausgabenüberschuss		1 300 000	
180 664.75	500 000	5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe	1 100 000		600 000 +
483.05	200 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	200 000		
8 000.00		6310 Rückerstattungen von Dritten			
30 000.00		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen			
20 000.00		6690 Verschiedene Beiträge von Dritten			

Investitionsrechnung
Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		64 Liegenschaften			
	150 000	Ausgaben			150 000–
	150 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	150 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			150 000–
		65 Amt für Baubewilligungen			
		Ausgaben	100 000		100 000+
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		100 000	
		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	100 000		100 000+
		66 Geomatik und Vermessung			
140 069.60	110 000	Ausgaben	210 000		100 000+
33 754.10		Einnahmen			
106 315.50	110 000	Ausgabenüberschuss		210 000	
140 069.60	110 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	210 000		100 000+
33 754.10		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen			
		68 Stadtplanung			
2 100 997.55	2 565 000	Ausgaben	2 939 000		374 000+
2 100 997.55	2 565 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 939 000	
1 331 581.00	625 000	5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege	630 000		5 000+
		5627 Beiträge an die Ortsbürger- und Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen	200 000		200 000+
769 416.55	1 940 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	2 109 000		169 000+

Betriebe

Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk



Stadtwerke

Detailbudget

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		550 Stadtwerke			
189 838 558.69	193 422 677	Aufwand	206 974 486		13 551 809 +
196 714 598.64	193 964 957	Ertrag		209 154 302	15 189 345 +
68 760 039.95	542 280	Ertragsüberschuss	2 179 816		
77 060 395.60	74 894 000	30100 Ertrag Strom-Verkauf		74 966 000	72 000 +
64 353 142.21	57 000 000	30200 Ertrag Erdgas-Verkauf		69 300 000	12 300 000 +
19 627 062.34	19 750 000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf		19 750 000	
243 567.14	150 000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren		200 000	50 000 +
3 500 000.00	3 500 000	30380 Ertrag Stromnetz-Konzession		3 800 000	300 000 +
39 182 298.56		30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe			
7 390 228.51	7 500 000	30382 Durchlaufkonto KEV		11 270 000	3 770 000 +
39 182 298.56-		30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe			
7 390 228.51-	7 500 000-	30387 Ausgleichskonto KEV		11 270 000-	3 770 000-
9 457 865.82	12 270 000	30400 Ertrag Wärme-Verkauf		14 315 000	2 045 000 +
1 996 593.03	2 342 000	30901 Ertrag Signalübertragung		2 126 000	216 000-
2 039 571.67	2 300 000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider		2 400 000	100 000 +
1 199 832.92	1 117 000	30909 Übrige Erträge aus Netzen		1 117 000	
2 266 092.44	2 246 000	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen		2 129 100	116 900-
70 189.77	55 000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen		61 000	6 000 +
1 059 628.66	687 000	34030 Ertrag Materialverkauf		695 700	8 700 +
1 375 743.40	832 000	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen		897 700	65 700 +
68 127 03.73	5 707 500	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen		5 065 700	641 800-
3 288 759.90	3 200 000	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung		3 200 000	
2 839 436.02	2 910 000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG		2 950 000	40 000 +
2 435 542.76	2 140 500	36090 Übriger betrieblicher Ertrag		2 403 700	263 200 +
129 695.11	135 000	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden		130 000	5 000-
20 102 239.04	1 890 000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen		2 001 000	111 000 +
5 465 321.81	4 948 000	37010 Aktivierte Eigenleistungen		4 184 900	763 100-
794 904.41-		38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten			
1 013.09-		39000 Skonti und Rabatte Kunden			
203 343.37-	200 000-	39020 Verluste aus Forderungen		200 000-	
38 999 619.22	35 783 000	40100 Strom-Einkauf	36 559 000		776 000 +
44 815 496.33	40 200 000	40200 Erdgas-Einkauf	51 400 000		11 200 000 +
8 590.83	50 000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	50 000		
5 232 056.78	4 700 000	40310 Wasser-Basiskosten	4 680 000		20 000-
435 442.96	640 000	40320 Wasser-Arbeitspreis	560 000		80 000-
5 626 994.79	7 070 000	40400 Wärme-Einkauf	9 154 000		2 084 000 +
4 500 000.00	4 500 000	40900 Netzkonzessionen	4 800 000		300 000 +
1 877 868.75	1 668 000	41000 Material ab Lager	1 419 515		248 485-
2 348 069.89	3 056 000	41100 Direkter Materialbezug	3 186 700		130 700 +
1 168 592.18	1 923 000	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	1 427 750		495 250-
5 291 997.14	7 138 800	44010 Bauarbeiten	5 787 100		1 351 700-
19 711 007.15	2 075 300	44020 Montage Dritte	1 506 600		568 700-
4 895 686.62	5 764 900	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	5 816 300		51 400 +
		44090 Unterhalt Kleinprojekte	230 000		230 000 +
58 382.93-	80 000-	49000 Lieferantenskonti	70 000-		10 000 +
25 109 570.10	26 135 091	50000 Löhne	26 544 789		409 698 +
35 700.00	79 005	50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	79 635		630 +
169 035.00	102 973	50030 Treueprämien Mitarbeitende	102 950		23-
266 468.60	299 826	51000 Wohnsitzzulagen	301 942		2 116 +
214 936.75	231 000	51090 Übrige Zulagen	230 000		1 000-
16 159 17.95	1 660 477	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1 681 318		20 841 +
76 115.90	785 370	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	768 599		16 771-
2 522 267.40	2 752 138	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 896 114		143 976 +
250 870.00	301 825	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankentaggeld	347 352		45 527 +
297 753.00	300 000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300 000		
35 591.40	55 000	58000 Personalrekrutierung	62 500		7 500 +
410 028.10	425 000	58020 Kurse, Weiterbildung	428 300		3 300 +
109 981.10	154 100	58030 Spesenvergütungen	148 100		6 000-
107 413.88	109 000	58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit	159 000		50 000 +
94 565.26	103 500	58900 Übriger Personalaufwand	106 500		3 000 +

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
332746.70	435000	59000 Temporäre Arbeitnehmer	50000		385000-
57986.88	80200	60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	85000		4800+
2619518.51	2858000	60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude	2855700		2300-
374489.40	476750	60120 Gebäude Nebenkosten	493050		16300+
315490.96	460500	60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar	517000		56500+
638453.67	1391000	60205 URE Mess-/Schaltapparate	1540000		149000+
3299557.34	4540000	60210 URE EDV	4643000		103000+
836619.95	1383000	60220 URE Fahrzeuge	1455000		72000+
545153.46	620000	60230 Energie und Wasser Betrieb	601000		19000-
191732.66	217800	60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	218500		700+
567213.64	490700	60400 Betriebliche Kommunikation, Internet	603700		113000+
605586.54	670000	60500 Versicherungen	645000		25000-
223193.15	242000	60600 Gebühren	254600		12600+
96000.07	58570	60700 Entsorgung	134470		75900+
186355.72	219800	60800 Übriger Betriebsaufwand	408800		189000+
94820.58	143500	61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne	112500		31000-
111443.18	113835	61110 URE Büromöbel	114200		365+
22921.58	26000	61200 Fachliteratur, Zeitschriften	25000		1000-
1236000.00	1297000	61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1270000		27000-
61687.55	60000	61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision	64000		4000+
436359.94	507760	61500 Verbandsbeiträge	448400		59360-
1959993.81	2300000	61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten	2200000		100000-
773461.08	815000	61610 Erdgas-Anschlussbeiträge an Dritte	815000		
1051772.91	1007000	61900 Übriger Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	1022000		15000+
17172371.84	18270000	67000 Abschreibungen Sachanlagen	18438000		168000+
544319.00		67922 Zinsauswand Deckungsdifferenz Fibu	170000		170000+
563468.95-	780000-	68010 Ertrag aus Finanzanlagen	570000-		210000+
14389.10-	10000-	68080 Devisen-Kursgewinn realisiert	15000-		5000-
10472.60-		68081 Devisen-Kursgewinn unrealisiert	10000-		10000-
4663.60	5000	68500 Übriger Finanzaufwand	5000		
6937436.69	7520957	68501 Zinsaufwand	7694502		173545+
15009.04	20000	68580 Devisen-Kursverlust realisiert	20000		
232.74		68581 Devisen-Kursverlust unrealisiert	2000		2000+
2439152.95	50000	80000 Ausserordentlicher Ertrag		70000	20000+
502312.14-		80010 Ausserordentlicher Aufwand			
410054.91-	267043-	80020 a.o. Kapitalkosten Geothermie		116498-	150545+
1349122.54-		80030 a.o. Abschreibungen Sachanlagen Fibu			
3693800.00-		81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen PK			
283895.00-		81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi			
13895.00		81031 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi			
	700000-	81035 Einlage in Fonds ,Umbau Stromproduktion			700000+
241775.86		81036 Bezug aus Fonds «Umbau Stromproduktion»		700000	700000+
32614.00	33000	82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften		33000	
5777.08-	25000-	82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften		25000-	
6000000.00-	3000000-	84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt		3000000-	

Stadtwerke

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Stadtwerke

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		55 Stadtwerke			
52890251	52171000	Ausgaben	41141000		11030000-
14347075	3585000	Einnahmen		2432000	1153000-
3853177	48586000	Ausgabenüberschuss		38709000	9877000-
12808647	15888000	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	13217000		2671000-
4276718	5339000	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	5252000		87000-
8781998	6700000	5082 Anlagen der Wasserversorgung	7043000		343000+
14099421	20186000	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	13666500		6519500-
56789	0	5084 Anlagen der Finanzen und Dienste	0		0+
11908589	4058000	5085 Anlagen der Telecom	1127500		2930500-
118872	0	5086 Anlagen der Energie	830000		830000+
839217	0	5087 Anlagen der Innovation	5000		5000+
483532	662000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		562000	100000-
35200	0	6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung		0	0+
2245324	0	6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung		0	0+
1701801	1800000	6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung		1200000	600000-
9323777	1123000	6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom		470000	653000-
35135	0	6346 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Energie		200000	200000+
522305	0	6347 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Innovation		0	0+

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung
Verkehrsbetriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		56 Verkehrsbetriebe			
47 763 823	49 858 567	Aufwand	50 125 221		266 654 +
47 763 823	49 858 567	Ertrag		50 125 221	266 654 +
29 093 280	26 266 343	300 Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen		26 937 300	670 957 +
5 057 500	4 810 044	320 Nebenerlöse		4 660 111	149 933 -
13 609 043	18 774 180	360 Abgeltungen		18 519 810	254 370 -
5 654 200	5 119 088	400 Leistungsabhängiger Aufwand	5 421 430		302 342 +
23 514 720	24 592 000	520 Löhne	25 572 000		980 000 +
4 907 210	5 221 000	570 Sozialversicherungen	5 395 000		174 000 +
371 300	454 000	580 Übriger Personalaufwand	424 000		30 000 -
579 800	553 000	600 Raum- und Einrichtungsaufwand	613 000		60 000 +
294 810	3 135 000	620 Fahrzeugunterhalt	3 012 000		123 000 -
113 500	99 000	630 Sachversicherungen und Gebühren	99 000		0 +
274 000	249 000	640 Energie und Entsorgung	249 000		0 +
2 459 719	2 848 680	650 Verwaltung und IT	2 784 905		63 775 -
122 600	151 000	660 Werbung	131 000		20 000 -
6 002 000	6 550 000	680 Wertberichtigung auf Sachanlagen	5 784 000		766 000 -
182 000	47 000	681 Wertberichtigung auf Immaterielle Werte	6 000		41 000 -
4 000	8 000	691 Finanzertrag		8 000	0 +
32 500	41 000	695 Finanzaufwand	41 000		0 +
602 174	798 799	900 Bilanzgewinn	592 886		205 913 -

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
		T Laufende Rechnung Kehrichtheizkraftwerk		
16 603 416.57	18 452 700	Aufwand	17 872 200	580 500–
16 603 416.57	18 452 700	Ertrag	17 872 200	580 500–
		57 Kehrichtheizkraftwerk		
16 603 416.57	18 452 700	Aufwand	17 872 200	580 500–
16 603 416.57	18 452 700	Ertrag	17 872 200	580 500–
3 139 870.25	3 170 000	3010 Löhne	3 073 000	97 000–
	2 900	3019 Leistungsprämien	2 000	900–
236 310.65	235 700	3030 Sozialversicherungsbeiträge	230 600	5 100–
287 050.55	298 300	3040 Pensionskassen-/ Sparkassenbeiträge	279 800	18 500–
38 317.15	57 800	3050 Unfallversicherungsbeiträge	37 500	20 300–
4 971.55	2 300	3051 Krankenversicherungsbeiträge	4 900	2 600+
39 980.91	40 000	3060 Dienst- und Schutzkleider	39 000	1 000–
17 176.00	19 100	3061 Verpflegungszulagen	15 500	3 600–
107 736.50	312 300	3070 Teuerungszulage an die Rentner/ Rentnerinnen	568 400	256 100+
36 617.00	36 600	3071 Verzinsung der Deckungslücke	36 600	
35 315.90	39 000	3090 Kurskosten	35 000	4 000–
25 927.53	9 300	3099 Übriger Personalaufwand	21 500	12 200+
4 217.10	15 000	3100 Büromaterial und Drucksachen	8 000	7 000–
116 630.97	100 000	3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte	65 000	35 000–
67 114.95	60 000	3120 Wasser	60 800	800+
966 237.05	782 000	3121 Strom	910 000	128 000+
46 784.95	40 000	3122 Heizkosten	45 000	5 000+
9 038.85	8 000	3130 Reinigungsmaterial	8 000	
352 085.57	280 000	3131 Betriebsmittel	270 000	10 000–
7 529.25	7 000	3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge	7 400	400+
90 615.34	82 000	3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen	67 000	15 000–
448 864.93	710 000	3134 Ersatzteile für technische Anlagen	530 000	180 000–
177 569.65	205 000	3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen	191 000	14 000–
1 787 050.08	1 925 000	3141 Unterhalt der technischen Anlagen	2 557 000	632 000+
37 802.35	33 000	3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten	30 000	3 000–
135 069.40	135 100	3151 Unterhalt Transportleitung sgsw	133 300	1 800–
2 947.30	3 000	3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge	2 800	200–
4 806.80	5 400	3156 Wäschebesorgung	4 600	800–
17 254.95	35 000	3160 Mieten für Betriebsgeräte	5 000	30 000–
16 399.95	16 000	3170 Reise- und Verpflegungsspesen	16 000	
2 791.40	4 000	3171 Autospesenentschädigungen	2 600	1 400–
11 500.26	10 900	3180 Frankaturen und Gebühren	11 000	100+
13 026.05	12 900	3181 Telefongebühren	12 800	100–
965 979.65	1 000 000	3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel	1 000 000	
535 347.47	545 000	3183 Entsorgung von Sonderabfällen	545 000	
354 338.96	412 000	3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter	328 000	84 000–
211 077.39	242 000	3185 IT-Kosten	197 500	44 500–
127 700.00	110 000	3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand	127 700	17 700+
177 180.02	191 200	3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St.Gallen	173 500	17 700–
148 214.00	160 100	3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern	148 000	12 100–
211 453.25	300 000	3189 Projektierungen durch Dritte	250 000	50 000–
41 443.95	41 600	3190 Mitgliederbeiträge	41 500	100–
15 798.39	15 100	3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechneter Aufwand	15 000	100–
24 574.35	78 500	3199 Übriger Sachaufwand	22 000	56 500–
795 860.50	912 600	3210 Zinsen an die Finanzverwaltung	704 500	208 100–

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019 Aufwand	Ertrag	Abweichung von Vorjahresbudget.
1.00	2000	3300 Debitorenverluste	2000		
4721000.00	5725000	3313 Abschreibungen auf den übrigen Investitionen	5036400		688600–
11163.50–	25000	3520 Entschädigungen an auswärtige Kehrichtverbrennungsanlagen			25000–
249963.50	112800	4210 Zinsen der Finanzverwaltung		98400	14400–
	1400	4211 Verzugszinsen			1400–
30000.00	88600	4270 Mieten		116600	28000+
4194504.08	4260000	4340 Gebühren Dritter für die Kehrichtverbrennung		4174600	85400–
205420.50	22300	4341 Dienstleistungen für Dritte und verschiedene Erträge		123000	100700+
125490.52	135000	4342 Verbrennungsgebühren für andere städtische Dienststellen		138000	3000+
52764.60	48000	4360 Lohnrückerstattungen		47000	1000–
2172506.52	2208000	4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Kehrichtverbrennung		2208000	
56451.68	54000	4521 Diverse Gebühren von der Stadt St. Gallen		56000	2000+
3464182.02	3644000	4522 Gebühren von den Regionsgemeinden für die Kehrichtverbrennung		3588000	56000–
1977719.30	2200000	4523 Energieabgabe an die Fernwärmeversorgung		2350000	150000+
51621.90	50000	4524 Übrige Dienstleistungen für die Fernwärmeversorgung		75000	25000+
556650.02	600000	4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Klärschlammverbrennung		600000	
296637.05		4527 Energieabgabe - Strom			
3169504.88	5028600	4801 Entnahme aus der Baureserve		4297600	731000–

Stadt St.Gallen

Rathaus

CH-9001 St.Gallen

Telefon +41 71 224 51 21

info@stadt.sg.ch

www.stadt.sg.ch