

Rechnung 2024 der Stadt St.Gallen

/ Zahlenteil

Verwaltungsrechnung

<i>Ergebnisse</i>	4
-------------------	---

Erfolgsrechnung*Übersichten*

Zusammenzug des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen (alle Verwaltungsabteilungen)	6
--	---

Detailrechnung

Bürgerschaft und Behörden	11
Direktion Inneres und Finanzen	15
Direktion Bildung und Freizeit	25
Direktion Soziales und Sicherheit	35
Direktion Technische Betriebe	45
Direktion Planung und Bau	51

Investitionsrechnung*Übersichten*

Zusammenzug nach Sachgruppen	67
------------------------------	----

Detailrechnung

Bürgerschaft und Behörden	69
Direktion Inneres und Finanzen	69
Direktion Bildung und Freizeit	69
Direktion Soziales und Sicherheit	69
Direktion Technische Betriebe	70
Direktion Planung und Bau	70

Investitionskontrolle	73
------------------------------	----

Rahmenkredite	90
----------------------	----

Bilanz

Bilanz	92
Veränderungen Liegenschaften im Finanzvermögen	96
Liegenschaften im Finanzvermögen	99
Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	100
Darlehen im Verwaltungsvermögen	102

Betriebe

Stadtwerke	105
Verkehrsbetriebe	121
Kehrichtheizkraftwerk	128

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Verwaltungsrechnung
Ergebnisse

Rechnung 2023	Budget 2024		Rechnung 2024	Abweichung vom Budget
		Erfolgsrechnung		
-621'216'482	-637'490'840	Betrieblicher Aufwand	-647'270'213	-9'779'373
599'473'572	590'283'539	Betrieblicher Ertrag	591'501'199	1'217'660
-21'742'910	-47'207'301	Betriebsergebnis	-55'769'014	-8'561'713
-23'028'736	-18'571'091	Finanzaufwand	-19'094'109	-523'018
66'474'854	40'434'313	Finanzertrag	50'042'325	9'608'012
43'446'118	21'863'222	Finanzergebnis	30'948'216	9'084'994
21'703'208	-25'344'079	Operatives Ergebnis	-24'820'798	523'281
-21'402'531		Ergebnis aus Reservenveränderung	-380'782	-380'782
300'677	-25'344'079	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-25'201'580	142'499
		Investitionsrechnung		
-60'627'274	-102'465'892	Total der Ausgaben	-98'148'328	4'317'564
9'570'646	18'184'500	Total der Einnahmen	11'008'005	-7'176'495
-51'056'628	-84'281'392	Nettoinvestition	-87'140'323	-2'858'931

Erfolgsrechnung

Übersichten

Rechnung 2023	Budget 2024	Nachtragskredit 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
				Aufwand	Ertrag	
-806'744'541	-741'799'977	-15'688'427	Aufwand	-751'134'320.77		-9'334'453
807'045'208	716'455'898		Ertrag		725'932'741.25	9'476'868
300'667	-25'344'079	-15'688'427	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-25'201'579.52	142'499
-273'495'783	-285'482'733	-4'119'998	30 Personalaufwand	-283'925'654.94		1'557'062
-1'755'376	-1'773'953	-123'500	300 Behörden und Kommissionen	-1'843'342.21		-69'390
-145'606'481	-154'371'549	-1'211'163	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-149'871'722.80		4'499'827
-70'873'305	-73'343'996	-2'100'000	302 Löhne der Lehrpersonen	-74'977'308.94		-1'633'311
-355'344	-330'000		303 Temporäre Arbeitskräfte	-318'218.06		11'782
-8'906'116	-8'264'334	-588'320	304 Zulagen	-8'865'435.85		-601'103
-42'314'790	-42'013'848		305 Arbeitgebendenbeiträge	-42'764'970.84		-751'139
-39'919	-647'941		306 Arbeitgebendenleistungen	-1'353'257.63		-705'316
-3'644'452	-4'737'112	-97'015	309 Übriger Personalaufwand	-3'931'398.61		805'712
-94'565'027	-102'212'516	-5'559'714	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-102'693'282.91		-480'822
-12'741'141	-14'313'080	-164'200	310 Material- und Warenaufwand	-13'353'163.88		959'901
-6'644'966	-7'285'276	-613'400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-7'037'176.21		248'090
-7'795'577	-9'270'467		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-7'975'376.04		1'295'084
-23'894'311	-26'001'546	-1'222'496	313 Dienstleistungen und Honorare	-26'395'699.52		-394'160
-19'604'855	-20'811'232	-3'419'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-24'322'075.32		-3'510'857
-9'027'315	-10'022'159	-24'400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-9'076'188.65		945'973
-7'070'189	-6'962'870	-70'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-6'255'000.90		707'870
-3'063'807	-3'272'615	-43'918	317 Spesenentschädigungen	-3'176'404.70		96'205
-3'895'999	-3'132'548		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'067'371.36		-934'822
-826'867	-1'140'723	-2'100	319 Übriger Betriebsaufwand	-1'034'826.33		105'894
-47'333'996	-47'499'246		33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-45'663'589.86		1'835'655
-41'946'064	-42'769'026		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-42'391'460.84		377'564
-5'387'932	-4'730'220		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-3'272'129.02		1'458'091
-23'028'736	-18'571'091	-27'570	34 Finanzaufwand	-19'094'108.98		-523'044
-11'296'921	-12'541'500		340 Zinsaufwand	-11'703'723.40		837'777

Erfolgsrechnung nach Kostenart

Alle Direktionen

Rechnung 2023	Budget 2024	Nachtragskredit 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
				Aufwand	Ertrag	
-14'605	-19'426		341 Realisierte Kursverluste FV	-610'472.90		-591'045
-51'637	-80'000		342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	-457'551.61		-377'552
-4'736'011	-5'929'454	-27'570	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-4'377'455.11		1'551'971
-6'928'770			344 Wertberichtigungen Anlagen FV	-1'944'000.00		-1'944'000
-792	-711		349 Übriger Finanzaufwand	-905.96		-195
-12'116'980	-7'752'084		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-13'568'079.10		-5'815'994
-13'797	-405'400		350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			405'400
-12'103'183	-7'346'684		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-13'568'079.10		-6'221'394
-193'704'696	-194'544'261	-5'981'145	36 Transferaufwand	-201'419'605.72		-6'875'342
-1'267'856	-1'360'000		360 Ertragsanteile an Dritte	-1'462'072.86		-102'073
-27'499'840	-27'793'486	-1'384'300	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-29'080'727.63		-1'287'242
-164'031'453	-164'437'475	-4'576'845	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-169'950'521.93		-5'513'044
-776'510	-769'800		366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	-774'273.00		-4'473
-129'037	-183'500	-20'000	369 Übriger Transferaufwand	-152'010.30		31'490
-24'141'269	-4'075'000		38 Einlagen in Reserven	-3'190'953.76		884'046
-24'141'269	-4'075'000		389 Einlagen in das Eigenkapital	-3'190'953.76		884'046
-138'358'054	-81'663'046		39 Interne Verrechnungen	-81'579'045.50		83'986
-5'499			390 Material- und Warenbezüge	-5'293.00		-5'293
-19'197'296	-18'488'146		391 Dienstleistungen	-18'247'400.37		240'730
-9'045'386	-8'637'130		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'591'359.57		45'772
-10'369'818	-13'721'660		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'542'777.97		3'178'883
-14'435'276	-13'692'000		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-14'853'803.68		-1'161'805
-29'294'131	-27'124'110		398 Übertragungen	-29'338'410.91		-2'214'300
-56'010'648			399 Übrige interne Verrechnungen			

Erfolgsrechnung nach Kostenart

Alle Direktionen

Rechnung 2023	Budget 2024	Nachtragskredit 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
				Aufwand	Ertrag	
373'793'467	370'740'000		40 Fiskalertrag	359'033'587.25	-11'706'413	
283'367'147	274'900'000		400 Direkte Steuern natürliche Personen	282'444'877.91	7'544'878	
45'748'478	51'500'000		401 Direkte Steuern juristische Personen	40'614'300.25	-10'885'700	
44'343'162	44'010'000		402 Übrige direkte Steuern	35'602'789.09	-8'407'211	
334'680	330'000		403 Besitz- und Aufwandsteuern	371'620.00	41'620	
1'554'920	1'454'344		41 Regalien und Konzessionen	1'543'195.74	88'852	
1'554'920	1'454'344		412 Konzessionen	1'543'195.74	88'852	
136'452'069	128'029'573		42 Entgelte	143'802'279.21	15'772'714	
8'956'771	8'000'000		420 Ersatzabgaben	9'431'142.36	1'431'142	
14'652'216	15'200'136		421 Gebühren für Amtshandlungen	13'794'025.48	-1'406'109	
141'715	138'120		422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	183'370.00	45'250	
1'728'058	1'609'200		423 Schul- und Kursgelder	1'703'577.75	94'377	
57'124'852	49'403'289		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	64'486'606.18	15'083'319	
5'434'447	4'668'547		425 Erlös aus Verkäufen	5'175'386.57	506'840	
40'252'401	39'963'738		426 Rückerstattungen	38'984'473.36	-979'260	
4'652'015	5'376'043		427 Bussen	5'734'101.32	358'059	
3'509'594	3'670'500		429 Übrige Entgelte	4'309'596.19	639'096	
4'668'325	2'489'064		43 Verschiedene Erträge	2'470'662.20	-18'400	
100'815	106'654		430 Übrige betriebliche Erträge	139'093.84	32'440	
1'950'421	2'364'410		431 Aktivierung Eigenleistungen	2'123'237.25	-241'171	
2'617'089	18'000		439 Übriger Ertrag	208'331.11	190'331	
66'474'854	40'434'313		44 Finanzertrag	50'042'325.19	9'608'022	
577'412	915'308		440 Zinsertrag	2'253'664.58	1'338'357	
577'072	2'000'575		441 Realisierte Gewinne FV	2'165'711.26	165'137	
511'400	509'000		442 Beteiligungsertrag FV	613'064.00	104'064	
20'801'219	20'012'014		443 Liegenschaftenertrag FV	22'202'531.93	2'190'522	
32'959'523	6'000'000		444 Wertberichtigungen Anlagen FV	11'578'649.57	5'578'650	

Erfolgsrechnung nach Kostenart

Alle Direktionen

Rechnung 2023	Budget 2024	Nachtragskredit 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
				Aufwand	Ertrag	
6'209'984	6'101'000		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		6'281'856.70	180'857
3'000'000	3'000'000		446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		3'000'000.00	0
1'641'813	1'596'396		447 Liegenschaftenertrag VV		1'659'659.97	63'266
196'433	300'000		448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		287'006.55	-12'993
-2	20		449 Übrige Finanzerträge		180.63	162
1'611'606	9'149'409		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3'667'643.16	-5'481'767
50'852	23'800		450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		13'700.95	-10'099
1'560'754	9'125'609		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'653'942.21	-5'471'668
81'393'185	78'421'149		46 Transferertrag		80'983'831.19	2'562'685
230			460 Ertragsanteile von Dritten		240.00	240
19'662'123	20'266'357		461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		19'197'983.69	-1'068'371
33'974'500	33'683'600		462 Finanz- und Lastenausgleich		33'696'600.00	13'000
27'334'735	24'006'240		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		27'427'715.35	3'421'476
263'800	263'800		466 Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		491'401.00	227'601
157'797	201'152		469 Übriger Transferertrag		169'891.15	-31'261
2'738'738	4'075'000		48 Entnahmen aus Reserven		2'810'171.81	-1'264'828
2'738'738	4'075'000		489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'810'171.81	-1'264'828
138'358'044	81'663'046		49 Interne Verrechnungen		81'579'045.50	-83'997
5'499			490 Material- und Warenbezüge		5'293.00	5'293
19'197'284	18'488'146		491 Dienstleistungen		18'247'400.37	-240'746
9'045'387	8'637'130		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'591'359.57	-45'769
10'369'821	13'721'660		493 Betriebs- und Verwaltungskosten		10'542'777.97	-3'178'882
14'435'275	13'692'000		494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'853'803.68	1'161'806
29'294'131	27'124'110		498 Übertragungen		29'338'410.91	2'214'299
56'010'647			499 Übrige interne Verrechnungen			

Erfolgsrechnung nach Kostenart

Alle Direktionen

Erfolgsrechnung

Detailrechnung

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-7'711'370	-7'973'373	1 Bürgerschaft und Behörden	-8'588'885.23	400'401.47	-8'188'483.76	-215'111
-305'613	-345'932	110 Stadtparlament	-313'731.29		-313'731.29	32'201
-305'613	-345'932	1100 Stadtparlament und parlamentarische Kommissionen	-313'731.29		-313'731.29	32'201
-243'565	-269'971	300 Behörden und Kommissionen	-238'918.60		-238'918.60	31'052
-8'923	-7'931	305 Arbeitgebendenbeiträge	-7'300.40		-7'300.40	631
-1'461		310 Material- und Warenaufwand	-249.48		-249.48	-249
-5'231	-9'730	313 Dienstleistungen und Honorare	-26'085.80		-26'085.80	-16'356
-45'413	-58'300	317 Spesenentschädigungen	-40'274.61		-40'274.61	18'025
-1'020		391 Dienstleistungen	-902.40		-902.40	-902
-2'155'969	-2'153'727	120 Stadtrat	-2'345'740.28	109'874.00	-2'235'866.28	-82'139
-2'155'969	-2'153'727	1200 Stadtrat	-2'345'740.28	109'874.00	-2'235'866.28	-82'139
-1'282'588	-1'287'345	300 Behörden und Kommissionen	-1'304'027.13		-1'304'027.13	-16'682
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270.00		270.00	270
-26'318	-26'438	304 Zulagen	-39'580.50		-39'580.50	-13'143
-312'843	-306'287	305 Arbeitgebendenbeiträge	-317'610.80		-317'610.80	-11'324
-543'585	-560'441	306 Arbeitgebendenleistungen	-587'629.15		-587'629.15	-27'188
		309 Übriger Personalaufwand	-83.60		-83.60	-84
-14'745	-19'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-28'375.10		-28'375.10	-9'375
-72'359	-68'530	317 Spesenentschädigungen	-66'307.05		-66'307.05	2'223
-3'575		391 Dienstleistungen	-2'396.95		-2'396.95	-2'397
18'360	25'440	426 Rückerstattungen		28'502.00	28'502.00	3'062
81'684	86'874	430 Übrige betriebliche Erträge		81'372.00	81'372.00	-5'502
	2'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				-2'000
-114'873	-111'349	150 Ombudsstelle	-109'742.40	4.69	-109'737.71	1'611
-114'873	-111'349	1500 Ombudsstelle	-109'742.40	4.69	-109'737.71	1'611
-66'816	-62'810	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-64'109.58		-64'109.58	-1'300
-2'630	-2'684	304 Zulagen	-2'629.80		-2'629.80	54
-12'291	-11'687	305 Arbeitgebendenbeiträge	-12'213.55		-12'213.55	-527
	-1'200	309 Übriger Personalaufwand	-147.40		-147.40	1'053
-564	-600	310 Material- und Warenaufwand	-572.95		-572.95	27
-4'590	-3'600	313 Dienstleistungen und Honorare	-2'418.22		-2'418.22	1'182
-6'400	-6'400	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-6'400.00		-6'400.00	
-800	-338	317 Spesenentschädigungen	-641.20		-641.20	-303
-2		341 Realisierte Kursverluste FV				
-19'617	-20'800	391 Dienstleistungen	-19'442.15		-19'442.15	1'358
-1'163	-1'230	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'167.55		-1'167.55	62
		441 Realisierte Gewinne FV		4.69	4.69	5

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-2'324'595	-2'517'124	160 Stadtkanzlei	-2'854'085.20	163'918.78	-2'690'166.42	-173'042
-729'955	-941'601	1600 Stadtkanzlei	-865'472.34	19'197.85	-846'274.49	95'327
-423'330	-557'384	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-535'752.44		-535'752.44	21'632
-18'735	-14'184	304 Zulagen	-8'272.45		-8'272.45	5'912
-84'352	-131'680	305 Arbeitgebendenbeiträge	-103'033.55		-103'033.55	28'646
4'009	-12'350	309 Übriger Personalaufwand	-9'931.75		-9'931.75	2'418
-69'061	-24'492	310 Material- und Warenaufwand	-29'874.19		-29'874.19	-5'382
	-18'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen				18'000
-118'496	-117'635	313 Dienstleistungen und Honorare	-106'688.95		-106'688.95	10'946
-27'905	-29'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-28'986.07		-28'986.07	314
-10'370	-5'685	317 Spesenentschädigungen	-4'874.00		-4'874.00	811
-15'633	-16'300	319 Übriger Betriebsaufwand	-16'348.15		-16'348.15	-48
-12'981	-37'981	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-12'981.00		-12'981.00	25'000
		341 Realisierte Kursverluste FV	-79.49		-79.49	-79
-1'703		391 Dienstleistungen	-2'813.40		-2'813.40	-2'813
-6'547	-6'330	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5'836.90		-5'836.90	493
270		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
9'469	7'000	425 Erlös aus Verkäufen		2'637.85	2'637.85	-4'362
6'720	6'720	426 Rückerstattungen		560.00	560.00	-6'160
14		441 Realisierte Gewinne FV				
22'676		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				
16'000	16'000	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		16'000.00	16'000.00	
-479'966	-538'513	1601 Stadtarchiv	-653'913.54	9'674.33	-644'239.21	-105'726
-254'202	-306'638	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-309'534.69		-309'534.69	-2'897
-20'804	-20'312	304 Zulagen	-23'210.40		-23'210.40	-2'898
-49'182	-42'738	305 Arbeitgebendenbeiträge	-59'173.60		-59'173.60	-16'436
-12'019	-10'275	309 Übriger Personalaufwand	-10'225.05		-10'225.05	50
-17'091	-22'000	310 Material- und Warenaufwand	-20'129.37		-20'129.37	1'871
	-13'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-11'047.30		-11'047.30	1'953
-80		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				
-36'568	-57'800	313 Dienstleistungen und Honorare	-101'132.13		-101'132.13	-43'332
-4'095	-1'640	317 Spesenentschädigungen	-788.20		-788.20	852
-1'366	-4'500	319 Übriger Betriebsaufwand				4'500
-118'668	-40'725	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-118'668.00		-118'668.00	-77'943
	-27'565	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				27'565
-2		341 Realisierte Kursverluste FV	-4.80		-4.80	-5
	400	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-400
9'200	8'280	426 Rückerstattungen		9'671.26	9'671.26	1'391

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
24'911		431 Aktivierung Eigenleistungen				
		449 Übrige Finanzerträge		3.07	3.07	3
-1'114'674	-1'037'010	1602 IPD Information und Postdienst	-1'334'699.32	135'046.60	-1'199'652.72	-162'643
-450'773	-447'512	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-460'022.62		-460'022.62	-12'511
-28'074	-28'187	304 Zulagen	-27'786.20		-27'786.20	401
-91'294	-89'463	305 Arbeitgebendenbeiträge	-93'391.70		-93'391.70	-3'929
-327	-1'000	309 Übriger Personalaufwand	-1'032.50		-1'032.50	-33
-11'943	-9'260	310 Material- und Warenaufwand	-9'844.22		-9'844.22	-584
-3'027	-4'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-3'598.65		-3'598.65	601
-631'008	-553'790	313 Dienstleistungen und Honorare	-716'064.78		-716'064.78	-162'275
-1'964	-1'173	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-3'197.80		-3'197.80	-2'025
-39'978	-36'770	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-16'521.35		-16'521.35	20'249
-2'137	-300	317 Spesenentschädigungen	-380.50		-380.50	-81
	-150	318 Wertberichtigungen auf Forderungen				150
-1'696	-2'381	319 Übriger Betriebsaufwand	-347.50		-347.50	2'034
		390 Material- und Warenbezüge	-1'435.00		-1'435.00	-1'435
-1'306	-1'510	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'076.50		-1'076.50	434
34'700	28'735	424 Benützunggebühren und Dienstleistungen		51'600.00	51'600.00	22'865
75'652	79'651	426 Rückerstattungen		54'770.60	54'770.60	-24'880
230		460 Ertragsanteile von Dritten		240.00	240.00	240
		490 Material- und Warenbezüge		2'530.00	2'530.00	2'530
38'271		491 Dienstleistungen		16'075.50	16'075.50	16'076
	30'300	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		9'830.50	9'830.50	-20'470
-381'139	-352'636	170 Recht und Legistik	-315'583.70	720.00	-314'863.70	37'772
-381'139	-352'636	1700 Recht und Legistik	-315'583.70	720.00	-314'863.70	37'772
-290'668	-256'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-231'717.18		-231'717.18	25'183
-5'076	-3'940	304 Zulagen	-3'585.00		-3'585.00	355
-56'014	-50'846	305 Arbeitgebendenbeiträge	-49'283.50		-49'283.50	1'563
-4'018	-3'450	309 Übriger Personalaufwand	-4'386.60		-4'386.60	-937
-2'084	-4'600	310 Material- und Warenaufwand				4'600
-809		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
-22'854	-28'500	313 Dienstleistungen und Honorare	-26'216.22		-26'216.22	2'284
	-1'000	317 Spesenentschädigungen				1'000
	-3'200	319 Übriger Betriebsaufwand	-206.00		-206.00	2'994
-94		391 Dienstleistungen	-123.10		-123.10	-123
-122	-200	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-66.10		-66.10	134
600		426 Rückerstattungen		720.00	720.00	720

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-1'023'928	-1'018'128	180 Finanzkontrolle	-1'111'064.29	90'104.00	-1'020'960.29	-2'832
-1'023'928	-1'018'128	1800 Finanzkontrolle	-1'111'064.29	90'104.00	-1'020'960.29	-2'832
-862'417	-843'094	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-862'559.54		-862'559.54	-19'466
-15'861	-7'020	304 Zulagen	-18'042.60		-18'042.60	-11'023
-187'881	-190'475	305 Arbeitgebendenbeiträge	-186'423.90		-186'423.90	4'051
-11'780	-13'600	309 Übriger Personalaufwand	-12'415.00		-12'415.00	1'185
-3'692	-3'019	310 Material- und Warenaufwand	-3'078.15		-3'078.15	-59
-13'293	-36'500	313 Dienstleistungen und Honorare	-22'388.75		-22'388.75	14'111
-2'954	-1'800	317 Spesenentschädigungen	-3'429.25		-3'429.25	-1'629
-3'898	-5'020	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'727.10		-2'727.10	2'293
68'280	68'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'800.00	78'800.00	10'800
9'568	14'400	426 Rückerstattungen		11'304.00	11'304.00	-3'096
-1'405'253	-1'474'477	190 Kommunikation	-1'538'938.07	35'780.00	-1'503'158.07	-28'681
-1'405'253	-1'474'477	1900 Kommunikation	-1'538'938.07	35'780.00	-1'503'158.07	-28'681
-708'743	-705'231	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-776'614.15		-776'614.15	-71'383
-39'383	-30'503	304 Zulagen	-41'374.95		-41'374.95	-10'872
-140'407	-137'247	305 Arbeitgebendenbeiträge	-150'470.45		-150'470.45	-13'223
-8'392	-4'979	309 Übriger Personalaufwand	-3'278.05		-3'278.05	1'701
-43'811	-25'836	310 Material- und Warenaufwand	-24'783.27		-24'783.27	1'053
-297'668	-380'190	313 Dienstleistungen und Honorare	-375'323.14		-375'323.14	4'867
-1'032	-1'482	317 Spesenentschädigungen	-1'271.05		-1'271.05	211
-1'619	-5'400	319 Übriger Betriebsaufwand	-7'495.66		-7'495.66	-2'096
-96'249	-138'302	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-96'249.00		-96'249.00	42'053
-90'609	-46'850	391 Dienstleistungen	-49'335.15		-49'335.15	-2'485
-12'183	-11'950	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'743.20		-12'743.20	-793
34'843	13'493	426 Rückerstattungen		35'780.00	35'780.00	22'287

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
338'582'944	349'638'856	2 Direktion Inneres und Finanzen	-94'802'711.82	439'881'191.86	345'078'480.04	-4'560'376
-1'539'329	-964'482	200 Stab Inneres und Finanzen	-1'172'116.48		-1'172'116.48	-207'634
-1'479'109	-925'482	2000 Sekretariat und Dienste	-1'155'116.48		-1'155'116.48	-229'634
-445'443	-237'775	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-234'109.81		-234'109.81	3'665
-8'276	-3'200	304 Zulagen	-3'183.00		-3'183.00	17
-84'402	-49'375	305 Arbeitgebendenbeiträge	-48'004.50		-48'004.50	1'371
-3'563	-3'500	309 Übriger Personalaufwand	-1'066.10		-1'066.10	2'434
-233	-1'000	310 Material- und Warenaufwand	-116.40		-116.40	884
-224		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
-203'718	-10'480	313 Dienstleistungen und Honorare	-3'534.95		-3'534.95	6'945
-276		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
-3'683	-3'300	317 Spesenentschädigungen	-2'420.02		-2'420.02	880
-807'810	-553'192	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-807'810.00		-807'810.00	-254'618
-13'893	-60'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-50'813.00		-50'813.00	9'187
-2'503	-3'000	391 Dienstleistungen	-3'694.90		-3'694.90	-695
-418	-660	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-363.80		-363.80	296
95'329		426 Rückerstattungen				
4		441 Realisierte Gewinne FV				
-60'220	-39'000	2009 Ausgehende laufende Beiträge	-17'000.00		-17'000.00	22'000
-60'220	-39'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-17'000.00		-17'000.00	22'000
-2'531'185	-2'572'913	210 Standortförderung	-2'579'682.93	133'137.51	-2'446'545.42	126'368
-1'478'025	-1'518'570	2100 Standortförderung	-1'523'508.88	133'137.51	-1'390'371.37	128'199
-438'273	-526'006	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-485'477.60		-485'477.60	40'528
-24'960	-26'368	304 Zulagen	-26'325.95		-26'325.95	42
-82'169	-101'260	305 Arbeitgebendenbeiträge	-91'422.30		-91'422.30	9'838
-8'698	-11'500	309 Übriger Personalaufwand	-4'534.55		-4'534.55	6'965
-39'288	-42'827	310 Material- und Warenaufwand	-44'965.05		-44'965.05	-2'138
-766'410	-688'951	313 Dienstleistungen und Honorare	-661'403.90		-661'403.90	27'547
-2'597	-1'072	317 Spesenentschädigungen	-2'963.82		-2'963.82	-1'892
-19		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
-1	-13	341 Realisierte Kursverluste FV	-3.21		-3.21	10
-290'580	-220'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-201'482.00		-201'482.00	18'518
-985		390 Material- und Warenbezüge	-200.00		-200.00	-200
-1'021	-940	391 Dienstleistungen	-3'772.55		-3'772.55	-3'773
-1'100	314	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-957.95		-957.95	-18
		425 Erlös aus Verkäufen		108.00	108.00	-206

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
178'076	100'000	426 Rückerstattungen		133'022.10	133'022.10	33'022
	53	441 Realisierte Gewinne FV		7.41	7.41	-46
-1'053'160	-1'054'343	2109 Ausgehende laufende Beiträge	-1'056'174.05		-1'056'174.05	-1'831
-1'054'636	-1'054'343	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-1'056'174.05		-1'056'174.05	-1'831
1'476		426 Rückerstattungen				
-3'216'181	-3'058'878	220 Bevölkerungsdienste	-5'570'154.61	2'265'784.04	-3'304'370.57	-245'493
-3'216'181	-3'058'878	2200 Bevölkerungsdienste	-5'570'154.61	2'265'784.04	-3'304'370.57	-245'493
-111'320	-80'000	300 Behörden und Kommissionen	-183'040.00		-183'040.00	-103'040
-2'277'296	-2'179'259	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'356'638.60		-2'356'638.60	-177'380
-49'889	-46'421	304 Zulagen	-57'274.25		-57'274.25	-10'853
-407'069	-382'164	305 Arbeitgebendenbeiträge	-424'485.15		-424'485.15	-42'321
-15'782	-19'130	309 Übriger Personalaufwand	-9'909.80		-9'909.80	9'220
-108'689	-75'591	310 Material- und Warenaufwand	-123'041.85		-123'041.85	-47'451
-53'742	-11'122	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'385.85		-1'385.85	9'736
-1'994'892	-2'306'658	313 Dienstleistungen und Honorare	-2'139'474.18		-2'139'474.18	167'184
-836	-2'062	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'654.90		-2'654.90	-593
-13'637	-14'150	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	-9'883.25		-9'883.25	4'267
-9'034	-12'559	317 Spesenentschädigungen	-14'847.15		-14'847.15	-2'288
-2'675	-1'791	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'792.80		-1'792.80	-2
-193		319 Übriger Betriebsaufwand	-64.80		-64.80	-65
		341 Realisierte Kursverluste FV	-5.16		-5.16	-5
		349 Übriger Finanzaufwand	-0.02		-0.02	
-6'774	-7'085	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-6'775.85		-6'775.85	309
-86'964		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-9'499.25		-9'499.25	-9'499
-174'533	-178'810	391 Dienstleistungen	-170'786.95		-170'786.95	8'023
-54'381	-58'460	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-58'594.80		-58'594.80	-135
1'779'471	2'010'540	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'935'734.97	1'935'734.97	-74'805
27'474	29'033	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'417.55	17'417.55	-11'615
1'001	195	425 Erlös aus Verkäufen				-195
78'666	13'606	426 Rückerstattungen		45'058.70	45'058.70	31'453
1	1	441 Realisierte Gewinne FV		21.77	21.77	21
12	-2	449 Übrige Finanzerträge		-1.20	-1.20	1
264'900	263'011	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		267'552.25	267'552.25	4'541
-18'824'381	-18'902'322	230 Kulturförderung	-19'399'465.84	54'890.00	-19'344'575.84	-442'254
-340'402	-376'933	2300 Kulturförderung	-385'083.77	31'890.00	-353'193.77	23'739
-10'125	-8'837	300 Behörden und Kommissionen	-5'433.90		-5'433.90	3'403
-243'621	-248'106	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-248'125.11		-248'125.11	-19

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-21'256	-17'860	304 Zulagen	-21'856.00		-21'856.00	-3'996
-53'229	-50'110	305 Arbeitgebendenbeiträge	-55'650.05		-55'650.05	-5'540
-1'024	-900	309 Übriger Personalaufwand	-1'011.20		-1'011.20	-111
-3'251	-5'900	310 Material- und Warenaufwand	-3'491.10		-3'491.10	2'409
-5'455	-5'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-5'475.48		-5'475.48	25
-31'149	-49'300	313 Dienstleistungen und Honorare	-41'846.08		-41'846.08	7'454
-1'912	-2'000	317 Spesenentschädigungen	-1'631.70		-1'631.70	368
-43		319 Übriger Betriebsaufwand				
-192		391 Dienstleistungen	-222.45		-222.45	-222
-435	-460	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-340.70		-340.70	119
31'290	12'040	426 Rückerstattungen		31'890.00	31'890.00	19'850
-18'483'979	-18'525'389	2309 Ausgehende laufende Beiträge	-19'014'382.07	23'000.00	-18'991'382.07	-465'993
-18'489'479	-18'525'389	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-19'014'382.07		-19'014'382.07	-488'993
5'500		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		23'000.00	23'000.00	23'000
2'013'977	1'876'747	240 Betriebsamt	-3'309'412.96	5'832'538.86	2'523'125.90	646'379
2'013'977	1'876'747	2400 Betriebsamt	-3'309'412.96	5'832'538.86	2'523'125.90	646'379
-1'808'846	-1'836'051	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'918'137.69		-1'918'137.69	-82'087
-60'111	-59'030	304 Zulagen	-62'697.00		-62'697.00	-3'667
-342'184	-338'592	305 Arbeitgebendenbeiträge	-366'765.10		-366'765.10	-28'173
-16'699	-17'200	309 Übriger Personalaufwand	-19'096.01		-19'096.01	-1'896
-17'240	-19'800	310 Material- und Warenaufwand	-20'109.95		-20'109.95	-310
-407	-500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'043.40		-1'043.40	-543
-614'592	-573'600	313 Dienstleistungen und Honorare	-732'101.72		-732'101.72	-158'502
-1'171	-1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-1'236.41		-1'236.41	-236
-1'986		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				
-1'082	-1'400	317 Spesenentschädigungen	-1'617.90		-1'617.90	-218
-1'348	-1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'261.08		-1'261.08	-261
-115'873	-121'700	391 Dienstleistungen	-148'343.70		-148'343.70	-26'644
-38'356	-39'380	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-37'003.00		-37'003.00	2'377
4'986'112	4'850'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		4'920'561.19	4'920'561.19	70'561
18'617	10'000	426 Rückerstattungen		879'967.35	879'967.35	869'967
		441 Realisierte Gewinne FV		21.77	21.77	22
29'143	26'000	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		31'988.55	31'988.55	5'989
369'557'168	366'977'005	250 Steueramt	-20'152'094.14	374'612'431.58	354'460'337.44	-12'516'668
369'557'168	366'977'005	2500 Steueramt	-20'152'094.14	374'612'431.58	354'460'337.44	-12'516'668
-2'134'006	-2'464'429	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'364'678.71		-2'364'678.71	99'750
-62'276	-61'586	304 Zulagen	-73'410.40		-73'410.40	-11'824

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-399'053	-413'082	305 Arbeitgebendenbeiträge	-437'097.50		-437'097.50	-24'016
-12'535	-20'000	309 Übriger Personalaufwand	-6'749.45		-6'749.45	13'251
-12'258	-12'500	310 Material- und Warenaufwand	-11'122.44		-11'122.44	1'378
-422	-6'390	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-2'213.25		-2'213.25	4'177
-855'168	-833'950	313 Dienstleistungen und Honorare	-899'064.61		-899'064.61	-65'115
-101	-2'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-1'895.10		-1'895.10	105
-3'432	-4'200	317 Spesenentschädigungen	-3'634.75		-3'634.75	565
-3'508'412	-2'927'343	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'293'932.42		-4'293'932.42	-1'366'589
-370	-1'000	319 Übriger Betriebsaufwand	-1'480.15		-1'480.15	-480
		340 Zinsaufwand	-379'559.05		-379'559.05	-379'559
		360 Ertragsanteile an Dritte	-28'540.00		-28'540.00	-28'540
-206'147	-165'000	391 Dienstleistungen	-217'380.25		-217'380.25	-52'380
-6'407	-7'520	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-6'234.55		-6'234.55	1'285
-10'899'270	-9'910'000	398 Übertragungen	-11'425'101.51		-11'425'101.51	-1'515'102
283'367'147	274'900'000	400 Direkte Steuern natürliche Personen		282'444'877.91	282'444'877.91	7'544'878
45'748'478	51'500'000	401 Direkte Steuern juristische Personen		40'614'300.25	40'614'300.25	-10'885'700
44'343'162	44'010'000	402 Übrige direkte Steuern		35'602'789.09	35'602'789.09	-8'407'211
334'680	330'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		371'620.00	371'620.00	41'620
8'956'771	8'000'000	420 Ersatzabgaben		9'431'023.31	9'431'023.31	1'431'023
106'775	120'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		123'325.00	123'325.00	3'325
30'260	34'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'712.00	25'712.00	-8'288
638'446	732'000	426 Rückerstattungen		791'099.73	791'099.73	59'100
		440 Zinsertrag		936'313.91	936'313.91	936'314
-12	5	449 Übrige Finanzerträge		-44.73	-44.73	-50
2'894'674	2'880'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'874'431.00	2'874'431.00	-5'569
1'236'644	1'300'000	498 Übertragungen		1'396'984.11	1'396'984.11	96'984
2'003'529	21'797'771	260 Finanzen	-21'618'807.60	46'339'505.14	24'720'697.54	2'922'927
-5'076'488	15'155'198	2600 Verwaltung der Dienststelle	-4'017'700.30	20'265'407.00	16'247'706.70	1'092'509
-1'576'810	-1'535'850	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'486'420.87		-1'486'420.87	49'429
-54'113	-47'533	304 Zulagen	-51'811.95		-51'811.95	-4'279
-325'599	-314'539	305 Arbeitgebendenbeiträge	-297'614.60		-297'614.60	16'924
-14'396	-8'750	309 Übriger Personalaufwand	-7'228.95		-7'228.95	1'521
-21'702	-12'700	310 Material- und Warenaufwand	-14'764.86		-14'764.86	-2'065
-5'731	-4'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-907.28		-907.28	3'093
-605'721	-555'100	313 Dienstleistungen und Honorare	-632'373.61		-632'373.61	-77'274
	-320	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				320
-2'132	-2'000	317 Spesenentschädigungen	-1'403.10		-1'403.10	597
215'574	-14'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	489'914.35		489'914.35	503'914
-256	-1'000	319 Übriger Betriebsaufwand	-23'697.56		-23'697.56	-22'698
	-140'000	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				140'000
-6'276		341 Realisierte Kursverluste FV	-15.77		-15.77	-16

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-400'000		344 Wertberichtigungen Anlagen FV	-500'000.00		-500'000.00	-500'000
		349 Übriger Finanzaufwand	-50.40		-50.40	-50
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-277.00		-277.00	-277
-769'800	-769'800	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	-769'800.00		-769'800.00	
-21'275'601		389 Einlagen in das Eigenkapital	-718'313.90		-718'313.90	-718'314
-211		391 Dienstleistungen	-1'917.30		-1'917.30	-1'917
-1'089	-1'540	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'017.50		-1'017.50	523
974'400	1'025'300	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'025'300.00	1'025'300.00	
139'964	58'230	426 Rückerstattungen		67'356.95	67'356.95	9'127
	1'000	430 Übrige betriebliche Erträge		840.00	840.00	-160
1'647	1'000	439 Übriger Ertrag		3'140.00	3'140.00	2'140
34'974		441 Realisierte Gewinne FV		221'554.91	221'554.91	221'555
1'418'518		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		1'454'071.57	1'454'071.57	1'454'072
12		449 Übrige Finanzerträge		266.57	266.57	267
60		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		277.00	277.00	277
16'818'100	17'085'500	462 Finanz- und Lastenausgleich		17'101'300.00	17'101'300.00	15'800
379'700	391'300	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		391'300.00	391'300.00	
18'414'516	18'575'000	2601 Zinsen	-2'072'210.99	21'166'845.98	19'094'634.99	519'635
-8'914	-300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-6'172.91		-6'172.91	-5'873
-240'279	-541'500	340 Zinsaufwand	-340'750.93		-340'750.93	200'749
-15'000		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-7'500.00		-7'500.00	-7'500
-1'749'832	-1'295'000	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'717'787.15		-1'717'787.15	-422'787
533'502	540'000	426 Rückerstattungen		533'502.00	533'502.00	-6'498
488'211	890'800	440 Zinsertrag		601'706.75	601'706.75	-289'093
511'400	509'000	442 Beteiligungsertrag FV		613'764.00	613'764.00	104'764
6'209'984	6'101'000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		6'281'856.70	6'281'856.70	180'857
12'685'444	12'371'000	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'136'016.53	13'136'016.53	765'017
-11'041'510	-12'106'000	2603 Treasury	-11'440'965.03	694'062.48	-10'746'902.55	1'359'097
-11'056'642	-12'000'000	340 Zinsaufwand	-10'983'413.42		-10'983'413.42	1'016'587
-51'637	-80'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	-457'551.61		-457'551.61	-377'552
	-26'000	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				26'000
66'769		440 Zinsertrag		694'062.48	694'062.48	694'062
544'847	569'723	2604 Verlustscheinbewirtschaftung	-3'563'777.24	4'063'284.44	499'507.20	-70'216
-168'299	-169'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-171'630.15		-171'630.15	-2'430
-12'164	-12'200	304 Zulagen	-12'163.80		-12'163.80	36
-32'085	-31'527	305 Arbeitgebendenbeiträge	-33'030.05		-33'030.05	-1'503
-200	-1'750	309 Übriger Personalaufwand	-820.00		-820.00	930
-44	-400	310 Material- und Warenaufwand	-95.00		-95.00	305

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-1'947		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
-241'569	-236'500	313 Dienstleistungen und Honorare	-261'547.96		-261'547.96	-25'048
-1'267'856	-1'360'000	360 Ertragsanteile an Dritte	-1'433'532.86		-1'433'532.86	-73'533
-282'359	-350'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-252'361.26		-252'361.26	97'639
-2'152	-10'000	391 Dienstleistungen	-1'242.30		-1'242.30	8'758
-382	-420	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-369.75		-369.75	50
-1'236'644	-1'300'000	398 Übertragungen	-1'396'984.11		-1'396'984.11	-96'984
1'138	600	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		861.40	861.40	261
187'459	225'520	426 Rückerstattungen		200'629.12	200'629.12	-24'891
3'396'318	3'650'000	429 Übrige Entgelte		3'645'937.72	3'645'937.72	-4'062
205'633	165'600	491 Dienstleistungen		215'856.20	215'856.20	50'256
-316'551	-361'000	2605 Versicherungen	-502'318.50	149'846.70	-352'471.80	8'528
-446'373	-481'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-502'318.50		-502'318.50	-21'319
129'822	120'000	426 Rückerstattungen		149'846.70	149'846.70	29'847
-85'285	-35'150	2606 Beschaffungskoordination	-21'835.54	58.54	-21'777.00	13'373
-36'962		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
-7'600		305 Arbeitgebendenbeiträge				
-2'104	-1'500	309 Übriger Personalaufwand	-546.45		-546.45	954
	-250	310 Material- und Warenaufwand				250
-154		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
-38'315	-32'800	313 Dienstleistungen und Honorare	-21'112.87		-21'112.87	11'687
-173	-600	317 Spesenentschädigungen	-119.00		-119.00	481
-21		341 Realisierte Kursverluste FV	-57.22		-57.22	-57
44		441 Realisierte Gewinne FV		58.54	58.54	59
-436'000		2609 Ausgehende laufende Beiträge				
-436'000		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte				
-7'918'714	-12'192'182	270 Personaldienste	-9'473'444.50	451'129.32	-9'022'315.18	3'169'867
-2'602'720	-2'994'276	2700 Verwaltung der Dienststelle	-2'985'020.21	38'450.25	-2'946'569.96	47'706
-1'689'625	-1'903'990	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'941'446.49		-1'941'446.49	-37'456
-53'817	-43'252	304 Zulagen	-64'663.05		-64'663.05	-21'411
-357'273	-412'202	305 Arbeitgebendenbeiträge	-419'187.55		-419'187.55	-6'986
-163'793	-277'000	309 Übriger Personalaufwand	-144'240.90		-144'240.90	132'759
-4'561	-5'500	310 Material- und Warenaufwand	-3'543.90		-3'543.90	1'956
-272	-2'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-845.28		-845.28	1'655
-304'511	-318'932	313 Dienstleistungen und Honorare	-340'435.71		-340'435.71	-21'504
	-506	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				506
-1'815	-2'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-2'017.80		-2'017.80	-18
-2'357	-3'000	317 Spesenentschädigungen	-2'502.40		-2'502.40	498

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'261.35		-20'261.35	-20'261
		319 Übriger Betriebsaufwand	-162.00		-162.00	-162
-14'300	-14'300	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-14'300.00		-14'300.00	
-4		341 Realisierte Kursverluste FV	-41.33		-41.33	-41
-145		391 Dienstleistungen	-869.20		-869.20	-869
-47'736	-45'590	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30'503.25		-30'503.25	15'087
30'407	24'812	426 Rückerstattungen		31'614.25	31'614.25	6'802
11		441 Realisierte Gewinne FV				
7'071	9'684	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6'836.00	6'836.00	-2'848
-2'519'476	-2'764'313	2701 Lehrlinge und Praktikumsstellen	-2'741'221.35	63'614.40	-2'677'606.95	86'706
-2'087'841	-2'254'544	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'186'809.52		-2'186'809.52	67'734
		304 Zulagen	-1'266.50		-1'266.50	-1'267
-188'371	-216'316	305 Arbeitgebendenbeiträge	-205'491.20		-205'491.20	10'825
-178'870	-223'790	309 Übriger Personalaufwand	-195'631.03		-195'631.03	28'159
-17'341	-22'400	310 Material- und Warenaufwand	-22'957.60		-22'957.60	-558
-80'816	-53'838	313 Dienstleistungen und Honorare	-89'582.85		-89'582.85	-35'745
-44'935	-34'425	317 Spesenentschädigungen	-38'642.55		-38'642.55	-4'218
-1		341 Realisierte Kursverluste FV				
-175		390 Material- und Warenbezüge	-475.00		-475.00	-475
		391 Dienstleistungen	-312.70		-312.70	-313
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-52.40		-52.40	-52
		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75.00	75.00	75
78'874	41'000	426 Rückerstattungen		63'539.40	63'539.40	22'539
-169'190	-184'000	2702 Ausbildung und Information	-201'969.25	34'968.85	-167'000.40	17'000
-2'047		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
-50		305 Arbeitgebendenbeiträge				
-192'445	-200'000	309 Übriger Personalaufwand	-197'220.25		-197'220.25	2'780
-69		310 Material- und Warenaufwand	-111.30		-111.30	-111
-229		317 Spesenentschädigungen				
		390 Material- und Warenbezüge	-110.00		-110.00	-110
-5'000		391 Dienstleistungen	-4'527.70		-4'527.70	-4'528
30'650	16'000	426 Rückerstattungen		34'968.85	34'968.85	18'969
-2'589'918	-6'193'472	2703 Nicht aufteilbarer Personalaufwand/-ertrag	-3'449'462.63	249'557.43	-3'199'905.20	2'993'567
-1'714'483	-3'878'994	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'887'084.17		-1'887'084.17	1'991'910
	-1'641'696	302 Löhne der Lehrpersonen				1'641'696
-17'361	-16'517	304 Zulagen	-28'532.05		-28'532.05	-12'015
-1'308'424	-134'066	305 Arbeitgebendenbeiträge	-349'076.30		-349'076.30	-215'010
503'666	-87'500	306 Arbeitgebendenleistungen	-765'628.48		-765'628.48	-678'128
-201'741	-258'000	309 Übriger Personalaufwand	-189'161.38		-189'161.38	68'839
		310 Material- und Warenaufwand	-3'684.70		-3'684.70	-3'685

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-14'559	-55'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-19'808.45		-19'808.45	35'192
-186'044	-222'579	317 Spesenentschädigungen	-205'979.90		-205'979.90	16'599
		391 Dienstleistungen	-507.20		-507.20	-507
85'107	81'752	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'240.50	58'240.50	-23'512
	269	425 Erlös aus Verkäufen		4'348.62	4'348.62	4'080
261'917	18'859	426 Rückerstattungen		186'968.30	186'968.30	168'109
		447 Liegenschaftenertrag VV		.01	.01	
2'004		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				
-37'410	-56'121	2704 Cafeteria Rathaus und Amtshaus	-95'771.06	64'538.39	-31'232.67	24'888
-46'099	-47'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'265.50		-43'265.50	3'935
-566	-641	304 Zulagen	-554.15		-554.15	87
-6'198	-10'062	305 Arbeitgebendenbeiträge	-5'901.75		-5'901.75	4'160
-500		309 Übriger Personalaufwand				
-50'101	-48'218	310 Material- und Warenaufwand	-45'956.86		-45'956.86	2'261
-26		319 Übriger Betriebsaufwand				
		391 Dienstleistungen	-92.80		-92.80	-93
46'829	50'000	425 Erlös aus Verkäufen		44'414.10	44'414.10	-5'586
616		426 Rückerstattungen				
-12		449 Übrige Finanzerträge				
18'647		491 Dienstleistungen		20'071.89	20'071.89	20'072
		493 Betriebs- und Verwaltungskosten		52.40	52.40	52
-267'491	-1'554'462	280 Informatikdienste	-10'219'242.91	10'085'436.16	-133'806.75	1'420'655
-2'356'880	-2'855'693	2800 Verwaltung der Dienststelle	-2'362'594.61	40'687.91	-2'321'906.70	533'786
-1'783'727	-1'814'630	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'779'353.08		-1'779'353.08	35'277
-49'672	-27'496	304 Zulagen	-45'736.05		-45'736.05	-18'240
-331'899	-329'773	305 Arbeitgebendenbeiträge	-321'150.90		-321'150.90	8'622
-30'245	-99'900	309 Übriger Personalaufwand	-62'672.76		-62'672.76	37'227
-7'573	-8'700	310 Material- und Warenaufwand	-7'063.50		-7'063.50	1'637
	-43'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen				43'500
-86'180	-199'100	313 Dienstleistungen und Honorare	-78'219.83		-78'219.83	120'880
	-1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-428.40		-428.40	572
-18'934	-26'500	317 Spesenentschädigungen	-13'256.19		-13'256.19	13'244
-86'395	-309'698	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-46'550.00		-46'550.00	263'148
-15		341 Realisierte Kursverluste FV				
-10'650	-8'000	391 Dienstleistungen	-6'532.70		-6'532.70	1'467
-1'564	-1'720	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'631.20		-1'631.20	89
1'870		425 Erlös aus Verkäufen				
47'610	14'324	426 Rückerstattungen		40'635.90	40'635.90	26'312
494		441 Realisierte Gewinne FV		52.01	52.01	52

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-4'415'900	-4'727'370	2801 Informatik und Geräte der Büroautomation	-4'595'533.14	458'712.90	-4'136'820.24	590'550
-1'500'697	-1'937'889	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'749'672.67		-1'749'672.67	188'216
-73'942	-78'764	304 Zulagen	-83'934.45		-83'934.45	-5'170
-294'277	-358'740	305 Arbeitgebendenbeiträge	-345'154.50		-345'154.50	13'586
-2'701	-5'800	310 Material- und Warenaufwand	-2'575.60		-2'575.60	3'224
-530'348	-630'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-420'871.87		-420'871.87	209'428
-3'570	-10'000	313 Dienstleistungen und Honorare				10'000
-1'386'634	-1'867'700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-1'294'754.10		-1'294'754.10	572'946
-102		317 Spesenentschädigungen				
-1'059'292	-252'725	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-698'071.00		-698'071.00	-445'346
-92		341 Realisierte Kursverluste FV	-498.95		-498.95	-499
37'700	20'000	425 Erlös aus Verkäufen		47'065.43	47'065.43	27'065
70'636	55'378	426 Rückerstattungen		71'306.59	71'306.59	15'929
194		441 Realisierte Gewinne FV		841.58	841.58	842
327'225	339'170	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		339'499.30	339'499.30	329
185'902	169'478	2802 Output	-165'351.91	344'216.33	178'864.42	9'386
-24'284	-25'320	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'085.06		-22'085.06	3'235
-231	-540	304 Zulagen	-833.80		-833.80	-294
-4'169	-4'392	305 Arbeitgebendenbeiträge	-4'009.35		-4'009.35	383
-151'473	-205'600	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-138'423.70		-138'423.70	67'176
67'968	70'200	426 Rückerstattungen		60'161.73	60'161.73	-10'038
298'091	335'130	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		284'054.60	284'054.60	-51'075
-604'313	-644'050	2803 Netzwerke	-1'040'641.48	609'773.77	-430'867.71	213'182
-117'976	-130'977	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-114'606.12		-114'606.12	16'371
-1'730	-1'740	304 Zulagen	-1'730.40		-1'730.40	10
-25'763	-28'133	305 Arbeitgebendenbeiträge	-25'143.70		-25'143.70	2'989
-4'745	-5'000	310 Material- und Warenaufwand	-1'341.45		-1'341.45	3'659
-1'018'023	-1'095'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-897'819.81		-897'819.81	197'180
-30'066		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				
-10		341 Realisierte Kursverluste FV				
118'456	121'500	426 Rückerstattungen		134'536.62	134'536.62	13'037
		441 Realisierte Gewinne FV		20.05	20.05	20
475'544	495'300	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		475'217.10	475'217.10	-20'083
300'698	230'948	2804 Digitale Telefonie	-335'010.63	591'123.01	256'112.38	25'164
-95'302	-116'547	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-110'742.48		-110'742.48	5'805
	-595	304 Zulagen	-435.00		-435.00	160
-19'163	-22'690	305 Arbeitgebendenbeiträge	-22'550.25		-22'550.25	140
	-1'000	310 Material- und Warenaufwand	-166.15		-166.15	834
-46'680	-57'900	313 Dienstleistungen und Honorare	-46'932.31		-46'932.31	10'968

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-121'646	-160'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-140'112.44		-140'112.44	20'388
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-14'072.00		-14'072.00	-14'072
82'220	83'200	426 Rückerstattungen		86'333.21	86'333.21	3'133
501'269	506'980	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		504'789.80	504'789.80	-2'190
6'623'002	6'272'225	2805 Dienstleistungen	-1'720'111.14	8'040'922.24	6'320'811.10	48'586
-1'610'418	-1'513'850	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'392'293.19		-1'392'293.19	121'557
-48'756	-37'140	304 Zulagen	-43'302.60		-43'302.60	-6'163
-324'523	-293'640	305 Arbeitgebendenbeiträge	-284'515.35		-284'515.35	9'125
-201		317 Spesenentschädigungen				
127'418	129'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'356.21	125'356.21	-3'644
1'693'728	1'707'815	426 Rückerstattungen		1'824'645.55	1'824'645.55	116'831
		449 Übrige Finanzerträge		.03	.03	
6'785'754	6'280'040	491 Dienstleistungen		6'090'920.45	6'090'920.45	-189'120
-694'449	-1'767'428	290 Organisationsentwicklung	-1'308'289.85	106'339.25	-1'201'950.60	565'477
-694'449	-1'767'428	2900 Organisationsentwicklung	-1'308'289.85	106'339.25	-1'201'950.60	565'477
-464'136	-768'069	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-749'569.10		-749'569.10	18'500
-17'910	-17'880	304 Zulagen	-24'546.60		-24'546.60	-6'667
-92'870	-128'650	305 Arbeitgebendenbeiträge	-147'505.85		-147'505.85	-18'856
-985	-16'500	309 Übriger Personalaufwand	-13'452.20		-13'452.20	3'048
-1'639	-600	310 Material- und Warenaufwand	-1'453.81		-1'453.81	-854
-12'851	-359'900	313 Dienstleistungen und Honorare	-196'116.15		-196'116.15	163'784
-107'758	-82'500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-71'590.02		-71'590.02	10'910
-269	-1'700	317 Spesenentschädigungen	-3'139.60		-3'139.60	-1'440
		319 Übriger Betriebsaufwand	-519.95		-519.95	-520
	-42'500	330 Abschreibungen Sachanlagen VV				42'500
	-433'155	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				433'155
-17	-317	341 Realisierte Kursverluste FV	-153.22		-153.22	164
	-30'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-99'764.05		-99'764.05	-69'764
-239		391 Dienstleistungen				
-308	-380	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-479.30		-479.30	-99
4'366	114'485	426 Rückerstattungen		105'963.65	105'963.65	-8'521
167	238	441 Realisierte Gewinne FV		375.60	375.60	138

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-185'932'548	-195'887'502	3 Direktion Bildung und Freizeit	-218'677'948.12	19'424'554.22	-199'253'393.90	-3'365'892
-755'308	-2'464'300	300 Stab Bildung und Freizeit	-2'599'932.33	122'383.70	-2'477'548.63	-13'249
-754'308	-2'463'300	3000 SBF Sekretariat und Dienste	-2'598'932.33	122'383.70	-2'476'548.63	-13'249
-17'600	-18'000	300 Behörden und Kommissionen	-19'206.70		-19'206.70	-1'207
-555'605	-563'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-561'725.52		-561'725.52	1'874
-17'263	-17'300	304 Zulagen	-17'262.60		-17'262.60	37
-124'068	-119'900	305 Arbeitgebendenbeiträge	-120'903.35		-120'903.35	-1'003
-7'184	-6'000	309 Übriger Personalaufwand	-6'998.55		-6'998.55	-999
-3'037	-481'100	310 Material- und Warenaufwand	-494'550.23		-494'550.23	-13'450
-34'012	-1'366'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-1'374'781.28		-1'374'781.28	-8'781
-1'411	-1'900	317 Spesenentschädigungen	-1'023.50		-1'023.50	877
-248		391 Dienstleistungen	-2'480.60		-2'480.60	-2'481
		412 Konzessionen		9'135.00	9'135.00	9'135
	75'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'260.95	47'260.95	-27'739
		425 Erlös aus Verkäufen		26'413.40	26'413.40	26'413
6'120	5'500	426 Rückerstattungen		7'910.35	7'910.35	2'410
	30'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		31'664.00	31'664.00	1'664
-1'000	-1'000	3009 Ausgehende laufende Beiträge	-1'000.00		-1'000.00	
-1'000	-1'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-1'000.00		-1'000.00	
-125'260'240	-128'348'700	310 Schule und Musik	-142'384'048.05	9'697'593.43	-132'686'454.62	-4'337'755
-1'546'304	-1'550'200	3100 SUM Sekretariat und Dienste	-1'568'858.61	63'405.00	-1'505'453.61	44'746
-7'105	-20'600	300 Behörden und Kommissionen	-4'256.60		-4'256.60	16'343
-1'164'833	-1'168'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'171'291.40		-1'171'291.40	-2'591
-37'020	-33'700	304 Zulagen	-38'361.70		-38'361.70	-4'662
-235'052	-238'400	305 Arbeitgebendenbeiträge	-234'071.40		-234'071.40	4'329
-20'277	-33'700	309 Übriger Personalaufwand	-23'670.30		-23'670.30	10'030
-15'559	-14'100	310 Material- und Warenaufwand	-10'020.63		-10'020.63	4'079
-1'070		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
-34'081	-44'900	313 Dienstleistungen und Honorare	-34'661.48		-34'661.48	10'239
-347		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
-1'407	-1'800	317 Spesenentschädigungen	-2'130.50		-2'130.50	-331
-1'000		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-50'000.00		-50'000.00	-50'000
-46'847		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte				
-48		391 Dienstleistungen	-394.60		-394.60	-395
	2'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'920.00	1'920.00	-80
17'286	3'700	426 Rückerstattungen		10'485.00	10'485.00	6'785

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
		427 Bussen		1'000.00	1'000.00	1'000
1'035		439 Übriger Ertrag		50'000.00	50'000.00	50'000
21		441 Realisierte Gewinne FV				
-63'972'962	-64'144'600	3101 Primarschulen und Kindergärten	-69'741'731.68	1'840'074.55	-67'901'657.13	-3'757'057
-2'904'706	-3'126'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'227'185.83		-3'227'185.83	-100'686
-47'486'781	-47'267'600	302 Löhne der Lehrpersonen	-50'437'372.37		-50'437'372.37	-3'169'772
-1'394'175	-1'393'800	304 Zulagen	-1'489'259.80		-1'489'259.80	-95'460
-9'171'246	-8'939'500	305 Arbeitgebendenbeiträge	-9'700'230.89		-9'700'230.89	-760'731
-383'024	-407'400	309 Übriger Personalaufwand	-418'736.08		-418'736.08	-11'336
-1'544'274	-1'631'000	310 Material- und Warenaufwand	-1'559'294.86		-1'559'294.86	71'705
-73'669	-70'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-47'703.09		-47'703.09	22'297
-1'404'614	-1'357'900	313 Dienstleistungen und Honorare	-1'386'017.89		-1'386'017.89	-28'118
-38'917	-40'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-41'729.62		-41'729.62	-1'730
-1'167'992	-1'226'200	317 Spesenentschädigungen	-1'227'892.90		-1'227'892.90	-1'693
	-1'200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen				1'200
-1'280	-900	319 Übriger Betriebsaufwand	-2'692.60		-2'692.60	-1'793
-5		341 Realisierte Kursverluste FV	-18.25		-18.25	-18
		390 Material- und Warenbezüge	-290.00		-290.00	-290
-8'979	-12'000	391 Dienstleistungen	-8'651.00		-8'651.00	3'349
-199'585	-205'000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-194'656.50		-194'656.50	10'344
-51'710'868		399 Übrige interne Verrechnungen				
52'359	59'600	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'942.80	63'942.80	4'343
1'465'687	1'134'500	426 Rückerstattungen		1'503'651.30	1'503'651.30	369'151
	2'000	427 Bussen				-2'000
20		441 Realisierte Gewinne FV		32.45	32.45	32
288'219	338'300	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		272'448.00	272'448.00	-65'852
51'710'868		499 Übrige interne Verrechnungen				
-23'142'091	-24'109'100	3102 Oberstufe	-25'596'531.46	1'325'811.46	-24'270'720.00	-161'620
-935'547	-1'052'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-974'640.24		-974'640.24	77'860
-17'182'456	-18'243'600	302 Löhne der Lehrpersonen	-18'257'139.22		-18'257'139.22	-13'539
-452'126	-365'900	304 Zulagen	-503'298.00		-503'298.00	-137'398
-3'481'326	-3'556'700	305 Arbeitgebendenbeiträge	-3'648'477.35		-3'648'477.35	-91'777
-119'463	-154'200	309 Übriger Personalaufwand	-117'551.42		-117'551.42	36'649
-788'100	-862'800	310 Material- und Warenaufwand	-826'996.53		-826'996.53	35'803
-65'509	-80'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-60'845.51		-60'845.51	19'654
-327'779	-295'500	313 Dienstleistungen und Honorare	-311'037.20		-311'037.20	-15'537
-15'075	-30'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-20'843.58		-20'843.58	9'256
-849'943	-878'300	317 Spesenentschädigungen	-859'102.03		-859'102.03	19'198
-230	-1'300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen				1'300
-335		319 Übriger Betriebsaufwand				
-5		341 Realisierte Kursverluste FV	-0.38		-0.38	

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-5'289		391 Dienstleistungen	-4'725.00		-4'725.00	-4'725
-8'245		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-11'875.00		-11'875.00	-11'875
2'523	9'500	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'228.60	14'228.60	4'729
756		425 Erlös aus Verkäufen				
514'545	499'200	426 Rückerstattungen		611'357.15	611'357.15	112'157
1		441 Realisierte Gewinne FV		5.82	5.82	6
		447 Liegenschaftenertrag VV		6.89	6.89	7
571'512	903'600	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		700'213.00	700'213.00	-203'387
-3'484'866	-3'525'400	3103 Musikschule	-5'266'377.24	1'667'676.96	-3'598'700.28	-73'300
-339'690	-378'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-335'620.16		-335'620.16	42'680
-3'797'759	-3'759'300	302 Löhne der Lehrpersonen	-3'917'989.04		-3'917'989.04	-158'689
-55'679	-46'600	304 Zulagen	-60'082.15		-60'082.15	-13'482
-815'522	-808'300	305 Arbeitgebendenbeiträge	-821'054.40		-821'054.40	-12'754
-12'344	-18'200	309 Übriger Personalaufwand	-18'283.35		-18'283.35	-83
-30'176	-30'300	310 Material- und Warenaufwand	-31'565.72		-31'565.72	-1'266
-23'012	-17'400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-9'819.00		-9'819.00	7'581
-9'608	-14'200	313 Dienstleistungen und Honorare	-12'936.60		-12'936.60	1'263
-33'338	-27'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-30'520.05		-30'520.05	-2'720
-31'466	-30'100	317 Spesenentschädigungen	-26'871.30		-26'871.30	3'229
-4'614	-2'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'635.00		-1'635.00	865
-59		319 Übriger Betriebsaufwand				
-1		341 Realisierte Kursverluste FV	-0.47		-0.47	
1'419'331	1'386'500	423 Schul- und Kursgelder		1'388'790.30	1'388'790.30	2'290
	500	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-500
1'366	600	425 Erlös aus Verkäufen		2'201.20	2'201.20	1'601
48'990	46'000	426 Rückerstattungen		97'714.40	97'714.40	51'714
2		441 Realisierte Gewinne FV		1.06	1.06	1
5		449 Übrige Finanzerträge		15.35	15.35	15
13'146	3'700	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals				-3'700
4'775		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'852.05	2'852.05	2'852
177'017	169'300	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		176'102.60	176'102.60	6'803
3'770	1'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				-1'000
-23'926'703	-24'231'900	3104 Schulgelder und Zusatzangebote	-25'783'251.77	337'150.90	-25'446'100.87	-1'214'201
-319'317	-367'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-315'988.15		-315'988.15	51'512
-26'230	-33'000	304 Zulagen	-28'108.45		-28'108.45	4'892
-45'013	-50'400	305 Arbeitgebendenbeiträge	-42'960.10		-42'960.10	7'440
-3'727	-4'400	309 Übriger Personalaufwand	-2'328.55		-2'328.55	2'071
-9'119	-8'600	310 Material- und Warenaufwand	-8'751.95		-8'751.95	-152

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-1'199	-3'300	313 Dienstleistungen und Honorare	-34.00		-34.00	3'266
	-200	317 Spesenentschädigungen	-349.55		-349.55	-150
-23'626'998	-23'926'000	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-25'300'214.02		-25'300'214.02	-1'374'214
-234'470	-78'600	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-84'517.00		-84'517.00	-5'917
216'617	129'100	423 Schul- und Kursgelder		224'003.45	224'003.45	94'903
	100	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-100
10'726	14'900	426 Rückerstattungen		11'484.45	11'484.45	-3'416
51'027	35'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		40'663.00	40'663.00	5'663
61'000	61'000	491 Dienstleistungen		61'000.00	61'000.00	
-9'187'314	-10'787'500	3105 Tagesbetreuung	-14'427'297.29	4'463'474.56	-9'963'822.73	823'677
-9'339'468	-10'628'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'347'290.73		-10'347'290.73	281'209
-533'364	-567'700	304 Zulagen	-545'273.45		-545'273.45	22'427
-1'703'506	-1'835'400	305 Arbeitgebendenbeiträge	-1'878'463.05		-1'878'463.05	-43'063
-123'315	-216'000	309 Übriger Personalaufwand	-97'552.39		-97'552.39	118'448
-1'175'588	-1'425'200	310 Material- und Warenaufwand	-1'262'216.41		-1'262'216.41	162'984
-64'289	-183'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-116'268.64		-116'268.64	66'931
-21'547	-37'200	313 Dienstleistungen und Honorare	-26'049.06		-26'049.06	11'151
-5'157	-12'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-10'434.60		-10'434.60	1'565
-114'792	-132'500	317 Spesenentschädigungen	-120'590.09		-120'590.09	11'910
-33'603	-35'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-22'522.40		-22'522.40	12'478
-449	-1'100	319 Übriger Betriebsaufwand	-467.57		-467.57	632
-3		341 Realisierte Kursverluste FV	-22.60		-22.60	-23
-173		391 Dienstleistungen	-146.30		-146.30	-146
-946		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten				
		420 Ersatzabgaben		119.05	119.05	119
3'258	2'900	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'880.00	2'880.00	-20
110	200	425 Erlös aus Verkäufen		153.29	153.29	-47
3'584'025	3'862'200	426 Rückerstattungen		4'033'137.85	4'033'137.85	170'938
392	1'000	439 Übriger Ertrag				-1'000
3		441 Realisierte Gewinne FV		49.77	49.77	50
7		449 Übrige Finanzerträge		11.37	11.37	11
	20'000	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals				-20'000
13'434		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		22'293.40	22'293.40	22'293
327'657	400'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		404'829.83	404'829.83	4'830
-4'628'997	-5'139'600	330 Schulgesundheits	-9'200'649.52	4'091'023.66	-5'109'625.86	29'974
-4'628'997	-5'139'600	3300 SG Sekretariat und Dienste	-9'200'649.52	4'091'023.66	-5'109'625.86	29'974
-3'583'878	-3'925'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'681'603.64		-3'681'603.64	243'896

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-2'406'309	-2'431'800	302 Löhne der Lehrpersonen	-2'364'808.31		-2'364'808.31	66'992
-203'630	-204'700	304 Zulagen	-178'879.80		-178'879.80	25'820
-1'170'524	-1'244'800	305 Arbeitgebendenbeiträge	-1'184'853.15		-1'184'853.15	59'947
-83'545	-113'300	309 Übriger Personalaufwand	-124'492.22		-124'492.22	-11'192
-346'031	-389'500	310 Material- und Warenaufwand	-383'902.82		-383'902.82	5'597
-35'081	-61'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-48'026.34		-48'026.34	12'974
-460'140	-483'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-509'991.25		-509'991.25	-26'991
-44'077	-56'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-46'935.81		-46'935.81	9'064
-22'251	-25'100	317 Spesenentschädigungen	-27'567.95		-27'567.95	-2'468
-13'469	-25'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-6'183.35		-6'183.35	18'817
	-1'800	319 Übriger Betriebsaufwand				1'800
-27		341 Realisierte Kursverluste FV	-34.68		-34.68	-35
-245'786	-220'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-231'923.40		-231'923.40	-11'923
-383'445	-690'400	391 Dienstleistungen	-411'446.80		-411'446.80	278'953
3'009'836	3'198'300	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'810'832.14	2'810'832.14	-387'468
2'650	2'300	425 Erlös aus Verkäufen		5'149.76	5'149.76	2'850
241'161	142'000	426 Rückerstattungen		175'944.05	175'944.05	33'944
156		441 Realisierte Gewinne FV		81.81	81.81	82
-1		449 Übrige Finanzerträge		-33.30	-33.30	-33
639'083	607'400	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		598'079.00	598'079.00	-9'321
48'176	52'300	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		81'552.00	81'552.00	29'252
428'135	730'000	491 Dienstleistungen		419'418.20	419'418.20	-310'582
-5'442'377	-5'762'600	340 Kinder Jugend Familie	-6'096'254.06	633'074.35	-5'463'179.71	299'420
-4'202'655	-4'469'600	3400 KJF Sekretariat und Dienste	-4'579'025.26	372'907.34	-4'206'117.92	263'482
-3'233'014	-3'336'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'257'760.99		-3'257'760.99	78'639
-155'364	-147'800	304 Zulagen	-154'215.15		-154'215.15	-6'415
-590'657	-569'700	305 Arbeitgebendenbeiträge	-591'418.15		-591'418.15	-21'718
-47'028	-81'600	309 Übriger Personalaufwand	-57'528.64		-57'528.64	24'071
-235'616	-288'700	310 Material- und Warenaufwand	-201'528.30		-201'528.30	87'172
-32'687	-30'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-17'079.74		-17'079.74	13'420
-1'934	-2'800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-971.10		-971.10	1'829
-210'329	-225'700	313 Dienstleistungen und Honorare	-200'434.03		-200'434.03	25'266
-19'536	-14'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-13'959.30		-13'959.30	41
-66'523	-66'800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-64'844.06		-64'844.06	1'956
-4'513	-6'000	317 Spesenentschädigungen	-7'463.65		-7'463.65	-1'464
-25	-400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-345.00		-345.00	55
-250	-1'100	319 Übriger Betriebsaufwand	-2'179.75		-2'179.75	-1'080
-6		341 Realisierte Kursverluste FV	-10.65		-10.65	-11
-7'144	-24'700	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-7'129.00		-7'129.00	17'571
		391 Dienstleistungen	-657.75		-657.75	-658

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-1'500		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'500.00		-1'500.00	-1'500
-2'267'460		399 Übrige interne Verrechnungen				
82'355	84'800	423 Schul- und Kursgelder		85'294.00	85'294.00	494
91'501	56'900	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'766.66	64'766.66	7'867
113'998	98'400	425 Erlös aus Verkäufen		69'240.19	69'240.19	-29'160
77'029	59'100	426 Rückerstattungen		115'600.10	115'600.10	56'500
3'476		439 Übriger Ertrag				
11		441 Realisierte Gewinne FV		41.89	41.89	42
32'417	22'300	447 Liegenschaftenertrag VV		14'945.00	14'945.00	-7'355
	100	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals				-100
29		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				
2'656	5'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		23'019.50	23'019.50	18'020
2'267'459		499 Übrige interne Verrechnungen				
-1'239'722	-1'293'000	3401 Stadtbibliothek	-1'517'228.80	260'167.01	-1'257'061.79	35'938
-908'549	-934'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-959'365.01		-959'365.01	-25'365
-46'199	-35'500	304 Zulagen	-36'711.60		-36'711.60	-1'212
-165'612	-160'800	305 Arbeitgebendenbeiträge	-169'427.10		-169'427.10	-8'627
-5'047	-13'600	309 Übriger Personalaufwand	-5'139.61		-5'139.61	8'460
-285'155	-271'300	310 Material- und Warenaufwand	-279'593.21		-279'593.21	-8'293
-3'312	-5'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-3'288.93		-3'288.93	1'711
-53'818	-80'300	313 Dienstleistungen und Honorare	-60'802.76		-60'802.76	19'497
-446	-3'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-375.45		-375.45	2'825
-773	-2'500	317 Spesenentschädigungen	-812.40		-812.40	1'688
-3'007	-2'100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'522.19		-1'522.19	578
-90	-200	319 Übriger Betriebsaufwand	-90.20		-90.20	110
		341 Realisierte Kursverluste FV	-0.34		-0.34	
		391 Dienstleistungen	-100.00		-100.00	-100
144'461	142'200	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		148'620.79	148'620.79	6'421
1'548	2'900	425 Erlös aus Verkäufen		2'892.33	2'892.33	-8
22'291	4'200	426 Rückerstattungen		50'533.35	50'533.35	46'333
		439 Übriger Ertrag		5.01	5.01	5
		441 Realisierte Gewinne FV		21.53	21.53	22
57'986	60'200	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		52'094.00	52'094.00	-8'106
6'000	6'000	491 Dienstleistungen		6'000.00	6'000.00	
-1'060'584	-1'677'200	350 Sport	-1'662'944.74	211'136.93	-1'451'807.81	225'392
-806'314	-1'419'200	3500 SPO Sekretariat und Dienste	-1'404'614.34	211'136.93	-1'193'477.41	225'723
-313'263	-504'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-453'550.59		-453'550.59	50'449
-9'246	-12'100	304 Zulagen	-7'804.20		-7'804.20	4'296

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-58'360	-103'600	305 Arbeitgebendenbeiträge	-75'370.45		-75'370.45	28'230
-3'313	-2'600	309 Übriger Personalaufwand	-2'015.10		-2'015.10	585
-59'824	-52'700	310 Material- und Warenaufwand	-33'960.52		-33'960.52	18'739
-215	-1'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-2'109.92		-2'109.92	-610
-183'502	-182'600	313 Dienstleistungen und Honorare	-211'482.63		-211'482.63	-28'883
-2'541	-1'000	317 Spesenentschädigungen	-1'476.05		-1'476.05	-476
	-300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen				300
	-600	319 Übriger Betriebsaufwand	-59.45		-59.45	541
		341 Realisierte Kursverluste FV	-4.11		-4.11	-4
-184'143	-970'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-616'248.82		-616'248.82	353'751
-25		391 Dienstleistungen	-202.50		-202.50	-203
-714		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-330.00		-330.00	-330
3'240	6'100	423 Schul- und Kursgelder		5'490.00	5'490.00	-610
	100	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-100
5'590	5'600	426 Rückerstattungen		5'639.20	5'639.20	39
2		441 Realisierte Gewinne FV		7.73	7.73	8
	400'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		200'000.00	200'000.00	-200'000
-254'270	-258'000	3509 Ausgehende laufende Beiträge	-258'330.40		-258'330.40	-330
-254'270	-258'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-258'330.40		-258'330.40	-330
-48'785'042	-52'495'102	390 Infrastruktur Bildung und Freizeit	-56'734'119.42	4'669'342.15	-52'064'777.27	430'325
-1'725'889	-1'645'600	3900 IBF Sekretariat und Dienste	-1'974'359.34	35'358.34	-1'939'001.00	-293'401
-1'395'331	-1'331'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'451'494.84		-1'451'494.84	-120'395
-46'175	-45'900	304 Zulagen	-70'376.85		-70'376.85	-24'477
-288'003	-269'800	305 Arbeitgebendenbeiträge	-299'626.10		-299'626.10	-29'826
-14'518	-16'900	309 Übriger Personalaufwand	-18'154.65		-18'154.65	-1'255
-2'489	-3'200	310 Material- und Warenaufwand	-2'033.85		-2'033.85	1'166
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	-841.95		-841.95	-842
-1'798	-2'800	313 Dienstleistungen und Honorare	-125'732.45		-125'732.45	-122'932
-1'410	-3'900	317 Spesenentschädigungen	-3'326.55		-3'326.55	573
-211	-500	319 Übriger Betriebsaufwand	-2'240.10		-2'240.10	-1'740
-494		391 Dienstleistungen	-532.00		-532.00	-532
-1'774'968		399 Übrige interne Verrechnungen				
251	4'500	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-4'500
24'289	24'000	426 Rückerstattungen		35'349.09	35'349.09	11'349
		439 Übriger Ertrag		9.25	9.25	9
1'774'968		499 Übrige interne Verrechnungen				
-38'343'430	-39'962'647	3901 IBF Anlagenbetrieb Schulen und Übrige	-40'221'599.69	239'083.96	-39'982'515.73	-19'869
-5'261'750	-5'140'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'224'344.54		-5'224'344.54	-83'945

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-380'678	-384'100	304 Zulagen	-339'850.55		-339'850.55	44'249
-1'003'853	-959'600	305 Arbeitgebendenbeiträge	-1'001'863.70		-1'001'863.70	-42'264
-28'131	-25'200	309 Übriger Personalaufwand	-27'033.08		-27'033.08	-1'833
-348'734	-328'100	310 Material- und Warenaufwand	-357'636.69		-357'636.69	-29'537
-1'020'588	-1'479'900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'479'163.35		-1'479'163.35	737
-973'500	-1'048'600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'011'522.22		-1'011'522.22	37'078
-1'863'523	-1'591'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-1'614'956.57		-1'614'956.57	-23'957
-454'932	-394'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-282'720.85		-282'720.85	111'779
-279'671	-230'600	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-224'074.26		-224'074.26	6'526
-12'628	-6'800	317 Spesenentschädigungen	-8'117.20		-8'117.20	-1'317
	-100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen				100
-18	-300	319 Übriger Betriebsaufwand	-1'000.00		-1'000.00	-700
-11'691'366	-12'608'021	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-13'102'955.92		-13'102'955.92	-494'935
-307'335	-367'606	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-330'428.52		-330'428.52	37'177
-5		341 Realisierte Kursverluste FV	-0.61		-0.61	-1
-4'925'045	-4'130'200	391 Dienstleistungen	-4'308'668.70		-4'308'668.70	-178'469
-980'284	-973'880	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-981'591.65		-981'591.65	-7'712
-6'201'711	-7'609'640	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'975'516.68		-6'975'516.68	634'123
-2'872'237	-2'951'000	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'950'154.60		-2'950'154.60	845
-257'352		399 Übrige interne Verrechnungen				
338		424 Benützungsgbühren und Dienstleistungen				
41'213	7'900	425 Erlös aus Verkäufen		52'440.12	52'440.12	44'540
120'240	144'800	426 Rückerstattungen		98'001.38	98'001.38	-46'799
72		441 Realisierte Gewinne FV		521.96	521.96	522
100'696	89'400	447 Liegenschaftenertrag VV		63'510.00	63'510.00	-25'890
	24'800	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		24'610.50	24'610.50	-190
257'352		499 Übrige interne Verrechnungen				
-5'241'245	-5'708'775	3902 IBF Anlagenbetrieb Sport	-6'933'379.81	1'666'909.94	-5'266'469.87	442'305
-1'803'008	-1'809'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'858'058.33		-1'858'058.33	-48'258
-149'367	-137'600	304 Zulagen	-148'450.95		-148'450.95	-10'851
-362'894	-354'500	305 Arbeitgebendenbeiträge	-375'552.45		-375'552.45	-21'052
-2'083	-5'600	309 Übriger Personalaufwand	-5'139.55		-5'139.55	460
-203'108	-207'600	310 Material- und Warenaufwand	-211'884.33		-211'884.33	-4'284
-145'969	-314'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-299'910.57		-299'910.57	14'189
-347'372	-357'700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-378'841.90		-378'841.90	-21'142
-32'481	-39'100	313 Dienstleistungen und Honorare	-37'975.99		-37'975.99	1'124
-123'567	-111'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-112'800.05		-112'800.05	-1'000
-1'615		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				
-86	-100	317 Spesenentschädigungen				100
	-2'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'973.80		-5'973.80	-3'974

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-3'019	-600	319 Übriger Betriebsaufwand				600
-2'083'710	-1'980'915	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-2'153'412.00		-2'153'412.00	-172'497
-57'000	-60'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-57'000.00		-57'000.00	3'000
-919'168	-800'500	391 Dienstleistungen	-772'646.25		-772'646.25	27'854
-675'080	-1'229'960	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-515'733.64		-515'733.64	714'226
-33		412 Konzessionen				
12'445	5'700	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'551.02	12'551.02	6'851
32'638	45'000	425 Erlös aus Verkäufen		31'374.91	31'374.91	-13'625
26'556	43'200	426 Rückerstattungen		23'411.26	23'411.26	-19'789
		439 Übriger Ertrag		1'200.00	1'200.00	1'200
649'555	585'900	447 Liegenschaftenertrag VV		583'517.97	583'517.97	-2'382
		449 Übrige Finanzerträge		-8.82	-8.82	-9
666'081	673'200	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		692'952.00	692'952.00	19'752
231'540	305'600	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		272'411.60	272'411.60	-33'188
49'500	44'500	491 Dienstleistungen		49'500.00	49'500.00	5'000
-2'124'294	-3'334'129	3903 IBF Anlagenbetrieb Bad	-5'085'367.61	1'863'912.37	-3'221'455.24	112'674
-1'627'042	-1'664'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'764'740.93		-1'764'740.93	-100'041
-144'011	-132'900	304 Zulagen	-168'412.55		-168'412.55	-35'513
-299'843	-243'100	305 Arbeitgebendenbeiträge	-331'319.30		-331'319.30	-88'219
-15'365	-18'100	309 Übriger Personalaufwand	-17'101.59		-17'101.59	998
-241'953	-340'900	310 Material- und Warenaufwand	-220'470.50		-220'470.50	120'430
-110'611	-126'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-98'310.17		-98'310.17	27'990
-446'350	-471'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-461'576.15		-461'576.15	9'424
-67'289	-73'600	313 Dienstleistungen und Honorare	-53'098.78		-53'098.78	20'501
-149'674	-299'900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-208'909.07		-208'909.07	90'991
-338	-400	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-338.40		-338.40	62
-793	-400	317 Spesenentschädigungen	-225.20		-225.20	175
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-200.00		-200.00	-200
	-100	319 Übriger Betriebsaufwand	-1'642.20		-1'642.20	-1'542
-620'077	-692'889	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-678'531.00		-678'531.00	14'358
-25		341 Realisierte Kursverluste FV	-124.62		-124.62	-125
-182'562	-217'500	391 Dienstleistungen	-197'775.30		-197'775.30	19'725
-268'619	-1'014'740	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-882'591.85		-882'591.85	132'148
753	400	412 Konzessionen		646.58	646.58	247
6'515	2'700	423 Schul- und Kursgelder				-2'700
1'420'487	1'398'400	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'241'635.72	1'241'635.72	-156'764
119'352	113'400	425 Erlös aus Verkäufen		107'394.93	107'394.93	-6'005
47'701	46'400	426 Rückerstattungen		66'392.25	66'392.25	19'992
82		441 Realisierte Gewinne FV		16.19	16.19	16
222'755	226'100	447 Liegenschaftenertrag VV		210'060.70	210'060.70	-16'039

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
43'120		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		53'039.00	53'039.00	53'039
2'619		490 Material- und Warenbezüge		2'583.00	2'583.00	2'583
186'874	175'000	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		182'144.00	182'144.00	7'144
-1'350'184	-1'843'951	3904 Anlagenbetrieb Eis	-2'519'412.97	864'077.54	-1'655'335.43	188'616
-545'148	-501'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-602'510.91		-602'510.91	-101'211
-40'478	-31'600	304 Zulagen	-43'036.95		-43'036.95	-11'437
-95'774	-68'900	305 Arbeitgebendenbeiträge	-102'468.05		-102'468.05	-33'568
-13'351	-20'300	309 Übriger Personalaufwand	-15'277.40		-15'277.40	5'023
-138'163	-178'500	310 Material- und Warenaufwand	-196'095.65		-196'095.65	-17'596
-38'189	-41'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-44'973.59		-44'973.59	-3'274
-327'639	-317'400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-347'093.91		-347'093.91	-29'694
-10'501	-16'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-13'936.69		-13'936.69	2'063
-71'470	-272'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-274'501.47		-274'501.47	-2'201
	-200	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				200
-652	-600	317 Spesenentschädigungen	-128.10		-128.10	472
	-100	319 Übriger Betriebsaufwand				100
-863'251	-863'251	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-863'251.00		-863'251.00	
-9'345	-3'000	391 Dienstleistungen	-4'139.25		-4'139.25	-1'139
-12'000		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000.00		-12'000.00	-12'000
-6'954	-200'000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				200'000
11'801	13'900	412 Konzessionen		10'505.26	10'505.26	-3'395
325'650	242'500	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		292'164.27	292'164.27	49'664
181'656	167'500	425 Erlös aus Verkäufen		244'202.64	244'202.64	76'703
57'962	34'100	426 Rückerstattungen		51'062.30	51'062.30	16'962
	100	439 Übriger Ertrag				-100
183'606	163'100	447 Liegenschaftenertrag VV		207'925.57	207'925.57	44'826
3'750		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				
58'306	50'000	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		58'217.50	58'217.50	8'218

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-95'267'069	-99'689'815	4 Direktion Soziales und Sicherheit	-212'022'159.54	114'055'506.32	-97'966'653.22	1'723'162
16'409'080	15'822'757	400 Stab Soziales und Sicherheit	-903'541.27	16'763'590.30	15'860'049.03	37'292
16'459'080	15'872'757	4000 Sekretariat und Dienste	-853'541.27	16'763'590.30	15'910'049.03	37'292
-679'418	-680'226	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-663'010.64		-663'010.64	17'215
-17'258	-14'446	304 Zulagen	-17'576.80		-17'576.80	-3'131
-139'079	-138'811	305 Arbeitgebendenbeiträge	-133'423.20		-133'423.20	5'388
-6'180	-12'000	309 Übriger Personalaufwand	-7'579.70		-7'579.70	4'420
-5'600	-8'400	310 Material- und Warenaufwand	-7'322.73		-7'322.73	1'077
-998		311 Nicht aktivierbare Anlagen	-948.75		-948.75	-949
-26'515	-27'940	313 Dienstleistungen und Honorare	-19'199.75		-19'199.75	8'740
-3'828	-2'000	317 Spesenentschädigungen	-3'299.20		-3'299.20	-1'299
		319 Übriger Betriebsaufwand	-8.90		-8.90	-9
		390 Material- und Warenbezüge	-20.00		-20.00	-20
-629		391 Dienstleistungen	-366.60		-366.60	-367
-1'361	-1'520	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-785.00		-785.00	735
23'546		426 Rückerstattungen		8'290.30	8'290.30	8'290
17'156'400	16'598'100	462 Finanz- und Lastenausgleich		16'595'300.00	16'595'300.00	-2'800
160'000	160'000	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		160'000.00	160'000.00	
-50'000	-50'000	4009 Ausgehende laufende Beiträge	-50'000.00		-50'000.00	
-50'000	-50'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-50'000.00		-50'000.00	
-48'513'723	-49'681'787	410 Soziale Dienste	-96'388'866.30	49'530'976.34	-46'857'889.96	2'823'897
-14'605'899	-15'052'031	4100 Verwaltung der Dienststelle	-18'223'047.42	4'728'903.54	-13'494'143.88	1'557'887
-11'563'988	-11'539'060	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'393'877.26		-11'393'877.26	145'183
-385'743	-316'891	304 Zulagen	-340'319.05		-340'319.05	-23'428
-2'194'228	-2'271'773	305 Arbeitgebendenbeiträge	-2'146'665.60		-2'146'665.60	125'107
-152'130	-143'060	309 Übriger Personalaufwand	-105'472.30		-105'472.30	37'588
-31'198	-36'040	310 Material- und Warenaufwand	-26'333.56		-26'333.56	9'706
-105'579	-6'940	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-31'607.03		-31'607.03	-24'667
-710'246	-863'720	313 Dienstleistungen und Honorare	-710'676.20		-710'676.20	153'044
-107'994	-166'140	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-145'845.85		-145'845.85	20'294
-2'547'400	-2'506'540	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-2'137'895.66		-2'137'895.66	368'644
-39'306	-35'520	317 Spesenentschädigungen	-40'439.45		-40'439.45	-4'919
-24'193		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-17'129.25		-17'129.25	-17'129
-23'928	-18'520	319 Übriger Betriebsaufwand	-13'083.94		-13'083.94	5'436
-171		341 Realisierte Kursverluste FV	-0.02		-0.02	
-13'797		350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-9'810		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-5'350.00		-5'350.00	-5'350
-470'796	-238'040	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-379'589.40		-379'589.40	-141'549
-493'401	-548'390	391 Dienstleistungen	-478'572.15		-478'572.15	69'818
-235'681	-209'820	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-250'190.70		-250'190.70	-40'371
412'519	436'250	421 Gebühren für Amtshandlungen		420'006.92	420'006.92	-16'243
-358		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00	700.00	700
388'165	179'410	426 Rückerstattungen		350'205.95	350'205.95	170'796
40'999		439 Übriger Ertrag		5'350.00	5'350.00	5'350
	195	441 Realisierte Gewinne FV		21.77	21.77	-173
193'393	300'000	448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		287'006.55	287'006.55	-12'993
	-12	449 Übrige Finanzerträge		4.75	4.75	17
37'706		450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		13'700.95	13'700.95	13'701
92'272		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		66'266.50	66'266.50	66'267
33'344	47'800	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		43'362.60	43'362.60	-4'437
1'753'385	1'394'800	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'996'861.65	1'996'861.65	602'062
1'552'265	1'489'980	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'545'415.90	1'545'415.90	55'436
-2'078'380	-2'056'870	4101 Krankenkassenprämien	-9'604'181.65	7'571'369.86	-2'032'811.79	24'058
-30'400		361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-31'224.70		-31'224.70	-31'225
-9'192'772	-9'055'410	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-9'572'956.95		-9'572'956.95	-517'547
22'176	24'450	440 Zinsertrag		20'430.90	20'430.90	-4'019
7'122'616	6'974'090	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		7'550'938.96	7'550'938.96	576'849
-23'371'776	-22'766'540	4102 Sozialhilfe	-38'141'801.01	16'280'267.58	-21'861'533.43	905'007
-886	-570	313 Dienstleistungen und Honorare	-2'208.05		-2'208.05	-1'638
-39'176'281	-38'776'800	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-37'598'676.21		-37'598'676.21	1'178'124
-432'178	-355'400	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-486'916.75		-486'916.75	-131'517
-54'000	-54'000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-54'000.00		-54'000.00	
16'181'053	16'301'490	426 Rückerstattungen		16'282'581.78	16'282'581.78	-18'908
110'516	118'740	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-2'314.20	-2'314.20	-121'054
1'622'761	-1'381'490	4103 Asyl- und Flüchtlingswesen	-14'490'810.40	14'584'595.35	93'784.95	1'475'275
-12'203'048	-12'488'910	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-13'159'326.25		-13'159'326.25	-670'416
-1'337'127	-1'381'490	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'331'484.15		-1'331'484.15	50'006
971'962	1'178'690	426 Rückerstattungen		1'260'625.44	1'260'625.44	81'935
	10	441 Realisierte Gewinne FV				-10
14'190'974	11'310'210	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		13'323'969.91	13'323'969.91	2'013'760

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-9'076'922	-8'031'510	4104 Familie und Jugend	-15'050'387.56	5'900'475.01	-9'149'912.55	-1'118'403
-355'344	-330'000	303 Temporäre Arbeitskräfte	-316'596.45		-316'596.45	13'404
-2'520	-1'960	304 Zulagen				1'960
-33'091	-27'880	305 Arbeitgebendenbeiträge	-38'362.35		-38'362.35	-10'482
-1'595'414	-1'608'790	313 Dienstleistungen und Honorare	-2'040'709.32		-2'040'709.32	-431'919
-1'500		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-12'012.50		-12'012.50	-12'013
-12'037'712	-10'896'440	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-12'642'706.94		-12'642'706.94	-1'746'267
-1'088'539	-1'143'020	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				1'143'020
4'255'574	4'316'080	426 Rückerstattungen		4'438'771.61	4'438'771.61	122'692
1'781'624	1'660'500	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'461'703.40	1'461'703.40	-198'797
-1'003'507	-393'346	4105 Betreutes Wohnen	-878'638.26	465'365.00	-413'273.26	-19'927
-633'895	-604'311	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-632'086.26		-632'086.26	-27'775
-8'887	-9'374	304 Zulagen	-7'681.40		-7'681.40	1'693
-125'453	-121'201	305 Arbeitgebendenbeiträge	-128'098.45		-128'098.45	-6'897
-4'212	-4'920	309 Übriger Personalaufwand	-3'098.80		-3'098.80	1'821
-50'347	-27'910	310 Material- und Warenaufwand	-24'573.80		-24'573.80	3'336
-407	-600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-595.65		-595.65	4
-38'828	-5'430	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-5'576.40		-5'576.40	-146
-373'162	-5'200	313 Dienstleistungen und Honorare	-5'410.65		-5'410.65	-211
-2'339	-2'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-1'859.80		-1'859.80	240
-99		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
-780	-780	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-780.00		-780.00	
-112	-650	317 Spesenentschädigungen	-122.05		-122.05	528
-1'120		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
-6'291		319 Übriger Betriebsaufwand				
-1'228		391 Dienstleistungen				
-137'668	-71'080	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-68'755.00		-68'755.00	2'325
141'715	138'120	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		183'370.00	183'370.00	45'250
6'256	80	426 Rückerstattungen				-80
3'040		448 Erträge von gemieteten Liegenschaften				
13'270	75'100	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		9'010.00	9'010.00	-66'090
217'040	246'910	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		272'985.00	272'985.00	26'075
-4'110'649	-4'156'971	420 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Region St.Gallen	-5'368'305.77	1'262'245.40	-4'106'060.37	50'911
-4'110'649	-4'156'971	4200 KESB	-5'368'305.77	1'262'245.40	-4'106'060.37	50'911
-3'884'781	-3'911'874	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'910'386.02		-3'910'386.02	1'488

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-102'101	-88'529	304 Zulagen	-81'827.25		-81'827.25	6'702
-726'784	-714'087	305 Arbeitgebendenbeiträge	-741'231.90		-741'231.90	-27'145
-48'033	-36'709	309 Übriger Personalaufwand	-29'656.40		-29'656.40	7'053
-26'994	-25'600	310 Material- und Warenaufwand	-10'482.62		-10'482.62	15'117
-2'624	-500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'598.47		-1'598.47	-1'098
-267'887	-296'400	313 Dienstleistungen und Honorare	-159'090.91		-159'090.91	137'309
-9'394	-10'200	317 Spesenentschädigungen	-7'307.35		-7'307.35	2'893
-16'357	-5'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'375.85		-3'375.85	1'624
-1'861	-1'000	319 Übriger Betriebsaufwand	-26.85		-26.85	973
-14'600	-13'500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-21'262.30		-21'262.30	-7'762
-129'457	-140'490	391 Dienstleistungen	-122'678.20		-122'678.20	17'812
-281'931	-275'830	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-279'381.65		-279'381.65	-3'552
173'757	176'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		237'548.00	237'548.00	60'748
204'001	182'748	426 Rückerstattungen		155'505.40	155'505.40	-27'243
-4		449 Übrige Finanzerträge		-8.90	-8.90	-9
1'024'401	1'003'200	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		869'200.90	869'200.90	-133'999
-14'558'882	-15'829'821	430 Stadtpolizei	-43'558'399.75	29'107'139.04	-14'451'260.71	1'378'560
-14'666'602	-15'952'236	4300 Polizeidienst	-33'010'894.07	18'437'224.49	-14'573'669.58	1'378'566
-19'717'104	-20'727'627	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'937'039.85		-20'937'039.85	-209'413
-1'389'577	-1'223'716	304 Zulagen	-1'358'567.90		-1'358'567.90	-134'852
-3'730'799	-4'066'661	305 Arbeitgebendenbeiträge	-3'946'342.00		-3'946'342.00	120'319
-653'477	-1'000'044	309 Übriger Personalaufwand	-933'787.53		-933'787.53	66'256
-452'780	-418'225	310 Material- und Warenaufwand	-370'456.48		-370'456.48	47'769
-1'406'573	-1'177'696	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'424'304.47		-1'424'304.47	-246'608
-13'006	-7'443	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-17'644.61		-17'644.61	-10'202
-594'312	-562'276	313 Dienstleistungen und Honorare	-714'804.44		-714'804.44	-152'528
-1'280'076	-1'169'298	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-1'194'385.04		-1'194'385.04	-25'087
-35'841	-33'714	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-22'234.20		-22'234.20	11'480
-202'664	-200'374	317 Spesenentschädigungen	-210'485.22		-210'485.22	-10'111
-140'946	-101'466	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-124'851.46		-124'851.46	-23'385
-6'761	-3'577	319 Übriger Betriebsaufwand	-3'573.23		-3'573.23	4
-327'335	-462'013	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-170'396.00		-170'396.00	291'617
-92'052	-621'801	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-205'234.00		-205'234.00	416'567
-7'385	-19'089	341 Realisierte Kursverluste FV	-57.30		-57.30	19'032
-792	-711	349 Übriger Finanzaufwand	-824.34		-824.34	-113
-2'692		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3'266.45		-3'266.45	-3'266
-1'053'946	-1'152'190	391 Dienstleistungen	-1'054'654.30		-1'054'654.30	97'536
-312'781	-322'660	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-317'985.25		-317'985.25	4'675
809'562	714'301	412 Konzessionen		762'205.80	762'205.80	47'905

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
880'766	894'126	421 Gebühren für Amtshandlungen		967'734.01	967'734.01	73'608
418'392	441'818	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		490'173.14	490'173.14	48'355
24'689	12'619	425 Erlös aus Verkäufen		18'509.23	18'509.23	5'890
966'113	889'148	426 Rückerstattungen		1'108'409.45	1'108'409.45	219'261
4'652'015	5'373'043	427 Bussen		5'733'101.32	5'733'101.32	360'058
2'692		429 Übrige Entgelte		3'266.45	3'266.45	3'266
145	136	430 Übrige betriebliche Erträge				-136
256	58	440 Zinsertrag		1'150.54	1'150.54	1'093
33	50	441 Realisierte Gewinne FV		32.82	32.82	-17
		442 Beteiligungsertrag FV		-700.00	-700.00	-700
2'182	1'096	447 Liegenschaftenertrag VV		922.76	922.76	-173
-8	30	449 Übrige Finanzerträge		-2.03	-2.03	-32
1'840		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'510.00	1'510.00	1'510
6'643'620	6'643'620	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6'970'911.00	6'970'911.00	327'291
2'352'000	2'348'300	491 Dienstleistungen		2'380'000.00	2'380'000.00	31'700
107'728	122'420	4301 Marktpolizei	-678'331.87	800'740.74	122'408.87	-11
-229'856	-234'066	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-235'744.51		-235'744.51	-1'679
-9'553	-6'790	304 Zulagen	-8'503.00		-8'503.00	-1'713
-47'087	-46'502	305 Arbeitgebendenbeiträge	-48'340.40		-48'340.40	-1'838
-81'186	-69'800	310 Material- und Warenaufwand	-79'180.00		-79'180.00	-9'380
118	-202	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'500.00		-1'500.00	-1'298
-6'107	-6'213	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-12'344.35		-12'344.35	-6'131
-108'202	-112'301	313 Dienstleistungen und Honorare	-114'707.74		-114'707.74	-2'407
-4'321	-1'176	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-1'766.95		-1'766.95	-591
-73'382	-73'437	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-69'670.45		-69'670.45	3'767
-601	-676	317 Spesenentschädigungen	-778.60		-778.60	-103
-1'759		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-452.75		-452.75	-453
-11		341 Realisierte Kursverluste FV	-50.42		-50.42	-50
-98'284	-89'420	391 Dienstleistungen	-103'699.30		-103'699.30	-14'279
-1'535	-1'770	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'593.40		-1'593.40	177
732'837	723'143	412 Konzessionen		752'863.10	752'863.10	29'720
500	500	421 Gebühren für Amtshandlungen				-500
24'135	29'119	426 Rückerstattungen		35'863.70	35'863.70	6'745
22	11	441 Realisierte Gewinne FV		13.94	13.94	3
12'000	12'000	491 Dienstleistungen		12'000.00	12'000.00	
-8	-5	4302 Spezialfinanzierung Parkplätze und Parkhäuser	-9'869'173.81	9'869'173.81		5
-2'248'298	-2'257'410	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'191'467.44		-2'191'467.44	65'943
-114'711	-89'469	304 Zulagen	-113'855.70		-113'855.70	-24'387
-422'672	-448'532	305 Arbeitgebendenbeiträge	-419'098.55		-419'098.55	29'433
-16'963	-16'920	309 Übriger Personalaufwand	-2'025.00		-2'025.00	14'895

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-73'382	-56'062	310 Material- und Warenaufwand	-76'847.00		-76'847.00	-20'785
-88'128	-147'176	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-145'380.50		-145'380.50	1'796
-41'138	-34'275	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-43'193.20		-43'193.20	-8'918
-462'591	-521'355	313 Dienstleistungen und Honorare	-513'678.52		-513'678.52	7'676
-142'983	-207'825	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-204'009.38		-204'009.38	3'816
-24'749	-43'169	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	-16'644.75		-16'644.75	26'524
-52	-717	317 Spesenentschädigungen	-115.20		-115.20	602
-12	-18	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-176.00		-176.00	-158
-1'505	-160	319 Übriger Betriebsaufwand	-20.00		-20.00	140
-174'582	-198'211	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-174'582.00		-174'582.00	23'629
-1'848'526	-1'189'620	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'909'223.77		-1'909'223.77	-719'604
-42'864	-42'831	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-42'788.00		-42'788.00	43
-3'290'066	-3'288'740	391 Dienstleistungen	-3'255'773.25		-3'255'773.25	32'967
-109'409	-188'090	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-84'707.55		-84'707.55	103'382
-608'452	-728'000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-644'246.60		-644'246.60	83'753
-31'729	-27'800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-31'341.40		-31'341.40	-3'541
	600	412 Konzessionen		7'840.00	7'840.00	7'240
9'445'748	9'161'590	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'493'397.79	9'493'397.79	331'808
		425 Erlös aus Verkäufen		2'841.00	2'841.00	2'841
76'587	65'505	426 Rückerstattungen		85'421.94	85'421.94	19'917
-6		449 Übrige Finanzerträge		-0.92	-0.92	-1
30'400	64'680	491 Dienstleistungen		63'480.00	63'480.00	-1'200
190'075	194'000	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		216'194.00	216'194.00	22'194
-981'279	-1'071'843	440 Feuerwehr und Zivilschutz	-17'116'317.72	16'200'792.74	-915'524.98	156'318
-473'752	-573'995	4400 Verwaltung der Dienststelle FW und Sicherheitsleistungen	-2'253'120.05	1'776'184.21	-476'935.84	97'059
-15'942	-15'848	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'344.20		-16'344.20	-496
-346	-368	304 Zulagen	-346.20		-346.20	22
-3'559	-3'489	305 Arbeitgebendenbeiträge	-3'636.10		-3'636.10	-147
-20'736	-25'900	309 Übriger Personalaufwand	-16'007.35		-16'007.35	9'893
-578'853	-583'400	310 Material- und Warenaufwand	-553'640.69		-553'640.69	29'759
-11'158	-24'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-25'864.86		-25'864.86	-1'365
-166'510	-163'400	313 Dienstleistungen und Honorare	-138'042.93		-138'042.93	25'357
-3'429	-28'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-30'174.17		-30'174.17	-1'974
-11'584	-2'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-3'048.04		-3'048.04	-748
-323		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	-189.20		-189.20	-189
-1'237	-1'700	317 Spesenentschädigungen	-1'023.85		-1'023.85	676
-48		341 Realisierte Kursverluste FV	-127.65		-127.65	-128

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-63'481	-38'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-34'413.70		-34'413.70	3'586
-184'998	-195'330	391 Dienstleistungen	-198'310.05		-198'310.05	-2'980
-42'901	-45'940	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-45'960.60		-45'960.60	-21
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-213.45		-213.45	-213
-1'198'666	-662'590	398 Übertragungen	-1'185'777.01		-1'185'777.01	-523'187
46'781	48'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'883.81	47'883.81	-116
669'946	640'000	425 Erlös aus Verkäufen		658'526.60	658'526.60	18'527
4'032	41'700	426 Rückerstattungen		40'571.66	40'571.66	-1'128
24		441 Realisierte Gewinne FV		79.38	79.38	79
	68'000	447 Liegenschaftenertrag VV		56'600.00	56'600.00	-11'400
-7		449 Übrige Finanzerträge		-25.29	-25.29	-25
27'291	24'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		4'466.20	4'466.20	-19'534
1'733	3'000	491 Dienstleistungen		3'685.00	3'685.00	685
66'980		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				
1'013'239	392'270	498 Übertragungen		964'396.85	964'396.85	572'127
-3	-1	4401 Feuerwehr	-13'426'424.55	13'426'424.55		1
-5'499'515	-6'303'778	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'771'931.76		-5'771'931.76	531'846
-465'860	-451'113	304 Zulagen	-459'594.45		-459'594.45	-8'481
-994'282	-1'119'576	305 Arbeitgebendenbeiträge	-1'024'490.16		-1'024'490.16	95'086
-709'839	-815'300	309 Übriger Personalaufwand	-672'855.68		-672'855.68	142'444
-240'328	-399'000	310 Material- und Warenaufwand	-306'692.60		-306'692.60	92'307
-486'907	-608'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-476'829.63		-476'829.63	131'670
-93'208	-181'100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-145'856.78		-145'856.78	35'243
-128'362	-132'006	313 Dienstleistungen und Honorare	-178'965.15		-178'965.15	-46'959
-81'620	-128'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-43'653.44		-43'653.44	84'347
-219'118	-232'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-155'048.76		-155'048.76	77'551
-10'206	-32'720	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-14'075.45		-14'075.45	18'645
-66'785	-103'200	317 Spesenentschädigungen	-93'038.17		-93'038.17	10'162
-594		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-9'075.73		-9'075.73	-9'076
-9'056	-10'900	319 Übriger Betriebsaufwand	-11'223.35		-11'223.35	-323
-289'597	-568'840	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-454'840.51		-454'840.51	113'999
-37'654	-37'654	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-37'654.00		-37'654.00	
-284		341 Realisierte Kursverluste FV	-1'524.09		-1'524.09	-1'524
-2'443'211		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'182'760.49		-2'182'760.49	-2'182'760
	-100'000	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen				100'000
-18'046	-25'200	391 Dienstleistungen	-13'479.35		-13'479.35	11'721
-152'939	-166'800	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-157'854.45		-157'854.45	8'946
-122'123	-61'300	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-255'333.70		-255'333.70	-194'034

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-980'435	-387'520	398 Übertragungen	-959'646.85		-959'646.85	-572'127
1'182'098	1'059'060	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'029'750.72	1'029'750.72	-29'309
3'845	5'500	425 Erlös aus Verkäufen		8'482.81	8'482.81	2'983
233'058	36'000	426 Rückerstattungen		211'196.94	211'196.94	175'197
319		441 Realisierte Gewinne FV		248.60	248.60	249
62'261	58'800	447 Liegenschaftenertrag VV		64'778.26	64'778.26	5'978
-9		449 Übrige Finanzerträge		14.77	14.77	15
	630'106	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				-630'106
578'187	682'900	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		685'717.62	685'717.62	2'818
642'230	553'900	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		602'659.61	602'659.61	48'760
80'770	75'000	491 Dienstleistungen		63'295.00	63'295.00	-11'705
116'520	106'000	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		148'229.90	148'229.90	42'230
10'150'687	8'657'840	498 Übertragungen		10'612'050.32	10'612'050.32	1'954'210
-451'040	-533'000	4402 Zvilschutz Stadt St.Gallen	-481'805.84		-481'805.84	51'194
-490'344	-533'000	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-481'805.84		-481'805.84	51'194
39'304		461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				
-56'484	35'153	4403 RFS RZSO/RFS St. Gallen-Bodensee	-954'967.28	998'183.98	43'216.70	8'064
	-10'500	300 Behörden und Kommissionen	-9'649.98		-9'649.98	850
-539'538	-515'850	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-523'537.72		-523'537.72	-7'688
-33'575	-26'832	304 Zulagen	-29'054.85		-29'054.85	-2'223
-100'455	-99'265	305 Arbeitgebendenbeiträge	-100'916.89		-100'916.89	-1'652
-13'506	-6'000	309 Übriger Personalaufwand	-6'822.51		-6'822.51	-823
-42'109	-59'000	310 Material- und Warenaufwand	-33'253.09		-33'253.09	25'747
-18'032	-38'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-21'718.57		-21'718.57	16'781
-24'103	-30'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-22'375.30		-22'375.30	8'125
-36'966	-65'400	313 Dienstleistungen und Honorare	-71'211.15		-71'211.15	-5'811
-4'050	-7'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-4'886.63		-4'886.63	2'113
-21'013	-32'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-10'072.52		-10'072.52	21'927
-6'382	-85'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-63'074.35		-63'074.35	21'926
-49'404	-52'000	317 Spesenentschädigungen	-52'681.32		-52'681.32	-681
-3'996	-9'000	319 Übriger Betriebsaufwand	-4'760.70		-4'760.70	4'239
-73'788		361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen				
-965		391 Dienstleistungen	-951.70		-951.70	-952
-66'880		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten				
-28'054		398 Übertragungen				
28'652	30'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'310.60	23'310.60	-6'689
	500	425 Erlös aus Verkäufen		13'851.90	13'851.90	13'352
14'414	11'000	426 Rückerstattungen		15'341.00	15'341.00	4'341

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
		447 Liegenschaftenertrag VV		.04	.04	
918'166	985'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		900'580.44	900'580.44	-84'420
45'100	45'500	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		45'100.00	45'100.00	-400
-43'511'616	-44'772'150	450 Gesellschaftsfragen	-48'686'728.73	1'190'762.50	-47'495'966.23	-2'723'816
-38'849'164	-39'392'743	4500 Verwaltung der Dienststelle	-43'204'391.59	992'642.65	-42'211'748.94	-2'819'006
-5'725	-12'000	300 Behörden und Kommissionen	-4'890.20		-4'890.20	7'110
-774'333	-851'084	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-861'215.83		-861'215.83	-10'132
-32'485	-28'204	304 Zulagen	-28'645.80		-28'645.80	-442
-159'214	-172'998	305 Arbeitgebendenbeiträge	-176'885.55		-176'885.55	-3'888
-7'716	-7'000	309 Übriger Personalaufwand	-2'221.71		-2'221.71	4'778
-24'156	-39'900	310 Material- und Warenaufwand	-26'232.45		-26'232.45	13'668
-1'291	-500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-502.06		-502.06	-2
-164'166	-347'200	313 Dienstleistungen und Honorare	-229'419.23		-229'419.23	117'781
-2'043	-1'200	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-300.00		-300.00	900
-3'865	-7'000	317 Spesenentschädigungen	-4'498.05		-4'498.05	2'502
		341 Realisierte Kursverluste FV	-14.70		-14.70	-15
-150		361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen				
-38'194'179	-38'962'001	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-41'590'482.81		-41'590'482.81	-2'628'482
-129'037	-180'000	369 Übriger Transferaufwand	-152'010.30		-152'010.30	27'990
-102'565	-54'800	391 Dienstleistungen	-115'076.30		-115'076.30	-60'276
-12'248	-12'860	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-11'996.60		-11'996.60	863
26'565		426 Rückerstattungen		23'941.80	23'941.80	23'942
	3	441 Realisierte Gewinne FV				-3
732'265	1'200'001	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		927'259.60	927'259.60	-272'741
4'380	84'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		39'750.30	39'750.30	-44'250
799		469 Übriger Transferertrag		1'690.95	1'690.95	1'691
-306'015	-885'800	4501 AHV-Zweigstelle	-1'092'211.69	78'350.70	-1'013'860.99	-128'061
-298'117	-299'578	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-317'271.84		-317'271.84	-17'694
-5'943	-5'978	304 Zulagen	-8'888.85		-8'888.85	-2'911
-61'884	-60'704	305 Arbeitgebendenbeiträge	-66'440.15		-66'440.15	-5'736
-642	-1'400	309 Übriger Personalaufwand	-856.80		-856.80	543
-743	-1'200	310 Material- und Warenaufwand	-506.70		-506.70	693
	-200	311 Nicht aktivierbare Anlagen				200
-530	-530	313 Dienstleistungen und Honorare	-559.55		-559.55	-30
-228	-250	317 Spesenentschädigungen	-347.60		-347.60	-98
	-580'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-682'355.35		-682'355.35	-102'355
-10'954	-10'690	391 Dienstleistungen	-9'993.05		-9'993.05	697
-4'971	-5'270	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'991.80		-4'991.80	278
77'997	80'000	426 Rückerstattungen		78'350.70	78'350.70	-1'649

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
216'293	250'001	4502 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riedererholz	-28'543.95	112'610.45	84'066.50	-165'935
-1'445'509	-1'072'034	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'693.40		-14'693.40	1'057'341
-24'809	-24'451	304 Zulagen				24'451
-239'578	-189'714	305 Arbeitgebendenbeiträge	-456.05		-456.05	189'258
-9'955	-27'000	309 Übriger Personalaufwand				27'000
-137'400	-115'900	310 Material- und Warenaufwand	-124.25		-124.25	115'776
-4'234	-7'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen				7'000
-38'710	-36'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-321.50		-321.50	36'179
-42'165	-35'330	313 Dienstleistungen und Honorare	-7'193.75		-7'193.75	28'136
-5'073	-6'500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-154.70		-154.70	6'345
-987	-3'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				3'000
-3'166	-23'000	317 Spesenentschädigungen				23'000
-24'212	-5'000	319 Übriger Betriebsaufwand				5'000
-48'675	-39'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-114.75		-114.75	38'885
-74'609	-72'270	391 Dienstleistungen	-5'281.15		-5'281.15	66'989
-273'096	-11'940	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-204.40		-204.40	11'736
68'317	18'000	426 Rückerstattungen		-433.05	-433.05	-18'433
1'431'615	757'620	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		113'043.50	113'043.50	-644'577
1'088'539	1'143'020	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				-1'143'020
-4'572'730	-4'743'608	4509 Ausgehende laufende Beiträge	-4'361'581.50	7'158.70	-4'354'422.80	389'185
-360		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				
-4'522'344	-4'612'608	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-4'361'581.50		-4'361'581.50	251'027
-61'000	-107'000	391 Dienstleistungen				107'000
10'974	-24'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		7'158.70	7'158.70	31'159

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen**Direktion Soziales und Sicherheit**

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
4'499'558	3'768'016	5 Direktion Technische Betriebe	-46'920'515.39	50'872'073.72	3'951'558.33	183'542
2'690'861	2'671'090	500 Stab Technische Betriebe	-685'016.16	3'388'661.80	2'703'645.64	32'556
-298'139	-316'910	5000 Stab Technische Betriebe	-674'016.16	388'661.80	-285'354.36	31'556
-488'478	-505'629	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-502'087.25		-502'087.25	3'542
-11'167	-11'357	304 Zulagen	-11'281.80		-11'281.80	75
-105'723	-103'595	305 Arbeitgebendenbeiträge	-109'234.80		-109'234.80	-5'640
-5'945	-6'000	309 Übriger Personalaufwand	-5'742.50		-5'742.50	258
-6'689	-11'310	310 Material- und Warenaufwand	-6'637.05		-6'637.05	4'673
-1'342		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
-33'242	-4'872	313 Dienstleistungen und Honorare	-4'705.56		-4'705.56	166
-31'500	-31'500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-31'500.00		-31'500.00	
-2'002	-2'000	317 Spesenentschädigungen	-1'319.55		-1'319.55	680
	-19'287	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				19'287
-313		391 Dienstleistungen	-192.30		-192.30	-192
-1'259	-1'360	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'315.35		-1'315.35	45
299'514	290'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		298'622.05	298'622.05	8'622
7		426 Rückerstattungen		39.75	39.75	40
90'000	90'000	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		90'000.00	90'000.00	
3'000'000	3'000'000	5001 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen		3'000'000.00	3'000'000.00	
3'000'000	3'000'000	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		3'000'000.00	3'000'000.00	
-11'000	-12'000	5009 Ausgehende laufende Beiträge	-11'000.00		-11'000.00	1'000
-11'000	-12'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-11'000.00		-11'000.00	1'000
2'700'001	2'679'147	510 Entsorgung St.Gallen	-38'043'773.80	40'743'773.80	2'700'000.00	20'853
1		5100 Verwaltung ESG	-1'257'161.47	1'257'161.47		
-615'184	-594'838	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-573'382.13		-573'382.13	21'456
5'687		303 Temporäre Arbeitskräfte	-778.00		-778.00	-778
-14'169	-10'632	304 Zulagen	-9'493.80		-9'493.80	1'138
-125'549	-128'449	305 Arbeitgebendenbeiträge	-121'565.10		-121'565.10	6'884
-13'861	-15'100	309 Übriger Personalaufwand	-14'674.41		-14'674.41	426
-29'066	-32'700	310 Material- und Warenaufwand	-27'395.31		-27'395.31	5'305
-25'518	-1'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-3'685.58		-3'685.58	-1'986
-24'521	-40'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-77'369.28		-77'369.28	-37'369
-15'453	-15'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-19'303.90		-19'303.90	-3'504
-2'566	-2'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'670.47		-2'670.47	-70

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-63'876	-19'800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-45'531.24		-45'531.24	-25'731
-3'641	-4'900	317 Spesenentschädigungen	-6'017.91		-6'017.91	-1'118
-750	-593	319 Übriger Betriebsaufwand	-3'399.57		-3'399.57	-2'807
-14'867	-14'867	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-14'867.00		-14'867.00	
-1		341 Realisierte Kursverluste FV				
-103'211	-113'330	391 Dienstleistungen	-76'983.60		-76'983.60	36'346
-149'477	-156'880	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-147'097.25		-147'097.25	9'783
-107'700	-119'400	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-110'241.20		-110'241.20	9'159
-2'914	-2'700	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'705.72		-2'705.72	-6
187'362	194'955	425 Erlös aus Verkäufen		181'386.27	181'386.27	-13'569
5'560	12'534	426 Rückerstattungen		2'760.00	2'760.00	-9'774
12'000		429 Übrige Entgelte		12'102.36	12'102.36	12'102
		439 Übriger Ertrag		.10	.10	
		441 Realisierte Gewinne FV		1.32	1.32	1
1'101'716	1'066'800	491 Dienstleistungen		1'060'911.42	1'060'911.42	-5'889
-1	-1	5101 Abfalllogistik	-8'406'025.97	8'406'025.97		1
-1'647'786	-1'520'127	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'612'029.91		-1'612'029.91	-91'903
-1'475		303 Temporäre Arbeitskräfte	-581.61		-581.61	-582
-101'417	-88'747	304 Zulagen	-107'167.15		-107'167.15	-18'420
-312'830	-282'228	305 Arbeitgebendenbeiträge	-305'684.20		-305'684.20	-23'456
-20'118	-18'150	309 Übriger Personalaufwand	-9'271.12		-9'271.12	8'879
-249'198	-255'200	310 Material- und Warenaufwand	-247'995.64		-247'995.64	7'204
-24'076	-21'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-19'613.30		-19'613.30	1'387
-1'522		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				
-1'765'483	-1'819'360	313 Dienstleistungen und Honorare	-1'876'798.74		-1'876'798.74	-57'439
-22'676	-27'700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-25'595.09		-25'595.09	2'105
-52'913	-51'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-81'932.88		-81'932.88	-30'933
-70'170	-69'670	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-68'570.00		-68'570.00	1'100
-414	-1'000	317 Spesenentschädigungen	-608.80		-608.80	391
-1'178	-2'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'690.27		-5'690.27	-3'690
-6'408	-10'996	319 Übriger Betriebsaufwand	-12'923.16		-12'923.16	-1'927
-280'366	-421'427	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-282'007.00		-282'007.00	139'420
-2		341 Realisierte Kursverluste FV				
-323'286	-142'735	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-770'962.39		-770'962.39	-628'227
-2'079'796	-2'025'800	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-2'092'518.33		-2'092'518.33	-66'718
-3'000	-15'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-13'425.07		-13'425.07	1'575
-713'914	-634'707	391 Dienstleistungen	-736'827.16		-736'827.16	-102'120
-8'524	-9'750	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-9'257.75		-9'257.75	492
-69'500	-69'400	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-69'400.00		-69'400.00	

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-58'551	-58'500	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-57'166.40		-57'166.40	1'334
6'635'311	6'543'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'139'697.69	7'139'697.69	596'698
712'487	630'000	425 Erlös aus Verkäufen		849'730.30	849'730.30	219'730
154'091	85'596	426 Rückerstattungen		113'938.50	113'938.50	28'343
18'605	20'000	429 Übrige Entgelte		13'032.01	13'032.01	-6'968
2'811		439 Übriger Ertrag				
3		441 Realisierte Gewinne FV		20.34	20.34	20
-6		449 Übrige Finanzerträge		.56	.56	1
124'203	105'900	491 Dienstleistungen		116'437.07	116'437.07	10'537
167'097	160'000	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		173'169.50	173'169.50	13'170
2'700'002	2'699'999	5102 Deponie	-12'202'049.40	14'902'049.40	2'700'000.00	1
-685'849	-704'582	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-709'932.88		-709'932.88	-5'351
		303 Temporäre Arbeitskräfte	-262.00		-262.00	-262
-26'430	-25'897	304 Zulagen	-25'539.20		-25'539.20	358
-140'361	-163'349	305 Arbeitgebendenbeiträge	-140'749.60		-140'749.60	22'599
-3'398	-6'400	309 Übriger Personalaufwand	-8'888.88		-8'888.88	-2'489
-426'041	-336'850	310 Material- und Warenaufwand	-387'619.48		-387'619.48	-50'769
-38'328	-52'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'357.19		-1'357.19	51'143
-3'510	-100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-10'824.64		-10'824.64	-10'725
-953'638	-769'450	313 Dienstleistungen und Honorare	-877'157.16		-877'157.16	-107'707
-189'299	-202'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-140'058.87		-140'058.87	61'941
-319'993	-256'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-367'734.58		-367'734.58	-111'235
	-7'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				7'000
-552	-600	317 Spesenentschädigungen	-841.76		-841.76	-242
-314'930	-3'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen				3'000
4'155	-184'246	319 Übriger Betriebsaufwand	-56'146.44		-56'146.44	128'100
-5'782	-2'739	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-29'091.03		-29'091.03	-26'352
-16		341 Realisierte Kursverluste FV	-74.01		-74.01	-74
	-105'400	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				105'400
-4'034'557	-4'918'967	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-7'172'732.04		-7'172'732.04	-2'253'765
-194'617	-181'700	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-231'634.98		-231'634.98	-49'935
-1'264'749	-1'374'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-1'479'872.93		-1'479'872.93	-105'873
-522'532	-541'354	391 Dienstleistungen	-507'489.43		-507'489.43	33'865
-3'892	-4'740	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-3'715.80		-3'715.80	1'024
-46'500	-44'400	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-44'400.00		-44'400.00	
-2'982		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'926.50		-5'926.50	-5'927
10'281'154	11'916'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'889'719.31	13'889'719.31	1'973'719
480'432	48'500	425 Erlös aus Verkäufen		.19	.19	-48'500
29'209	5'273	426 Rückerstattungen		25'495.20	25'495.20	20'222

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
76'300		429 Übrige Entgelte		31'529.63	31'529.63	31'530
71'811	200'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		32'192.79	32'192.79	-167'807
98		441 Realisierte Gewinne FV		21.21	21.21	21
		449 Übrige Finanzerträge		-82	-82	-1
28'121		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		84'962.00	84'962.00	84'962
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		72'480.02	72'480.02	72'480
374'642	328'000	491 Dienstleistungen		368'714.27	368'714.27	40'714
532'036	88'000	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		396'935.60	396'935.60	308'936
-2	-4	5103 Gewässerschutz	-16'022'759.77	16'022'759.77		4
-3'125'722	-3'233'930	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'097'501.76		-3'097'501.76	136'428
-4'212		303 Temporäre Arbeitskräfte				
-116'113	-109'144	304 Zulagen	-99'485.20		-99'485.20	9'659
-634'804	-626'685	305 Arbeitgebendenbeiträge	-639'864.75		-639'864.75	-13'180
-15'246	-27'900	309 Übriger Personalaufwand	-12'171.99		-12'171.99	15'728
-1'222'337	-1'315'103	310 Material- und Warenaufwand	-1'236'687.81		-1'236'687.81	78'415
-172'926	-280'800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-227'945.90		-227'945.90	52'854
-1'485'112	-1'425'973	313 Dienstleistungen und Honorare	-1'398'036.11		-1'398'036.11	27'937
-641'571	-750'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-757'150.98		-757'150.98	-6'951
-254'034	-247'350	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-192'021.99		-192'021.99	55'328
-84'555		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren				
-3'031	-4'368	317 Spesenentschädigungen	-3'536.41		-3'536.41	832
-4'566	-5'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'112.69		-2'112.69	2'887
-706'327	-842'800	319 Übriger Betriebsaufwand	-859'037.07		-859'037.07	-16'237
-3'904'870	-4'291'260	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-4'154'898.78		-4'154'898.78	136'361
	-300'000	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				300'000
-4		341 Realisierte Kursverluste FV				
	-300'000	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				300'000
-2'420'553		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-300'000.00		-300'000.00	-300'000
-979'211	-997'991	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-913'721.07		-913'721.07	84'270
-116'411		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-32'505.33		-32'505.33	-32'505
-2'880		390 Material- und Warenbezüge	-180.00		-180.00	-180
-1'115'396	-1'144'775	391 Dienstleistungen	-1'108'489.23		-1'108'489.23	36'286
-27'131	-31'180	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-29'474.20		-29'474.20	1'706
-118'000	-107'300	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-107'300.00		-107'300.00	
-811'030	-735'000	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-850'638.50		-850'638.50	-115'639
107'618	812'700	421 Gebühren für Amtshandlungen		110'945.00	110'945.00	-701'755
14'901'521	4'607'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'832'694.12	11'832'694.12	7'225'694

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
1'186'653	1'106'800	425 Erlös aus Verkäufen		1'116'779.27	1'116'779.27	9'979
59'421	58'852	426 Rückerstattungen		49'667.65	49'667.65	-9'184
3'679		429 Übrige Entgelte		3'728.02	3'728.02	3'728
181'470	200'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		108'700.00	108'700.00	-91'300
1'350	1'200	439 Übriger Ertrag		1'898.23	1'898.23	698
6		441 Realisierte Gewinne FV		193.42	193.42	193
141'722	128'000	447 Liegenschaftenertrag VV		134'161.80	134'161.80	6'162
12		449 Übrige Finanzerträge		-3.05	-3.05	-3
116'411	8'495'503	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'129'637.79	1'129'637.79	-7'365'865
263'800	263'800	466 Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		491'401.00	491'401.00	227'601
374'202	452'900	491 Dienstleistungen		395'363.72	395'363.72	-57'536
628'175	650'000	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		647'592.80	647'592.80	-2'407
1	-20'847	5106 Übrige Bereiche	-155'777.19	155'777.19		20'847
-8'000		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000.00		-8'000.00	-8'000
	-1'500	309 Übriger Personalaufwand				1'500
-2'881	-12'500	310 Material- und Warenaufwand	-5'137.69		-5'137.69	7'362
	-500	311 Nicht aktivierbare Anlagen				500
-30'562	-28'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-31'003.11		-31'003.11	-3'003
	-1'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt				1'000
-4'800	-4'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-5'905.64		-5'905.64	-1'406
-3'737	-4'700	319 Übriger Betriebsaufwand	-3'401.24		-3'401.24	1'299
-34'617	-34'617	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-34'617.00		-34'617.00	
29'417		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	29'417.00		29'417.00	29'417
-4'500	-4'500	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-4'532.84		-4'532.84	-33
-33'536	-41'400	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-50'870.10		-50'870.10	-9'470
-45'855	-41'200	391 Dienstleistungen	-40'780.17		-40'780.17	420
-1'019		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-946.40		-946.40	-946
11'975	13'300	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'682.54	9'682.54	-3'617
16'200	17'394	430 Übrige betriebliche Erträge		20'037.04	20'037.04	2'643
47'114	53'300	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		45'909.42	45'909.42	-7'391
64'802	69'576	491 Dienstleistungen		80'148.19	80'148.19	10'572
-891'304	-1'582'221	520 Umwelt und Energie	-8'191'725.43	6'739'638.12	-1'452'087.31	130'134
-891'304	-1'082'221	5200 Umwelt und Energie	-7'717'725.43	6'739'638.12	-978'087.31	104'134
-1'153'095	-1'223'593	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'226'976.55		-1'226'976.55	-3'384
-36'350	-24'807	304 Zulagen	-42'667.30		-42'667.30	-17'860
-241'760	-244'414	305 Arbeitgebendenbeiträge	-255'689.00		-255'689.00	-11'275
-13'443	-16'035	309 Übriger Personalaufwand	-15'303.45		-15'303.45	732
-2'647	-3'856	310 Material- und Warenaufwand	-3'380.15		-3'380.15	476

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-180	-8'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-426.97		-426.97	7'573
-348'099	-397'834	313 Dienstleistungen und Honorare	-376'349.88		-376'349.88	21'484
-1'933	-4'831	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'716.19		-2'716.19	2'115
-3'246	-2'500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-3'369.35		-3'369.35	-869
-3'915	-3'500	317 Spesenentschädigungen	-3'847.40		-3'847.40	-347
-10	-80	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'140.00		-1'140.00	-1'060
-2'862	-50	319 Übriger Betriebsaufwand	-2'583.05		-2'583.05	-2'533
	-7	341 Realisierte Kursverluste FV	-10		-10	7
		349 Übriger Finanzaufwand	-19.50		-19.50	-20
-4'750'169	-3'670'143	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-5'686'046.29		-5'686'046.29	-2'015'903
-89'220	-102'080	391 Dienstleistungen	-81'038.75		-81'038.75	21'041
-14'994	-14'960	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-16'171.50		-16'171.50	-1'212
182'673	70'470	421 Gebühren für Amtshandlungen		172'937.56	172'937.56	102'468
53'502	56'172	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'703'875.31	3'703'875.31	3'647'703
24'753	32'242	425 Erlös aus Verkäufen		10'091.25	10'091.25	-22'151
3'804'676	4'022'719	426 Rückerstattungen		109'690.34	109'690.34	-3'913'029
9	14	441 Realisierte Gewinne FV				-14
		449 Übrige Finanzerträge		-01	-01	
1'296'308		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'323'143.47	2'323'143.47	2'323'143
156'998	201'152	469 Übriger Transferertrag		168'200.20	168'200.20	-32'952
251'700	251'700	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		251'700.00	251'700.00	
	-500'000	5209 Ausgehende laufende Beiträge	-474'000.00		-474'000.00	26'000
	-500'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-474'000.00		-474'000.00	26'000

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen**Direktion Technische Betriebe**

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-53'870'848	-75'200'261	6 Direktion Planung und Bau	-170'122'100.67	101'299'013.66	-68'823'087.01	6'377'174
-1'956'618	-1'926'466	600 Stab Planung und Bau	-2'000'986.22	34'175.00	-1'966'811.22	-40'345
-1'651'981	-1'619'966	6000 Stab Planung und Bau	-1'675'717.67	34'175.00	-1'641'542.67	-21'577
-77'348	-66'700	300 Behörden und Kommissionen	-73'919.10		-73'919.10	-7'219
-1'184'914	-1'203'452	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'212'566.67		-1'212'566.67	-9'115
-61'965	-55'392	304 Zulagen	-57'131.00		-57'131.00	-1'739
-243'018	-239'937	305 Arbeitgebendenbeiträge	-250'301.80		-250'301.80	-10'365
-1'730	-1'850	309 Übriger Personalaufwand	-1'851.60		-1'851.60	-2
-41'292	-43'650	310 Material- und Warenaufwand	-46'203.20		-46'203.20	-2'553
-40'730	-2'250	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'496.95		-1'496.95	753
-17'753	-21'975	313 Dienstleistungen und Honorare	-12'831.45		-12'831.45	9'144
-1'444	-1'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-769.00		-769.00	1'031
-6'140	-2'500	317 Spesenentschädigungen	-4'134.65		-4'134.65	-1'635
-11		319 Übriger Betriebsaufwand	-10.80		-10.80	-11
-8'376	-17'700	391 Dienstleistungen	-9'665.65		-9'665.65	8'034
-5'998	-6'260	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-4'835.80		-4'835.80	1'424
13'225	15'000	425 Erlös aus Verkäufen		13'695.00	13'695.00	-1'305
25'513	28'000	426 Rückerstattungen		20'480.00	20'480.00	-7'520
	500	429 Übrige Entgelte				-500
-304'637	-306'500	6009 Ausgehende laufende Beiträge	-325'268.55		-325'268.55	-18'769
-304'637	-306'500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-325'268.55		-325'268.55	-18'769
-48'620'761	-51'020'807	610 Tiefbauamt	-81'270'969.34	32'461'983.81	-48'808'985.53	2'211'821
-4'497'387	-6'695'228	6100 Tiefbauamt	-5'742'720.26	1'902'305.01	-3'840'415.25	2'854'813
-3'348'510	-3'553'802	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'525'684.28		-3'525'684.28	28'118
-129'683	-112'384	304 Zulagen	-132'073.80		-132'073.80	-19'690
-692'607	-731'659	305 Arbeitgebendenbeiträge	-737'872.55		-737'872.55	-6'214
-8'747	-23'000	309 Übriger Personalaufwand	567.15		567.15	23'567
-26'996	-25'000	310 Material- und Warenaufwand	-26'539.66		-26'539.66	-1'540
-18'531	-56'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-47'877.45		-47'877.45	8'123
-421'494	-411'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-407'750.05		-407'750.05	3'250
-78'278	-81'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-80'292.35		-80'292.35	708
-2'393	-2'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-1'645.90		-1'645.90	854
-21'274	-12'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-13'812.90		-13'812.90	-1'813
-6'634	-8'500	317 Spesenentschädigungen	-8'743.25		-8'743.25	-243
	-2'000	319 Übriger Betriebsaufwand				2'000
-509'369	-2'467'627	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-545'011.00		-545'011.00	1'922'616
-128'061	-173'846	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-148'080.00		-148'080.00	25'766

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-140		341 Realisierte Kursverluste FV	-24.77		-24.77	-25
-79'782	-43'600	391 Dienstleistungen	-54'715.25		-54'715.25	-11'115
-12'467	-12'810	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-13'164.20		-13'164.20	-354
-90'211		398 Übertragungen				
	2'000	412 Konzessionen				-2'000
1'300		421 Gebühren für Amtshandlungen		31'436.20	31'436.20	31'436
9'325	4'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		566'158.50	566'158.50	562'159
		425 Erlös aus Verkäufen		54'673.95	54'673.95	54'674
83'551	60'500	426 Rückerstattungen		74'836.35	74'836.35	14'336
936		430 Übrige betriebliche Erträge		956.00	956.00	956
572'839	700'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		808'240.10	808'240.10	108'240
		439 Übriger Ertrag		159.00	159.00	159
90		441 Realisierte Gewinne FV		32.91	32.91	33
3'500		447 Liegenschaftenertrag VV				
-4		449 Übrige Finanzerträge		-8.00	-8.00	-8
101'253		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		53'820.00	53'820.00	53'820
163'000		491 Dienstleistungen		170'000.00	170'000.00	170'000
142'000	255'000	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		142'000.00	142'000.00	-113'000
-18'243'011	-17'888'700	6101 Strasseninspektorat	-48'324'878.84	28'737'820.43	-19'587'058.41	-1'698'358
-10'591'429	-11'484'796	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'659'478.97		-10'659'478.97	825'317
-682'294	-672'389	304 Zulagen	-654'044.10		-654'044.10	18'345
-2'054'704	-2'231'196	305 Arbeitgebendenbeiträge	-2'064'317.65		-2'064'317.65	166'878
-54'341	-70'000	309 Übriger Personalaufwand	-94'500.89		-94'500.89	-24'501
-2'186'794	-2'502'500	310 Material- und Warenaufwand	-2'303'372.75		-2'303'372.75	199'127
-912'376	-927'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-928'716.80		-928'716.80	-1'717
-1'132'133	-1'139'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'092'481.60		-1'092'481.60	47'018
-224'409	-265'300	313 Dienstleistungen und Honorare	-250'121.90		-250'121.90	15'178
-3'404'579	-5'074'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-7'316'950.44		-7'316'950.44	-2'242'950
-783'552	-847'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-841'348.40		-841'348.40	6'152
-74'015	-75'500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-79'140.64		-79'140.64	-3'641
-1'049	-2'000	317 Spesenentschädigungen	-566.80		-566.80	1'433
-1'791	-1'000	319 Übriger Betriebsaufwand	.01		.01	1'000
-5'481'040	-4'148'459	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-5'776'248.57		-5'776'248.57	-1'627'790
-64'672	-54'109	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-75'219.00		-75'219.00	-21'110
-24		341 Realisierte Kursverluste FV	-3.97		-3.97	-4
-1'545'500	-1'455'560	391 Dienstleistungen	-1'633'448.14		-1'633'448.14	-177'888
-197'217	-201'390	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-202'016.80		-202'016.80	-627
-62'000	-275'000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-62'000.00		-62'000.00	213'000
-14'780'851	-14'784'000	398 Übertragungen	-14'290'901.43		-14'290'901.43	493'099
6'226'989	7'943'100	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'585'701.66	8'585'701.66	642'602

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
144'713	142'000	425 Erlös aus Verkäufen		130'189.66	130'189.66	-11'810
710'580	980'500	426 Rückerstattungen		1'203'028.44	1'203'028.44	222'528
321'886	210'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		167'573.11	167'573.11	-42'427
14'633	14'700	439 Übriger Ertrag		14'632.75	14'632.75	-67
38		441 Realisierte Gewinne FV				
		447 Liegenschaftenertrag VV		1'518.01	1'518.01	1'518
	-1	449 Übrige Finanzerträge		.05	.05	1
2'059'535	2'465'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'464'883.70	2'464'883.70	-116
1'642'323	1'783'200	491 Dienstleistungen		1'879'391.62	1'879'391.62	96'192
14'871'062	14'784'000	498 Übertragungen		14'290'901.43	14'290'901.43	-493'099
-3'703'875	-2'895'331	6102 Baulicher Unterhalt	-3'155'159.24	99'002.40	-3'056'156.84	-160'826
-3'767'058	-2'450'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-2'938'260.24		-2'938'260.24	-488'260
-189'293	-440'410	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-216'899.00		-216'899.00	223'511
	-4'921	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				4'921
-1'224		391 Dienstleistungen				
34'500		426 Rückerstattungen		60'000.00	60'000.00	60'000
11'275		461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				
207'925		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		39'002.40	39'002.40	39'002
-3'377'060	-3'570'600	6103 Öffentliche Beleuchtung	-3'779'028.65	131'138.97	-3'647'889.68	-77'290
-648'159	-770'600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-860'991.10		-860'991.10	-90'391
-2'762'804	-2'800'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'762'935.55		-2'762'935.55	37'064
-95'814	-150'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-155'102.00		-155'102.00	-5'102
-1'400		319 Übriger Betriebsaufwand				
131'117	150'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		131'138.97	131'138.97	-18'861
-18'799'428	-19'970'948	6104 Öffentlicher Verkehr	-20'269'182.35	1'591'717.00	-18'677'465.35	1'293'483
		313 Dienstleistungen und Honorare	-395.90		-395.90	-396
-300	-300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-300.00		-300.00	
-465'348	-475'758	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-466'309.00		-466'309.00	9'449
-30'465	-24'890	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-30'465.00		-30'465.00	-5'575
-19'542'004	-20'690'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-19'771'712.45		-19'771'712.45	918'288
432'558	430'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		798'631.55	798'631.55	368'632
806'131	790'000	491 Dienstleistungen		793'085.45	793'085.45	3'085
-22'109'369	-19'265'763	620 Hochbauamt	-36'471'119.08	16'016'259.97	-20'454'859.11	-1'189'096
-3'753'367	-6'119'398	6200 Verwaltung der Dienststelle	-7'511'067.60	1'080'277.12	-6'430'790.48	-311'392
-2'687'934	-2'813'244	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'782'842.94		-2'782'842.94	30'401
-143'723	-112'074	304 Zulagen	-132'469.95		-132'469.95	-20'396

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-584'838	-636'918	305 Arbeitgebendenbeiträge	-605'916.35		-605'916.35	31'002
-7'971	-8'600	309 Übriger Personalaufwand	-27'110.65		-27'110.65	-18'511
-4'311	-7'180	310 Material- und Warenaufwand	-6'725.35		-6'725.35	455
-4'715	-5'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-4'859.00		-4'859.00	141
-337'577	-332'200	313 Dienstleistungen und Honorare	-360'015.56		-360'015.56	-27'816
	-800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-3.00		-3.00	797
-120		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-460.00		-460.00	-460
-2'074	-10'000	317 Spesenentschädigungen	-7'301.95		-7'301.95	2'698
		319 Übriger Betriebsaufwand	-1.43		-1.43	-1
-3'451'329	-3'265'969	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-3'469'538.67		-3'469'538.67	-203'570
-108'626	-151'183	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-108'626.00		-108'626.00	42'557
-60		391 Dienstleistungen	-73.90		-73.90	-74
-5'392	-6'130	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5'122.85		-5'122.85	1'007
	1'500	424 Benützungsgbühren und Dienstleistungen				-1'500
2'508	2'500	425 Erlös aus Verkäufen		473.50	473.50	-2'027
119'581	55'900	426 Rückerstattungen		86'381.45	86'381.45	30'481
600		430 Übrige betriebliche Erträge		450.00	450.00	450
518'875	700'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		632'096.00	632'096.00	-67'904
2'550'746		439 Übriger Ertrag		-22'955.20	-22'955.20	-22'955
		441 Realisierte Gewinne FV		144.52	144.52	145
392'993	470'000	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		383'686.85	383'686.85	-86'313
-18'310'954	-14'200'238	6201 Öffentliche Gebäude	-18'810'112.29	3'827'383.31	-14'982'728.98	-782'491
-1'603'421	-1'645'828	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'648'195.10		-1'648'195.10	-2'367
-85'229	-74'634	304 Zulagen	-77'906.35		-77'906.35	-3'272
-297'747	-306'741	305 Arbeitgebendenbeiträge	-300'858.05		-300'858.05	5'883
-3'966	-10'300	309 Übriger Personalaufwand	-6'383.75		-6'383.75	3'916
-126'836	-114'999	310 Material- und Warenaufwand	-120'137.78		-120'137.78	-5'139
-296'252	-259'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-290'300.80		-290'300.80	-30'601
-1'940'471	-2'229'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'889'023.53		-1'889'023.53	340'276
-170'952	-139'697	313 Dienstleistungen und Honorare	-192'062.14		-192'062.14	-52'365
-4'611'715	-3'870'015	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-5'494'022.80		-5'494'022.80	-1'624'008
-24'968	-32'999	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-29'380.25		-29'380.25	3'619
-792'306	-720'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-654'352.36		-654'352.36	65'648
-904	-500	317 Spesenentschädigungen	-1'849.00		-1'849.00	-1'349
-1'381		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'067.73		-2'067.73	-2'068
-9'497'238	-7'490'183	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-7'765'746.00		-7'765'746.00	-275'563
-2'070'109	-391'096	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				391'096
930	-6'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-2'778.50		-2'778.50	3'222
	-3'500	369 Übriger Transferaufwand				3'500
-40'338	-73'080	391 Dienstleistungen	-94'553.55		-94'553.55	-21'474

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-127'307	-195'130	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'315.40		17'315.40	212'445
-257'810	-257'800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-257'810.00		-257'810.00	-10
123'735	14'014	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		206'721.57	206'721.57	192'708
1'211'291	1'095'000	425 Erlös aus Verkäufen		1'242'466.31	1'242'466.31	147'466
45'768	236'000	426 Rückerstattungen		46'930.11	46'930.11	-189'070
		430 Übrige betriebliche Erträge		31'296.30	31'296.30	31'296
100'559	105'700	447 Liegenschaftenertrag VV		94'029.54	94'029.54	-11'670
17'025	17'050	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		17'025.00	17'025.00	-25
12'500	10'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		12'500.00	12'500.00	2'500
2'880		490 Material- und Warenbezüge		180.00	180.00	180
100'000		491 Dienstleistungen		100'000.00	100'000.00	100'000
1'871'810	1'848'500	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'921'115.83	1'921'115.83	72'616
151'498	295'000	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		155'118.65	155'118.65	-139'881
877'664	1'053'876	6204 Schulgebäude	-8'315'676.09	9'274'336.44	958'660.35	-95'216
-24'952	-12'002	310 Material- und Warenaufwand	-10'029.56		-10'029.56	1'972
-150'193	-30'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-53'963.38		-53'963.38	-23'963
-1'133'753	-1'827'206	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'108'915.70		-1'108'915.70	718'290
-160'464	-153'503	313 Dienstleistungen und Honorare	-158'180.90		-158'180.90	-4'678
-4'045'287	-4'631'014	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-4'797'046.82		-4'797'046.82	-166'033
-26'501	-14'999	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-25'287.35		-25'287.35	-10'288
-1'409'222	-1'335'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-1'416'395.50		-1'416'395.50	-81'396
-99'339	-99'339	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-99'339.00		-99'339.00	
-47'372	-39'300	391 Dienstleistungen	-48'405.83		-48'405.83	-9'106
-147'711	-145'690	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-147'978.40		-147'978.40	-2'288
-323'827	-360'000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-383'686.85		-383'686.85	-23'687
-66'447	-66'400	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-66'446.80		-66'446.80	-47
91'018		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'823.30	102'823.30	102'823
		425 Erlös aus Verkäufen		-2'709.96	-2'709.96	-2'710
43'310	99'999	426 Rückerstattungen		59'999.47	59'999.47	-40'000
		430 Übrige betriebliche Erträge				
117'732	123'000	447 Liegenschaftenertrag VV		113'828.92	113'828.92	-9'171
2		449 Übrige Finanzerträge				
61'479	5'000	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		30'000.00	30'000.00	25'000
1'997'479	1'930'690	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'994'878.03	1'994'878.03	64'188
6'201'712	7'609'640	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		6'975'516.68	6'975'516.68	-634'123
-922'712	-3	6205 Sportgebäude	-1'834'263.10	1'834'263.10		3
1'551		310 Material- und Warenaufwand	-439.30		-439.30	-439
-11'603		311 Nicht aktivierbare Anlagen				

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-457'064	-695'800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-492'543.10		-492'543.10	203'257
-52'502	-51'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-54'409.40		-54'409.40	-3'409
-1'730'881	-2'053'003	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-1'246'891.65		-1'246'891.65	806'111
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
-10'200	-10'200	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-6'600.00		-6'600.00	3'600
		317 Spesenentschädigungen	-130.00		-130.00	-130
-818		319 Übriger Betriebsaufwand				
		341 Realisierte Kursverluste FV	-127.65		-127.65	-128
-3'461		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte				
-32'435	-24'700	391 Dienstleistungen	-33'122.00		-33'122.00	-8'422
-2'190		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten				
62'884	10'000	424 Benützunggebühren und Dienstleistungen		72'483.97	72'483.97	62'484
12'019	40'000	426 Rückerstattungen		14'145.43	14'145.43	-25'855
24'828	25'000	447 Liegenschaftenertrag VV		34'587.00	34'587.00	9'587
15'453		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				
282'860	240'000	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		281'014.66	281'014.66	41'015
978'847	2'519'700	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		1'432'032.04	1'432'032.04	-1'087'668
-8'478'487	-9'999'985	630 Stadtgrün	-14'420'138.10	4'880'660.31	-9'539'477.79	460'507
-626'955	-741'333	6300 Zentrale Dienste	-639'907.35	119'733.29	-520'174.06	221'159
-417'435	-496'386	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-452'307.47		-452'307.47	44'079
-2'426	-3'603	304 Zulagen	-2'959.40		-2'959.40	644
-86'079	-106'575	305 Arbeitgebendenbeiträge	-95'754.00		-95'754.00	10'821
-11'955	-1'400	309 Übriger Personalaufwand	-1'324.10		-1'324.10	76
-6'195	-7'000	310 Material- und Warenaufwand	-7'071.08		-7'071.08	-71
-12'174	-3'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-2'017.80		-2'017.80	1'082
-63'115	-25'200	313 Dienstleistungen und Honorare	-29'093.70		-29'093.70	-3'894
-2'013	-1'500	317 Spesenentschädigungen	-1'003.00		-1'003.00	497
-17		319 Übriger Betriebsaufwand	-11.50		-11.50	-12
	-79'899	330 Abschreibungen Sachanlagen VV				79'899
-31'557	-26'860	391 Dienstleistungen	-35'906.30		-35'906.30	-9'046
-12'094	-12'680	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'459.00		-12'459.00	221
400		424 Benützunggebühren und Dienstleistungen		1'404.60	1'404.60	1'405
16'455	21'620	426 Rückerstattungen				-21'620
1'250	1'250	430 Übrige betriebliche Erträge		1'800.00	1'800.00	550
		439 Übriger Ertrag		116'522.97	116'522.97	116'523
		441 Realisierte Gewinne FV		5.72	5.72	6
-1'124'203	-1'008'281	6301 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten	-1'106'265.78	45'635.95	-1'060'629.83	-52'349
-249'679	-254'049	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-178'057.68		-178'057.68	75'991

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-3'183	-3'200	304 Zulagen	-3'183.00		-3'183.00	17
-48'425	-48'198	305 Arbeitgebendenbeiträge	-33'818.30		-33'818.30	14'380
-2'982	-2'000	309 Übriger Personalaufwand	-2'469.75		-2'469.75	-470
-163'467	-180'500	310 Material- und Warenaufwand	-164'210.84		-164'210.84	16'289
-306'559	-174'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-360'309.69		-360'309.69	-185'810
-37'540	-36'100	313 Dienstleistungen und Honorare	-39'413.80		-39'413.80	-3'314
		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-755.85		-755.85	-756
-49'612	-72'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-46'327.20		-46'327.20	26'173
	-2'300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				2'300
-74	-100	317 Spesenentschädigungen	-37.00		-37.00	63
-28		319 Übriger Betriebsaufwand				
-190'054	-155'494	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-186'506.37		-186'506.37	-31'012
-87'414	-104'200	391 Dienstleistungen	-91'176.30		-91'176.30	13'024
2'844	14'096	425 Erlös aus Verkäufen		33'549.50	33'549.50	19'454
5'838	1'354	426 Rückerstattungen		809.55	809.55	-544
6'132	9'410	431 Aktivierung Eigenleistungen		11'276.90	11'276.90	1'867
-932'864	-1'379'970	6302 Bauten und Objekte	-1'165'229.57	32'946.55	-1'132'283.02	247'687
-604'553	-659'438	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-760'096.68		-760'096.68	-100'659
-24'331	-25'591	304 Zulagen	-33'540.30		-33'540.30	-7'949
-120'236	-133'771	305 Arbeitgebendenbeiträge	-152'096.70		-152'096.70	-18'326
-6'771	-9'700	309 Übriger Personalaufwand	-5'142.62		-5'142.62	4'557
-53		310 Material- und Warenaufwand				
-1'923	-3'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-2'360.15		-2'360.15	640
-186'330	-348'500	313 Dienstleistungen und Honorare	-147'672.95		-147'672.95	200'827
	-200'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-23'090.52		-23'090.52	176'909
-1'483	-3'000	317 Spesenentschädigungen	-1'077.00		-1'077.00	1'923
		319 Übriger Betriebsaufwand	-1'412.50		-1'412.50	-1'413
-25'555	-14'980	391 Dienstleistungen	-33'607.20		-33'607.20	-18'627
-4'306	-3'660	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5'132.95		-5'132.95	-1'473
22'727	6'670	426 Rückerstattungen		20'042.60	20'042.60	13'373
19'950	15'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		12'900.00	12'900.00	-2'100
		441 Realisierte Gewinne FV		3.95	3.95	4
-940'676	-1'424'736	6303 Natur und Landschaft	-1'355'709.61	80'456.65	-1'275'252.96	149'483
-512'438	-642'716	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-525'256.17		-525'256.17	117'460
-38'552	-42'290	304 Zulagen	-28'644.90		-28'644.90	13'645
-96'749	-125'804	305 Arbeitgebendenbeiträge	-99'443.70		-99'443.70	26'360
-4'101	-3'900	309 Übriger Personalaufwand	-5'426.15		-5'426.15	-1'526
-744	-1'100	310 Material- und Warenaufwand	-8'707.40		-8'707.40	-7'607
-1'673	-500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-569.20		-569.20	-69
-93'454	-242'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-246'446.05		-246'446.05	-4'446
-200'746	-393'500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-328'890.19		-328'890.19	64'610
-1'103	-500	317 Spesenentschädigungen	-846.55		-846.55	-347

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
		319 Übriger Betriebsaufwand	-214.95		-214.95	-215
-7'962	-11'810	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-13'000.00		-13'000.00	-1'190
-2'000	-2'860	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-36'162.00		-36'162.00	-33'302
-58'358	-42'220	391 Dienstleistungen	-54'227.05		-54'227.05	-12'007
-6'068	-3'930	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'875.30		-7'875.30	-3'945
	250	421 Gebühren für Amtshandlungen				-250
	200	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00	200.00	
105		425 Erlös aus Verkäufen				
24'080	4'543	426 Rückerstattungen		16'130.00	16'130.00	11'587
		430 Übrige betriebliche Erträge		150.00	150.00	150
59'087	83'401	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		63'976.65	63'976.65	-19'424
-2'583'037	-2'933'454	6304 Öffentliche Anlagen	-7'171'092.34	4'195'920.39	-2'975'171.95	-41'718
-2'822'389	-2'858'625	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'874'165.63		-2'874'165.63	-15'541
-113'027	-104'161	304 Zulagen	-96'373.95		-96'373.95	7'787
-537'277	-545'694	305 Arbeitgebendenbeiträge	-543'723.10		-543'723.10	1'971
-21'086	-21'300	309 Übriger Personalaufwand	-20'825.45		-20'825.45	475
-442'314	-545'000	310 Material- und Warenaufwand	-574'183.35		-574'183.35	-29'183
-238'408	-252'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-247'638.55		-247'638.55	4'861
-112'306	-94'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-56'763.10		-56'763.10	37'237
-18'654	-17'700	313 Dienstleistungen und Honorare	-17'613.80		-17'613.80	86
-657'577	-734'700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-963'670.44		-963'670.44	-228'970
-1'367		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
-16'243	-7'500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-16'183.05		-16'183.05	-8'683
-3'090	-3'000	317 Spesenentschädigungen	-4'359.40		-4'359.40	-1'359
-500	-4'000	319 Übriger Betriebsaufwand	-1'212.80		-1'212.80	2'787
-314'774	-326'152	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-321'908.50		-321'908.50	4'244
-1'569'503	-1'461'370	391 Dienstleistungen	-1'422'037.37		-1'422'037.37	39'333
-8'821	-8'650	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-10'433.85		-10'433.85	-1'784
85'348	78'020	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'425.00	83'425.00	5'405
3'914	2'220	425 Erlös aus Verkäufen		6'705.80	6'705.80	4'486
81'932	123'708	426 Rückerstattungen		86'966.27	86'966.27	-36'742
71'548	50'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		137'047.75	137'047.75	87'048
		439 Übriger Ertrag		38'369.00	38'369.00	38'369
1		441 Realisierte Gewinne FV		46.23	46.23	46
20'000	20'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		44'181.95	44'181.95	24'182
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		180'476.40	180'476.40	180'476
4'031'556	3'776'950	491 Dienstleistungen		3'618'701.99	3'618'701.99	-158'248
-1'431'158	-1'653'503	6305 Friedhöfe	-1'789'577.74	278'944.28	-1'510'633.46	142'870
-1'024'538	-1'070'576	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'083'177.37		-1'083'177.37	-12'601

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-36'210	-32'962	304 Zulagen	-40'355.80		-40'355.80	-7'394
-200'721	-209'224	305 Arbeitgebendenbeiträge	-214'077.35		-214'077.35	-4'853
-5'009	-4'000	309 Übriger Personalaufwand	-18'000.40		-18'000.40	-14'000
-33'137	-40'000	310 Material- und Warenaufwand	-39'555.36		-39'555.36	445
-7'681	-26'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-22'751.55		-22'751.55	3'248
-14'277	-14'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-15'292.70		-15'292.70	-793
-14'551	-15'600	313 Dienstleistungen und Honorare	-15'592.61		-15'592.61	7
-140'180	-144'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-97'318.75		-97'318.75	46'681
-1'617		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	-5'895.05		-5'895.05	-5'895
-1'191	-1'200	317 Spesenentschädigungen	-2'250.35		-2'250.35	-1'050
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-307.00		-307.00	-307
-155'814	-324'189	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-163'019.00		-163'019.00	161'170
-51'740	-56'910	391 Dienstleistungen	-68'996.85		-68'996.85	-12'087
-1'975	-1'330	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'987.60		-2'987.60	-1'658
207'063	247'542	424 Benützungsgbühren und Dienstleistungen		258'745.80	258'745.80	11'204
648	602	425 Erlös aus Verkäufen		2'392.00	2'392.00	1'790
49'772	38'844	426 Rückerstattungen		17'805.95	17'805.95	-21'038
		449 Übrige Finanzerträge		.53	.53	1
-834'294	-853'108	6306 Botanischer Garten	-1'187'055.71	127'023.20	-1'060'032.51	-206'925
-548'342	-550'314	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-714'206.83		-714'206.83	-163'893
-37'823	-35'969	304 Zulagen	-32'590.15		-32'590.15	3'379
-106'400	-110'862	305 Arbeitgebendenbeiträge	-134'843.70		-134'843.70	-23'982
-3'150	-4'300	309 Übriger Personalaufwand	-5'545.55		-5'545.55	-1'246
-71'554	-85'200	310 Material- und Warenaufwand	-85'947.88		-85'947.88	-748
-4'317	-4'150	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-5'595.30		-5'595.30	-1'445
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-179.75		-179.75	-180
-20'278	-25'300	313 Dienstleistungen und Honorare	-23'896.89		-23'896.89	1'403
-3'044	-11'500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-12'047.69		-12'047.69	-548
-60		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
-56	-1'100	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren				1'100
-1'876	-1'200	317 Spesenentschädigungen	-1'219.85		-1'219.85	-20
-138'824	-138'824	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-138'824.00		-138'824.00	
-1		341 Realisierte Kursverluste FV	-58.07		-58.07	-58
-15'380	-16'510	391 Dienstleistungen	-27'082.50		-27'082.50	-10'573
-4'026	-4'040	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5'017.55		-5'017.55	-978
48'864	73'953	424 Benützungsgbühren und Dienstleistungen		53'563.40	53'563.40	-20'390
95	35	425 Erlös aus Verkäufen		163.00	163.00	128
19'320	27'703	426 Rückerstattungen		15'876.03	15'876.03	-11'827
		441 Realisierte Gewinne FV		8.67	8.67	9
16'470	16'470	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		15'860.00	15'860.00	-610

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
36'088	18'000	491 Dienstleistungen		41'552.10	41'552.10	23'552
-5'300	-5'600	6309 Ausgehende laufende Beiträge	-5'300.00		-5'300.00	300
-5'300	-5'600	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	-5'300.00		-5'300.00	300
29'015'725	9'451'163	640 Liegenschaften	-23'611'980.00	39'205'316.13	15'593'336.13	6'142'173
-3'321'432	-4'862'781	6400 Verwaltung der Dienststelle	-3'786'098.27	1'393'720.09	-2'392'378.18	2'470'403
-849'429	-805'855	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-870'011.14		-870'011.14	-64'156
-16'371	-13'107	304 Zulagen	-13'285.40		-13'285.40	-178
-168'940	-148'286	305 Arbeitgebendenbeiträge	-168'318.35		-168'318.35	-20'032
-2'121	-4'500	309 Übriger Personalaufwand	-3'243.70		-3'243.70	1'256
-5'250	-3'150	310 Material- und Warenaufwand	-1'082.30		-1'082.30	2'068
-1'225	-1'250	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'209.95		-1'209.95	40
-69'124	-181'310	313 Dienstleistungen und Honorare	-151'633.77		-151'633.77	29'676
-100	-500	317 Spesenentschädigungen	-679.00		-679.00	-179
-1'368	-500	319 Übriger Betriebsaufwand				500
	-93'573	330 Abschreibungen Sachanlagen VV				93'573
-30'748	-36'860	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-30'748.00		-30'748.00	6'112
		349 Übriger Finanzaufwand	-11.70		-11.70	-12
-2'865'668	-4'075'000	389 Einlagen in das Eigenkapital	-2'472'639.86		-2'472'639.86	1'602'360
-66'657	-78'530	391 Dienstleistungen	-59'364.80		-59'364.80	19'165
-13'694	-14'360	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-13'870.30		-13'870.30	490
237'739	95'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		163'492.49	163'492.49	68'492
14'393	9'000	426 Rückerstattungen		7'475.35	7'475.35	-1'525
		429 Übrige Entgelte		600'000.00	600'000.00	600'000
300		443 Liegenschaftenertrag FV				
		447 Liegenschaftenertrag VV		79'267.50	79'267.50	79'268
-1		449 Übrige Finanzerträge		.90	.90	1
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		7'943.00	7'943.00	7'943
516'832	490'000	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		535'540.85	535'540.85	45'541
13'963'768	12'770'732	6401 Wohn- und Geschäftsliegenschaften	-13'415'984.38	24'981'171.94	11'565'187.56	-1'205'544
		313 Dienstleistungen und Honorare				
-24'529		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'484.05		-7'484.05	-7'484
-581'034	-546'823	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-546'823.49		-546'823.49	
-36'613	-36'613	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-36'613.00		-36'613.00	
-3'959'903	-5'086'498	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-3'843'338.42		-3'843'338.42	1'243'160
-526'000		344 Wertberichtigungen Anlagen FV	-950'000.00		-950'000.00	-950'000
-2'619		390 Material- und Warenbezüge	-2'583.00		-2'583.00	-2'583
-62'403	-44'550	391 Dienstleistungen	-43'966.65		-43'966.65	583

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-3'585'715	-3'475'000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-3'648'045.17		-3'648'045.17	-173'045
-585'997	-600'000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	-535'540.85		-535'540.85	64'459
-3'770'080	-3'725'000	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'801'589.75		-3'801'589.75	-76'590
540'155		441 Realisierte Gewinne FV		196'000.00	196'000.00	196'000
17'334'338	16'800'016	443 Liegenschaftenertrag FV		18'137'522.83	18'137'522.83	1'337'507
5'360'245	4'585'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		3'170'000.00	3'170'000.00	-1'415'000
2'738'738	4'075'000	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'810'171.81	2'810'171.81	-1'264'828
2'152	10'000	491 Dienstleistungen		1'242.30	1'242.30	-8'758
1'123'033	815'200	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		666'235.00	666'235.00	-148'965
-3'532'417	-183'495	6402 Landwirtschaftliche Liegenschaften	-432'450.19	629'624.97	197'174.78	380'670
		341 Realisierte Kursverluste FV	-159'320.00		-159'320.00	-159'320
-133'461	-209'803	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-113'041.69		-113'041.69	96'761
-3'497'390		344 Wertberichtigungen Anlagen FV				
-8'263	-7'600	391 Dienstleistungen	-24'958.50		-24'958.50	-17'359
-169'581	-200'900	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-135'130.00		-135'130.00	65'770
		441 Realisierte Gewinne FV		246'165.00	246'165.00	246'165
241'842	228'998	443 Liegenschaftenertrag FV		214'649.57	214'649.57	-14'348
28'600		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		163'000.00	163'000.00	163'000
5'836	5'810	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'810.40	5'810.40	
9'155'946	-87'830	6403 Bauplätze	-2'299'457.42	2'944'002.20	644'544.78	732'375
	-1'200	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				1'200
-208		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
		319 Übriger Betriebsaufwand	-871.95		-871.95	-872
		341 Realisierte Kursverluste FV	-373'000.00		-373'000.00	-373'000
-300'355	-381'501	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-223'033.17		-223'033.17	158'468
-939'000		344 Wertberichtigungen Anlagen FV				
-11'421	-25'800	391 Dienstleistungen	-4'352.30		-4'352.30	21'448
-1'738'737	-1'669'400	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'698'200.00		-1'698'200.00	-28'800
2'040		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
	1'500'000	441 Realisierte Gewinne FV		1'494'608.00	1'494'608.00	-5'392
422'018	343'001	443 Liegenschaftenertrag FV		513'347.70	513'347.70	170'347
11'664'800	15'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		901'250.00	901'250.00	886'250
56'809	132'070	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		34'796.50	34'796.50	-97'274
13'190'375	1'862'200	6404 Baurechtparzellen	-3'549'818.48	9'049'947.79	5'500'129.31	3'637'929
		341 Realisierte Kursverluste FV	-75'000.00		-75'000.00	-75'000
-138'688	-129'000	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-147'113.42		-147'113.42	-18'113
-1'070'000		344 Wertberichtigungen Anlagen FV	-494'000.00		-494'000.00	-494'000
-2'583'952	-2'423'800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'833'705.06		-2'833'705.06	-409'905

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
3'262		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
	500'000	441 Realisierte Gewinne FV		4'271.15	4'271.15	-495'729
2'532'793	2'515'000	443 Liegenschaftenertrag FV		3'191'348.64	3'191'348.64	676'349
14'446'960	1'400'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		5'854'328.00	5'854'328.00	4'454'328
-440'515	-47'663	6405 Bodenabschnitte	-128'171.26	206'849.14	78'677.88	126'341
-203'604	-122'652	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-50'928.41		-50'928.41	71'724
-496'380		344 Wertberichtigungen Anlagen FV				
-10'897	-9'300	391 Dienstleistungen	-16'254.65		-16'254.65	-6'955
-63'928	-67'100	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'988.20		-60'988.20	6'112
269'928	124'999	443 Liegenschaftenertrag FV		145'663.19	145'663.19	20'664
40'400		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		36'000.00	36'000.00	36'000
23'966	26'390	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'185.95	25'185.95	-1'204
-1'072'195	-1'201'850	650 Amt für Baubewilligungen	-3'047'689.08	1'942'503.35	-1'105'185.73	96'664
-1'072'195	-1'201'850	6500 Amt für Baubewilligungen	-3'047'689.08	1'942'503.35	-1'105'185.73	96'664
-2'209'042	-2'065'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'352'066.29		-2'352'066.29	-286'266
-60'749	-47'008	304 Zulagen	-51'664.15		-51'664.15	-4'656
-448'789	-436'062	305 Arbeitgebendenbeiträge	-477'217.25		-477'217.25	-41'155
-10'562	-13'300	309 Übriger Personalaufwand	-9'639.60		-9'639.60	3'660
-13'406	-7'400	310 Material- und Warenaufwand	-6'732.65		-6'732.65	667
-3'479	-1'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-1'907.95		-1'907.95	-408
-81'327	-168'800	313 Dienstleistungen und Honorare	-78'417.85		-78'417.85	90'382
-1'330		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
-5'776	-5'000	317 Spesenentschädigungen	-6'563.50		-6'563.50	-1'564
-1'810	-1'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'266.00		-7'266.00	-5'766
	-10'800	330 Abschreibungen Sachanlagen VV				10'800
		341 Realisierte Kursverluste FV	-0.05		-0.05	
-76'335		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	76'334.75		76'334.75	76'335
-104'248	-115'290	391 Dienstleistungen	-102'177.24		-102'177.24	13'113
-30'960	-33'390	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-30'371.30		-30'371.30	3'019
1'594'297	1'515'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'571'789.60	1'571'789.60	56'790
304'828	175'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		327'963.40	327'963.40	152'963
76'505	13'000	426 Rückerstattungen		40'792.35	40'792.35	27'792
	1'000	427 Bussen				-1'000
		430 Übrige betriebliche Erträge		1'958.00	1'958.00	1'958
-12		449 Übrige Finanzerträge				
-1'070'093	-968'055	660 Geomatik und Vermessung	-2'497'447.33	1'249'727.38	-1'247'719.95	-279'665
-2'065'495	-2'314'555	6600 Verwaltung der Dienststelle	-2'496'510.68	246'039.37	-2'250'471.31	64'084
-1'370'117	-1'372'338	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'386'758.66		-1'386'758.66	-14'421

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-54'105	-49'473	304 Zulagen	-51'379.20		-51'379.20	-1'906
-273'058	-276'254	305 Arbeitgebendenbeiträge	-279'343.10		-279'343.10	-3'089
-6'739	-10'500	309 Übriger Personalaufwand	-8'908.31		-8'908.31	1'592
-15'373	-23'000	310 Material- und Warenaufwand	-11'966.60		-11'966.60	11'033
-26'697	-10'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-4'306.70		-4'306.70	6'293
-71'801	-181'500	313 Dienstleistungen und Honorare	-165'812.49		-165'812.49	15'688
-451'801	-541'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-484'338.64		-484'338.64	56'761
-4'652		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-486.45		-486.45	-486
-852	-2'500	317 Spesenentschädigungen	-2'404.50		-2'404.50	96
-411	-600	319 Übriger Betriebsaufwand	-200.69		-200.69	399
	-50'000	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen				50'000
		341 Realisierte Kursverluste FV	-12.94		-12.94	-13
-107'217	-105'950	391 Dienstleistungen	-84'393.95		-84'393.95	21'556
-16'138	-18'040	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-16'198.45		-16'198.45	1'842
26'840	30'600	426 Rückerstattungen		25'440.00	25'440.00	-5'160
		441 Realisierte Gewinne FV		49.37	49.37	49
306'626	296'700	491 Dienstleistungen		220'550.00	220'550.00	-76'150
551'223	743'500	6601 Vermessung und Dienste	-936.65	563'749.81	562'813.16	-180'687
-114		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
-2'137	-2'000	391 Dienstleistungen	-936.65		-936.65	1'063
353'389	537'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		360'623.95	360'623.95	-176'876
16'939	13'000	425 Erlös aus Verkäufen		14'403.12	14'403.12	1'403
131'846	180'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		169'539.35	169'539.35	-10'461
		449 Übrige Finanzerträge		-0.01	-0.01	
51'300	15'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		19'183.40	19'183.40	4'183
444'179	603'000	6602 Rauminformationszentrum		439'938.20	439'938.20	-163'062
7'050	6'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		6'611.93	6'611.93	612
156'942	197'000	425 Erlös aus Verkäufen		179'149.10	179'149.10	-17'851
251'034	300'000	426 Rückerstattungen		210'505.92	210'505.92	-89'494
29'153	100'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		43'671.25	43'671.25	-56'329
2'639'175	2'151'211	670 Grundbuchamt	-1'940'040.04	3'128'508.35	1'188'468.31	-962'743
2'639'175	2'151'211	6700 Grundbuchamt	-1'940'040.04	3'128'508.35	1'188'468.31	-962'743
-1'250'895	-1'271'015	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'284'759.07		-1'284'759.07	-13'744
-32'766	-30'064	304 Zulagen	-30'459.00		-30'459.00	-395
-256'164	-257'560	305 Arbeitgebendenbeiträge	-259'497.25		-259'497.25	-1'937
-12'838	-9'300	309 Übriger Personalaufwand	-18'865.00		-18'865.00	-9'565
-19'331	-29'000	310 Material- und Warenaufwand	-26'390.30		-26'390.30	2'610
-749		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
-124'931	-130'000	313 Dienstleistungen und Honorare	-247'325.40		-247'325.40	-117'325
-550	-800	317 Spesenentschädigungen	-654.20		-654.20	146

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-50		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'342.13		-2'342.13	-2'342
-1		319 Übriger Betriebsaufwand	-8.59		-8.59	-9
-48'067	-51'010	391 Dienstleistungen	-45'019.10		-45'019.10	5'991
-23'786	-25'540	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-24'720.00		-24'720.00	820
4'065'989	3'700'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'865'011.33	2'865'011.33	-834'989
4'911		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'249.80	20'249.80	20'250
19'783	25'500	426 Rückerstattungen		16'438.35	16'438.35	-9'062
30		449 Übrige Finanzerträge		-0.24	-0.24	
318'590	230'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		226'809.11	226'809.11	-3'191
-2'218'225	-2'419'709	680 Stadtplanung	-4'861'731.48	2'379'879.36	-2'481'852.12	-62'143
-2'218'225	-2'419'709	6800 Stadtplanung	-2'683'976.48	202'124.36	-2'481'852.12	-62'143
-1'523'719	-1'626'815	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'694'216.71		-1'694'216.71	-67'402
-79'749	-69'097	304 Zulagen	-78'756.05		-78'756.05	-9'659
-319'036	-328'127	305 Arbeitgebendenbeiträge	-359'680.45		-359'680.45	-31'553
-7'161	-8'450	309 Übriger Personalaufwand	-4'448.65		-4'448.65	4'001
-8'684	-6'850	310 Material- und Warenaufwand	-7'774.07		-7'774.07	-924
-1'166	-1'800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-2'730.30		-2'730.30	-930
-164'529	-170'600	313 Dienstleistungen und Honorare	-164'794.76		-164'794.76	5'805
-340		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	-525.65		-525.65	-526
-5'767	-4'350	317 Spesenentschädigungen	-5'075.90		-5'075.90	-726
-70		319 Übriger Betriebsaufwand	.01		.01	
-21'746	-39'978	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-21'397.00		-21'397.00	18'581
-210'738	-357'872	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-340'640.50		-340'640.50	17'232
		341 Realisierte Kursverluste FV	-1.30		-1.30	-1
-559	-1'400	391 Dienstleistungen	-540.70		-540.70	859
-3'887	-4'370	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-3'394.45		-3'394.45	976
	70'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		69'759.82	69'759.82	-240
48'925	50'000	426 Rückerstattungen		52'125.64	52'125.64	2'126
		430 Übrige betriebliche Erträge		234.50	234.50	235
1		441 Realisierte Gewinne FV		4.40	4.40	4
80'000	80'000	498 Übertragungen		80'000.00	80'000.00	
		Spezialfinanzierung für Altstadt-, Ortsbild und Denkmalpflege				
		6801	-2'177'755.00	2'177'755.00		
-37'207	-13'500	313 Dienstleistungen und Honorare	-40'425.54		-40'425.54	-26'926
-441'774	-443'274	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-441'774.00		-441'774.00	1'500
-163'766	-195'564	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	-238'388.00		-238'388.00	-42'824
-1'033'965	-1'095'362	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'195'700.96		-1'195'700.96	-100'339
-163'538	-135'000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	-49'060.00		-49'060.00	85'940

Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Überschuss	Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag		
-6'710		366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	-4'473.00		-4'473.00	-4'473
-132'324	-124'300	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-127'933.50		-127'933.50	-3'634
-80'000	-80'000	398 Übertragungen	-80'000.00		-80'000.00	
30'000	80'000	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		80'000.00	80'000.00	
86'785	97'000	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		103'676.80	103'676.80	6'677
1'942'499	1'910'000	498 Übertragungen		1'994'078.20	1'994'078.20	84'078

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung

Nach Sachgruppen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Ausgaben	Einnahmen	
-60'627'272	-102'465'892	Ausgaben	-98'148'327.72		4'317'564
9'570'647	18'184'500	Einnahmen		11'008'004.95	-7'176'495
-51'056'625	-84'281'392	Einnahmenüberschuss (+) / Ausgabenüberschuss (-)		-87'140'322.77	-2'858'931
-54'384'300	-94'849'100	50 Sachanlagen	-62'104'240.56		32'744'859
-14'688	-3'280'000	5000 Grundstücke	-1'842'032.30		1'437'968
-11'927'985	-19'836'100	5010 Strassen und Verkehrswege	-11'209'738.41		8'626'362
-401'886	-1'930'000	5020 Wasserbau	-2'009'237.40		-79'237
-4'341'610	-4'130'000	5030 Übrige Tiefbauten allgemein	-982'409.00		3'147'591
-4'680'021	-4'871'000	5033 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-2'956'864.37		1'914'136
-143'612	-450'000	5034 Tiefbauten Abfallbeseitigung	-352'017.87		97'982
-29'730'056	-49'912'000	5040 Hochbauten	-39'472'884.66		10'439'115
-3'045'278	-6'850'000	5060 Mobilien	-2'786'813.25		4'063'187
-99'164	-3'590'000	5090 Übrige Sachanlagen	-492'243.30		3'097'757
-4'234'977	-6'880'792	52 Immaterielle Anlagen	-4'038'319.71		2'842'472
-2'590'975	-3'946'042	5200 Software	-2'089'921.14		1'856'121
-1'644'002	-2'934'750	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-1'948'398.57		986'351
	-12'000'000	54 Darlehen	-31'440'000.00		-19'440'000
	-12'000'000	5440 Darlehen an öffentlichen Unternehmen	-29'000'000.00		-17'000'000
		5450 Darlehen an private Unternehmen	-2'440'000.00		-2'440'000
-2'007'995	-536'000	56 Eigene Investitionsbeiträge	-565'767.45		-29'767
-747'395	-536'000	5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-150'000.00		386'000
		5640 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	-263'767.45		-263'767
-1'260'600		5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmen	-152'000.00		-152'000
	11'800'000	58 Pauschalkorrektur IR Planung			-11'800'000
	11'800'000	5800 Pauschalkorrektur IR Planung			-11'800'000

Investitionsrechnung

Nach Sachgruppen

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Ausgaben	Einnahmen	
9'570'647	18'184'500	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		9'708'004.95	-8'476'495
1'418'736	1'560'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund		2'985'776.20	1'425'776
336'284	8'697'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'063'115.35	-7'633'885
2'822'320	3'600'000	6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'606'358.90	-993'641
873'160	2'261'100	6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		314'368.79	-1'946'731
661'129	2'066'400	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		166'813.64	-1'899'586
45'000		6360 Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		109'925.00	109'925
		6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00	500'000
3'414'018		6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		1'961'647.07	1'961'647
		64 Rückzahlung von Darlehen		1'300'000.00	1'300'000
		6450 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen		1'300'000.00	1'300'000

Investitionsrechnung

Institutionell

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Ausgaben	Einnahmen	
-51'056'625	-84'281'392	9 Investitionen Stadt St.Gallen	-98'148'327.72	11'008'004.95	-2'858'926
-162'095	-130'000	91 Bürgerschaft und Behörden	-79'603.82		50'396
-44'345	-40'000	916 IR Investitionen SK	-48'645.00		-8'645
-44'345		5090 Übrige Sachanlagen			
	-40'000	5200 Software	-48'645.00		-8'645
-117'750	-90'000	919 IR Investitionen KOM	-30'958.82		59'041
-38'601	-20'000	5200 Software	-26.69		19'973
-79'149	-70'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-30'932.13		39'068
-1'406'798	-14'704'350	92 Direktion Inneres und Finanzen	-32'681'611.64	1'300'000.00	-16'677'262
-208'894	-155'750	920 IR Investitionen SIF			155'750
-208'894	-100'000	5200 Software			100'000
	-55'750	5290 Übrige immaterielle Anlagen			55'750
		922 IR Investitionen BD	-83'716.85		-83'717
		5640 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	-83'716.85		-83'717
	-12'455'000	926 IR Investitionen FIN	-31'440'000.00	1'300'000.00	-17'685'000
	-455'000	5200 Software			455'000
	-12'000'000	5440 Darlehen an öffentlichen Unternehmen	-29'000'000.00		-17'000'000
		5450 Darlehen an private Unternehmen	-2'440'000.00		-2'440'000
		6450 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen		1'300'000.00	1'300'000
-726'910	-1'824'000	928 IR Investitionen IDS	-739'734.85		1'084'265
	-400'000	5060 Mobilien			400'000
-726'910	-1'424'000	5200 Software	-739'734.85		684'265
-470'994	-269'600	929 IR Investitionen OE	-418'159.94		-148'560
-470'994	-269'600	5200 Software	-364'674.19		-95'074
		5640 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	-53'485.75		-53'486
-1'074'157	-1'240'000	93 Direktion Bildung und Freizeit	-859'874.35		380'126
-1'074'157	-1'240'000	939 IR Investitionen IBF	-859'874.35		380'126
-972'893	-885'000	5060 Mobilien	-624'940.43		260'060
-101'264	-355'000	5200 Software	-234'933.92		120'066
-1'709'843	-2'757'442	94 Direktion Soziales und Sicherheit	-1'355'521.24		1'401'921
	-50'000	941 IR Investitionen SDS	-7'308.95		42'691
	-50'000	5200 Software	-7'308.95		42'691

Investitionsrechnung

Institutionell

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Ausgaben	Einnahmen	
	-505'000	942 IR Investitionen KESB			505'000
	-505'000	5060 Mobilien			505'000
-1'206'114	-1'982'442	943 IR Investitionen STAPO	-673'196.14		1'309'246
-215'692	-930'000	5060 Mobilien			930'000
-990'422	-1'052'442	5200 Software	-673'196.14		379'246
-503'729	-220'000	944 IR Investitionen FWZSSG	-675'016.15		-455'016
-503'729	-220'000	5060 Mobilien	-675'016.15		-455'016
-2'632'377	-9'621'000	95 Direktion Technische Betriebe	-10'761'225.29	4'463'447.07	3'323'223
-2'632'377	-9'621'000	951 IR Investitionen ESG	-10'761'225.29	4'463'447.07	3'323'223
		5000 Grundstücke	-358'600.00		-358'600
-152'140		5010 Strassen und Verkehrswege	-11'571.44		-11'571
-4'680'021	-4'871'000	5033 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-2'956'864.37		1'914'136
-143'612	-450'000	5034 Tiefbauten Abfallbeseitigung	-352'017.87		97'982
-3'825'653	-5'500'000	5040 Hochbauten	-7'053'106.14		-1'553'106
-108'199	-2'200'000	5060 Mobilien	-29'065.47		2'170'935
2'796'400	3'400'000	6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500'000.00	-900'000
66'830		6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		1'800.00	1'800
3'414'018		6371 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		1'961'647.07	1'961'647
-44'071'355	-55'828'600	96 Direktion Planung und Bau	-52'410'491.38	5'244'557.88	8'662'670
-11'130'298	-12'124'600	961 IR Investitionen TBA	-14'755'621.86	4'268'845.45	1'637'825
-11'775'845	-19'836'100	5010 Strassen und Verkehrswege	-11'198'166.97		8'637'933
-401'886	-1'930'000	5020 Wasserbau	-2'009'237.40		-79'237
-948'346	-1'560'000	5060 Mobilien	-1'316'734.85		243'265
	-60'000	5200 Software	-21'401.40		38'599
-159'783	-190'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-60'081.24		129'919
-747'395	-536'000	5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-150'000.00		386'000
	3'000'000	5800 Pauschalkorrektur IR Planung			-3'000'000
1'418'736	1'560'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund		2'985'776.20	1'425'776
221'578	4'700'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		985'305.55	-3'714'694
4'000	200'000	6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		60'626.90	-139'373
674'324	461'100	6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		236'636.80	-224'463
574'319	2'066'400	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		500.00	-2'065'900
10'000		6360 Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			
-27'594'583	-35'250'000	962 IR Investitionen HBA	-35'359'403.22	626'213.65	516'811
-7'407	-1'500'000	5000 Grundstücke	-1'483'432.30		16'568
-25'904'403	-44'412'000	5040 Hochbauten	-32'419'778.52		11'992'221
-96'603		5060 Mobilien	-2'615.80		-2'616

Investitionsrechnung
Institutionell

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Ausgaben	Einnahmen	
-54'819	-3'590'000	5090	Übrige Sachanlagen	-492'243.30	3'097'757
-43'357		5200	Software		
-500'000	-345'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-809'333.30	-464'333
-1'260'600		5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	-152'000.00	-152'000
	8'800'000	5800	Pauschalkorrektur IR Planung		-8'800'000
114'706	3'997'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-3'997'000
21'920		6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		39'432
116'000	1'800'000	6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		-1'800'000
19'980		6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		86'782
		6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000
-4'400'657	-5'280'000	963	IR Investitionen SGR	-1'151'063.15	4'170'237
-7'281	-1'000'000	5000	Grundstücke		1'000'000
-4'341'610	-4'130'000	5030	Übrige Tiefbauten allgemein	-982'409.00	3'147'591
-169'602	-150'000	5060	Mobilien	-168'654.15	-18'654
		6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'300
82'836		6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		
35'000		6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		35'000
-88'961	-1'050'000	964	IR Investitionen LIE	-195'372.40	854'628
	-780'000	5000	Grundstücke		780'000
-10'533		5200	Software		
-78'428	-270'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-195'372.40	74'628
-30'214		965	IR Investitionen ABB	-96'351.25	-96'351
-30'214		5060	Mobilien	30'213.60	30'214
		5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	-126'564.85	-126'565
	-50'000	966	IR Investitionen GV		50'000
	-50'000	5200	Software		50'000
	-70'000	967	IR Investitionen GBA		70'000
	-70'000	5200	Software		70'000
-826'642	-2'004'000	968	IR Investitionen SPA	-852'679.50	1'459'520
-826'642	-2'004'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-852'679.50	1'151'321
		6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		77'810
		6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		77'732
		6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		77'732
		6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		74'925

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
Total	Stadt St. Gallen		675'978'210	72'315'642	87'140'323	287'498'214	388'479'996
0	Allgemeine Verwaltung		25'367'655	3'536'600	1'502'295	6'656'648	18'711'007
20	Allgemeine Dienste		11'130'155	1'633'600	958'558	5'440'555	5'689'600
2200	Stadtkanzlei		175'000	40'000	48'645	51'472	123'528
916000003	Digitalisierung Stadtarchiv mit Schnittstellen und Speicherplatzvergrößerung	2-bewilligt	175'000	40'000	48'645	51'472	123'528
2270	Informatik allgemein		10'179'155	1'593'600	667'172	5'146'342	5'032'813
919000002	Mobile und App-Entwicklungen	3-abgerechnet	40'600	20'000		38'601	1'999
919000003	Intranet 2024+	2-bewilligt	142'555	20'000	30'959	128'319	14'236
920000000	ERP3-System Finanzen und Personal, Einführung	3-abgerechnet	4'361'500			3'231'240	1'130'260
928000008	UBO 5 Ersatz der ICT-Backoffice-Infrastruktur	2-bewilligt	2'959'000	600'000	191'214	607'143	2'351'857
928000016	UCI 1 (Update Client Infrastruktur)	2-bewilligt	440'000	400'000			440'000
928000017	SEC 2, Erweiterung ICT-Security	2-bewilligt	484'000	134'000	123'723	159'681	324'319
928000022	CMI Dossier (Axioma) Mandantenreduktion	3-abgerechnet	236'900		20'917	125'386	111'514
928000026	Aktualisierungen und Optimierungen der Fachapplikation CMI	2-bewilligt	101'600	150'000	41'223	41'223	60'377
929000000	Nachfolgelösung DAP (DAP 365)	2-bewilligt	1'413'000	269'600	259'136	814'749	598'251
2280	E-Government		776'000		242'741	242'741	533'259
922000000	Strategischer E-Gov Service Personenregister&DME	2-bewilligt	261'000		83'717	83'717	177'283
929000005	Umsetzung Portalstrategie eGov (STREBAS)	2-bewilligt	340'000		53'486	53'486	286'514
929000006	Nachfolgelösung Software officeatwork OAW2Cloud	2-bewilligt	175'000		105'538	105'538	69'462
2900	Verwaltungsliegenschaften, übrige		14'237'500	1'903'000	543'737	1'216'093	13'021'407
962000004	SI-Stützpunkt Ersatz Platztor	2-bewilligt	168'000	64'000		4'620	163'380
962000008	SI-Stützpunkt Wassergasse	2-bewilligt	475'000	39'000	15'418	15'418	459'582
962000025	Wassergasse 23, Umbau für Verwaltung	2-bewilligt	92'000		8'247	11'550	80'450
962000034	Rathaus, Ersatz Gebäudeautomation, gebundene Ausgabe	2-bewilligt	1'649'000	1'500'000	36'617	36'617	1'612'383
962000057	Soziale Dienste Brühlgasse 1; Einbau Empfang	2-bewilligt	240'000		40'000	40'000	200'000
962000060	Amtshaus Neugasse 1, Ersatz der Kälteanlage Serverraum, gebundene Ausgabe	2-bewilligt	1'130'500		53'283	53'283	1'077'217

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
962040005	Neugestaltung Marktplatz und Bohl, Projekt Vadian (Teil Tiefbau 961010019)	2-bewilligt	10'483'000	300'000	390'172	1'054'605	9'428'395
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		28'554'990	10'052'442	13'586'143	28'768'916	-213'926
11	Öffentliche Sicherheit		5'154'694	1'052'442	673'196	3'973'699	1'180'995
1110	Polizei		4'879'694	983'692	629'525	3'800'875	1'078'819
943000000	Ersatz Vorgangsbearbeitung Stadtpolizei	2-bewilligt	682'500	134'692	1'906	464'729	217'771
943000001	Ablösung Schliesssystem Polizeigebäude, Verpflichtungskredit und Arbeitsvergabe	3-abgerechnet	172'000			221'490	-49'490
943000002	Einführung von Smartpolice	3-abgerechnet	110'000		-12'000	124'022	-14'022
943000004	Einführung des Moduls RTM Project	3-abgerechnet	140'700			157'461	-16'761
943000005	WEP 2030 (Werterhaltung POLYCOM); gebundene Ausgabe	2-bewilligt	1'330'000	608'000	304'000	1'026'000	304'000
943000014	Übergangslösung Notruf- und Einsatzleitzentrale ÜL-Nez, gebundene Ausgabe	2-bewilligt	2'294'594	241'000	335'619	1'653'975	640'619
943000021	Ersatzbeschaffung des Videomanagement-Systems der Stadtpolizei	3-abgerechnet	149'900			153'198	-3'298
1120	Verkehrssicherheit		275'000	68'750	43'671	172'824	102'176
943000022	GIS-basierte Strassensignalisation SIG; Realisierung	2-bewilligt	275'000	68'750	43'671	172'824	102'176
15	Feuerwehr		23'400'296	9'000'000	12'912'947	24'795'217	-1'394'921
1500	Feuerwehr allgemein		23'400'296	9'000'000	12'912'947	24'795'217	-1'394'921
944000004	Ersatz Pager	3-abgerechnet	95'370			93'578	1'792
944000015	Mobile Stromgeneratoren	3-abgerechnet	341'000			340'877	123
944000017	Tanklöschfahrzeug (KTLF West) SG-15	2-bewilligt	490'000		110'929	272'600	217'400
944000022	ADL / Hubretter Scania SG-515	2-bewilligt	735'926		464'742	464'742	271'184
944000023	4x Anhänger Berufsfeuerwehr	2-bewilligt	117'000		99'344	117'495	-495
962010003	Berufsfeuerwehr Notkerstrasse 44, Sanierungs- und Erweiterungsmassnahmen Betriebsgebäude	2-bewilligt	21'621'000	9'000'000	12'237'930	23'505'925	-1'884'925

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
2	Bildung		123'988'000	20'706'000	18'717'812	78'334'053	45'653'947
21	Obligatorische Schule		123'988'000	20'706'000	18'717'812	78'334'053	45'653'947
2170	Schulliegenschaften		119'760'000	19'576'000	17'885'698	74'676'147	45'083'853
962020002	PS Hebel, Provisorium für Betreuung und Primarschule	2-bewilligt	1'380'000	67'000	61'556	1'375'255	4'745
962020004	Iddastrasse 25, Neubau 3-fach KG und Tagesbetreuung, Wettbewerb mit Vorprojekt	3-abgerechnet	495'000			451'884	43'116
962020006	PS Hof-Kreuzbühl, Neubau Schulhaus Kreuzbühl, Wettbewerb mit Vorprojekt	2-bewilligt	885'000		126	16'211	868'789
962020007	OZ Zil, Sanierung Schulhaus und Turnhalle	2-bewilligt	21'020'000		92'003	20'517'646	502'354
962020010	PS Hebel, Sanierung Schulhäuser Hebelstr. 21 und Hebelstr. 20	2-bewilligt	10'580'000	1'611'000	709'021	10'234'800	345'200
962020011	KG Rotmonten-Gerhalde, Provisorium für einen zusätzlichen Kindergarten	2-bewilligt	367'000	30'000	23'813	253'201	113'799
962020013	PS Riethüsli, Neubau der Schulanlage	2-bewilligt	48'900'000	12'000'000	10'884'227	24'064'383	24'835'617
962020017	PS Boppartshof, Neubau Betreuung, Wettbewerb mit Vorprojekt	2-bewilligt	725'000		75'118	603'250	121'750
962020018	PS Hebel-Bach, Neubau Tagesbetreuung an der Gotthelfstrasse	2-bewilligt	7'265'000		32'759	7'233'715	31'285
962020021	KG Kesselhaldenstrasse 64, energetische Sanierung	3-abgerechnet	484'000		-11'592	456'691	27'309
962020022	PS Schönenwegen, Sanierung Mehrzweckhalle	3-abgerechnet	1'113'000			788'466	324'534
962020027	BE Halden, Erweiterung	2-bewilligt	645'000	300'000			645'000
962020033	PS Boppartshof, Neubau Betreuung AK	2-bewilligt	14'024'000	400'000	356'387	356'387	13'667'613
962020038	PS Rotmonten, Modulbau Schulraum und Betreuung 1-aktiv		297'000		293'705	293'705	3'295
962020047	PS Rotmonten-Gerhalden, Neubau KG und TB Iddastrasse 25, AK	2-bewilligt	9'515'000	4'000'000	4'083'259	6'222'419	3'292'581
962020083	Schul- und Betreuungsraum, Rahmenvertrag für einen ortsunabhängigen Holzmodulbau	3-abgerechnet	153'000		-135'170	72'044	80'956
962020087	KG Moosstrasse 57a, Ersatzneubau	2-bewilligt	1'303'000	1'040'000	1'139'597	1'160'946	142'054
962020090	KG Bach, Gesamterneuerung	2-bewilligt	609'000	128'000	280'889	575'145	33'855
2191	Informatik Schule		4'228'000	1'130'000	832'115	3'657'906	570'094
939000000	Smart-Displays für städtische Schulen, Dienststelle Schule und Musik	2-bewilligt	1'500'000	250'000	200'639	1'446'977	53'023
939000002	Aufstockung mobiler Informatik-Geräte für städtische Schulen; Dienststelle Schule und Musik	2-bewilligt	650'000	185'000	121'335	617'241	32'759
939000003	Schulverwaltungslösung Amt für Volksschule, Dienststelle Schule und Musik	2-bewilligt	350'000	45'000	45'221	286'565	63'435
939000010	Einführung ICT in städtischen Kindergärten	2-bewilligt	273'000	100'000	27'178	174'068	98'932
939000012	Standardisierte 1:1-Endgeräte-Ausstattung für die städtischen Oberstufen-Schulen	2-bewilligt	1'200'000	400'000	277'895	973'208	226'792
939000014	Ablösung Module Sclaris	2-bewilligt	255'000	150'000	159'847	159'847	95'153

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
3	Kultur, Sport und Freizeit		68'648'355	5'673'000	4'653'389	18'183'476	50'464'879
31	Kulturerbe		987'055	100'000	215'179	1'074'536	-87'481
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		987'055	100'000	215'179	1'074'536	-87'481
968000001	Managementplan Weltkulturerbe Stiftsbezirk St.Gallen	3-abgerechnet	110'000			88'011	21'989
968000002	Stiftsbezirk St.Gallen Schutzverordnung, umsetzen rechtliche Schutzmassnahmen für das Weltkulturerbe	2-bewilligt	45'000			38'014	6'986
968000005	Flurhofstrasse 1, Denkmalpflegerische Restaurierungen	3-abgerechnet	14'640			14'640	
968000007	Überarbeitung Geschützte Ortsbilder / Gebiete mit besonderem baulichen Erscheinungsbild	2-bewilligt	250'000		15'331	218'433	31'568
968000008	Haggenstrasse 94, denkmalpflegerische Restaurierung, Beitrag Inventar der schützenswerten Bauten in der Altstadt (Altstadinventar), Überarbeitung	3-abgerechnet	17'415			11'166	6'249
968000017		2-bewilligt	550'000	100'000	199'849	704'273	-154'273
32	Kultur, übrige		1'515'100	192'000	500'211	1'303'064	212'036
3210	Bibliotheken und Literatur		1'515'100	192'000	500'211	1'303'064	212'036
962900000	Neubau Bibliothek St.Gallen, Projektwettbewerb	2-bewilligt	323'100			302'853	20'247
962900001	Neubau Bibliothek St.Gallen	2-bewilligt	1'192'000	192'000	500'211	1'000'211	191'790
34	Sport und Freizeit		66'146'200	5'381'000	3'937'999	15'805'876	50'340'324
3410	Sport		64'673'200	5'031'000	3'313'334	15'068'694	49'604'506
939000004	Public Wireless Local Area Network (Public WLAN) auf Sportanlagen	2-bewilligt	125'200		27'760	123'042	2'158
962030000	Espenmoos, Sicherheitsmassnahmen und Ersatz Tribünenbestuhlung	2-bewilligt	2'290'000		37'678	1'646'720	643'280
962030004	Hallenbad Blumenwies, Erneuerung und Erweiterung	2-bewilligt	45'337'000	4'300'000	2'995'844	4'672'289	40'664'712
962030008	Turnhalle Blumenau, Unterer Brühl 3, Umnutzung zur Fecht- und Breitensporthalle	2-bewilligt	188'000	1'000	-55'387	144'262	43'738
962030011	Freibad Rotmonten, Sanierung Hauptgebäude	2-bewilligt	1'537'000		33'137	1'541'788	-4'788
962030015	Hallenbad Blumenwies, Provisorium	2-bewilligt	1'646'000	450'000	83'448	138'267	1'507'733
962900006	Drei Weiern, Dreilinden Sportanlage: Einbau einer Sauna in das bestehende Gebäude des Familienbades	3-abgerechnet	200'000			196'400	3'600
963010002	Sportanlage Halden, Sanierung Kunstrasen und Beleuchtung	3-abgerechnet	695'000			537'938	157'063
963010003	Sportanlage Leichtathletikanlage Neudorf Sanierung / Erneuerung	2-bewilligt	5'975'000	280'000	157'457	5'373'743	601'257
963010007	Sportanlage Espenmoos, Sanierung Kunstrasen	3-abgerechnet	750'000			660'849	89'151
963010009	Sportanlage Gründenmoos, Umbau zu Kunstrasen (P4) und Beleuchtung	2-bewilligt	3'005'000				3'005'000

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
963010012	Sportanlage Espenmoos, Umbau zu Kunstrasen und Beleuchtung	2-bewilligt	2'740'000		9'962	9'962	2'730'038
963010019	Sportanlage Kreuzbleiche, Beleuchtung Rollpark	2-bewilligt	185'000		23'436	23'436	161'564
3420	Freizeit		1'473'000	350'000	624'665	737'182	735'818
963000006	Stadtpark, Wegsanierung	3-abgerechnet	65'000			7'281	57'720
963000008	Stadtpark, Aufwertung und Umgestaltung Aussenraum Volière 1-aktiv		175'000				175'000
963000011	Park Stephanshorn (Familiengarten)	2-bewilligt	510'000		285'717	321'148	188'852
963000015	Kinderspielanlage Engelwis/Austrasse, Sanierung Umgestaltung	2-bewilligt	430'000	250'000	338'948	393'616	36'384
963000018	Kinderspielanlage Schösslipark, Sanierung Umgestaltung	2-bewilligt	249'000	100'000			249'000
963000026	Familiengarten Schönenwegen, Neubau/Umbau	2-bewilligt	24'000				24'000
963900001	Regionalprojekt Tobelwelt Sitter	2-bewilligt	20'000			15'137	4'863
4	Gesundheit		18'884'895		470'895	18'551'362	333'533
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		18'884'895		470'895	18'551'362	333'533
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime (allgemein)		18'884'895		470'895	18'551'362	333'533
962900002	Alters- und Pflegeheim Heiligkreuz, Beitrag für den Neubau	3-abgerechnet	7'780'000			7'694'300	85'700
962900003	Pflege- und Betagtenheim Josefshaus und Marthaheim, Baubeitrag an den Umbau und Neubau	3-abgerechnet	7'051'000			7'051'000	
962900004	Altersheime Sömmerli St.Gallen, Baubeitrag für den Umbau der Häuser Sömmerli und Johannes Kessler	2-bewilligt	603'000			355'167	247'833
962900005	Verein Wienerberg Wohn- und Pflegehaus St.Gallen, Beitrag für die Sanierung und den Ergänzungsneubau	3-abgerechnet	2'980'000			2'980'000	
962900013	Pflegeheim Bruggen, Baubeitrag für Umbau Küche	3-abgerechnet	152'000		152'000	152'000	
962900014	Plakatierung und Erwerb Werbeträger	2-bewilligt	318'895		318'895	318'895	
5	Soziale Sicherheit		3'165'000	50'000	1'147'309	1'163'025	2'001'975
56	Sozialer Wohnungsbau		3'120'000		1'140'000	1'140'000	1'980'000
5600	Sozialer Wohnungsbau		3'120'000		1'140'000	1'140'000	1'980'000
926400002	Darlehen Wohnbaugenossenschaft SG - F1844	2-bewilligt	2'120'000		820'000	820'000	1'300'000
926400003	Darlehen Wohnbaugenossenschaft REM3	2-bewilligt	1'000'000		320'000	320'000	680'000

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
57	Sozialhilfe und Asylwesen		45'000	50'000	7'309	23'025	21'975
5790	Fürsorge übrige		45'000	50'000	7'309	23'025	21'975
941000000	Scanning und eGOV Lösung	2-bewilligt	45'000	50'000	7'309	23'025	21'975
6	Verkehr		96'637'339	12'138'600	9'971'834	40'380'069	56'257'270
61	Strassenverkehr		77'338'559	10'925'600	9'355'554	32'418'776	44'919'783
6130	Kantonsstrassen		7'236'521	736'000	191'499	257'251	6'979'270
961410022	St.Leonhard-Brücke, Brückenverbreiterung für den Langsamverkehr, inkl. Rampe; Ausführung	2-bewilligt	2'368'500				2'368'500
961600005	Appenzeller Strasse (KS Nr. 90), Knoten Appenzeller-/Heinrichsbadstr. inkl. Geh- und Radweg, gebunde	2-bewilligt	652'000			29'000	623'000
961600006	Kantonsstrasse Nr. 44, St. Gallen, Geissberg-/Bildstrasse (1. Etappe)	2-bewilligt	1'003'360				1'003'360
961600007	Kantonsstr.Nr.102 Steinachstr./Kantonsstr. Nr.1 Rorschacher Str., Anbindungen Querverb. Frohbergstr.	2-bewilligt	243'100				243'100
961600008	Zürcher Strasse (KS Nr. 2), Stahl- bis Rechenstrasse; Instandst., SRG u. Erneuerung Werkleitungen	2-bewilligt	1'035'300	536'000		-212'709	1'248'009
961600009	Kantonsstrasse Nr. 6, Martinsbruggstrasse Haus 109 bis Schaugentobelstrasse, Sanierung	2-bewilligt	216'800			453	216'347
961600010	Kantonsstrasse Nr. 2, Rosenbergstrasse, Umbau Bahnhof	2-bewilligt	110'600				110'600
961600012	Kantonsstrasse Nr.99, Rehetobelstr., Tablatstr. - Schachenbüchel, Optimierung ÖV und Langsamverkehr	2-bewilligt	556'600		150'000	150'529	406'071
961600013	Teufener Strasse; flankierende Massnahmen, Engpassbeseitigung A1, Teilsperre, Konzept	2-bewilligt	65'600		41'499	101'783	-36'183
961600014	Verkehrsmanagement, Teufener Strasse, Dosierung Jonenwatt	2-bewilligt	98'700				98'700
961600065	Kantonsstr. Nr.6, Martinsbruggstr., Ausbau Knoten Martinsbrugg-Schachen; Schuppisstr.-Unterschachen	2-bewilligt	546'161	200'000		493	545'668
961900024	LSA - Steuergeräte; Ersatz Kantonsstrassen, Anteil Stadt	2-bewilligt	158'400				158'400
961900039	Knotensteuergeräte bei Lichtsignalanlagen an Kantonsstrassen, Ersatz, Bauprogramm 2023	2-bewilligt	158'400			159'054	-654
968900006	Starke Stadtachsen	2-bewilligt	23'000			28'648	-5'648
6150	Gemeindestrassen		67'735'038	8'959'600	7'678'666	30'309'627	37'425'411
961000002	Altenwegen Ost, Erschliessung und Verlängerung der Piccardstrasse	2-bewilligt	294'000			-420'187	714'187
961000003	Martinsbruggstrasse, Erschliessung der Baulandreserve	2-bewilligt	732'000		-102'960	498'682	233'318
961010004	Altstadtgassen, Gestaltung	2-bewilligt	240'000			149'191	90'809
961010006	Felsenstrasse, Instandstellung und Neugestaltung im Abschnitt Gottfried-Keller-Str. bis Kapellenstr.	2-bewilligt	1'080'000		105'116	705'856	374'144

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
961010008	Frohbergstrasse; Rorschacher Strasse - Steinachstrasse (Querverbindung Frohbergstrasse)	2-bewilligt	579'000		18'312	385'144	193'856
961010011	St. Georgen-Strasse, Wiesenstrasse bis Bubenbergweg, Neugestaltung	2-bewilligt	760'000	270'000	-116'850	840'454	-80'454
961010013	Hechtackerstrasse, Haggenstrasse bis Bernhardswiesstrasse, Instandstellung und Neugestaltung	3-abgerechnet	627'000			390'388	236'612
961010015	Splügenweg und Schellenweg, Weganpassung infolge Olma Neubau: Anpassung	2-bewilligt	30'000		30'538	30'538	-538
961010016	Dufourstrasse, Tambourenstrasse bis Schorenstrasse, Instandstellung	3-abgerechnet	287'000			309'948	-22'948
961010018	Teufener Strasse, Davidstrasse bis Oberstrasse, Instandstellung und Neugestaltung	3-abgerechnet	2'644'000			2'018'041	625'959
961010019	Neugestaltung Marktplatz und Bohl, Projekt Vadian (Teil Hochbau 962040005)	2-bewilligt	17'242'000	300'000	510'397	2'151'829	15'090'171
961010021	Kolumbanstrasse, Splügenstrasse bis Heimatstrasse, Neugestaltung	2-bewilligt	944'800	644'800	620'290	620'290	324'510
961010023	Kolumbanstrasse; Heimatstrasse bis Heiligkreuzstrasse, Neugestaltung	2-bewilligt	1'944'800	748'800		14'291	1'930'509
961010025	Müller-Friedbergstrasse, Zwinglistrasse bis Müller-Friedberg-Strasse Nr. 15	2-bewilligt	1'126'000	300'000	593'739	593'739	532'261
961010042	St.Leonhard-Strasse, Gäbrisstrasse bis Schibenertor; Projektierung	2-bewilligt	235'000	150'000	46'202	219'512	15'488
961010091	Harzbüchelstrasse, Knoten Buchentalstrasse/Spinnereistrasse, Umgestaltung	2-bewilligt	268'000		73'211	341'211	-73'211
961010093	Bahnhof Bruggen, Verschiebung und Zugang	2-bewilligt	2'026'400	300'000	292'064	348'602	1'677'798
961010096	Lehnstrasse, Gübsenweg bis Nr. 48; Neugestaltung	2-bewilligt	1'226'900	412'000	531'581	807'809	419'091
961010098	Güterbahnhofstrasse, Wegverbindungen Zimmerstrasse und Schlosserweg	2-bewilligt	95'000	34'000	-18'368	24'563	70'437
961010100	Grossackerstrasse, Rorschacher Strasse bis Falkensteinstrasse	3-abgerechnet	181'000		9'133	180'470	530
961010108	Strebelstrasse; Haus Nr. 16 bis Kasperstöckweg; Instandstellung und Ausbau	2-bewilligt	166'000				166'000
961021000	Lindentalstrasse, Lindentalweg bis Helvetiastrasse, Instandstellung	2-bewilligt	826'000		34'375	889'167	-63'167
961021001	Harzbüchelstrasse, Buchentalstrasse bis Lukasstrasse, Instandstellung und Umgestaltung	2-bewilligt	1'664'000		113'439	2'078'586	-414'586
961021003	Wildeggenstrasse, Felsenstrasse bis Speicherstrasse	2-bewilligt	1'846'600	500'000	11'002	11'002	1'835'598
961021004	Sonnenhaldenstrasse, Guisanstrasse bis Tanneichenweg, Instandstellung	2-bewilligt	940'000	200'000	347'486	824'818	115'182
961021005	St.Georgen-Strasse, Haus Nr. 106 bis Etzelbüntstrasse	2-bewilligt	1'012'000		188'214	674'804	337'196
961021008	Rechenstrasse, Rechenwaldstr. bis Haus Nr. 11; Rechenwaldstr., KHK bis Rechenstrasse	2-bewilligt	1'089'000			896'516	192'484
961021009	Winkelriedstrasse, Tellstrasse bis Dufourstrasse, Instandstellung	2-bewilligt	1'090'000	60'000	89'526	926'534	163'466
961021010	Hardungstrasse	2-bewilligt	1'810'000	700'000		7'262	1'802'738
961021011	Demutstrasse, Demutstrasse 36 bis Nestweg	2-bewilligt	2'095'000	200'000	2'508	2'508	2'092'492
961021012	Schönaustrasse, Sömmerliwaldstrasse bis Isenringweg; Instandstellung	2-bewilligt	704'000	400'000		5'159	698'841
961021016	Sitterviadukt, FG Steg; Instandstellung	2-bewilligt	830'000		-206'320	623'680	206'320
961022020	Rechenwaldbrücke, Instandstellung Oberbau	2-bewilligt	764'500				764'500
961030001	Axensteinstrasse, Linsebühlstrasse bis Birtweg	2-bewilligt	717'000	500'000	8'145	8'625	708'375
961030010	St.Fiden Grossacker, Begegnungszone	2-bewilligt	144'100		39'038	39'038	105'062

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
961100000	Erweiterte Blaue Zone (EBZ), Ausdehnung auf das ganze Stadtgebiet	2-bewilligt	420'000			248'756	171'244
961400004	Falkensteinweg, Fuss- und Radwegverbindung Hubertus- bis Grütlistrasse	2-bewilligt	151'000		4'000	5'548	145'452
961400008	SBB-Sitterbrücke, Verbreiterung zur Verbesserung des Fuss- und Veloverkehrs	2-bewilligt	430'000		24'552	473'939	-43'939
961400013	Langsamverkehr, Sofortmassnahmen, 2018 - 2020	3-abgerechnet	600'000			621'888	-21'888
961400014	Kantonsstrasse Nr. 57, St.Gallen: Sonnenstrasse, LV-Querung Feuerwehr	2-bewilligt	129'000			108'054	20'946
961400015	St. Leonhard-Strasse, unterirdische Fuss- und Radwegverbindung Lokremisenweg - Bogenstrasse	2-bewilligt	3'311'000	900'000	2'642'548	3'078'236	232'764
961400018	St.Leonhard-Brücke, Brückenverbreiterung für den Langsamverkehr, inkl. Rampe; Projektierung	2-bewilligt	215'000		18'852	243'839	-28'839
961400021	Untereggen bis St.Gallen; Fuss- und Velobrücke; Projektierung	2-bewilligt	85'000			34'611	50'389
961400022	Oberstockenweg, Neubau velogängige Passerelle	2-bewilligt	926'000		7'790	106'374	819'626
961400023	Kantonsstrasse Nr. 56, St.Josefen-Strasse, Haus Nr. 4 bis Gaiserwaldweg	2-bewilligt	495'250	300'000	100'000	100'000	395'250
961400024	Fuss- und Veloverkehr, externe Unterstützung (2021-2023) für Planungen von Sofortmassnahmen	2-bewilligt	280'000	100'000	65'621	90'780	189'220
961400025	Fuss- und Veloverkehr, Sofortmassnahmen (2021-2023)	2-bewilligt	650'000		81'929	618'818	31'182
961400026	Lukasstrasse, Fussgängerstreifen Nr. 343, Lukasmühleweg	2-bewilligt	180'000				180'000
961400027	Verbr. Gübsenweg für den Fuss-und Veloverkehr, Gübsen-bis Lehnstr.(inkl.Steg entlang d.Sitterbrücke)	2-bewilligt	1'414'200		33'799	3'835'499	-2'421'299
961400049	Steinachstrasse, velogängige Passerelle Athletikzentrum - KSSG, Projektwettbewerb	2-bewilligt	275'000		-500	253'463	21'537
961400064	Linsebühlstrasse; Verbesserung Fussgängersituation	2-bewilligt	58'170	60'000			58'170
961400065	Schönbüelstr. (KS Nr. 6), Martinsbrugg- bis R'Strasse; Radverbi. Martinsbr. bis R'Str.; Anteil Stadt	2-bewilligt	462'200			8'275	453'925
961400085	Steinachstrasse, Parkstrasse bis Spitalstrasse; Passerelle	2-bewilligt	510'000	200'000	142'389	184'450	325'550
961400111	Velovorzugsroute, Ost-West-Achse; Velostrassen	2-bewilligt	190'000	60'000	16'973	27'439	162'561
961400120	Fussverkehr, Sofortmassnahmen 2024 - 2026	2-bewilligt	210'000	60'000	26'291	26'291	183'709
961400127	Unterer Graben, Passerelle über den Graben, Fusswegverbindung	2-bewilligt	813'718	650'000	972'643	972'643	-158'925
961410000	Velovorzugsroute, entlang Gleise; Vertiefungsstudie	2-bewilligt	150'000		47'462	169'638	-19'638
961410001	Burgweiherweg Fuss- und Radweg; Projektierung	2-bewilligt	38'000			40'977	-2'977
961410002	Velovorzugsroute Teufen - St. Gallen; Machbarkeitsstudie	2-bewilligt	23'400		-70'029	51'552	-28'152
961410013	Velovorzugsroute, Neuhofweg, Herisauerstrasse bis Gübsenstrasse; Ausbau	2-bewilligt	933'100	600'000	5'374	5'374	927'726
961410015	Velokampagne, Kommunikationsmassnahmen	2-bewilligt	450'000	50'000	334'626	350'577	99'423
961410016	Sofortmassnahmen Veloverkehr	2-bewilligt	1'500'000	100'000	104'308	104'308	1'395'692
961410022	St.Leonhard-Brücke, Brückenverbreiterung für den Langsamverkehr, inkl. Rampe; Ausführung	2-bewilligt	918'900		130	47'924	870'976
961500000	St.Georgen-Strasse; Erneuerung der Steinachbrücke beim Haus Nr. 120	3-abgerechnet	1'205'000		22'000	1'203'019	1'981
961900005	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Projektierung, gebundene Ausgabe	2-bewilligt	555'000	60'000	-121'909	99'289	455'711
961900028	LSA - Steuergeräte; Ersatz Gemeindestrassen	2-bewilligt	1'895'000	100'000			1'895'000

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
6190	Werkhof, übrige		2'367'000	1'230'000	1'485'389	1'851'897	515'103
961700004	Unterflurabfallsammelfahrzeug; Ersatz	3-abgerechnet	560'000		548'619	555'923	4'077
961700005	Ersatz einer Saugkehrmaschine mit Elektroantrieb	3-abgerechnet	225'000		-8'000	225'082	-82
961700007	Anhänger Asphaltkocher; Ersatz	3-abgerechnet	130'000		129'938	129'938	62
961700008	Kommunalfahrzeug mit Anbaugeräten; Ersatz	3-abgerechnet	232'000	240'000	211'367	211'367	20'633
961700009	Kommunalfahrzeug mit Anbaugeräten; Ersatz	2-bewilligt	280'000	280'000	11'242	11'242	268'758
961700011	Saugkehrmaschine klein; Ersatz	3-abgerechnet	245'000	250'000	239'172	239'172	5'828
961700031	Pneulader gross; Ersatz	2-bewilligt	190'000	220'000	184'397	184'397	5'603
961700039	Kommunalfahrzeug mit Anbaugeräten; Ersatz	2-bewilligt	200'000	240'000			200'000
963900004	Ersatzbeschaffung Radbagger	2-bewilligt	150'000		145'498	145'498	4'502
963900010	Stadtgrün; Beschaffung Mähroboter	3-abgerechnet	155'000		23'156	149'278	5'722
62	öffentlicher Verkehr		16'475'080	753'000	32'071	6'102'821	10'372'259
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		11'619'000	83'000		324'672	11'294'328
962040003	Parkgarage Kreuzbleiche, Instandsetzung PK	2-bewilligt	380'000			324'672	55'328
962040027	Parkgarage Kreuzbleiche, Instandsetzung AK	2-bewilligt	11'239'000	83'000			11'239'000
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		4'856'080	670'000	32'071	3'250'358	1'605'722
961300000	Eigentrossierung auf den Hauptachsen des öffentlichen Verkehrs, Vorstudie	2-bewilligt	382'000		22'940	366'268	15'732
961300001	Durchmesserlinie Appenzell-St.Gallen-Trogen; städtischer Beitrag	2-bewilligt	2'390'000	200'000		2'155'469	234'531
961300004	Eigentrossierung auf den Hauptachsen des ÖV, kurzfristige Massnahmen	2-bewilligt	250'000	50'000		71'797	178'203
961300005	Bushaltestellen, Massnahmen zur Verbesserung der Behindertengerechtigkeit	2-bewilligt	275'000			249'758	25'242
961300008	Normwartehallen, Bau von Fundamenten im Zusammenhang mit Strasseprojekten und -sanierungen	3-abgerechnet	236'000	50'000		75'266	160'734
961300013	Bushaltestellen, Verbesserung der Behindertengerechtigkeit im Zuge von Strassensanierungen 2020 bis 24	2-bewilligt	290'000	80'000	9'131	76'889	213'111
961300029	Kantonsstrasse Nr. 1, Rorschacher Strasse, Busspur Lindenstrasse bis Pappelweg	2-bewilligt	186'880	90'000			186'880
961300052	Haltestelle Universität / Gatterstrasse, Verschiebung infolge HSG Learning Center	2-bewilligt	42'000			1'405	40'596
961900015	ÖV-Linienerkennung Pilotprojekt für die ÖV-Bevorzugung	2-bewilligt	180'000			116'354	63'646
961900016	ÖV-Bevorzugung, ÖV-Linienerkennung; Anteil Stadt	2-bewilligt	624'200	200'000		137'153	487'047
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige					2'527'791	-2'527'791
962000001	Neubau Betriebsgebäude DTB Rechenstrasse	2-bewilligt				2'527'791	-2'527'791

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
63	Verkehr, übrige		2'207'700	60'000	221'551	1'493'271	714'429
6340	Verkehrsplanung allgemein		2'207'700	60'000	221'551	1'493'271	714'429
961900003	Innenstadt, Mikrosimulation und Verkehrsberechnungen	3-abgerechnet	180'000			172'151	7'849
961900010	Martinsbrugg / Schuppis, Erarbeitung von verkehrsplanerischen Grundlagen	2-bewilligt	110'000			31'834	78'166
961900011	Verkehrsregelungsanlagen, Umsetzung des Steuerungskonzeptes 2015/20	3-abgerechnet	185'000		72'037	173'504	11'496
961900012	Singenberg, Erarbeitung der verkehrlichen Gesamtkonzeption	2-bewilligt	131'200			122'067	9'133
961900013	Agglomerationsprogramme 1.+ 2. Generation, externe Unterstützung bei der Erarbeitung von Vorstudien	2-bewilligt	265'000	60'000	21'401	200'188	64'812
961900014	Fahrzeitmessungen 2019-2020, Optimierung des öffentlichen Verkehrs	2-bewilligt	170'000			61'548	108'452
961900017	Verkehrszählung, permanente Zählstellen des motorisierten Individualverkehrs, Umstellung Datentransf	2-bewilligt	107'000			75'008	31'992
961900019	Tieftempokonzept auf Hauptachsen	2-bewilligt	149'000			129'842	19'158
961900021	St.Leonhard-Strasse/Oberer Graben, Schützengasse bis Schibenertor, Studie für BGK	2-bewilligt	35'000			7'836	27'164
961900022	Agglomerationsprogramm 3. Generation, externe Unterstützung für Vorstudien und Vorprojekten	2-bewilligt	265'000			237'248	27'752
961900038	Bahnhofstrasse, Schützengasse bis Schibenertor, Betriebs- und Gestaltungskonzept	2-bewilligt	130'000			94'375	35'625
961900045	Knotensteuergeräte bei Lichtsignalanlagen an Kantonsstrassen, Ersatz, Bauprogramm 2024	2-bewilligt	182'400		128'113	187'670	-5'270
961900046	Knotensteuergeräte bei Lichtsignalanlagen an Kantonsstrassen; Ersatz 2025, Anteil Stadt	2-bewilligt	298'100				298'100
64	Nachrichtenübermittlung		616'000	400'000	362'658	365'201	250'799
6400	Nachrichtenübermittlung		616'000	400'000	362'658	365'201	250'799
928000013	INC 2, Update	2-bewilligt	616'000	400'000	362'658	365'201	250'799

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
7	Umweltschutz und Raumordnung		125'583'976	8'159'000	7'887'473	65'397'673	60'186'303
72	Abwasserbeseitigung		75'777'176	4'471'000	5'906'694	39'766'018	36'011'158
7200	Abwasserbeseitigung		75'777'176	4'471'000	5'906'694	39'766'018	36'011'158
951300001	Haggenstrasse, Hechtackerstrasse bis Gröblistrasse, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	835'000			128'538	706'462
951300002	Vonwilstrasse, Kanalerneuerung Zürcherstrasse bis Schillerstrasse	2-bewilligt	670'000			490'917	179'083
951300003	Fichtestrasse, Paul-Brandt Strasse bis Schorenplatz, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	130'000			74'087	55'913
951300004	Rehetobelstrasse, Rorschacher Strasse bis Brugg- und Rehetobelstr. Nr. 45 bis Grütlistrasse	2-bewilligt	983'000			639'810	343'190
951300005	Spittelerstrasse, Kolosseumstrasse bis Spittelerstrasse Nr. 10, Kanalerneuerung	2-bewilligt	342'000			278'969	63'031
951300006	Sonnenhaldenstrasse, Iddastrasse bis Goethestrasse, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	1'870'000			1'362'070	507'930
951300007	Stauffacherstrasse, Grünbergterre bis Wendeplatz, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	110'000			63'845	46'155
951300008	Ruhbergstrasse, Treuacker-, Oberstrasse bis Teufener Strasse, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	210'000			172'490	37'510
951300009	Felsenstrasse, Gottfried-Keller-Strasse bis Kapellenstrasse, Teil-Erneuerung Wasserleitungen	2-bewilligt	470'000			319'674	150'326
951300010	Lehnhaldenstrasse, Abschnitt Hinterbergstrasse bis Lehnhaldenweg	2-bewilligt	180'000			164'307	15'693
951300011	Heiligkreuzstrasse, Spinnereistrasse bis Spinnereiweg, Mischwasserkanal Wiesenbach	2-bewilligt	1'480'000			1'585'556	-105'556
951300012	St. Leonhard bis Bahnhofplatz, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	2'020'000			1'409'297	610'703
951300013	Treuackerstrasse, Teufener Strasse bis Ruhbergstrasse, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	102'000			70'936	31'064
951300014	Hochwachtstrasse, Teufener Strasse bis Fähnernstrasse, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	216'000			143'048	72'952
951300015	Hörnlistrasse, Davidstrasse bis Vadianstrasse, Kanalerneuerung	2-bewilligt	217'000			167'713	49'287
951300016	Felsenstrasse, Kapellenstrasse bis Berneggstrasse, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	281'000			185'670	95'330
951300017	ARA Hofen, Arbonerstrasse 6/11, Kanalumlægung	2-bewilligt	421'000			299'005	121'995
951300018	Ilgenstrasse, Nr. 64 bis Otmarstrasse, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	82'000			75'898	6'102
951300019	Billenberg, Instandstellung Düker Billenberg und Kleinmassnahmen städtisches Kanalnetz	2-bewilligt	260'000			261'352	-1'352
951300020	Bavariakanal Kanalumlægung; Mischwasserkanal in der Rorschacherstrasse / Frohbergstrasse	2-bewilligt	1'130'000			1'204'175	-74'175
951300021	Kantonsspital Anschluss (KSSG), Lindenstrasse und Unterer Graben, Kanalinstandstellung, Ausbau Fernw	2-bewilligt	117'000			108'824	8'176
951300022	Kleinmassnahmen in div. Haltungen des städtischen Kanalnetzes, Renovierungen und Instandstellung von	2-bewilligt	480'000			554'173	-74'173
951301000	Steindachdole, Abschnitt Athletik Zentrum bis Lukasmüli, Kanalzustandsuntersuchungen	2-bewilligt	480'000			473'766	6'234
951301001	Mischabwasserkanäle Bürglistrasse, Abschnitt Haus Nr. 12 bis Parkstrasse	2-bewilligt	51'000			46'709	4'291

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
951301002	Mischabwasserkanal Aeusserer Sonnenweg; Abschnitt Sonnenstrasse bis St.Jakob-Strasse	2-bewilligt	54'000			42'297	11'703
951301003	Brühlgasse, Abschnitt Haus Nr. 15 bis Löwengasse	2-bewilligt	271'000			232'424	38'576
951301004	Kugelgasse, Abschnitt Spitalgasse bis Löwengasse	2-bewilligt	300'000			239'868	60'132
951301005	Mischabwasserkanäle St.Georgen-Strasse; Abschnitt Haus Nr. 36 bis 46	2-bewilligt	71'000			43'315	27'685
951301006	Kanalbaumassnahmen; Biserhofstrasse; Abschnitt Haus Nr. 28 bis Haus Nr. 42	2-bewilligt	460'000			370'452	89'548
951301007	Hardungstrasse; Haus Nr. 19 bis Haus Nr. 5; Kanalbaumassnahmen	2-bewilligt	112'000			87'353	24'647
951301008	Vadianstrasse; Abschnitt Pestalozzistrasse bis Geltenwilenstrasse; Kanalbaumassnahmen	2-bewilligt	837'000			602'064	234'936
951301009	Vadianstrasse; Abschnitt Kesslerstrasse bis Speerstrasse Kanalinstandstellung	2-bewilligt	72'000			54'947	17'053
951301010	Heiligkreuzbach; Neubau Stollen	2-bewilligt	728'000			611'498	116'502
951301011	Heiligkreuzstrasse, Mischabwasserkanal, Abschnitt Lukasstrasse bis Kolumbanstrasse	2-bewilligt	1'710'000			1'664'823	45'177
951301013	Rotmontenstrasse, Mischabwasserkanal; Abschnitt Tannenstrasse bis Engelastrasse	2-bewilligt	85'000			101'184	-16'184
951301014	Museumstrasse; Abschnitt Parkstrasse bis Haus Nr. 24 (Theater)	2-bewilligt	137'000	90'000		12'229	124'771
951301015	Altwinkelstrasse, Blérioweg bis Haus Nr. 34	2-bewilligt	153'000			111'531	41'469
951301016	Berneggterrasse; Abschnitt Wassergasse bis Felsenstrasse, Kanalinstandstellung	2-bewilligt	83'000			60'011	22'989
951301017	Metzgergasse; Marktplatz bis Unterer Graben; Kanalstandstellung	2-bewilligt	97'000			69'700	27'300
951301018	Kirchlistrasse; Abschnitt Sonnenhaldenstrasse bis Sandrainstrasse; Kanalerneuerung	2-bewilligt	995'000			1'062'967	-67'967
951301019	Parkgarage Unterer Graben 25; Kanalumlegung des Mischwasserkanals	2-bewilligt	185'000			185'000	
951301020	Steinachdole; Abschnitt Bavariakanal bis Hochwasserentlastung Espenmoos; Neubau einer Sauberwasserle	2-bewilligt	526'000			471'114	54'886
951301021	Heimatstrasse; Kolumbanstrasse bis Langgasse; Kanalerneuerung	2-bewilligt	526'000			782'577	-256'577
951301022	Lehnstrasse; Haus Nr. 1 bis 21; Kanalerneuerung	2-bewilligt	440'000			371'884	68'116
951301023	Lehnstrasse; Haus Nr. 109 bis Haus Nr.104; Kanalumlegung	2-bewilligt	330'000			454'607	-124'607
951301024	Goethestrasse; Sonnenhaldenstrasse bis Schoeckstrasse; Kanalerneuerung	2-bewilligt	629'000			589'726	39'274
951301025	Grütlistrasse; Brauerstrasse bis Rorschacher Strasse; Kanalerneuerung	2-bewilligt	367'000			389'596	-22'596
951301026	Segantinistrasse; Kolumbanstrasse bis Aeplistrasse; Kanalerneuerung	2-bewilligt	352'000			306'750	45'250
951301027	Aeplistrasse; Segantinistrasse bis Flaschnerweg; Kanalerneuerung	2-bewilligt	437'000			396'066	40'934
951301028	St.Georgen-Strasse; Haus Nr. 120 bis 153; Kanalstandstellung	2-bewilligt	950'000		96'805	926'449	23'551
951301029	Lerchental; PW Lerchental bis Rorschacher Strasse; Erhöhung Sicherheit Pumpendruckleitung	2-bewilligt	760'000			472'534	287'466
951301030	Joosrütibach; Abschnitt Regenbecken Büel zur Sitter; Kanalneubau Entlastungsleitung	2-bewilligt	2'800'000	300'000		1'500'644	1'299'356
951302000	Kolumbanstrasse; Pelikanstrasse bis Kolumbanstrasse 47, Los 742; Kanalerneuerung und Kan	2-bewilligt	1'056'000	350'000	822'340	1'040'818	15'182
951302001	Alpsteinstrasse; Abschnitt Zürcher Strasse bis Fürstenlandstrasse; Kanalerneuerung und Kanalrenovier	2-bewilligt	256'000			191'685	64'315

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
951302002	Haggenhaldenstrasse; Abschnitt Haus Nr. 10 bis Bernhardswiesstrasse; Kanalerneuerung	2-bewilligt	270'000			232'315	37'685
951302003	Rittmeyerstrasse; Abschnitt Haggenstrasse bis Straubenzellstrasse; Kanalerneuerung und Kanalrenovier	2-bewilligt	153'000			114'814	38'186
951302004	Kleinmassnahmen in diversen Halterungen und Instandstellung von örtlichen Schäden	2-bewilligt	670'000		24'853	722'918	-52'918
951302005	Schönaustrasse	2-bewilligt	2'150'000	900'000	1'333'931	1'354'027	795'973
951302006	Sternackerstrasse inkl. Linsebühlstrasse; Flora- bis Linsebühlstr. ;Sternackerstr. bis Sägegässlein	2-bewilligt	1'020'000			1'002'544	17'456
951302010	Kanalumlegung Unterschachenbach	2-bewilligt	175'000			193'705	-18'705
951302011	Davidstrasse, Hörmlistrasse bis Geltenwilenstrasse, Kanalerneuerung	2-bewilligt	754'000	70'000	49'742	529'923	224'077
951302013	Martinsbruggstrasse; Abschnitt Haus Nr. 16 bis Leichtathletikanlage Neudorf	2-bewilligt	140'000		964	148'845	-8'845
951302014	Schillerstrasse	2-bewilligt	80'000			57'864	22'136
951302017	Heimstrasse; Abschnitt Haus Nr. 6 bis Zürcher Strasse; Kanalrenovierung	2-bewilligt	101'000			79'054	21'946
951302021	Axensteinstrasse; Linsebühlstrasse bis Birtweg; Kanalrenovierungsarbeiten	2-bewilligt	111'000	111'000		2'950	108'050
951302022	Kleinmassnahmen im Kanalnetz	2-bewilligt	640'000	150'000	386'676	669'763	-29'763
951302023	Gebiet Rotmonten; Abschnitte Myrtenstrasse, Guisanstrasse, Langackerstrasse, Engelastrasse, Obere E	2-bewilligt	1'095'000		10'000	10'000	1'085'000
951302025	Kleinmassnahmen Kanalnetz Rahmenkredit 2021-2024	2-bewilligt	620'000				620'000
951302026	Umlegung Druckleitung Pumpwerk Tobel an Brücke Rechenwaldstrasse	2-bewilligt	148'000				148'000
951320001	Martinsbruggstrasse, kanalisationstechnische Erschliessung der Baulandreserve	2-bewilligt	457'000			425'626	31'374
951320004	Zürcher Strasse, Stahlstrasse bis Rechenstrasse; Instandstellung und Strassenraumgestaltung	2-bewilligt	5'400'000	100'000	35'013	3'427'206	1'972'794
951320005	Regenrückhaltebecken Zwinglistrasse 2 + 4 (ehemaliges Kino Rex)	2-bewilligt	580'000		56'145	962'939	-382'939
951320012	Bruggwaldstrasse, Trennsystem	2-bewilligt	1'078'661	500'000	46'843	240'477	838'184
951320015	Kolumbanstrasse; Pelikanstrasse bis Kolumbanstrasse 47, Kanalerneuerung und -renovierung	2-bewilligt	1'056'000				1'056'000
951320016	Neubau Meteorabwasserkanal Gatterstrasse, Abschnitt Haus Nr. 25 bis Guisanstrasse	2-bewilligt	430'000		7'070	482'186	-52'186
951320020	Pumpwerk Sittertal	2-bewilligt	410'000		78'849	482'816	-72'816
951320021	Rückhaltebecken Marktplatz	2-bewilligt	500'000				500'000
951320023	Neubau Meteorabwasserkanal im Freibergweg, Abschnitt Wartensteinstrasse bis Guisanstrasse	2-bewilligt	430'000				430'000
951330000	ARA Hofen, 4. Sanierungsetappe zum Werterhalt	2-bewilligt	6'834'000			6'606'863	227'137
951330001	ARA Hofen-Wittenbach, Neubau Elimination Mikroverunreinigung, Projektierung	2-bewilligt	135'400			432'000	-296'600
951330002	ARA Hofen-Wittenbach, Neubau Elimination Mikroverunreinigung, Realisierung	2-bewilligt	13'501'067		326'222	4'134'082	9'366'985
951330004	Erweiterung biologische Abwasserreinigung und flankierende Projekte	2-bewilligt	7'922'048	1'900'000	4'592'888	3'058'827	4'863'221
951800000	ESG Anschlussbeiträge 2022	2-bewilligt				-3'957'004	3'957'004

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
951800001	ESG Anschlussbeiträge 2023	2-bewilligt				-3'414'018	3'414'018
951800002	ESG Anschlussbeiträge 2024	2-bewilligt			-1'961'647	-1'961'647	1'961'647
73	Abfallwirtschaft		33'930'000	1'650'000	391'084	14'803'980	19'126'020
7300	Abfallwirtschaft		33'930'000	1'650'000	391'084	14'803'980	19'126'020
951100000	Abfallentsorgung, Unterflurbehälter (UFB) und Unterflurpresscontainer (UFPC) für die Abfallbereitste	2-bewilligt	5'110'000	100'000	32'675	4'206'810	903'190
951100001	Wertstoffsammelstellen, rollende Erneuerungen	2-bewilligt	1'220'000	50'000	49'339	1'128'521	91'479
951200000	Deponie Tüfentobel, Abschlussprojekt (2028), 3. Etappe	2-bewilligt	3'410'000		23'109	23'109	3'386'891
951200001	Deponie Tüfentobel, Abschlussprojekt (2038), 4. Etappe	2-bewilligt	9'680'000		246'895	246'895	9'433'105
951200002	Deponie Tüfentobel, Rahmenkredit	2-bewilligt	5'660'000			5'387'509	272'492
951200003	Deponie Unterbüel, Betrieb	2-bewilligt	1'010'000			799'681	210'319
951200004	Deponie Tüfentobel, Erweiterung Inertstoffkompartiment	2-bewilligt	2'370'000	300'000		2'223'094	146'906
951200005	Deponie Tüfentobel, Projekt Klimaschutz	2-bewilligt	285'000			344'230	-59'230
951200006	Deponie Tüfentobel; Waldkauf und Instandstellung Flurstrasse Rüti-Weid	2-bewilligt	295'000		10'001	306'866	-11'866
951900001	Ersatzbeschaffung von zwei Abfuhrfahrzeugen für die Kehrriechtabfuhr und eines Hakenfahrzeugs für die	2-bewilligt	2'990'000	1'200'000	29'065	137'265	2'852'735
951900002	Ersatzbeschaffung Übrige Kehrriechfahrzeuge	2-bewilligt	1'900'000				1'900'000
74	Verbauungen		8'401'300	484'000	1'046'254	6'430'198	1'971'102
7410	Gewässerverbauungen		8'401'300	484'000	1'046'254	6'430'198	1'971'102
961200000	Wiesenbach West, Hochwasserschutz, Schoretshueb bis Zürcher Strasse	2-bewilligt	179'000		14'558	80'966	98'034
961200001	Steinach, Hochwasserschutz, Wehrabsenkung und Bachoffenlegung St.Georgen-Strasse 113-120	2-bewilligt	499'000	300'000	280'524	378'513	120'487
961200004	Guggeienbach, Teilumlegung mit Ableitung in den Tobelbach	2-bewilligt	110'000			49'535	60'466
961200005	Weierweidbach und Tal der Demut, Renaturierung	2-bewilligt	135'000			140'471	-5'471
961200007	Weierweidbach, Erneuerung und Umlegung GBS bis Wattbach	2-bewilligt	138'000	-120'000	13'652	126'725	11'275
961200008	Burgweiherbach, Eisbahn- bis Waldackerweg u. Ahornbach, Fürstenlandstr. bis Burgweiherbach	2-bewilligt	137'000	20'000	11'561	73'202	63'798
961200009	Wattbach, Durchlass Teufener Strasse, Sanierung Uferzone und Hangstabilität	2-bewilligt	5'000		-3'973	7'946	-2'946
961200010	Drei Weiher, Knabenweiher, Sanierung Grundablass	2-bewilligt	1'240'000			1'409'995	-169'995
961200014	Heiligkreuzbach, Neubau Stollen	2-bewilligt	1'675'000			1'175'129	499'871
961200015	Burgweiherbach Lerchenfeldstr. bis Zürcher Str. - Aubach, Durchlass bis Zürcher Str.	2-bewilligt	141'000	24'000		77'685	63'315
961200016	Wenigerweiher, Baugrundunter-suchung und Erdbebennachweis	2-bewilligt	215'000		-7'283	75'507	139'493
961200018	Aubach, Strassendamm und Durchlass Rechenwaldstrasse, Risikobetrachtung und Massnahmenstudie	2-bewilligt	36'000	20'000		21'379	14'621
961200019	Burgweiherbach, Offenlegung, Bau- und Auflageprojekt	2-bewilligt	637'000	200'000	444'660	562'229	74'771

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
961200020	Erschliessung Altenwegen Ost und Bachprojekt Geissbergbach, Projektänderung, Tauschgeschäft	2-bewilligt	104'000		616	79'499	24'501
961200021	Bildweiher, Dammabdichtung und Bachoffenlegung; gebundene Ausgabe	2-bewilligt	2'163'300		30'008	1'707'853	455'447
961200028	Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO), Festlegung Gewässerräume, gebundene Ausgabe	2-bewilligt	260'000	40'000	47'550	249'184	10'817
961200039	Um- und Offenlegung Bruggwaldparkbach und Ausbau Heiligkreuzbach mit Ersatz Eindolung Waldstrasse	2-bewilligt	550'000				550'000
961200040	Steinach (Müllertor bis Wenigerweiher) und Rütibach (bis Rütweiher), Unterhalts- und Pflegekonzept	2-bewilligt	35'000				35'000
961200041	Weiherweidbach, Abschnitt GBS, Hochwasserschutz	2-bewilligt	20'000		214'382	214'382	-194'382
961200043	Neuhofbach, Offenlegung	2-bewilligt	122'000				122'000
75	Arten- und Landschaftsschutz		310'000	7'000		288'513	21'487
7500	Arten- und Landschaftsschutz		310'000	7'000		288'513	21'487
968900000	Inventar der Naturobjekte, Neubearbeitung	2-bewilligt	250'000			228'847	21'153
968900004	Weierweidbach und Tal der Demut, Renaturierung	2-bewilligt	35'000			35'000	
968900007	Vernetzungsprojekt Schaugentobel; Projektverlängerung	2-bewilligt	25'000	7'000		24'666	334
77	Übriger Umweltschutz		495'000	20'000	125'589	373'066	121'934
7710	Friedhof und Bestattung		495'000	20'000	125'589	373'066	121'934
963020003	Ostfriedhof, Neubau eines Gemeinschaftsgrabs, Studienauftrag und Realisierung	2-bewilligt	335'000	20'000	40'721	288'197	46'803
963020004	Friedhof Feldli, Wege-, Strassensanierung und Aufwertungsmassnahmen	2-bewilligt	160'000		84'869	84'869	75'131
79	Raumordnung		6'670'500	1'527'000	417'851	3'735'898	2'934'602
7900	Raumordnung		6'670'500	1'527'000	417'851	3'735'898	2'934'602
965000000	Geoinformatik, Erweiterung GemDat, Einführung Geoadapter	2-bewilligt	37'800		-30'214		37'800
965000001	Ablösung/Umsetzung Softwarelösung Amt für Baubewilligungen (Sonderfinanzierung eGov)	2-bewilligt	164'000		126'565	126'565	37'435
966000005	Ablösung/Umsetzung Softwarelösung Geomatik und Vermessung (Sonderfinanzierung eGov)	2-bewilligt	110'500				110'500
968900001	Sondernutzungspläne vor 1980, Überprüfung	2-bewilligt	140'000	7'000		116'910	23'090
968900005	St. Fiden - Heiligkreuz, Erarbeitung eines Zukunftsbildes sowie Entwicklung des stadt-eigenen Grunds	2-bewilligt	1'480'000	150'000		873'520	606'480
968900013	Freiraumstrategie	3-abgerechnet	150'000			149'777	223
968900014	St.Leonhard-Strasse/Oberer Graben, Abschnitt Schützengasse bis Schibenertor, Studie als Entscheidung	2-bewilligt	35'000			29'618	5'383
968900016	Gebietsentwicklung, Verschiebung Bahnhof Bruggen, Machbarkeitsstudie	2-bewilligt	280'000			264'803	15'197
968900017	Entwicklungsplanung St.Gallen West - Gossau Ost 2019-2023	2-bewilligt	611'000			611'198	-198

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
968900019	Arealentwicklung Steinachstrasse, Entwicklungskonzept Med-Cluster	2-bewilligt	260'000			243'671	16'329
968900022	Arealentwicklung Ruckhalde	2-bewilligt	224'900		7'107	7'107	217'793
968900023	Festlegung Gewässerräume, gebundene Ausgabe	2-bewilligt	190'000	30'000			190'000
968900029	Wohnraumstrategie, Umsetzung	2-bewilligt	132'000	30'000	25'074	51'372	80'628
968900030	Kommunaler Richtplan; Nachführung und ordentliche Anpassung 2021 / 2022	3-abgerechnet	313'100			312'048	1'053
968900032	Ortplanungsrevision (OPR)	2-bewilligt	1'297'200	1'000'000	53'050	53'050	1'244'150
968900034	Stadttraumkonzept, Erarbeitung	2-bewilligt	304'000		50'768	302'023	1'977
968900035	Entwicklungsplanung Stadtteil Winkeln	2-bewilligt	140'000	60'000	96'331	108'822	31'178
968900036	Verschiebung Bahnhof Bruggen, Projektierung	2-bewilligt	460'000	100'000	87'764	391'514	68'486
968900037	Entwicklung Sportschwerpunkt Gründenmoos; Machbarkeitsstudie + Wettbewerb	3-abgerechnet	101'000	50'000		92'496	8'505
968900039	Lerchenfeld, Gebietsentwicklung	2-bewilligt	240'000	100'000	1'407	1'407	238'593
8	Volkswirtschaft		184'045'000	12'000'000	29'007'801	29'006'307	155'038'693
81	Landwirtschaft		45'000		7'801	6'307	38'693
8120	Strukturverbesserung		45'000		7'801	6'307	38'693
968900002	Landwirtschaftsgebiete der Stadt St.Gallen, Vernetzungsprojekte	2-bewilligt	25'000		7'801	-10'542	35'542
968900008	Entwicklung der städtischen Landwirtschaft; Landwirtschaftskonzept II	2-bewilligt	20'000			16'850	3'150
87	Brennstoffe und Energie		184'000'000	12'000'000	29'000'000	29'000'000	155'000'000
8710	Elektrizität (allgemein)		184'000'000	12'000'000	29'000'000	29'000'000	155'000'000
926400001	Darlehensveränderung sgs - Energieversorgung	2-bewilligt	184'000'000	12'000'000	29'000'000	29'000'000	155'000'000
9	Finanzen und Steuern		1'103'000		195'372	1'056'684	46'316
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		1'103'000		195'372	1'056'684	46'316
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'103'000		195'372	1'056'684	46'316
962900008	Einführung "IMOM - integriertes Immobilienmanagement", gebundene Ausgabe	2-bewilligt	520'000			434'502	85'498
964000000	Liegenschaftenstrategie; Vorgehen und Software	2-bewilligt	170'000			148'529	21'471
964000003	Riethüsli, Zentrumsentwicklung, Projekt- und Investorenwettbewerb	2-bewilligt	271'000		195'372	314'706	-43'706
964000004	Zwischennutzung St.Fiden, Erhöhung Anzahl Parkplätze	3-abgerechnet	142'000			158'947	-16'947

Rahmenkredite

Entsorgung St.Gallen**Kanalunterhalt, Rahmenkredit 2013–2016 von CHF 13 Mio.**

Der Stadtrat gab 23 Teilkredite im Umfang von CHF 12 916 000 frei. Sämtliche Projekte wurden vollständig abgerechnet und durch die Finanzkontrolle mittels Berichts überprüft. Die Kosten dieser Projekte betragen insgesamt CHF 10 100 455.

Die Abrechnung des Rahmenkredites wurde der Finanzkontrolle zur Prüfung überwiesen.

Kanalunterhalt, Rahmenkredit 2017–2020 von CHF 15 Mio.

Der Stadtrat hat bis Ende Berichtsjahr 30 Teilprojekte im Betrag von CHF 14 998 000 freigegeben. 25 Projekte wurden abgerechnet und durch die Finanzkontrolle geprüft. Diese beinhalten Kosten von CHF 9 639 952 bei einem Kostenvoranschlag von CHF 10 312 000. Fünf Projekte sind noch in Arbeit bei aufgelaufenen Kosten von CHF 3 094 136. Von diesen Projekten werden vier (darunter die Projekte Joosrütibach und Museumstrasse) im Jahr 2025 abgeschlossen.

Kanalunterhalt, Rahmenkredit 2021–2024 von CHF 12.6 Mio.

Per Ende 2024 wurden vom Stadtrat 15 Projekte über CHF 8 671 000 frei gegeben. Die aufgelaufenen Kosten betragen CHF 6 353 963. Abgerechnet und von der Finanzkontrolle abgenommen sind neun Projekte mit aufgelaufenen Kosten von CHF 2 743 744 bei einem entsprechenden Kostenvoranschlag von CHF 2 865 000.

Tiefbauamt**Strassensanierung, Rahmenkredit 2017-2020 (CHF 14 Mio.)**

Der Rahmenkredit wurde vollständig ausgeschöpft und abgerechnet.

Strassensanierung, Rahmenkredit 2021-2024 (CHF 14 Mio.)

Der Stadtrat hat bis Ende 2024 für zwölf Sanierungsprojekte des Rahmenkredits Teilkredite von insgesamt CHF 14'833'600 freigegeben. Acht Projekte befinden sich in Bau bzw. konnten bereits abgeschlossen werden; zwei Projekte wurden abgerechnet. Bei vier Projekten wurde mit den Bauarbeiten noch nicht begonnen. Sanierungsprojekte werden koordiniert mit den Arbeiten der städtischen Werke und von Entsorgung St.Gallen durchgeführt. Die strassenbaulichen Arbeiten bilden jeweils den Schlusspunkt eines Massnahmenpakets. Drei der ausstehenden Projekte sind aufgrund von Rechtsmittelverfahren verzögert. Mit Realisierung und Abrechnung sämtlicher genannter Projekte wird ein Ausschöpfungsgrad von rund 100 % erwartet.

Bilanz

Bilanz

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
1 Aktiven	1'855'605'514.80	1'910'679'268.72	55'073'753.92
10 Finanzvermögen	867'234'271.76	880'843'918.70	13'609'646.94
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	49'251'042.30	59'366'148.74	10'115'106.44
1000 Kasse	213'911.90	318'524.05	104'612.15
1001 Post	45'921'111.76	29'602'384.56	-16'318'727.20
1002 Bank	3'116'018.64	9'445'240.13	6'329'221.49
1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen		20'000'000.00	20'000'000.00
101 Forderungen	91'727'460.59	81'051'171.39	-10'676'289.20
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	16'136'910.94	13'108'020.53	-3'028'890.41
1011 Kontokorrente mit Dritten	21'168'117.28		-21'168'117.28
1012 Steuerforderungen	52'702'482.71	52'529'704.53	-172'778.18
1013 Anzahlungen an Dritte	44'706.75	20'360.45	-24'346.30
1014 Transferforderungen	1'339'998.31	1'941'180.75	601'182.44
1015 Interne Kontokorrente	226'866.55	13'369'855.93	13'142'989.38
1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	88'378.05	62'049.20	-26'328.85
1019 Übrige Forderungen	20'000.00	20'000.00	
104 Aktive Rechnungsabgrenzung	13'976'984.53	13'880'117.71	-96'866.82
1040 Aktive Rechnungsabgrenzung Personal	75'822.07	22'651.00	-53'171.07
1041 Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	361'099.18	209'557.42	-151'541.76
1042 Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	6'228'739.09	6'861'568.61	632'829.52
1043 Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER	2'367'260.70	3'084'783.38	717'522.68
1044 Aktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-ertrag		5'039.25	5'039.25
1045 Aktive Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag	4'944'063.49	3'696'518.05	-1'247'545.44
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'493'589.99	1'395'009.37	-98'580.62
1060 Handelswaren	6'298.89	7'174.08	875.19
1061 Roh- und Hilfsmaterial	1'487'291.10	1'387'835.29	-99'455.81
107 Langfristige Finanzanlagen	84'999'349.35	86'481'772.34	1'482'422.99
1070 Aktien und Anteilscheine	17'515'450.00	18'921'800.00	1'406'350.00
1071 Verzinsliche Anlagen	67'483'899.35	67'559'972.34	76'072.99
108 Sachanlagen Finanzvermögen	625'785'845.00	638'669'699.15	12'883'854.15
1080 Grundstücke Finanzvermögen	323'836'300.00	331'959'989.15	8'123'689.15
1084 Gebäude Finanzvermögen	301'949'545.00	306'709'710.00	4'760'165.00

Bilanz

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
14 Verwaltungsvermögen	988'371'243.04	1'029'835'350.02	41'464'106.98
140 Sachanlagen VV	725'270'697.83	735'110'396.60	9'839'698.77
1400 Grundstücke		2'078'027.48	2'078'027.48
1401 Strassen, Verkehrswege	149'724'757.34	151'691'997.42	1'967'240.08
1402 Wasserbau	10'044'568.93	11'197'969.87	1'153'400.94
1403 Übrige Tiefbauten	82'720'626.41	82'828'325.51	107'699.10
1404 Hochbauten	426'845'219.79	424'796'120.19	-2'049'099.60
1406 Mobilien	11'890'148.39	11'425'872.72	-464'275.67
1407 Anlagen im Bau	43'549'370.91	50'702'574.50	7'153'203.59
1409 Übrige Sachanlagen	496'006.06	389'508.91	-106'497.15
142 Immaterielle Anlagen	16'206'175.21	18'512'856.42	2'306'681.21
1420 Software	5'865'137.86	4'507'293.25	-1'357'844.61
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	3'012'802.66	4'319'622.79	1'306'820.13
1429 Übrige immaterielle Anlagen	7'328'234.69	9'685'940.38	2'357'705.69
144 Darlehen	235'000'000.00	265'140'000.00	30'140'000.00
1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmen	235'000'000.00	264'000'000.00	29'000'000.00
1445 Darlehen an private Unternehmen		1'140'000.00	1'140'000.00
145 Beteiligungen	1'840'000.00	1'640'000.00	-200'000.00
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	1'840'000.00	1'640'000.00	-200'000.00
146 Investitionsbeiträge	10'054'370.00	9'432'097.00	-622'273.00
1460 Investitionsbeiträge an Bund	129'134.00	119'201.00	-9'933.00
1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	525'200.00	484'800.00	-40'400.00
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	85'104.00	77'698.00	-7'406.00
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmen	9'302'798.00	8'739'197.00	-563'601.00
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte	12'134.00	11'201.00	-933.00

Bilanz

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
2 Passiven	-1'855'605'514.80	-1'910'679'268.72	-55'073'753.92
20 Fremdkapital	-1'223'387'513.17	-1'279'378'476.26	-55'990'963.09
200 Laufende Verbindlichkeiten	-94'369'379.03	-92'797'811.11	1'571'567.92
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen von Dritten	-47'976'917.73	-43'357'351.75	4'619'565.98
2001 Kontokorrent mit Dritten	-1'688'142.63	-1'797'281.81	-109'139.18
2002 Steuern	-40'484'303.79	-38'375'929.55	2'108'374.24
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'286'033.37	-1'492'133.62	-206'100.25
2005 Interne Kontokorrente	-793'161.25	-4'651'377.79	-3'858'216.54
2006 Depotgelder und Kautionen	-305'493.32	-326'279.12	-20'785.80
2009 Übrige laufende Verpflichtungen	-1'835'326.94	-2'797'457.47	-962'130.53
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-158'186'870.68	-92'410'701.60	65'776'169.08
2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten	-105'000'000.00	-50'000'000.00	55'000'000.00
2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	-6'311'940.26		6'311'940.26
2019 Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-46'874'930.42	-42'410'701.60	4'464'228.82
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-39'075'947.62	-40'286'294.31	-1'210'346.69
2040 Passive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand	-48'517.75	-3'491.95	45'025.80
2041 Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'407'053.61	-1'970'995.34	-563'941.73
2042 Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	-6'893'933.55	-8'356'582.52	-1'462'648.97
2043 Passive Rechnungsabgrenzungen Transfer der Erfolgsrechnung	-24'854'620.13	-25'471'062.55	-616'442.42
2044 Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag	-4'203'702.10	-4'237'345.20	-33'643.10
2045 Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	-428'392.98	-209'092.94	219'300.04
2046 Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-1'239'727.50	-37'723.81	1'202'003.69
205 Kurzfristige Rückstellungen	-12'116'611.69	-11'871'842.13	244'769.56
2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-8'132'287.05	-8'804'401.00	-672'113.95
2055 Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-102'580.40	-101'459.83	1'120.57
2056 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-3'729'221.27	-2'920'981.30	808'239.97
2058 Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-152'522.97	-45'000.00	107'522.97
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-822'657'666.20	-959'135'618.47	-136'477'952.27
2063 Anleihen	-420'000'000.00	-620'000'000.00	-200'000'000.00
2064 Darlehen, Schuldscheine	-395'000'000.00	-330'000'000.00	65'000'000.00
2068 Passivierte Anschlussbeiträge	-7'107'222.05	-8'577'468.12	-1'470'246.07
2069 Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	-550'444.15	-558'150.35	-7'706.20
208 Langfristige Rückstellungen	-94'879'441.91	-81'288'313.55	13'591'128.36
2086 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-14'639'990.40	-12'688'313.55	1'951'676.85
2088 Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-68'139'451.51	-54'900'000.00	13'239'451.51
2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-12'100'000.00	-13'700'000.00	-1'600'000.00

Bilanz

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-2'101'596.04	-1'587'895.09	513'700.95
2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-2'101'596.04	-1'587'895.09	513'700.95
29 Eigenkapital	-632'218'001.63	-631'300'792.46	917'209.17
290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-100'663'971.59	-128'931'769.13	-28'267'797.54
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-100'663'971.59	-128'931'769.13	-28'267'797.54
291 Fonds im Eigenkapital	-14'777'604.47	-13'461'907.72	1'315'696.75
2910 Fonds im Eigenkapital	-14'777'604.47	-13'461'907.72	1'315'696.75
294 Reserven	-195'914'230.59	-196'295'012.54	-380'781.95
2940 Ausgleichsreserven	-119'266'026.89	-119'266'026.89	
2941 Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-76'648'203.70	-77'028'985.65	-380'781.95
295 Aufwertungsreserve (Einführung RMSG)	-226'245'514.50	-223'197'002.11	3'048'512.39
2950 Aufwertungsreserve	-226'245'514.50	-223'197'002.11	3'048'512.39
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-94'616'680.48	-69'415'100.96	25'201'579.52
2990 Jahresergebnis	-300'800.58	25'201'579.52	25'502'380.10
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-94'315'879.90	-94'616'680.48	-300'800.58

Anlagen-Nr.	Bezeichnung	Grundstück	Fläche in m ²	Verkehrswert	Zugang	Abgang	Bewertungs-korrektur	Umbuchung
	Verkehrswert per 01.01.2024			625'785'845.00	10'839'000.00	-7'635'723.85	8'680'578.00	1'000'000.00
	Verkehrswert per 31.12.2024			638'669'699.15				
	Wohn- und Geschäftliegenschaften				3'532'000.00	-536'000.00	2'220'000.00	0.00
100151	Haggenstrasse 57	W 2823	935		0.00	0.00	217'000.00	0.00
100152	Haggenstrasse 59	W 2824	881		0.00	0.00	228'000.00	0.00
100172	Klosterweidlistrasse 9	F 5524	1'475		0.00	-536'000.00	0.00	0.00
100179	Kreuzbleichweg 2	C 3052	4'683		0.00	0.00	970'000.00	0.00
100223	Rorschacherstrasse 265	F 1746	869		0.00	0.00	550'000.00	0.00
100224	Rorschacherstrasse 267	F 1748	659		0.00	0.00	490'000.00	0.00
100252	Straubenzellstrasse 23	W 845	1'964		0.00	0.00	-620'000.00	0.00
101560	Mövenstrasse 2a	W 2142	506		0.00	0.00	189'000.00	0.00
102942	Sturzeneggstrasse 35	W 2135	888		0.00	0.00	373'000.00	0.00
102973	Rechenstrasse 7	W 609	2'349		1'597'000.00	0.00	-177'000.00	0.00
103055	Brühlgasse 1 FV	C 749	366		1'935'000.00	0.00	0.00	0.00
	Landwirtschaftliche Liegenschaften				0.00	-1'603'195.00	163'000.00	986'040.00
100288	Brauerstrasse	F 4675	6'139		0.00	0.00	6'000.00	0.00
100289	Brauerstrasse 101 (Anteil im VV)	F 1789	23'358		0.00	-1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
100299	Gübsenstrasse 30,34	W 2174	56'587		0.00	-167'970.00	0.00	-5'800.00
100307	Linden / Gübsenseeweg	W 2209	12'696		0.00	-93'720.00	0.00	-3'560.00
100333	St.Georgen-Strasse 235	F 4879	16'661		0.00	0.00	9'000.00	0.00
100335	St.Josefen-Strasse	W 5185	17'767		0.00	0.00	148'000.00	0.00
100338	Sturzeneggstrasse	W 2483	15'352		0.00	0.00	0.00	-1'680.00
100339	Sturzeneggstrasse 61	W 2374	78'777		0.00	-197'630.00	0.00	-4'600.00
102968	Rechenwaldstrasse, Au	W 5334	3'586		0.00	-143'875.00	0.00	0.00
103007	Weierholz	W 5331	570		0.00	0.00	0.00	1'680.00
	Bauplätze				1'427'000.00	-1'946'000.00	596'000.00	-4'230'000.00
100376	Höchsterstrasse	F 1771	6'047		0.00	0.00	0.00	-4'230'000.00
100383	Im Hölzli	W 3362	3'012		1'427'000.00	-1'800'000.00	0.00	0.00

Anlagen-Nr.	Bezeichnung	Grundstück	Fläche in m ²	Verkehrswert	Zugang	Abgang	Bewertungs-korrektur	Umbuchung
100384	Klosterweidlistrasse	F 2869	2'928		0.00	-146'000.00	0.00	0.00
100426	Werkstrasse 6	F 5405	823		0.00	0.00	596'000.00	0.00
	Baurechtsparzellen				5'880'000.00	-3'550'528.85	5'665'578.00	4'243'960.00
100376	Höchsterstrasse	F 1771	6'047		0.00	0.00	305'250.00	4'230'000.00
100400	Oberstrasse/Haggenstrasse	W 4110	6'334		0.00	0.00	117'000.00	0.00
100450	Brauerstrasse 100	F 5889	803		0.00	0.00	49'000.00	0.00
100455	Bucheggstrasse 5	F 237	441		0.00	0.00	9'000.00	0.00
100462	Curiestrasse 10	F 5934	338		0.00	0.00	40'000.00	0.00
100463	Curiestrasse 11	F 5927	310		0.00	0.00	35'000.00	0.00
100464	Curiestrasse 12	F 5933	348		0.00	0.00	42'000.00	0.00
100466	Curiestrasse 14	F 5931	335		0.00	0.00	39'000.00	0.00
100467	Curiestrasse 15	F 5929	223		0.00	0.00	23'000.00	0.00
100468	Curiestrasse 16	F 5932	447		0.00	0.00	53'000.00	0.00
100469	Curiestrasse 17	F 5930	531		0.00	0.00	64'000.00	0.00
100470	Curiestrasse 2	F 5937	321		0.00	0.00	35'000.00	0.00
100471	Curiestrasse 3	F 5923	311		0.00	0.00	34'000.00	0.00
100472	Curiestrasse 4	F 5938	307		0.00	0.00	35'000.00	0.00
100473	Curiestrasse 5	F 5924	222		0.00	0.00	22'000.00	0.00
100474	Curiestrasse 6	F 5935	298		0.00	0.00	33'000.00	0.00
100475	Curiestrasse 7	F 5925	222		0.00	0.00	23'000.00	0.00
100476	Curiestrasse 8	F 5936	306		0.00	0.00	35'000.00	0.00
100477	Curiestrasse 9	F 5926	345		0.00	0.00	37'000.00	0.00
100482	Espenmoosstrasse 11	F 374	790		0.00	0.00	20'000.00	0.00
100487	Flemingstrasse 10	F 5898	359		0.00	0.00	31'000.00	0.00
100490	Flemingstrasse 14	F 5900	350		0.00	0.00	34'000.00	0.00
100492	Flemingstrasse 18	F 5902	422		0.00	0.00	46'000.00	0.00
100493	Flemingstrasse 2	F 5895	371		0.00	0.00	35'000.00	0.00
100494	Flemingstrasse 20	F 5903	578		0.00	0.00	69'000.00	0.00
100495	Flemingstrasse 4	F 5894	359		0.00	0.00	34'000.00	0.00
100497	Flemingstrasse 6	F 5896	359		0.00	0.00	34'000.00	0.00
100498	Flemingstrasse 7	F 5891	513		0.00	0.00	62'000.00	0.00
100499	Flemingstrasse 8	F 5897	371		0.00	0.00	36'000.00	0.00

Bilanz / Veränderungen Liegenschaften im Finanzvermögen

Anlagen-Nr.	Bezeichnung	Grundstück	Fläche in m ²	Verkehrswert	Zugang	Abgang	Bewertungs-korrektur	Umbuchung
100500	Flemingstrasse 9	F 5892	513		0.00	0.00	57'000.00	0.00
100559	Moosgartenstrasse 11/13/15/17/	W 3822	5'036		0.00	0.00	482'000.00	0.00
100628	St.Josefen-Strasse	W 5185	5'569		0.00	0.00	1'034'000.00	0.00
100629	St.Josefen-Strasse	W 5185	6'000		0.00	0.00	1'389'000.00	0.00
100638	Vogelherdstrasse 14/14a/16/16a	F 5860	3'899		0.00	0.00	-355'000.00	0.00
103014	Kesselhaldenstrasse 70	F 6401	3'490		0.00	0.00	1'766'328.00	0.00
103020	Grütlistrasse 29,31	F 1844	1'973		5'150'000.00	-3'545'000.00	-139'000.00	0.00
103039	Ruhsitzstrasse 2	W 5298	600		730'000.00	0.00	0.00	0.00
103044	Gübsenstrasse	W 2174	1'407		0.00	0.00	0.00	5'800.00
103053	Gübsenstrasse/Linden	W 2209	1'845		0.00	0.00	0.00	3'560.00
103054	Sturzeneggstrasse 61	W 2374	1'146		0.00	0.00	0.00	4'600.00
	Bodenabschnitte				0.00	0.00	36'000.00	0.00
100762	Zürcher Strasse	W 2907	35'703		0.00	0.00	36'000.00	0.00

Bilanz / Veränderungen Liegenschaften im Finanzvermögen

Bezeichnung	Verkehrswert 01.01.2024	Zugang	Abgang	Bewertungs- korrektur	Umbuchung	Verkehrswert 31.12.2024
Liegenschaften im Finanzvermögen	625'785'845.00	10'839'000.00	-7'635'723.85	8'680'578.00	1'000'000.00	638'669'699.15
Öffentliche Gebäude (Anteil FV)	18'415'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'415'000.00
Schulliegenschaften (Anteil FV)	4'746'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'746'200.00
Wohn- und Geschäftliegenschaften	268'934'125.00	3'532'000.00	-536'000.00	2'220'000.00	0.00	274'150'125.00
Landwirtschaftliche Liegenschaften	9'879'220.00	0.00	-1'603'195.00	163'000.00	986'040.00	9'425'065.00
Bauplätze	123'190'000.00	1'427'000.00	-1'946'000.00	596'000.00	-4'230'000.00	119'037'000.00
Baurechtspartellen	196'283'000.00	5'880'000.00	-3'550'528.85	5'665'578.00	4'243'960.00	208'522'009.15
Bodenabschnitte	4'338'300.00	0.00	0.00	36'000.00	0.00	4'374'300.00

Bilanz / Liegenschaften im Finanzvermögen

Bezeichnung	Vortrag	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2024	Abschreibungen Stand 01.01.	Abschreibungen GJ	Buchwert
Total Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	1'255'142'417.01	51'510'889.03	-2'828'986.16	3'060'477.32	1'306'884'797.20	-546'949'206.18	-39'703'236.09	720'237'513.93
<i>Davon Anlagen in Bau</i>	<i>19'769'085.87</i>	<i>27'875'987.59</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>47'645'073.46</i>	<i>0.00</i>	<i>-5'159.00</i>	<i>47'645'073.46</i>
Verwaltungsgebäude	114'299'040.75	76'616.80	0.00	0.00	114'375'657.55	-80'372'091.70	-2'317'478.00	31'686'087.85
Werkhöfe und Magazine	51'354'084.35	0.00	0.00	0.00	51'354'084.35	-28'620'851.12	-1'709'804.00	21'023'429.23
Heime	83'377'484.75	0.00	-2'828'986.16	0.00	80'548'498.59	-41'235'800.89	-2'533'283.00	36'779'414.70
Feuerwehranlagen	12'984'741.30	12'237'930.43	0.00	0.00	25'222'671.73	-737'987.25	-61'015.20	24'423'669.28
Olma-Areale	18'000'000.00	0.00	0.00	0.00	18'000'000.00	-3'000'000.00	-600'000.00	14'400'000.00
Bäder	23'591'575.75	3'034'238.20	0.00	0.00	26'625'813.95	-11'456'519.85	-677'864.00	14'491'430.10
Sportanlagen	105'967'945.88	218'915.49	0.00	0.00	106'186'861.37	-45'651'587.87	-3'376'287.00	57'158'986.50
Stadtgärtnerei, Parkanl. & Weiher	16'928'118.90	278'434.25	0.00	7'280.50	17'213'833.65	-7'982'704.86	-434'642.50	8'796'486.29
Spielplätze	3'445'416.72	338'947.57	0.00	0.00	3'784'364.29	-1'328'749.32	-84'768.00	2'370'846.97
Friedhöfe	8'205'385.05	125'589.40	0.00	0.00	8'330'974.45	-3'043'539.46	-220'532.00	5'066'902.99
Abwasseranlagen	27'351'591.05	7'833'328.74	0.00	0.00	35'184'919.79	-4'380'241.80	-1'689'424.78	29'115'253.21
Öffentliche Bedürfnisanstalten	4'006'041.85	0.00	0.00	0.00	4'006'041.85	-1'267'232.00	-133'535.00	2'605'274.85
Übrige Liegenschaften	109'303'387.50	0.00	0.00	0.00	109'303'387.50	-54'033'736.83	-3'709'552.65	51'560'098.02
Kindergärten	17'666'087.35	5'515'965.26	0.00	0.00	23'182'052.61	-2'936'152.24	-502'026.00	19'743'874.37
Primarschulhäuser	227'472'686.15	12'118'928.00	0.00	0.00	239'591'614.15	-90'190'513.62	-7'193'873.41	142'207'227.12
Oberstufenschulhäuser	105'147'318.96	92'002.85	0.00	0.00	105'239'321.81	-61'011'575.20	-3'507'977.00	40'719'769.61
Übrige Schulhäuser	9'734'440.10	-135'169.90	0.00	0.00	9'599'270.20	-6'268'677.74	-389'617.95	2'940'974.51
Gemeindestrasse	70'832'797.63	494'210.90	0.00	0.00	71'327'008.53	-31'417'785.05	-2'008'755.57	37'900'467.91
Gemeindewege	3'869'319.40	1'010'970.76	0.00	0.00	4'880'290.16	-3'253'686.97	-109'760.00	1'516'843.19
Kantonsstrasse	28'999'697.19	2'742'605.79	0.00	2'555'502.05	34'297'805.03	-12'798'253.86	-807'445.00	20'692'106.17
Nationalstrassen	15'509'389.05	0.00	0.00	0.00	15'509'389.05	-11'521'259.63	-443'125.00	3'545'004.42
Langsamverkehr	12'991'405.58	3'114'179.97	0.00	418'199.40	16'523'784.95	-4'106'730.68	-448'629.00	11'968'425.27
Parkierungsbauten	7'602'499.43	0.00	0.00	0.00	7'602'499.43	-4'636'525.55	-219'871.00	2'746'102.88
öffentlicher Verkehr	24'588'043.60	240'717.91	0.00	-12'190.87	24'816'570.64	-4'617'723.29	-932'087.00	19'266'760.35
Gebietserschliessung	7'676'353.18	-106'126.62	0.00	0.00	7'570'226.56	-2'869'250.38	-230'121.00	4'476'014.18
Brücken	7'850'532.97	-184'320.20	0.00	0.00	7'666'212.77	-1'828'227.85	-109'517.00	5'728'467.92
öffentliche Plätze	68'982'307.81	900'568.07	0.00	0.00	69'882'875.88	-13'447'118.07	-1'957'724.00	54'478'033.81
Verkehrsüberwachung	2'476'110.55	-30'213.60	0.00	0.00	2'445'896.95	-1'073'780.72	-64'048.00	1'308'068.23

Bezeichnung	Vortrag	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2024	Abschreibungen Stand 01.01.	Abschreibungen GJ	Buchwert
Sonstige Tiefbauten	52'543'102.72	1'230'550.40	0.00	91'686.24	53'865'339.36	-6'688'927.32	-2'808'918.00	44'367'494.04
Abfallanlagen / Ablagerungsplätze	670'776.25	362'018.56	0.00	0.00	1'032'794.81	-13'415.00	-38'365.03	981'014.78
Altstadt-, Ortsbild-, Denkmalpflege	11'714'735.24	0.00	0.00	0.00	11'714'735.24	-5'158'560.06	-383'190.00	6'172'985.18

Bilanz / Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

	<i>Bestand per 01.01. CHF</i>	<i>Bewegungen während des Rechnungsjahres</i>		<i>Bestand per 31.12. CHF</i>
		<i>Zunahme</i>	<i>Abnahme</i>	
Darlehen an öffentlichen Unternehmen				
Darlehen an Energieversorgung sgsw	281'000'000.00	58'000'000.00	29'000'000.00	310'000'000.00
WB Darlehen an öffentlichen Unternehmungen allg. Haushalt	-80'000'000.00			-80'000'000.00
Darlehen an Wasserversorgung sgsw	34'000'000.00			34'000'000.00
	<u>235'000'000.00</u>	<u>58'000'000.00</u>	<u>29'000'000.00</u>	<u>264'000'000.00</u>
Darlehen an private Unternehmen				
Darlehen Wohnbaugenossenschaft St. Gallen		820'000.00		820'000.00
Darlehen Wohnbaugenossenschaft REM3		320'000.00		320'000.00
		<u>1'140'000.00</u>		<u>1'140'000.00</u>

Betriebe

Stadtwerke

Verkehrsbetriebe

Kehrichtheizkraftwerk

Stadtwerke

Erfolgsrechnung

Bilanz

Investitionsrechnung

Investitionskontrolle

Rahmenkredite

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag	
-339'983'266.29	-300'025'767.00	Aufwand	-292'528'990		7'496'777
349'953'394.35	303'988'454.00	Ertrag		320'166'607	16'178'153
9'970'128	3'962'687	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	27'637'617		23'674'930
333'447'659	289'132'164	1 Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen		291'613'714	2'481'550
162'205'504	127'170'400	301 - Ertrag Stromverkauf		133'535'321	6'364'921
117'101'373	103'872'000	302 - Ertrag Erdgasverkauf		104'985'217	1'113'217
18'114'049	18'809'700	303 - Ertrag Wasserverkauf		17'937'194	-872'506
19'536'494	24'520'000	304 - Ertrag Wärmeverkauf		21'089'547	-3'430'453
5'971'374	5'872'000	309 - Ertrag aus Netzen		5'793'262	-78'738
10'948'752	9'140'864	340 - Ertrag aus Dienstleistungen		8'567'303	-573'561
-469'382	-252'800	390 - Ertragsminderungen		-81'531	171'269
39'495		399 - Durchlaufkonten		-212'599	-212'599
-137'543		Bestandesänderungen angefangene Kundenarbeiten		1'449'675	1'449'675
3'680'097	4'836'850	2 Aktivierte Eigenleistungen		4'354'575	-482'275
3'680'097	4'836'850	370 - aktivierte Eigenleistungen		4'354'575	-482'275
8'516'027	8'977'440	3 Übriger betrieblicher Ertrag		8'618'009	-359'431
8'478'351	8'977'440	360 - übriger betrieblicher Ertrag		8'570'673	-406'767
37'676		830 - Gewinn aus Verkauf Anlagen		47'336	47'336
-266'109'938	-209'549'442	4 Beschaffungs- und Materialaufwand	-214'344'203		-4'794'761
-106'329'145	-78'430'000	401 - Strom Einkauf	-84'900'330		-6'470'330
-112'651'026	-86'120'000	402 - Erdgas Einkauf	-86'671'031		-551'031
-7'784'999	-7'244'668	403 - Wasser Einkauf	-6'707'132		537'536
-20'690'009	-16'185'000	404 - Wärme Einkauf	-16'335'767		-150'767
-3'950'197	-3'993'474	410 - Materialaufwand	-4'110'807		-117'333
-10'137'880	-13'126'300	440 - Fremdleistungen	-11'089'155		2'037'145
29'358	50'000	490 - Einkaufspreisminderungen	24'961		-25'039
-4'596'040	-4'500'000	499 - Sonstiger Beschaffungs- und Materialaufwand	-4'554'944		-54'944
-34'166'276	-41'184'157	5 Personalaufwand	-37'051'184		4'132'973
-27'172'083	-32'754'711	500 - Löhne und Zulagen	-29'784'161		2'970'550
-5'957'718	-7'380'246	510 - Sozialversicherungsaufwand	-6'423'677		956'569
-1'036'475	-1'049'200	520 - Übriger Personalaufwand	-843'347		205'853
-17'628'426	-22'014'016	6 Sonstiger Betriebsaufwand	-18'223'392		3'790'624
-3'582'656	-3'897'730	601 - Raum- und Gebäudeaufwand	-3'830'222		67'508
-5'784'433	-8'910'136	602 - IT Aufwand	-6'186'158		2'723'978
-2'473'134	-2'856'300	610 - Werbung, Marketing	-2'422'224		434'076
-3'534'709	-3'439'010	611 - Sonstiger Verwaltungs- und Vertriebsaufwand	-3'367'712		71'298
-2'253'495	-2'910'840	690 - Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2'417'076		493'764
-14'646'947	-18'839'150	8 Abschreibungen	-16'972'961		1'866'189
-13'676'967	-14'294'150	670 - Abschreibungen Sachanlagen	-14'853'534		-559'384
-969'980	-4'545'000	672 - Abschreibungen Kleinprojekte	-2'119'427		2'425'573
		673 - Abschreibungen sonstige			
-4'465'792	-5'439'002	9 Finanzergebnis	-2'937'249		2'501'753
1'581'664	785'000	680 - Finanzertrag	3'334'322		2'549'322
-6'047'456	-6'224'002	685 - Finanzaufwand	-6'271'571		-47'569
		699 - Kalkulatorische Zinsen			

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag	
4'424'361	1'025'000	10 Ausserordentliches Ergebnis		14'100'594	13'075'594
298'687		81026 - Einlage in Rkst. für künftige Verpfl.		-857'404	-857'404
4'125'674	1'025'000	81027 - Bezug aus Rkst. für künftige Verpfl. PK			
22'794	17'000	11 Betriebsfremdes Ergebnis		24'583	7'583
22'794	17'000	820 - betriebsfremdes Ergebnis		24'583	7'583
34'113		12 Veränderung Reservefonds		5'458	5'458
-25'887		81039 - Einlage in Fonds "Wasser-Rappen"		-34'542	-34'542
60'000		81040 - Bezug aus Fonds "Wasser-Rappen"		40'000	40'000
-3'000'000	-3'000'000	13 Ablieferung	-3'000'000		3'000'000
-3'000'000	-3'000'000	84000 - Ertragssteuern, Ablieferung Stadt	-3'000'000		3'000'000

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
1 Aktiven	507'479'879.82	554'268'574.98	46'788'695.16
10 Umlaufvermögen	103'110'549.80	129'593'870.79	26'483'320.99
100 Flüssige Mittel	9'712'397.31	12'975'112.91	3'262'715.60
10000 Kasse Kundendienst	13'109.20	9'000.00	-4'109.20
10001 Kasse Einkauf + Dienste	3'875.95	2'510.70	-1'365.25
10100 Post-Konto CH13 0900 0000 9000 0500 3 (Kundendienst)	8'420'812.56	5'331'081.69	-3'089'730.87
10110 Post-Konto CH43 0900 0000 8503 1000 5 (KK)	33'367.78	6'673'174.32	6'639'806.54
10120 Post-Konto CH18 0900 0000 8504 9000 2 (Lohn)	41'306.50	100'467.80	59'161.30
10200 Bank SGKB CH67 0078 1011 6390 0300 2 (CHF)	1'159'935.36	826'872.80	-333'062.56
10205 Bank SGKB CH26 0078 1023 0332 6200 0 (EUR)	39'239.96	31'027.65	-8'212.31
10903 Durchlaufkonto Geldablieferung	750.00	977.95	227.95
110 Forderungen	68'410'697.70	62'651'251.81	-5'759'445.89
10902 Durchlaufkonto Sammelzahlungen		-7'640.00	-7'640.00
11000 Debitoren-Sammelkonto CHF	69'056'901.97	62'986'066.80	-6'070'835.17
11001 Debitoren-Sammelkonto EURO	290'363.93	491'875.21	201'511.28
11010 Debitor Kreditkarten	431.80	949.80	518.00
11090 WB Debitoren (Delkredere)	-937'000.00	-820'000.00	117'000.00
110 Übrige kurzfristige Forderungen	11'492'381.46	36'703'492.48	25'211'111.02
10901 Vortrag Debitoren Offene Posten	3'863.85	6'682.90	2'819.05
11760 Guthaben Verrechnungssteuer	333'490.78	336'186.99	2'696.21
11770 Kurzfristige Forderungen Mitarbeiter	2'010.00		-2'010.00
11780 Vorauszahlungen an Lieferanten	5'125.76	112'474.85	107'349.09
11790 Übrige kurzfristige Forderungen	4'001'256.44	1'256.43	-4'000'000.01
11800 Aktive Deckungsdifferenzen (EiCom)	7'145'744.33	8'953'255.66	1'807'511.33
11810 Aktive Deckungsdifferenzen (Energie)		27'293'481.95	27'293'481.95
20129 Diverse Abzüge Lohnbuchhaltung	890.30	153.70	-736.60
120 Vorräte und angefangene Arbeiten	13'045'057.07	16'442'635.39	3'397'578.32
12010 Vorräte E (Steinachstrasse 45 / 47)	1'335'278.00	1'503'253.99	167'975.99
12019 WB Vorräte E	-66'800.00	-75'200.00	-8'400.00
12020 Vorräte GW (Steinachstrasse 92)	1'445'989.33	1'374'312.90	-71'676.43
12029 WB Vorräte GW	-72'300.00	-68'800.00	3'500.00
12050 Vorräte Wärme Messeinrichtungen, Zähler	778'531.00	578'067.02	-200'463.98
12051 Vorräte Wärme Heizöl	3'663'284.35	2'979'400.37	-683'883.98
12059 WB Vorräte Wärme	-39'000.00	-29'000.00	10'000.00
12070 Vorräte Energie (Biogas)	5'261'959.00	7'992'811.00	2'730'852.00
12500 Angefangene Kundenarbeiten	738'115.39	2'187'790.11	1'449'674.72
130 Aktive Rechnungsabgrenzung	450'016.26	821'378.20	371'361.94
13000 Aktive Rechnungsabgrenzung	450'016.26	821'378.20	371'361.94

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
14 Anlagevermögen	404'369'330.02	424'674'704.19	20'305'374.17
140 Sachanlagen	386'660'180.02	406'970'554.19	20'310'374.17
14110 E-Produktionsanlagen	6'450'434.66	8'621'722.74	2'171'288.08
14120 E-Leitzentrale	988'002.22	837'255.82	-150'746.40
14130 E-Hochspannungsleitungen	1'555'329.14	1'467'398.87	-87'930.27
14140 E-Unterwerke	10'020'321.78	10'959'912.64	939'590.86
14150 E-MS-Netz	11'846'555.86	12'165'678.80	319'122.94
14160 E-Trafostationen	22'869'775.37	24'769'010.03	1'899'234.66
14170 E-NS-Netz	57'834'008.31	59'431'492.68	1'597'484.37
14180 E-Öffentliche Beleuchtung	1'203'934.56	1'333'480.20	129'545.64
14190 E-Nebennetze (TMS, Gleichstrom)	2'410'918.04	2'339'172.69	-71'745.35
14210 G-Hochdruckanlagen > 5 bar	3'353'480.80	3'131'548.08	-221'932.72
14220 G-Druckreduktionsanlagen < 5 bar	325'352.17	302'499.43	-22'852.74
14230 G-HD/MD-Netz 0,1-5 bar	16'906'600.84	16'510'454.90	-396'145.94
14240 G-ND-Netz 20-99 mbar	35'152'685.62	34'815'273.82	-337'411.80
14310 W-Leitsystem (GW)	889'656.44	865'548.28	-24'108.16
14330 W-A1-Speicher, Pumpwerke	4'318'600.48	4'135'533.28	-183'067.20
14340 W-A1-Transportleitungen	8'890'189.94	8'870'082.49	-20'107.45
14350 W-Produktion, Quellen	232'002.48	223'635.36	-8'367.12
14360 W-Speicher, Pumpwerke	2'748'608.97	2'641'839.03	-106'769.94
14370 W-Verteilanlagen	55'283'678.13	55'778'907.88	495'229.75
14410 WM-Produktionsanlagen	33'425'790.46	32'691'999.73	-733'790.73
14420 WM-Verteilanlagen	60'306'685.80	60'761'475.82	454'790.02
14590 TC-Diverse Anlagen	29'092'447.13	28'099'988.97	-992'458.16
14610 EN-Anlagen Diverse	227'781.64	176'827.48	-50'954.16
14710 FID-Anlagen Diverse	637'514.89	603'226.39	-34'288.50
14991 Unvollendete Bauten NE (EiCom)	6'334'381.39	6'628'799.40	294'418.01
14992 Unvollendete Bauten NE	1'171'354.97	795'464.83	-375'890.14
14993 Unvollendete Bauten übrige Bereiche	12'184'087.93	28'012'324.55	15'828'236.62
150 Finanzanlagen	4'346'950.00	4'341'950.00	-5'000.00
15100 Finanzanlagen	4'346'950.00	4'341'950.00	-5'000.00
160 Beteiligungen	13'362'200.00	13'362'200.00	
16100 Beteiligungen	13'362'200.00	13'362'200.00	

Bilanz

Stadtwerke

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
2 Passiven	-507'479'879.82	-554'268'574.98	-46'788'695.16
20 Fremdkapital	-407'722'728.28	-426'873'806.28	-19'151'078.00
200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-51'802'736.44	-40'338'149.45	11'464'586.99
20000 Kreditoren-Sammelkonto CHF	-51'617'381.45	-39'527'842.53	12'089'538.92
20001 Kreditoren-Sammelkonto EURO	-185'354.99	-810'306.92	-624'951.93
201 Verbindlichkeiten übrige	-5'054'604.42	-7'231'177.18	-2'176'572.76
20010 Kreditoren-Sammelkonto Sozialversicherungsbeiträge	0.00	-718'014.00	-718'014.00
20100 KK Mehrwertsteuer	-1'916'341.23	-2'110'054.42	-193'713.19
20124 KK Quellensteuer	-1'002.60	-823.40	179.20
20820 Passive Deckungsdifferenzen (Nemo)	0.00	-1'168'711.08	-1'168'711.08
21400 Vorauszahlungen von Kunden	-445'141.62	-197'912.26	247'229.36
21401 Kurzfristige Vorauszahlungen Übrige	-1'646'215.37	-1'716'909.87	-70'694.50
21402 Vorauszahlungen Solar Community	-1'045'903.60	-1'318'752.15	-272'848.55
Kurzfristige Rückstellungen	-2'363'000.00	-2'912'512.52	-549'512.52
26020 Rückstellung Zeitsaldi	-2'363'000.00	-2'480'000.00	-117'000.00
26040 Rkst. für künftige Verpflichtungen PK (kurzfristig)		-432'512.52	-432'512.52
230 Passive Rechnungsabgr. / Rückstellungen	-3'910'054.57	-2'952'939.99	957'114.58
23000 Passive Rechnungsabgrenzung	-3'910'054.57	-2'952'939.99	957'114.58
240 Finanzverbindlichkeiten	-344'592'332.85	-373'439'027.14	-28'846'694.29
24010 Darlehen Stadt St. Gallen	-315'000'000.00	-344'000'000.00	-29'000'000.00
24020 Langfristige Vorauszahlungen Übrige	-11'322'923.88	-11'696'692.28	-373'768.40
24030 Passivierte Anschlussbeiträge	-7'547'727.76	-8'183'966.76	-636'239.00
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds	-2'896'356.61	-2'890'898.58	5'458.03
29014 E-Fonds "Ökolog. Umbau Stromproduktion"	-2'818'241.81	-2'818'241.81	
29015 Fonds "Wasser-Rappen"	-78'114.80	-72'656.77	5'458.03
Langfristige Rückstellungen	-7'825'324.60	-6'667'469.52	1'157'855.08
26060 Rückstellung Geothermie	-3'545'703.35	-3'477'942.24	67'761.11
26070 Rückstellung Netzgebühren (Nemo)	-788'972.31	0.00	788'972.31
29000 Rkst. für künftige Verpflichtungen PK (langfristig)	-3'490'648.94	-3'189'527.28	301'121.66
28 Eigenkapital	-99'757'151.54	-127'394'768.70	-27'637'617.16
290 Reserven	-99'757'151.54	-127'394'768.70	-27'637'617.16
29019 E-Reserve	-55'497'410.95	-63'780'964.84	-8'283'553.89
29029 G-Reserve	-47'225'698.21	-50'591'966.15	-3'366'267.94
29039 W-Reserve	-30'109'767.94	-31'189'127.54	-1'079'359.60
29055 TC-Schuld aus zinsfreiem Kredit NE	7'100'000.00	7'100'000.00	
29069 EN-Reserve	-57'695'498.38	-76'470'770.23	-18'775'271.85
29950 TC-Minusreserve (Verlustvortrag)	63'109'888.11	66'008'233.90	2'898'345.79
29951 WM-Minusreserve (Verlustvortrag)	20'561'335.83	21'529'826.16	968'490.33

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Ausgaben	Einnahmen	
11'095'338.91	3'640'500.00	Einnahmen		5'421'202	1'780'702
-30'338'261.84	-44'795'750.00	Ausgaben	-41'758'515		3'037'235
-19'242'922.93	-41'155'250.00	Einnahmenüberschuss (+) / Ausgabenüberschuss (-)		-36'337'313	4'817'937
-30'338'261.84	-44'795'750	50 Sachanlagen	-41'758'515		3'037'235
-10'863'195.36	-16'631'500	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	-13'018'281		3'613'219
-1'620'618.68	-3'135'700	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	-903'769		2'231'931
-3'162'499.74	-6'402'800	5082 Anlagen der Wasserversorgung	-3'688'290		2'714'510
-12'621'596.88	-12'624'900	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	-22'805'308		-10'180'408
-931'459.56	-3'030'000	5084 Anlagen der Finanzen und Dienste	-70'226		2'959'774
-1'060'048.63	-2'970'850	5085 Anlagen der Telecom	-901'003		2'069'847
-5'958.00		5086 Anlagen der Energie			
-72'884.99		5087 Anlagen der Digitalisierung und Informatik	-371'638		-371'638
11'095'338.91	3'640'500.00	63 Investitionsbeiträge Dritter		5'421'202	1'780'702.00
262'933.74	550'000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		772'927	222'927
		6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung			
366'649.00	300'000	6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung		204'575	-95'425
9'105'499.96	2'790'500	6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung		3'544'032	753'532
1'316'774.21		6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom		899'668	899'668
43'482.00		6346 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Energie			

Sparte	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Kosten 2024	Objektstand	Restkredit
Energie, Verkauf und Marketing			57'500			46'748	10'752
Finanzen und Dienste	Pilotprojekt e-Ladestationen im Quartier	Beendet	57'500			46'748	10'752
			1'385'000	3'030'000		6'263	1'378'737
Netz Elektrizität	Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude, Berufsfeuerwehr Notkerstrasse 44, Teilkredit St.Galler Stadtwerke	In Arbeit	1'385'000			6'263	1'378'737
			229'420'000	16'081'500	12'470'871	69'035'841	160'384'159
	35040 - NE-I Vorgabe Sanierung RK 11 (2023 - 2024)	In Arbeit	10'000'000		3'415'671	5'351'441	4'648'559
	35071 - NE-I Vorgabe Photovoltaikanlagen (2017 - 2020)	In Arbeit	3'500'000		-4'935	2'780'144	719'856
	35041 - NE-I Vorgabe Sanierung RK 12 (2025 - 2026)	In Arbeit	12'000'000		6'523	6'523	11'993'477
	35039 - NE-I Vorgabe Sanierung RK 10 (2021 - 2022)	In Arbeit	10'000'000		607'672	7'615'072	2'384'928
	35072 - NE-I Vorgabe Photovoltaikanlagen (2021 - 2024)	In Arbeit	8'000'000		2'168'423	6'109'247	1'890'753
	35038 - NE-I Vorgabe Sanierung RK 9 (2017 - 2020)	In Arbeit	15'000'000		229'747	11'992'669	3'007'331
	35080 - NE-I Vorgabe FTTH (2017 - 2020)	In Arbeit	12'300'000			10'237'122	2'062'878
	Neubau Transformatorenstation Edison mit Einbindung in die Leitungsnetze	Beendet	676'000			581'637	94'363
	Unterwerke Steinachstrasse und Breifeld; Erneuerung Sekundärtechnik	In Arbeit	3'120'000		978'778	2'071'335	1'048'665
	Sanierung von 15 Transformatorenstationen (Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung NISV)	In Arbeit	1'994'000			1'685'901	308'099
	Bahnhofstrasse; Erneuerung der Wasser- und Gasleitungen sowie der Elektrizitätsversorgung	Beendet	137'000		2'094	84'775	52'225
	Erschliessung Wohnüberbauung Wolfganghof Süd; Transformatorenstation, Wasserverteilung	In Arbeit	917'000		64'722	658'335	258'665
	Unterwerk Steinachstrasse; Ersatzneubau; Phase Initialisierung	In Arbeit	855'000		136'255	264'726	590'274
	Zürcher Strasse, Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen	In Arbeit	1'497'000		54'728	1'096'371	400'629
	Erschliessung Parz. W1950; Neubau einer Wasserverteilung, Erstellung Kabelschutzrohranlage	In Arbeit	58'000		7'346	7'548	50'452
	Smart Meter Rollout der Elektrizitätsversorgung im Zeitraum 2023-2030	In Arbeit	32'013'000		2'723'526	3'205'365	28'807'635
	Smart Meter Rollout der Wasser-, Gas- und Wärmeversorgung im Zeitraum 2023-2030	In Arbeit	647'000		40'138	44'198	602'802
	Smart Meter Rollout der Wasser-, Gas- und Wärmeversorgung im Zeitraum 2023-2030	In Arbeit	4'457'000		285'753	399'117	4'057'883
	Smart Meter Rollout der Wasser-, Gas- und Wärmeversorgung im Zeitraum 2023-2030	In Arbeit	6'829'000		434'261	490'716	6'338'284
	Verpflichtungskredit für die Umsetzung der Strategie Netz Elektrizität in den Jahren 2023 und 2024	In Arbeit	5'000'000		1'263'634	1'264'702	3'735'298
	Sanierung Unterwerke; Ersatz Schutz- und Feldleitgeräte, Stationsleitsystem, Mittelspannungsschaltanlagen, Rundsteuerung und Hilfsgeräte	In Arbeit	14'897'000		1'827	12'005'712	2'891'288
	Sanierung Gleichrichteranlagen VBSG; Erneuerung der Gleichstromversorgung	In Arbeit	791'000		4'835	614'381	176'619
	Erneuerung «AllerStern»; Verpflichtungskredit und Arbeitsvergabe	In Arbeit	150'000		12'976	14'406	135'594
	Verpflichtungskredit der Jahre 2025 bis 2030 für die langfristige Sicherstellung der Stabilität und der Vermeidung von Überlastung im Elektrizitätsnetz der Stadt St.Gallen	In Arbeit	82'600'000				82'600'000

Investitionskontrolle

Stadtwerke

Sparte	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Kosten 2024	Objektstand	Restkredit
	Neubau Transformatorenstation Spühlstrasse mit Einbindung in die Leitungsnetze Geissbergstrasse; Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie der Elektrizitätsversorgung	Beendet	496'000		36'897	454'398	41'602
		Beendet	1'486'000				1'486'000
Netz Gas			21'448'000	3'135'700	387'623	7'894'673	13'553'327
	46556 - G-I Vorgabe RK 7 (2025 - 2028)	In Arbeit	2'600'000				2'600'000
	46555 - G-I Vorgabe RK 6 (2021 - 2024)	In Arbeit	6'700'000		184'107	1'810'111	4'889'889
	46554 - G-I Vorgabe RK 5 (2017 - 2020)	In Arbeit	8'200'000			3'735'073	4'464'927
	Erschliessung der Gewerbe-Industrie-Zone Altenwegen Ost	Beendet	139'000			106'996	32'004
	Zürcher Strasse, Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen Marktplatz und Bohl, Erneuerung der Wassertransport-, der Wasserverteil- und der Gasniederdruckleitung	Beendet	439'000		55'474	404'398	34'602
		In Arbeit	163'000		52'611	73'146	89'854
	Sanierung der Altlast Teilfläche D beim ehemaligen Gaswerk Riet in Goldach	In Arbeit	1'450'000		9'344	616'834	833'166
	Rorschach - Löwenstrasse; Neubau einer Niederdruck-Gasleitung	In Arbeit	188'000		53'665	118'817	69'183
	Rorschach - Hauptstrasse; Neubau einer Niederdruck-Erdgasleitung	Beendet	94'000		32'374	108'762	-14'762
	Rorschach - Hubstrasse; Neubau einer Gasniederdruckleitung und der Anschlussleitungen	Beendet	64'000			36'918	27'082
	Neudorf/Harzbüchel; Abschnitt Rorschacher Strasse bis Fernwärmezentrale Lukasmühle; Neubau der Gas- und Wasserleitungen	Beendet	799'000			626'994	172'006
	Geissbergstrasse; Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie der Elektrizitätsversorgung	In Arbeit	450'000		48	119'471	330'529
Ersatz Gasdruckreduzieranlage (DRA) Blumenfeld, Industriestrasse, Goldach	Beendet	162'000			137'154	24'846	
Netz Wasser			45'820'000	6'102'800	2'638'850	22'729'389	23'090'611
	46157 - W-I Vorgabe RK 5b (2019 - 2020)	In Arbeit	9'100'000		-26'152	5'168'076	3'931'924
	46159 - W-I Vorgabe RK 7 (2025 - 2028)	In Arbeit	7'500'000				7'500'000
	46158 - W-I Vorgabe RK 6 (2021 - 2024)	In Arbeit	10'500'000		977'981	4'588'012	5'911'988
	46156 - W-I Vorgabe RK 5a (2017 - 2018)	In Arbeit	10'600'000		91'127	7'533'629	3'066'371
	Rorschacher Strasse; Erneuerung der Wassertransportleitung	In Arbeit	792'000		510'148	857'086	-65'086
	Sanierung Reservoir Freudenberg	In Arbeit	194'000			120'739	73'261
	St.Georgen-Strasse; Wiesenstrasse; Neubau einer Wasserverteilung	In Arbeit	50'000		5'056	17'988	32'012
	Erschliessung der Gewerbe-Industrie-Zone Altenwegen Ost	Beendet	146'000		-22'334	127'558	18'442
	Rorschacher Strasse; Erneuerung der Wassertransport- und -verteilung	In Arbeit	492'000		552	12'143	479'857
	Erschliessung Wohnüberbauung Wolfganghof Süd; Transformatorenstation, Wasserverteilung	In Arbeit	170'000		17'292	119'519	50'481
	Technische Betriebe, Neues Busdepot für die Verkehrsbetriebe und Zentralisierung der Werkstätten und Büroräume der Direktion Technische Betriebe; Studienauftrag mit Vorprojekt	Beendet	936'000			875'629	60'371
	Zürcher Strasse, Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen	Beendet	1'300'000		54'051	1'224'747	75'253
	Erschliessung Parz. W1950; Neubau einer Wasserverteilung, Erstellung Kabelschutzrohranlage	Beendet	77'000		52'676	59'857	17'143
	Teilabbruch und Sanierung Reservoir Menzlen	In Arbeit	1'870'000		404'453	426'509	1'443'491
	Bruggwiesenweg; Neubau einer Wasserverteilung zur Hangzonenverbindung der Reservoir Gitzibüel und Scheitlinsbüchel	In Arbeit	555'000		298'515	492'535	62'465
	Marktplatz und Bohl, Erneuerung der Wassertransport-, der Wasserverteil- und der Gasniederdruckleitung	In Arbeit	404'000		275'270	295'627	108'373
Neudorf/Harzbüchel; Abschnitt Rorschacher Strasse bis Fernwärmezentrale Lukasmühle; Neubau der Gas- und Wasserleitungen	Beendet	531'000			616'475	-85'475	

Investitionskontrolle

Stadtwerke

Sparte	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Kosten 2024	Objektstand	Restkredit
Telecom	Geissbergstrasse; Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie der Elektrizitätsversorgung Gatterstrasse 21 bis 25; Neubau einer Wasserverteilung	In Arbeit	557'000		48	159'698	397'302
		In Arbeit	46'000		168	33'563	12'437
			141'000	2'970'850	31'416	51'227	89'773
Wärme und Contracting	Ausbau LoRaWAN Funknetz; Vergabe im freihändigen Verfahren	In Arbeit	141'000		31'416	51'227	89'773
			327'048'000	9'834'400	17'549'550	154'708'404	171'839'596
Digitalisierung und Informatik	85031 - WM-I Vorgabe RK Ausbau Wärmenetz (Teil 2)	In Arbeit	65'500'000		8'044'047	66'698'330	-1'198'330
	85041 - WM-I Vorgabe RK vorgez. WM-Anschlüsse (Teil 2)	In Arbeit	500'000		-34'945	-20'915	520'915
	85051 - WM-I Vorgabe RK Contracting (2017 - 2020)	In Arbeit	4'800'000		3'962	1'462'649	3'337'351
	85030 - WM-I Vorgabe RK Ausbau Wärmenetz (Teil 1)	In Arbeit	82'335'000		4'124'009	79'225'264	3'109'736
	85040 - WM-I Vorgabe RK vorgez. WM-Anschlüsse (Teil 1)	In Arbeit	500'000		75'031	215'697	284'303
	85032 - WM-I Vorgabe RK Ausbau Wärmenetz (Teil 3)	In Arbeit	69'040'000		5'192'623	5'192'623	63'847'377
	85033 - WM-I Vorgabe RK Ausbau Wärmenetz (Teil 4)	In Arbeit	84'750'000				84'750'000
	85042 - WM-I Vorgabe RK vorgez. WM-Anschlüsse (Teil 3 und 4)	In Arbeit	1'000'000		-182'690	-182'690	682'690
	85052 - WM-I Vorgabe RK Contracting (2021 - 2024)	In Arbeit	5'000'000		295'926	1'527'214	3'472'786
	85053 - WM-I Vorgabe RK Contracting (2025 - 2028)	In Arbeit	4'000'000				4'000'000
	85070 - WM-I Vorgabe RK Photovoltaikanlagen (2025 - 2028)	In Arbeit	9'000'000				9'000'000
	Erneuerung und Instandstellung Prozessleitsystem Fernwärme	In Arbeit	623'000		31'587	590'232	32'768
			537'000	0	371'511	460'608	76'392
	Dokumenten Management System (DMS) sgsw Aufbau und Betrieb einer Business Process Automation Plattform (BPA)	In Arbeit	413'000		306'949	379'834	33'166
		In Arbeit	124'000		64'562	80'774	43'226
	Total		625'856'500	41'155'250	33'449'821	254933152.6	370'423'347

1 Strom

Elektrizitätsversorgung, Rahmenkredit FTTH 2017 – 2020 von CHF 12.3 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 21. Juni 2016 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 12.3 Mio. erteilt. Mit diesem Kredit ist die Totalsanierung einer Trafostation, die Erstellung von ca. 11.5 km Kabelschutzrohrtrasse, der Bau von 15 Lichtwellenschächten sowie die Sanierung von ca. 4'450 m Mittelspannungskabel, ca. 8'600 m Niederspannungskabel, ca. 5'000 m Kabel der Öffentlichen Beleuchtung und ca. 2'800 m Signalkabel (TMS) vorgesehen. Für Projekte, welche zum Zeitpunkt der Krediterteilung noch nicht bekannt sind, ist ein Reservebetrag von CHF 0.9 Mio. eingerechnet. Bis zum 31.12.2017 gab der Stadtrat zwölf Teilkredite im Umfang von CHF 10.9 Mio. frei. Der beanspruchte Kredit entspricht 88.7 Prozent des Gesamtkredites vom CHF 12.3 Mio. Gesamthaft wurde mit den zwölf Teilprojekten eine Trafostation total- und eine teilsaniert sowie die Erstellung von zwölf Lichtwellenleiterschächten, die Erneuerung von 2'200 m Mittelspannungskabel, 8'190 m Niederspannungskabel, 5'760 m Strassenbeleuchtungskabel und 590 m Signalkabel (TMS) beantragt. Effektiv finanziert wurden per Stichtag 31.12.2024 mit dem Rahmenkredit 2017 – 2020 FTTH die Total- und Teilsanierung je einer Trafostation, die Erstellung von zwölf Lichtwellenleiterschächten, sowie die Sanierung von 2'248 m Mittelspannungskabel, 9'287 m Niederspannungskabel, 7'140 m Strassenbeleuchtungskabel und 637 m Signalkabel (TMS). Diese Arbeiten wurden im Rahmen von zwölf Teilprojekten realisiert. Bis zum 31.12.2022 konnten alle Teilprojekte operativ abgeschlossen sowie die einzelnen Teilprojekte abgerechnet werden. Der Kostenstand per 31.12.2024 über den gesamten Rahmenkredit beläuft sich auf CHF 10.2 Mio. In Bezug auf die beantragte Kreditsumme von CHF 10.9 Mio. konnten die Kosten um CHF 0.7 Mio. beziehungsweise 6.2% unterschritten werden. Um die Aussagekraft der Kreditabrechnung beizubehalten, insbesondere in Bezug auf die Sanierungsrate, müssen dieser Rahmenkredit sowie der nachfolgende Rahmenkredit 2017 – 2020 von CHF 15.0 Mio. gleichzeitig abgerechnet werden. Die gemeinsame Abrechnung beider Kredite ist derzeit auf Mitte 2027 terminiert.

Elektrizitätsversorgung, Rahmenkredit 2017 – 2020 von CHF 15.0 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 21. Juni 2016 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 15.0 Mio. erteilt. Mit diesem Kredit ist die Totalsanierung von zwölf sowie die Teilsanierung von sechs Trafostationen, die Sanierung von drei Kabinenstationen, die Erstellung von ca. 4.5 km Kabelschutzrohrtrasse und die Sanierung von ca. 3'500 m Mittelspannungskabel, ca. 7'600 m Niederspannungskabel, ca. 4'300 m Kabel der Öffentlichen Beleuchtung und ca. 2'200 m Signalkabel (TMS) vorgesehen. Für Projekte, welche zum Zeitpunkt der Krediterteilung noch nicht bekannt sind, ist ein Reservebetrag von CHF 3.2 Mio. eingerechnet. Bis zum 31.12.2024 gab der Stadtrat 42 Teilkredite im Umfang von CHF 14.8 Mio. frei. Der beanspruchte Kredit entspricht 98.4 Prozent des Gesamtkredites von CHF 15.0 Mio. Gesamthaft wurde mit den 43 Teilprojekten die Totalsanierung von 12 sowie die Teilsanierung sieben Trafostationen, die Erneuerung von 15'620 m Mittelspannungskabel, 7'235 m Niederspannungskabel, 1'335m Strassenbeleuchtungskabel und 1'650 m Signalkabel (TMS) beantragt. Effektiv freigegeben wurde per Stichtag 31.12.2024 die Sanierung von 16'478 m Mittelspannungskabel, 6'646 m Niederspannungskabel, 1'303 m Strassenbeleuchtungskabel und 850 m Signalkabel (TMS). Diese Arbeiten wurden im Rahmen von 43 Teilprojekten realisiert. Bis zum 31.12.2024 konnten 36 Teilprojekte operativ abgeschlossen werden. Der Kostenstand per 31.12.2024 über den gesamten Rahmenkredit beläuft sich auf CHF 12.0 Mio. Der Rahmenkredit wird aus heutiger Sicht unterschritten. Die Abrechnung dieses Rahmenkredites ist auf Mitte 2027 terminiert da sich gewisse Projekte stark verzögern.

Elektrizitätsversorgung, Rahmenkredit 2023 – 2024 von CHF 10.0 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 23. August 2023 wurde ein Rahmenkredit von CHF 10.0 Mio. erteilt. Mit diesem Kredit ist die Totalsanierung von sechs sowie die Sanierung von vier Kabinenstationen, die Sanierung von ca. 1'500 m Mittelspannungskabel, ca. 15'700 m Niederspannungskabel, ca. 10'900 m Kabel der Öffentlichen Beleuchtung und ca. 4'000 m Signalkabel (TMS) vorgesehen. Für Projekte, welche zum Zeitpunkt der Krediterteilung noch nicht bekannt sind, ist ein Reservebetrag von CHF 150'000 eingerechnet. Bis zum 31.12.2024 gab der Stadtrat 25 Teilkredite im Umfang von CHF 10.0 Mio. frei. Der beanspruchte Kredit entspricht 99.4 Prozent des Gesamtkreditbetrags von CHF 10.0 Mio. Gesamthaft wurde mit den 25 Teilprojekten die Totalsanierung von 10 Trafostationen, die Teilsanierung von weiteren 2 Trafostationen und die Erneuerung von 6'145 m Mittelspannungskabel, 10'015 m Niederspannungskabel, 1558 m Strassenbeleuchtungskabel und 310 m Signalkabel (TMS) beantragt. Effektiv freigegeben wurde per Stichtag 31.12.2024 die Sanierung von 5'411 m Mittelspannungskabel und 5'411 m Niederspannungskabel, 1558 m Strassenbeleuchtungskabel und noch keine Signalkabel (TMS). Die freigegebenen Arbeiten werden im Rahmen von 25 Teilprojekten realisiert. Bis zum 31.12.2024 konnte noch kein Teilprojekt operativ abgeschlossen werden. Der Kostenstand per 31.12.2024 über den gesamten Rahmenkredit beläuft sich auf CHF 5.4 Mio. Der Rahmenkredit wird aus heutiger Sicht unterschritten. Die Abrechnung dieses Rahmenkredits ist noch nicht terminiert.

Erstellung von Photovoltaikanlagen, Rahmenkredit 2017 – 2020 von CHF 3.5 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 14. Februar 2017 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 3.5 Mio. erteilt. Insgesamt wurden zwölf Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2'493 kWp und einer Investitionssumme von CHF 3.4 Mio. aus dem Rahmenkredit abgerufen. Bis zum 31.12.2024 konnten zehn Teilkredite abgerechnet werden. Per 31.12.2024 betragen die aufgelaufenen Kosten CHF 2.8 Mio. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung werden die geschätzten Endkosten leicht tiefer erwartet als der Rahmenkredit. Die Abrechnung dieses Rahmenkredits ist nach Eingang aller Fördergelder 2025 geplant.

Erstellung von Photovoltaikanlagen, Rahmenkredit 2021 – 2024 von CHF 8.0 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 16. Juni 2020 wurde ein Rahmenkredit in der Höhe von CHF 8.0 Mio. erteilt. Bis zum 31.12.2024 wurden 42 Teilkredite für 41 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3'857 kWp und einer Investitionssumme von CHF 8.7 Mio. aus dem Rahmenkredit abgerufen. Ein Teilkredit wurde aufgrund einer Projektänderung aufgehoben und neu beantragt. Bis zum 31.12.2024 konnten acht Teilkredite abgerechnet werden. Per 31.12.2024 betragen die aufgelaufenen Kosten CHF 6.1 Mio. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung werden die geschätzten Endkosten leicht tiefer erwartet als der Rahmenkredit.

2 Wasser**Wasserversorgung, Rahmenkredit 2017 – 2018 von CHF 10.6 Mio.**

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 21. Juni 2016 wurde ein Rahmenkredit von CHF 10.6 Mio. erteilt. Bis zum 31. Dezember 2019 wurden vom Stadtrat 40 Teilkredite im Umfang von CHF 8.529 Mio. freigegeben. Dies entspricht 80.5 Prozent des gesamten Rahmenkredits. Die 63 Einzelprojekte - ein Teilkredit kann mehrere Einzelprojekte enthalten - weisen eine geplante Leitungslänge von 12'176 m auf. 62 Einzelprojekte wurden gebaut und bereits abgerechnet. Die aufgelaufenen Kosten betragen per 31.12.2024 CHF 7.5 Mio. Das ausstehende Kantonsprojekt (Rehetobelstrasse, Teilkredit CHF 193'000), befindet sich seit Frühling 2024 in der Ausführung und wird per Spätsommer 2025 erstellt sein. Ziel ist weiterhin die Abrechnung bis Ende Jahr. Auf Basis der aktuellen Hochrechnung wird der Rahmenkredit unterschritten.

Wasserversorgung, Rahmenkredit 2019 – 2020 von CHF 9.1 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 25. September 2018 wurde ein Rahmenkredit von 9.1 Mio. erteilt. Bis zum 31. Dezember 2020 wurden vom Stadtrat 31 Teilkredite im Umfang von CHF 6.7 Mio. freigegeben. Dies entspricht 73,2 Prozent des gesamten Rahmenkredits. Die den Teilkrediten entsprechenden 49 Einzelprojekte weisen eine geplante Leitungslänge von 8'448 m auf. Es wurden bereits 44 Einzelprojekte gebaut und 37 davon abgerechnet. Per 31.12.2024 betragen die aufgelaufenen Kosten CHF 5.2 Mio. Bis Ende 2025 ist die Realisierung von vier weiteren Einzelprojekten geplant. Die Gesamtinvestitionshöhe beträgt hierbei CHF 0.6 Mio. Das fünfte und somit letzte ausstehende Projekt (Linsebühlstrasse) kann wegen Koordinationsproblemen mit dem Kanton von Seiten TBA-SB noch nicht ausgeführt werden und verzögert sich weiter. Auf Basis der aktuellen Hochrechnung wird der Rahmenkredit unterschritten.

Wasserversorgung, Rahmenkredit 2021 – 2024 von CHF 10.5 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 16. Juni 2020 wurde ein Rahmenkredit von 10.5 Millionen erteilt. Bis zum 31.12.2024 wurden vom Stadtrat 28 Teilkredite im Umfang von CHF 6.7 Mio. freigegeben. Dies entspricht 64,1 Prozent des gesamten Rahmenkredits. Die den Teilkrediten entsprechenden 42 Einzelprojekte weisen eine geplante Länge von 8'482 m auf. Es wurden bereits 32 Einzelprojekte gebaut und davon 12 abgerechnet. Ferner befinden sich drei Einzelprojekte in der Ausführung und weitere fünf vor dem Baustart. Die Gesamtkosten belaufen sich per 31.12.2024 auf CHF 4.6 Mio. Auf Basis der aktuellen Hochrechnung wird der Rahmenkredit unterschritten.

3 Gas**Gasversorgung, Rahmenkredit 2017 – 2020 von 8.2 Mio.**

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 21. Juni 2016 wurde ein Rahmenkredit für den Unterhalt des Gasnetzes von CHF 8.2 Mio. erteilt. Bis zum 31. Dezember 2020 wurden vom Stadtrat 35 Teilkredite im Umfang von CHF 4.6 Mio. freigegeben. Dies entspricht 56.1 Prozent des gesamten Rahmenkredits. Da das Erdgashochdrucknetz, in dem im gleichen Zeitraum rege Bautätigkeit herrschte, durch Verpflichtungskredite finanziert wird, wurden die damit zusammenhängenden Niederdruckleitungen in die entsprechenden Verpflichtungskredite integriert und nicht über den Rahmenkredit abgewickelt. Die den freigegebenen Teilkrediten entsprechenden 47 Einzelprojekte - ein Teilkredit kann mehrere Einzelprojekte enthalten - weisen eine geplante Leitungslänge von 6'929 m auf. 46 Einzelprojekte wurden bereits gebaut. 44 Einzelprojekte wurden abgerechnet. Das letzte ausstehende Projekt (Linsebühlstrasse) kann wegen Koordinationsproblemen mit dem Kanton von Seiten TBA-SB noch nicht ausgeführt werden und verzögert sich weiter. Per 31.12.2024 betragen die aufgelaufenen Gesamtkosten CHF 3.7 Mio. Auf Basis der aktuellen Hochrechnung wird der Rahmenkredit unterschritten.

Gasversorgung, Rahmenkredit 2021 – 2024 von CHF 6.7 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 16. Juni 2020 wurde ein Rahmenkredit von 6.7 Millionen erteilt. Bis zum 31. Dezember 2024 wurden vom Stadtrat zwölf Teilkredite im Umfang von CHF 2.3 Mio. freigegeben. Dies entspricht 34.1 Prozent des gesamten Rahmenkredits. Die den Teilkrediten entsprechenden 17 Einzelprojekte weisen eine geplante Leitungslänge von 3'656 m auf. Alle 17 Einzelprojekte wurden bereits gebaut und davon sechs abgerechnet. Per 31.12.2024 sind Gesamtkosten von CHF 1.8 Mio. angefallen. Auf Basis der aktuellen Hochrechnung wird der Rahmenkredit unterschritten.

4 Wärme

Fernwärme, Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes, Rahmenkredit 2010 von CHF 82.3 Mio.

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 28. November 2010 wurde für den Ausbau des Fernwärmenetzes ein Rahmenkredit in der Höhe von CHF 82.3 Mio. erteilt. Mit diesem Kredit wird das Fernwärmenetz weiter ausgebaut und die Fernwärmezentralen werden optimiert und mit neuen Zentralen ergänzt. Bis zum 31.12.2024 gab der Stadtrat 135 Teilkredite im Umfang von CHF 90.5 Mio. frei. Die Summe der ausgelösten Teilkredite übersteigt den Rahmenkredit damit nominal um CHF 8.1 Mio. Bis Ende Berichtsjahr konnten jedoch 98 Teilkredite mit einer Kostenunterschreitung von insgesamt CHF 9.3 Mio. abgerechnet werden. Die aufgelaufenen Gesamtkosten betragen per 31.12.2024 CHF 79.2 Mio. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung der laufenden Projekte sowie der Projekte in Planung ist davon auszugehen, dass die geschätzten Endkosten innerhalb des Rahmenkredits zu liegen kommen.

Fernwärme, Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse, Rahmenkredit 2010 von CHF 500'000

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 28. November 2010 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 500'000 erteilt. Mit diesem Kredit werden Überbrückungslösungen für die Wärmeversorgung von Liegenschaften finanziert, welche zeitnah an die städtische Fernwärmeversorgung angeschlossen werden können. Die vertraglich geregelten Überbrückungslösungen enden zum Zeitpunkt, wo die Liegenschaften an die Fernwärmeversorgung angeschlossen und mit Fernwärme versorgt werden. Bis zum 31.12.2017 gab der Stadtrat 16 Teilkredite im Umfang von CHF 458'000 frei. Bis Ende Berichtsjahr konnten 15 Anlagen umgestellt, respektive die Teilkredite abgerechnet werden. Gemäss dem aktuellen Planungsstand für den Fernwärmeausbau kann die letzte Anlage bis spätestens im Jahr 2027 an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen werden. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung liegen die geschätzten Endkosten bei CHF 328'000. Diese Endkosten liegen rund CHF 130'000 unter den beantragten Teilkrediten und innerhalb des Rahmenkredits, welcher insgesamt nicht ausgeschöpft wird.

Fernwärme, Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes, 2. Ausbauphase, Rahmenkredit 2017 von CHF 65.5 Mio.

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 26. November 2017 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 65.5 Mio. erteilt. Das Projekt umfasst den Ausbau des Fernwärmenetzes sowie die Erstellung der Fernwärmezentrale Lukasmühle. Bis zum 31.12.2024 gab der Stadtrat 80 Teilkredite im Umfang von CHF 72.0 Mio. frei. Die Summe der ausgelösten Teilkredite übersteigt den Rahmenkredit damit nominal um CHF 6.5 Mio.

Bis Ende Berichtsjahr konnten 32 Teilkredite mit einer Kostenunterschreitung von CHF 2.8 Mio. abgerechnet werden. Ausserdem wurden für drei Teilkredite im Gesamtbetrag von CHF 4.2 Mio. die Einmalzahlung im Rahmen der Energieförderung des Kantons St.Gallen erteilt. Die per 31.12.2024 aufgelaufenen Gesamtkosten betragen CHF 66.7 Mio. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung der laufenden Projekte sowie der Projekte in Planung ist davon auszugehen, dass die geschätzten Endkosten innerhalb des Rahmenkredits zu liegen kommen.

Fernwärme, Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse, 2. Ausbauphase, Rahmenkredit 2017 von CHF 500'000

Mit dem Beschluss des Stadtparlaments vom 22. August 2017 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 500'000 erteilt. Mit diesem Kredit werden Überbrückungslösungen für die Wärmeversorgung von Liegenschaften finanziert, welche zeitnah an die städtische Fernwärmeversorgung angeschlossen werden können. Die vertraglich geregelten Überbrückungslösungen enden zum Zeitpunkt, wo die Liegenschaften an die Fernwärmeversorgung angeschlossen und mit Fernwärme versorgt werden. Bis zum 31.12.2024 gab der Stadtrat 16 Teilkredite im Umfang von CHF 284'000 frei. Bis Ende Berichtsjahr konnten zwölf Anlagen umgestellt, respektive die Teilkredite abgerechnet werden. Gemäss dem aktuellen Planungsstand für den Fernwärmeausbau kann die letzten Liegenschaften bis spätestens im Jahr 2030 an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen werden. Da als Überbrückungslösung grossmehrheitlich die bestehenden Gas- oder Ölheizungen weiterverwendet werden können und für diese erfahrungsgemäss wenig Reparaturaufwand notwendig ist, liegen die geschätzten Endkosten bei rund CHF 231'000 und damit rund CHF 53'000 unter den beantragten Teilkrediten. Der Rahmenkredit wird insgesamt zu rund 50 % ausgeschöpft.

Fernwärme, Ausbau Fernwärmenetz, Phasen 3 und 4, Rahmenkredit 2023 von CHF 153.8 Mio.

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 19. November 2023 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 153.8 Mio. erteilt. Das Projekt umfasst die Projektierung und den Ausbau des Fernwärmenetzes (Phasen 3 und 4) sowie den Bau eines Holzheizkraftwerks als zusätzliche nicht-fossile Wärmequelle für die Fernwärmeversorgung. Bis zum 31.12.2024 gab der Stadtrat 7 Teilkredite im Umfang von CHF 15.8 Mio. frei. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung der laufenden Projekte sowie der Projekte in Planung ist davon auszugehen, dass die geschätzten Endkosten innerhalb des Rahmenkredits zu liegen kommen.

Fernwärme, Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse, Phasen 3 und 4, Rahmenkredit 2023 von CHF 1.0 Mio.

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 19. November 2023 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 1.0 Mio. erteilt. Mit diesem Kredit werden Überbrückungslösungen für die Wärmeversorgung von Liegenschaften finanziert, welche zeitnah an die städtische Fernwärmeversorgung angeschlossen werden können. Die vertraglich geregelten Überbrückungslösungen enden zum Zeitpunkt, wo die Liegenschaften an die Fernwärmeversorgung angeschlossen und mit Fernwärme versorgt werden. Bis zum 31.12.2024 gab der Stadtrat zwei Teilkredite für die Phase 3 und ein Teilkredit für die Phase 4 im Umfang von CHF 20'000 frei. Bis Ende Berichtsjahr konnte noch keine Anlage umgestellt werden. Aufgrund der kurzen Laufzeit der Anlagen sowie des langen Betrachtungszeitraumes bis ins Jahr 2040, sind Prognosen zu den Endkosten nicht möglich. Die aktuellen Akquisitionszahlen sind im erwarteten Bereich.

Nahwärmeverbunde und Contracting, Rahmenkredit 2017 – 2020 von CHF 4.8 Mio.

Mit dem Beschluss des Stadtparlaments vom 5. Dezember 2017 wurde der Rahmenkredit in der Höhe von CHF 4.8 Mio. erteilt. Mit diesem Kredit werden das Contracting-Geschäft sowie die Erschliessung von Nahwärmeverbunden weiter ausgebaut. Bis zum 31.12.2020 gab der Stadtrat zwölf Teilkredite im Umfang von CHF 1.4 Mio. frei. Bis Ende Berichtsjahr konnten sieben Teilkredite abgerechnet werden. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung liegen die geschätzten Endkosten bei CHF 1.5 Mio. Diese Endkosten liegen mit einer Kostenüberschreitung von 4.77 % gegenüber den Teilkrediten innerhalb des Rahmenkredits, welcher insgesamt nicht ausgeschöpft wird.

Energiedienstleistungs-Anlagen und Nahwärmeverbunde, Rahmenkredit 2021 – 2024 von CHF 5.0 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 16. Juni 2020 wurde ein Rahmenkredit von CHF 5.0 Mio. erteilt. Mit diesem Kredit werden die Projektierung und Realisierung von Energiedienstleistungs-Anlagen und Nahwärmeverbunden unter den Vorgaben des städtischen Energiekonzepts 2050 und des Energieplans der Stadt St.Gallen vorangetrieben. Bis zum 31.12.2024 gab der Stadtrat neun Teilkredite im Umfang von CHF 1.4 Mio. frei. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung liegen die geschätzten Endkosten bei CHF 1.5 Mio. Diese Endkosten liegen mit einer Kostenüberschreitung von 4,40 % gegenüber den Teilkrediten innerhalb des Rahmenkredits, welcher jedoch insgesamt nicht ausgeschöpft wird.

Verkehrsbetriebe

Erfolgsrechnung

Bilanz

Investitionsrechnung

Investitionskontrolle

Rahmenkredite

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag	
-54'109'485	-54'081'115	Aufwand	-51'895'243.50		2'185'872
54'242'311	54'250'107	Ertrag		53'432'672.33	-817'435
132'826	168'992	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'537'428.83		1'368'437
-30'224'793	-31'855'611	30 Personalaufwand	-31'928'631.35		-73'020
-22'532'404	-24'301'579	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'203'953.04		97'626
-2'706'417	-3'276'104	304 Zulagen	-2'778'745.25		497'359
-4'664'818	-5'034'903	305 Arbeitgebendenbeiträge	-5'002'193.55		32'709
743'767	929'625	306 Arbeitgebendenleistungen	717'814.82		-211'810
-1'064'921	-172'650	309 Übriger Personalaufwand	-661'554.33		-488'904
-15'326'584	-14'033'505	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'955'844.78		77'660
-7'255'909	-6'689'103	310 Material- und Warenaufwand	-6'143'502.91		545'600
-159'175	-128'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-265'337.52		-136'838
-474'532	-351'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-385'332.22		-34'332
-3'261'353	-3'129'410	313 Dienstleistungen und Honorare	-3'277'271.89		-147'862
-306'804	-188'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-194'588.46		-5'788
-2'951'857	-2'600'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'697'511.09		-97'511
-109'962	-119'359	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	-131'900.52		-12'542
-32'500	-41'400	317 Spesenentschädigungen	-48'803.56		-7'404
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
-774'492	-785'933	319 Übriger Betriebsaufwand	-811'596.61		-25'664
-8'291'459	-7'783'695	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'791'313.31		1'992'382
-8'291'459	-7'783'695	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-5'791'313.31		1'992'382
-266'649	-408'304	34 Finanzaufwand	-219'454.06		188'850
-266'649	-408'304	340 Zinsaufwand	-219'454.06		188'850
		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			
51'156'699	50'990'408	42 Betriebliche Erträge		50'092'929.80	-897'478
		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
27'777'511	28'558'960	425 Erlös aus Verkäufen		29'577'276.80	1'018'317
23'379'188	22'431'448	426 Rückerstattungen		20'515'653.00	-1'915'795
		429 Übrige Entgelte			
3'085'612	3'259'699	43 Verschiedene Erträge		3'339'742.53	80'044
3'085'612	3'259'699	439 Übriger Ertrag		3'339'742.53	80'044
		44 Zinsertrag			
		440 Zinsertrag			
		443 Liegenschaftenertrag FV			

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
1 Aktiven	81'261'465.54	76'773'847.38	-4'487'618.16
10 Umlaufvermögen	27'043'887.69	19'485'710.41	-7'558'177.28
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'928'670.25	11'163'889.96	-3'764'780.29
1000 Kasse	50'652.30	50'714.40	62.10
1001 Post	14'878'017.95	11'113'175.56	-3'764'842.39
101 Forderungen	8'590'465.18	5'263'159.30	-3'327'305.88
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'254'075.63	2'337'007.22	82'931.59
1014 Verrechnungssteuern		3'776.50	3'776.50
1015 Kto.Krt. Stadt St. Gallen	6'336'389.55	2'922'375.58	-3'414'013.97
1019 MWSt: Vorsteuern			
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	311'988.20	195'599.00	-116'389.20
1041 Aktive Rechnungsabgrenzungen	311'988.20	195'599.00	-116'389.20
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	3'212'764.06	2'863'062.15	-349'701.91
1061 Roh- und Hilfsmaterial	3'212'764.06	2'863'062.15	-349'701.91
14 Anlagevermögen	54'217'577.85	57'288'136.97	3'070'559.12
140 Sachanlagen VV	53'869'790.85	57'099'306.85	3'229'516.00
1400 Grundstücke	181'294.00	181'294.00	
1404 Hochbauten	3'457'513.00	3'470'493.40	12'980.40
1406 Mobilien	259'900.00	594'552.30	334'652.30
1407 Anlagen im Bau	45'567'010.85	49'271'307.00	3'704'296.15
1409 Übrige Sachanlagen	4'404'073.00	3'581'660.15	-822'412.85
142 Immaterielle Anlagen VV	345'786.00	186'829.12	-158'956.88
1420 Software	141'528.00	83'532.00	-57'996.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	204'258.00	103'297.12	-100'960.88
145 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	2'001.00	2'001.00	
1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und private Haushalte	2'001.00	2'001.00	

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
2 Passiven	-81'261'465.54	-76'773'847.38	4'487'618.16
20 Fremdkapital	-36'612'262.82	-32'837'215.83	3'775'046.99
200 Laufende Verbindlichkeiten	-3'897'215.81	-3'838'964.52	58'251.29
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-3'506'454.36	-3'336'353.52	170'100.84
2002 Steuern	-390'761.45	-502'611.00	-111'849.55
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'571'400.00	-3'571'400.00	
2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	-3'571'400.00	-3'571'400.00	
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-8'784'507.46	-9'147'306.71	-362'799.25
2041 Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'784'507.46	-9'147'306.71	-362'799.25
205 Kurzfristige Rückstellungen	-470'522.20	-441'647.55	28'874.65
2056 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-470'522.20	-441'647.55	28'874.65
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-12'857'200.00	-9'285'800.00	3'571'400.00
2064 Darlehen, Schuldscheine	-12'857'200.00	-9'285'800.00	3'571'400.00
208 Langfristige Rückstellungen	-7'031'417.35	-6'552'097.05	479'320.30
2083 Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-250'000.00		250'000.00
2085 Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-4'120'000.00	-4'120'000.00	
2086 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-2'661'417.35	-2'432'097.05	229'320.30
29 Eigenkapital	-44'649'202.72	-43'936'631.55	712'571.17
294 Reserven	-44'516'376.42	-42'399'202.72	2'117'173.70
2940 Ausgleichsreserve	-44'516'376.42	-42'399'202.72	2'117'173.70
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-132'826.30	-1'537'428.83	-1'404'602.53
2990 Jahresergebnis	-132'826.30	-1'537'428.83	-1'404'602.53

Investitionsrechnung

Verkehrsbetriebe

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Ausgaben	Einnahmen	
		Einnahmen			
3'588'078	11'700'000	Ausgaben	8'933'115		-2'766'885
3'588'078	11'700'000	Einnahmenüberschuss (+) / Ausgabenüberschuss (-)		8'933'115	-2'766'885
3'588'078	11'700'000	50 Sachanlagen	8'933'115		-2'766'885
1'892'196	3'300'000	5040 Hochbauten	4'540'655		1'240'655
1'695'882	8'400'000	5060 Mobilien	4'392'460		-4'007'540

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
0	Beschaffung Batterietrolleybusse 2. Tranche	aktiv	39'136'490		2'242'687.85	21'652'350	17'484'140
0	Flottenerneuerung und Umstellung Linien 3,4 und 6	aktiv	37'500'000	3'000'000.00	4'441'214.40	32'165'583	5'334'417
0	Sanierung Gleichrichterstationen Geltenwilten und Waldau	abrechnen	1'012'000		0.00	890'995	121'005
1805004	Retrofit Trolleybusse / Spannungsumstellung durch Hess/Kiepe	fast fertig	2'460'539	700'000.00	274'411.92	1'729'321	731'217
1905019	Sanierung Gleichrichteranlagen; Erneuerung Gleistromanlagen	abrechnen	2'958'000		-238'523.74	2'874'371	83'629
2004021	Umbau betriebl. IT zu integr. System zur Planung/Steuerung	fast fertig	551'532	200'000.00	13'792.78	455'951	95'581
2105010	Neugestaltung Markplatz und Bohl	aktiv	816'156		66'033.47	72'826	743'330
2105011	Sanierung FL Bahnhofstrasse	aktiv		100'000.00	32'885.28	53'285	-53'285
2105011	Sanierung FL Schibenertor	aktiv		100'000.00	0.00	45	-45
2305013	Retrofit Billettautomaten	fast fertig	1'930'000	1'700'000.00	1'407'999.03	1'507'576	422'424
2405008	Sanierung Depot VBSG	aktiv		1'400'000.00	37'637.65	37'638	-37'638
2405009	Studien/Planung Neues Depot VBSG	aktiv		200'000.00			
2405016	Sanierung L2 Moosweiher bis Wolfganghof (Tr. 25)	aktiv	397'780		18'755.69	18'756	379'024
2405020	Anpassungen L1 Busspur Naturmuseum (Tr. 24)	aktiv	240'518				240'518
-	Fahrdrahtersatz (Tr. 23)	aktiv	64'755		60'289.67	60'290	
48	Projektierungskredit L3,L4,L6	abgeschlossen / Anlage aktiviert	269'266		100'493.00	260'495	
4495	Turmwagen Turicum ETW2	abgeschlossen / Anlage aktiviert	473'538	450'000.00	475'438.00	475'438	
	Total		87'810'574	7'850'000	8'933'115	62'254'921	25'544'317

Investitionskontrolle

Verkehrsbetriebe

Fahrleitungssanierung, Rahmenkredit CHF 6.55 Mio.

Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 6. Januar 2004 wurde ein Rahmenkredit von 6.55 Millionen erteilt. Bis zum 31.12.2024 wurden vom Stadtrat 25 Teilkredite im Umfang von CHF 7.74 Mio. freigegeben. Von diesen 25 Teilkrediten, wurden 23 schon umgesetzt und abgerechnet. Da fast alle Projekte mit teils deutlich tieferen Kosten als geplant umgesetzt werden konnten, belaufen sich die effektiven Kosten auf dem Rahmenkredit per 31.12.2024 auf CHF 5,71 Mio. Dies entspricht 87.2 Prozent des gesamten Rahmenkredits. Im Jahr 2025 befinden sich noch zwei Einzelprojekte in der Ausführung, resp. kurz vor dem Baustart. Auf Basis der aktuellen Hochrechnung wird der Rahmenkredit unterschritten.

Kehrichtheizkraftwerk

Erfolgsrechnung

Bilanz

Investitionsrechnung

Investitionskontrolle

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag	
-14'816'176	-15'177'500	Aufwand	-16'001'114.99		-823'621
14'816'173	15'177'500	Ertrag		16'001'114.99	823'612
-3		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)			
-3'552'874		Personalaufwand	-3'566'929.34		-120'680
-2'770'720	-2'705'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'670'397.38		34'803
		303 Temporäre Arbeitskräfte	-24'923.84		-24'924
-189'548	-117'700	304 Zulagen	-191'876.80		-74'178
-540'538	-533'900	305 Arbeitgebendenbeiträge	-553'345.55		-19'445
-38'160	-39'000	306 Arbeitgebendenleistungen	-24'571.60		14'428
-13'908	-50'450	309 Übriger Personalaufwand	-101'814.17		-51'364
-7'159'693	-8'496'849	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'363'837.84		133'006
-1'804'674	-2'087'500	310 Material- und Warenaufwand	-2'033'947.01		53'553
-71'874	-91'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	-60'530.26		30'470
-47'034	-12'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-29'191.48		-17'191
-1'086'567	-1'146'649	313 Dienstleistungen und Honorare	-1'056'106.82		90'540
-221'026	-547'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-506'689.34		40'309
-2'325'336	-2'647'700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	-2'756'942.84		-109'244
-5'354	-8'000	317 Spesenentschädigungen	-4'914.96		3'085
-160	-5'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	-632.54		4'367
-1'597'668	-1'952'000	319 Übriger Betriebsaufwand	-1'914'882.59		37'117
-2'182'312	-2'468'600	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'897'067.76		-1'428'468
-2'182'312	-2'468'600	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	-3'897'067.76		-1'428'468
-157'494	-518'200	34 Finanzaufwand	-173'280.05		344'920
-157'494	-518'200	340 Zinsaufwand	-173'280.05		344'920
-1'763'803	-247'601	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			247'601
-1'763'803	-247'601	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			247'601
14'637'506	15'069'000	42 Betriebliche Erträge		15'582'217.32	513'216
14'381'814	14'824'000	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'279'055.09	455'054
1		425 Erlös aus Verkäufen		-62	-1
36'268	55'000	426 Rückerstattungen		64'695.25	9'695
219'423	190'000	429 Übrige Entgelte		238'467.60	48'468
66'029		43 Verschiedene Erträge		2'382.28	2'382
66'029		439 Übriger Ertrag		2'382.28	2'382
112'638	108'500	44 Zinsertrag		129'291.18	20'790
4'138		440 Zinsertrag		20'791.18	20'790

Erfolgsrechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Aufwand	Ertrag	
108'500	108'500	443 Liegenschaftenertrag FV		108'500.00	
		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		287'224.21	287'224
		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		287'224.21	287'224

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
1 Aktiven	49'625'917.73	49'444'823.67	-181'094.06
10 Umlaufvermögen	7'012'595.87	9'741'919.32	2'729'323.45
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'397'591.46	5'449'499.92	3'051'908.46
1000 Kasse	3'998.25	1'150.55	-2'847.70
1001 Post	2'393'593.21	5'448'347.57	3'054'754.36
1004 Debit- und Kreditkarten		1.80	1.80
101 Forderungen	2'616'006.55	2'710'098.40	94'091.85
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'616'006.55	2'710'098.40	94'091.85
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	441'997.86	321.00	-441'676.86
1040 Aktive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand	441'997.86	321.00	-441'676.86
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'557'000.00	1'582'000.00	25'000.00
1061 Roh- und Hilfsmaterial	1'557'000.00	1'582'000.00	25'000.00
14 Anlagevermögen	42'613'321.86	39'702'904.35	-2'910'417.51
140 Sachanlagen	42'613'321.86	39'702'904.35	-2'910'417.51
1404 Hochbauten	1.00	1.00	
1407 Anlagen im Bau	14'243'261.67	13'515'156.41	-728'105.26
1409 Übrige Sachanlagen	28'370'059.19	26'187'746.94	-2'182'312.25

Bilanz

Kehrichtheizkraftwerk

Konto	Bestand per 01.01.2024	Bestand per 31.12.2024	Veränderung
2 Passiven	-49'625'917.73	-49'444'823.67	181'094.06
20 Fremdkapital	-13'484'357.26	-13'590'487.41	-106'130.15
200 Laufende Verbindlichkeiten	-986'976.32	-1'422'113.08	-435'136.76
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-875'734.80	-1'276'512.73	-400'777.93
2002 Steuern	-111'241.52	-145'600.35	-34'358.83
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-11'999'306.98	-11'576'069.02	423'237.96
2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	-11'999'306.98	-11'576'069.02	423'237.96
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-21'720.77	-133'689.43	-111'968.66
2041 Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	-21'720.77	-133'689.43	-111'968.66
205 Kurzfristige Rückstellungen	-103'553.19	-214'715.88	-111'162.69
2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-103'553.19	-214'715.88	-111'162.69
208 Langfristige Rückstellungen	-372'800.00	-243'900.00	128'900.00
2086 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-372'800.00	-243'900.00	128'900.00
29 Eigenkapital	-36'141'560.47	-35'854'336.26	287'224.21
294 Reserven	-34'584'560.47	-35'854'336.26	-1'269'775.79
2940 Ausgleichsreserve	-34'584'560.47	-35'854'336.26	-1'269'775.79
295 Aufwertungsreserve	-1'557'000.00		1'557'000.00
2950 Aufwertungsreserve	-1'557'000.00		1'557'000.00

Rechnung 2023	Budget 2024	Konto	Rechnung 2024		Abweichung RG / BU
			Ausgaben	Einnahmen	
5'076'315		Einnahmen		986'650.25	986'650
-5'076'314		Ausgaben	-986'650.25		-986'650
1		Einnahmenüberschuss (+) / Ausgabenüberschuss (-)			
-5'076'314		50 Sachanlagen	-986'650.25		-986'650
-4'135'561		5040 Hochbauten	-246'713.11		-246'713
-940'753		5061 Maschinen	-697'932.97		-697'933
		5064 Hardware	-42'004.17		-42'004
5'076'315		69 Übertrag an Bilanzen		986'650.25	986'650
5'076'315		6900 Aktivierungen		986'650.25	986'650

Projekt	Bezeichnung	Status	Gesamtkredit	Planung 2024	Umsatz 2024	Objektstand	Restkredit
8571000	Erneuerung Rauchgasreinigung mit flankierenden Massnahmen	2-bewilligt	17'692'000	700'000	246'713	16'355'556	1'336'444
8571001	Nutzung Brüdendampf	2-bewilligt	170'000			174'838	-4'838
8571002	Sanierung und Instandhaltung Leit-, Steuerungs und Systemtechnik	2-bewilligt	2'607'000	800'000	564'707	1'772'976	834'024
8571003	Sanierung und Nachrüstung Entstaubungsanlage Müllbunker	2-bewilligt	522'900	550'000	175'230	215'933	306'967
857	Kehrichtheizkraftwerk KHK		20'991'900	2'050'000	986'650	18'519'303	2'472'597

Investitionskontrolle

Kehrichtheizkraftwerk

Die vorliegende Verwaltungsrechnung und die Bilanz für das Jahr 2024 wurden vom Stadtrat in der Sitzung vom 29. April 2025 gutgeheissen.

St.Gallen, 29. April 2025

Der Stadtpräsident:



Maria Pappa

Der Stadtschreiber:



Manfred Linke

Die vorliegende Verwaltungsrechnung und die Bilanz für das Jahr 2024 wurden vom Stadtparlament in der Sitzung vom 1. Juli 2025 genehmigt.

St.Gallen, 1. Juli 2025

Die Präsidentin:



Jacqueline Gasser-Beck

Der Stadtschreiber:



Manfred Linke

Stadt St.Gallen

Rathaus

CH-9001 St.Gallen

Telefon +41 71 224 51 21

info@stadt.sg.ch

www.stadt.sg.ch