

Voranschlag 2019 der Stadt St.Gallen

/ Nach dem Beschluss
des Stadtparlaments
vom 11. Dezember 2018

Verwaltungsrechnung

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

Laufende Rechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen (alle Verwaltungsabteilungen)	9

<i>Detailrechnung</i>	
Bürgerschaft und Behörden	15
Direktion Inneres und Finanzen	19
Direktion Bildung und Freizeit	32
Direktion Soziales und Sicherheit	41
Direktion Technische Betriebe	53
Direktion Planung und Bau	58

<i>Abschreibungstabellen</i>	73
------------------------------	----

Investitionsrechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen	79
Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen	80

<i>Detailrechnung</i>	
Bürgerschaft und Behörden	83
Direktion Inneres und Finanzen	84
Direktion Bildung und Freizeit	85
Direktion Soziales und Sicherheit	86
Direktion Technische Betriebe	87
Direktion Planung und Bau	88

Betriebe

Stadtwerke

<i>Detailbudget</i>	95
---------------------	----

<i>Investitionsrechnung</i>	99
-----------------------------	----

Verkehrsbetriebe	103
-------------------------	-----

Kehrichtheizkraftwerk	107
------------------------------	-----

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Konto	Voranschlag 2019		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Laufende Rechnung					
579 480 122.36	592 583 570	Aufwand ohne interne Verrechnungen	605 599 744		13 016 174 +
91 817 279.35	92 610 050	Interne Verrechnungen	92 028 000		582 050 -
671 297 401.71	685 193 620	Total Aufwand	697 627 744		12 434 124 +
591 576 419.40	583 347 825	Ertrag ohne interne Verrechnungen		592 208 832	8 861 007 +
91 817 279.35	92 610 050	Interne Verrechnungen		92 028 000	582 050 -
683 393 698.75	675 957 875	Total Ertrag		684 236 832	8 278 957 +
	9 235 745	Aufwandüberschuss		13 390 912	4 155 167 +
12 096 297.04		Ertragsüberschuss			
Investitionsrechnung					
			Ausgaben	Einnahmen	
Nettoinvestition					
75 614 250.24	128 516 000	Total der Ausgaben	118 657 000		9 859 000 -
7 403 871.95	39 919 000	Total der Einnahmen		37 421 000	2 498 000 -
68 210 378.29	88 597 000	Nettoinvestition		81 236 000	7 361 000 -
<i>50 678 672.19</i>	<i>66 597 000</i>	<i>Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>		<i>67 236 000</i>	<i>639 000 +</i>
Finanzierung					
68 210 378.29	88 597 000	Nettoinvestition	81 236 000		7 361 000 +
39 918 672.19	45 191 000	Abschreibungen ohne Finanzvermögen		45 218 000	27 000 +
	9 235 745	Aufwandüberschuss	13 940 912		4 705 167 +
12 096 297.04		Ertragsüberschuss			
16 195 409.06	52 641 745	Finanzierungsfehlbetrag		49 958 912	
	30 641 745	Finanzierungsüberschuss			
		<i>Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbedarf / -rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>		<i>35 958 912</i>	<i>5 317 167 +</i>
<i>1 336 297.04</i>		<i>Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbedarf / -rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>			
Kapitalveränderung					
16 195 409.06	52 641 745	Finanzierungsfehlbetrag	49 958 912		
		Finanzierungsüberschuss			
7 403 871.95	39 919 000	Passivierte Einnahmen	37 421 000		2 498 000 -
39 918 672.19	45 191 000	Passivierte Abschreibungen	45 218 000		27 000 +
75 614 250.24	128 516 000	Aktivierte Ausgaben		118 657 000	9 859 000 -
	9 235 745	Abnahme des Eigenkapitals		13 390 912	4 155 167 +
12 096 297.04		Zunahme des Eigenkapitals			

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
671 283 311.41	685 193 620	3 Aufwand	697 627 744	12 434 124 +
255 256 604.32	259 476 000	30 Personalaufwand	265 867 913	6 391 913 +
1 753 320.95	1 798 340	300 Behörden und Kommissionen	1 828 400	30 060 +
136 432 160.25	140 350 400	301 Löhne	145 707 400	5 357 000 +
68 225 655.45	68 559 900	302 Löhne der Lehrkräfte	68 613 600	53 700 +
15 320 702.25	15 681 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	16 179 900	498 900 +
18 709 697.30	19 592 500	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	21 295 200	1 702 700 +
1 327 040.60	1 468 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 479 300	11 200 +
689 889.29	909 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	912 000	2 500 +
9 556 683.50	6 992 300	307 Besondere Rentenleistungen	5 695 823	1 296 477 -
2 700.00	31 600	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15 000	16 600 -
3 238 754.73	4 092 360	309 Übriger Personalaufwand	4 141 290	48 930 +
92 937 578.95	98 884 195	31 Sachaufwand	97 385 631	1 498 564 -
3 885 717.14	4 115 300	310 Büromaterial und Drucksachen	4 226 900	111 600 +
5 719 361.56	6 444 815	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 386 200	58 615 -
6 383 438.46	6 784 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 889 800	105 400 +
8 517 496.98	8 715 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 988 900	273 900 +
25 999 066.81	24 203 500	314 Baulicher Unterhalt	23 649 400	554 100 -
6 497 703.79	6 740 600	315 Übriger Unterhalt	6 734 150	6 450 -
6 828 918.41	7 210 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 958 950	251 350 -
3 230 162.67	3 420 940	317 Spesenentschädigungen	3 503 030	82 090 +
24 006 586.75	29 304 600	318 Dienstleistungen und Honorare	28 047 501	1 257 099 -
1 869 126.38	1 944 740	319 Übriger Sachaufwand	2 000 800	56 060 +
13 344 227.25	12 950 000	32 Passivzinsen	15 515 900	2 565 900
327 928.70	350 000	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	295 200	54 800 -
12 760 600.10	12 450 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	14 965 000	2 515 000
255 698.45	150 000	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	255 700	105 700
46 767 502.32	48 577 000	33 Abschreibungen	48 773 400	196 400
6 848 830.13	3 386 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 555 400	169 400
39 918 672.19	45 191 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	45 218 000	27 000
10 432 460.67	9 555 200	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 983 700	571 500 -
1 576 249.77	866 900	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	503 400	363 500 -
8 856 210.90	8 688 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 480 300	208 000 -
148 807 759.93	153 964 400	36 Eigene Beiträge	160 920 400	6 956 000 +
33 812 229.00	37 211 300	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	41 071 900	3 860 600 +
212 621.90	246 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	227 600	18 400 -
5 830 800.00	6 012 300	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 830 800	181 500 -
32 662 954.53	36 689 600	365 Beiträge an private Institutionen	36 586 800	102 800 -
76 094 154.50	73 526 200	366 Beiträge an private Haushalte	76 924 300	3 398 100 +
195 000.00	279 000	367 Beiträge ins Ausland	279 000	

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
1 277 907.29	1 209 800	37 Durchlaufende Beiträge	1 378 000	168 200 +
1 254 910.94	1 200 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 355 000	155 000 +
22 996.35	9 800	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	23 000	13 200 +
10 641 991.33	7 966 975	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 774 800	1 192 175 -
10 641 991.33	7 966 975	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 774 800	1 192 175 -
91 817 279.35	92 610 050	39 Interne Verrechnungen	92 028 000	582 050 -
49 086 522.94	48 525 100	390 Intern verrechneter Aufwand	47 795 900	729 200 -
4 220 449.25	3 932 600	391 Intern verrechneter Aufwand	4 001 900	69 300 +
9 046 011.79	9 146 200	392 Intern verrechneter Aufwand	8 254 100	892 100 -
1 005 797.50	1 005 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 075 000	70 000 +
481 995.20	630 000	394 Intern verrechneter Aufwand	540 000	90 000 -
2 080.00	2 300	395 Intern verrechneter Aufwand	2 100	200 -
9 975 742.65	10 158 850	396 Intern verrechnete Zinsen	10 520 600	361 750 +
1 214 586.85	1 326 000	397 Intern verrechneter Aufwand	1 490 000	164 000 +
16 784 093.17	17 884 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	18 348 400	464 400 +

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
683 393 698.75	675 957 875	4 Ertrag	684 236 832	8 278 957 +
274 347 323.96	272 405 000	40 Steuern	267 695 417	4 709 583 -
250 191 376.69	250 080 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	245 160 417	4 919 583 -
15 118 711.45	15 600 000	402 Grundsteuern	15 800 000	200 000 +
8 802 108.82	6 500 000	404 Vermögensverkehrssteuern	6 500 000	
235 127.00	225 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	235 000	10 000 +
565 958.05	655 300	41 Konzessionen	613 000	42 300 -
565 958.05	655 300	410 Konzessionen	613 000	42 300 -
39 249 348.59	35 265 900	42 Vermögenserträge	32 655 600	2 610 300 -
8.15		420 Vermögenserträge von Banken		
57 154.97	62 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben	59 000	3 000 -
771 096.35	834 300	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	515 400	318 900 -
15 954 943.15	15 674 000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	15 993 300	319 300 +
3 375 273.95	2 871 400	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		2 871 400 -
8 143 155.00	8 802 300	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 976 000	173 700 +
6 208 787.30	3 206 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	3 216 500	10 500 +
3 172 055.34	3 622 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 715 200	92 800 +
1 566 874.38	193 500	429 Übrige Vermögenserträge	180 200	13 300 -
142 452 624.72	143 266 200	43 Entgelte	142 410 400	855 800 -
6 074 121.89	6 000 000	430 Ersatzabgaben	6 000 000	
13 159 519.92	12 748 400	431 Gebühren für Amtshandlungen	13 413 600	665 200 +
1 926 452.50	1 994 700	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 926 400	68 300 -
1 365 868.00	1 370 900	433 Schulgelder	1 378 000	7 100 +
65 652 480.98	66 040 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	65 015 800	1 024 500 -
3 488 680.25	3 720 700	435 Verkäufe	3 811 400	90 700 +
38 549 105.91	40 188 500	436 Rückerstattungen	40 060 300	128 200 -
5 253 205.49	6 259 300	437 Bussen	5 374 700	884 600 -
2 081 866.70	2 058 900	438 Eigenleistungen für Investitionen	1 771 000	287 900 -
4 901 323.08	2 884 500	439 Übrige Entgelte	3 659 200	774 700 +
91 467 156.50	92 251 400	44 Beiträge ohne Zweckbindung	98 164 100	5 912 700 +
179 885.25	120 300	440 Anteile an Bundeseinnahmen	188 900	68 600 +
62 662 471.25	62 491 100	441 Anteile an Kantonseinnahmen	67 687 700	5 196 600 +
28 624 800.00	29 640 000	444 Kantonsbeiträge	30 287 500	647 500 +
36 573 089.82	34 536 625	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	35 552 600	1 015 975 +
9 389 286.03	8 840 000	450 Rückerstattungen des Bundes	8 828 100	11 900 -
23 462 134.19	22 204 025	451 Rückerstattungen des Kantons	23 328 500	1 124 475 +
3 721 669.60	3 492 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 396 000	96 600 -

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
4 097 750.67	3 702 100	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 844 800	142 700 +
238 201.45	252 000	460 Beiträge des Bundes	254 200	2 200 +
3 101 453.80	2 865 400	461 Beiträge des Kantons	2 980 600	115 200 +
7 900.00	20 000	462 Beiträge von Gemeinden		20 000 -
742 695.42	564 700	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	580 000	15 300 +
7 500.00		469 Übrige Beiträge	30 000	30 000 +
1 277 907.29	1 209 800	47 Durchlaufende Beiträge	1 379 100	169 300 +
227 308.83	209 800	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	224 100	14 300 +
1 050 598.46	1 000 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	1 155 000	155 000 +
1 545 259.80	55 500	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	9 893 815	9 838 315 +
1 545 259.80	55 500	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	9 893 815	9 838 315 +
91 817 279.35	92 610 050	49 Interne Verrechnungen	92 028 000	582 050 -
50 443 458.15	49 912 800	490 Intern verrechneter Ertrag	49 135 100	777 700 -
2 851 514.04	2 549 900	491 Intern verrechneter Ertrag	2 618 900	69 000 +
9 046 011.79	9 129 200	492 Intern verrechneter Ertrag	8 243 000	886 200 -
1 017 797.50	1 017 000	493 Intern verrechneter Ertrag	1 087 000	70 000 +
481 995.20	630 000	494 Intern verrechneter Ertrag	540 000	90 000 -
2 080.00	2 300	495 Intern verrechneter Ertrag	2 100	200 -
9 975 742.65	10 158 850	496 Intern verrechnete Zinsen	10 540 900	382 050 +
1 214 586.85	1 326 000	497 Intern verrechneter Ertrag	1 490 000	164 000 +
16 784 093.17	17 884 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	18 371 000	487 000 +

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
Laufende Rechnung Stadt St. Gallen					
671 283 311.41	685 193 620	Aufwand	697 627 744		12 434 124 +
683 393 698.75	675 957 875	Ertrag		684 236 832	8 278 957+
	9 235 745	Aufwandüberschuss		13 390 912	
12 110 387.34		Ertragsüberschuss			
1 Bürgerschaft und Behörden					
8 111 113.27	8 334 680	Aufwand	8 375 000		40 320 +
377 319.75	399 100	Ertrag		374 900	24 200 -
7 733 793.52	7 935 580	Aufwandüberschuss		8 000 100	
10 Gemeinde					
422 218.05	462 000	Aufwand	541 400		79 400 +
6 000.00	6 500	Ertrag		8 000	1 500 +
416 218.05	455 500	Aufwandüberschuss		533 400	
93 589.30	97 700	300 Behörden und Kommissionen	107 900		10 200 +
335.80	800	303 Sozialversicherungsbeiträge	300		500 -
43.20	100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge			100 -
95 065.40	101 300	310 Büromaterial und Drucksachen	104 500		3 200 +
	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		2 000 -
3 764.90	3 000	317 Spesenentschädigungen	8 700		5 700 +
229 407.05	256 100	318 Dienstleistungen und Honorare	319 000		62 900 +
12.40		392 Intern verrechneter Aufwand			
5 000.00	5 000	435 Verkäufe		5 000	
1 000.00	1 500	451 Rückerstattungen des Kantons		3 000	1 500 +
11 Stadtparlament					
371 586.38	318 580	Aufwand	324 400		5 820 +
		Ertrag			
371 586.38	318 580	Aufwandüberschuss		324 400	
271 245.80	244 040	300 Behörden und Kommissionen	271 200		27 160 +
6 990.20	5 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	7 000		2 000 +
393.95	500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	400		100 -
62 170.31	67 040	317 Spesenentschädigungen	41 200		25 840 -
30 185.97	900	318 Dienstleistungen und Honorare	4 000		3 100 +
600.15	1 100	392 Intern verrechneter Aufwand	600		500 -
12 Stadtrat					
2 314 460.55	2 315 800	Aufwand	2 315 000		800 -
98 870.00	116 500	Ertrag		98 900	17 600 -
2 215 590.55	2 199 300	Aufwandüberschuss		2 216 100	
1 251 076.45	1 284 900	300 Behörden und Kommissionen	1 291 100		6 200 +
89 971.75	95 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	95 500		200 -
165 112.05	175 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	175 400		400 +
7 411.20	11 600	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	7 800		3 800 -
668 718.40	670 000	307 Besondere Rentenleistungen	668 700		1 300 -
29 511.90	30 000	309 Übriger Personalaufwand	29 500		500 -
73 723.50	45 000	317 Spesenentschädigungen	44 300		700 -
26 220.20		318 Dienstleistungen und Honorare			
2 715.10	3 600	392 Intern verrechneter Aufwand	2 700		900 -
98 870.00	116 500	436 Rückerstattungen		98 900	17 600 -

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		15 Ombudsstelle			
112 965.29	111 300	Aufwand	112 500		1 200 +
		Ertrag			
112 965.29	111 300	Aufwandüberschuss		112 500	
62 862.40	66 800	301 Löhne	67 700		900 +
4 744.20	4 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	5 200		400 +
5 771.10	7 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	5 400		2 400 -
413.20	300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	400		100 +
		309 Übriger Personalaufwand	1 200		1 200 +
1 377.50	1 900	310 Büromaterial und Drucksachen	1 500		400 -
842.45		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
13 993.70	13 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	13 000		
778.50	400	317 Spesenentschädigungen	500		100 +
9 603.85	4 500	318 Dienstleistungen und Honorare	6 300		1 800 +
205.90		319 Übriger Sachaufwand			
12 372.49	11 800	392 Intern verrechneter Aufwand	11 300		500 -
		16 Stadtkanzlei			
2 431 822.03	2 484 800	Aufwand	2 461 300		23 500 -
169 001.35	172 200	Ertrag		168 900	3 300 -
2 262 820.68	2 312 600	Aufwandüberschuss		2 292 400	
		160 Stadtschreiber und Kanzlei			
1 079 780.10	1 093 000	Aufwand	1 142 200		49 200 +
21 114.50	16 000	Ertrag		21 100	5 100 +
1 058 665.60	1 077 000	Aufwandüberschuss		1 121 100	
606 122.35	611 300	301 Löhne	589 100		22 200 -
45 417.80	45 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	44 400		600 -
75 531.15	78 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	74 700		3 300 -
3 507.85	3 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	3 300		100 +
5 727.95	5 000	309 Übriger Personalaufwand	1 100		3 900 -
84 707.89	68 100	310 Büromaterial und Drucksachen	84 700		16 600 +
	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			2 000 -
3 206.35	5 200	317 Spesenentschädigungen	3 200		2 000 -
77 778.06	91 700	318 Dienstleistungen und Honorare	86 000		5 700 -
167 619.07	174 400	319 Übriger Sachaufwand	247 200		72 800 +
10 161.63	9 100	392 Intern verrechneter Aufwand	8 500		600 -
600.00	900	431 Gebühren für Amtshandlungen		600	300 -
9 781.80	5 400	435 Verkäufe		9 800	4 400 +
7 400.00	8 100	436 Rückerstattungen		7 400	700 -
3 332.70	1 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden		3 300	1 700 +
		162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen			
1 287 965.24	1 325 300	Aufwand	1 252 600		72 700 -
124 786.85	134 700	Ertrag		124 700	10 000 -
1 163 178.39	1 190 600	Aufwandüberschuss		1 127 900	
429 025.35	402 000	301 Löhne	434 900		32 900 +
32 189.80	29 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	29 800		
41 018.35	40 100	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	39 200		900 -
2 816.25	2 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	3 000		800 +
7 906.15	6 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	7 500		1 000 +
851.85	800	309 Übriger Personalaufwand	900		100 +
10 971.70	7 900	310 Büromaterial und Drucksachen	7 200		700 -

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
	16 500	311			16 500 -
2 352.30	2 200	315	2 300		100 +
40 359.01	46 000	316	40 400		5 600 -
351.60	400	317	400		
583 728.25	643 700	318	554 600		89 100 -
2 641.95	2 000	319	2 600		600 +
128 515.80	121 700	390	127 900		6 200 +
5 236.88	3 500	392	1 900		1 600 -
75 391.70	75 900	436		75 400	500 -
49 395.15	58 400	490		49 300	9 100 -
	400	492			400 -
		163 Saalbewirtschaftung			
64 076.69	66 500	Aufwand	66 500		
23 100.00	21 500	Ertrag		23 100	1 600 +
40 976.69	45 000	Aufwandüberschuss		43 400	
52 779.55	54 900	301	54 600		300 -
3 847.65	3 800	303	3 900		100 +
5 400.00	5 100	304	5 900		800 +
331.90	300	305	300		
	200	306			200 -
669.50	300	310	700		400 +
460.00	500	311	500		
69.90	300	319	100		200 -
518.19	1 100	392	500		600 -
21 600.00	20 000	434		21 600	1 600 +
1 500.00	1 500	436		1 500	
		17 Recht und Legistik			
351 520.37	382 500	Aufwand	379 100		3 400 -
3 850.00	5 400	Ertrag		3 900	1 500 -
347 670.37	377 100	Aufwandüberschuss		375 200	
276 402.65	277 000	301	287 500		10 500 +
20 874.50	20 600	303	21 400		800 +
25 673.80	28 500	304	30 900		2 400 +
1 734.35	1 500	305	1 800		300 +
1 226.10	900	309	1 200		300 +
3 004.40	4 100	310	3 000		1 100 -
	900	311			900 -
430.60	200	317	400		200 +
21 394.20	47 700	318	32 200		15 500 -
	200	319			200 -
779.77	900	392	700		200 -
	2 000	431			2 000 -
3 850.00	3 400	436		3 900	500 +
		18 Finanzkontrolle			
985 862.44	1 020 400	Aufwand	1 016 900		3 500 -
87 150.00	85 700	Ertrag		82 800	2 900 -
898 712.44	934 700	Aufwandüberschuss		934 100	
792 488.40	819 800	301	804 500		15 300 -
58 645.60	59 400	303	59 700		300 +
99 780.45	98 000	304	108 800		10 800 +
4 644.50	4 300	305	4 600		300 +
12 163.50	11 100	309	12 100		1 000 +

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
2 417.30	2 900	310 Büromaterial und Drucksachen	2 400		500 -
5 723.15	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1 000 -
169.55		315 Übriger Unterhalt			
1 957.00	1 300	317 Spesenentschädigungen	2 000		700 +
692.55	15 700	318 Dienstleistungen und Honorare	15 700		
2 825.00	2 800	319 Übriger Sachaufwand	2 800		
4 355.44	4 100	392 Intern verrechneter Aufwand	4 300		200 +
70 400.00	70 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		66 000	4 000 -
16 750.00	15 700	436 Rückerstattungen		16 800	1 100 +
19 Kommunikation					
1 120 678.16	1 239 300	Aufwand	1 224 400		14 900 -
12 448.40	12 800	Ertrag		12 400	400 -
1 108 229.76	1 226 500	Aufwandüberschuss		1 212 000	
624 969.55	726 300	301 Löhne	751 700		25 400 +
46 831.20	53 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	56 600		3 300 +
60 830.15	60 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	80 300		20 300 +
3 961.85	3 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	4 700		900 +
50 638.85	52 200	309 Übriger Personalaufwand	39 100		13 100 -
1 692.80	3 900	310 Büromaterial und Drucksachen	3 100		800 -
2 225.30	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 200		1 200 +
2 908.95	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 400		600 -
208 456.06	242 000	318 Dienstleistungen und Honorare	206 400		35 600 -
3 637.11	3 400	319 Übriger Sachaufwand	3 600		200 +
15 096.20	15 100	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	15 100		
99 430.14	74 300	392 Intern verrechneter Aufwand	58 200		16 100 -
12 448.40	12 800	436 Rückerstattungen		12 400	400 -

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		2 Direktion Inneres und Finanzen			
131 854 622.93	138 666 640	Aufwand	139 222 964		556 324 +
427 246 944.56	424 361 250	Ertrag		428 611 517	4 250 267 +
295 392 321.63	285 694 610	Ertragsüberschuss	289 388 553		
		20 Stab Inneres und Finanzen			
19 422 176.20	19 747 100	Aufwand	19 881 700		134 600 +
13 250.00	18 900	Ertrag		19 700	800 +
19 408 926.20	19 728 200	Aufwandüberschuss		19 862 000	
		200 Sekretariat und Dienste			
358 086.61	310 400	Aufwand	668 100		357 700 +
3 650.00	18 900	Ertrag		19 700	800 +
354 436.61	291 500	Aufwandüberschuss		648 400	
278 786.20	251 100	301 Löhne	451 100		200 000 +
21 146.00	18 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	34 200		15 800 +
21 652.35	25 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	44 400		18 600 +
1 812.95	1 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	3 300		2 000 +
5 127.70	3 000	309 Übriger Personalaufwand	5 100		2 100 +
2 150.65	1 400	310 Büromaterial und Drucksachen	2 200		800 +
505.30	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		
3 724.25	1 600	317 Spesenentschädigungen	3 700		2 100 +
21 106.15	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	121 100		120 100 +
265.36	5 300	319 Übriger Sachaufwand	300		5 000 -
1 809.70	1 000	392 Intern verrechneter Aufwand	2 200		1 200 +
3 650.00	2 900	436 Rückerstattungen		3 700	800 +
	16 000	492 Intern verrechneter Ertrag		16 000	
		201 Kulturförderung			
339 254.48		Aufwand			
9 600.00		Ertrag			
329 654.48		Aufwandüberschuss			
6 065.00		300 Behörden und Kommissionen			
254 086.75		301 Löhne			
18 816.55		303 Sozialversicherungsbeiträge			
23 207.20		304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge			
1 619.60		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge			
1 028.30		309 Übriger Personalaufwand			
2 406.85		310 Büromaterial und Drucksachen			
1 626.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
2 508.90		317 Spesenentschädigungen			
138.50		318 Dienstleistungen und Honorare			
26 338.95		319 Übriger Sachaufwand			
1 411.23		392 Intern verrechneter Aufwand			
9 600.00		436 Rückerstattungen			
		209 Ausgehende laufende Beiträge			
18 724 835.11	19 436 700	Aufwand	19 213 600		223 100 -
18 724 835.11	19 436 700	Ertrag		19 213 600	
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen			
195 000.00	279 000	Aufwand	279 000		
		Ertrag			
195 000.00	279 000	Aufwandüberschuss		279 000	
195 000.00	279 000	36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland	279 000		
		2092 Theater und Film			
8 805 410.86	8 781 700	Aufwand	8 815 400		33 700 +
		Ertrag			
8 805 410.86	8 781 700	Aufwandüberschuss		8 815 400	
8 470 410.86	8 436 700	36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	8 470 400		33 700 +
80 000.00	80 000	36510 Verein Kellerbühne	80 000		
75 000.00	85 000	36512 Verein St.Galler Figurentheater	85 000		
180 000.00	180 000	36530 Verein K für ein unabhängiges Kino	180 000		
		2093 Musik			
116 883.00	116 500	Aufwand	91 500		25 000 -
		Ertrag			
116 883.00	116 500	Aufwandüberschuss		91 500	
21 500.00	20 000	36560 Stadtmusik St. Gallen	20 000		
29 715.00	26 500	36561 Knabenmusik St. Gallen	26 500		
10 000.00	10 000	36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost	10 000		
25 000.00	10 000	36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen	10 000		
5 000.00	5 000	36565 Gallus-Musikanten	5 000		
10 000.00	10 000	36566 Metallharmonie St. Otmar	10 000		
15 668.00	35 000	36567 Polizeimusik St. Gallen	10 000		25 000 -
		2094 Bibliotheken, Ludotheken			
195 000.00	220 000	Aufwand	220 000		
		Ertrag			
195 000.00	220 000	Aufwandüberschuss		220 000	
65 000.00	90 000	36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek	90 000		
40 000.00	40 000	36520 Frauenbibliothek Wyborada	40 000		
90 000.00	90 000	36530 Verein Ludothek St. Gallen	90 000		
		2095 Museen und bildende Kunst			
6 879 564.65	7 256 300	Aufwand	7 089 800		166 500 -
		Ertrag			
6 879 564.65	7 256 300	Aufwandüberschuss		7 089 800	
1 780 800.00	1 962 300	36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen	1 780 800		181 500 -
2 300 000.00	2 300 000	36405 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen	2 300 000		
1 750 000.00	1 750 000	36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen	1 750 000		
290 000.00	430 000	36515 Textilmuseum	430 000		
190 000.00	190 000	36520 Kunstverein	190 000		
190 000.00	190 000	36530 Kunsthalle	190 000		

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
230 000.00	240 000	36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus	240 000		
70 000.00	70 000	36541 Stiftung Sitterwerk	85 000		15 000 +
30 000.00	40 000	36560 Museumsnacht	40 000		
48 764.65	52 000	36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus	52 000		
	32 000	36570 Feuerwehrmuseum	32 000		
		2096 Preisverleihungen			
60 000.00	30 000	Aufwand	60 000		30 000 +
		Ertrag			
60 000.00	30 000	Aufwandüberschuss		60 000	
60 000.00		36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen	60 000		60 000 +
	30 000	36620 Kulturpreis			30 000 -
		2097 Übrige Beiträge im kulturellen Bereich			
1 292 270.50	1 322 300	Aufwand	1 226 500		95 800 -
		Ertrag			
1 292 270.50	1 322 300	Aufwandüberschuss		1 226 500	
318 205.35	320 000	36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen	320 000		
459 320.15	370 000	36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens	380 000		10 000 +
215 000.00	200 000	36517 Palace	210 000		10 000 +
192 000.00	192 000	36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben	192 000		
20 000.00	26 000	36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte	26 000		
7 500.00	7 500	36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte	7 500		
28 500.00	144 300	36551 Verein Weltkulturerbeforum	28 500		115 800 -
500.00	500	36585 Historischer Verein des Kantons St. Gallen	500		
51 245.00	62 000	36599 Kulturinformation	62 000		
		2099 Verschiedene Beiträge			
1 180 706.10	1 430 900	Aufwand	1 431 400		500 +
		Ertrag			
1 180 706.10	1 430 900	Aufwandüberschuss		1 431 400	
212 621.90	190 000	36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee	192 600		2 600 +
83 783.00	62 600	36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen und andere Zwecke	83 800		21 200 +
	30 000	36501 IT St. Gallen rockt	30 000		
50 000.00	50 000	36502 St. Gallerfest	50 000		
450 000.00	880 000	36505 St. Gallen-Bodensee Tourismus	880 000		
50 000.00	50 000	36508 Verein Startfeld	50 000		
63 912.10	80 000	36509 Anlässe	95 000		15 000 +
220 389.10	88 300	36510 Reformationsjubiläum			88 300 -
50 000.00		36511 Smart Government Lab	50 000		50 000 +
		21 Standortförderung			
1 122 096.30	1 132 000	Aufwand	1 107 500		24 500 -
6 164.55		Ertrag		6 200	6 200 +
1 115 931.75	1 132 000	Aufwandüberschuss		1 101 300	
401 260.35	405 600	301 Löhne	412 300		6 700 +
30 449.80	30 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	31 800		1 300 +

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
28 411.70	41 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	38 100		3 800 -
2 490.35	2 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	2 600		400 +
38 522.75	28 600	309 Übriger Personalaufwand	22 000		6 600 -
49 422.28	64 400	310 Büromaterial und Drucksachen	114 400		50 000 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1 000 -
1 972.20	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 000		500 -
274 611.72	285 100	318 Dienstleistungen und Honorare	329 100		44 000 +
9 280.60	18 800	319 Übriger Sachaufwand	36 300		17 500 +
276 339.05	240 000	365 Beiträge an private Institutionen	110 000		130 000 -
9 335.50	11 400	392 Intern verrechneter Aufwand	8 900		2 500 -
6 164.55		436 Rückerstattungen		6 200	6 200 +
22 Bevölkerungsdienste					
3 997 171.15	3 988 300	Aufwand	5 772 632		1 784 332 +
2 404 990.49	2 458 800	Ertrag		3 130 300	671 500 +
1 592 180.66	1 529 500	Aufwandüberschuss		2 642 332	
1 889 318.50	1 848 100	301 Löhne			1 848 100 -
144 244.25	138 000	303 Sozialversicherungsbeiträge			138 000 -
174 249.30	170 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge			170 000 -
12 145.55	9 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge			9 900 -
3 718.20	8 000	309 Übriger Personalaufwand			8 000 -
755 653.80	808 000	310 Büromaterial und Drucksachen			808 000 -
1 626.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
430.90	400	315 Übriger Unterhalt			400 -
3 454.00	2 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			2 400 -
1 420.85	2 300	317 Spesenentschädigungen			2 300 -
811 145.17	817 900	318 Dienstleistungen und Honorare			817 900 -
2 034.85	1 000	319 Übriger Sachaufwand			1 000 -
665.00	200	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			200 -
197 064.13	182 100	392 Intern verrechneter Aufwand			182 100 -
1 547 464.59	1 571 100	431 Gebühren für Amtshandlungen			1 571 100 -
17 176.30	19 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			19 600 -
640 349.60	668 100	436 Rückerstattungen			668 100 -
200 000.00	200 000	451 Rückerstattungen des Kantons			200 000 -
220 Bevölkerungsdienste					
		Aufwand	3 904 300		3 904 300 +
		Ertrag		2 501 300	2 501 300 +
		Aufwandüberschuss		1 403 000	
		301 Löhne	1 806 300		1 806 300 +
		303 Sozialversicherungsbeiträge	139 100		139 100 +
		304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	184 100		184 100 +
		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	11 400		11 400 +
		309 Übriger Personalaufwand	9 200		9 200 +
		310 Büromaterial und Drucksachen	766 000		766 000 +
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 700		2 700 +
		315 Übriger Unterhalt	2 000		2 000 +
		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	3 400		3 400 +
		317 Spesenentschädigungen	2 500		2 500 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	800 900		800 900 +
		319 Übriger Sachaufwand	1 700		1 700 +
		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		500 +
		392 Intern verrechneter Aufwand	174 500		174 500 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		1 626 500	1 626 500 +
		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17 500	17 500 +
		436 Rückerstattungen		647 300	647 300 +
		451 Rückerstattungen des Kantons		210 000	210 000 +

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		221 Zivilstandsamt			
		Aufwand	1 868 332		1 868 332 +
		Ertrag		629 000	629 000 +
		Aufwandüberschuss		1 239 332	
		301 Löhne	662 400		662 400 +
		303 Sozialversicherungsbeiträge	50 500		50 500 +
		304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	60 100		60 100 +
		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	5 100		5 100 +
		309 Übriger Personalaufwand	2 000		2 000 +
		310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		12 000 +
		313 Verbrauchsmaterialien	245 700		245 700 +
		317 Spesenentschädigungen	1 200		1 200 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	774 032		774 032 +
		319 Übriger Sachaufwand	1 500		1 500 +
		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 900		1 900 +
		351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	3 500		3 500 +
		392 Intern verrechneter Aufwand	48 400		48 400 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		547 700	547 700 +
		436 Rückerstattungen		13 500	13 500 +
		452 Rückerstattungen von Gemeinden		67 800	67 800 +
		23 Zivilstandsamt			
1 894 677.17	1 835 540	Aufwand			1 835 540 –
626 325.43	634 300	Ertrag			634 300 –
1 268 351.74	1 201 240	Aufwandüberschuss			
662 108.95	654 100	301 Löhne			654 100 –
47 875.70	47 900	303 Sozialversicherungsbeiträge			47 900 –
52 997.35	60 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge			60 000 –
4 045.65	3 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge			3 500 –
7 166.15	12 700	309 Übriger Personalaufwand			12 700 –
14 211.60	9 500	310 Büromaterial und Drucksachen			9 500 –
259 007.30	235 400	313 Verbrauchsmaterialien			235 400 –
1 202.70	1 100	317 Spesenentschädigungen			1 100 –
771 692.56	737 100	318 Dienstleistungen und Honorare			737 100 –
2 878.00	1 540	319 Übriger Sachaufwand			1 540 –
3 223.55	1 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			1 500 –
17 724.55	16 900	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene			16 900 –
50 543.11	54 300	392 Intern verrechneter Aufwand			54 300 –
542 504.33	549 000	431 Gebühren für Amtshandlungen			549 000 –
13 513.00	17 700	436 Rückerstattungen			17 700 –
70 308.10	67 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden			67 600 –
		24 Betreibungsamt			
3 001 698.58	3 067 800	Aufwand	3 021 500		46 300 –
5 266 312.90	5 080 000	Ertrag		5 372 600	292 600 +
2 264 614.32	2 012 200	Ertragsüberschuss	2 351 100		
1 844 774.30	1 852 200	301 Löhne	1 850 500		1 700 –
140 496.70	136 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	141 400		4 500 +
154 371.55	175 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	164 900		10 100 –
12 047.85	9 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	11 800		1 900 +
6 421.75	33 000	309 Übriger Personalaufwand	21 500		11 500 –
28 431.10	35 000	310 Büromaterial und Drucksachen	28 000		7 000 –
28 590.40		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
1 356.40	2 400	313 Verbrauchsmaterialien			2 400 –

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
2 988.00	3 500	315 Übriger Unterhalt	3 500		
3 187.00	11 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 000		7 000 –
3 558.45	3 700	317 Spesenentschädigungen	3 500		200 –
601 709.02	612 900	318 Dienstleistungen und Honorare	617 700		4 800 +
1 743.79	2 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 500		
35 229.00	36 500	390 Intern verrechneter Aufwand	36 500		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
136 393.27	152 900	392 Intern verrechneter Aufwand	135 300		17 600 –
4 429 191.60	4 258 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 530 000	272 000 +
17 645.50	40 000	436 Rückerstattungen		17 600	22 400 –
773 065.55	742 000	490 Intern verrechneter Ertrag		785 000	43 000 +
46 410.25	40 000	497 Intern verrechneter Ertrag		40 000	
25 Steueramt					
14 798 797.36	17 361 100	Aufwand	16 468 930		892 170 –
348 520 224.68	345 687 100	Ertrag		346 287 417	600 317 +
333 721 427.32	328 326 000	Ertragsüberschuss	329 818 487		
250 Verwaltung der Dienststelle					
3 546 026.65	3 774 300	Aufwand	3 718 930		55 370 –
755 053.34	751 000	Ertrag		757 000	6 000 +
2 790 973.31	3 023 300	Aufwandüberschuss		2 961 930	
2 242 339.40	2 351 900	301 Löhne	2 341 000		10 900 –
164 713.40	173 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	177 400		3 500 +
181 225.80	220 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	198 800		21 200 –
14 121.65	12 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	15 700		3 200 +
22 353.25	26 500	309 Übriger Personalaufwand	20 500		6 000 –
8 869.05	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		
3 273.55	40 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 800		35 100 –
1 188.21	2 500	315 Übriger Unterhalt	2 500		
4 231.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
339 692.02	361 000	318 Dienstleistungen und Honorare	361 930		930 +
1 659.15	1 800	319 Übriger Sachaufwand	4 300		2 500 +
25.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
546 239.32	550 000	390 Intern verrechneter Aufwand	560 000		10 000 +
16 095.25	17 300	392 Intern verrechneter Aufwand	15 000		2 300 –
117 770.00	124 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		117 000	7 000 –
	37 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 000	7 000 –
637 283.34	590 000	436 Rückerstattungen		610 000	20 000 +
251 Steuereinnahmen					
5 178 648.82	7 586 800	Aufwand	6 750 000		836 800 –
338 736 293.90	336 066 100	Ertrag		336 630 417	564 317 +
333 557 645.08	328 479 300	Ertragsüberschuss	329 880 417		
3 511 099.37	3 100 000	3300 Debitorenverluste	3 300 000		200 000 +
	2 130 000	3650 Anteile flade Gewinn- und Kapitalsteuern (251.4410)	1 380 000		750 000 –
	340 000	3651 Anteile flade Grundstücksgewinnsteuer (251.4411)	250 000		90 000 –
1 546 390.15	1 600 000	3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechneter Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900)	1 620 000		20 000 +
121 159.30	416 800	3925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechneter Aufwand (269.4925)	200 000		216 800 –
22 434 627.89	17 000 000	4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		15 000 000	2 000 000 –
227 716 946.80	233 050 000	4001 Laufende Steuern vom Einkommen und		230 110 417	2 939 583 –

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
39 802.00	30 000	4003 Vermögen natürlicher Personen		50 000	20 000 +
15 118 711.45	15 600 000	4020 Nachsteuern		15 800 000	200 000 +
8 802 108.82	6 500 000	4040 Grundsteuern		6 500 000	
235 127.00	225 000	4061 Handänderungssteuern		235 000	10 000 +
40 198 246.70	41 700 000	4410 Hundesteuern		45 600 000	3 900 000 +
		4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen			
9 178 435.40	6 500 000	4411 Grundstücksgewinnsteuern		8 000 000	1 500 000 +
13 278 506.80	14 280 000	4414 Grundsteuern		14 080 000	200 000 -
345 189.85	360 000	4912 Quellensteuern		380 000	20 000 +
		4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644/645.3912)			
1 388 591.19	821 100	4925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechnete Erträge (269.3925)		875 000	53 900 +
		252 Steuereinzugsprovisionen			
		Aufwand			
2 954 755.55	2 870 000	Ertrag		2 900 000	30 000 +
2 954 755.55	2 870 000	Ertragsüberschuss	2 900 000		
		451 Rückerstattungen des Kantons		2 340 000	20 000 +
2 392 535.00	2 320 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		560 000	10 000 +
562 220.55	550 000				
		253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren			
		Aufwand	6 000 000		
6 074 121.89	6 000 000	Ertrag		6 000 000	
6 074 121.89	6 000 000				
		390 Intern verrechneter Aufwand	6 000 000		
6 074 121.89	6 000 000	430 Ersatzabgaben		6 000 000	
6 074 121.89	6 000 000				
		26 Finanzen			
		Aufwand	67 704 979		2 561 079 +
61 289 121.42	65 143 900	Ertrag		60 543 300	1 149 250 +
60 138 865.56	59 394 050	Aufwandüberschuss		7 161 679	
1 150 255.86	5 749 850				
		260 Verwaltung der Dienststelle			
		Aufwand	2 499 448		99 952 -
2 138 694.45	2 599 400	Ertrag		53 500	6 600 +
51 362.20	46 900	Aufwandüberschuss		2 445 948	
2 087 332.25	2 552 500				
		301 Löhne	1 357 700		172 100 -
1 320 078.60	1 529 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	101 900		19 500 -
100 778.10	121 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	152 800		15 400 -
141 783.20	168 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	8 800		
8 428.95	8 800	309 Übriger Personalaufwand	54 500		7 500 +
16 092.70	47 000	310 Büromaterial und Drucksachen	4 700		4 600 -
4 737.05	9 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	300		
324.00	300	317 Spesenentschädigungen	2 200		200 +
2 177.00	2 000	318 Dienstleistungen und Honorare	741 248		120 748 +
478 824.18	620 500	319 Übriger Sachaufwand	3 300		900 -
3 351.06	4 200	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	19 400		20 600 -
19 439.15	40 000	390 Intern verrechneter Aufwand	45 000		5 000 +
34 721.85	40 000	392 Intern verrechneter Aufwand	7 600		300 -
7 958.61	7 900	436 Rückerstattungen		52 700	6 100 +
50 580.45	46 600	439 Übrige Entgelte		800	500 +
781.75	300				

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		261 Erträge aus Dienstleistungen			
		Aufwand			
17 971 000.00	17 981 400	Ertrag		18 173 200	191 800 +
17 971 000.00	17 981 400	Ertragsüberschuss	18 173 200		
1 483 700.00	1 472 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 460 000	12 000 -
16 062 900.00	16 094 400	444 Kantonsbeiträge		16 283 200	188 800 +
424 400.00	415 000	490 Intern verrechneter Ertrag		430 000	15 000 +
		262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude)			
		Aufwand	353 000		15 000 +
297 280.60	338 000	Ertrag		116 600	20 000 +
91 551.00	96 600	Aufwandüberschuss		236 400	
205 729.60	241 400				
297 280.60	338 000	318 Dienstleistungen und Honorare	353 000		15 000 +
74 982.00	80 000	436 Rückerstattungen		100 000	20 000 +
16 569.00	16 600	490 Intern verrechneter Ertrag		16 600	
		263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten			
		Aufwand	376 614		264 614 +
444 302.36	112 000	Ertrag			
897 000.00	112 000	Aufwandüberschuss		376 614	
452 697.64		Ertragsüberschuss			
444 302.36	112 000	318 Dienstleistungen und Honorare	376 614		264 614 +
897 000.00		429 Übrige Vermögenserträge			
		266 Zinsen			
		Aufwand	17 392 800		2 743 900 +
14 840 594.00	14 648 900	Ertrag		20 608 800	211 750 +
20 032 764.40	20 397 050	Ertragsüberschuss	3 216 000		
5 192 170.40	5 748 150				
327 928.70	350 000	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	295 200		54 800 -
12 760 600.10	12 450 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	14 965 000		2 515 000 +
255 698.45	150 000	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	255 700		105 700 +
1 449 956.50	1 658 900	396 Intern verrechnete Zinsen	1 836 900		178 000 +
46 410.25	40 000	397 Intern verrechneter Aufwand	40 000		
6.95		420 Vermögenserträge von Banken			
57 154.97	62 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		59 000	3 000 -
771 096.35	834 300	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		515 400	318 900 -
8 143 155.00	8 802 300	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		8 976 000	173 700 +
208 787.30	206 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		216 500	10 500 +
620 613.08	168 500	429 Übrige Vermögenserträge		149 900	18 600 -
537 988.00	538 000	436 Rückerstattungen		538 000	
8 525 786.15	8 499 950	496 Intern verrechnete Zinsen		8 704 000	204 050 +
1 168 176.60	1 286 000	497 Intern verrechneter Ertrag		1 450 000	164 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen			
39 918 672.19	45 191 000	Aufwand	45 218 000		27 000 +
16 804 093.17	17 884 000	Ertrag		18 371 000	487 000 +
23 114 579.02	27 307 000	Aufwandüberschuss		26 847 000	
39 918 672.19	45 191 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	45 218 000		27 000 +
20 000.00		429 Übrige Vermögenserträge			
16 784 093.17	17 884 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen		18 371 000	487 000 +
		269 Verlustscheinbewirtschaftung			
3 649 577.82	2 254 600	Aufwand	1 865 117		389 483 -
4 291 094.79	2 988 100	Ertrag		3 220 200	232 100 +
641 516.97	733 500	Ertragsüberschuss	1 355 083		
97 027.50	187 500	301 Löhne	199 100		11 600 +
7 514.65	6 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 400		8 800 +
5 733.50	16 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	20 500		4 500 +
629.55	500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 300		800 +
1 108.80	6 000	309 Übriger Personalaufwand	5 140		860 -
257.55	1 700	310 Büromaterial und Drucksachen	1 000		700 -
64 264.57	65 000	318 Dienstleistungen und Honorare	13 377		51 623 -
1 622.43	5 600	319 Übriger Sachaufwand	1 600		4 000 -
1 558 525.22	850 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	499 900		350 100 -
309 961.55	150 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	30 000		120 000 -
22 996.35	9 800	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	23 000		13 200 +
165 941.83	130 000	390 Intern verrechneter Aufwand	155 000		25 000 +
1 413 994.32	825 900	392 Intern verrechneter Aufwand	899 800		73 900 +
992.40	1 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 000	500 -
173 361.61	60 000	436 Rückerstattungen		182 100	122 100 +
3 971 560.03	2 500 000	439 Übrige Entgelte		2 812 000	312 000 +
22 996.35	9 800	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		24 100	14 300 +
1 025.10		491 Intern verrechneter Ertrag		1 000	1 000 +
121 159.30	416 800	492 Intern verrechneter Ertrag		200 000	216 800 -
		27 Personaldienste			
15 934 104.33	13 886 900	Aufwand	12 861 023		1 025 877 -
371 902.11	755 300	Ertrag		3 785 000	3 029 700 +
15 562 202.22	13 131 600	Aufwandüberschuss		9 076 023	
		270 Verwaltung der Dienststelle			
2 366 185.19	2 605 300	Aufwand	2 631 400		26 100 +
34 193.00	32 600	Ertrag		32 200	400 -
2 331 992.19	2 572 700	Aufwandüberschuss		2 599 200	
1 546 588.00	1 757 500	301 Löhne	1 741 700		15 800 -
115 608.35	128 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	130 500		2 000 +
173 601.85	175 200	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	207 400		32 200 +
9 736.35	9 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	10 800		1 600 +
244 171.55	248 600	309 Übriger Personalaufwand	258 200		9 600 +
9 802.25	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 800		1 800 +
8 361.70	1 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 300		400 +

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
1 532.35	1 800	317 Spesenentschädigungen	1 500		300 -
233 274.55	250 700	318 Dienstleistungen und Honorare	247 000		3 700 -
6 079.76	8 600	319 Übriger Sachaufwand	7 800		800 -
17 428.48	15 300	392 Intern verrechneter Aufwand	14 400		900 -
34 194.00	20 000	436 Rückerstattungen		22 200	2 200 +
1.00	12 600	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	2 600 -
		271 Lehrlinge und Praktikumsstellen			
2 419 804.30	2 584 800	Aufwand	2 795 500		210 700 +
13 193.00	5 400	Ertrag		5 700	300 +
2 406 611.30	2 579 400	Aufwandüberschuss		2 789 800	
2 009 782.95	2 114 000	301 Löhne	2 175 400		61 400 +
127 983.60	158 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	153 200		5 600 -
14 061.20	24 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	171 100		147 100 +
13 212.90	11 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	18 900		7 400 +
198 355.55	206 800	309 Übriger Personalaufwand	207 600		800 +
32 842.40	45 600	317 Spesenentschädigungen	45 800		200 +
4 848.10	4 700	318 Dienstleistungen und Honorare	4 800		100 +
18 047.50	18 500	319 Übriger Sachaufwand	18 000		500 -
670.10	900	392 Intern verrechneter Aufwand	700		200 -
13 193.00	5 400	436 Rückerstattungen		5 700	300 +
		272 Ausbildung und Information			
215 929.38	266 500	Aufwand	247 900		18 600 -
34 850.00	14 900	Ertrag		36 600	21 700 +
181 079.38	251 600	Aufwandüberschuss		211 300	
1 171.60		301 Löhne	1 200		1 200 +
86.15		303 Sozialversicherungsbeiträge	100		100 +
2.05		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge			
209 477.04	260 300	309 Übriger Personalaufwand	240 400		19 900 -
	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 000		500 -
5 192.54	4 700	392 Intern verrechneter Aufwand	5 200		500 +
34 850.00	14 900	436 Rückerstattungen		36 600	21 700 +
		273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag			
10 809 414.04	8 296 800	Aufwand	7 042 023		1 254 777 -
191 418.45	604 200	Ertrag		3 608 600	3 004 400 +
10 617 995.59	7 692 600	Aufwandüberschuss		3 433 423	
1 384 957.05	1 459 600	301 Löhne	1 471 800		12 200 +
101 538.80	88 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	91 500		3 000 +
112 886.65	90 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	107 800		17 800 +
11 801.05	10 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	15 000		4 800 +
1 435.00	1 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 400		300 +
8 887 965.10	6 322 300	307 Besondere Rentenleistungen	5 027 123		1 295 177 -
217 854.39	234 100	309 Übriger Personalaufwand	227 900		6 200 -
89 400.75	86 000	318 Dienstleistungen und Honorare	94 400		8 400 +
1 575.25	5 000	319 Übriger Sachaufwand	5 100		100 +
191 418.45	604 200	436 Rückerstattungen		608 600	4 400 +
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		3 000 000	3 000 000 +

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		274 Cafeteria Rathaus und Amtshaus			
122 771.42	133 500	Aufwand	144 200		10 700 +
98 247.66	98 200	Ertrag		101 900	3 700 +
24 523.76	35 300	Aufwandüberschuss		42 300	
44 551.60	60 000	301 Löhne	64 300		4 300 +
3 300.95	4 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	4 700		200 +
2 902.70	3 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	2 900		100 -
256.00	300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	600		300 +
932.40	900	310 Büromaterial und Drucksachen	900		
70 602.77	64 500	313 Verbrauchsmaterialien	70 600		6 100 +
225.00	300	317 Spesenentschädigungen	200		100 -
73 474.00	74 700	435 Verkäufe		77 200	2 500 +
1 250.00	2 000	436 Rückerstattungen		1 300	700 -
23 523.66	21 500	492 Intern verrechneter Ertrag		23 400	1 900 +
		28 Informatikdienste			
9 854 023.75	11 510 900	Aufwand	11 258 400		252 500 -
9 885 180.84	10 314 600	Ertrag		9 443 700	870 900 -
	1 196 300	Aufwandüberschuss		1 814 700	
31 157.09		Ertragsüberschuss			
		280 Verwaltung der Dienststelle			
6 081 139.15	6 466 900	Aufwand	6 475 100		8 200 +
7 718 226.21	8 000 600	Ertrag		7 259 000	741 600 -
1 637 087.06	1 533 700	Ertragsüberschuss	783 900		
4 988 924.45	5 214 500	301 Löhne	5 224 500		10 000 +
370 957.45	379 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	392 500		12 800 +
462 420.50	480 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	528 200		48 200 +
31 193.50	27 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	31 800		4 500 +
	26 600	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10 000		16 600 -
37 122.55	114 600	309 Übriger Personalaufwand	91 300		23 300 -
5 246.56	9 700	310 Büromaterial und Drucksachen	8 900		800 -
3 923.55	6 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 900		500 +
4 038.20	6 200	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		200 -
106.90	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
11 500.20	11 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	11 600		200 -
20 222.44	26 400	317 Spesenentschädigungen	27 900		1 500 +
116 882.85	136 700	318 Dienstleistungen und Honorare	109 400		27 300 -
4 474.09	5 600	319 Übriger Sachaufwand	5 200		400 -
9 957.30	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
2 000.00	2 000	391 Intern verrechneter Aufwand	2 000		
12 168.61	12 400	392 Intern verrechneter Aufwand	11 900		500 -
92 060.35	92 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27 900	64 600 -
3 368.95		435 Verkäufe			
1 739 897.21	1 718 800	436 Rückerstattungen		1 774 100	55 300 +
59 992.30	100 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		110 000	10 000 +
5 822 907.40	6 089 300	492 Intern verrechneter Ertrag		5 347 000	742 300 -
		281 Informatik und Geräte der Büroautomation			
1 956 261.49	2 759 900	Aufwand	2 868 900		109 000 +
368 807.96	396 700	Ertrag		394 400	2 300 -
1 587 453.53	2 363 200	Aufwandüberschuss		2 474 500	
7 031.64	9 200	310 Büromaterial und Drucksachen	7 500		1 700 -
423 751.16	465 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	630 400		165 300 +
167 592.25	240 200	315 Übriger Unterhalt	250 400		10 200 +
1 357 886.44	2 045 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 980 600		64 800 -

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
14 755.60	20 000	435 Verkäufe		20 000	
111 588.35	120 500	436 Rückerstattungen		24 300	96 200 -
242 464.01	256 200	492 Intern verrechneter Ertrag		350 100	93 900 +
		282 Druck- und Kopiergeräte			
371 163.70	362 300	Aufwand	390 300		28 000 +
608 452.36	640 600	Ertrag		569 400	71 200 -
237 288.66	278 300	Ertragsüberschuss	179 100		
371 163.70	362 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	390 300		28 000 +
121 274.14	134 900	436 Rückerstattungen		125 100	9 800 -
487 178.22	505 700	492 Intern verrechneter Ertrag		444 300	61 400 -
		283 Netzwerke			
1 081 018.05	1 420 400	Aufwand	1 135 000		285 400 -
579 303.75	643 100	Ertrag		582 100	61 000 -
501 714.30	777 300	Aufwandüberschuss		552 900	
5 419.65	20 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 000		5 000 -
1 075 598.40	1 400 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 120 000		280 400 -
126 331.95	134 500	436 Rückerstattungen		129 100	5 400 -
452 971.80	508 600	492 Intern verrechneter Ertrag		453 000	55 600 -
		284 Digitale Telefonie			
364 441.36	501 400	Aufwand	389 100		112 300 -
610 390.56	633 600	Ertrag		638 800	5 200 +
245 949.20	132 200	Ertragsüberschuss	249 700		
107.46	11 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 100		4 900 -
339 706.30	417 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	350 000		67 200 -
24 627.60	73 200	318 Dienstleistungen und Honorare	33 000		40 200 -
126 928.45	142 000	436 Rückerstattungen		133 400	8 600 -
483 462.11	491 600	492 Intern verrechneter Ertrag		505 400	13 800 +
		29 Organisationsentwicklung			
540 756.67		Aufwand			
13 728.00		Ertrag			
527 028.67		Aufwandüberschuss			
431 907.30		301 Löhne			
31 667.80		303 Sozialversicherungsbeiträge			
37 937.25		304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge			
2 652.15		305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge			
2 961.00		309 Übriger Personalaufwand			
1 328.40		310 Büromaterial und Drucksachen			
2 234.90		317 Spesenentschädigungen			
16 391.45		318 Dienstleistungen und Honorare			
7 352.50		319 Übriger Sachaufwand			
6 323.92		392 Intern verrechneter Aufwand			
13 728.00		436 Rückerstattungen			

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		290 Organisationsentwicklung			
	604 400	Aufwand	655 100		50 700 +
	8 000	Ertrag		13 700	5 700 +
	596 400	Aufwandüberschuss		641 400	
	455 700	301 Löhne	498 900		43 200 +
	33 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	36 600		3 500 +
	45 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	50 700		4 800 +
	2 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	3 000		900 +
	4 000	309 Übriger Personalaufwand	9 500		5 500 +
	500	310 Büromaterial und Drucksachen	1 500		1 000 +
	1 500	317 Spesenentschädigungen	2 000		500 +
	51 000	318 Dienstleistungen und Honorare	39 000		12 000 -
	5 000	319 Übriger Sachaufwand	8 000		3 000 +
	5 600	392 Intern verrechneter Aufwand	5 900		300 +
	8 000	436 Rückerstattungen		13 700	5 700 +
		291 Kulturförderung			
	388 700	Aufwand	491 200		102 500 +
	10 200	Ertrag		9 600	600 -
	378 500	Aufwandüberschuss		481 600	
	7 000	300 Behörden und Kommissionen	7 000		
	256 700	301 Löhne	274 600		17 900 +
	18 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	20 700		1 900 +
	24 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	28 800		4 000 +
	1 400	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 700		300 +
	300	309 Übriger Personalaufwand	1 000		700 +
	3 100	310 Büromaterial und Drucksachen	3 100		
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500 +
	1 400	317 Spesenentschädigungen	2 500		1 100 +
	100	318 Dienstleistungen und Honorare	100		
	73 000	319 Übriger Sachaufwand	150 000		77 000 +
	2 100	392 Intern verrechneter Aufwand	1 200		900 -
	10 200	436 Rückerstattungen		9 600	600 -

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		3 Direktion Bildung und Freizeit			
161 153 103.91	169 242 100	Aufwand	172 375 200		3 133 100 +
16 363 238.00	16 649 200	Ertrag		19 577 600	2 928 400 +
144 789 865.91	152 592 900	Aufwandüberschuss		152 797 600	
		30 Stab Bildung und Freizeit			
789 108.60	2 226 600	Aufwand	793 600		1 433 000 -
8 500.00	88 500	Ertrag		5 300	83 200 -
780 608.60	2 138 100	Aufwandüberschuss		788 300	
		300 Sekretariat und Dienste			
728 108.60	2 165 600	Aufwand	732 600		1 433 000 -
8 500.00	88 500	Ertrag		5 300	83 200 -
719 608.60	2 077 100	Aufwandüberschuss		727 300	
33 015.00	40 000	300 Behörden und Kommissionen	18 000		22 000 -
551 716.80	562 600	301 Löhne	548 300		14 300 -
43 231.05	44 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	43 100		1 100 -
60 530.55	56 300	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	69 500		13 200 +
3 533.90	3 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	3 400		200 +
9 300.65	13 700	309 Übriger Personalaufwand	11 000		2 700 -
2 704.80	6 600	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		1 600 -
1 690.25	6 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		3 000 -
1 458.60	1 411 500	318 Dienstleistungen und Honorare	10 500		1 401 000 -
20 927.00	21 500	319 Übriger Sachaufwand	20 800		700 -
200.00		435 Verkäufe			
8 300.00	88 500	436 Rückerstattungen		5 300	83 200 -
		309 Ausgehende laufende Beiträge			
61 000.00	61 000	Aufwand	61 000		
61 000.00	61 000	Ertrag		61 000	
		Aufwandüberschuss			
		3090 Bildung			
61 000.00	61 000	Aufwand	61 000		
61 000.00	61 000	Ertrag		61 000	
		Aufwandüberschuss			
5 000.00	5 000	36508 Fachschulen für die Berufs- und Erwachsenenbildung im Textilbereich (Modefachschule, Stickfachschule, Textilfachschule)	5 000		
5 000.00	5 000	36509 Zentralstelle für berufliche Weiterbildung	5 000		
50 000.00	50 000	36515 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Aufgabenhilfe für Schüler	50 000		
1 000.00	1 000	36522 Jugendveranstaltungen	1 000		
		31 Schule und Musik			
124 555 628.85	129 557 200	Aufwand	134 075 200		4 518 000 +
6 889 816.05	7 037 700	Ertrag		9 663 700	2 626 000 +
117 665 812.80	122 519 500	Aufwandüberschuss		124 411 500	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		310 Sekretariat und Dienste			
20 706 833.94	22 173 500	Aufwand	21 982 700		190 800 -
13 048.20	14 200	Ertrag		14 200	
20 693 785.74	22 159 300	Aufwandüberschuss		21 968 500	
		300 Behörden und Kommissionen	23 000		23 000 +
1 380 626.30	1 356 600	301 Löhne	1 230 100		126 500 -
104 946.85	101 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	96 100		5 400 -
155 019.35	130 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	595 600		465 600 +
8 563.10	7 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	7 700		400 +
15 511.35	18 000	309 Übriger Personalaufwand	17 600		400 -
17 994.95	24 000	310 Büromaterial und Drucksachen	22 600		1 400 -
2 716.85	6 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		1 000 -
54 937.30	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	29 400		600 -
12 104.30	12 500	319 Übriger Sachaufwand	12 000		500 -
7 488 741.70	7 721 600	390 Intern verrechneter Aufwand	6 926 600		795 000 -
2 776 098.59	3 106 000	392 Intern verrechneter Aufwand	2 442 000		664 000 -
1 168 176.60	1 286 000	397 Intern verrechneter Aufwand	1 450 000		164 000 +
7 521 396.70	8 374 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	9 125 000		751 000 +
334.65		435 Verkäufe			
12 713.55	14 200	436 Rückerstattungen		14 200	
		311 Primarschulen und Kindergärten			
56 503 762.25	57 883 200	Aufwand	58 734 900		851 700 +
1 322 852.85	1 496 400	Ertrag		1 525 500	29 100 +
55 180 909.40	56 386 800	Aufwandüberschuss		57 209 400	
2 357 979.15	2 579 400	301 Löhne	2 822 400		243 000 +
43 352 353.35	43 787 500	302 Löhne der Lehrkräfte	44 579 300		791 800 +
3 422 196.40	3 567 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	3 503 700		64 000 -
4 082 374.50	4 382 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	4 356 200		26 700 -
123 270.30	246 400	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	126 400		120 000 -
402 340.05	377 200	309 Übriger Personalaufwand	369 000		8 200 -
931 390.40	904 600	310 Büromaterial und Drucksachen	938 700		34 100 +
47 971.75	51 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50 400		1 400 -
8 243.60	17 000	315 Übriger Unterhalt	39 000		22 000 +
1 664 464.50	1 786 400	317 Spesenentschädigungen	1 773 500		12 900 -
110 491.05	174 000	318 Dienstleistungen und Honorare	170 000		4 000 -
187.20	8 300	319 Übriger Sachaufwand	6 300		2 000 -
500.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
	4 000	435 Verkäufe		2 000	2 000 -
1 052 699.85	1 225 300	436 Rückerstattungen		1 235 300	10 000 +
2 600.00		437 Bussen			
246 235.00	265 100	452 Rückerstattungen von Gemeinden		286 200	21 100 +
21 318.00	2 000	461 Beiträge des Kantons		2 000	
		312 Oberstufe			
24 527 737.10	24 692 300	Aufwand	24 509 700		182 600 -
1 732 142.90	1 485 700	Ertrag		1 534 200	48 500 +
22 795 594.20	23 206 600	Aufwandüberschuss		22 975 500	
897 578.85	853 100	301 Löhne	1 056 300		203 200 +
18 604 928.00	18 585 600	302 Löhne der Lehrkräfte	18 056 100		529 500 -
1 463 489.85	1 519 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 480 000		39 200 -
1 859 762.85	1 832 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	2 081 700		248 800 +
52 559.90	103 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	55 200		48 300 -
118 340.65	204 700	309 Übriger Personalaufwand	157 500		47 200 -
601 541.00	624 100	310 Büromaterial und Drucksachen	601 800		22 300 -
101 925.55	98 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	95 000		3 000 -

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
9 258.05	15 000	315 Übriger Unterhalt	25 000		10 000 +
788 111.80	770 300	317 Spesenentschädigungen	842 300		72 000 +
30 049.20	82 900	318 Dienstleistungen und Honorare	55 900		27 000 -
191.40	3 000	319 Übriger Sachaufwand	2 900		100 -
3 050.35	1 000	435 Verkäufe		1 000	
524 546.55	420 900	436 Rückerstattungen		515 900	95 000 +
1 000.00		437 Bussen			
1 194 357.00	1 063 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 017 300	46 500 -
9 189.00		461 Beiträge des Kantons			
		314 Musikschule			
4 885 484.35	4 864 200	Aufwand	4 992 100		127 900 +
1 608 759.90	1 566 400	Ertrag		1 613 300	46 900 +
3 276 724.45	3 297 800	Aufwandüberschuss		3 378 800	
393 653.40	386 600	301 Löhne	357 800		28 800 -
3 652 059.40	3 600 100	302 Löhne der Lehrkräfte	3 675 700		75 600 +
304 648.30	311 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	307 500		3 800 -
387 274.45	380 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	464 600		84 600 +
11 741.60	21 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	12 900		8 300 -
2 700.00	5 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5 000		
18 754.60	26 900	309 Übriger Personalaufwand	26 900		
32 202.25	34 500	310 Büromaterial und Drucksachen	32 500		2 000 -
29 642.55	32 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30 000		2 000 -
28 205.20	30 500	315 Übriger Unterhalt	28 000		2 500 -
16 291.00	24 600	317 Spesenentschädigungen	41 600		17 000 +
3 915.00	5 500	319 Übriger Sachaufwand	4 600		900 -
4 396.60	6 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	5 000		1 000 -
1 365 868.00	1 369 300	433 Schulgelder		1 378 000	8 700 +
353.00		435 Verkäufe			
242 538.90	197 100	436 Rückerstattungen		235 300	38 200 +
		318 Familienergänzende Betreuungen			
7 665 091.36	8 887 500	Aufwand	10 815 100		1 927 600 +
2 089 905.50	2 371 000	Ertrag		4 862 500	2 491 500 +
5 575 185.86	6 516 500	Aufwandüberschuss		5 952 600	
5 683 807.90	6 566 200	301 Löhne	7 925 100		1 358 900 +
436 661.75	486 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	590 400		103 900 +
445 243.45	530 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	726 400		196 400 +
36 381.00	35 000	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	58 400		23 400 +
57 617.90	94 800	309 Übriger Personalaufwand	102 900		8 100 +
108 747.15	125 000	310 Büromaterial und Drucksachen	194 000		69 000 +
64 980.80	125 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	240 000		115 000 +
744 519.11	802 500	313 Verbrauchsmaterialien	850 000		47 500 +
2 569.70	4 000	315 Übriger Unterhalt	3 500		500 -
52 022.10	84 000	317 Spesenentschädigungen	89 100		5 100 +
964.50	2 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 000		
4 496.65	6 000	319 Übriger Sachaufwand	4 500		1 500 -
27 079.35	26 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	28 800		2 300 +
252.00		435 Verkäufe			
2 079 052.15	2 351 000	436 Rückerstattungen		2 832 500	481 500 +
10 601.35	20 000	460 Beiträge des Bundes		30 000	10 000 +
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2 000 000	2 000 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		319 Schulgelder und Zusatzangebote			
10 266 719.85	11 056 500	Aufwand	13 040 700		1 984 200 +
123 106.70	104 000	Ertrag		114 000	10 000 +
10 143 613.15	10 952 500	Aufwandüberschuss		12 926 700	
		301 Löhne	177 300		177 300 +
180 058.20	160 400	302 Löhne der Lehrkräfte			160 400 -
12 245.45	12 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	13 700		1 000 +
2 218.00	1 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge			1 000 -
377.20	800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	500		300 -
1 210.75	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 400		100 -
5 087.00	4 100	310 Büromaterial und Drucksachen	4 000		100 -
	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
8 546 249.35	8 538 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 450 300		88 000 -
1 519 273.90	2 337 200	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	4 393 000		2 055 800 +
123 106.70	104 000	436 Rückerstattungen		114 000	10 000 +
		33 Schulgesundheit			
8 482 415.60	8 825 900	Aufwand	8 707 700		118 200 -
3 585 615.90	3 611 300	Ertrag		3 880 300	269 000 +
4 896 799.70	5 214 600	Aufwandüberschuss		4 827 400	
		330 Sekretariat und Dienste			
8 482 415.60	8 825 900	Aufwand	8 707 700		118 200 -
3 585 615.90	3 611 300	Ertrag		3 880 300	269 000 +
4 896 799.70	5 214 600	Aufwandüberschuss		4 827 400	
3 332 445.40	3 403 100	301 Löhne	3 440 100		37 000 +
2 382 564.20	2 399 300	302 Löhne der Lehrkräfte	2 302 500		96 800 -
410 235.05	430 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	435 200		4 400 +
541 674.25	569 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	632 300		62 900 +
25 451.80	31 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	28 900		2 300 -
937.10	1 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 200		
86 201.85	93 300	309 Übriger Personalaufwand	93 300		
109 536.30	120 500	310 Büromaterial und Drucksachen	122 300		1 800 +
111 683.30	91 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	96 200		4 300 +
270 434.55	263 100	313 Verbrauchsmaterialien	251 100		12 000 -
48 182.50	51 000	315 Übriger Unterhalt	51 000		
26 600.30	34 300	317 Spesenentschädigungen	34 300		
465 960.65	512 000	318 Dienstleistungen und Honorare	481 000		31 000 -
12 713.65	16 100	319 Übriger Sachaufwand	16 500		400 +
28 992.60	35 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	35 000		
146 406.90	143 300	390 Intern verrechneter Aufwand	146 400		3 100 +
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
481 995.20	630 000	394 Intern verrechneter Aufwand	540 000		90 000 -
2 304 754.75	2 340 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 630 300	290 000 +
3 367.10		435 Verkäufe			
324 671.30	171 000	436 Rückerstattungen		230 000	59 000 +
470 827.55	470 000	461 Beiträge des Kantons		480 000	10 000 +
481 995.20	630 000	494 Intern verrechneter Ertrag		540 000	90 000 -

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		34 Kinder Jugend Familie			
5 643 638.53	5 949 200	Aufwand	5 836 700		112 500 -
674 470.40	662 600	Ertrag		671 100	8 500 +
4 969 168.13	5 286 600	Aufwandüberschuss		5 165 600	
		340 Sekretariat und Dienste			
4 236 436.76	4 456 200	Aufwand	4 396 400		59 800 -
427 546.65	460 600	Ertrag		449 100	11 500 -
3 808 890.11	3 995 600	Aufwandüberschuss		3 947 300	
2 929 729.15	3 007 000	301 Löhne	3 011 300		4 300 +
217 927.65	221 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	226 900		5 600 +
228 713.35	276 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	250 000		26 400 -
17 686.50	15 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	21 700		5 800 +
50 783.20	75 800	309 Übriger Personalaufwand	50 900		24 900 -
74 350.50	81 200	310 Büromaterial und Drucksachen	71 700		9 500 -
4 636.35	25 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 000		14 000 -
472 162.20	510 600	313 Verbrauchsmaterialien	512 000		1 400 +
1 855.95	3 600	315 Übriger Unterhalt	1 500		2 100 -
205 640.20	211 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	211 500		
17 047.70	11 500	317 Spesenentschädigungen	11 500		
2 869.15	6 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 000		
4 037.16	2 800	319 Übriger Sachaufwand	2 800		
75.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
8 922.70	7 600	366 Beiträge an private Haushalte	7 600		
238 023.70	264 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248 300	16 000 -
95 522.95	106 300	436 Rückerstattungen		106 300	
94 000.00	90 000	461 Beiträge des Kantons		94 500	4 500 +
		341 Stadtbibliothek			
1 407 201.77	1 493 000	Aufwand	1 440 300		52 700 -
246 923.75	202 000	Ertrag		222 000	20 000 +
1 160 278.02	1 291 000	Aufwandüberschuss		1 218 300	
872 319.85	878 600	301 Löhne	900 500		21 900 +
65 792.60	65 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	69 300		4 100 +
76 365.15	82 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	89 300		7 300 +
5 581.30	4 700	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	5 900		1 200 +
5 858.05	5 900	309 Übriger Personalaufwand	6 000		100 +
296 350.05	305 300	310 Büromaterial und Drucksachen	299 000		6 300 -
2 764.45	6 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 400		600 -
3 351.15	800	315 Übriger Unterhalt	1 200		400 +
3 340.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 400		600 -
40 311.52	128 900	318 Dienstleistungen und Honorare	47 500		81 400 -
32 615.75	10 700	319 Übriger Sachaufwand	10 400		300 -
2 551.30	900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 400		1 500 +
146 293.70	151 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		158 000	7 000 +
3 665.20	3 000	435 Verkäufe		3 000	
18 070.35	3 000	436 Rückerstattungen		13 000	10 000 +
23 078.50		439 Übrige Entgelte			
48 016.00	45 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		48 000	3 000 +
300.00		461 Beiträge des Kantons			
7 500.00		469 Übrige Beiträge			

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		35 Sport			
938 068.85	882 600	Aufwand	1 111 500		228 900 +
16 774.85	9 100	Ertrag		9 100	
921 294.00	873 500	Aufwandüberschuss		1 102 400	
		350 Sekretariat und Dienste			
409 637.00	496 600	Aufwand	663 200		166 600 +
16 774.85	9 100	Ertrag		9 100	
392 862.15	487 500	Aufwandüberschuss		654 100	
251 813.80	280 200	301 Löhne	332 500		52 300 +
53 692.30	27 000	302 Löhne der Lehrkräfte			27 000 -
21 231.00	22 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	23 200		500 +
30 514.80	28 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	33 200		4 800 +
1 569.40	1 700	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 900		200 +
3 673.15	3 400	309 Übriger Personalaufwand	4 400		1 000 +
15 168.85	57 000	310 Büromaterial und Drucksachen	174 600		117 600 +
1 334.35	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
25 979.35	68 400	318 Dienstleistungen und Honorare	81 400		13 000 +
4 660.00	5 300	319 Übriger Sachaufwand	9 500		4 200 +
7 485.00	5 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 000	
9 289.85	4 100	436 Rückerstattungen		4 100	
		359 Ausgehende laufende Beiträge			
528 431.85	386 000	Aufwand	448 300		62 300 +
528 431.85	386 000	Ertrag		448 300	
		Aufwandüberschuss			
528 431.85	386 000	365 Beiträge an private Institutionen	448 300		62 300 +
		3590 Turnen und Sport			
528 431.85	386 000	Aufwand	448 300		62 300 +
528 431.85	386 000	Ertrag		448 300	
		Aufwandüberschuss			
6 800.00	6 800	36500 IG Sport Stadt St. Gallen, Beitrag an das Sekretariat	6 800		
6 300.00	6 300	36502 Behindertensport St. Gallen	6 300		
500.00	500	36504 Lehrerturnverein	500		
25 000.00	25 000	36506 St.Galler Internationale Pferdesporttage	25 000		
	400	36508 Skischulen	400		
65 000.00	65 000	36510 Sportanlage Lerchenfeld	65 000		
215 000.00	215 000	36512 Unterstützung des Jugendsportes	215 000		
209 471.85	65 000	36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe	97 800		32 800 +
		36516 Unterstützung Verleih Wintersportausrüstung	22 500		22 500 +
360.00	2 000	36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen	2 000		
		36590 Verschiedene einmalige Beiträge	7 000		7 000 +
		39 Infrastruktur Bildung und Freizeit			
20 744 243.48	21 800 600	Aufwand	21 850 500		49 900 +
5 188 060.80	5 240 000	Ertrag		5 348 100	108 100 +
15 556 182.68	16 560 600	Aufwandüberschuss		16 502 400	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
390 Sekretariat und Dienste					
1 259 763.50	1 334 900	Aufwand	1 548 300		213 400 +
21 795.55	13 000	Ertrag		23 000	10 000 +
1 237 967.95	1 321 900	Aufwandüberschuss		1 525 300	
1 050 628.20	1 103 700	301 Löhne	1 273 700		170 000 +
78 771.60	80 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	95 600		15 000 +
107 500.75	110 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	142 400		31 600 +
7 085.35	5 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	8 800		3 000 +
12 481.55	20 000	309 Übriger Personalaufwand	14 900		5 100 -
1 400.05	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	5 900		100 -
1 865.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		1 000 -
	2 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 000		
31.00	2 000	319 Übriger Sachaufwand	2 000		
21 795.55	13 000	436 Rückerstattungen		23 000	10 000 +
391 Anlagenbetrieb					
10 205 293.74	10 639 100	Aufwand	10 834 400		195 300 +
320 269.95	354 900	Ertrag		315 100	39 800 -
9 885 023.79	10 284 200	Aufwandüberschuss		10 519 300	
5 125 991.90	5 181 500	301 Löhne	5 275 600		94 100 +
376 487.80	371 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	399 000		27 600 +
415 391.10	481 300	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	435 100		46 200 -
32 627.85	27 000	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	36 200		9 200 +
26 693.75	49 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	37 000		12 100 -
10 377.75	30 000	309 Übriger Personalaufwand	31 000		1 000 +
8 405.45	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000		
1 236 431.80	1 343 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 312 000		31 400 -
763 977.55	822 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	792 300		30 000 -
194 077.85	189 400	313 Verbrauchsmaterialien	207 400		18 000 +
67 064.55	79 800	315 Übriger Unterhalt	74 700		5 100 -
177 761.35	231 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	227 200		4 000 -
3 126.30	1 900	317 Spesenentschädigungen	2 500		600 +
1 469 272.90	1 614 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 590 000		24 600 -
158.90	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 500		
	600	390 Intern verrechneter Aufwand			600 -
297 446.94	205 100	392 Intern verrechneter Aufwand	403 900		198 800 +
74 947.30	112 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72 000	40 000 -
14 159.75	2 800	435 Verkäufe		2 800	
231 162.90	240 100	436 Rückerstattungen		240 300	200 +
392 Anlagenbetrieb Sport					
4 870 569.60	5 335 300	Aufwand	5 124 400		210 900 -
1 888 020.30	1 954 400	Ertrag		2 023 400	69 000 +
2 982 549.30	3 380 900	Aufwandüberschuss		3 101 000	
2 075 464.65	2 106 400	301 Löhne	2 066 200		40 200 -
153 463.35	150 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	154 500		4 000 +
168 963.20	198 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	186 200		12 200 -
13 075.15	10 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	13 500		2 700 +
27 771.70	46 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	27 900		18 700 -
11 120.15	17 500	309 Übriger Personalaufwand	12 100		5 400 -
315.40	2 500	310 Büromaterial und Drucksachen	2 200		300 -
261 588.15	172 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	230 000		57 500 +
253 700.50	269 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	259 400		9 600 -
122 220.85	115 000	313 Verbrauchsmaterialien	118 000		3 000 +
109 132.85	120 900	315 Übriger Unterhalt	118 500		2 400 -

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
2 500.00	2 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			2 500 –
1 574.90	4 400	317 Spesenentschädigungen	2 500		1 900 –
22 238.85	44 800	318 Dienstleistungen und Honorare	32 100		12 700 –
1 529.95	2 600	319 Übriger Sachaufwand	3 100		500 +
93.30		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
57 000.00	57 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonalen Ebene	57 000		
1 588 816.65	2 013 900	390 Intern verrechneter Aufwand	1 841 200		172 700 –
3 867.85	5 000	410 Konzessionen		5 000	
693 158.50	684 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		749 900	65 000 +
50 760.20	57 000	435 Verkäufe		51 000	6 000 –
576 316.35	633 000	436 Rückerstattungen		643 000	10 000 +
289 417.40	300 000	451 Rückerstattungen des Kantons		300 000	
230 000.00	230 000	461 Beiträge des Kantons		230 000	
44 500.00	44 500	490 Intern verrechneter Ertrag		44 500	
		393 Anlagenbetrieb Bad			
3 180 766.89	3 172 500	Aufwand	3 108 500		64 000 –
2 077 959.30	2 021 300	Ertrag		2 069 100	47 800 +
1 102 807.59	1 151 200	Aufwandüberschuss		1 039 400	
1 670 396.70	1 626 400	301 Löhne	1 654 800		28 400 +
120 497.10	118 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	123 700		5 400 +
130 390.10	113 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	123 400		10 000 +
9 715.95	8 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	12 000		3 500 +
20 730.20	24 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	24 900		700 +
12 521.10	23 200	309 Übriger Personalaufwand	19 700		3 500 –
71 801.15	82 800	310 Büromaterial und Drucksachen	15 000		67 800 –
111 409.25	163 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	116 000		47 500 –
376 691.35	368 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	377 500		8 800 +
199 414.70	192 400	313 Verbrauchsmaterialien	197 300		4 900 +
128 174.75	136 800	315 Übriger Unterhalt	122 500		14 300 –
1 800.00	1 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 800		
1 077.55	2 600	317 Spesenentschädigungen	2 600		
47 842.09	52 000	318 Dienstleistungen und Honorare	53 800		1 800 +
1 958.60	3 100	319 Übriger Sachaufwand	2 600		500 –
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			300 –
276 346.30	254 500	390 Intern verrechneter Aufwand	260 900		6 400 +
15 254.85	15 000	410 Konzessionen		14 500	500 –
16 442.00	36 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		16 600	19 800 –
1 637 030.70	1 590 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 640 900	50 800 +
155 431.60	177 400	435 Verkäufe		160 000	17 400 –
80 080.40	30 800	436 Rückerstattungen		63 600	32 800 +
173 719.75	171 600	490 Intern verrechneter Ertrag		173 500	1 900 +
		394 Anlagenbetrieb Eis			
1 227 849.75	1 318 800	Aufwand	1 234 900		83 900 –
880 015.70	896 400	Ertrag		917 500	21 100 +
347 834.05	422 400	Aufwandüberschuss		317 400	
553 487.10	558 200	301 Löhne	561 500		3 300 +
40 621.75	39 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	41 700		1 800 +
42 170.55	45 500	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	43 500		2 000 –
3 456.65	2 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	4 600		1 800 +
12 916.90	9 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	8 300		1 200 –
4 857.05	5 500	309 Übriger Personalaufwand	4 200		1 300 –
22 550.85	22 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 800		19 000 –
63 183.60	140 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65 500		74 500 –
213 391.80	200 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	208 400		7 600 +

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
180 503.00	167 400	313 Verbrauchsmaterialien	168 500		1 100 +
51 384.10	87 500	315 Übriger Unterhalt	84 000		3 500 -
4 964.45	5 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 100		
384.40	700	317 Spesenentschädigungen	700		
4 169.70	4 200	318 Dienstleistungen und Honorare	4 600		400 +
400.00	800	319 Übriger Sachaufwand	1 000		200 +
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		
29 407.85	28 000	390 Intern verrechneter Aufwand	29 400		1 400 +
38 432.50	36 000	410 Konzessionen		40 000	4 000 +
4 800.00	7 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		5 000	2 200 -
477 621.45	459 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		469 000	10 000 +
233 204.05	264 000	435 Verkäufe		265 000	1 000 +
61 821.95	59 700	436 Rückerstattungen		69 700	10 000 +
6 888.80	5 000	439 Übrige Entgelte		5 300	300 +
57 246.95	65 500	490 Intern verrechneter Ertrag		63 500	2 000 -

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
183 454 439.00	183 951 750	Aufwand	190 195 400		6 243 650 +
101 850 390.80	101 547 625	Ertrag		100 784 515	763 110 -
81 604 048.20	82 404 125	Aufwandüberschuss		89 410 885	
		40 Stab Soziales und Sicherheit			
29 743 839.95	32 141 100	Aufwand	33 764 800		1 623 700 +
12 705 096.70	13 718 000	Ertrag		14 173 300	455 300 +
17 038 743.25	18 423 100	Aufwandüberschuss		19 591 500	
		401 Sekretariat und Dienste			
999 993.00	1 058 900	Aufwand	1 144 600		85 700 +
12 705 096.70	13 718 000	Ertrag		14 173 300	455 300 +
11 705 103.70	12 659 100	Ertragsüberschuss	13 028 700		
699 755.45	707 900	301 Löhne	704 600		3 300 -
53 332.65	52 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	53 900		1 300 +
75 454.65	72 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	81 300		8 500 +
4 511.75	3 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	4 500		700 +
11 655.00	22 100	309 Übriger Personalaufwand	15 100		7 000 -
16 608.29	15 800	310 Büromaterial und Drucksachen	18 400		2 600 +
	4 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			4 400 -
3 011.40	10 900	317 Spesenentschädigungen	10 000		900 -
88 599.85	103 600	318 Dienstleistungen und Honorare	194 200		90 600 +
8 156.76	7 500	319 Übriger Sachaufwand	8 900		1 400 +
32 000.00	32 000	390 Intern verrechneter Aufwand	32 000		
6 907.20	25 500	392 Intern verrechneter Aufwand	21 700		3 800 -
6 400.00	10 200	436 Rückerstattungen		6 400	3 800 -
12 561 900.00	13 545 600	444 Kantonsbeiträge		14 004 300	458 700 +
2 596.70	2 200	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2 600	400 +
134 200.00	160 000	490 Intern verrechneter Ertrag		160 000	
		409 Ausgehende laufende Beiträge			
28 743 846.95	31 082 200	Aufwand	32 620 200		1 538 000 +
28 743 846.95	31 082 200	Ertrag		32 620 200	
		Aufwandüberschuss			
		4090 Gesundheit			
18 690 452.42	19 885 000	Aufwand	21 013 000		1 128 000 +
18 690 452.42	19 885 000	Ertrag		21 013 000	
		Aufwandüberschuss			
13 382 792.75	14 280 000	36106 Stationäre Langzeitpflege	15 120 000		840 000 +
77 413.90	80 000	36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen	80 000		
32 726.90	33 000	36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern	33 000		
538 732.35	740 000	36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung	865 000		125 000 +
14 000.00	14 000	36528 SPITEX St. Gallen-Ost	14 000		
10 000.00	10 000	Krankenmobilenmagazin			
		36529 Aidshilfe St. Gallen-Appenzell	10 000		

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
2 374 258.43	2 400 000	36530 Hospizdienst St. Gallen	50 000		50 000 +
		36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen	2 455 000		55 000 +
2 063 810.30	2 100 000	36591 Ambulante Pflege gemäss Pflegefinanzierung	2 181 000		81 000 +
	10 000	36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege	2 000		8 000 -
143 717.79	165 000	36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege	150 000		15 000 -
53 000.00	53 000	36594 Gemeindenahe Palliative Care	53 000		
		4091 Soziale Wohlfahrt			
10 020 816.98	11 152 700	Aufwand	11 563 000		410 300 +
		Ertrag			
10 020 816.98	11 152 700	Aufwandüberschuss		11 563 000	
239 922.00	242 000	36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung	242 000		
150 000.00	150 000	36511 Stiftung für Zeitvorsorge	150 000		
477 716.40	475 000	36512 Beratungsstelle für Familien	480 000		5 000 +
7 000.00	7 000	36513 Frauenzentrale St. Gallen, Betriebsbeitrag	7 000		
80 000.00	80 000	36514 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Beitrag an die Beratungsstelle	80 000		
40 000.00	40 000	36515 Frauenzentrale St. Gallen, Haushaltbudget-Beratungsstelle	40 000		
36 450.00	36 500	36516 Frauenzentrale St. Gallen, Administration der Elternschaftsbeiträge			36 500 -
217 500.00	217 500	36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse	231 000		13 500 +
37 769.00	38 000	36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis	37 800		200 -
190 000.00	190 000	36520 Offene Arbeit mit Kindern – Villa YoYo	230 000		40 000 +
120 000.00	150 000	36521 Offene Arbeit mit Kindern – tiRumpel	150 000		
5 636.60	10 000	36522 Offene Arbeit mit Kindern – Einzelprojekte	10 000		
120 850.75	127 800	36523 Kinder- und Jugendhilfe	127 800		
130 000.00	130 000	36526 Pflegekinder-Aktion, Beitrag an die Vermittlungsstelle	130 000		
11 000.00	11 000	36527 Verein Gugelhus	11 000		
10 000.00	10 000	36528 Procap St. Gallen-Appenzell	10 000		
40 344.00	41 700	36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe	42 000		300 +
30 000.00	30 000	36541 Benevol St. Gallen	30 000		
	57 300	36542 Kinderschutz-Zentrum St. Gallen			57 300 -
102 003.90	136 800	36547 Stiftung Frauenhaus St. Gallen	130 000		6 800 -
497 000.00	527 000	36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an medizinisch-soziale Hilfsstellen	527 000		
320 000.00	320 000	36549 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Gassenarbeit	320 000		
550 000.00		36551 Stiftung für Arbeit			
26 000.00	26 000	36552 Frauenzentrale St. Gallen, Beitrag an die Vermittlungsstelle für den Kinderhütendienst	26 000		
755 380.00	753 100	36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle	755 400		2 300 +
9 013.00	10 000	36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen	10 000		
8 796.00	12 000	36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV	12 000		
10 000.00		36562 Offene Kirche St. Gallen	10 000		10 000 +
100 000.00	100 000	36570 Stiftung Suchthilfe, Katharinenhof	100 000		
54 000.00	54 000	36580 Verein Sozioprofessionelle Fanarbeit FC St. Gallen	54 000		
659 628.00	650 000	36598 Beiträge an Spielgruppen	660 000		10 000 +
4 984 807.33	6 520 000	36599 Beiträge an Kinderkrippen	6 950 000		430 000 +

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		4092 Rechtsberatung			
	11 000	Aufwand	11 000		
	11 000	Ertrag		11 000	
		Aufwandüberschuss			
	11 000	36500 Städtischer Gewerkschaftsbund	11 000		
		4093 Landwirtschaft			
32 577.55	33 500	Aufwand	33 200		300 -
		Ertrag			
32 577.55	33 500	Aufwandüberschuss		33 200	
31 140.45	31 400	3610 Kant. Tierseuchenkasse	31 100		300 -
1 437.10	2 100	3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst	2 100		
		41 Soziale Dienste			
95 000 258.04	92 449 500	Aufwand	97 597 000		5 147 500 +
43 869 107.46	43 196 100	Ertrag		43 306 700	110 600 +
51 131 150.58	49 253 400	Aufwandüberschuss		54 290 300	
		410 Verwaltung der Dienststelle			
10 895 316.80	11 160 900	Aufwand	12 370 000		1 209 100 +
1 269 314.30	1 284 600	Ertrag		1 213 100	71 500 -
9 626 002.50	9 876 300	Aufwandüberschuss		11 156 900	
8 189 426.90	8 414 800	301 Löhne	9 220 200		805 400 +
617 571.45	622 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	702 600		79 700 +
826 327.20	800 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	991 000		191 000 +
52 778.60	44 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	66 800		22 000 +
76 480.80	93 200	309 Übriger Personalaufwand	104 500		11 300 +
24 708.55	20 000	310 Büromaterial und Drucksachen	24 700		4 700 +
7 776.10	9 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	28 500		19 200 +
219.25	800	315 Übriger Unterhalt	5 300		4 500 +
202 027.85	188 300	317 Spesenentschädigungen	226 000		37 700 +
260 788.39	370 300	318 Dienstleistungen und Honorare	358 300		12 000 -
8 863.25	28 700	319 Übriger Sachaufwand	13 900		14 800 -
26 162.55	22 000	390 Intern verrechneter Aufwand	25 000		3 000 +
602 185.91	545 800	392 Intern verrechneter Aufwand	603 200		57 400 +
10 925.00	9 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 400	1 600 +
197 962.85	196 000	436 Rückerstattungen		201 300	5 300 +
1 060 426.45	1 078 800	450 Rückerstattungen des Bundes		1 000 400	78 400 -
		411 Sozialhilfe			
57 831 576.01	55 412 200	Aufwand	58 831 200		3 419 000 +
26 014 392.84	25 796 100	Ertrag		25 464 900	331 200 -
31 817 183.17	29 616 100	Aufwandüberschuss		33 366 300	

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		4110 Bürger/Bürgerinnen der Ortsbürger- gemeinden Tablat, Rotmonten und Straubenzell			
1 745 846.39	1 749 100	Aufwand	1 745 800		3 300 -
768 044.40	878 900	Ertrag		778 000	100 900 -
977 801.99	870 200	Aufwandüberschuss		967 800	
1 707 846.39	1 700 000	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1 707 800		7 800 +
26 600.00	39 100	3900 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons, von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	26 600		12 500 -
11 400.00	10 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	11 400		1 400 +
768 044.40	878 900	4364 Rückerstattungen		778 000	100 900 -
		4111 Kantonsbürger/Kantonsbürgerinnen			
7 019 170.49	6 472 200	Aufwand	7 018 800		546 600 +
2 335 935.12	2 796 900	Ertrag		2 370 900	426 000 -
4 683 235.37	3 675 300	Aufwandüberschuss		4 647 900	
6 848 862.49	6 400 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	6 848 900		448 900 +
39 900.00		3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	39 500		39 500 +
113 140.00	60 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	113 100		53 100 +
17 268.00	12 200	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	17 300		5 100 +
2 354 941.22	2 800 000	4364 Rückerstattungen		2 374 900	425 100 -
19 006.10 -	3 100 -	4520 Rückerstattungen von Gemeinden		4 000 -	900 -
		4112 Bürger/Bürgerinnen anderer Kantone			
14 343 985.49	13 659 800	Aufwand	14 344 000		684 200 +
5 013 144.68	4 597 300	Ertrag		4 853 200	255 900 +
9 330 840.81	9 062 500	Aufwandüberschuss		9 490 800	
14 131 294.49	13 500 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	14 131 300		631 300 +
79 861.00	65 200	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	79 900		14 700 +
128 240.00	80 700	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	128 200		47 500 +
4 590.00	13 900	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	4 600		9 300 -
4 826 356.58	4 597 300	4364 Rückerstattungen		4 846 400	249 100 +
186 788.10		4520 Rückerstattungen von Gemeinden		6 800	6 800 +
		4113 Ausländer/Ausländerinnen			
28 186 229.74	27 234 400	Aufwand	29 236 200		2 001 800 +
13 616 498.05	13 237 600	Ertrag		13 136 400	101 200 -
14 569 731.69	13 996 800	Aufwandüberschuss		16 099 800	
27 882 166.39	27 000 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	28 882 200		1 882 200 +
53 200.00	39 100	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	53 200		14 100 +
81 130.00	48 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	81 100		33 100 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
169 733.35	147 300	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	219 700		72 400 +
7 846 249.41	8 000 000	4364 Rückerstattungen		7 866 200	133 800 -
5 770 248.64	5 237 600	4500 Rückerstattungen des Bundes		5 270 200	32 600 +
		4114 Asylbewerber/Asylbewerberinnen			
3 968 776.88	3 892 300	Aufwand	3 918 800		26 500 +
2 745 958.09	2 700 000	Ertrag		2 756 400	56 400 +
1 222 818.79	1 192 300	Aufwandüberschuss		1 162 400	
3 391 372.23	3 400 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	3 391 400		8 600 -
577 404.65	492 300	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	527 400		35 100 +
209 818.85	200 000	4364 Rückerstattungen		220 300	20 300 +
2 536 139.24	2 500 000	4500 Rückerstattungen des Bundes		2 536 100	36 100 +
		4115 Bürger der Ortsbürgergemeinde St. Gallen			
1 658 542.72	1 500 000	Aufwand	1 658 500		158 500 +
641 550.60	748 100	Ertrag		673 600	74 500 -
1 016 992.12	751 900	Aufwandüberschuss		984 900	
1 658 542.72	1 500 000	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1 658 500		158 500 +
641 550.60	748 100	4364 Rückerstattungen		673 600	74 500 -
		4117 NEE Nichteintretensentscheide			
62 503.80	76 200	Aufwand	62 600		13 600 -
57 069.95	67 300	Ertrag		57 200	10 100 -
5 433.85	8 900	Aufwandüberschuss		5 400	
54 451.85	49 600	3661 Unterstützungen	54 500		4 900 +
8 051.95	26 600	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	8 100		18 500 -
2 198.55	1 500	4364 Rückerstattungen		2 300	800 +
54 871.40	65 800	4510 Rückerstattungen des Kantons		54 900	10 900 -
		4118 Vom Sozialamt gemietete Wohnungen			
846 520.50	828 200	Aufwand	846 500		18 300 +
836 191.95	770 000	Ertrag		839 200	69 200 +
10 328.55	58 200	Aufwandüberschuss		7 300	
399 918.90	378 200	3167 Mieten und Nebenkosten	399 900		21 700 +
446 601.60	450 000	3169 Mieten Liegenschaften	446 600		3 400 -
59 144.00	70 000	4364 Rückerstattungen von Untermietern		62 100	7 900 -
777 047.95	700 000	4905 Der Sozialhilfe verrechnete Mieten (4110-4115.3905 + 4117.3905)		777 100	77 100 +
		412 Verschiedene Beiträge an Private			
21 732 698.49	21 291 500	Aufwand	21 495 600		204 100 +
15 452 198.97	15 026 200	Ertrag		15 470 700	444 500 +
6 280 499.52	6 265 300	Aufwandüberschuss		6 024 900	
3 304.50	5 000	3660 Handspenden und Beiträge an Notfälle	3 300		1 700 -
4 500.00	1 500	3661 Weihnachtsfeier und Weihnachtsgaben	1 500		
39 999.97	45 000	3662 Handspenden und kleine Geschenke für Klienten der Berufsbeistandsschaft	42 000		3 000 -
10 500 753.05	9 555 100	3663 Krankenkassenprämien und Selbstbehalte	10 500 800		945 700 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
400 924.30	468 500	3664 Sozialpädagogische Familienbegleitung	500 900		32 400 +
101.90	4 000	3665 Ungedeckte Auslagen der Klienten	4 100		100 +
3 844 883.13	4 000 000	3666 Beiträge an Heimplatzierungen gemäss interkantonaler Heimvereinbarung	3 844 900		155 100 -
4 475 570.59	4 847 700	3667 Beiträge an Kinderalimente	4 475 600		372 100 -
879 819.05	786 600	3668 Elternschaftsbeiträge	579 800		206 800 -
640.00	5 800	3669 Schäden durch Betreuungspersonen	5 600		200 -
1 582 202.00	1 572 300	3901 Vom Kinderheim verrechnete Beiträge gemäss interkantonaler Heimvereinbarung (452.4900)	1 467 100		105 200 -
		3933 Von Umwelt und Energie verrechnete Beiträge für die Velostation (52.4933)	70 000		70 000 +
29 261.30	25 000	4290 Skonto Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger		30 300	5 300 +
279 555.75	420 500	4341 Entgelte für amtliche Dienstleistungen		293 600	126 900 -
2 860 739.08	3 005 800	4364 Rückerstattungen an Kinderalimente		2 860 700	145 100 -
79 186.50	120 100	4366 Rückerstattungen Elternschaftsbeiträge		79 200	40 900 -
367 898.99	609 400	4367 Rückerstattungen an die Heimkosten gemäss interkantonaler Heimvereinbarung		367 900	241 500 -
67 215.28	110 500	4368 Rückerstattungen von Überschüssen von Institutionen aus den Vorjahren		70 600	39 900 -
1 720 460.70	1 758 500	4511 Rückerstattungen des Kantons an die Heimkosten gemäss interkantonaler Heimvereinbarung		1 720 500	38 000 -
10 047 881.37	8 976 400	4512 Rückerstattungen des Kantons von Krankenkassenprämien und Selbstbehalten		10 047 900	1 071 500 +
		413 KES-Behörde			
3 729 972.54	3 785 000	Aufwand	4 068 700		283 700 +
708 906.35	734 700	Ertrag		741 700	7 000 +
3 021 066.19	3 050 300	Aufwandüberschuss		3 327 000	
2 743 554.20	2 703 600	301 Löhne	2 948 200		244 600 +
207 244.95	201 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	225 000		24 000 +
257 590.75	276 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	295 200		18 800 +
17 878.55	14 400	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	21 500		7 100 +
10 180.40	45 500	309 Übriger Personalaufwand	36 100		9 400 -
10 154.20	12 400	310 Büromaterial und Drucksachen	11 700		700 -
6 996.10	8 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 500		2 700 +
6 313.90	9 000	317 Spesenentschädigungen	8 300		700 -
124 635.42	166 900	318 Dienstleistungen und Honorare	170 100		3 200 +
359.15	400	319 Übriger Sachaufwand	400		
6 332.00	6 800	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	6 300		500 -
208 095.10	207 300	390 Intern verrechneter Aufwand	208 100		800 +
130 637.82	132 500	392 Intern verrechneter Aufwand	126 300		6 200 -
206 113.75	280 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		216 100	63 900 -
44 179.60	22 400	436 Rückerstattungen		44 200	21 800 +
458 613.00	432 300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		481 400	49 100 +
		414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben			
810 694.20	799 900	Aufwand	831 500		31 600 +
424 295.00	354 500	Ertrag		416 300	61 800 +
386 399.20	445 400	Aufwandüberschuss		415 200	
573 907.70	578 100	301 Löhne	599 000		20 900 +
43 400.10	42 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	45 500		3 100 +
56 805.30	58 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	64 000		5 100 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
3 739.75	3 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	3 900		800 +
2 298.10	3 700	309 Übriger Personalaufwand	2 300		1 400 -
1 205.25	1 200	310 Büromaterial und Drucksachen	1 200		
983.90	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		
5 496.90	6 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5 500		500 -
35 158.70	29 800	313 Verbrauchsmaterialien	35 100		5 300 +
587.00	2 100	314 Baulicher Unterhalt	600		1 500 -
	400	315 Übriger Unterhalt			400 -
780.00	800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	800		
160.20	200	317 Spesenentschädigungen	200		
1 616.80	1 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 600		
13 800.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
70 754.50	70 600	390 Intern verrechneter Aufwand	70 800		200 +
75 235.00	130 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		75 200	54 800 -
7 250.00	5 800	436 Rückerstattungen		7 300	1 500 +
7 900.00	20 000	462 Beiträge von Gemeinden			20 000 -
333 910.00	198 700	490 Intern verrechneter Ertrag		333 800	135 100 +
43 Stadtpolizei					
38 617 129.12	40 852 500	Aufwand	39 931 500		921 000 -
27 554 217.52	28 839 200	Ertrag		27 180 400	1 658 800 -
11 062 911.60	12 013 300	Aufwandüberschuss		12 751 100	
430 Polizeidienst					
29 059 062.33	30 581 200	Aufwand	30 839 800		258 600 +
17 813 866.74	18 400 400	Ertrag		17 884 700	515 700 -
11 245 195.59	12 180 800	Aufwandüberschuss		12 955 100	
20 224 454.05	20 951 700	301 Löhne	21 168 200		216 500 +
1 505 728.35	1 528 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 597 500		69 100 +
1 681 638.65	1 844 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	1 883 900		39 900 +
128 237.65	89 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	146 600		56 700 +
309 165.17	376 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	448 700		71 900 +
626 466.29	819 500	309 Übriger Personalaufwand	802 200		17 300 -
132 608.27	139 400	310 Büromaterial und Drucksachen	131 200		8 200 -
554 593.53	579 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	619 600		40 000 +
5 450.45	5 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5 500		500 +
319 871.86	371 600	313 Verbrauchsmaterialien	376 200		4 600 +
1 195 915.05	1 214 200	315 Übriger Unterhalt	1 108 600		105 600 -
83 665.00	71 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	77 500		6 500 +
87 778.00	96 200	317 Spesenentschädigungen	89 100		7 100 -
495 850.07	598 400	318 Dienstleistungen und Honorare	569 800		28 600 -
21 734.26	55 500	319 Übriger Sachaufwand	36 700		18 800 -
120 155.67	120 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	120 200		200 +
409 275.00	358 300	390 Intern verrechneter Aufwand	412 600		54 300 +
1 156 475.01	1 361 700	392 Intern verrechneter Aufwand	1 245 700		116 000 -
504 675.00	594 900	410 Konzessionen		549 700	45 200 -
1.20		420 Vermögenserträge von Banken			
727 688.05	638 200	431 Gebühren für Amtshandlungen		938 800	300 600 +
1 131 666.85	1 144 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 214 400	70 000 +
6 012.05	17 100	435 Verkäufe		6 400	10 700 -
718 235.30	602 700	436 Rückerstattungen		723 500	120 800 +
5 247 205.49	6 251 800	437 Bussen		5 372 200	879 600 -
7 144.00	73 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		7 500	65 500 -
7 282.35	11 100	441 Anteile an Kantonseinnahmen		7 700	3 400 -
6 681 838.00	6 689 200	451 Rückerstattungen des Kantons		6 686 300	2 900 -
2 782 118.45	2 378 000	490 Intern verrechneter Ertrag		2 378 200	200 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		431 Marktpolizei			
682 607.71	686 200	Aufwand	676 300		9 900 -
864 891.70	853 700	Ertrag		880 300	26 600 +
182 283.99	167 500	Ertragsüberschuss	204 000		
220 052.25	229 900	301 Löhne	223 600		6 300 -
16 962.70	17 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 300		
22 732.95	23 300	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	25 300		2 000 +
1 462.35	1 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 500		300 +
611.10	2 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 600		600 +
610.00	300	310 Büromaterial und Drucksachen	600		300 +
72 216.85	68 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	72 200		3 300 +
6 194.80		314 Baulicher Unterhalt			
86 875.20	94 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	86 900		7 900 -
530.20	600	317 Spesenentschädigungen	500		100 -
152 525.15	163 400	318 Dienstleistungen und Honorare	144 000		19 400 -
832.90	900	319 Übriger Sachaufwand	800		100 -
4 069.85		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 100		4 100 +
86 155.97	71 600	390 Intern verrechneter Aufwand	86 100		14 500 +
10 775.44	12 000	392 Intern verrechneter Aufwand	10 800		1 200 -
846 891.70	833 400	434 Benützunggebühren und Dienstleistungen		862 300	28 900 +
	2 300	436 Rückerstattungen			2 300 -
18 000.00	18 000	490 Intern verrechneter Ertrag		18 000	
		438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser			
8 875 459.08	9 585 100	Aufwand	8 415 400		1 169 700 -
8 875 459.08	9 585 100	Ertrag		8 415 400	1 169 700 -
2 428 078.00	2 538 000	301 Löhne	2 543 600		5 600 +
176 977.65	185 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	190 400		5 100 +
205 304.45	254 200	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	225 400		28 800 -
15 193.05	13 400	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	18 400		5 000 +
33 542.49	35 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	44 200		8 400 +
12 048.60	4 600	309 Übriger Personalaufwand	20 500		15 900 +
53 742.95	80 400	310 Büromaterial und Drucksachen	56 700		23 700 -
103 798.66	210 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	180 000		30 000 -
40 295.20	35 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	41 500		6 200 +
59 376.78	99 900	313 Verbrauchsmaterialien	59 600		40 300 -
78 777.40	15 300	314 Baulicher Unterhalt	26 800		11 500 +
108 477.00	119 400	315 Übriger Unterhalt	117 900		1 500 -
105 000.30	102 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	105 000		3 000 +
67.30	1 600	317 Spesenentschädigungen	100		1 500 -
243 824.75	242 700	318 Dienstleistungen und Honorare	261 700		19 000 +
55 594.60	43 300	319 Übriger Sachaufwand	55 700		12 400 +
554.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	600		600 +
57 239.30	71 600	365 Beiträge an private Institutionen	49 700		21 900 -
317 170.61	1 202 900	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	153 300		1 049 600 -
3 347 379.35	2 875 000	390 Intern verrechneter Aufwand	2 854 700		20 300 -
107 012.05	109 100	391 Intern verrechneter Aufwand	107 100		2 000 -
127 617.34	147 600	392 Intern verrechneter Aufwand	126 700		20 900 -
1 005 797.50	1 005 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 005 000		
29 922.00	28 700	396 Intern verrechnete Zinsen	25 800		2 900 -
162 667.75	164 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	145 000		19 000 -
3 727.85	4 400	410 Konzessionen		3 800	600 -
8 196 420.93	8 986 100	434 Benützunggebühren und Dienstleistungen		7 850 000	1 136 100 -
412 346.85	390 000	436 Rückerstattungen		398 300	8 300 +
58 179.55		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
40 920.00	44 700	490 Intern verrechneter Ertrag		40 900	3 800 -

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
22 400.00	22 400	491 Intern verrechneter Ertrag		22 400	
141 463.90	137 500	496 Intern verrechnete Zinsen		100 000	37 500 -
44 Feuerwehr und Zivilschutz					
14 027 169.55	12 191 625	Aufwand	12 626 900		435 275 +
12 933 033.92	11 167 300	Ertrag		11 656 915	489 615 +
1 094 135.63	1 024 325	Aufwandüberschuss		969 985	
440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz					
2 746 197.73	2 494 300	Aufwand	2 484 200		10 100 -
2 652 188.79	2 359 300	Ertrag		2 390 300	31 000 +
94 008.94	135 000	Aufwandüberschuss		93 900	
7 300.00	7 600	300 Behörden und Kommissionen	7 300		300 -
1 237 014.20	1 180 900	301 Löhne	1 148 600		32 300 -
91 365.45	86 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	86 200		
127 376.80	117 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	123 100		5 300 +
7 641.75	6 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	7 400		1 200 +
7 549.75	4 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	4 000		
34 320.84	29 800	309 Übriger Personalaufwand	31 500		1 700 +
16 903.45	21 400	310 Büromaterial und Drucksachen	17 700		3 700 -
14 487.36	19 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	29 400		10 200 +
688 236.34	508 500	313 Verbrauchsmaterialien	513 600		5 100 +
23 274.80	12 100	315 Übriger Unterhalt	11 300		800 -
18 360.00		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			
8 952.85	7 500	317 Spesenentschädigungen	7 500		
165 309.11	193 200	318 Dienstleistungen und Honorare	167 800		25 400 -
2 349.99	1 700	319 Übriger Sachaufwand	11 600		9 900 +
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	300		
30 192.40	29 500	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	30 200		700 +
48 055.35	33 200	390 Intern verrechneter Aufwand	41 900		8 700 +
	5 600	391 Intern verrechneter Aufwand			5 600 -
217 507.29	229 600	392 Intern verrechneter Aufwand	244 800		15 200 +
494 164.50	523 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		509 400	13 900 -
52 196.30	68 700	435 Verkäufe		54 800	13 900 -
39 557.60	24 500	436 Rückerstattungen		23 500	1 000 -
22 471.70	23 600	450 Rückerstattungen des Bundes		21 400	2 200 -
7 450.05	7 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		7 900	500 +
9 500.00		490 Intern verrechneter Ertrag		9 500	9 500 +
2 026 848.64	1 711 800	491 Intern verrechneter Ertrag		1 758 800	47 000 +
		492 Intern verrechneter Ertrag		5 000	5 000 +
441 Feuerwehr					
10 121 109.13	8 630 100	Aufwand	9 099 215		469 115 +
10 121 109.13	8 630 100	Ertrag		9 099 215	469 115 +
940.00	4 100	300 Behörden und Kommissionen	900		3 200 -
4 706 569.45	4 572 400	301 Löhne	4 795 100		222 700 +
325 210.80	331 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	364 100		32 900 +
369 687.30	396 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	405 500		8 700 +
27 945.10	23 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	33 000		9 100 +
136 053.53	178 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	158 100		20 800 -
242 892.72	327 800	309 Übriger Personalaufwand	534 600		206 800 +
265 829.74	253 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	287 500		34 500 +
95 489.85	94 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	100 000		6 000 +
150 787.53	168 500	313 Verbrauchsmaterialien	176 300		7 800 +
1 465 122.53	50 500	314 Baulicher Unterhalt	79 100		28 600 +
163 637.07	153 400	315 Übriger Unterhalt	186 100		32 700 +
96 330.10	39 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	51 700		12 700 +

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
2 298.55	2 500	317 Spesenentschädigungen	13 900		11 400 +
210 245.48	223 300	318 Dienstleistungen und Honorare	219 700		3 600 -
31 334.41	30 600	319 Übriger Sachaufwand	32 500		1 900 +
1 291.30	17 100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 000		13 100 -
178 897.96	216 825	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			216 825 -
142 149.40	166 100	390 Intern verrechneter Aufwand	180 200		14 100 +
1 201 057.58	1 014 675	391 Intern verrechneter Aufwand	1 046 415		31 740 +
	16 000	392 Intern verrechneter Aufwand			16 000 -
19 795.90	18 500	396 Intern verrechnete Zinsen	21 500		3 000 +
287 542.83	331 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	409 000		78 000 +
31 215.20	31 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		31 200	100 -
834 912.86	780 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		835 800	55 300 +
5 955.35	2 900	435 Verkäufe		5 900	3 000 +
125 030.50	152 500	436 Rückerstattungen		133 100	19 400 -
213 391.38	228 300	451 Rückerstattungen des Kantons		230 100	1 800 +
135 779.90	134 100	452 Rückerstattungen von Gemeinden		86 700	47 400 -
1 019 611.00	929 000	461 Beiträge des Kantons		919 600	9 400 -
1 413 819.45		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		562 915	562 915 +
6 156 571.89	6 079 000	490 Intern verrechneter Ertrag		6 079 300	300 +
	4 500	491 Intern verrechneter Ertrag		300	4 200 -
184 821.60	288 000	496 Intern verrechnete Zinsen		214 300	73 700 -
		442 Zivilschutz			
1 159 862.69	1 067 225	Aufwand	1 043 485		23 740 -
159 736.00	177 900	Ertrag		167 400	10 500 -
1 000 126.69	889 325	Aufwandüberschuss		876 085	
157 611.10	140 400	301 Löhne	139 800		600 -
11 730.60	10 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	10 400		300 +
16 823.30	13 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	16 200		2 400 +
1 004.05	700	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	900		200 +
1 084.20	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 100		400 -
14 229.40	16 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20 000		4 000 +
33 218.90	46 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	33 200		13 100 -
6 844.51	3 300	313 Verbrauchsmaterialien	6 800		3 500 +
3 984.40	24 000	314 Baulicher Unterhalt	4 000		20 000 -
	4 000	315 Übriger Unterhalt			4 000 -
1 290.00	500	317 Spesenentschädigungen	1 300		800 +
66 952.27	92 800	318 Dienstleistungen und Honorare	77 800		15 000 -
3 380.00	2 700	319 Übriger Sachaufwand	4 500		1 800 +
10 000.00	10 000	390 Intern verrechneter Aufwand	10 000		
831 709.96	701 125	391 Intern verrechneter Aufwand	717 485		16 360 +
7 721.05	16 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 100	8 800 -
2 930.00	12 300	436 Rückerstattungen		3 000	9 300 -
6 974.00	5 700	451 Rückerstattungen des Kantons		7 300	1 600 +
134 100.95	133 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden		140 800	7 200 +
5 010.00	5 000	461 Beiträge des Kantons		5 200	200 +
3 000.00	4 400	491 Intern verrechneter Ertrag		3 000	1 400 -
		45 Gesellschaftsfragen			
6 066 042.34	6 317 025	Aufwand	6 275 200		41 825 -
4 788 935.20	4 627 025	Ertrag		4 467 200	159 825 -
1 277 107.14	1 690 000	Aufwandüberschuss		1 808 000	

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		450 Verwaltung der Dienststelle			
1 123 872.75	1 373 000	Aufwand	1 283 400		89 600 –
17 150.00	50 000	Ertrag		17 200	32 800 –
1 106 722.75	1 323 000	Aufwandüberschuss		1 266 200	
8 595.00	13 000	300 Behörden und Kommissionen	10 000		3 000 –
692 053.40	702 500	301 Löhne	700 400		2 100 –
51 991.85	50 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	53 700		2 900 +
73 921.50	69 500	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	84 700		15 200 +
4 475.65	3 600	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	4 500		900 +
7 559.80	9 000	309 Übriger Personalaufwand	6 500		2 500 –
9 438.40	18 700	310 Büromaterial und Drucksachen	16 600		2 100 –
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 400		1 400 +
3 405.05	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 500		500 –
197 868.15	432 400	318 Dienstleistungen und Honorare	325 600		106 800 –
15 623.60	15 500	319 Übriger Sachaufwand	16 000		500 +
58 940.35	54 000	392 Intern verrechneter Aufwand	60 500		6 500 +
17 150.00	50 000	436 Rückerstattungen		17 200	32 800 –
		451 AHV-Zweigstelle			
464 023.49	441 700	Aufwand	444 000		2 300 +
83 963.55	105 100	Ertrag		84 000	21 100 –
380 059.94	336 600	Aufwandüberschuss		360 000	
363 253.50	350 300	301 Löhne	350 300		
27 552.45	25 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	26 700		1 000 +
37 253.60	36 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	38 700		2 700 +
2 375.15	1 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	2 600		700 +
130.30		309 Übriger Personalaufwand	1 000		1 000 +
2 207.45	1 200	310 Büromaterial und Drucksachen	1 600		400 +
1 626.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
143.65	100	315 Übriger Unterhalt			100 –
843.30		317 Spesenentschädigungen	300		300 +
956.45	1 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		200 –
766.85	400	319 Übriger Sachaufwand	400		
26 914.14	24 900	392 Intern verrechneter Aufwand	21 400		3 500 –
2 400.00	22 700	436 Rückerstattungen		2 400	20 300 –
81 563.55	82 400	451 Rückerstattungen des Kantons		81 600	800 –
		452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riedererholz			
2 492 590.72	2 555 425	Aufwand	2 472 900		82 525 –
2 795 985.40	2 555 425	Ertrag		2 472 900	82 525 –
303 394.68		Ertragsüberschuss			
1 613 485.75	1 535 400	301 Löhne	1 515 800		19 600 –
121 635.85	112 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	115 000		2 300 +
121 124.00	148 500	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	126 500		22 000 –
10 112.95	8 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	10 000		1 900 +
14 208.80	36 110	309 Übriger Personalaufwand	52 700		16 590 +
2 225.95	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	6 000		
30 901.25	115 615	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	28 900		86 715 –
31 307.40	32 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	32 600		
78 782.84	84 300	313 Verbrauchsmaterialien	85 100		800 +
8 245.50	20 000	314 Baulicher Unterhalt	20 000		
1 048.65	5 000	315 Übriger Unterhalt	5 000		
24 826.00	37 000	317 Spesenentschädigungen	40 000		3 000 +
8 611.21	18 700	318 Dienstleistungen und Honorare	29 300		10 600 +

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
3 013.30	6 900	319 Übriger Sachaufwand	5 400		1 500 -
44 329.75	36 800	366 Beiträge an private Haushalte	47 100		10 300 +
287 858.35	281 000	390 Intern verrechneter Aufwand	281 000		
90 873.17	70 700	392 Intern verrechneter Aufwand	72 500		1 800 +
95 359.80	51 600	436 Rückerstattungen		97 300	45 700 +
232 509.00	1 325	451 Rückerstattungen des Kantons		27 600	26 275 +
686 353.60	786 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		686 300	100 500 -
1 781 763.00	1 715 700	490 Intern verrechneter Ertrag		1 661 700	54 000 -
		453 Wohnheim für Betagte Riederenholz			
1 985 555.38	1 946 900	Aufwand	2 074 900		128 000 +
1 891 836.25	1 916 500	Ertrag		1 893 100	23 400 -
93 719.13	30 400	Aufwandüberschuss		181 800	
1 207 757.45	1 275 300	301 Löhne	1 407 900		132 600 +
91 311.05	94 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	107 800		13 600 +
268 893.00	109 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	115 500		5 700 +
7 812.85	6 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	10 400		3 600 +
6 277.55	15 800	309 Übriger Personalaufwand	13 500		2 300 -
2 807.84	3 300	310 Büromaterial und Drucksachen	4 000		700 +
2 371.00	14 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	17 000		2 500 +
35 439.73	37 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	35 400		1 800 -
130 213.35	140 200	313 Verbrauchsmaterialien	132 900		7 300 -
12 515.83	13 800	314 Baulicher Unterhalt	12 500		1 300 -
2 718.40	20 800	315 Übriger Unterhalt	7 000		13 800 -
3 004.25	5 800	317 Spesenentschädigungen	6 000		200 +
38 478.92	44 200	318 Dienstleistungen und Honorare	37 400		6 800 -
3 130.60	5 100	319 Übriger Sachaufwand	4 600		500 -
1 461.35	3 700	366 Beiträge an private Haushalte	3 000		700 -
115 004.70	116 400	390 Intern verrechneter Aufwand	115 500		900 -
56 357.51	40 000	392 Intern verrechneter Aufwand	44 500		4 500 +
1 851 217.50	1 864 700	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 851 200	13 500 -
8 274.20	11 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 700	2 400 -
32 344.55	40 700	436 Rückerstattungen		33 200	7 500 -

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		5 Direktion Technische Betriebe			
47 864 560.66	48 943 300	Aufwand	48 824 500		118 800 -
54 974 217.19	53 273 500	Ertrag		53 431 900	158 400 +
7 109 656.53	4 330 200	Ertragsüberschuss	4 607 400		
		50 Stab Technische Betriebe			
636 370.34	922 100	Aufwand	652 400		269 700 -
6 384 855.65	3 384 900	Ertrag		3 388 400	3 500 +
5 748 485.31	2 462 800	Ertragsüberschuss	2 736 000		
		500 Sekretariat und Dienste			
624 370.34	889 100	Aufwand	640 400		248 700 -
384 855.65	384 900	Ertrag		388 400	3 500 +
239 514.69	504 200	Aufwandüberschuss		252 000	
477 336.90	481 600	301 Löhne	486 900		5 300 +
36 162.70	35 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	36 500		800 +
57 150.60	48 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	63 200		14 400 +
4 920.45	7 000	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	5 000		2 000 -
350.00	7 000	309 Übriger Personalaufwand	400		6 600 -
6 134.44	7 100	310 Büromaterial und Drucksachen	6 100		1 000 -
31 500.00	31 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	31 500		
1 578.15	3 100	317 Spesenentschädigungen	1 600		1 500 -
3 535.80	259 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 600		255 500 -
533.85	3 300	319 Übriger Sachaufwand	600		2 700 -
5 167.45	4 900	392 Intern verrechneter Aufwand	5 000		100 +
288 855.65	288 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		292 400	4 300 +
6 000.00	6 800	436 Rückerstattungen		6 000	800 -
90 000.00	90 000	490 Intern verrechneter Ertrag		90 000	
		502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen			
		Aufwand			
6 000 000.00	3 000 000	Ertrag		3 000 000	
6 000 000.00	3 000 000	Ertragsüberschuss	3 000 000		
		5020 Elektrizitätsversorgung			
		Aufwand			
4 500 000.00	2 100 000	Ertrag		2 100 000	
4 500 000.00	2 100 000	Ertragsüberschuss	2 100 000		
4 500 000.00	2 100 000	4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes		2 100 000	
		5021 Erdgasversorgung			
		Aufwand			
1 500 000.00	900 000	Ertrag		900 000	
1 500 000.00	900 000	Ertragsüberschuss	900 000		
1 500 000.00	900 000	4260 Ablieferung		900 000	

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		509 Ausgehende laufende Beiträge			
12 000.00	33 000	Aufwand	12 000		21 000 -
12 000.00	33 000	Ertrag		12 000	
		Aufwandüberschuss			
	10 000	3620 Regionale Tierkörpersammelstelle			10 000 -
	11 000	3621 Lokale Tierkörpersammelstelle			11 000 -
12 000.00	12 000	3903 Pauschalentschädigung für die Berufsfeuerwehr für das Einsammeln von toten Tierkörpern (4411.4903)	12 000		
		51 Entsorgung St. Gallen			
41 888 779.42	42 833 600	Aufwand	42 431 600		402 000 -
43 888 779.42	45 533 600	Ertrag		45 131 100	402 500 -
2 000 000.00	2 700 000	Ertragsüberschuss	2 699 500		
		510 Verwaltung der Dienststelle			
1 496 300.47	1 603 700	Aufwand	1 485 500		118 200 -
1 496 300.47	1 603 700	Ertrag		1 485 000	118 700 -
		Aufwandüberschuss		500	
546 485.30	569 300	301 Löhne	576 700		7 400 +
40 937.75	41 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	42 500		700 +
59 144.90	58 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	64 300		5 900 +
7 049.40	8 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	7 300		900 -
20 039.75	24 100	309 Übriger Personalaufwand	18 100		6 000 -
9 281.05	15 400	310 Büromaterial und Drucksachen	10 400		5 000 -
513.85		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
3 729.80	3 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	3 700		200 -
1 856.10	1 900	313 Verbrauchsmaterialien	1 800		100 -
17 607.40	18 900	315 Übriger Unterhalt	17 500		1 400 -
185 992.10	170 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	172 000		1 400 +
4 881.47	7 400	317 Spesenentschädigungen	4 900		2 500 -
39 733.78	150 100	318 Dienstleistungen und Honorare	52 800		97 300 -
9 752.20	9 600	319 Übriger Sachaufwand	8 900		700 -
164 345.86	162 000	390 Intern verrechneter Aufwand	162 100		100 +
24 900.00	24 900	391 Intern verrechneter Aufwand	24 900		
291 614.51	282 500	392 Intern verrechneter Aufwand	272 800		9 700 -
7 746.20	6 700	396 Intern verrechnete Zinsen	5 800		900 -
60 689.05	48 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	39 000		9 000 -
189 680.67	203 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185 500	17 700 -
7 900.00	5 400	436 Rückerstattungen		14 400	9 000 +
1 298 719.80	1 395 100	490 Intern verrechneter Ertrag		1 285 100	110 000 -
		511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen			
8 469 958.96	8 645 300	Aufwand	8 402 900		242 400 -
8 469 958.96	8 645 300	Ertrag		8 402 900	242 400 -
1 568 987.40	1 821 900	301 Löhne	1 791 200		30 700 -
115 374.70	131 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	133 500		2 100 +
130 990.45	173 100	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	157 700		15 400 -
21 417.55	25 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	25 200		600 -
6 967.38	16 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	12 100		4 300 -
17 183.55	12 200	309 Übriger Personalaufwand	16 900		4 700 +
16 633.90	22 400	310 Büromaterial und Drucksachen	16 700		5 700 -
93 357.00	86 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	81 000		5 000 -

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
127 982.92	137 100	313 Verbrauchsmaterialien	142 000		4 900 +
3 607.90	8 000	314 Baulicher Unterhalt	9 500		1 500 +
37 155.73	63 400	315 Übriger Unterhalt	55 000		8 400 -
33 550.00	70 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	77 700		6 900 +
667.15	1 400	317 Spesenentschädigungen	1 400		
3 852 776.63	4 077 900	318 Dienstleistungen und Honorare	3 870 100		207 800 -
136 043.28	71 500	319 Übriger Sachaufwand	78 500		7 000 +
2 251.35	3 600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 300		1 300 -
919 934.21	592 100	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	611 300		19 200 +
672 743.26	568 900	390 Intern verrechneter Aufwand	639 400		70 500 +
7 899.20	7 600	391 Intern verrechneter Aufwand	7 500		100 -
88 559.20	97 800	396 Intern verrechnete Zinsen	92 500		5 300 -
615 876.20	656 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	581 400		74 600 -
7 128 924.36	7 554 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 344 000	210 400 -
788 664.95	553 000	435 Verkäufe		499 500	53 500 -
44 958.15	22 200	436 Rückerstattungen		26 000	3 800 +
227 600.10	230 000	460 Beiträge des Bundes		224 200	5 800 -
97 602.40	90 700	490 Intern verrechneter Ertrag		98 200	7 500 +
182 209.00	195 000	496 Intern verrechnete Zinsen		211 000	16 000 +
		512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel			
11 946 171.00	11 985 600	Aufwand	11 859 000		126 600 -
13 946 171.00	14 685 600	Ertrag		14 559 000	126 600 -
2 000 000.00	2 700 000	Ertragsüberschuss	2 700 000		
709 720.15	728 100	301 Löhne	728 100		
53 185.30	52 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	55 000		2 300 +
67 858.95	70 300	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	69 000		1 300 -
9 866.50	10 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	10 400		100 +
4 330.20	3 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3 300		
6 022.20	13 200	309 Übriger Personalaufwand	10 300		2 900 -
1 587.75	2 400	310 Büromaterial und Drucksachen	1 500		900 -
51 274.15	85 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50 000		35 000 -
72 417.65	111 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	89 700		21 700 -
390 831.74	477 000	313 Verbrauchsmaterialien	436 000		41 000 -
231 046.35	244 400	314 Baulicher Unterhalt	230 000		14 400 -
443 778.49	462 000	315 Übriger Unterhalt	432 000		30 000 -
144.45	300	317 Spesenentschädigungen	200		100 -
1 206 998.34	2 693 600	318 Dienstleistungen und Honorare	3 342 100		648 500 +
8 024.90	12 300	319 Übriger Sachaufwand	8 000		4 300 -
	5 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 000		2 500 -
1 254 910.94	1 200 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 355 000		155 000 +
6 020 937.16	4 163 450	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3 450 000		713 450 -
542 239.33	553 900	390 Intern verrechneter Aufwand	537 600		16 300 -
39 768.99	37 000	391 Intern verrechneter Aufwand	38 800		1 800 +
7 414.30	9 450	396 Intern verrechnete Zinsen	9 000		450 -
823 813.16	1 050 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	1 000 000		50 000 -
11 939 365.56	12 200 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 100 000	100 000 -
197 825.75	590 000	435 Verkäufe		600 000	10 000 +
8 580.55	13 000	436 Rückerstattungen		8 400	4 600 -
204 389.55	275 700	438 Eigenleistungen für Investitionen		205 000	70 700 -
204 312.48	200 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		200 000	
1 050 598.46	1 000 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		1 155 000	155 000 +
206 675.65	188 900	490 Intern verrechneter Ertrag		209 500	20 600 +
134 423.00	218 000	496 Intern verrechnete Zinsen		81 100	136 900 -

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		513	Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz		
19 905 684.89	20 545 700	Aufwand	20 630 900		85 200 +
19 905 684.89	20 545 700	Ertrag		20 630 900	85 200 +
3 152 181.65	3 189 400	301 Löhne	3 127 100		62 300 -
231 580.15	231 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	234 200		2 600 +
302 250.55	307 500	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	309 200		1 700 +
42 540.20	45 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	44 200		1 100 -
8 096.82	12 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	8 400		4 200 -
46 544.40	41 700	309 Übriger Personalaufwand	31 700		10 000 -
2 388.03	3 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		800 -
162 082.80	261 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	140 500		120 600 -
598 325.05	739 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	688 700		51 100 -
569 236.65	509 200	313 Verbrauchsmaterialien	536 200		27 000 +
667 063.55	742 500	314 Baulicher Unterhalt	653 000		89 500 -
273 730.50	288 300	315 Übriger Unterhalt	238 500		49 800 -
5 810.40	5 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 800		
3 002.15	4 300	317 Spesenentschädigungen	2 800		1 500 -
2 093 955.13	2 261 700	318 Dienstleistungen und Honorare	2 306 000		44 300 +
966 533.17	947 400	319 Übriger Sachaufwand	921 900		25 500 -
95.20	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		
70 192.20	69 800	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	70 200		400 +
1 256 310.14	1 528 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2 087 200		559 200 +
1 511 857.50	1 663 800	390 Intern verrechneter Aufwand	1 533 200		130 600 -
274 286.77	256 900	391 Intern verrechneter Aufwand	264 600		7 700 +
1 151 285.80	1 079 200	396 Intern verrechnete Zinsen	1 169 500		90 300 +
6 516 526.48	6 355 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	6 254 000		101 000 -
102 174.00	110 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		116 000	5 200 +
118 940.00	106 200	431 Gebühren für Amtshandlungen		119 000	12 800 +
14 997 130.44	15 490 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 157 000	333 800 -
1 350 257.35	1 412 800	435 Verkäufe		1 459 400	46 600 +
123 483.94	82 900	436 Rückerstattungen		60 000	22 900 -
88 398.20	150 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		191 000	41 000 +
60 000.00	60 000	451 Rückerstattungen des Kantons		60 000	
2 030 524.56	2 088 700	490 Intern verrechneter Ertrag		2 019 600	69 100 -
253 491.40	248 500	491 Intern verrechneter Ertrag		253 800	5 300 +
781 285.00	795 000	496 Intern verrechnete Zinsen		1 195 100	400 100 +
		514	Tierkörpersammelstelle		
70 664.10	53 300	Aufwand	53 300		
70 664.10	53 300	Ertrag		53 300	
4 525.00	4 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4 200		
8 441.40	7 000	313 Verbrauchsmaterialien	7 000		
4 326.70	4 500	315 Übriger Unterhalt	4 500		
1 212.15	2 700	318 Dienstleistungen und Honorare	2 700		
3 809.15	4 300	319 Übriger Sachaufwand	4 300		
17 766.50		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
30 583.20	30 600	390 Intern verrechneter Aufwand	30 600		
70 664.10	53 300	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		53 300	

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		52 Umwelt und Energie			
5 339 410.90	5 187 600	Aufwand	5 740 500		552 900 +
4 700 582.12	4 355 000	Ertrag		4 912 400	557 400 +
638 828.78	832 600	Aufwandüberschuss		828 100	
1 148 628.95	1 120 700	301 Löhne	1 451 100		330 400 +
87 599.15	83 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	91 600		8 500 +
129 071.55	114 500	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	143 600		29 100 +
13 220.70	16 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	14 000		2 200 -
12 837.00	12 000	309 Übriger Personalaufwand	11 700		300 -
3 181.70	2 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 200		400 +
1 955.85	2 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	28 000		25 200 +
3 944.95	3 600	315 Übriger Unterhalt	3 900		300 +
3 975.15	5 600	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 600 -
319 626.35	399 700	318 Dienstleistungen und Honorare	333 200		66 500 -
22 307.00	23 900	319 Übriger Sachaufwand	12 500		11 400 -
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			100 -
3 493 460.67	3 310 500	365 Beiträge an private Institutionen	3 562 100		251 600 +
97 521.88	89 800	392 Intern verrechneter Aufwand	79 500		10 300 -
2 080.00	2 300	395 Intern verrechneter Aufwand	2 100		200 -
183 864.15	200 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		198 900	1 200 -
	1 600	433 Schulgelder			1 600 -
42 100.00	46 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84 200	38 200 +
3 233.15	200	435 Verkäufe		3 300	3 100 +
3 503 248.15	3 392 100	436 Rückerstattungen		3 560 100	168 000 +
179 885.25	120 300	440 Anteile an Bundeseinnahmen		188 900	68 600 +
	2 000	460 Beiträge des Bundes			2 000 -
27 856.00	10 300	461 Beiträge des Kantons		29 300	19 000 +
742 695.42	564 700	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen		580 000	15 300 +
17 700.00	17 700	491 Intern verrechneter Ertrag		17 700	
		493 Intern verrechneter Ertrag		250 000	250 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
6 Direktion Planung und Bau					
138 845 471.64	136 055 150	Aufwand	138 634 680		2 579 530 +
82 581 588.45	79 727 200	Ertrag		81 181 400	1 729 200 +
56 263 883.19	56 327 950	Aufwandüberschuss		57 178 280	
60 Stab Planung und Bau					
2 193 977.86	2 109 300	Aufwand	2 089 900		19 400 -
181 734.80	174 700	Ertrag		81 456 400	6 900 +
2 012 243.06	1 934 600	Aufwandüberschuss		1 908 300	
600 Sekretariat und Dienste					
1 569 770.11	1 525 800	Aufwand	1 556 800		31 000 +
44 645.00	52 400	Ertrag		45 500	6 900 -
1 525 125.11	1 473 400	Aufwandüberschuss		1 511 300	
81 494.40	100 000	300 Behörden und Kommissionen	92 000		8 000 -
1 161 734.55	1 100 400	301 Löhne	1 140 700		40 300 +
88 164.85	87 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	88 500		1 300 +
114 498.05	109 600	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	114 900		5 300 +
15 668.30	17 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	16 200		900 -
9 887.45	12 800	309 Übriger Personalaufwand	7 500		5 300 -
26 557.95	20 200	310 Büromaterial und Drucksachen	22 000		1 800 +
6 960.85	4 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 500		4 500 +
2 981.60	3 600	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		600 -
8 345.10	7 000	315 Übriger Unterhalt	8 300		1 300 +
11 872.15	12 200	317 Spesenentschädigungen	11 900		300 -
16 270.45	21 000	318 Dienstleistungen und Honorare	20 000		1 000 -
725.00	7 700	319 Übriger Sachaufwand	1 000		6 700 -
647.90		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
14 445.55	13 000	390 Intern verrechneter Aufwand	14 400		1 400 +
1 200.00	1 200	391 Intern verrechneter Aufwand	1 200		
8 315.96	8 800	392 Intern verrechneter Aufwand	6 700		2 100 -
	1 200	431 Gebühren für Amtshandlungen			1 200 -
12 561.00	15 200	435 Verkäufe		13 200	2 000 -
32 084.00	36 000	436 Rückerstattungen		32 300	3 700 -
602 Telefonzentrale					
128 515.80	122 300	Aufwand	127 900		5 600 +
128 515.80	122 300	Ertrag		127 900	5 600 +
109 538.95	103 100	301 Löhne	110 000		6 900 +
8 282.15	7 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	8 400		700 +
9 145.85	10 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	7 800		2 200 -
1 479.50	1 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 600		100 +
69.35		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100		100 +
	600	436 Rückerstattungen			600 -
128 515.80	121 700	490 Intern verrechneter Ertrag		127 900	6 200 +
609 Ausgehende laufende Beiträge					
495 691.95	461 200	Aufwand	405 200		56 000 -
8 574.00		Ertrag		8 200	8 200 +
487 117.95	461 200	Aufwandüberschuss		397 000	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		6090 Sozialer Wohnungsbau			
107 027.30	190 400	Aufwand	141 500		48 900 –
8 574.00		Ertrag		8 200	8 200 +
98 453.30	190 400	Aufwandüberschuss		133 300	
55 505.50	130 500	3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen	90 000		40 500 –
34 720.80	38 300	3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG	34 700		3 600 –
16 801.00	21 600	3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb	16 800		4 800 –
8 574.00		4364 Rückerstattungen an Bausubventionen und Wohnungsinstandstellungskosten		8 200	8 200 +
		6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz			
388 664.65	270 800	Aufwand	263 700		7 100 –
388 664.65	270 800	Ertrag		263 700	
		Aufwandüberschuss			
104 185.00	105 500	3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförderungskosten	104 200		1 300 –
185 000.00	60 000	3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul	60 000		
6 000.00	6 000	3651 Nestweiher-Gesellschaft	6 000		
40 000.00	40 000	3653 Voliere-Gesellschaft der Stadt St. Gallen	40 000		
15 000.00	15 000	3654 Walter Zoo, Gossau	15 000		
3 500.00	3 500	3655 Naturschutzverein St. Gallen	3 500		
500.00	500	3656 Aqua Viva Rheinaubund	500		
1 000.00	1 000	3658 Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege	1 000		
33 479.65	39 300	3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft	33 500		5 800 –
		61 Tiefbauamt			
76 626 626.70	78 127 900	Aufwand	79 177 500		1 049 600 +
36 230 910.05	33 678 200	Ertrag		37 604 100	3 925 900 +
40 395 716.65	44 449 700	Aufwandüberschuss		41 573 400	
		610 Verwaltung der Dienststelle			
4 577 369.19	4 675 200	Aufwand	4 544 200		131 000 –
1 527 175.15	1 186 000	Ertrag		4 977 900	3 791 900 +
3 050 194.04	3 489 200	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	433 700		
3 162 557.25	3 225 500	301 Löhne	3 207 800		17 700 –
236 386.65	235 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	240 300		4 800 +
317 113.55	323 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	340 200		16 300 +
42 242.35	46 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	44 500		1 600 –
2 273.40	900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 500		1 600 +
6 077.35	15 900	309 Übriger Personalaufwand	18 000		2 100 +
28 284.50	30 700	310 Büromaterial und Drucksachen	29 000		1 700 –
60 543.20	55 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	59 000		3 300 +
19 839.10	34 800	315 Übriger Unterhalt	35 500		700 +
11 522.55	14 400	317 Spesenentschädigungen	10 000		4 400 –
619 632.30	621 300	318 Dienstleistungen und Honorare	488 000		133 300 –
6 330.30	5 600	319 Übriger Sachaufwand	6 500		900 +
42 295.40	42 200	390 Intern verrechneter Aufwand	42 200		
1 600.00	1 600	391 Intern verrechneter Aufwand	1 600		

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
20 671.29	21 100	392 Intern verrechneter Aufwand	19 100		2 000 -
900.00	1 200	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	800 +
56 852.45	55 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 500	52 400 -
56 985.70	73 900	436 Rückerstattungen		57 000	16 900 -
1 157 437.00	800 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		660 400	139 600 -
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		4 000 000	4 000 000 +
255 000.00	255 000	490 Intern verrechneter Ertrag		255 000	
		611 Strasseninspektorat			
48 130 406.21	46 518 700	Aufwand	46 843 400		324 700 +
33 150 837.25	30 958 100	Ertrag		31 251 200	293 100 +
14 979 568.96	15 560 600	Aufwandüberschuss		15 592 200	
11 348 200.95	11 635 700	301 Löhne	11 574 100		61 600 -
830 600.70	848 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	872 300		24 000 +
1 001 790.10	1 050 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	1 069 900		19 900 +
153 570.10	166 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	163 500		2 600 -
63 750.15	101 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	101 400		
41 233.85	61 000	309 Übriger Personalaufwand	86 000		25 000 +
13 675.35	15 300	310 Büromaterial und Drucksachen	15 300		
1 432 810.25	1 388 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 523 000		135 000 +
85 832.05	91 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	103 500		12 000 +
2 629 922.98	2 749 700	313 Verbrauchsmaterialien	2 757 600		7 900 +
7 945 312.00	6 504 000	314 Baulicher Unterhalt	6 741 000		237 000 +
407 772.09	350 500	315 Übriger Unterhalt	370 500		20 000 +
205 484.35	215 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	221 900		6 000 +
1 842.20	3 700	317 Spesenentschädigungen	3 700		
2 813 173.35	2 495 400	318 Dienstleistungen und Honorare	2 630 900		135 500 +
4 485.35	6 400	319 Übriger Sachaufwand	6 200		200 -
1 360.15		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
17 729 118.88	17 384 000	390 Intern verrechneter Aufwand	17 196 000		188 000 -
1 080 272.05	1 106 400	391 Intern verrechneter Aufwand	1 106 400		
340 199.31	345 400	392 Intern verrechneter Aufwand	300 200		45 200 -
11 260 057.15	9 568 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10 058 900	490 200 +
113 031.10	67 000	435 Verkäufe		59 800	7 200 -
919 750.20	1 113 200	436 Rückerstattungen		863 600	249 600 -
110 601.05	87 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		90 800	3 800 +
1 307 031.35	1 235 000	451 Rückerstattungen des Kantons		1 280 000	45 000 +
1 029 085.00	960 000	461 Beiträge des Kantons		1 050 000	90 000 +
18 411 281.40	17 927 200	490 Intern verrechneter Ertrag		17 848 100	79 100 -
		614 Baulicher Unterhalt			
1 128 014.70	2 398 900	Aufwand	2 300 000		98 900 -
		Ertrag			
1 128 014.70	2 398 900	Aufwandüberschuss		2 300 000	
1 128 014.70	2 398 900	314 Baulicher Unterhalt	2 300 000		98 900 -
		615 Öffentliche Beleuchtung			
4 128 820.10	4 216 100	Aufwand	4 205 600		10 500 -
149 083.40	149 100	Ertrag		150 000	900 +
3 979 736.70	4 067 000	Aufwandüberschuss		4 055 600	
664 261.10	716 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	705 600		10 400 -
2 784 559.00	2 800 100	315 Übriger Unterhalt	2 800 000		100 -
680 000.00	700 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	700 000		

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
149 083.40	149 100	461 Beiträge des Kantons 616 Öffentlicher Verkehr		150 000	900 +
18 662 016.50	20 319 000	Aufwand	21 284 300		965 300 +
1 403 814.25	1 385 000	Ertrag		1 225 000	160 000 -
17 258 202.25	18 934 000	Aufwandüberschuss		20 059 300	
300.00	300	3160 Bodenbenützung Bushaltestelle Bruggwaldstrasse	300		
18 535 919.00	20 193 700	3610 ÖV-Verkehrsangebot; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	21 100 000		906 300 +
		3611 ÖV-Versuchsbetriebe; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	59 000		59 000 +
125 797.50	125 000	3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel	125 000		
398 016.75	380 000	4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter		400 000	20 000 +
700 000.00	700 000	4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten		700 000	
		des Verkehrsangebotes (4380.3931)			
125 797.50	125 000	4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932)		125 000	
180 000.00	180 000	4933 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an den Veloabstellplätzen (4380.3933) (4380.3932)			180 000 -
		62 Hochbauamt			
22 098 749.69	22 124 700	Aufwand	23 159 050		1 034 350 +
13 190 793.27	13 965 600	Ertrag		13 683 900	281 700 -
8 907 956.42	8 159 100	Aufwandüberschuss		9 475 150	
		620 Verwaltung der Dienststelle			
3 388 513.29	3 362 000	Aufwand	4 613 200		1 251 200 +
768 648.65	794 900	Ertrag		1 303 700	508 800 +
2 619 864.64	2 567 100	Aufwandüberschuss		3 309 500	
2 656 327.70	2 651 400	301 Löhne	3 632 600		981 200 +
198 522.85	194 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	260 800		66 700 +
283 554.30	267 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	377 700		109 800 +
36 055.90	38 000	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	48 700		10 700 +
16 162.60	18 300	309 Übriger Personalaufwand	20 300		2 000 +
17 298.50	10 000	310 Büromaterial und Drucksachen	13 000		3 000 +
3 849.55	1 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 400		
564.75	600	315 Übriger Unterhalt	600		
3 638.45	7 300	317 Spesenentschädigungen	6 000		1 300 -
147 183.60	146 100	318 Dienstleistungen und Honorare	228 600		82 500 +
7 485.00	9 300	319 Übriger Sachaufwand	4 400		4 900 -
	900	391 Intern verrechneter Aufwand	1 500		600 +
17 870.09	16 700	392 Intern verrechneter Aufwand	17 600		900 +
2 290.00	900	435 Verkäufe		2 400	1 500 +
53 267.20	31 000	436 Rückerstattungen		37 000	6 000 +
278 300.00	360 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		292 200	67 800 -
434 791.45	403 000	490 Intern verrechneter Ertrag		972 100	569 100 +

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

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		625 Sportgebäude			
2 216 943.95	2 263 000	Aufwand	2 235 300		27 700 –
1 535 044.50	1 726 600	Ertrag		1 650 200	76 400 –
681 899.45	536 400	Aufwandüberschuss		585 100	
406 940.90	455 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	430 800		24 700 –
5 582.65	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		
1 703 809.95	1 700 000	314 Baulicher Unterhalt	1 700 000		
16 313.95	15 000	315 Übriger Unterhalt	16 300		1 300 +
10 488.00	10 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	10 500		
43 266.05	44 000	318 Dienstleistungen und Honorare	42 000		2 000 –
1 012.50	1 800	390 Intern verrechneter Aufwand			1 800 –
29 529.95	31 200	391 Intern verrechneter Aufwand	30 700		500 –
71 925.00	72 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		152 200	79 500 +
227 742.90	181 900	436 Rückerstattungen		192 700	10 800 +
1 235 376.60	1 472 000	490 Intern verrechneter Ertrag		1 305 300	166 700 –
		63 Stadtgrün			
9 941 473.90	10 141 200	Aufwand	10 401 150		259 950 +
4 089 101.05	4 111 600	Ertrag		4 399 300	287 700 –
5 852 372.85	6 029 600	Aufwandüberschuss		6 001 850	
		630 Verwaltung der Dienststelle			
921 408.70	878 200	Aufwand	926 700		48 500 +
43 021.85	19 300	Ertrag		24 700	5 400 +
878 386.85	858 900	Aufwandüberschuss		902 000	
691 124.65	655 900	301 Löhne	697 300		41 400 +
50 767.70	48 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	52 100		3 900 +
72 075.65	67 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	74 300		7 300 +
8 996.95	9 400	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	9 400		
6 882.55	6 400	309 Übriger Personalaufwand	9 900		3 500 +
13 933.70	10 000	310 Büromaterial und Drucksachen	13 900		3 900 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1 000 –
2 901.35	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 900		900 +
14 591.70	24 900	318 Dienstleistungen und Honorare	16 600		8 300 –
5 359.00	5 000	319 Übriger Sachaufwand	5 400		400 +
54 775.45	48 400	392 Intern verrechneter Aufwand	44 900		3 500 –
27 979.85	9 300	436 Rückerstattungen		9 000	300 –
15 042.00	10 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		15 700	5 700 +
		631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten			
825 441.85	856 200	Aufwand	857 600		1 400 +
15 362.65	6 000	Ertrag		15 900	9 900 +
810 079.20	850 200	Aufwandüberschuss		841 700	
340 370.05	345 700	301 Löhne	354 600		8 900 +
26 147.75	26 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	27 500		1 500 +
36 943.95	36 300	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	41 200		4 900 +
4 858.10	5 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	5 300		200 +
2 218.30	3 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 200		1 100 –
	500	309 Übriger Personalaufwand	500		
88 801.55	100 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	90 000		10 000 –
150 457.05	156 000	313 Verbrauchsmaterialien	150 400		5 600 –

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
55 735.00	53 500	315 Übriger Unterhalt	59 700		6 200 +
30 834.85	34 400	318 Dienstleistungen und Honorare	30 800		3 600 -
88 675.25	95 000	390 Intern verrechneter Aufwand	95 000		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
5 174.55	2 000	435 Verkäufe		5 500	3 500 +
2 943.50		436 Rückerstattungen		2 900	2 900 +
7 244.60	4 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		7 500	3 500 +
		632 Öffentliche Anlagen			
3 764 746.86	3 909 500	Aufwand	4 172 000		262 500 +
1 873 343.70	1 891 900	Ertrag		2 168 300	276 400 +
1 891 403.16	2 017 600	Aufwandüberschuss		2 003 700	
2 692 542.60	2 805 900	301 Löhne	2 818 900		13 000 +
198 489.40	204 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	211 600		7 500 +
236 080.05	260 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	262 300		2 300 +
36 853.05	39 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	40 500		600 +
7 895.25	20 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	7 900		12 100 -
17 786.75	16 000	309 Übriger Personalaufwand	24 100		8 100 +
88 364.20	90 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	73 400		16 600 -
13 249.55	17 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	13 200		3 800 -
200 729.30	205 000	313 Verbrauchsmaterialien	476 600		271 600 +
179 750.35	170 000	314 Baulicher Unterhalt	164 800		5 200 -
2 070.40	1 300	315 Übriger Unterhalt	1 600		300 +
384.40	1 000	317 Spesenentschädigungen	400		600 -
11 668.70	16 000	318 Dienstleistungen und Honorare	12 000		4 000 -
4 089.80	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
15 713.75	11 800	391 Intern verrechneter Aufwand	11 800		
59 079.31	45 500	392 Intern verrechneter Aufwand	46 900		1 400 +
74 101.70	75 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77 700	2 700 +
	100	435 Verkäufe			100 -
104 446.10	128 800	436 Rückerstattungen		104 500	24 300 -
66 686.40	15 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		69 700	54 700 +
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		275 000	275 000 +
1 628 109.50	1 673 000	490 Intern verrechneter Ertrag		1 641 400	31 600 -
		633 Schulanlagen			
1 151 602.60	1 182 800	Aufwand	1 104 500		78 300 -
1 151 602.60	1 181 400	Ertrag		1 104 500	76 900 -
	1 400	Aufwandüberschuss			
61 550.60	61 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	41 600		19 400 -
62 368.40	70 000	313 Verbrauchsmaterialien	52 800		17 200 -
71 995.80	85 000	314 Baulicher Unterhalt	57 000		28 000 -
	300	318 Dienstleistungen und Honorare	300		
955 687.80	966 500	390 Intern verrechneter Aufwand	952 800		13 700 -
25 265.80	27 400	436 Rückerstattungen		27 400	
1 126 336.80	1 154 000	490 Intern verrechneter Ertrag		1 077 100	76 900 -
		634 Botanischer Garten			
698 418.81	643 800	Aufwand	692 200		48 400 +
64 832.15	63 200	Ertrag		66 700	3 500 +
633 586.66	580 600	Aufwandüberschuss		625 500	
530 311.60	485 200	301 Löhne	524 000		38 800 +
40 439.45	35 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	39 800		4 000 +

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
48 085.20	45 200	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	50 900		5 700 +
7 351.80	7 000	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	7 300		300 +
1 075.55	2 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 100		1 700 -
4 017.05	3 900	309 Übriger Personalaufwand	3 100		800 -
9 675.50	9 200	310 Büromaterial und Drucksachen	9 200		
3 956.80	2 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 000		1 500 +
18 211.15	16 500	313 Verbrauchsmaterialien	16 500		
6 929.70	6 500	314 Baulicher Unterhalt	6 500		
50.40	400	317 Spesenentschädigungen	100		300 -
19 621.80	21 500	318 Dienstleistungen und Honorare	21 500		
8 692.81	7 300	392 Intern verrechneter Aufwand	8 200		900 +
31 762.15	30 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33 300	3 300 +
4 600.00	4 700	436 Rückerstattungen		4 600	100 -
10 000.00	10 000	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	
6 470.00	6 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden		6 800	300 +
12 000.00	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag		12 000	
635 Friedhöfe					
1 651 689.97	1 643 200	Aufwand	1 629 000		14 200 -
283 921.80	224 700	Ertrag		279 000	54 300 +
1 367 768.17	1 418 500	Aufwandüberschuss		1 350 000	
1 184 125.80	1 176 000	301 Löhne	1 180 700		4 700 +
85 616.85	84 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	87 600		3 000 +
103 805.65	116 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	115 600		800 -
15 886.65	16 600	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	16 700		100 +
5 148.60	10 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	5 100		4 900 -
1 314.80	2 400	309 Übriger Personalaufwand	1 700		700 -
15 481.55	8 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 500		7 000 +
7 108.40	6 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	7 100		1 100 +
60 441.45	60 000	313 Verbrauchsmaterialien	60 400		400 +
124 273.95	125 000	314 Baulicher Unterhalt	84 300		40 700 -
60.90		315 Übriger Unterhalt	100		100 +
1 014.40	1 300	317 Spesenentschädigungen	1 200		100 -
15 708.85	14 500	318 Dienstleistungen und Honorare	15 700		1 200 +
560.90		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	600		600 +
8 914.60	5 500	390 Intern verrechneter Aufwand	5 500		
8 604.25	9 000	391 Intern verrechneter Aufwand	9 000		
13 622.37	7 400	392 Intern verrechneter Aufwand	22 200		14 800 +
221 249.75	145 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		216 300	71 300 +
900.00	200	435 Verkäufe		900	700 +
61 772.05	79 500	436 Rückerstattungen		61 800	17 700 -
636 Sportanlagen					
614 395.35	694 900	Aufwand	694 400		500 -
614 395.35	695 000	Ertrag		695 600	600 +
	100	Ertragsüberschuss	1 200		
14 834.90	15 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 000		500 -
44 570.20	33 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	44 600		11 600 +
83 165.05	115 500	313 Verbrauchsmaterialien	104 400		11 100 -
76 118.35	80 500	314 Baulicher Unterhalt	90 000		9 500 +
848.90		318 Dienstleistungen und Honorare	800		800 +
382 741.00	437 400	390 Intern verrechneter Aufwand	426 600		10 800 -
12 116.95	13 000	391 Intern verrechneter Aufwand	13 000		
20 000.00	20 000	461 Beiträge des Kantons		20 000	

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
594 395.35	675 000	490 Intern verrechneter Ertrag		675 600	600 +
		638 Anzuchtgärtnerei			
313 769.76	332 600	Aufwand	324 750		7 850 -
42 620.95	30 100	Ertrag		44 600	14 500 +
271 148.81	302 500	Aufwandüberschuss		280 150	
165 629.20	168 300	301 Löhne	172 600		4 300 +
11 960.45	12 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	12 800		700 +
14 199.60	15 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	14 000		1 900 -
2 222.15	2 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	2 400		100 +
672.20	1 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	700		800 -
435.00	1 100	309 Übriger Personalaufwand	1 050		50 -
104 265.70	120 000	313 Verbrauchsmaterialien	108 500		11 500 -
50.60	100	317 Spesenentschädigungen	100		
	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		
14 334.86	10 300	392 Intern verrechneter Aufwand	11 600		1 300 +
19 575.35	15 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20 500	5 500 +
627.35	500	435 Verkäufe		600	100 +
9 517.00		436 Rückerstattungen		9 500	9 500 +
12 901.25	14 600	490 Intern verrechneter Ertrag		14 000	600 -
		64 Liegenschaften			
18 018 886.11	13 179 400	Aufwand	12 917 100		262 300 -
20 640 753.64	19 547 300	Ertrag		17 057 200	2 490 100 -
2 621 867.53	6 367 900	Ertragsüberschuss	4 140 100		
		640 Verwaltung der Dienststelle			
1 104 163.91	1 108 200	Aufwand	706 300		401 900 -
560 274.33	508 700	Ertrag		4 800	503 900 -
543 889.58	599 500	Aufwandüberschuss		701 500	
820 023.40	806 700	301 Löhne	437 400		369 300 -
67 237.60	60 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	33 600		26 400 -
72 236.15	82 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	49 500		33 300 -
11 849.95	11 700	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	5 900		5 800 -
16 289.85	21 500	309 Übriger Personalaufwand	15 800		5 700 -
5 831.00	8 500	310 Büromaterial und Drucksachen	2 600		5 900 -
	8 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			8 000 -
	1 000	315 Übriger Unterhalt			1 000 -
3 790.75	4 000	317 Spesenentschädigungen	1 500		2 500 -
14 116.96	22 000	318 Dienstleistungen und Honorare	94 300		72 300 +
3 130.70	2 800	319 Übriger Sachaufwand	3 100		300 +
89 657.55	79 200	392 Intern verrechneter Aufwand	62 600		16 600 -
77 843.86	80 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			80 000 -
14 863.72	9 000	436 Rückerstattungen		4 800	4 200 -
57 056.05	42 000	439 Übrige Entgelte			42 000 -
410 510.70	377 700	490 Intern verrechneter Ertrag			377 700 -
		641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften			
13 552 595.24	8 508 900	Aufwand	8 601 400		92 500 +
14 113 031.56	13 247 000	Ertrag		13 745 800	498 800 +
560 436.32	4 738 100	Ertragsüberschuss	5 144 400		
662.60	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 700		700 +

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
221 884.78	210 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	221 800		11 800 +
105.25	200	313 Verbrauchsmaterialien	100		100 -
3 335 308.29	2 879 800	314 Baulicher Unterhalt	2 900 300		20 500 +
221 660.90	213 500	318 Dienstleistungen und Honorare	154 200		59 300 -
126 199.67	169 400	319 Übriger Sachaufwand	126 100		43 300 -
3 088 115.40	17 800	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	8 100		9 700 -
1 500 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
616 424.05	560 000	390 Intern verrechneter Aufwand	713 500		153 500 +
241 356.15	247 600	391 Intern verrechneter Aufwand	266 000		18 400 +
4 200 878.15	4 207 600	396 Intern verrechnete Zinsen	4 207 600		
12 890 575.75	12 591 300	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		12 790 000	198 700 +
570 525.00	200 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			200 000 -
128 522.24	136 400	436 Rückerstattungen		175 300	38 900 +
756 698.95	317 300	439 Übrige Entgelte		756 700	439 400 +
23 754.10	2 000	492 Intern verrechneter Ertrag		23 800	21 800 +
		642 Landwirtschaftliche Liegenschaften			
444 014.76	572 600	Aufwand	412 000		160 600 -
249 469.95	220 500	Ertrag		249 900	29 400 +
194 544.81	352 100	Aufwandüberschuss		162 100	
2 494.80	500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	2 500		2 000 +
183 099.26	350 000	314 Baulicher Unterhalt	183 100		166 900 -
10 632.90	13 000	318 Dienstleistungen und Honorare	8 500		4 500 -
1 033.15	1 600	319 Übriger Sachaufwand	1 100		500 -
7 843.75		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	7 800		7 800 +
36 897.70	5 500	390 Intern verrechneter Aufwand	6 500		1 000 +
4 103.20	4 100	391 Intern verrechneter Aufwand	4 100		
197 910.00	197 900	396 Intern verrechnete Zinsen	198 400		500 +
223 919.55	216 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		223 000	6 300 +
50.40	3 800	436 Rückerstattungen		100	3 700 -
25 500.00		439 Übrige Entgelte		26 800	26 800 +
		643 Bauplätze			
1 293 229.40	1 302 700	Aufwand	1 507 700		205 000 +
3 259 249.60	2 534 100	Ertrag		507 800	2 026 300 -
		Aufwandüberschuss		999 900	
1 966 020.20	1 231 400	Ertragsüberschuss			
374.10	400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	400		
109 368.05	86 500	314 Baulicher Unterhalt	182 000		95 500 +
1 200.00	1 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 200		
25 347.50	25 500	318 Dienstleistungen und Honorare	4 900		20 600 -
120.10	1 600	319 Übriger Sachaufwand	100		1 500 -
237.05		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	200		200 +
14 141.30	37 300	390 Intern verrechneter Aufwand	40 700		3 400 +
108 464.80	112 400	391 Intern verrechneter Aufwand	119 300		6 900 +
1 033 976.50	1 037 800	396 Intern verrechnete Zinsen	1 158 900		121 100 +
424 064.60	358 800	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		444 100	85 300 +
2 774 498.95	2 150 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			2 150 000 -
5 798.30	5 400	436 Rückerstattungen		6 100	700 +
54 887.75	19 900	439 Übrige Entgelte		57 600	37 700 +
		644 Baurechtsparzellen			

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
1 531 420.50	1 535 400	Aufwand	1 537 300		1 900 +
2 325 719.80	2 404 700	Ertrag		2 431 700	27 000 +
794 299.30	869 300	Ertragsüberschuss	894 400		
6 394.40	6 400	318 Dienstleistungen und Honorare	6 400		
17.45		319 Übriger Sachaufwand			
78 970.40	83 000	391 Intern verrechneter Aufwand	78 000		5 000 -
1 446 038.25	1 446 000	396 Intern verrechnete Zinsen	1 452 900		6 900 +
2 325 719.80	2 404 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2 431 700	27 000 +
		645 Bodenabschnitte			
93 462.30	151 600	Aufwand	152 400		800 +
133 008.40	632 300	Ertrag		117 200	515 100 -
		Aufwandüberschuss		35 200	
39 546.10	480 700	Ertragsüberschuss			
52 623.60	105 700	314 Baulicher Unterhalt	108 000		2 300 +
673.20	1 700	318 Dienstleistungen und Honorare	700		1 000 -
5 922.25	9 400	390 Intern verrechneter Aufwand	9 400		
14 916.85	15 500	391 Intern verrechneter Aufwand	15 100		400 -
19 326.40	19 300	396 Intern verrechnete Zinsen	19 200		100 -
90 663.45	102 500	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		104 500	2 000 +
30 250.00	521 400	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			521 400 -
12 093.45	8 200	435 Verkäufe		12 700	4 500 +
1.50	200	436 Rückerstattungen			200 -
		65 Amt für Baubewilligungen			
2 203 699.28	2 305 000	Aufwand	2 472 730		167 730 +
1 634 712.55	1 676 700	Ertrag		1 673 300	3 400 -
568 986.73	628 300	Aufwandüberschuss		799 430	
1 670 016.85	1 693 900	301 Löhne	1 837 500		143 600 +
125 230.80	124 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	137 700		13 500 +
167 366.80	180 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	198 800		18 800 +
22 516.75	24 300	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	25 800		1 500 +
10 015.30	12 000	309 Übriger Personalaufwand	8 800		3 200 -
14 735.30	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	54 700		46 700 +
2 140.85	5 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7 100		1 600 +
1 123.65	1 300	315 Übriger Unterhalt	1 000		300 -
11 577.05	9 000	317 Spesenentschädigungen	8 230		770 -
36 994.55	44 100	318 Dienstleistungen und Honorare	44 100		
7 590.95	4 600	319 Übriger Sachaufwand	5 400		800 +
1 672.00	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 100		1 000 +
132 718.43	198 000	392 Intern verrechneter Aufwand	142 500		55 500 -
1 434 074.95	1 471 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 468 600	3 000 -
172 827.60	170 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		176 800	6 800 +
23 330.00	25 300	436 Rückerstattungen		23 300	2 000 -
2 400.00	7 500	437 Bussen		2 500	5 000 -
2 080.00	2 300	495 Intern verrechneter Ertrag		2 100	200 -
		66 Geomatik und Vermessung			
2 233 037.32	2 331 000	Aufwand	2 340 950		9 950 +
1 227 170.25	1 320 000	Ertrag		1 408 900	88 900 +
1 005 867.07	1 011 000	Aufwandüberschuss		932 050	
		660 Vermessung und Dienste			

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
1 114 672.87	1 057 800	Aufwand	1 014 800		43 000 -
868 469.55	954 000	Ertrag		881 600	72 400 -
246 203.32	103 800	Aufwandüberschuss		133 200	
801 622.30	763 000	301 Löhne	760 400		2 600 -
60 499.75	56 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	57 900		1 100 +
85 114.95	78 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	85 200		6 800 +
10 363.85	11 200	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	11 000		200 -
992.60	900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 000		100 +
2 518.65	4 200	309 Übriger Personalaufwand	4 000		200 -
4 601.80	5 700	310 Büromaterial und Drucksachen	5 000		700 -
2 459.65	51 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 100		43 600 -
12 633.30	15 300	313 Verbrauchsmaterialien	10 500		4 800 -
7 094.45	10 100	315 Übriger Unterhalt	8 900		1 200 -
1 747.35	1 400	317 Spesenentschädigungen	1 500		100 +
6 439.70	6 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 900		900 +
121.00	300	319 Übriger Sachaufwand	300		
5 471.30	8 000	390 Intern verrechneter Aufwand	8 000		
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
112 192.22	44 000	392 Intern verrechneter Aufwand	45 300		1 300 +
571 155.40	543 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		546 400	2 900 +
116 884.75	111 700	435 Verkäufe		108 200	3 500 -
9 934.80	15 300	436 Rückerstattungen		9 900	5 400 -
85 396.60	183 700	438 Eigenleistungen für Investitionen		120 000	63 700 -
5 298.00	7 300	451 Rückerstattungen des Kantons		5 500	1 800 -
79 800.00	92 500	490 Intern verrechneter Ertrag		91 600	900 -
661 Rauminformationszentrum					
1 118 364.45	1 273 200	Aufwand	1 326 150		52 950 +
358 700.70	366 000	Ertrag		527 300	161 300 +
759 663.75	907 200	Aufwandüberschuss		798 850	
683 747.95	691 200	301 Löhne	672 200		19 000 -
51 254.65	50 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	50 700		200 +
73 744.75	80 000	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	69 500		10 500 -
9 515.25	9 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	9 600		200 -
2 291.95	8 500	309 Übriger Personalaufwand	5 300		3 200 -
6 507.85	25 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 000		20 000 -
209 466.80	222 900	315 Übriger Unterhalt	350 150		127 250 +
1 467.50	1 900	317 Spesenentschädigungen	1 300		600 -
80 367.75	130 800	318 Dienstleistungen und Honorare	121 000		9 800 -
	52 600	392 Intern verrechneter Aufwand	41 400		11 200 -
		435 Verkäufe		132 000	132 000 +
280 718.90	271 300	436 Rückerstattungen		295 600	24 300 +
77 981.80	94 700	490 Intern verrechneter Ertrag		99 700	5 000 +
67 Grundbuchamt					
1 620 943.55	1 669 000	Aufwand	1 739 900		70 900 +
3 483 428.24	3 283 100	Ertrag		3 386 200	103 100 +
1 862 484.69	1 614 100	Ertragsüberschuss	1 646 300		
1 184 133.65	1 199 100	301 Löhne	1 256 400		57 300 +
87 601.05	87 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	94 800		7 200 +
106 626.50	120 800	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	124 800		4 000 +
15 758.15	17 100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	17 600		500 +
1 821.35	5 600	309 Übriger Personalaufwand	9 700		4 100 +
30 249.45	31 500	310 Büromaterial und Drucksachen	30 300		1 200 -
548.50	1 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		1 500 +
	500	315 Übriger Unterhalt	500		
1 807.40	1 300	317 Spesenentschädigungen	1 800		500 +
124 059.15	125 000	318 Dienstleistungen und Honorare	129 600		4 600 +

Laufende Rechnung

Direktion Planung und Bau

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
	200	319	500		300 +
150.00	700	330	200		500 -
71 831.05	78 100	392	70 700		7 400 -
3 279 253.10	3 001 400	431		3 102 000	100 600 +
49 745.20	29 800	436		29 700	100 -
153 779.19	250 000	451		253 800	3 800 +
650.75	1 900	452		700	1 200 -
		68	Stadtplanung		
			Aufwand		
3 908 077.23	4 067 650		4 336 400		268 750 +
1 902 984.60	1 970 000		Ertrag	2 061 900	91 900 +
2 005 092.63	2 097 650		Aufwandüberschuss	2 274 500	
		680	Verwaltung der Dienststelle		
			Aufwand		
2 215 361.68	2 328 950		2 533 400		204 450 +
210 269.05	231 300		Ertrag	258 900	27 600 +
2 005 092.63	2 097 650		Aufwandüberschuss	2 274 500	
1 562 312.20	1 623 200	301	1 833 300		210 100 +
117 162.65	118 900	303	137 800		18 900 +
161 397.40	170 000	304	200 800		30 800 +
21 233.25	23 300	305	25 600		2 300 +
19 075.40	29 150	309	12 200		16 950 -
17 850.20	16 100	310	15 700		400 -
4 201.60	3 000	311	5 800		2 800 +
92 802.10	105 000	314	105 000		
8 680.30	7 900	317	8 700		800 +
177 833.70	200 400	318	157 800		42 600 -
11 257.90	11 500	319	11 200		300 -
6 274.70	5 800	390	6 300		500 +
15 280.28	14 700	392	13 200		1 500 -
129 034.05	150 800	436		177 700	26 900 +
1 235.00	500	438		1 200	700 +
80 000.00	80 000	490		80 000	
		681	Spezialfinanzierung für Altstadt-, Ortsbild und Denkmalpflege		
			Aufwand		
1 692 715.55	1 738 700		1 803 000		64 300 +
1 692 715.55	1 738 700		Ertrag	1 803 000	64 300 +
	3 000	311	3 000		
2 724.75	2 000	314	2 000		
61 329.85	47 600	318	42 000		5 600 -
	35 000	362	35 000		
			auf kommunaler Ebene		
72 769.00	105 000	365	105 000		
120 928.00	140 000	366	140 000		
430 974.75	263 700	380	473 000		209 300 +
			Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen		
80 000.00	80 000	390	80 000		
128 408.20	156 400	396	128 000		28 400 -
795 581.00	906 000	398	795 000		111 000 -
		469		30 000	30 000 +
			Übrige Beiträge		
1 666 961.55	1 713 300	490		1 737 600	24 300 +
25 754.00	25 400	496		35 400	10 000 +
			Intern verrechneter Ertrag		
			Intern verrechnete Zinsen		

Abschreibungstabellen

	Buchwerte Ende 2017 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2018 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2018 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2018 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2019 CHF
SACHGÜTER	198'579'000	24'887'597	28'012'000	195'454'597	28'463'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	7'793'000	450'000	824'000	7'419'000	1'100'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	49'891'000	10'000'000	5'989'000	53'902'000	6'000'000
Parkierungsbauten	1'454'000	100'000	155'000	1'399'000	63'000
Kehrichtsammeldienst	4'260'000	1'232'468	549'000	4'943'468	750'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	0	200'000	200'000	0	1'500'000
Gewässerschutzbauten	58'453'000	41'943	5'849'000	52'645'943	3'000'000
Übrige Tiefbauten	4'419'000	140'000	456'000	4'103'000	0
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	60'855'000	9'000'000	10'858'000	58'997'000	8'723'000
Verwaltung ESG	327'000	148'898	48'000	427'898	0
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	6'889'000	744'489	763'000	6'870'489	630'000
Feuerschutzbauten	442'000	167'772	61'000	548'772	500'000
Zivilschutzbauten	0	0	0	0	0
Feuerschutzfahrzeuge	392'000	462'027	299'000	555'027	860'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	0	0	0	0	0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	3'404'000	2'200'000	1'961'000	3'643'000	5'337'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	339'700'000	24'000'000	0	354'700'000	15'000'000
Dotationskapitalien der Unternehmungen	335'000'000	23'000'000	0	349'000'000	14'000'000
Andere Darlehen und Beteiligungen	4'700'000	1'000'000	0	5'700'000	1'000'000
INVESTITIONSBEITRÄGE	9'678'000	5'243'000	2'957'000	11'964'000	5'968'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	115'000	0	23'000	92'000	200'000
Übrige Investitionsbeiträge	9'563'000	5'243'000	2'934'000	11'872'000	5'768'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	2'193'000	3'406'000	1'959'000	3'640'000	2'567'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	44'000	0	15'000	29'000	0
Sonstige aktivierete Ausgaben	2'149'000	3'406'000	1'944'000	3'611'000	2'567'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	550'150'000	57'536'597	32'928'000	565'758'597	51'998'000

	Buchwerte Ende 2017 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2018 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2018 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2018 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2019 CHF
SACHGÜTER	64'827'000	15'595'000	8'434'000	71'988'000	13'983'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	0	0	0	0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	64'085'000	14'741'000	7'875'000	70'951'000	12'910'000
Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Schule	742'000	854'000	559'000	1'037'000	1'073'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	64'827'000	15'595'000	8'434'000	71'988'000	13'983'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen					
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	614'977'000	73'131'597	41'362'000	637'746'597	65'981'000

	Mutmassliche Buchwerte Ende 2019 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2019 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2019 CHF	Abschreibungs- betrag 2019 CHF
SACHGÜTER	223'917'597		29'335'000	0	29'335'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	8'519'000	10	852'000		852'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	59'902'000	15	8'985'000		8'985'000
Parkierungsbauten	1'462'000	10	146'000		146'000
Kehrichtsammeldienst	5'693'468	10	569'000		569'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	1'500'000	100	1'500'000		1'500'000
Gewässerschutzbauten	55'645'943	10	5'565'000		5'565'000
Übrige Tiefbauten	4'103'000	10	410'000		410'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	67'720'000	10	6'772'000		6'772'000
Verwaltung ESG	427'898	10	43'000		43'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	7'500'489	10	750'000		750'000
Feuerschutzbauten	1'048'772	10	105'000		105'000
Zivilschutzbauten	0	10	0		0
Feuerschutzfahrzeuge	1'415'027	35	495'000		495'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	0	35	0		0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	8'980'000	35	3'143'000		3'143'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	368'700'000		1'000'000		1'000'000
Dotationskapitalien der Unternehmungen	363'000'000	0	0		0
Andere Darlehen und Beteiligungen	5'700'000		1'000'000		1'000'000
INVESTITIONSBEITRÄGE	17'932'000	20	3'586'000		3'586'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	292'000	20	58'000		58'000
Übrige Investitionsbeiträge	17'640'000	20	3'528'000		3'528'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	6'207'000	35	2'172'000		2'172'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	29'000	35	10'000		10'000
Sonstige aktivierete Ausgaben	6'178'000	35	2'162'000		2'162'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	616'756'597		36'093'000	0	36'093'000

	Mutmassliche Buchwerte Ende 2019 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2019 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2019 CHF	Abschreibungs- betrag 2019 CHF
SACHGÜTER	85'971'000		9'125'000	0	9'125'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	10	0		0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	83'861'000	10	8'386'000		8'386'000
Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Schule	2'110'000	35	739'000		739'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	85'971'000		9'125'000	0	9'125'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen	16'255'000				0
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	718'982'597		45'218'000	0	45'218'000

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
75614250.24	128516000	5 Ausgaben	118657000	9859000-
50819325.19	90085000	50 Sachgüter	86852000	3233000-
180 664.75	500 000	500 Grundstücke	1 100 000	600 000+
27 589 396.24	53 070 000	501 Tiefbauten	55 007 000	1 937 000+
6 223 833.05	16 343 000	503 Verwaltungshochbauten	11 662 000	4 681 000-
14 689 082.30	14 695 000	504 Schulbauten	10 620 000	4 075 000-
2 136 348.85	5 477 000	506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 463 000	2 986 000+
18531706.10	23000000	52 Darlehen und Beteiligungen	15000000	8000000-
17 531 706.10	22 000 000	523 Eigene Unternehmungen	14 000 000	8 000 000-
1 000 000.00	1 000 000	524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	1 000 000	
4959086.45	9300000	56 Eigene Beiträge	10900000	1600000-
111 386.45	4 586 000	561 Kantonale Ebene	6 830 000	2 244 000+
		562 Kommunale Ebene	200 000	200 000+
		564 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	300 000	300 000+
4847 700.00	4 714 000	565 Private Institutionen	3 570 000	1 144 000-
1304132.50	6131000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	5905000	226000-
227 925.35	370 000	581 EDV-Planungen und -Programmierungen	150 000	220 000-
1 076 207.15	5 761 000	589 Übrige zu aktivierende Ausgaben	5 755 000	6 000-

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019	Abweichung von Vorjahresbudget
7403871.95	39919000	6 Einnahmen	37421000	2498000-
26146.65	447000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	200000	247000-
26146.65	447000	610 Beiträge an Erschliessungsstrassen	200000	247000-
8000.00		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
8000.00		631 Tiefbauten		
7369725.30	39472000	66 Beiträge für eigene Rechnung	37221000	2251000-
2989062.25	1604000	660 Bund	3561000	1957000+
3213385.95	5451000	661 Kantonale Ebene	3805000	1646000-
893241.80	11775000	662 Kommunale Ebene	5831000	5944000-
139806.55	4776000	663 Eigene Unternehmungen	4550000	226000-
134228.75	15866000	669 Übrige Beiträge	19474000	3608000+

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

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

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

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

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

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

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

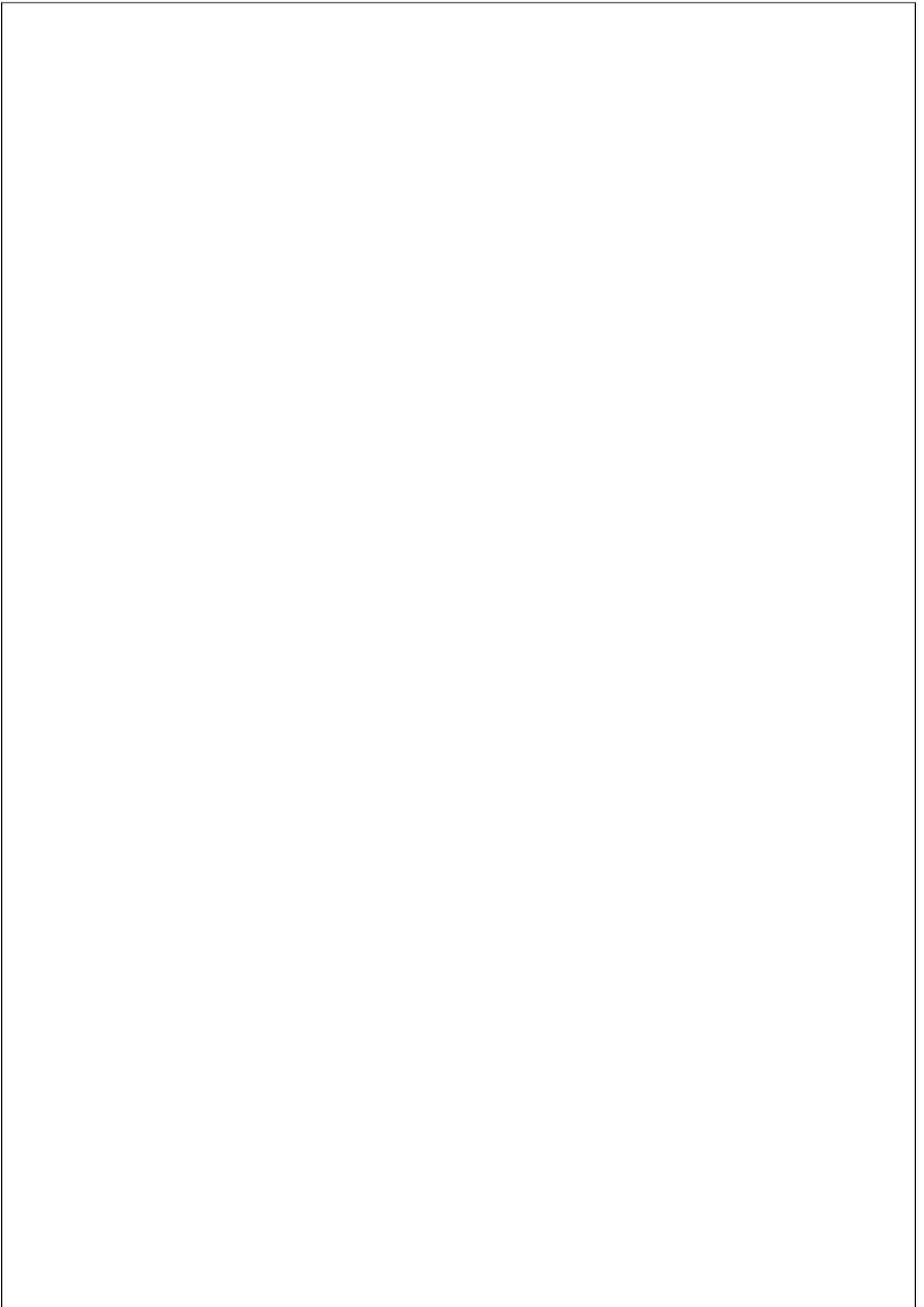
Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		5 Direktion Technische Betriebe			
5 779 835.89	13 900 000	Ausgaben	15 020 000		1 120 000+
741 897.00	4 036 000	Einnahmen		3 694 000	342 000-
5 037 938.89	9 864 000	Ausgabenüberschuss		11 326 000	
		51 Entsorgung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

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

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		64 Liegenschaften			
	150000	Ausgaben			150000-
	150000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	150000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			150000-
		65 Amt für Baubewilligungen			
		Ausgaben	100000		100000+
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		100000	
		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	100000		100000+
		66 Geomatik und Vermessung			
140069.60	110000	Ausgaben	210000		100000+
33754.10		Einnahmen			
106315.50	110000	Ausgabenüberschuss		210000	
140069.60	110000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	210000		100000+
33754.10		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen			
		68 Stadtplanung			
2100997.55	2565000	Ausgaben	2939000		374000+
2100997.55	2565000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2939000	
1331581.00	625000	5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege	630000		5000+
		5627 Beiträge an die Ortsbürger- und Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen	200000		200000+
769416.55	1940000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	2109000		169000+

Betriebe

**Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk**



Stadtwerke

Detailbudget

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		550 Stadtwerke			
189 838 558.69	193 422 677	Aufwand	206 974 486		13 551 809+
196 714 598.64	193 964 957	Ertrag		209 154 302	15 189 345+
6 876 039.95	542 280	Ertragsüberschuss	2 179 816		
77 060 395.60	74 894 000	30100 Ertrag Strom-Verkauf		74 966 000	72 000+
64 353 142.21	57 000 000	30200 Ertrag Erdgas-Verkauf		69 300 000	12 300 000+
19 627 062.34	19 750 000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf		19 750 000	
243 567.14	150 000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren		200 000	50 000+
3 500 000.00	3 500 000	30380 Ertrag Stromnetz-Konzession		3 800 000	300 000+
3 918 298.56		30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe			
7 390 228.51	7 500 000	30382 Durchlaufkonto KEV		11 270 000	3 770 000+
3 918 298.56-		30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe			
7 390 228.51-	7 500 000-	30387 Ausgleichskonto KEV		11 270 000-	3 770 000-
9 457 865.82	12 270 000	30400 Ertrag Wärme-Verkauf		14 315 000	2 045 000+
1 996 593.03	2 342 000	30901 Ertrag Signalübertragung		2 126 000	216 000-
2 039 571.67	2 300 000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider		2 400 000	100 000+
1 199 832.92	1 117 000	30909 Übrige Erträge aus Netzen		1 117 000	
2 266 092.44	2 246 000	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen		2 129 100	116 900-
70 189.77	55 000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen		61 000	6 000+
1 059 628.66	687 000	34030 Ertrag Materialverkauf		695 700	8 700+
1 375 743.40	832 000	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen		897 700	65 700+
6 812 703.73	5 707 500	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen		5 065 700	641 800-
3 288 759.90	3 200 000	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung		3 200 000	
2 839 436.02	2 910 000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG		2 950 000	40 000+
2 435 542.76	2 140 500	36090 Übriger betrieblicher Ertrag		2 403 700	263 200+
129 695.11	135 000	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden		130 000	5 000-
2 010 239.04	1 890 000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen		2 001 000	111 000+
5 465 321.81	4 948 000	37010 Aktivierte Eigenleistungen		4 184 900	763 100-
794 904.41-		38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten			
1 013.09-		39000 Skonti und Rabatte Kunden			
203 343.37-	200 000-	39020 Verluste aus Forderungen		200 000-	
38 999 619.22	35 783 000	40100 Strom-Einkauf	36 559 000		776 000+
44 815 496.33	40 200 000	40200 Erdgas-Einkauf	51 400 000		11 200 000+
8 590.83	50 000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	50 000		
5 232 056.78	4 700 000	40310 Wasser-Basiskosten	4 680 000		20 000-
435 442.96	640 000	40320 Wasser-Arbeitspreis	560 000		80 000-
5 626 994.79	7 070 000	40400 Wärme-Einkauf	9 154 000		2 084 000+
4 500 000.00	4 500 000	40900 Netzkonzessionen	4 800 000		300 000+
1 877 868.75	1 668 000	41000 Material ab Lager	1 419 515		248 485-
2 348 069.89	3 056 000	41100 Direkter Materialbezug	3 186 700		130 700+
1 168 592.18	1 923 000	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	1 427 750		495 250-
5 291 997.14	7 138 800	44010 Bauarbeiten	5 787 100		1 351 700-
1 971 007.15	2 075 300	44020 Montage Dritte	1 506 600		568 700-
4 895 686.62	5 764 900	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	5 816 300		51 400+
		44090 Unterhalt Kleinprojekte	230 000		230 000+
58 382.93-	80 000-	49000 Lieferantenskonti	70 000-		10 000+
25 109 570.10	26 135 091	50000 Löhne	26 544 789		409 698+
35 700.00	79 005	50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	79 635		630+
169 035.00	102 973	50030 Treueprämien Mitarbeitende	102 950		23-
266 468.60	299 826	51000 Wohnsitzzulagen	301 942		2 116+
214 936.75	231 000	51090 Übrige Zulagen	230 000		1 000-
1 615 917.95	1 660 477	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1 681 318		2 0841+
761 158.90	785 370	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	768 599		16 771-
2 522 267.40	2 752 138	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 896 114		143 976+
250 870.00	301 825	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankentaggeld	347 352		45 527+
297 753.00	300 000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300 000		
35 591.40	55 000	58000 Personalrekrutierung	62 500		7 500+
410 028.10	425 000	58020 Kurse, Weiterbildung	428 300		3 300+
109 981.10	154 100	58030 Spesenvergütungen	148 100		6 000-
107 413.88	109 000	58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit	159 000		50 000+
94 565.26	103 500	58900 Übriger Personalaufwand	106 500		3 000+

Laufende Rechnung

Stadtwerke

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

Stadtwerke

Investitionsrechnung

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

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung

Verkehrsbetriebe

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		56 Verkehrsbetriebe			
47 763 823	49 858 567	Aufwand	50 125 221		266 654 +
47 763 823	49 858 567	Ertrag		50 125 221	266 654 +
29 093 280	26 266 343	300 Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen		26 937 300	670 957 +
5 057 500	4 810 044	320 Nebenerlöse		4 660 111	149 933 -
13 609 043	18 774 180	360 Abgeltungen		18 519 810	254 370 -
5 654 200	5 119 088	400 Leistungsabhängiger Aufwand	5 421 430		302 342 +
23 514 720	24 592 000	520 Löhne	25 572 000		980 000 +
4 907 210	5 221 000	570 Sozialversicherungen	5 395 000		174 000 +
371 300	454 000	580 Übriger Personalaufwand	424 000		30 000 -
579 800	553 000	600 Raum- und Einrichtungsaufwand	613 000		60 000 +
2 948 100	3 135 000	620 Fahrzeugunterhalt	3 012 000		123 000 -
113 500	99 000	630 Sachversicherungen und Gebühren	99 000		0 +
274 000	249 000	640 Energie und Entsorgung	249 000		0 +
2 459 719	2 848 680	650 Verwaltung und IT	2 784 905		63 775 -
122 600	151 000	660 Werbung	131 000		20 000 -
6 002 000	6 550 000	680 Wertberichtigung auf Sachanlagen	5 784 000		766 000 -
182 000	47 000	681 Wertberichtigung auf Immaterielle Werte	6 000		41 000 -
4 000	8 000	691 Finanzertrag		8 000	0 +
32 500	41 000	695 Finanzaufwand	41 000		0 +
602 174	798 799	900 Bilanzgewinn	592 886		205 913 -

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
		T Laufende Rechnung Kehrichtheizkraftwerk			
16603416.57	18452700	Aufwand	17872200		580500-
16603416.57	18452700	Ertrag		17872200	580500-
		57 Kehrichtheizkraftwerk			
16603416.57	18452700	Aufwand	17872200		580500-
16603416.57	18452700	Ertrag		17872200	580500-
3139870.25	3170000	3010 Löhne	3073000		97000-
	2900	3019 Leistungsprämien	2000		900-
236310.65	235700	3030 Sozialversicherungsbeiträge	230600		5100-
287050.55	298300	3040 Pensionskassen-/ Sparkassenbeiträge	279800		18500-
38317.15	57800	3050 Unfallversicherungsbeiträge	37500		20300-
4971.55	2300	3051 Krankenversicherungsbeiträge	4900		2600+
39980.91	40000	3060 Dienst- und Schutzkleider	39000		1000-
17176.00	19100	3061 Verpflegungszulagen	15500		3600-
107736.50	312300	3070 Teuerungszulage an die Rentner/ Rentnerinnen	568400		256100+
36617.00	36600	3071 Verzinsung der Deckungslücke	36600		
35315.90	39000	3090 Kurskosten	35000		4000-
25927.53	9300	3099 Übriger Personalaufwand	21500		12200+
4217.10	15000	3100 Büromaterial und Drucksachen	8000		7000-
116630.97	100000	3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte	65000		35000-
67114.95	60000	3120 Wasser	60800		800+
966237.05	782000	3121 Strom	910000		128000+
46784.95	40000	3122 Heizkosten	45000		5000+
9038.85	8000	3130 Reinigungsmaterial	8000		
352085.57	280000	3131 Betriebsmittel	270000		10000-
7529.25	7000	3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge	7400		400+
90615.34	82000	3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen	67000		15000-
448864.93	710000	3134 Ersatzteile für technische Anlagen	530000		180000-
177569.65	205000	3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen	191000		14000-
1787050.08	1925000	3141 Unterhalt der technischen Anlagen	2557000		632000+
37802.35	33000	3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten	30000		3000-
135069.40	135100	3151 UnterhaltTransportleitung sgsw	133300		1800-
2947.30	3000	3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge	2800		200-
4806.80	5400	3156 Wäschebesorgung	4600		800-
17254.95	35000	3160 Mieten für Betriebsgeräte	5000		30000-
16399.95	16000	3170 Reise- und Verpflegungsspesen	16000		
2791.40	4000	3171 Autospesenentschädigungen	2600		1400-
11500.26	10900	3180 Frankaturen und Gebühren	11000		100+
13026.05	12900	3181 Telefongebühren	12800		100-
965979.65	1000000	3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel	1000000		
535347.47	545000	3183 Entsorgung von Sonderabfällen	545000		
354338.96	412000	3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter	328000		84000-
211077.39	242000	3185 IT-Kosten	197500		44500-
127700.00	110000	3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand	127700		17700+
177180.02	191200	3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St. Gallen	173500		17700-
148214.00	160100	3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern	148000		12100-
211453.25	300000	3189 Projektierungen durch Dritte	250000		50000-
41443.95	41600	3190 Mitgliederbeiträge	41500		100-
15798.39	15100	3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechneter Aufwand	15000		100-
24574.35	78500	3199 Übriger Sachaufwand	22000		56500-
795860.50	912600	3210 Zinsen an die Finanzverwaltung	704500		208100-

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2017	Budget 2018	Konto	Budget 2019		Abweichung von Vorjahresbudget.
			Aufwand	Ertrag	
1.00	2000	3300	2000		
4721000.00	5725000	3313	5036400		688600-
11163.50-	25000	3520			25000-
249963.50	112800	4210		98400	14400-
	1400	4211			1400-
30000.00	88600	4270		116600	28000+
4194504.08	4260000	4340		4174600	85400-
205420.50	22300	4341		123000	100700+
125490.52	135000	4342		138000	3000+
52764.60	48000	4360		47000	1000-
2172506.52	2208000	4520		2208000	
56451.68	54000	4521		56000	2000+
3464182.02	3644000	4522		3588000	56000-
1977719.30	2200000	4523		2350000	150000+
51621.90	50000	4524		75000	25000+
556650.02	600000	4525		600000	
296637.05		4527			
3169504.88	5028600	4801		4297600	731000-

Stadt St.Gallen

Rathaus

CH-9001 St.Gallen

Telefon +41 71 224 51 21

info@stadt.sg.ch

www.stadt.sg.ch