

Voranschlag 2018 **der Stadt St.Gallen**



Nach dem Beschluss des Stadtparlaments
vom 12. Dezember 2017

Verwaltungsrechnung

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

Laufende Rechnung

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

<i>Detailbudget</i>	
Bürgerschaft und Behörden	15
Direktion Inneres und Finanzen	19
Direktion Schule und Sport	32
Direktion Soziales und Sicherheit	41
Direktion Technische Betriebe	53
Direktion Bau und Planung	58

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

Investitionsrechnung

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

<i>Detailbudget</i>	
Bürgerschaft und Behörden	83
Direktion Inneres und Finanzen	84
Direktion Schule und Sport	85
Direktion Soziales und Sicherheit	86
Direktion Technische Betriebe	87
Direktion Bau und Planung	88

Betriebe

Stadtwerke

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

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

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

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

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Laufende Rechnung					
572 823 153.32	573 084 060	Aufwand ohne interne Verrechnungen	592 583 570		19 499 510+
89 188 380.80	93 773 950	Interne Verrechnungen	92 610 050		1 163 900-
662 011 534.12	666 858 010	Total Aufwand	685 193 620		18 335 610+
578 602 511.61	569 113 720	Ertrag ohne interne Verrechnungen		583 347 825	14 234 105+
89 188 380.80	93 773 950	Interne Verrechnungen		92 610 050	1 163 900-
667 790 892.41	662 887 670	Total Ertrag		675 957 875	13 070 205+
	3 970 340	Aufwandüberschuss		9 235 745	5 265 405+
5 779 358.29		Ertragsüberschuss			
Investitionsrechnung					
			Ausgaben	Einnahmen	
Nettoinvestition					
78 314 462.55	118 089 000	Total der Ausgaben	106 516 000		11 573 000-
14 451 711.24	28 796 000	Total der Einnahmen		39 919 000	11 123 000+
63 862 751.31	89 293 000	Nettoinvestition		66 597 000	22 696 000-
48 857 435.66	61 293 000	<i>Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/ -rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>		66 597 000	5 304 000+
Finanzierung					
63 862 751.31	89 293 000	Nettoinvestition	66 597 000		22 696 000-
37 095 533.41	42 505 300	Abschreibungen ohne Finanzvermögen		45 191 000	2 685 700+
	3 970 340	Aufwandüberschuss	9 235 745		5 265 405+
5 779 358.29		Ertragsüberschuss			
20 987 859.61	50 758 040	Finanzierungsfehlbetrag		30 641 745	
		Finanzierungsüberschuss			
5 982 543.96	22 758 040	<i>Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapital- bedarf/-rückzahlung der eigenen Unter- nehmungen</i>		30 641 745	7 883 705+
		<i>Finanzierungsüberschuss ohne Kapital- bedarf/-rückzahlung der eigenen Unter- nehmungen</i>			
Kapitalveränderung					
20 987 859.61	50 758 040	Finanzierungsfehlbetrag	30 641 745		
		Finanzierungsüberschuss			
14 451 711.24	28 796 000	Passivierte Einnahmen	39 919 000		11 123 000+
37 095 533.41	42 505 300	Passivierte Abschreibungen	45 191 000		2 685 700+
78 314 462.55	118 089 000	Aktivierte Ausgaben		106 516 000	11 573 000-
	3 970 340	Abnahme des Eigenkapitals		9 235 745	5 265 405+
5 779 358.29		Zunahme des Eigenkapitals			

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018	Abweichung vom Vorjahresbudget
662 011 534.12	666 858 010	3 Aufwand	685 193 620	18 335 610+
248 253 491.14	255 351 510	30 Personalaufwand	259 476 000	4 124 490+
1 772 373.75	1 818 310	300 Behörden und Kommissionen	1 798 340	19 970-
134 772 709.15	138 145 800	301 Löhne	140 350 400	2 204 600+
67 135 922.55	68 693 200	302 Löhne der Lehrkräfte	68 559 900	133 300-
15 062 294.10	15 233 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 681 000	447 300+
18 346 470.25	18 116 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	19 592 500	1 475 600+
1 109 645.95	1 540 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 468 100	72 800-
789 827.65	818 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	909 500	90 600+
6 166 598.80	7 294 300	307 Besondere Rentenleistungen	6 992 300	302 000-
20 303.25	33 600	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	31 600	2 000-
3 077 345.69	3 655 900	309 Übriger Personalaufwand	4 092 360	436 460+
88 047 624.71	97 046 100	31 Sachaufwand	98 884 195	1 838 095+
3 816 549.20	4 221 600	310 Büromaterial und Drucksachen	4 115 300	106 300-
5 998 218.70	6 000 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 444 815	444 315+
6 360 759.95	6 835 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 784 400	51 200-
7 870 788.78	9 082 800	313 Verbrauchsmaterialien	8 715 000	367 800-
22 638 995.50	25 260 800	314 Baulicher Unterhalt	24 203 500	1 057 300-
6 613 379.26	6 606 000	315 Übriger Unterhalt	6 740 600	134 600+
6 900 389.69	7 374 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	7 210 300	164 200-
2 988 579.02	3 318 920	317 Spesenentschädigungen	3 420 940	102 020+
23 145 599.30	26 221 600	318 Dienstleistungen und Honorare	29 304 600	3 083 000+
1 714 365.31	2 123 780	319 Übriger Sachaufwand	1 944 740	179 040-
15 629 514.57	13 988 000	32 Passivzinsen	12 950 000	1 038 000-
497 770.94	362 100	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	350 000	12 100-
13 268 472.30	12 800 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	12 450 000	350 000-
1 863 271.33	825 900	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	150 000	675 900-
40 169 875.24	45 706 900	33 Abschreibungen	48 577 000	2 870 100+
3 074 341.83	3 201 600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 386 000	184 400+
37 337 464.16	42 505 300	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	45 191 000	2 685 700+
241 930.75-		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche		
9 558 260.57	9 086 100	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 555 200	469 100+
902 395.60	517 800	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	866 900	349 100+
8 655 864.97	8 568 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 688 300	120 000+

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018	Abweichung vom Vorjahresbudget
144 852 556.39	145 548 800	36 Eigene Beiträge	153 964 400	8 415 600+
35 009 206.85	35 121 500	361 Beiträge an Institutionen auf kantonalen Ebene	37 211 300	2 089 800+
252 927.50	255 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	246 000	9 000-
5 206 500.00	5 830 000	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6 012 300	182 300+
31 425 197.19	32 393 100	365 Beiträge an private Institutionen	36 689 600	4 296 500+
72 679 724.85	71 754 200	366 Beiträge an private Haushalte	73 526 200	1 772 000+
279 000.00	195 000	367 Beiträge ins Ausland	279 000	84 000+
1 037 743.35	580 000	37 Durchlaufende Beiträge	1 209 800	629 800+
1 027 920.30	570 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 200 000	630 000+
9 823.05	10 000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	9 800	200-
25 274 087.35	5 776 650	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7 966 975	2 190 325+
25 274 087.35	5 776 650	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7 966 975	2 190 325+
89 188 380.80	93 773 950	39 Interne Verrechnungen	92 610 050	1 163 900-
45 823 969.17	50 040 900	390 Intern verrechneter Aufwand	48 525 100	1 515 800-
3 928 437.59	4 287 700	391 Intern verrechneter Aufwand	3 932 600	355 100-
9 114 759.31	8 360 500	392 Intern verrechneter Aufwand	9 146 200	785 700+
828 040.60	1 005 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 005 000	
848 836.80	607 500	394 Intern verrechneter Aufwand	630 000	22 500+
2 270.00	2 600	395 Intern verrechneter Aufwand	2 300	300-
11 043 746.15	9 996 450	396 Intern verrechnete Zinsen	10 158 850	162 400+
1 226 428.15	1 365 300	397 Intern verrechneter Aufwand	1 326 000	39 300-
16 371 893.03	18 108 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	17 884 000	224 000-

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018	Abweichung vom Vorjahresbudget
667 790 892.41	662 887 670	4 Ertrag	675 957 875	13 070 205+
267 106 587.47	266 710 000	40 Steuern	272 405 000	5 695 000+
245 746 125.97	245 600 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	250 080 000	4 480 000+
14 555 112.85	14 400 000	402 Grundsteuern	15 600 000	1 200 000+
6 588 148.65	6 500 000	404 Vermögensverkehrssteuern	6 500 000	
217 200.00	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	225 000	15 000+
598 796.60	597 700	41 Konzessionen	655 300	57 600+
598 796.60	597 700	410 Konzessionen	655 300	57 600+
38 779 128.92	36 059 520	42 Vermögenserträge	35 265 900	793 620-
17.00		420 Vermögenserträge von Banken		
60 330.90	55 400	421 Vermögenserträge aus Guthaben	62 000	6 600+
699 455.20	766 100	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	834 300	68 200+
16 020 934.35	16 164 400	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	15 674 000	490 400-
3 333 247.80	816 820	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	2 871 400	2 054 580+
7 990 091.95	8 220 100	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 802 300	582 200+
6 217 241.30	6 261 100	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	3 206 000	3 055 100-
3 814 882.67	3 579 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 622 400	43 100+
642 927.75	196 300	429 Übrige Vermögenserträge	193 500	2 800-
143 076 690.73	135 927 300	43 Entgelte	143 266 200	7 338 900+
6 117 491.71	6 300 000	430 Ersatzabgaben	6 000 000	300 000-
12 833 587.94	12 837 200	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 748 400	88 800-
1 905 855.50	2 056 500	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 994 700	61 800-
1 353 998.95	1 311 600	433 Schulgelder	1 370 900	59 300+
67 972 770.86	62 052 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	66 040 300	3 988 100+
3 348 658.28	3 814 300	435 Verkäufe	3 720 700	93 600-
38 083 371.34	37 866 400	436 Rückerstattungen	40 188 500	2 322 100
5 879 794.03	6 308 500	437 Bussen	6 259 300	49 200-
2 822 918.45	2 099 300	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 058 900	40 400-
2 758 243.67	1 281 300	439 Übrige Entgelte	2 884 500	1 603 200+
88 387 776.13	89 884 300	44 Beiträge ohne Zweckbindung	92 251 400	2 367 100+
155 267.35	120 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	120 300	300+
63 550 208.78	62 022 300	441 Anteile an Kantonseinnahmen	62 491 100	468 800+
24 682 300.00	27 742 000	444 Kantonsbeiträge	29 640 000	1 898 000+
35 500 293.16	33 867 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	34 536 625	669 625+
8 531 806.05	8 534 800	450 Rückerstattungen des Bundes	8 840 000	305 200+
22 504 546.46	21 730 100	451 Rückerstattungen des Kantons	22 204 025	473 925+
4 463 940.65	3 602 100	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 492 600	109 500-

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018	Abweichung vom Vorjahresbudget
4 006 332.35	3 713 100	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 702 100	11 000-
301 972.05	270 000	460 Beiträge des Bundes	252 000	18 000-
2 991 143.15	2 691 000	461 Beiträge des Kantons	2 865 400	174 400+
36 980.00	40 000	462 Beiträge von Gemeinden	20 000	20 000-
664 737.15	712 100	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	564 700	147 400-
11 500.00		469 Übrige Beiträge		
1 037 743.35	580 000	47 Durchlaufende Beiträge	1 209 800	629 800+
196 209.00	235 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	209 800	25 200-
841 534.35	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	1 000 000	655 000+
109 162.90	1 774 800	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	55 500	1 719 300-
109 162.90	1 774 800	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	55 500	1 719 300-
89 188 380.80	93 773 950	49 Interne Verrechnungen	92 610 050	1 163 900-
47 226 451.94	51 405 200	490 Intern verrechneter Ertrag	49 912 800	1 492 400-
2 525 954.82	2 914 100	491 Intern verrechneter Ertrag	2 549 900	364 200-
9 114 759.31	8 357 800	492 Intern verrechneter Ertrag	9 129 200	771 400+
828 040.60	1 017 000	493 Intern verrechneter Ertrag	1 017 000	
848 836.80	607 500	494 Intern verrechneter Ertrag	630 000	22 500+
2 270.00	2 600	495 Intern verrechneter Ertrag	2 300	300-
11 043 746.15	9 996 450	496 Intern verrechnete Zinsen	10 158 850	162 400+
1 226 428.15	1 365 300	497 Intern verrechneter Ertrag	1 326 000	39 300-
16 371 893.03	18 108 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	17 884 000	224 000-

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		1 Bürgerschaft und Behörden			
8 194 968.46	8 311 010	Aufwand	8 334 680		23 670+
408 053.53	380 800	Ertrag		399 100	18 300+
7 786 914.93	7 930 210	Aufwandüberschuss		7 935 580	
		10 Gemeinde			
644 166.85	446 700	Aufwand	462 000		15 300+
6 500.00	7 000	Ertrag		6 500	500-
637 666.85	439 700	Aufwandüberschuss		455 500	
107 689.95	85 800	300 Behörden und Kommissionen	97 700		11 900+
810.85	200	303 Sozialversicherungsbeiträge	800		600+
89.30		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	100		100+
131 682.50	102 600	310 Büromaterial und Drucksachen	101 300		1 300-
	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		1 000+
20 878.90	1 900	317 Spesenentschädigungen	3 000		1 100+
382 492.75	254 000	318 Dienstleistungen und Honorare	256 100		2 100+
522.60	200	392 Intern verrechneter Aufwand			200-
5 000.00	5 000	435 Verkäufe		5 000	
1 500.00	2 000	451 Rückerstattungen des Kantons		1 500	500-
		11 Stadtparlament			
306 895.60	389 630	Aufwand	318 580		71 050-
		Ertrag			
306 895.60	389 630	Aufwandüberschuss		318 580	
236 475.00	257 410	300 Behörden und Kommissionen	244 040		13 370-
4 942.25	5 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	5 000		700-
326.75	400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	500		100+
50 806.60	124 720	317 Spesenentschädigungen	67 040		57 680-
13 211.80	900	318 Dienstleistungen und Honorare	900		
1 133.20	500	392 Intern verrechneter Aufwand	1 100		600+
		12 Stadtrat			
2 312 523.55	2 354 300	Aufwand	2 315 800		38 500-
107 521.60	88 600	Ertrag		116 500	27 900+
2 205 001.95	2 265 700	Aufwandüberschuss		2 199 300	
1 279 298.00	1 294 300	300 Behörden und Kommissionen	1 284 900		9 400-
93 991.85	95 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	95 700		
178 270.20	168 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	175 000		7 000+
5 243.65	12 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11 600		1 300-
594 260.80	664 300	307 Besondere Rentenleistungen	670 000		5 700+
30 190.00	30 000	309 Übriger Personalaufwand	30 000		
43 809.25	45 000	317 Spesenentschädigungen	45 000		
83 904.00	41 800	318 Dienstleistungen und Honorare			41 800-
3 555.80	2 300	392 Intern verrechneter Aufwand	3 600		1 300+
107 521.60	88 600	436 Rückerstattungen		116 500	27 900+

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		15 Ombudsstelle			
120 067.47	120 800	Aufwand	111 300		9 500-
		Ertrag			
120 067.47	120 800	Aufwandüberschuss		111 300	
74 116.70	74 400	301 Löhne	66 800		7 600-
5 623.65	5 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	4 800		800-
7 710.60	6 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	7 800		1 000+
304.85	500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	300		200-
1 071.15	1 500	310 Büromaterial und Drucksachen	1 900		400+
189.80		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
14 257.50	14 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	13 000		1 200-
562.10	400	317 Spesenentschädigungen	400		
4 498.05	4 700	318 Dienstleistungen und Honorare	4 500		200-
11 733.07	12 700	392 Intern verrechneter Aufwand	11 800		900-
		16 Stadtkanzlei			
2 476 718.18	2 457 580	Aufwand	2 484 800		27 220+
192 486.33	184 500	Ertrag		172 200	12 300-
2 284 231.85	2 273 080	Aufwandüberschuss		2 312 600	
		160 Stadtschreiber und Kanzlei			
1 097 321.63	1 054 600	Aufwand	1 093 000		38 400+
31 489.40	17 100	Ertrag		16 000	1 100-
1 065 832.23	1 037 500	Aufwandüberschuss		1 077 000	
630 527.55	611 900	301 Löhne	611 300		600-
44 728.30	44 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	45 000		100+
75 513.30	74 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	78 000		3 300+
2 216.90	3 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 200		300-
6 885.70	8 500	309 Übriger Personalaufwand	5 000		3 500-
68 124.54	70 000	310 Büromaterial und Drucksachen	68 100		1 900-
3 758.40	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000		
5 169.15	3 600	317 Spesenentschädigungen	5 200		1 600+
74 079.27	85 200	318 Dienstleistungen und Honorare	91 700		6 500+
177 861.83	142 800	319 Übriger Sachaufwand	174 400		31 600+
8 456.69	7 500	392 Intern verrechneter Aufwand	9 100		1 600+
920.00	900	431 Gebühren für Amtshandlungen		900	
7 279.50	5 400	435 Verkäufe		5 400	
23 289.90	9 200	436 Rückerstattungen		8 100	1 100-
	1 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 600	
		162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen			
1 315 321.72	1 338 200	Aufwand	1 325 300		12 900-
136 196.93	139 900	Ertrag		134 700	5 200-
1 179 124.79	1 198 300	Aufwandüberschuss		1 190 600	
385 619.80	414 700	301 Löhne	402 000		12 700-
29 434.50	28 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	29 800		1 300+
38 244.70	34 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	40 100		6 100+
1 588.05	2 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 200		
5 966.25	5 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6 500		700+
1 144.50	800	309 Übriger Personalaufwand	800		

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
6 087.05	7 800	310 Büromaterial und Drucksachen	7 900		100+
2 300.20	1 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16 500		15 000+
2 195.10	2 400	315 Übriger Unterhalt	2 200		200-
50 091.70	45 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	46 000		100+
771.20	300	317 Spesenentschädigungen	400		100+
643 842.24	653 000	318 Dienstleistungen und Honorare	643 700		9 300-
1 267.00	1 200	319 Übriger Sachaufwand	2 000		800+
143 440.55	135 500	390 Intern verrechneter Aufwand	121 700		13 800-
3 328.88	4 600	392 Intern verrechneter Aufwand	3 500		1 100-
75 989.70	77 400	436 Rückerstattungen		75 900	1 500-
58 410.73	62 500	490 Intern verrechneter Ertrag		58 400	4 100-
1 796.50		492 Intern verrechneter Ertrag		400	400+
		163 Saalbewirtschaftung			
64 074.83	64 780	Aufwand	66 500		1 720+
24 800.00	27 500	Ertrag		21 500	6 000-
39 274.83	37 280	Aufwandüberschuss		45 000	
52 498.25	54 500	301 Löhne	54 900		400+
3 801.70	3 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	3 800		100+
5 346.90	4 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	5 100		600+
205.95	400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	300		100-
	200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	200		
300.45	200	310 Büromaterial und Drucksachen	300		100+
506.00	300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		200+
298.70	280	319 Übriger Sachaufwand	300		20+
1 116.88	700	392 Intern verrechneter Aufwand	1 100		400+
23 300.00	26 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20 000	6 000-
1 500.00	1 500	436 Rückerstattungen		1 500	
		17 Recht und Legistik			
377 206.99	342 400	Aufwand	382 500		40 100+
5 409.60	5 300	Ertrag		5 400	100+
371 797.39	337 100	Aufwandüberschuss		377 100	
270 150.30	279 200	301 Löhne	277 000		2 200-
20 244.40	20 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	20 600		
31 003.00	25 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	28 500		3 300+
1 045.50	1 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 500		100-
870.00	2 800	309 Übriger Personalaufwand	900		1 900-
4 134.25	4 700	310 Büromaterial und Drucksachen	4 100		600-
869.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	900		900+
153.40	1 100	317 Spesenentschädigungen	200		900-
47 677.95	6 500	318 Dienstleistungen und Honorare	47 700		41 200+
192.42		319 Übriger Sachaufwand	200		200+
866.77	700	392 Intern verrechneter Aufwand	900		200+
2 000.00		431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	2 000+
3 409.60	5 300	436 Rückerstattungen		3 400	1 900-

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
18 Finanzkontrolle					
965 493.69	1 009 300	Aufwand	1 020 400		11 100+
83 350.00	83 400	Ertrag		85 700	2 300+
882 143.69	925 900	Aufwandüberschuss		934 700	
779 337.50	805 000	301 Löhne	819 800		14 800+
57 371.55	58 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	59 400		900+
97 772.95	96 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	98 000		1 700+
2 827.10	4 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 300		300-
10 965.00	11 400	309 Übriger Personalaufwand	11 100		300-
2 854.75	3 500	310 Büromaterial und Drucksachen	2 900		600-
	6 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		5 200-
1 280.85	1 800	317 Spesenentschädigungen	1 300		500-
692.55	15 700	318 Dienstleistungen und Honorare	15 700		
8 545.45	2 800	319 Übriger Sachaufwand	2 800		
3 845.99	3 500	392 Intern verrechneter Aufwand	4 100		600+
67 700.00	70 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70 000	
15 650.00	13 400	436 Rückerstattungen		15 700	2 300+
19 Kommunikation					
991 896.13	1 190 300	Aufwand	1 239 300		49 000+
12 786.00	12 000	Ertrag		12 800	800+
979 110.13	1 178 300	Aufwandüberschuss		1 226 500	
554 395.50	693 300	301 Löhne	726 300		33 000+
40 923.95	50 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	53 300		2 800+
53 983.80	61 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	60 000		1 900-
2 163.65	3 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 800		600+
47 335.20	47 700	309 Übriger Personalaufwand	52 200		4 500+
1 866.45	2 600	310 Büromaterial und Drucksachen	3 900		1 300+
1 925.20	800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		200+
2 472.00	3 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 000+
155 264.18	228 800	318 Dienstleistungen und Honorare	242 000		13 200+
3 304.50	2 700	319 Übriger Sachaufwand	3 400		700+
15 107.60	15 100	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	15 100		
113 154.10	80 700	392 Intern verrechneter Aufwand	74 300		6 400-
12 786.00	12 000	436 Rückerstattungen		12 800	800+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		2 Direktion Inneres und Finanzen			
123 828 766.09	131 633 70	Aufwand	138 666 640		7 032 940+
418 699 866.94	417 836 450	Ertrag		424 361 250	6 524 800+
294 871 100.85	286 202 750	Ertragsüberschuss	285 694 610		
		20 Stab Inneres und Finanzen			
18 137 094.33	19 129 000	Aufwand	20 135 800		1 006 800+
13 050.00	40 700	Ertrag		29 100	11 600-
18 124 044.33	19 088 300	Aufwandüberschuss		20 106 700	
		200 Sekretariat und Dienste			
304 193.51	304 000	Aufwand	310 400		6 400+
2 850.00	33 300	Ertrag		18 900	14 400-
301 343.51	270 700	Aufwandüberschuss		291 500	
246 227.60	241 500	301 Löhne	251 100		9 600+
18 528.40	17 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	18 400		700+
24 715.10	22 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	25 800		3 800+
911.85	1 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 300		
3 037.70	5 500	309 Übriger Personalaufwand	3 000		2 500-
1 387.15	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	1 400		1 600-
530.25		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500+
1 637.45	4 700	317 Spesenentschädigungen	1 600		3 100-
985.10	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		
5 278.97	5 500	319 Übriger Sachaufwand	5 300		200-
953.94	1 800	392 Intern verrechneter Aufwand	1 000		800-
2 850.00	1 300	436 Rückerstattungen		2 900	1 600+
	32 000	492 Intern verrechneter Ertrag		16 000	16 000-
		201 Dienststelle Kulturförderung			
222 492.77	339 800	Aufwand	388 700		48 900+
10 200.00	7 400	Ertrag		10 200	2 800+
212 292.77	332 400	Aufwandüberschuss		378 500	
8 195.00	7 000	300 Behörden und Kommissionen	7 000		
167 042.75	252 000	301 Löhne	256 700		4 700+
12 098.65	17 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	18 800		900+
15 165.20	21 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	24 800		3 600+
648.20	1 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 400		300+
297.50	2 000	309 Übriger Personalaufwand	300		1 700-
3 093.96	4 200	310 Büromaterial und Drucksachen	3 100		1 100-
	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			500-
1 359.10	2 500	317 Spesenentschädigungen	1 400		1 100-
138.50	200	318 Dienstleistungen und Honorare	100		100-
12 474.60	30 000	319 Übriger Sachaufwand	73 000		43 000+
1 979.31	1 200	392 Intern verrechneter Aufwand	2 100		900+
10 200.00	7 400	436 Rückerstattungen		10 200	2 800+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		209 Ausgehende laufende Beiträge			
17 610 408.05	18 485 200	Aufwand	19 436 700		951 500+
		Ertrag		19 436 700	
17 610 408.05	18 485 200	Aufwandüberschuss			
		2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen			
279 000.00	195 000	Aufwand	279 000		84 000+
		Ertrag		279 000	
279 000.00	195 000	Aufwandüberschuss			
279 000.00	195 000	36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland	279 000		84 000+
		2092 Theater und Film			
8 771 664.20	8 771 700	Aufwand	8 781 700		10 000+
		Ertrag		8 781 700	
8 771 664.20	8 771 700	Aufwandüberschuss			
8 436 664.20	8 436 700	36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	8 436 700		
80 000.00	80 000	36510 Verein Kellerbühne	80 000		
75 000.00	75 000	36512 Verein St. Galler Figurentheater	85 000		10 000+
180 000.00	180 000	36530 Verein K für ein unabhängiges Kino	180 000		
		2093 Musik			
102 467.00	91 500	Aufwand	116 500		25 000+
		Ertrag		116 500	
102 467.00	91 500	Aufwandüberschuss			
21 000.00	20 000	36560 Stadtmusik St. Gallen	20 000		
34 715.00	26 500	36561 Knabenmusik St. Gallen	26 500		
10 000.00	10 000	36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost	10 000		
10 000.00	10 000	36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen	10 000		
5 000.00	5 000	36565 Gallus-Musikanten	5 000		
10 000.00	10 000	36566 Metallharmonie St. Otmar	10 000		
11 752.00	10 000	36567 Polizeimusik St. Gallen	35 000		25 000+
		2094 Bibliotheken, Ludotheken			
160 000.00	190 000	Aufwand	220 000		30 000+
		Ertrag		220 000	
160 000.00	190 000	Aufwandüberschuss			
30 000.00	60 000	36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek	90 000		30 000+
40 000.00	40 000	36520 Frauenbibliothek Wyborada	40 000		
90 000.00	90 000	36530 Verein Ludothek St. Gallen	90 000		

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		2095 Museen und bildende Kunst			
6 242 182.95	6 874 000	Aufwand	7 256 300		382 300+
		Ertrag		7 256 300	
6 242 182.95	6 874 000	Aufwandüberschuss			
1 781 600.00	1 780 000	36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen	1 962 300		182 300+
1 999 600.00	2 300 000	36405 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen	2 300 000		
1 425 300.00	1 750 000	36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen	1 750 000		
280 000.00	280 000	36515 Textilmuseum	430 000		150 000+
190 000.00	190 000	36520 Kunstverein	190 000		
205 000.00	190 000	36530 Kunsthalle	190 000		
210 000.00	200 000	36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus	240 000		40 000+
70 000.00	70 000	36541 Stiftung Sitterwerk	70 000		
30 000.00	30 000	36560 Museumsnacht	40 000		10 000+
50 682.95	52 000	36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus	52 000		
	32 000	36570 Feuerwehrmuseum	32 000		
		2096 Preisverleihungen			
	60 000	Aufwand	30 000		30 000-
		Ertrag		30 000	
	60 000	Aufwandüberschuss			
	60 000	36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen			60 000-
		36620 Kulturpreis	30 000		30 000+
		2097 Übrige Beiträge im kulturellen Bereich			
1 102 123.15	1 178 000	Aufwand	1 322 300		144 300+
		Ertrag		1 322 300	
1 102 123.15	1 178 000	Aufwandüberschuss			
300 051.75	320 000	36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen	320 000		
319 675.35	370 000	36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens	370 000		
200 000.00	200 000	36517 Palace	200 000		
192 000.00	192 000	36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben	192 000		
20 000.00	20 000	36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte	26 000		6 000+
7 500.00	7 500	36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte	7 500		
4 500.00	6 000	36551 Verein Weltkulturerbeforum	144 300		138 300+
500.00	500	36585 Historischer Verein des Kantons St. Gallen	500		
57 896.05	62 000	36599 Kulturinformation	62 000		

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2099 Verschiedene Beiträge			
952 970.75	1 125 000	Aufwand	1 430 900		305 900+
		Ertrag		1 430 900	
952 970.75	1 125 000	Aufwandüberschuss			
202 040.50	190 000	36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee	190 000		
26 635.60	55 000	36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen und andere Zwecke	62 600		7 600+
		36501 IT St. Gallen rockt	30 000		30 000+
50 000.00	50 000	36502 St. Gallerfest	50 000		
450 000.00	450 000	36505 St. Gallen-Bodensee Tourismus	880 000		430 000+
50 000.00	50 000	36508 Verein Startfeld	50 000		
85 967.05	80 000	36509 Anlässe	80 000		
88 327.60	250 000	36510 Reformationsjubiläum	88 300		161 700-
		21 Standortförderung			
1 030 548.07	1 172 500	Aufwand	1 132 000		40 500-
		Ertrag		1 132 000	
1 030 548.07	1 172 500	Aufwandüberschuss			
379 242.05	433 100	301 Löhne	405 600		27 500-
29 026.20	32 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	30 500		2 000-
34 044.10	39 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	41 900		2 100+
1 480.20	2 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 200		
1 689.80	4 000	309 Übriger Personalaufwand	28 600		24 600+
64 416.75	49 900	310 Büromaterial und Drucksachen	64 400		14 500+
247.75		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		1 000+
2 489.44	2 400	317 Spesenentschädigungen	2 500		100+
327 904.41	269 600	318 Dienstleistungen und Honorare	285 100		15 500+
11 101.96	15 600	319 Übriger Sachaufwand	18 800		3 200+
168 145.80	315 000	365 Beiträge an private Institutionen	240 000		75 000-
10 759.61	8 400	392 Intern verrechneter Aufwand	11 400		3 000+
		22 Bevölkerungsdienste			
3 728 336.30	3 972 800	Aufwand	3 988 300		15 500+
		Ertrag		2 458 800	28 500-
2 256 961.62	2 487 300	Aufwandüberschuss		1 529 500	
1 471 374.68	1 485 500				
1 799 660.10	1 787 000	301 Löhne	1 848 100		61 100+
135 468.80	130 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	138 000		7 800+
162 490.60	158 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	170 000		11 200+
7 173.30	10 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 900		100-
10 676.80	6 800	309 Übriger Personalaufwand	8 000		1 200+
675 690.70	869 400	310 Büromaterial und Drucksachen	808 000		61 400-
5 394.95	100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			100-
359.10	400	315 Übriger Unterhalt	400		
2 415.00	2 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2 400		300+
2 260.70	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 300		200-
747 041.02	794 500	318 Dienstleistungen und Honorare	817 900		23 400+
966.80	1 300	319 Übriger Sachaufwand	1 000		300-
155.00	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	200		100+
178 583.43	209 600	392 Intern verrechneter Aufwand	182 100		27 500-
1 369 163.47	1 612 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 571 100	41 600-
19 616.25	30 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19 600	11 200-
668 181.90	643 800	436 Rückerstattungen		668 100	24 300+
200 000.00	200 000	451 Rückerstattungen des Kantons		200 000	

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
23 Zivilstandsamt					
1 864 882.05	1 989 300	Aufwand	1 835 540		153 760-
635 053.81	603 900	Ertrag		634 300	30 400+
1 229 828.24	1 385 400	Aufwandüberschuss		1 201 240	
695 382.90	730 100	301 Löhne	654 100		76 000-
51 094.70	53 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	47 900		5 600-
66 701.60	60 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	60 000		200-
2 675.90	3 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 500		200+
525.00	9 500	309 Übriger Personalaufwand	12 700		3 200+
9 491.80	15 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 500		5 500-
232 911.00	241 200	313 Verbrauchsmaterialien	235 400		5 800-
1 137.70	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 100		400-
729 104.21	792 200	318 Dienstleistungen und Honorare	737 100		55 100-
1 556.50	2 000	319 Übriger Sachaufwand	1 540		460-
1 305.10	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 500		500+
18 033.95	17 800	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	16 900		900-
54 961.69	62 000	392 Intern verrechneter Aufwand	54 300		7 700-
547 647.26	520 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		549 000	29 000+
17 680.00	17 000	436 Rückerstattungen		17 700	700+
69 726.55	66 900	452 Rückerstattungen von Gemeinden		67 600	700+
24 Betriebsamt					
2 946 215.43	3 095 100	Aufwand	3 067 800		27 300-
4 965 360.49	5 278 000	Ertrag		5 080 000	198 000-
2 019 145.06	2 182 900	Ertragsüberschuss	2 012 200		
1 863 261.85	1 868 300	301 Löhne	1 852 200		16 100-
139 556.35	138 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	136 900		1 600-
152 005.65	166 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	175 000		8 900+
7 473.90	10 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 900		1 000-
32 484.85	36 500	309 Übriger Personalaufwand	33 000		3 500-
22 487.77	35 000	310 Büromaterial und Drucksachen	35 000		
1 422.55	2 400	313 Verbrauchsmaterialien	2 400		
3 177.35	3 100	315 Übriger Unterhalt	3 500		400+
	11 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	11 000		
3 371.55	3 500	317 Spesenentschädigungen	3 700		200+
531 625.66	604 900	318 Dienstleistungen und Honorare	612 900		8 000+
2 623.90	2 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 500		
36 179.65	36 500	390 Intern verrechneter Aufwand	36 500		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
150 144.40	175 500	392 Intern verrechneter Aufwand	152 900		22 600-
4 135 506.91	4 460 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 258 000	202 000-
40 034.80	30 000	436 Rückerstattungen		40 000	10 000+
741 888.43	742 000	490 Intern verrechneter Ertrag		742 000	
47 930.35	46 000	497 Intern verrechneter Ertrag		40 000	6 000-
25 Steueramt					
14 318 637.73	14 540 900	Aufwand	17 361 100		2 820 200+
341 464 817.29	339 654 800	Ertrag		345 687 100	6 032 300+
327 146 179.56	325 113 900	Ertragsüberschuss	328 326 000		
250 Verwaltung der Dienststelle					
3 600 538.29	3 770 900	Aufwand	3 774 300		3 400+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
592 138.58	794 800	Ertrag		751 000	43 800-
3 008 399.71	2 976 100	Aufwandüberschuss		3 023 300	
2 316 836.35	2 351 300	301 Löhne	2 351 900		600+
173 389.70	173 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	173 900		900+
175 827.75	203 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	220 000		16 500+
9 172.00	12 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12 500		300-
4 812.90	26 000	309 Übriger Personalaufwand	26 500		500+
10 988.70	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		
5 942.35	4 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	40 900		36 500+
2 548.90	2 000	315 Übriger Unterhalt	2 500		500+
2 764.50	4 100	317 Spesenentschädigungen	4 000		100-
325 458.81	310 500	318 Dienstleistungen und Honorare	361 000		50 500+
1 023.25	1 800	319 Übriger Sachaufwand	1 800		
555 578.28	650 000	390 Intern verrechneter Aufwand	550 000		100 000-
16 194.80	19 500	392 Intern verrechneter Aufwand	17 300		2 200-
134 495.00	119 800	431 Gebühren für Amtshandlungen		124 000	4 200+
		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37 000	37 000+
457 643.58	675 000	436 Rückerstattungen		590 000	85 000-
		251 Steuereinnahmen			
4 600 607.73	4 470 000	Aufwand	7 586 800		3 116 800+
331 797 440.65	329 550 000	Ertrag		336 066 100	6 516 100+
327 196 832.92	325 080 000	Ertragsüberschuss	328 479 300		
2 803 611.73	2 900 000	3300 Debitorenverluste	3 100 000		200 000+
		3650 Anteile flade Gewinn- und Kapitalsteuern (251.4410)	2 130 000		2 130 000+
		3651 Anteile flade Grundstücksgewinnsteuer (251.4411)	340 000		340 000+
1 488 572.00	1 470 000	3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechner Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900)	1 600 000		130 000+
308 424.00	100 000	3925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechner Aufwand (269.4925)	416 800		316 800+
19 946 065.91	15 000 000	4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		17 000 000	2 000 000+
225 709 395.01	230 600 000	4001 Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		233 050 000	2 450 000+
90 665.05		4003 Nachsteuern		30 000	30 000+
14 555 112.85	14 400 000	4020 Grundsteuern		15 600 000	1 200 000+
6 588 148.65	6 500 000	4040 Handänderungssteuern		6 500 000	
217 200.00	210 000	4061 Hundesteuern		225 000	15 000+
41 813 577.30	41 400 000	4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen		41 700 000	300 000+
7 888 504.10	6 200 000	4411 Grundstücksgewinnsteuern		6 500 000	300 000+
13 837 050.18	14 410 000	4414 Quellensteuern		14 280 000	130 000-
330 607.25	330 000	4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644/645.3912)		360 000	30 000+
821 114.35	500 000	4925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechnete Erträge (269.3925)		821 100	321 100+
		252 Steuereinzugsprovisionen			
2 957 746.35	3 010 000	Aufwand			
2 957 746.35	3 010 000	Ertrag		2 870 000	140 000-
		Ertragsüberschuss	2 870 000		
2 400 100.00	2 470 000	451 Rückerstattungen des Kantons		2 320 000	150 000-
557 646.35	540 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		550 000	10 000+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren			
6 117 491.71	6 300 000	Aufwand	6 000 000		300 000-
6 117 491.71	6 300 000	Ertrag		6 000 000	300 000-
6 117 491.71	6 300 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000 000		300 000-
6 117 491.71	6 300 000	430 Ersatzabgaben		6 000 000	300 000-

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		26 Finanzen			
59 486 728.63	62 032 900	Aufwand	65 143 900		3 111 000+
58 650 477.50	58 917 150	Ertrag		59 394 050	476 900+
836 251.13	3 115 750	Aufwandüberschuss		5 749 850	
		260 Verwaltung der Dienststelle			
2 221 600.38	2 206 900	Aufwand	2 599 400		392 500+
156 720.70	1 578 200	Ertrag		46 900	1 531 300-
2 064 879.68	628 700	Aufwandüberschuss		2 552 500	
1 372 895.90	1 369 400	301 Löhne	1 529 800		160 400+
98 537.35	102 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	121 400		19 300+
151 991.05	125 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	168 200		42 400+
4 968.25	7 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 800		1 800+
6 150.10	14 400	309 Übriger Personalaufwand	47 000		32 600+
9 261.52	10 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 300		700-
	1 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1 800-
324.00	300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	300		
150.00	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 000		
498 087.53	489 100	318 Dienstleistungen und Honorare	620 500		131 400+
4 227.04	1 700	319 Übriger Sachaufwand	4 200		2 500+
30 703.55	35 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	40 000		5 000+
36 948.75	40 000	390 Intern verrechneter Aufwand	40 000		
7 355.34	8 300	392 Intern verrechneter Aufwand	7 900		400-
156 457.20	78 000	436 Rückerstattungen		46 600	31 400-
263.50	200	439 Übrige Entgelte		300	100+
	1 500 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			1 500 000-
		261 Erträge aus Dienstleistungen			
		Aufwand			
18 586 900.00	18 131 000	Ertrag		17 981 400	149 600-
18 586 900.00	18 131 000	Ertragsüberschuss	17 981 400		
1 557 700.00	1 643 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 472 000	171 700-
16 629 800.00	16 062 900	444 Kantonsbeiträge		16 094 400	31 500+
399 400.00	424 400	490 Intern verrechneter Ertrag		415 000	9 400-
		262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude)			
315 299.55	362 600	Aufwand	338 000		24 600-
107 014.00	66 600	Ertrag		96 600	30 000+
208 285.55	296 000	Aufwandüberschuss		241 400	
305 299.55	362 600	318 Dienstleistungen und Honorare	338 000		24 600-
10 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
90 505.00	50 000	436 Rückerstattungen		80 000	30 000+
16 509.00	16 600	490 Intern verrechneter Ertrag		16 600	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten			
151 422.20	132 000	Aufwand	112 000		20 000-
151 422.20	132 000	Ertrag		112 000	
		Aufwandüberschuss			
151 422.20	132 000	318 Dienstleistungen und Honorare	112 000		20 000-
		266 Zinsen			
17 276 435.22	15 506 500	Aufwand	14 648 900		857 600-
20 678 459.15	19 854 350	Ertrag		20 397 050	542 700+
3 402 023.93	4 347 850	Ertragsüberschuss	5 748 150		
497 770.94	362 100	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	350 000		12 100-
13 268 472.30	12 800 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	12 450 000		350 000-
1 863 271.33	825 900	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	150 000		675 900-
1 598 990.30	1 472 500	396 Intern verrechnete Zinsen	1 658 900		186 400+
47 930.35	46 000	397 Intern verrechneter Aufwand	40 000		6 000-
60 330.90	55 400	421 Vermögenserträge aus Guthaben		62 000	6 600+
699 455.20	766 100	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		834 300	68 200+
7 990 091.95	8 220 100	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		8 802 300	582 200+
217 241.30	261 100	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		206 000	55 100-
601 008.15	170 400	429 Übrige Vermögenserträge		168 500	1 900-
487 078.00	538 000	436 Rückerstattungen		538 000	
9 444 755.85	8 523 950	496 Intern verrechnete Zinsen		8 499 950	24 000-
1 178 497.80	1 319 300	497 Intern verrechneter Ertrag		1 286 000	33 300-
		268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen			
37 095 533.41	42 505 300	Aufwand	45 191 000		2 685 700+
16 383 613.23	18 108 000	Ertrag		17 884 000	224 000-
20 711 920.18	24 397 300	Aufwandüberschuss		27 307 000	
37 337 464.16	42 505 300	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	45 191 000		2 685 700+
241 930.75		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche			
11 720.20		429 Übrige Vermögenserträge			
16 371 893.03	18 108 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen		17 884 000	224 000-

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		269 Verlustscheinbewirtschaftung			
2 426 437.87	1 319 600	Aufwand	2 254 600		935 000+
2 737 770.42	1 179 000	Ertrag		2 988 100	1 809 100+
	140 600	Aufwandüberschuss			
311 332.55		Ertragsüberschuss	733 500		
287 281.50	135 300	301 Löhne	187 500		52 200+
21 730.00	10 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	6 600		3 600-
20 132.15	12 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	16 000		3 700+
1 025.50	500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	500		
1 343.50	5 300	309 Übriger Personalaufwand	6 000		700+
1 676.90	1 500	310 Büromaterial und Drucksachen	1 700		200+
57 704.70	10 000	318 Dienstleistungen und Honorare	65 000		55 000+
5 591.37	1 000	319 Übriger Sachaufwand	5 600		4 600+
884 361.65	500 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	850 000		350 000+
177 063.52	30 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	150 000		120 000+
9 823.05	10 000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	9 800		200-
132 287.80	30 000	390 Intern verrechneter Aufwand	130 000		100 000+
826 416.23	503 500	392 Intern verrechneter Aufwand	825 900		322 400+
	70 000	394 Intern verrechneter Aufwand			70 000-
1 831.80	1 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 500	
96 790.80	60 000	436 Rückerstattungen		60 000	
2 320 900.77	1 000 000	439 Übrige Entgelte		2 500 000	1 500 000+
9 823.05	10 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		9 800	200-
308 424.00	100 000	492 Intern verrechneter Ertrag		416 800	316 800+
	7 500	494 Intern verrechneter Ertrag			7 500-
		27 Personaldienste			
11 622 956.65	13 630 800	Aufwand	13 886 900		256 100+
360 797.93	755 100	Ertrag		755 300	200+
11 262 158.72	12 875 700	Aufwandüberschuss		13 131 600	
		270 Verwaltung der Dienststelle			
1 984 811.29	2 355 000	Aufwand	2 605 300		250 300+
38 412.10	33 400	Ertrag		32 600	800-
1 946 399.19	2 321 600	Aufwandüberschuss		2 572 700	
1 281 442.40	1 567 900	301 Löhne	1 757 500		189 600+
95 378.95	113 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	128 500		14 800+
141 397.70	139 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	175 200		35 700+
5 020.30	8 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 200		300+
211 441.11	250 000	309 Übriger Personalaufwand	248 600		1 400-
8 043.30	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	8 000		4 000-
1 860.00	8 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 900		6 700-
1 831.05	2 500	317 Spesenentschädigungen	1 800		700-
217 062.45	229 600	318 Dienstleistungen und Honorare	250 700		21 100+
7 098.44	8 000	319 Übriger Sachaufwand	8 600		600+
14 235.59	14 300	392 Intern verrechneter Aufwand	15 300		1 000+
25 800.00	22 200	436 Rückerstattungen		20 000	2 200-
12 612.10	11 200	451 Rückerstattungen des Kantons		12 600	1 400+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		271 Lehrlinge und Praktikumsstellen			
2 362 473.00	2 512 300	Aufwand	2 584 800		72 500+
29 426.20	5 000	Ertrag		5 400	400+
2 333 046.80	2 507 300	Aufwandüberschuss		2 579 400	
1 964 565.05	2 054 000	301 Löhne	2 114 000		60 000+
125 352.10	152 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	158 800		6 000+
19 265.40	20 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	24 000		4 000+
10 190.40	13 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11 500		1 800-
186 493.05	206 700	309 Übriger Personalaufwand	206 800		100+
34 565.70	42 300	317 Spesenentschädigungen	45 600		3 300+
4 155.30	4 700	318 Dienstleistungen und Honorare	4 700		
17 306.10	17 600	319 Übriger Sachaufwand	18 500		900+
579.90	900	392 Intern verrechneter Aufwand	900		
29 426.20	5 000	436 Rückerstattungen		5 400	400+
		272 Ausbildung und Information			
186 061.54	246 900	Aufwand	266 500		19 600+
39 900.00	14 000	Ertrag		14 900	900+
146 161.54	232 900	Aufwandüberschuss		251 600	
	100	303 Sozialversicherungsbeiträge			100-
181 331.64	240 300	309 Übriger Personalaufwand	260 300		20 000+
	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
4 729.90	5 000	392 Intern verrechneter Aufwand	4 700		300-
39 900.00	14 000	436 Rückerstattungen		14 900	900+
		273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag			
6 971 941.60	8 385 700	Aufwand	8 296 800		88 900-
156 105.00	603 200	Ertrag		604 200	1 000+
6 815 836.60	7 782 500	Aufwandüberschuss		7 692 600	
946 587.40	1 256 500	301 Löhne	1 459 600		203 100+
78 059.35	73 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	88 500		14 600+
71 379.65	88 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	90 000		1 100+
7 523.90	6 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 200		3 300+
1 064.00	600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 100		500+
5 572 338.00	6 630 000	307 Besondere Rentenleistungen	6 322 300		307 700-
213 440.00	237 500	309 Übriger Personalaufwand	234 100		3 400-
	400	317 Spesenentschädigungen			400-
81 549.30	86 000	318 Dienstleistungen und Honorare	86 000		
	5 000	319 Übriger Sachaufwand	5 000		
156 105.00	603 200	436 Rückerstattungen		604 200	1 000+
		274 Cafeteria Rathaus und Amtshaus			
117 669.22	130 900	Aufwand	133 500		2 600+
96 954.63	99 500	Ertrag		98 200	1 300-
20 714.59	31 400	Aufwandüberschuss		35 300	
46 103.15	60 000	301 Löhne	60 000		
3 292.70	4 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	4 500		
2 346.05		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	3 000		3 000+
166.35	300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	300		

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
905.10	900	310 Büromaterial und Drucksachen	900		
64 594.57	64 700	313 Verbrauchsmaterialien	64 500		200-
261.30	500	317 Spesenentschädigungen	300		200-
74 734.10	76 000	435 Verkäufe		74 700	1 300-
2 031.00	3 000	436 Rückerstattungen		2 000	1 000-
20 189.53	20 500	492 Intern verrechneter Ertrag		21 500	1 000-
28 Informatikdienste					
10 218 556.93	11 527 600	Aufwand	11 510 900		16 700-
10 338 345.10	10 091 500	Ertrag		10 314 600	223 100+
	1 436 100	Aufwandüberschuss		1 196 300	
119 788.17		Ertragsüberschuss			
280 Verwaltung der Dienststelle					
5 984 471.22	6 238 800	Aufwand	6 466 900		228 100+
7 920 550.12	7 685 300	Ertrag		8 000 600	315 300+
1 936 078.90	1 446 500	Ertragsüberschuss	1 533 700		
4 912 712.65	5 002 800	301 Löhne	5 214 500		211 700+
362 998.50	363 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	379 700		16 000+
457 907.15	445 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	480 000		34 400+
19 182.30	28 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	27 300		1 300-
5 853.60	26 600	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	26 600		
56 524.81	118 500	309 Übriger Personalaufwand	114 600		3 900-
3 959.13	9 700	310 Büromaterial und Drucksachen	9 700		
35 907.55	3 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 400		3 100+
3 689.55	6 100	313 Verbrauchsmaterialien	6 200		100+
925.55	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
11 500.20	11 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	11 800		
20 487.47	25 800	317 Spesenentschädigungen	26 400		600+
67 149.35	166 600	318 Dienstleistungen und Honorare	136 700		29 900-
4 005.39	5 500	319 Übriger Sachaufwand	5 600		100+
7 942.85	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
2 000.00	2 000	391 Intern verrechneter Aufwand	2 000		
11 725.17	15 200	392 Intern verrechneter Aufwand	12 400		2 800-
94 726.65	88 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		92 500	4 100+
525.80		435 Verkäufe			
1 704 105.50	1 717 500	436 Rückerstattungen		1 718 800	1 300+
		438 Eigenleistungen für Investitionen		100 000	100 000+
6 121 192.17	5 879 400	492 Intern verrechneter Ertrag		6 089 300	209 900+
281 Informatik und Geräte der Büroautomation					
2 034 959.79	2 805 700	Aufwand	2 759 900		45 800-
430 231.73	406 300	Ertrag		396 700	9 600-
1 604 728.06	2 399 400	Aufwandüberschuss		2 363 200	
5 987.48	9 200	310 Büromaterial und Drucksachen	9 200		
401 972.15	459 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	465 100		5 300+
160 177.95	245 400	315 Übriger Unterhalt	240 200		5 200-
1 466 822.21	2 091 300	318 Dienstleistungen und Honorare	2 045 400		45 900-
36 205.50	26 800	435 Verkäufe		20 000	6 800-
118 212.70	114 800	436 Rückerstattungen		120 500	5 700+
275 813.53	264 700	492 Intern verrechneter Ertrag		256 200	8 500-

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		282 Druck- und Kopiergeräte			
445 994.30	355 800	Aufwand	362 300		6 500+
607 026.58	603 400	Ertrag		640 600	37 200+
161 032.28	247 600	Ertragsüberschuss	278 300		
445 994.30	355 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	362 300		6 500+
125 986.22	131 700	436 Rückerstattungen		134 900	3 200+
481 040.36	471 700	492 Intern verrechneter Ertrag		505 700	34 000+
		283 Netzwerke			
1 366 171.30	1 607 400	Aufwand	1 420 400		187 000-
665 845.38	687 000	Ertrag		643 100	43 900-
700 325.92	920 400	Aufwandüberschuss		777 300	
5 769.35	20 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20 000		100-
1 360 401.95	1 587 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 400 400		186 900-
148 608.35	155 000	436 Rückerstattungen		134 500	20 500-
517 237.03	532 000	492 Intern verrechneter Ertrag		508 600	23 400-
		284 Digitale Telefonie			
386 960.32	519 900	Aufwand	501 400		18 500-
714 691.29	709 500	Ertrag		633 600	75 900-
327 730.97	189 600	Ertragsüberschuss	132 200		
69.33	11 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 000		300-
354 057.99	436 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	417 200		19 300-
32 833.00	72 100	318 Dienstleistungen und Honorare	73 200		1 100+
149 390.80	153 500	436 Rückerstattungen		142 000	11 500-
565 300.49	556 000	492 Intern verrechneter Ertrag		491 600	64 400-
		29 Organisationsentwicklung			
474 809.97	542 800	Aufwand	604 400		61 600+
15 003.20	8 000	Ertrag		8 000	
459 806.77	534 800	Aufwandüberschuss		596 400	
391 063.55	429 900	301 Löhne	455 700		25 800+
28 349.50	30 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	33 100		2 200+
34 189.70	37 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	45 900		8 200+
1 481.00	2 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 100		300-
4 414.50	4 300	309 Übriger Personalaufwand	4 000		300-
1 954.75	700	310 Büromaterial und Drucksachen	500		200-
5 374.85	500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			500-
1 054.35	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
571.35	21 000	318 Dienstleistungen und Honorare	51 000		30 000+
1 250.91	10 000	319 Übriger Sachaufwand	5 000		5 000-
5 105.51	3 900	392 Intern verrechneter Aufwand	5 600		1 700+
15 003.20	8 000	436 Rückerstattungen		8 000	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		3 Direktion Bildung und Freizeit			
163 248 800.98	164 780 200	Aufwand	169 242 100		4 461 900+
16 337 571.55	15 649 600	Ertrag		16 649 200	999 600+
146 911 229.43	149 130 600	Aufwandüberschuss		152 592 900	
		30 Stab Bildung und Freizeit			
22 963 776.47	849 800	Aufwand	2 226 600		1 376 800+
302 429.30	3 500	Ertrag		88 500	85 000+
22 661 347.17	846 300	Aufwandüberschuss		2 138 100	
		300 Sekretariat und Dienste			
780 417.07	788 800	Aufwand	2 165 600		1 376 800+
3 900.00	3 500	Ertrag		88 500	85 000+
776 517.07	785 300	Aufwandüberschuss		2 077 100	
30 770.00	40 000	300 Behörden und Kommissionen	40 000		
587 278.45	579 900	301 Löhne	562 600		17 300-
45 810.25	43 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	44 200		1 000+
65 952.05	48 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	56 300		7 500+
2 227.70	2 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 200		600+
14 628.50	13 700	309 Übriger Personalaufwand	13 700		
7 036.60	6 600	310 Büromaterial und Drucksachen	6 600		
48.60		315 Übriger Unterhalt			
1 039.45	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		
3 964.45	26 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 411 500		1 385 000+
18 540.00	21 500	319 Übriger Sachaufwand	21 500		
3 121.02		392 Intern verrechneter Aufwand			
3 900.00	3 500	436 Rückerstattungen		88 500	85 000+
		309 Ausgehende laufende Beiträge			
465 005.50	61 000	Aufwand	61 000		
465 005.50	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		

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		31 Schule und Musik			
125 677 528.74	127 561 400	Aufwand	129 557 200		1 995 800+
10 649 082.25	6 837 900	Ertrag		7 037 700	199 800+
115 028 446.49	120 723 500	Aufwandüberschuss		122 519 500	
		310 Sekretariat und Dienste			
5 902 863.97	21 967 500	Aufwand	22 173 500		206 000+
132 649.50	14 200	Ertrag		14 200	
5 770 214.47	21 953 300	Aufwandüberschuss		22 159 300	
2 259 317.75	1 376 100	301 Löhne	1 356 600		19 500-
168 806.95	102 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	101 500		1 200-
243 296.85	125 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	130 000		4 700+
8 626.70	7 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 300		200+
31 287.00	18 000	309 Übriger Personalaufwand	18 000		
22 734.05	24 000	310 Büromaterial und Drucksachen	24 000		
10 887.50		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
1 400.15		315 Übriger Unterhalt			
4 865.70	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		
86 318.15	50 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		20 000-
1 541.65	77 500	319 Übriger Sachaufwand	12 500		65 000-
	8 008 100	390 Intern verrechneter Aufwand	7 721 600		286 500-
3 063 781.52	2 972 400	392 Intern verrechneter Aufwand	3 106 000		133 600+
	1 319 300	397 Intern verrechneter Aufwand	1 286 000		33 300-
	7 881 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	8 374 000		493 000+
37 149.50	14 200	436 Rückerstattungen		14 200	
95 500.00		444 Kantonsbeiträge			
		311 Primarschulen und Kindergärten			
46 953 804.98	55 820 900	Aufwand	57 883 200		2 062 300+
1 201 827.55	1 523 100	Ertrag		1 496 400	26 700-
45 751 977.43	54 297 800	Aufwandüberschuss		56 386 800	
2 369 422.30	2 331 500	301 Löhne	2 579 400		247 900+
34 335 037.10	42 753 300	302 Löhne der Lehrkräfte	43 787 500		1 034 200+
2 734 707.60	3 292 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	3 567 700		275 100+
3 233 414.45	4 023 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	4 382 900		359 100+
91 547.30	245 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	246 400		500+
338 164.35	372 900	309 Übriger Personalaufwand	377 200		4 300+
874 285.00	909 800	310 Büromaterial und Drucksachen	904 600		5 200-
475 784.90	50 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	51 800		1 400+
10 993.65	17 000	315 Übriger Unterhalt	17 000		
141 582.95		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			
1 498 783.40	1 725 400	317 Spesenentschädigungen	1 786 400		61 000+
845 352.98	90 000	318 Dienstleistungen und Honorare	174 000		84 000+
4 729.00	8 300	319 Übriger Sachaufwand	8 300		
13 321.30	4 000	435 Verkäufe		4 000	
885 984.25	1 225 300	436 Rückerstattungen		1 225 300	
301 922.00	291 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden		265 100	26 700-
600.00	2 000	461 Beiträge des Kantons		2 000	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		312 Oberstufe			
21 331 317.58	25 853 200	Aufwand	24 692 300		1 160 900-
1 586 043.85	1 768 200	Ertrag		1 485 700	282 500-
19 745 273.73	24 085 000	Aufwandüberschuss		23 206 600	
948 723.55	944 800	301 Löhne	853 100		91 700-
15 457 957.95	19 603 600	302 Löhne der Lehrkräfte	18 585 600		1 018 000-
1 227 439.45	1 538 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 519 200		19 100-
1 550 858.25	1 894 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 832 900		61 900-
41 105.25	107 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	103 500		3 500-
99 985.20	123 100	309 Übriger Personalaufwand	204 700		81 600+
575 816.80	635 300	310 Büromaterial und Drucksachen	624 100		11 200-
306 311.00	109 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	98 000		11 500-
7 061.00	15 000	315 Übriger Unterhalt	15 000		
54 354.65		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			
665 114.45	812 900	317 Spesenentschädigungen	770 300		42 600-
395 099.63	65 900	318 Dienstleistungen und Honorare	82 900		17 000+
1 490.40	3 000	319 Übriger Sachaufwand	3 000		
11 321.30	1 000	435 Verkäufe		1 000	
362 322.55	420 900	436 Rückerstattungen		420 900	
3 000.00		437 Bussen			
1 209 400.00	1 346 300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 063 800	282 500-
		314 Musikschule			
4 847 706.90	4 956 300	Aufwand	4 864 200		92 100-
1 591 163.30	1 569 400	Ertrag		1 566 400	3 000-
3 256 543.60	3 386 900	Aufwandüberschuss		3 297 800	
376 587.25	393 700	301 Löhne	386 600		7 100-
3 624 954.10	3 694 400	302 Löhne der Lehrkräfte	3 600 100		94 300-
302 039.55	305 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	311 300		6 000+
385 128.15	375 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	380 000		4 900+
10 220.25	22 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	21 200		1 500-
14 449.65	7 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5 000		2 000-
20 398.30	26 500	309 Übriger Personalaufwand	26 900		400+
32 232.20	32 500	310 Büromaterial und Drucksachen	34 500		2 000+
36 048.65	32 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	32 000		
24 694.25	30 500	315 Übriger Unterhalt	30 500		
3 607.45		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			
9 811.55	25 100	317 Spesenentschädigungen	24 600		500-
1 370.50		318 Dienstleistungen und Honorare			
3 757.25	5 500	319 Übriger Sachaufwand	5 500		
2 407.80	6 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	6 000		
1 352 448.95	1 311 100	433 Schulgelder		1 369 300	58 200+
1 408.05		435 Verkäufe			
237 306.30	258 300	436 Rückerstattungen		197 100	61 200-
		359 Ausgehende laufende Beiträge			
	384 000	Aufwand	386 000		2 000+
		Ertrag			
	384 000	Aufwandüberschuss		386 000	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		3590 Turnen und Sport			
	384 000	Aufwand	386 000		2 000+
		Ertrag			
	384 000	Aufwandüberschuss		386 000	
	6 800	36500 IG Sport Stadt St. Gallen, Beitrag an das Sekretariat	6 800		
	6 300	36502 Behindertensport St. Gallen	6 300		
	500	36504 Lehrerturnverein	500		
	25 000	36506 St. Galler Internationale Pferdesporttage	25 000		
	400	36508 Skischulen	400		
	65 000	36510 Sportanlage Lerchenfeld	65 000		
	215 000	36512 Unterstützung des Jugendsportes	215 000		
	63 000	36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe	65 000		2 000+
	2 000	36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen	2 000		
		318 Familienergänzende Betreuungen			
11 561 203.11	7 607 600	Aufwand	8 887 500		1 279 900+
1 907 569.10	1 859 000	Ertrag		2 371 000	512 000+
9 653 634.01	5 748 600	Aufwandüberschuss		6 516 500	
4 770 928.30	5 609 800	301 Löhne	6 566 200		956 400+
73 050.70		302 Löhne der Lehrkräfte			
370 989.95	411 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	486 500		75 400+
362 306.80	403 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	530 000		126 400+
19 346.10	28 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	35 000		6 700+
84 733.96	91 400	309 Übriger Personalaufwand	94 800		3 400+
92 836.25	118 900	310 Büromaterial und Drucksachen	125 000		6 100+
51 946.25	106 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	125 000		19 000+
676 925.15	741 500	313 Verbrauchsmaterialien	802 500		61 000+
3 268.05	5 000	315 Übriger Unterhalt	4 000		1 000-
30 106.25	50 000	317 Spesenentschädigungen	84 000		34 000+
2 655.00	13 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 000		11 000-
3 914.90	4 000	319 Übriger Sachaufwand	6 000		2 000+
18 195.45	25 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	26 500		1 500+
5 000 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
1 366.15		435 Verkäufe			
1 856 801.90	1 819 000	436 Rückerstattungen		2 351 000	532 000+
49 401.05	40 000	460 Beiträge des Bundes		20 000	20 000-
		319 Schulgelder und Zusatzangebote			
26 749 640.35	11 355 900	Aufwand	11 056 500		299 400-
354 175.15	104 000	Ertrag		104 000	
26 395 465.20	11 251 900	Aufwandüberschuss		10 952 500	
13 135 268.60	155 000	302 Löhne der Lehrkräfte	160 400		5 400+
989 945.95	11 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	12 700		1 100+
1 319 701.15		304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 000		1 000+
31 933.05	900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	800		100-
32 574.55	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 500		
36 557.30	3 100	310 Büromaterial und Drucksachen	4 100		1 000+
7 217.45		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
6 950.75		313 Verbrauchsmaterialien			
2 017.50		317 Spesenentschädigungen			
118 583.90	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
2 400.00		319 Übriger Sachaufwand			
8 478 801.45	8 538 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 538 300		
2 587 688.70	2 645 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	2 337 200		307 800-
256 040.15	104 000	436 Rückerstattungen		104 000	
98 135.00		461 Beiträge des Kantons			
		33 Schulgesundheit			
3 687 454.60	8 491 800	Aufwand	8 825 900		334 100+
426 679.80	3 131 300	Ertrag		3 611 300	480 000+
3 260 774.80	5 360 500	Aufwandüberschuss		5 214 600	
		330 Sekretariat und Dienste			
	8 491 800	Aufwand	8 825 900		334 100+
	3 131 300	Ertrag		3 611 300	480 000+
	5 360 500	Aufwandüberschuss		5 214 600	
	3 209 100	301 Löhne	3 403 100		194 000+
	2 430 400	302 Löhne der Lehrkräfte	2 399 300		31 100-
	417 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	430 800		13 200+
	505 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	569 400		63 600+
	31 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	31 200		100-
	1 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 200		
	83 000	309 Übriger Personalaufwand	93 300		10 300+
	117 300	310 Büromaterial und Drucksachen	120 500		3 200+
	109 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	91 900		17 500-
	259 100	313 Verbrauchsmaterialien	263 100		4 000+
	27 500	315 Übriger Unterhalt	51 000		23 500+
	33 300	317 Spesenentschädigungen	34 300		1 000+
	552 000	318 Dienstleistungen und Honorare	512 000		40 000-
	16 100	319 Übriger Sachaufwand	16 100		
	25 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	35 000		10 000+
	143 300	390 Intern verrechneter Aufwand	143 300		
	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
	530 000	394 Intern verrechneter Aufwand	630 000		100 000+
	1 930 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 340 300	410 000+
	171 000	436 Rückerstattungen		171 000	
	500 000	461 Beiträge des Kantons		470 000	30 000-
	530 000	494 Intern verrechneter Ertrag		630 000	100 000+
		34 Kinder Jugend Familie			
	5 938 100	Aufwand	5 949 200		11 100+
	632 100	Ertrag		662 600	30 500+
	5 306 000	Aufwandüberschuss		5 286 600	
		340 Sekretariat und Dienste			
	4 493 700	Aufwand	4 456 200		37 500-
	450 600	Ertrag		460 600	10 000+
	4 043 100	Aufwandüberschuss		3 995 600	
	2 995 900	301 Löhne	3 007 000		11 100+
	221 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	221 300		100+
	257 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	276 400		19 200+
	16 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	15 900		700-

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		Krankentaggeldbeiträge			
	70 300	309 Übriger Personalaufwand	75 800		5 500+
	110 700	310 Büromaterial und Drucksachen	81 200		29 500-
	42 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25 000		17 700-
	538 100	313 Verbrauchsmaterialien	510 600		27 500-
	3 600	315 Übriger Unterhalt	3 600		
	211 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	211 500		
	11 500	317 Spesenentschädigungen	11 500		
	4 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 000		2 000+
	2 800	319 Übriger Sachaufwand	2 800		
	7 600	366 Beiträge an private Haushalte	7 600		
	264 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		264 300	
	86 300	436 Rückerstattungen		106 300	20 000+
	100 000	461 Beiträge des Kantons		90 000	10 000-
		341 Stadtbibliothek			
	1 444 400	Aufwand	1 493 000		48 600+
	181 500	Ertrag		202 000	20 500+
	1 262 900	Aufwandüberschuss		1 291 000	
	912 700	301 Löhne	878 600		34 100-
	67 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	65 200		2 700-
	76 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	82 000		5 500+
	5 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 700		600-
	5 400	309 Übriger Personalaufwand	5 900		500
	315 300	310 Büromaterial und Drucksachen	305 300		10 000-
	6 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 000		
	800	315 Übriger Unterhalt	800		
	500	317 Spesenentschädigungen	4 000		3 500+
	38 900	318 Dienstleistungen und Honorare	128 900		90 000+
	14 200	319 Übriger Sachaufwand	10 700		3 500-
	900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	900		
	131 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		151 000	20 000+
	2 500	435 Verkäufe		3 000	500+
	3 000	436 Rückerstattungen		3 000	
	45 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		45 000	
		35 Sport			
	823 300	Aufwand	882 600		59 300+
	11 100	Ertrag		9 100	2 000-
	812 200	Aufwandüberschuss		873 500	
		350 Sekretariat und Dienste			
	439 300	Aufwand	496 600		57 300+
	11 100	Ertrag		9 100	2 000-
	428 200	Aufwandüberschuss		487 500	
	270 500	301 Löhne	280 200		9 700+
	56 500	302 Löhne der Lehrkräfte	27 000		29 500-
	26 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	22 700		4 100-
	23 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	28 400		4 800+
	2 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 700		700-
	2 700	309 Übriger Personalaufwand	3 400		700+
	19 900	310 Büromaterial und Drucksachen	57 000		37 100+
	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
	28 900	318 Dienstleistungen und Honorare	68 400		39 500+

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
	5 500	319 Übriger Sachaufwand	5 300		200+
	7 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 000	2 000-
	4 100	436 Rückerstattungen		4 100	
		359 Ausgehende laufende Beiträge			
	384 000	Aufwand	386 000		2 000+
		Ertrag			
	384 000	Aufwandüberschuss		386 000	
	384 000	365 Beiträge an private Institutionen	386 000		2 000+
		3590 Turnen und Sport			
	384 000	Aufwand	386 000		2 000+
		Ertrag			
	384 000	Aufwandüberschuss		386 000	
	6 800	36500 IG Sport Stadt St. Gallen, Beitrag an das Sekretariat	6 800		
	6 300	36502 Behindertensport St. Gallen	6 300		
	500	36504 Lehrerturnverein	500		
	25 000	36506 St. Gallen Internationale Pferdesporttage	25 000		
	400	36508 Skischulen	400		
	65 000	36510 Sportanlage Lerchenfeld	65 000		
	215 000	36512 Unterstützung des Jugendsportes	215 000		
	63 000	36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe	65 000		2 000+
	2 000	36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen	2 000		
		39 Infrastruktur			
	21 115 800	Aufwand	21 800 600		684 800+
	5 033 700	Ertrag		5 240 000	206 300+
	16 082 100	Aufwandüberschuss		16 560 600	
		390 Sekretariat und Dienste			
	1 237 000	Aufwand	1 334 900		97 900+
	13 000	Ertrag		13 000	
	1 224 000	Aufwandüberschuss		1 321 900	
	1 048 100	301 Löhne	1 103 700		55 600+
	76 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	80 600		3 800+
	93 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	110 800		17 800+
	5 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 800		500+
	11 500	309 Übriger Personalaufwand	20 000		8 500+
		310 Büromaterial und Drucksachen	6 000		6 000+
	2 300	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 700+
		318 Dienstleistungen und Honorare	2 000		2 000+
		319 Übriger Sachaufwand	2 000		2 000+
	13 000	436 Rückerstattungen		13 000	
		391 Anlagenbetrieb			
	10 299 200	Aufwand	10 639 100		339 900+
	350 900	Ertrag		354 900	4 000+
	9 948 300	Aufwandüberschuss		10 284 200	

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget	
			Aufwand	Ertrag		
360 100	5 152 800	301 Löhne	5 181 500		28 700+	
		303 Sozialversicherungsbeiträge	371 400		11 300+	
	424 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	481 300		56 800+	
	29 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	27 000		2 000-	
	25 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	49 100		23 700+	
	24 000	309 Übriger Personalaufwand	30 000		6 000+	
	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000			
	1 209 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 343 400		134 300+	
	792 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	822 300		30 000+	
	199 400	313 Verbrauchsmaterialien	189 400		10 000-	
	79 800	315 Übriger Unterhalt	79 800			
	200 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	231 200		31 100+	
	1 900	317 Spesenentschädigungen	1 900			
	1 568 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 614 600		46 100+	
	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 500			
	600	390 Intern verrechneter Aufwand	600			
	221 200	392 Intern verrechneter Aufwand	205 100		16 100-	
	112 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112 000		
	2 800	435 Verkäufe		2 800		
	236 100	436 Rückerstattungen		240 100	4 000+	
			392 Anlagenbetrieb Sport			
		5 210 000	Aufwand	5 335 300		125 300+
		1 752 100	Ertrag		1 954 400	202 300+
		3 457 900	Aufwandüberschuss		3 380 900	
		2 137 300	301 Löhne	2 106 400		30 900-
		149 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	150 500		1 400+
		178 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	198 400		20 200+
		10 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 800		100-
		27 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	46 600		19 400+
		10 000	309 Übriger Personalaufwand	17 500		7 500+
		32 500	310 Büromaterial und Drucksachen	2 500		30 000-
		239 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	172 500		67 400-
		271 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	269 000		2 600-
		97 800	313 Verbrauchsmaterialien	115 000		17 200+
		114 100	315 Übriger Unterhalt	120 900		6 800+
		2 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2 500		
		4 400	317 Spesenentschädigungen	4 400		
		38 300	318 Dienstleistungen und Honorare	44 800		6 500+
	2 600	319 Übriger Sachaufwand	2 600			
	57 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	57 000			
	1 836 600	390 Intern verrechneter Aufwand	2 013 900		177 300+	
	4 600	410 Konzessionen		5 000	400+	
	689 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		684 900	4 100-	
	61 000	435 Verkäufe		57 000	4 000-	
	623 000	436 Rückerstattungen		633 000	10 000+	
	300 000	451 Rückerstattungen des Kantons		300 000		
	30 000	461 Beiträge des Kantons		230 000	200 000+	
	44 500	490 Intern verrechneter Ertrag		44 500		
		393 Anlagenbetrieb Bad				
	3 099 900	Aufwand	3 172 500		72 600+	
	2 021 300	Ertrag		2 021 300		
	1 078 600	Aufwandüberschuss		1 151 200		

Laufende Rechnung

Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
	1 603 000	301 Löhne	1 626 400		23 400+
	116 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	118 300		2 300+
	101 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	113 400		11 600+
	9 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 500		500-
	17 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	24 200		6 600+
	17 000	309 Übriger Personalaufwand	23 200		6 200+
	82 800	310 Büromaterial und Drucksachen	82 800		
	110 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	163 500		52 700+
	368 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	368 700		
	192 400	313 Verbrauchsmaterialien	192 400		
	172 000	315 Übriger Unterhalt	136 800		35 200-
	1 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 800		
	2 600	317 Spesenentschädigungen	2 600		
	52 000	318 Dienstleistungen und Honorare	52 000		
	3 100	319 Übriger Sachaufwand	3 100		
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	300		
	249 000	390 Intern verrechneter Aufwand	254 500		5 500+
	15 000	410 Konzessionen		15 000	
	36 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		36 400	
	1 590 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 590 100	
	177 400	435 Verkäufe		177 400	
	30 800	436 Rückerstattungen		30 800	
	171 600	490 Intern verrechneter Ertrag		171 600	
		394 Anlagenbetrieb Eis			
	1 269 700	Aufwand	1 318 800		49 100+
	896 400	Ertrag		896 400	
	373 300	Aufwandüberschuss		422 400	
	593 100	301 Löhne	558 200		34 900-
	42 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	39 900		2 500-
	39 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	45 500		5 900+
	3 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 800		400-
	6 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	9 500		3 200+
	3 200	309 Übriger Personalaufwand	5 500		2 300+
	22 800	310 Büromaterial und Drucksachen	22 800		
	64 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	140 000		75 500+
	200 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	200 800		
	167 400	313 Verbrauchsmaterialien	167 400		
	87 500	315 Übriger Unterhalt	87 500		
	5 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 100		
	700	317 Spesenentschädigungen	700		
	4 200	318 Dienstleistungen und Honorare	4 200		
	800	319 Übriger Sachaufwand	800		
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		
	28 000	390 Intern verrechneter Aufwand	28 000		
	36 000	410 Konzessionen		36 000	
	7 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		7 200	
	459 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		459 000	
	264 000	435 Verkäufe		264 000	
	59 700	436 Rückerstattungen		59 700	
	5 000	439 Übrige Entgelte		5 000	
	65 500	490 Intern verrechneter Ertrag		65 500	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
177 498 986.16	178 686 900	Aufwand	183 951 750		5 264 850+
94 172 954.32	97 486 600	Ertrag		101 547 625	4 061 025+
83 326 031.84	81 200 300	Aufwandüberschuss		82 404 125	
		40 Stab Soziales und Sicherheit			
29 287 041.87	30 363 400	Aufwand	32 141 100		1 777 700+
8 103 664.25	11 824 900	Ertrag		13 718 000	1 893 100+
21 183 377.62	18 538 500	Aufwandüberschuss		18 423 100	
		401 Sekretariat und Dienste			
1 083 490.53	1 122 000	Aufwand	1 058 900		63 100-
8 103 664.25	11 824 900	Ertrag		13 718 000	1 893 100+
7 020 173.72	10 702 900	Ertragsüberschuss	12 659 100		
778 582.45	770 500	301 Löhne	707 900		62 600-
58 189.60	56 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	52 600		4 100-
84 318.85	69 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	72 800		3 300+
2 910.20	4 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 800		600-
14 247.10	14 100	309 Übriger Personalaufwand	22 100		8 000+
13 776.04	17 500	310 Büromaterial und Drucksachen	15 800		1 700-
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 400		4 400+
5 880.30	10 200	317 Spesenentschädigungen	10 900		700+
77 592.20	115 000	318 Dienstleistungen und Honorare	103 600		11 400-
7 009.90	6 900	319 Übriger Sachaufwand	7 500		600+
32 000.00	32 000	390 Intern verrechneter Aufwand	32 000		
8 983.89	25 200	392 Intern verrechneter Aufwand	25 500		300+
10 249.65	9 600	436 Rückerstattungen		10 200	600+
7 957 000.00	11 679 100	444 Kantonsbeiträge		13 545 600	1 866 500+
2 214.60	2 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2 200	200+
134 200.00	134 200	490 Intern verrechneter Ertrag		160 000	25 800+
		409 Ausgehende laufende Beiträge			
28 203 551.34	29 241 400	Aufwand	31 082 200		1 840 800+
28 203 551.34	29 241 400	Ertrag		31 082 200	
		Aufwandüberschuss			
		4090 Gesundheit			
18 360 000.53	18 813 400	Aufwand	19 885 000		1 071 600+
18 360 000.53	18 813 400	Ertrag		19 885 000	
		Aufwandüberschuss			
13 230 637.80	13 600 000	36106 Stationäre Langzeitpflege	14 280 000		680 000+
83 539.90	72 900	36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen	80 000		7 100+
31 630.00	31 900	36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern	33 000		1 100+
443 491.00	513 000	36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung	740 000		227 000+
	14 000	36528 SPITEX St. Gallen-Ost	14 000		
		Krankenmobilenmagazin			
10 000.00	10 000	36529 Aidshilfe St. Gallen-Appenzell	10 000		

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
2 342 386.70	2 420 000	36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen	2 400 000		20 000-
2 045 978.36	1 927 000	36591 Ambulante Pflege gemäss Pflegefiananzierung	2 100 000		173 000+
	21 600	36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege	10 000		11 600-
119 336.77	150 000	36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege	165 000		15 000+
53 000.00	53 000	36594 Gemeindenahe Palliative Care	53 000		
		4091 Soziale Wohlfahrt			
9 810 015.86	10 382 700	Aufwand	11 152 700		770 000+
9 810 015.86	10 382 700	Ertrag		11 152 700	
		Aufwandüberschuss			
238 464.00	242 000	36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung	242 000		
150 000.00	150 000	36511 Stiftung für Zeitvorsorge	150 000		
476 105.80	475 000	36512 Beratungsstelle für Familien	475 000		
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		
25 000.00	40 000	36515 Frauenzentrale St. Gallen, Haushaltbudget-Beratungsstelle	40 000		
36 450.00	36 500	36516 Frauenzentrale St. Gallen, Administration der Mutterschaftsbeiträge	36 500		
137 500.00	137 500	36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse	217 500		80 000+
37 763.50	38 000	36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis	38 000		
190 000.00	190 000	36520 Offene Arbeit mit Kindern – Villa YoYo	190 000		
120 000.00	120 000	36521 Offene Arbeit mit Kindern – tiRumpel	150 000		30 000+
5 013.90	10 000	36522 Offene Arbeit mit Kindern – Einzelprojekte	10 000		
122 562.50	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		
41 702.00	42 000	36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe	41 700		300-
25 000.00	30 000	36541 Benevol St. Gallen	30 000		
57 336.65	60 000	36542 Kinderschutz-Zentrum St. Gallen	57 300		2 700-
136 848.90	200 000	36547 Stiftung Frauenhaus St. Gallen	136 800		63 200-
527 000.00	527 000	36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an medizinisch-soziale Hilfsstellen	527 000		
320 000.00	320 000	36549 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Gassenarbeit	320 000		
550 000.00	550 000	36551 Stiftung für Arbeit			550 000-
26 000.00	26 000	36552 Frauenzentrale St. Gallen, Beitrag an die Vermittlungsstelle für den Kinderhütendienst	26 000		
753 100.00	750 000	36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle	753 100		3 100+
9 567.00	10 000	36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen	10 000		
11 292.00	12 000	36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV	12 000		
	10 000	36562 Offene Kirche St. Gallen			10 000-
100 000.00	100 000	36570 Stiftung Suchthilfe, Katharinenhof	100 000		
54 000.00	60 900	36580 Verein Sozioprofessionelle Fanarbeit FC St. Gallen	54 000		6 900-
599 402.10	600 000	36598 Beiträge an Spielgruppen	650 000		50 000+
4 821 907.51	5 280 000	36599 Beiträge an Kinderkrippen	6 520 000		1 240 000+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		4092 Rechtsberatung			
		Aufwand	11 000		11 000+
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		11 000	
		36500 Städtischer Gewerkschaftsbund	11 000		11 000+
		4093 Landwirtschaft			
33 534.95	45 300	Aufwand	33 500		11 800-
		Ertrag			
33 534.95	45 300	Aufwandüberschuss		33 500	
31 419.95	43 200	3610 Kant. Tierseuchenkasse	31 400		11 800-
2 115.00	2 100	3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst	2 100		
		41 Soziale Dienste			
90 170 752.84	89 683 500	Aufwand	92 449 500		2 766 000+
42 007 674.02	40 509 000	Ertrag		43 196 100	2 687 100+
48 163 078.82	49 174 500	Aufwandüberschuss		49 253 400	
		410 Verwaltung der Dienststelle			
10 514 062.69	10 598 900	Aufwand	11 160 900		562 000+
1 484 605.85	1 299 600	Ertrag		1 284 600	15 000-
9 029 456.84	9 299 300	Aufwandüberschuss		9 876 300	
7 903 043.45	8 142 100	301 Löhne	8 414 800		272 700+
589 863.30	600 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	622 900		22 100+
782 992.45	718 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	800 000		81 900+
31 540.50	44 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	44 800		100-
74 973.10	72 200	309 Übriger Personalaufwand	93 200		21 000+
17 512.15	20 000	310 Büromaterial und Drucksachen	20 000		
5 275.05	8 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9 300		1 300+
	800	315 Übriger Unterhalt	800		
158 153.20	102 500	317 Spesenentschädigungen	188 300		85 800+
389 429.87	333 400	318 Dienstleistungen und Honorare	370 300		36 900+
7 618.15	10 200	319 Übriger Sachaufwand	28 700		18 500+
	2 600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			2 600-
17 073.40	22 000	390 Intern verrechneter Aufwand	22 000		
536 588.07	513 800	392 Intern verrechneter Aufwand	545 800		32 000+
	7 500	394 Intern verrechneter Aufwand			7 500-
9 755.00	9 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 800	100+
196 043.65	199 200	436 Rückerstattungen		196 000	3 200-
1 278 807.20	1 020 700	450 Rückerstattungen des Bundes		1 078 800	58 100+
	70 000	494 Intern verrechneter Ertrag			70 000-
		411 Sozialhilfe			
53 500 257.38	53 595 700	Aufwand	55 412 200		1 816 500+
24 339 087.58	24 058 200	Ertrag		25 796 100	1 737 900+
29 161 169.80	29 537 500	Aufwandüberschuss		29 616 100	

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		4110 Bürger/Bürgerinnen der Ortsbürgergemeinden Tablat, Rotmonten und Straubenzell			
1 986 561.90	2 007 500	Aufwand	1 749 100		258 400-
878 868.94	924 900	Ertrag		878 900	46 000-
1 107 692.96	1 082 600	Aufwandüberschuss		870 200	
1 957 823.35	2 000 900	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1 700 000		300 900-
28 738.55	5 400	3900 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons, von gemeinde- eigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	39 100		33 700+
	1 200	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	10 000		8 800+
878 868.94	924 900	4364 Rückerstattungen		878 900	46 000-
		4111 Kantonsbürger/Kantonsbürgerinnen			
6 139 202.75	6 388 900	Aufwand	6 472 200		83 300+
2 335 957.42	2 091 800	Ertrag		2 796 900	705 100+
3 803 245.33	4 297 100	Aufwandüberschuss		3 675 300	
6 012 639.95	6 300 900	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	6 400 000		99 100
114 400.00	70 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	60 000		10 000-
12 162.80	18 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	12 200		5 800-
2 339 072.52	2 096 800	4364 Rückerstattungen		2 800 000	703 200+
3 115.10-	5 000-	4520 Rückerstattungen von Gemeinden		3 100-	1 900+
		4112 Bürger/Bürgerinnen anderer Kantone			
13 455 199.26	13 241 200	Aufwand	13 659 800		418 600+
5 375 070.39	5 205 000	Ertrag		4 597 300	607 700-
8 080 128.87	8 036 200	Aufwandüberschuss		9 062 500	
13 357 131.71	13 070 200	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	13 500 000		429 800+
47 897.55	86 000	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	65 200		20 800-
36 260.00	60 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	80 700		20 700+
13 910.00	25 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	13 900		11 100-
4 597 328.09	5 000 000	4364 Rückerstattungen		4 597 300	402 700-
777 742.30	205 000	4520 Rückerstattungen von Gemeinden			205 000-
		4113 Ausländer/Ausländerinnen			
26 622 806.90	26 933 800	Aufwand	27 234 400		300 600+
12 237 393.92	12 474 000	Ertrag		13 237 600	763 600+
14 385 412.98	14 459 800	Aufwandüberschuss		13 996 800	
26 457 540.85	26 733 500	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	27 000 000		266 500+
28 738.50	52 400	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	39 100		13 300-
48 000.00	37 900	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	48 000		10 100+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
88 527.55	110 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	147 300		37 300+
6 999 772.07	6 750 500	4364 Rückerstattungen		8 000 000	1 249 500+
5 237 621.85	5 723 500	4500 Rückerstattungen des Bundes		5 237 600	485 900-
4114 Asylbewerber/Asylbewerberinnen					
2 837 800.42	2 635 800	Aufwand	3 892 300		1 256 500+
2 110 752.57	1 890 000	Ertrag		2 700 000	810 000+
727 047.85	745 800	Aufwandüberschuss		1 192 300	
2 457 243.77	2 455 800	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	3 400 000		944 200+
380 556.65	180 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	492 300		312 300+
118 960.17	130 000	4364 Rückerstattungen		200 000	70 000+
1 991 792.40	1 760 000	4500 Rückerstattungen des Bundes		2 500 000	740 000+
4115 Bürger der Ortsbürgergemeinde St. Gallen					
1 753 534.95	1 653 300	Aufwand	1 500 000		153 300-
748 145.94	744 200	Ertrag		748 100	3 900+
1 005 389.01	909 100	Aufwandüberschuss		751 900	
1 753 534.95	1 653 300	3661 Bürger / Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1 500 000		153 300-
748 145.94	744 200	4364 Rückerstattungen		748 100	3 900+
4117 NEE Nichteintretensentscheide					
76 230.15	47 100	Aufwand	76 200		29 100+
67 239.85	59 400	Ertrag		67 300	7 900+
8 990.30	12 300	Aufwandüberschuss		8 900	
		Ertragsüberschuss			
49 626.15	30 100	3661 Unterstüzungen	49 600		19 500+
26 604.00	17 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	26 600		9 600+
1 467.85	800	4364 Rückerstattungen		1 500	700+
65 772.00	58 600	4510 Rückerstattungen des Kantons		65 800	7 200+
4118 Vom Sozialamt gemietete Wohnungen					
628 921.05	688 100	Aufwand	828 200		140 100+
585 658.55	668 900	Ertrag		770 000	101 100+
43 262.50	19 200	Aufwandüberschuss		58 200	
378 169.05	403 000	3167 Mieten und Nebenkosten	378 200		24 800-
250 752.00	285 100	3169 Mieten Liegenschaften	450 000		164 900+
63 897.55	318 900	4364 Rückerstattungen von Untermietern		70 000	248 900-
521 761.00	350 000	4905 Der Sozialhilfe verrechnete Mieten (4110-4115.3905 + 4117.3905)		700 000	350 000+
412 Verschiedene Beiträge an Private					
21 607 814.12	21 001 500	Aufwand	21 291 500		290 000+
15 031 503.34	14 026 600	Ertrag		15 026 200	999 600+
6 576 310.78	6 974 900	Aufwandüberschuss		6 265 300	
694.50-	5 000	3660 Handspenden und Beiträge an Notfälle	5 000		
4 500.00	4 500	3661 Weihnachtsfeier und Weihnachtsgaben	1 500		3 000-
42 000.01	40 000	3662 Handspenden und kleine Geschenke für Klienten der Berufsbeistandsschaft	45 000		5 000+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
9 555 057.50	9 255 700	3663 Krankenkassenprämien und Selbstbehalte	9 555 100		299 400+
418 466.90	370 000	3664 Sozialpädagogische Familienbegleitung	468 500		98 500+
21 044.45	2 500	3665 Ungedeckte Auslagen der Klienten	4 000		1 500+
4 477 491.90	4 004 700	3666 Beiträge an Heimplatzierungen gemäss interkantonaler Heimvereinbarung	4 000 000		4 700-
4 847 694.61	4 840 000	3667 Beiträge an Kinderalimente	4 847 700		7 700+
1 086 608.60	670 600	3668 Mutterschaftsbeiträge	786 600		116 000+
777.25	13 900	3669 Schäden durch Betreuungspersonen	5 800		8 100-
1 154 867.40	1 794 600	3901 Vom Kinderheim verrechnete Beiträge gemäss interkantonaler Heimvereinbarung (452.4900)	1 572 300		222 300-
30 199.40	25 900	4290 Skonto Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger		25 000	900-
420 460.70	312 000	4341 Entgelte für amtliche Dienstleistungen		420 500	108 500+
3 005 831.25	3 027 700	4364 Rückerstattungen an Kinderalimente		3 005 800	21 900-
120 130.80	93 700	4366 Rückerstattungen an Mutterschaftsbeiträge		120 100	26 400+
609 416.29	530 800	4367 Rückerstattungen an die Heimkosten gemäss interkantonaler Heimvereinbarung		609 400	78 600+
110 525.19	61 800	4368 Rückerstattungen von Überschüssen von Institutionen aus den Vorjahren		110 500	48 700+
1 758 505.00	1 711 900	4511 Rückerstattungen des Kantons an die Heimkosten gemäss interkantonaler Heimvereinbarung		1 758 500	46 600+
8 976 434.71	8 262 800	4512 Rückerstattungen des Kantons von Krankenkassenprämien und Selbstbehalten		8 976 400	713 600+
		413 KES-Behörde			
3 761 932.90	3 687 500	Aufwand	3 785 000		97 500+
769 917.25	690 100	Ertrag		734 700	44 600+
2 992 015.65	2 997 400	Aufwandüberschuss		3 050 300	
2 769 516.90	2 693 200	301 Löhne	2 703 600		10 400+
209 836.95	200 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	201 000		500+
262 918.05	245 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	276 400		31 400+
11 045.50	14 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	14 400		300-
11 337.45	21 900	309 Übriger Personalaufwand	45 500		23 600+
12 405.50	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 400		400+
8 779.60	10 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 800		1 700-
7 792.12	9 100	317 Spesenentschädigungen	9 000		100-
123 009.66	144 900	318 Dienstleistungen und Honorare	166 900		22 000+
409.60	300	319 Übriger Sachaufwand	400		100+
6 770.00	4 200	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	6 800		2 600+
207 244.30	207 400	390 Intern verrechneter Aufwand	207 300		100-
130 867.27	123 800	392 Intern verrechneter Aufwand	132 500		8 700+
315 179.05	258 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		280 000	21 400+
22 438.20	86 200	436 Rückerstattungen		22 400	63 800-
432 300.00	345 300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		432 300	87 000+
		414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben			
786 685.75	799 900	Aufwand	799 900		
382 560.00	434 500	Ertrag		354 500	80 000-
404 125.75	365 400	Aufwandüberschuss		445 400	
575 033.65	577 900	301 Löhne	578 100		200+
43 242.45	42 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	42 400		
55 660.40	52 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	58 900		6 800+
2 331.25	3 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 100		300-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
3 325.00	3 300	309 Übriger Personalaufwand	3 700		400+
1 213.25	1 100	310 Büromaterial und Drucksachen	1 200		100+
480.65	700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		300+
	6 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 000		
29 770.80	36 100	313 Verbrauchsmaterialien	29 800		6 300-
2 141.45	500	314 Baulicher Unterhalt	2 100		1 600+
363.15	500	315 Übriger Unterhalt	400		100-
780.00	800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	800		
160.00	300	317 Spesenentschädigungen	200		100-
1 616.80	2 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 600		1 100-
70 566.90	72 100	390 Intern verrechneter Aufwand	70 600		1 500-
141 170.00	211 500	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		130 000	81 500-
5 750.00	13 900	436 Rückerstattungen		5 800	8 100-
36 980.00	40 000	462 Beiträge von Gemeinden		20 000	20 000-
198 660.00	169 100	490 Intern verrechneter Ertrag		198 700	29 600+
		43 Stadtpolizei			
39 792 440.69	39 570 600	Aufwand	40 852 500		1 281 900+
28 648 199.57	28 743 400	Ertrag		28 839 200	95 800+
11 144 241.12	10 827 200	Aufwandüberschuss		12 013 300	
		430 Polizeidienst			
29 867 151.11	29 983 500	Aufwand	30 581 200		597 700+
18 563 069.32	18 976 800	Ertrag		18 400 400	576 400-
11 304 081.79	11 006 700	Aufwandüberschuss		12 180 800	
20 299 445.05	20 542 100	301 Löhne	20 951 700		409 600+
1 509 464.90	1 498 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 528 400		29 700+
1 665 756.60	1 780 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 844 000		63 800+
80 473.05	112 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	89 900		22 800-
372 655.50	370 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	376 800		6 200+
632 735.35	682 200	309 Übriger Personalaufwand	819 500		137 300+
158 292.48	141 500	310 Büromaterial und Drucksachen	139 400		2 100-
926 850.28	567 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	579 600		12 000+
3 022.30	2 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	5 000		2 700+
336 078.87	372 900	313 Verbrauchsmaterialien	371 600		1 300-
1 250 306.09	1 176 500	315 Übriger Unterhalt	1 214 200		37 700+
61 144.15	61 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	71 000		9 500+
99 681.90	85 500	317 Spesenentschädigungen	96 200		10 700+
568 697.65	696 900	318 Dienstleistungen und Honorare	598 400		98 500-
20 784.95	27 000	319 Übriger Sachaufwand	55 500		28 500+
119 970.05	105 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	120 000		14 500+
391 318.25	356 100	390 Intern verrechneter Aufwand	358 300		2 200+
1 370 473.69	1 403 700	392 Intern verrechneter Aufwand	1 361 700		42 000-
534 897.40	537 400	410 Konzessionen		594 900	57 500+
17.00		420 Vermögenserträge von Banken			
867 472.15	685 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		638 200	47 200-
1 108 474.60	1 279 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 144 400	135 400-
17 090.50	6 600	435 Verkäufe		17 100	10 500+
617 913.94	629 600	436 Rückerstattungen		602 700	26 900-
5 869 294.03	6 299 200	437 Bussen		6 251 800	47 400-
73 008.00	15 600	438 Eigenleistungen für Investitionen		73 000	57 400+
11 077.20	12 300	441 Anteile an Kantonseinnahmen		11 100	1 200-
6 689 230.00	6 734 300	451 Rückerstattungen des Kantons		6 689 200	45 100-
2 774 594.50	2 776 600	490 Intern verrechneter Ertrag		2 378 000	398 600-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		431 Marktpolizei			
691 408.48	707 100	Aufwand	686 200		20 900-
851 249.15	886 600	Ertrag		853 700	32 900-
159 840.67	179 500	Ertragsüberschuss	167 500		
226 581.25	220 800	301 Löhne	229 900		9 100+
17 237.25	16 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 300		700+
22 431.60	20 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	23 300		2 700+
930.15	1 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 200		100-
200.90	1 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 000		700+
320.00	200	310 Büromaterial und Drucksachen	300		100+
82 898.85	80 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	68 900		11 100-
	1 000	314 Baulicher Unterhalt			1 000-
16 003.75		315 Übriger Unterhalt			
89 785.40	88 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	94 800		6 300+
634.20	700	317 Spesenentschädigungen	600		100-
163 381.85	189 200	318 Dienstleistungen und Honorare	163 400		25 800-
867.30	500	319 Übriger Sachaufwand	900		400+
	3 300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			3 300-
57 987.68	71 600	390 Intern verrechneter Aufwand	71 600		
12 148.30	11 500	392 Intern verrechneter Aufwand	12 000		500+
830 921.75	868 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		833 400	35 200-
2 327.40		436 Rückerstattungen		2 300	2 300+
18 000.00	18 000	490 Intern verrechneter Ertrag		18 000	
		438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser			
9 233 881.10	8 880 000	Aufwand	9 585 100		705 100+
9 233 881.10	8 880 000	Ertrag		9 585 100	705 100+
2 656 630.90	2 652 100	301 Löhne	2 538 000		114 100-
193 125.90	194 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	185 300		8 700-
218 911.60	235 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	254 200		18 700+
10 383.95	15 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 400		1 700-
14 405.40	33 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	35 800		2 500+
308.80	35 200	309 Übriger Personalaufwand	4 600		30 600-
75 875.38	64 300	310 Büromaterial und Drucksachen	80 400		16 100+
73 689.00	140 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	210 000		69 600+
35 309.50	38 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	35 300		3 300-
78 928.65	90 200	313 Verbrauchsmaterialien	99 900		9 700+
55 027.95	33 900	314 Baulicher Unterhalt	15 300		18 600-
215 188.05	125 400	315 Übriger Unterhalt	119 400		6 000-
102 073.10	101 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	102 000		1 000+
1 579.35	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 600		600+
249 590.37	248 500	318 Dienstleistungen und Honorare	242 700		5 800-
43 286.85	60 900	319 Übriger Sachaufwand	43 300		17 600-
71 585.75	71 400	365 Beiträge an private Institutionen	71 600		200+
620 765.75		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 202 900		1 202 900+
3 226 480.90	3 253 800	390 Intern verrechneter Aufwand	2 875 000		378 800-
108 541.40	109 100	391 Intern verrechneter Aufwand	109 100		
149 068.05	152 700	392 Intern verrechneter Aufwand	147 600		5 100-
816 040.60	1 005 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 005 000		
35 971.10	32 600	396 Intern verrechnete Zinsen	28 700		3 900-
181 112.80	186 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	164 000		22 000-
4 339.75	4 700	410 Konzessionen		4 400	300-
8 551 936.95	8 080 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 986 100	905 800+
432 530.10	366 400	436 Rückerstattungen		390 000	23 600+
31 047.10	219 500	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			219 500-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		und Stiftungen			
43 200.00	43 200	490 Intern verrechneter Ertrag		44 700	1 500+
22 000.00	22 800	491 Intern verrechneter Ertrag		22 400	400-
148 827.20	143 100	496 Intern verrechnete Zinsen		137 500	5 600-
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
12 372 224.03	13 072 400	Aufwand	12 191 625		880 775-
11 378 337.63	11 897 000	Ertrag		11 167 300	729 700-
993 886.40	1 175 400	Aufwandüberschuss		1 024 325	
		440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz			
2 452 866.87	2 866 000	Aufwand	2 494 300		371 700-
2 345 779.02	2 755 600	Ertrag		2 359 300	396 300-
107 087.85	110 400	Aufwandüberschuss		135 000	
7 600.00	7 600	300 Behörden und Kommissionen	7 600		
1 142 786.30	1 233 700	301 Löhne	1 180 900		52 800-
84 910.90	90 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	86 200		4 100-
120 081.90	110 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	117 800		7 500+
4 420.00	5 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	6 200		400+
2 459.60	7 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	4 000		3 200-
21 877.34	27 400	309 Übriger Personalaufwand	29 800		2 400+
21 000.75	27 500	310 Büromaterial und Drucksachen	21 400		6 100+
17 254.65	25 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	19 200		5 800-
490 946.56	716 200	313 Verbrauchsmaterialien	508 500		207 700-
14 892.65	20 700	315 Übriger Unterhalt	12 100		8 600-
18 360.00	18 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten			18 400-
7 436.65	7 000	317 Spesenentschädigungen	7 500		500+
175 146.66	217 000	318 Dienstleistungen und Honorare	193 200		23 800-
1 187.60	2 600	319 Übriger Sachaufwand	1 700		900-
291.85		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	300		300+
29 459.80	33 200	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	29 500		3 700-
	10 000	365 Beiträge an private Institutionen			10 000-
35 945.60	42 800	390 Intern verrechneter Aufwand	33 200		9 600-
24 080.40	22 800	391 Intern verrechneter Aufwand	5 600		17 200-
232 727.66	240 500	392 Intern verrechneter Aufwand	229 600		10 900-
538 339.85	535 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		523 300	12 000-
68 729.00	67 800	435 Verkäufe		68 700	900+
24 459.25	39 400	436 Rückerstattungen		24 500	14 900-
23 584.60	20 200	450 Rückerstattungen des Bundes		23 600	3 400+
7 424.55	7 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		7 400	
	9 500	490 Intern verrechneter Ertrag			9 500-
1 683 241.77	2 076 000	491 Intern verrechneter Ertrag		1 711 800	364 200-
		441 Feuerwehr			
8 780 489.01	8 958 100	Aufwand	8 630 100		328 000-
8 780 489.01	8 958 100	Ertrag		8 630 100	328 000-
1 135.00	4 000	300 Behörden und Kommissionen	4 100		100+
4 605 048.10	4 737 800	301 Löhne	4 572 400		165 400-
316 703.85	341 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	331 200		10 700-
366 285.55	351 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	396 800		45 700+
17 241.75	26 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	23 900		3 000-
164 785.05	170 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	178 900		8 600+
314 292.47	281 700	309 Übriger Personalaufwand	327 800		46 100+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
287 786.98	293 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	253 000		40 300-
94 003.45	100 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	94 000		6 500-
164 035.22	179 100	313 Verbrauchsmaterialien	168 500		10 600-
418 382.97	53 100	314 Baulicher Unterhalt	50 500		2 600-
138 521.53	160 000	315 Übriger Unterhalt	153 400		6 600-
93 993.40	112 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	39 000		73 500-
1 507.05	2 400	317 Spesenentschädigungen	2 500		100+
197 657.40	235 000	318 Dienstleistungen und Honorare	223 300		11 700-
27 654.70	54 900	319 Übriger Sachaufwand	30 600		24 300-
17 095.20	6 900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	17 100		10 200+
350 705.00	164 200	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	216 825		52 625+
127 179.65	150 700	390 Intern verrechneter Aufwand	166 100		15 400+
996 206.60	1 230 000	391 Intern verrechneter Aufwand	1 014 675		215 325-
	16 000	392 Intern verrechneter Aufwand	16 000		
25 594.60	19 800	396 Intern verrechnete Zinsen	18 500		1 300-
54 673.49	266 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	331 000		65 000+
31 263.80	31 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		31 300	200-
800 241.45	833 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		780 500	53 400-
2 903.40	1 500	435 Verkäufe		2 900	1 400+
154 295.20	145 900	436 Rückerstattungen		152 500	6 600+
228 332.55	212 900	451 Rückerstattungen des Kantons		228 300	15 400+
134 203.80	134 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		134 100	300-
929 010.00	914 900	461 Beiträge des Kantons		929 000	14 100+
29 508.30		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
6 201 491.71	6 379 000	490 Intern verrechneter Ertrag		6 079 000	300 000-
18 060.30	17 400	491 Intern verrechneter Ertrag		4 500	12 900-
251 178.50	286 700	496 Intern verrechnete Zinsen		288 000	1 300+
		442 Zivilschutz			
1 138 868.15	1 248 300	Aufwand	1 067 225		181 075-
252 069.60	183 300	Ertrag		177 900	5 400-
886 798.55	1 065 000	Aufwandüberschuss		889 325	
210 882.85	159 300	301 Löhne	140 400		18 900-
14 268.55	11 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	10 100		1 400-
23 373.45	13 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	13 800		300+
750.35	900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	700		200-
1 552.60	1 400	309 Übriger Personalaufwand	1 500		100+
14 174.15		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16 000		16 000+
46 329.05	61 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	46 300		14 900-
3 297.83	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 300		1 700-
23 977.00	33 200	314 Baulicher Unterhalt	24 000		9 200-
3 987.95	2 400	315 Übriger Unterhalt	4 000		1 600+
521.00	300	317 Spesenentschädigungen	500		200+
92 750.40	95 200	318 Dienstleistungen und Honorare	92 800		2 400-
2 637.80	4 400	319 Übriger Sachaufwand	2 700		1 700-
10 000.00	10 000	390 Intern verrechneter Aufwand	10 000		
690 365.17	850 000	391 Intern verrechneter Aufwand	701 125		148 875-
16 913.50	22 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16 900	5 400-
22 272.00	8 200	436 Rückerstattungen		12 300	4 100+
60 722.00	5 700	451 Rückerstattungen des Kantons		5 700	
133 642.00	133 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		133 600	200+
5 000.00	5 000	461 Beiträge des Kantons		5 000	
4 500.00		490 Intern verrechneter Ertrag			
9 020.10	8 700	491 Intern verrechneter Ertrag		4 400	4 300-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		45 Gesellschaftsfragen			
5 876 526.73	5 997 000	Aufwand	6 317 025		320 025+
4 035 078.85	4 512 300	Ertrag		4 627 025	114 725+
1 841 447.88	1 484 700	Aufwandüberschuss		1 690 000	
		450 Verwaltung der Dienststelle			
1 176 297.00	1 257 700	Aufwand	1 373 000		115 300+
15 100.00	15 000	Ertrag		50 000	35 000+
1 161 197.00	1 242 700	Aufwandüberschuss		1 323 000	
10 680.00	13 000	300 Behörden und Kommissionen	13 000		
700 971.05	709 400	301 Löhne	702 500		6 900-
52 136.70	51 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	50 800		600-
73 686.30	62 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	69 500		6 800+
2 826.70	3 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 600		300-
6 219.03	7 000	309 Übriger Personalaufwand	9 000		2 000+
19 487.42	17 500	310 Büromaterial und Drucksachen	18 700		1 200+
3 563.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
197 098.21	312 200	318 Dienstleistungen und Honorare	432 400		120 200+
13 089.40	17 000	319 Übriger Sachaufwand	15 500		1 500-
96 538.59	59 600	392 Intern verrechneter Aufwand	54 000		5 600-
15 100.00	15 000	436 Rückerstattungen		50 000	35 000+
		451 AHV-Zweigstelle			
505 383.80	474 300	Aufwand	441 700		32 600-
105 064.55	126 100	Ertrag		105 100	21 000-
400 319.25	348 200	Aufwandüberschuss		336 600	
404 721.55	380 100	301 Löhne	350 300		29 800-
28 972.10	27 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	25 700		1 900-
42 733.35	34 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	36 000		1 700+
1 562.85	2 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 900		300-
	300	309 Übriger Personalaufwand			300-
1 189.00	1 000	310 Büromaterial und Drucksachen	1 200		200+
149.05		315 Übriger Unterhalt	100		100+
	100	317 Spesenentschädigungen			100-
1 198.55	700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 200		500+
380.00	500	319 Übriger Sachaufwand	400		100-
24 477.35	27 500	392 Intern verrechneter Aufwand	24 900		2 600-
22 711.60	5 400	436 Rückerstattungen		22 700	17 300+
82 352.95	120 700	451 Rückerstattungen des Kantons		82 400	38 300-
		452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riedererholz			
2 361 105.67	2 481 500	Aufwand	2 555 425		73 925+
2 098 491.85	2 481 500	Ertrag		2 555 425	73 925+
262 613.82		Aufwandüberschuss			
1 546 862.55	1 554 100	301 Löhne	1 535 400		18 700-
118 163.40	114 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	112 700		1 900-
117 952.25	129 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	148 500		19 100+
6 278.30	8 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 100		600-
16 101.10	22 500	309 Übriger Personalaufwand	36 110		13 610+
2 861.50	2 400	310 Büromaterial und Drucksachen	6 000		3 600+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
8 428.45	37 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	115 615		78 415+
32 544.15	32 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	32 600		300-
74 602.51	85 000	313 Verbrauchsmaterialien	84 300		700-
8 994.25	31 300	314 Baulicher Unterhalt	20 000		11 300-
2 056.90	1 900	315 Übriger Unterhalt	5 000		3 100+
25 850.55	31 100	317 Spesenentschädigungen	37 000		5 900+
8 564.48	24 200	318 Dienstleistungen und Honorare	18 700		5 500-
6 887.90	3 800	319 Übriger Sachaufwand	6 900		3 100+
33 933.60	53 700	366 Beiträge an private Haushalte	36 800		16 900-
277 404.60	281 100	390 Intern verrechneter Aufwand	281 000		100-
73 619.18	67 600	392 Intern verrechneter Aufwand	70 700		3 100+
51 565.35	59 100	436 Rückerstattungen		51 600	7 500-
85.25		451 Rückerstattungen des Kantons		1 325	1 325+
786 769.75	484 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		786 800	302 800+
1 260 242.00	1 938 400	490 Intern verrechneter Ertrag		1 715 700	222 700-
		453 Wohnheim für Betagte Riederenholz			
		Aufwand	1 946 900		163 400+
1 833 740.26	1 783 500	Ertrag		1 916 500	26 800+
1 816 422.45	1 889 700	Aufwandüberschuss		30 400	
17 317.81	106 200	Ertragsüberschuss			
1 181 706.70	1 173 400	301 Löhne	1 275 300		101 900+
89 030.95	86 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	94 200		7 400+
108 303.95	91 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	109 800		18 100+
4 765.95	6 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	6 800		100+
8 935.15	9 500	309 Übriger Personalaufwand	15 800		6 300+
1 325.45	1 500	310 Büromaterial und Drucksachen	3 300		1 800+
	9 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14 500		4 700+
37 184.49	36 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	37 200		300+
128 103.98	131 100	313 Verbrauchsmaterialien	140 200		9 100+
16 305.65	15 800	314 Baulicher Unterhalt	13 800		2 000-
45 825.40	12 400	315 Übriger Unterhalt	20 800		8 400+
5 824.40	4 400	317 Spesenentschädigungen	5 800		1 400+
38 062.46	38 000	318 Dienstleistungen und Honorare	44 200		6 200+
5 139.45	5 400	319 Übriger Sachaufwand	5 100		300-
3 343.15		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
3 077.70	2 400	366 Beiträge an private Haushalte	3 700		1 300+
115 917.90	116 800	390 Intern verrechneter Aufwand	116 400		400-
40 887.53	40 900	392 Intern verrechneter Aufwand	40 000		900-
1 764 685.50	1 845 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 864 700	19 700+
11 071.55	11 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 100	100+
40 665.40	33 700	436 Rückerstattungen		40 700	7 000+

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		5 Direktion Technische Betriebe			
50 972 316.07	45 313 000	Aufwand	48 943 300		3 630 300+
57 568 332.05	52 064 900	Ertrag		53 273 500	1 208 600+
6 596 015.98	6 751 900	Ertragsüberschuss	4 330 200		
		50 Stab Technische Betriebe			
700 620.94	927 100	Aufwand	922 100		5 000-
6 384 809.25	6 385 200	Ertrag		3 384 900	3 000 300-
5 684 188.31	5 458 100	Ertragsüberschuss	2 462 800		
		500 Sekretariat und Dienste			
667 620.94	885 100	Aufwand	889 100		4 000+
384 809.25	385 200	Ertrag		384 900	300-
282 811.69	499 900	Aufwandüberschuss		504 200	
476 171.50	482 000	301 Löhne	481 600		400-
35 751.55	35 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	35 700		100+
56 084.95	43 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	48 800		5 600+
5 128.70	7 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 000		900-
	6 300	309 Übriger Personalaufwand	7 000		700+
6 056.58	6 600	310 Büromaterial und Drucksachen	7 100		500+
31 500.00	31 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	31 500		
2 080.31	3 100	317 Spesenentschädigungen	3 100		
49 074.80	259 900	318 Dienstleistungen und Honorare	259 100		800-
1 281.66	3 100	319 Übriger Sachaufwand	3 300		200+
4 490.89	5 900	392 Intern verrechneter Aufwand	4 900		1 000-
288 059.25	287 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		288 100	900+
6 750.00	8 000	436 Rückerstattungen		6 800	1 200-
90 000.00	90 000	490 Intern verrechneter Ertrag		90 000	
		502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen			
		Aufwand			
6 000 000.00	6 000 000	Ertrag		3 000 000	3 000 000-
6 000 000.00	6 000 000	Ertragsüberschuss	3 000 000		
		5020 Elektrizitätsversorgung			
		Aufwand			
4 500 000.00	4 500 000	Ertrag		2 100 000	2 400 000-
4 500 000.00	4 500 000	Ertragsüberschuss	2 100 000		
4 500 000.00	4 500 000	4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes		2 100 000	2 400 000-
		5021 Erdgasversorgung			
		Aufwand			
1 500 000.00	1 500 000	Ertrag		900 000	600 000-
1 500 000.00	1 500 000	Ertragsüberschuss	900 000		
1 500 000.00	1 500 000	4260 Ablieferung		900 000	600 000-

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		509 Ausgehende laufende Beiträge			
33 000.00	42 000	Aufwand	33 000		9 000-
33 000.00	42 000	Ertrag		33 000	
		Aufwandüberschuss			
10 000.00	10 000	3620 Regionale Tierkörpersammelstelle	10 000		
11 000.00	20 000	3621 Lokale Tierkörpersammelstelle	11 000		9 000-
12 000.00	12 000	3903 Pauschalentschädigung für die Berufsfeuerwehr für das Einsammeln von toten Tierkörpern (4411.4903)	12 000		
		51 Entsorgung St. Gallen			
45 155 508.70	39 358 300	Aufwand	42 833 600		3 475 300+
46 655 508.70	41 358 300	Ertrag		45 533 600	4 175 300+
1 500 000.00	2 000 000	Ertragsüberschuss	2 700 000		
		510 Verwaltung der Dienststelle			
1 518 966.10	1 579 700	Aufwand	1 603 700		24 000+
1 518 966.10	1 579 700	Ertrag		1 603 700	24 000+
543 439.50	558 400	301 Löhne	569 300		10 900+
40 681.30	41 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	41 800		600+
57 078.65	51 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	58 400		7 200+
3 792.55	8 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 200		500-
17 112.50	26 500	309 Übriger Personalaufwand	24 100		2 400-
11 457.95	38 600	310 Büromaterial und Drucksachen	15 400		23 200-
442.90	6 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			6 300-
3 889.80	3 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	3 900		
1 858.85	2 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 900		400-
20 289.85	19 600	315 Übriger Unterhalt	18 900		700-
168 841.35	163 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	170 600		7 200+
5 846.26	7 200	317 Spesenentschädigungen	7 400		200+
66 871.90	63 400	318 Dienstleistungen und Honorare	150 100		86 700+
9 635.20	9 500	319 Übriger Sachaufwand	9 600		100+
164 212.76	176 000	390 Intern verrechneter Aufwand	162 000		14 000-
24 900.00	34 900	391 Intern verrechneter Aufwand	24 900		10 000-
293 514.78	301 800	392 Intern verrechneter Aufwand	282 500		19 300-
10 100.00	7 800	396 Intern verrechnete Zinsen	6 700		1 100-
75 000.00	59 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	48 000		11 000-
191 414.34	199 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		203 200	4 000+
3 000.00	3 000	436 Rückerstattungen		5 400	2 400+
1 324 551.76	1 377 500	490 Intern verrechneter Ertrag		1 395 100	17 600+
		511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen			
8 134 556.78	8 748 100	Aufwand	8 645 300		102 800-
8 134 556.78	8 748 100	Ertrag		8 645 300	102 800-
1 427 271.55	1 792 200	301 Löhne	1 821 900		29 700+
105 854.90	130 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	131 400		500+
123 747.20	156 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	173 100		16 600+
22 621.35	23 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	25 800		2 600+
16 410.05	13 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	16 400		3 400+
6 141.20	18 800	309 Übriger Personalaufwand	12 200		6 600-
22 567.45	18 000	310 Büromaterial und Drucksachen	22 400		4 400+

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
175 415.35	85 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	86 000		1 000+
97 114.50	130 000	313 Verbrauchsmaterialien	137 100		7 100+
8 150.15	5 000	314 Baulicher Unterhalt	8 000		3 000+
53 293.65	63 100	315 Übriger Unterhalt	63 400		300+
33 550.00	33 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	70 800		37 000+
1 445.17	1 700	317 Spesenentschädigungen	1 400		300-
3 690 329.51	4 064 400	318 Dienstleistungen und Honorare	4 077 900		13 500+
41 379.67	182 400	319 Übriger Sachaufwand	71 500		110 900-
3 582.75	4 400	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 600		800-
881 432.70	756 600	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	592 100		164 500-
632 185.46	564 300	390 Intern verrechneter Aufwand	568 900		4 600+
7 940.57	7 500	391 Intern verrechneter Aufwand	7 600		100+
94 704.20	98 300	396 Intern verrechnete Zinsen	97 800		500-
689 419.40	599 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	656 000		57 000+
6 941 822.03	7 495 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 554 400	58 800+
636 177.25	734 200	435 Verkäufe		553 000	181 200-
25 805.30	22 200	436 Rückerstattungen		22 200	
250 571.00	230 000	460 Beiträge des Bundes		230 000	
94 973.50	96 600	490 Intern verrechneter Ertrag		90 700	5 900-
185 207.70	169 500	496 Intern verrechnete Zinsen		195 000	25 500+
		512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel			
13 814 730.00	8 846 700	Aufwand	11 985 600		3 138 900+
15 314 730.00	10 846 700	Ertrag		14 685 600	3 838 900+
1 500 000.00	2 000 000	Ertragsüberschuss	2 700 000		
720 642.25	727 500	301 Löhne	728 100		600+
52 923.40	52 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	52 700		200+
70 278.80	63 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	70 300		6 900+
12 892.55	11 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 300		1 300-
3 324.00	2 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3 300		1 100+
2 811.95	9 900	309 Übriger Personalaufwand	13 200		3 300+
2 371.43	3 800	310 Büromaterial und Drucksachen	2 400		1 400-
87 659.10	68 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	85 000		17 000+
77 088.30	111 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	111 400		100+
479 695.97	505 600	313 Verbrauchsmaterialien	477 000		28 600-
244 371.55	235 400	314 Baulicher Unterhalt	244 400		9 000+
435 103.35	384 700	315 Übriger Unterhalt	462 000		77 300+
303.50	900	317 Spesenentschädigungen	300		600-
1 386 989.52	1 400 200	318 Dienstleistungen und Honorare	2 693 600		1 293 400+
12 306.92	6 700	319 Übriger Sachaufwand	12 300		5 600+
5 505.50	3 300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	5 500		2 200+
1 027 920.30	570 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 200 000		630 000+
7 545 410.28	3 025 850	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	4 163 450		1 137 600+
530 513.15	567 400	390 Intern verrechneter Aufwand	553 900		13 500-
40 001.13	37 000	391 Intern verrechneter Aufwand	37 000		
10 659.60	9 450	396 Intern verrechnete Zinsen	9 450		
1 065 957.45	1 050 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	1 050 000		
13 416 194.50	9 177 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 200 000	3 023 000+
71 828.55	590 000	435 Verkäufe		590 000	
13 150.00	14 000	436 Rückerstattungen		13 000	1 000-
433 757.25	225 700	438 Eigenleistungen für Investitionen		275 700	50 000+
186 385.95	225 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		200 000	25 000-
841 534.35	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		1 000 000	655 000+
194 131.60	142 700	490 Intern verrechneter Ertrag		188 900	46 200+
157 747.80	127 300	496 Intern verrechnete Zinsen		218 000	90 700+

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz			
21 640 862.92	20 130 500	Aufwand	20 545 700		415 200+
21 640 862.92	20 130 500	Ertrag		20 545 700	415 200+
3 266 888.65	3 220 300	301 Löhne	3 189 400		30 900-
237 289.40	234 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	231 600		2 500-
318 337.60	277 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	307 500		29 700+
42 781.95	49 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	45 300		3 700-
10 731.65	10 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	12 600		1 800+
24 815.75	39 600	309 Übriger Personalaufwand	41 700		2 100+
1 437.85	1 600	310 Büromaterial und Drucksachen	3 800		2 200+
210 614.25	211 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	261 100		49 900+
690 158.45	677 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	739 800		62 400+
484 974.40	603 200	313 Verbrauchsmaterialien	509 200		94 000-
683 571.30	675 100	314 Baulicher Unterhalt	742 500		67 400+
285 561.69	291 200	315 Übriger Unterhalt	288 300		2 900-
5 810.40	5 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 800		
2 077.80	6 800	317 Spesenentschädigungen	4 300		2 500-
1 953 167.57	2 297 200	318 Dienstleistungen und Honorare	2 261 700		35 500-
947 382.26	997 500	319 Übriger Sachaufwand	947 400		50 100-
374.10	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		
69 771.00	69 400	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	69 800		400+
2 451 397.27	156 100	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 528 000		1 371 900+
1 566 037.37	1 624 800	390 Intern verrechneter Aufwand	1 663 800		39 000+
270 419.82	256 700	391 Intern verrechneter Aufwand	256 900		200+
1 319 577.00	1 231 900	396 Intern verrechnete Zinsen	1 079 200		152 700-
6 797 685.39	7 192 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	6 355 000		837 000-
102 174.00	110 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		110 800	
106 247.60	100 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		106 200	5 500+
16 531 561.49	15 293 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 490 800	197 400+
1 408 044.98	1 306 700	435 Verkäufe		1 412 800	106 100+
128 715.08	76 400	436 Rückerstattungen		82 900	6 500+
163 600.90	106 500	438 Eigenleistungen für Investitionen		150 000	43 500+
60 000.00	60 000	451 Rückerstattungen des Kantons		60 000	
2 038 903.67	2 096 500	490 Intern verrechneter Ertrag		2 088 700	7 800-
261 937.00	250 900	491 Intern verrechneter Ertrag		248 500	2 400-
839 678.20	728 600	496 Intern verrechnete Zinsen		795 000	66 400+
		514 Tierkörpersammelstelle			
46 392.90	53 300	Aufwand	53 300		
46 392.90	53 300	Ertrag		53 300	
3 530.40	4 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4 200		
5 873.45	7 000	313 Verbrauchsmaterialien	7 000		
2 188.20	4 500	315 Übriger Unterhalt	4 500		
1 213.20	2 700	318 Dienstleistungen und Honorare	2 700		
2 897.95	4 300	319 Übriger Sachaufwand	4 300		
30 689.70	30 600	390 Intern verrechneter Aufwand	30 600		
46 392.90	53 300	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		53 300	

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		52 Amt für Umwelt und Energie			
5 116 186.43	5 027 600	Aufwand	5 187 600		160 000+
4 528 014.10	4 321 400	Ertrag		4 355 000	33 600+
588 172.33	706 200	Aufwandüberschuss		832 600	
1 104 182.85	1 129 600	301 Löhne	1 120 700		8 900-
83 021.80	83 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	83 100		600-
125 571.80	126 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	114 500		11 600-
13 272.10	18 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	16 200		2 300-
5 585.89	12 000	309 Übriger Personalaufwand	12 000		
2 835.05	2 800	310 Büromaterial und Drucksachen	2 800		
2 769.81	1 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 800		1 600+
1 639.70	3 200	315 Übriger Unterhalt	3 600		400+
5 570.25	6 000	317 Spesenentschädigungen	5 600		400-
286 883.37	335 300	318 Dienstleistungen und Honorare	399 700		64 400+
22 914.24	24 600	319 Übriger Sachaufwand	23 900		700-
	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		
3 363 814.85	3 196 700	365 Beiträge an private Institutionen	3 310 500		113 800+
95 854.72	85 200	392 Intern verrechneter Aufwand	89 800		4 600+
2 270.00	2 600	395 Intern verrechneter Aufwand	2 300		300-
215 071.85	200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		200 100	100+
1 550.00	500	433 Schulgelder		1 600	1 100+
46 033.45	43 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46 000	2 900+
234.50	1 400	435 Verkäufe		200	1 200-
3 397 128.05	3 206 600	436 Rückerstattungen		3 392 100	185 500+
155 267.35	120 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		120 300	300+
2 000.00		460 Beiträge des Bundes		2 000	2 000+
28 291.75	10 000	461 Beiträge des Kantons		10 300	300+
664 737.15	712 100	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen		564 700	147 400-
17 700.00	27 700	491 Intern verrechneter Ertrag		17 700	10 000-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
6 Direktion Planung und Bau					
138 267 696.36	138 133 200	Aufwand	136 055 150		2 078 050-
80 604 114.02	79 469 320	Ertrag		79 727 200	257 880+
57 663 582.34	58 663 880	Aufwandüberschuss		56 327 950	
60 Stab Planung und Bau					
2 186 135.65	2 228 200	Aufwand	2 109 300		118 900-
196 512.35	162 900	Ertrag		174 700	11 800+
1 989 623.30	2 065 300	Aufwandüberschuss		1 934 600	
600 Sekretariat und Dienste					
1 580 818.75	1 574 800	Aufwand	1 525 800		49 000-
52 424.10	27 400	Ertrag		52 400	25 000+
1 528 394.65	1 547 400	Aufwandüberschuss		1 473 400	
90 530.80	109 200	300 Behörden und Kommissionen	100 000		9 200-
1 147 936.65	1 150 800	301 Löhne	1 100 400		50 400-
86 020.95	90 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	87 200		3 100-
115 247.85	101 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	109 600		8 400+
8 334.05	17 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	17 100		500-
3 077.20	4 100	309 Übriger Personalaufwand	12 800		8 700+
16 630.10	19 900	310 Büromaterial und Drucksachen	20 200		300+
34 088.40		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 000		4 000+
3 595.15	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 600		400-
9 003.25	7 200	315 Übriger Unterhalt	7 000		200-
12 252.55	10 700	317 Spesenentschädigungen	12 200		1 500+
20 910.10	27 200	318 Dienstleistungen und Honorare	21 000		6 200-
6 096.80	10 500	319 Übriger Sachaufwand	7 700		2 800-
17 569.95	13 000	390 Intern verrechneter Aufwand	13 000		
1 200.00	1 200	391 Intern verrechneter Aufwand	1 200		
8 324.95	7 900	392 Intern verrechneter Aufwand	8 800		900+
1 200.00		431 Gebühren für Amtshandlungen		1 200	1 200+
15 175.00	17 300	435 Verkäufe		15 200	2 100-
36 049.10	10 100	436 Rückerstattungen		36 000	25 900+
602 Telefonzentrale					
144 088.25	140 300	Aufwand	122 300		18 000-
144 088.25	135 500	Ertrag		122 300	13 200-
	4 800	Aufwandüberschuss			
122 597.30	120 100	301 Löhne	103 100		17 000-
9 363.80	9 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	7 700		1 300-
11 269.00	9 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	10 000		600+
858.15	1 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 500		300-
647.70		436 Rückerstattungen		600	600+
143 440.55	135 500	490 Intern verrechneter Ertrag		121 700	13 800-
609 Ausgehende laufende Beiträge					
461 228.65	513 100	Aufwand	461 200		51 900-
461 228.65	513 100	Ertrag		461 200	
		Aufwandüberschuss			

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		6090 Sozialer Wohnungsbau			
190 408.55	251 700	Aufwand	190 400		61 300-
		Ertrag		190 400	
190 408.55	251 700	Aufwandüberschuss			
130 482.55	180 700	3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen	130 500		50 200-
38 325.00	44 900	3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG	38 300		6 600-
21 601.00	26 100	3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb	21 600		4 500-
		6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz			
270 820.10	261 400	Aufwand	270 800		9 400+
		Ertrag		270 800	
270 820.10	261 400	Aufwandüberschuss			
105 541.00	96 500	3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten	105 500		9 000+
60 000.00	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		
39 279.10	38 900	3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft	39 300		400+
		61 Tiefbauamt			
77 430 577.35	77 790 700	Aufwand	78 127 900		337 200+
34 529 304.39	35 125 300	Ertrag		33 678 200	1 447 100-
42 901 272.96	42 665 400	Aufwandüberschuss		44 449 700	
		610 Verwaltung der Dienststelle			
6 950 794.15	4 556 800	Aufwand	4 675 200		118 400+
1 349 184.45	1 364 900	Ertrag		1 186 000	178 900-
5 601 609.70	3 191 900	Aufwandüberschuss		3 489 200	
3 136 123.70	3 200 300	301 Löhne	3 225 500		25 200+
229 793.25	232 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	235 500		2 700+
306 977.05	282 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	323 900		41 300+
24 244.80	49 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	46 100		3 800-
930.60	400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	900		500+
15 917.05	9 700	309 Übriger Personalaufwand	15 900		6 200+
30 676.55	29 700	310 Büromaterial und Drucksachen	30 700		1 000+
44 357.80	45 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	55 700		10 700+
34 777.55	32 000	315 Übriger Unterhalt	34 800		2 800+
11 828.15	8 200	317 Spesenentschädigungen	14 400		6 200+
546 418.09	600 000	318 Dienstleistungen und Honorare	621 300		21 300+
5 526.85	5 300	319 Übriger Sachaufwand	5 600		300+
2 500 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
42 284.25	40 000	390 Intern verrechneter Aufwand	42 200		2 200+
1 200.00	1 200	391 Intern verrechneter Aufwand	1 600		400+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
19 738.46	19 700	392 Intern verrechneter Aufwand	21 100		1 400+
1 200.00		431 Gebühren für Amtshandlungen		1 200	1 200+
55 844.25	44 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55 900	11 000+
	5 300	435 Verkäufe			5 300-
73 861.40	59 700	436 Rückerstattungen		73 900	14 200+
963 278.80	1 000 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		800 000	200 000-
255 000.00	255 000	490 Intern verrechneter Ertrag		255 000	
		611 Strasseninspektorat			
45 813 303.85	48 033 200	Aufwand	46 518 700		1 514 500-
31 807 348.79	32 206 300	Ertrag		30 958 100	1 248 200-
14 005 955.06	15 826 900	Aufwandüberschuss		15 560 600	
11 434 772.15	11 737 800	301 Löhne	11 635 700		102 100-
831 423.50	855 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	848 300		7 400-
1 006 038.60	994 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 050 000		56 000+
210 110.10	177 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	166 100		11 000-
94 596.20	101 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	101 400		
47 467.95	65 500	309 Übriger Personalaufwand	61 000		4 500-
10 272.55	15 300	310 Büromaterial und Drucksachen	15 300		
1 649 102.05	1 405 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 388 000		17 500-
60 441.85	91 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	91 500		
2 325 106.47	2 849 300	313 Verbrauchsmaterialien	2 749 700		99 600-
7 520 536.65	6 754 000	314 Baulicher Unterhalt	6 504 000		250 000-
376 887.20	315 500	315 Übriger Unterhalt	350 500		35 000+
203 494.45	215 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	215 900		
2 782.05	4 300	317 Spesenentschädigungen	3 700		600-
1 998 992.83	2 655 400	318 Dienstleistungen und Honorare	2 495 400		160 000-
5 221.51	6 400	319 Übriger Sachaufwand	6 400		
369.50		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
16 561 592.81	18 389 000	390 Intern verrechneter Aufwand	17 384 000		1 005 000-
1 126 883.10	1 104 200	391 Intern verrechneter Aufwand	1 106 400		2 200+
347 212.33	295 400	392 Intern verrechneter Aufwand	345 400		50 000+
10 596 525.65	9 862 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 568 700	293 700-
107 249.20	60 000	435 Verkäufe		67 000	7 000+
1 307 992.70	1 076 400	436 Rückerstattungen		1 113 200	36 800+
392 546.75	87 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		87 000	
1 247 709.30	1 200 000	451 Rückerstattungen des Kantons		1 235 000	35 000+
1 005 568.00	960 000	461 Beiträge des Kantons		960 000	
17 149 757.19	18 960 500	490 Intern verrechneter Ertrag		17 927 200	1 033 300-
		614 Baulicher Unterhalt			
1 607 682.25	2 400 000	Aufwand	2 398 900		1 100-
		Ertrag			
1 607 682.25	2 400 000	Aufwandüberschuss		2 398 900	
1 607 682.25	2 400 000	314 Baulicher Unterhalt	2 398 900		1 100-
		615 Öffentliche Beleuchtung			
4 091 990.50	4 175 400	Aufwand	4 216 100		40 700+
149 083.40	149 100	Ertrag		149 100	
3 942 907.10	4 026 300	Aufwandüberschuss		4 067 000	
700 396.95	710 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	716 000		5 600+
2 722 311.70	2 785 000	315 Übriger Unterhalt	2 800 100		15 100+
669 281.85	680 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	700 000		20 000+
149 083.40	149 100	461 Beiträge des Kantons		149 100	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		616 Öffentlicher Verkehr			
18 966 806.60	18 625 300	Aufwand	20 319 000		1 693 700+
1 223 687.75	1 405 000	Ertrag		1 385 000	20 000-
17 743 118.85	17 220 300	Aufwandüberschuss		18 934 000	
300.00	300	3160 Bodenbenützung Bushaltestelle Bruggwaldstrasse	300		
18 850 466.00	18 500 000	3610 ÖV-Verkehrsangebot; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	20 193 700		1 693 700+
116 040.60	125 000	3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel	125 000		
407 647.15	400 000	4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter		380 000	20 000-
700 000.00	700 000	4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931)		700 000	
116 040.60	125 000	4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel		125 000	
	180 000	4933 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an den Veloabstellplätzen (4380.3933) (4380.3932)		180 000	
		62 Hochbauamt			
24 687 491.64	23 427 300	Aufwand	22 124 700		1 302 600-
13 099 067.57	14 185 900	Ertrag		13 965 600	220 300-
11 588 424.07	9 241 400	Aufwandüberschuss		8 159 100	
		620 Verwaltung der Dienststelle			
3 210 192.19	3 344 600	Aufwand	3 362 000		17 400+
940 146.30	883 900	Ertrag		794 900	89 000-
2 270 045.89	2 460 700	Aufwandüberschuss		2 567 100	
2 585 396.70	2 631 700	301 Löhne	2 651 400		19 700+
193 357.50	192 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	194 100		1 500+
271 703.25	236 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	267 900		31 500+
33 394.75	41 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	38 000		3 300-
7 851.50	33 700	309 Übriger Personalaufwand	18 300		15 400-
9 896.85	20 700	310 Büromaterial und Drucksachen	10 000		10 700-
2 378.80	2 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 400		1 400-
564.75	1 100	315 Übriger Unterhalt	600		500-
3 653.45	9 300	317 Spesenentschädigungen	7 300		2 000-
77 925.50	146 100	318 Dienstleistungen und Honorare	146 100		
7 917.20	11 800	319 Übriger Sachaufwand	9 300		2 500-
414.60	900	391 Intern verrechneter Aufwand	900		
15 737.34	16 200	392 Intern verrechneter Aufwand	16 700		500+
1 072.00	900	435 Verkäufe		900	
35 436.05	31 600	436 Rückerstattungen		31 000	600-
569 815.00	405 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		360 000	45 000-
333 823.25	446 400	490 Intern verrechneter Ertrag		403 000	43 400-
		621 Öffentliche Gebäude			
13 259 906.45	10 214 200	Aufwand	9 508 000		706 200-
3 314 605.72	3 181 600	Ertrag		3 198 300	16 700+
9 945 300.73	7 032 600	Aufwandüberschuss		6 309 700	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
1 617 127.10	1 668 000	301 Löhne	1 622 000		46 000-
116 440.80	114 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	114 800		
117 986.30	138 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	152 900		14 600+
30 651.15	25 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	22 800		2 400-
508.60	1 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	500		600-
9 292.35	6 500	309 Übriger Personalaufwand	9 400		2 900+
33 133.65	92 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	98 400		6 400+
1 477 558.05	1 671 100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1 502 100		169 000-
81 205.05	85 900	313 Verbrauchsmaterialien	81 000		4 900-
3 866 372.15	4 855 000	314 Baulicher Unterhalt	4 580 000		275 000-
37 782.35	46 800	315 Übriger Unterhalt	36 800		10 000-
726 347.55	825 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	665 100		160 500-
1 012.80	1 400	317 Spesenentschädigungen	1 400		
374 268.40	394 200	318 Dienstleistungen und Honorare	370 300		23 900-
226.80	38 500	319 Übriger Sachaufwand	8 500		30 000-
4 500 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
78 278.95	74 400	390 Intern verrechneter Aufwand	65 400		9 000-
47 409.20	45 500	391 Intern verrechneter Aufwand	46 700		1 200+
144 305.20	129 900	396 Intern verrechnete Zinsen	129 900		
1 773 741.37	1 670 600	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 717 800	47 200+
32 109.20	34 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33 000	1 000-
270 361.20	255 900	435 Verkäufe		255 900	
297 082.00	316 100	436 Rückerstattungen		269 300	46 800-
15 526.90	5 500	439 Übrige Entgelte			5 500-
1 714.20		451 Rückerstattungen des Kantons			
29 100.00		461 Beiträge des Kantons			
711 582.45	718 900	490 Intern verrechneter Ertrag		741 700	22 800+
183 388.40	180 600	491 Intern verrechneter Ertrag		180 600	
		624 Schulgebäude			
6 106 604.65	7 533 900	Aufwand	6 991 700		542 200-
7 110 594.90	8 535 000	Ertrag		8 245 800	289 200-
1 003 990.25	1 001 100	Ertragsüberschuss	1 254 100		
22 022.05	78 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	34 000		44 000-
720 832.35	846 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	907 000		60 500+
23 909.40	30 000	313 Verbrauchsmaterialien	30 000		
3 328 414.85	4 447 000	314 Baulicher Unterhalt	3 904 000		543 000-
43 836.50	44 000	315 Übriger Unterhalt	37 600		6 400-
1 408 166.75	1 449 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 486 300		36 500+
124 853.80	125 500	318 Dienstleistungen und Honorare	126 000		500+
1 670.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
269 574.30	357 400	390 Intern verrechneter Aufwand	314 800		42 600-
90 054.70	91 000	391 Intern verrechneter Aufwand	87 300		3 700-
73 269.95	64 700	396 Intern verrechnete Zinsen	64 700		
1 794 212.95	1 646 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 646 200	
39 715.00	40 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40 000	
120 165.30	64 700	436 Rückerstattungen		103 300	38 600+
5 156 501.65	6 784 100	490 Intern verrechneter Ertrag		6 456 300	327 800-
		625 Sportgebäude			
2 110 788.35	2 334 600	Aufwand	2 263 000		71 600-
1 733 720.65	1 585 400	Ertrag		1 726 600	141 200+
377 067.70	749 200	Aufwandüberschuss		536 400	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
410 450.95	439 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	455 500		16 500+
4 184.75	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		
1 594 568.05	1 788 000	314 Baulicher Unterhalt	1 700 000		88 000-
16 841.00	15 600	315 Übriger Unterhalt	15 000		600-
10 488.00	10 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	10 500		
43 815.80	43 200	318 Dienstleistungen und Honorare	44 000		800+
850.50	1 400	390 Intern verrechneter Aufwand	1 800		400+
29 589.30	31 900	391 Intern verrechneter Aufwand	31 200		700-
72 185.00	76 600	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		72 700	3 900-
181 903.25	212 400	436 Rückerstattungen		181 900	30 500-
30 000.00		461 Beiträge des Kantons			
1 449 632.40	1 296 400	490 Intern verrechneter Ertrag		1 472 000	175 600+
63 Stadtgrün					
9 968 882.51	10 124 000	Aufwand	10 141 200		17 200+
3 983 319.95	3 976 000	Ertrag		4 111 600	135 600+
5 985 562.56	6 148 000	Aufwandüberschuss		6 029 600	
630 Verwaltung der Dienststelle					
812 667.95	871 000	Aufwand	878 200		7 200+
19 070.85	22 100	Ertrag		19 300	2 800-
793 597.10	848 900	Aufwandüberschuss		858 900	
607 327.65	652 400	301 Löhne	655 900		3 500+
45 293.60	47 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	48 200		500+
65 177.05	54 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	67 000		12 300+
4 431.15	9 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 400		400-
4 903.00	6 600	309 Übriger Personalaufwand	6 400		200-
8 911.55	10 900	310 Büromaterial und Drucksachen	10 000		900-
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 000		1 000+
1 210.30	2 100	317 Spesenentschädigungen	2 000		100-
18 327.92	27 900	318 Dienstleistungen und Honorare	24 900		3 000-
4 890.00	5 000	319 Übriger Sachaufwand	5 000		
52 195.73	53 900	392 Intern verrechneter Aufwand	48 400		5 500-
9 315.35	12 000	436 Rückerstattungen		9 300	2 700-
9 755.50	10 100	438 Eigenleistungen für Investitionen		10 000	100-
631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten					
812 353.40	825 100	Aufwand	856 200		31 100+
5 729.35	3 400	Ertrag		6 000	2 600+
806 624.05	821 700	Aufwandüberschuss		850 200	
335 325.25	340 500	301 Löhne	345 700		5 200+
25 802.35	25 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	26 000		400+
36 008.05	31 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	36 300		4 700+
6 741.80	5 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 100		600-
2 509.50	3 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3 300		
334.90	500	309 Übriger Personalaufwand	500		
105 764.15	90 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100 000		9 600+
150 038.05	146 300	313 Verbrauchsmaterialien	156 000		9 700+
50 404.30	53 500	315 Übriger Unterhalt	53 500		
34 363.60	32 300	318 Dienstleistungen und Honorare	34 400		2 100+
64 661.45	95 000	390 Intern verrechneter Aufwand	95 000		
400.00	400	391 Intern verrechneter Aufwand	400		
2 026.05	1 300	435 Verkäufe		2 000	700+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
3 703.30	2 100	436 Rückerstattungen			2 100-
		438 Eigenleistungen für Investitionen		4 000	4 000+
		632 Öffentliche Anlagen			
3 886 413.05	3 845 800	Aufwand	3 909 500		63 700+
1 855 917.00	1 782 800	Ertrag		1 891 900	109 100+
2 030 496.05	2 063 000	Aufwandüberschuss		2 017 600	
2 820 764.55	2 793 700	301 Löhne	2 805 900		12 200+
203 996.70	203 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	204 100		1 100+
250 838.55	248 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	260 000		11 600+
53 267.20	42 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	39 900		2 700-
10 430.00	9 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	20 000		11 000+
8 611.75	17 800	309 Übriger Personalaufwand	16 000		1 800-
59 487.05	97 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	90 000		7 000-
17 509.15	15 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	17 000		1 300+
214 580.35	184 900	313 Verbrauchsmaterialien	205 000		20 100+
172 623.25	171 000	314 Baulicher Unterhalt	170 000		1 000-
1 336.05	1 100	315 Übriger Unterhalt	1 300		200+
1 068.95	400	317 Spesenentschädigungen	1 000		600+
12 883.65	8 700	318 Dienstleistungen und Honorare	16 000		7 300+
4 056.55	6 600	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		600-
10 353.50	11 700	391 Intern verrechneter Aufwand	11 800		100+
44 605.80	34 200	392 Intern verrechneter Aufwand	45 500		11 300+
72 922.75	79 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75 000	4 300-
95.95		435 Verkäufe		100	100+
128 816.15	73 100	436 Rückerstattungen		128 800	55 700+
29 312.50	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		15 000	10 000+
1 624 769.65	1 625 400	490 Intern verrechneter Ertrag		1 673 000	47 600+
		633 Schulanlagen			
1 136 079.25	1 140 100	Aufwand	1 182 800		42 700+
1 133 337.25	1 140 100	Ertrag		1 181 400	41 300+
2 742.00		Aufwandüberschuss		1 400	
51 051.35	65 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	61 000		4 600-
55 989.55	75 300	313 Verbrauchsmaterialien	70 000		5 300-
84 899.50	77 500	314 Baulicher Unterhalt	85 000		7 500+
277.55		318 Dienstleistungen und Honorare	300		300+
943 861.30	921 700	390 Intern verrechneter Aufwand	966 500		44 800+
31 274.65	27 400	436 Rückerstattungen		27 400	
1 102 062.60	1 112 700	490 Intern verrechneter Ertrag		1 154 000	41 300-
		634 Botanischer Garten			
703 274.66	689 300	Aufwand	643 800		45 500-
64 960.00	61 400	Ertrag		63 200	1 800+
638 314.66	627 900	Aufwandüberschuss		580 600	
539 341.60	527 200	301 Löhne	485 200		42 000-
40 736.40	39 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	35 800		3 200-
48 064.50	43 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	45 200		2 200+
10 512.15	7 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 000		700-
1 788.15	1 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 800		1 200+
709.60	4 400	309 Übriger Personalaufwand	3 900		500-
9 200.70	9 700	310 Büromaterial und Drucksachen	9 200		500-
2 592.10	3 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 500		1 000-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
15 719.25	17 300	313 Verbrauchsmaterialien	16 500		800-
5 469.70	6 500	314 Baulicher Unterhalt	6 500		
330.00	400	317 Spesenentschädigungen	400		
21 664.35	21 800	318 Dienstleistungen und Honorare	21 500		300-
7 146.16	7 200	392 Intern verrechneter Aufwand	7 300		100+
31 840.00	29 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 000	1 000+
4 650.00	5 400	436 Rückerstattungen		4 700	700-
10 000.00	10 000	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	
6 470.00	5 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		6 500	1 500+
12 000.00	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag		12 000	
		635 Friedhöfe			
1 656 611.29	1 729 400	Aufwand	1 643 200		86 200-
223 601.35	239 200	Ertrag		224 700	14 500-
1 433 009.94	1 490 200	Aufwandüberschuss		1 418 500	
1 201 861.50	1 231 400	301 Löhne	1 176 000		55 400-
84 811.15	87 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	84 600		2 800-
105 607.00	106 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	116 400		9 800+
22 155.05	19 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	16 600		2 500-
7 339.35	7 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	10 000		2 800+
1 935.10	2 300	309 Übriger Personalaufwand	2 400		100+
8 287.95	15 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 500		6 500-
6 221.45	4 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 000		1 100+
54 392.30	69 000	313 Verbrauchsmaterialien	60 000		9 000-
125 985.70	150 500	314 Baulicher Unterhalt	125 000		25 500-
27.40		315 Übriger Unterhalt			
959.60	1 300	317 Spesenentschädigungen	1 300		
14 345.60	15 100	318 Dienstleistungen und Honorare	14 500		600-
6 849.25	2 000	390 Intern verrechneter Aufwand	5 500		3 500+
8 604.25	8 600	391 Intern verrechneter Aufwand	9 000		400+
7 228.64	9 000	392 Intern verrechneter Aufwand	7 400		1 600-
143 975.10	192 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145 000	47 800-
150.00	800	435 Verkäufe		200	600-
79 476.25	45 600	436 Rückerstattungen		79 500	33 900+
		636 Sportanlagen			
616 546.05	696 500	Aufwand	694 900		1 600-
616 546.05	696 500	Ertrag		695 000	1 500-
		Ertragsüberschuss	100		
15 454.70	15 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 500		500+
32 905.50	34 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	33 000		1 900-
99 543.90	111 600	313 Verbrauchsmaterialien	115 500		3 900+
45 076.20	81 800	314 Baulicher Unterhalt	80 500		1 300-
410 502.90	440 100	390 Intern verrechneter Aufwand	437 400		2 700-
13 062.85	13 100	391 Intern verrechneter Aufwand	13 000		100-
20 000.00	20 000	461 Beiträge des Kantons		20 000	
596 546.05	676 500	490 Intern verrechneter Ertrag		675 000	1 500-
		638 Anzuchtgärtnerei			
344 936.86	326 800	Aufwand	332 600		5 800+
64 158.10	30 500	Ertrag		30 100	400-
280 778.76	296 300	Aufwandüberschuss		302 500	
186 765.95	170 500	301 Löhne	168 300		2 200-
12 276.45	12 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	12 100		200-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
14 841.75	14 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	15 900		1 800+
3 177.15	2 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 300		300-
982.00	1 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 500		500+
644.00	1 100	309 Übriger Personalaufwand	1 100		
113 803.45	114 800	313 Verbrauchsmaterialien	120 000		5 200+
40.30	200	317 Spesenentschädigungen	100		100-
2 235.60	300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		700+
10 170.21	9 900	392 Intern verrechneter Aufwand	10 300		400+
22 520.80	9 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 000	5 300+
472.40	1 100	435 Verkäufe		500	600-
26 609.45	4 800	436 Rückerstattungen			4 800-
14 555.45	14 900	490 Intern verrechneter Ertrag		14 600	300-
64 Liegenschaften					
14 034 747.67	14 543 800	Aufwand	13 179 400		1 364 400-
20 401 190.86	17 861 720	Ertrag		19 547 300	1 685 580+
6 366 443.19	3 317 920	Ertragsüberschuss	6 367 900		
640 Verwaltung der Dienststelle					
1 056 510.97	1 104 000	Aufwand	1 108 200		4 200+
546 543.25	511 700	Ertrag		508 700	3 000-
509 967.72	592 300	Aufwandüberschuss		599 500	
794 376.75	801 800	301 Löhne	806 700		4 900+
64 199.40	59 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	60 000		400+
69 668.55	72 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	82 800		9 900+
6 761.60	13 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11 700		1 400-
16 812.15	36 000	309 Übriger Personalaufwand	21 500		14 500-
7 859.07	6 100	310 Büromaterial und Drucksachen	8 500		2 400+
825.75	5 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 000		2 100+
396.35	1 000	315 Übriger Unterhalt	1 000		
3 699.65	2 600	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 400+
18 443.98	20 800	318 Dienstleistungen und Honorare	22 000		1 200+
2 324.40	2 500	319 Übriger Sachaufwand	2 800		300+
71 143.32	81 700	392 Intern verrechneter Aufwand	79 200		2 500-
82 632.65	75 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80 000	4 300+
12 844.35	10 100	436 Rückerstattungen		9 000	1 100-
41 977.45	32 400	439 Übrige Entgelte		42 000	9 600+
409 088.80	392 000	490 Intern verrechneter Ertrag		377 700	14 300-
	1 500	492 Intern verrechneter Ertrag			1 500-
641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften					
9 255 097.00	9 984 300	Aufwand	8 508 900		1 475 400-
16 164 564.36	13 485 400	Ertrag		13 247 000	238 400-
6 909 467.36	3 501 100	Ertragsüberschuss	4 738 100		
	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		
195 831.91	230 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	210 000		20 500-
217.45		313 Verbrauchsmaterialien	200		200+
2 318 820.78	2 879 800	314 Baulicher Unterhalt	2 879 800		
191 167.54	233 700	318 Dienstleistungen und Honorare	213 500		20 200-
110 257.52	175 600	319 Übriger Sachaufwand	169 400		6 200-
17 836.85	73 400	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	17 800		55 600-
1 000 000.00	1 500 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			1 500 000-
570 427.50	574 200	390 Intern verrechneter Aufwand	560 000		14 200-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
235 552.00	227 300	391 Intern verrechneter Aufwand	247 600		20 300+
4 614 985.45	4 086 800	396 Intern verrechnete Zinsen	4 207 600		120 800+
12 896 276.80	13 068 300	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		12 591 300	477 000-
2 811 835.80	77 700	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		200 000	122 300+
	400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			400-
136 446.41	100 800	436 Rückerstattungen		136 400	35 600+
317 354.00	238 200	439 Übrige Entgelte		317 300	79 100+
2 651.35		492 Intern verrechneter Ertrag		2 000	2 000+
		642 Landwirtschaftliche Liegenschaften			
571 389.30	489 600	Aufwand	572 600		83 000+
211 473.55	209 400	Ertrag		220 500	11 100+
359 915.75	280 200	Aufwandüberschuss		352 100	
515.50	500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	500		
324 943.15	267 400	314 Baulicher Unterhalt	350 000		82 600+
12 427.15	12 400	318 Dienstleistungen und Honorare	13 000		600+
1 612.70	400	319 Übriger Sachaufwand	1 600		1 200+
7 926.60	6 500	390 Intern verrechneter Aufwand	5 500		1 000-
4 064.20	4 500	391 Intern verrechneter Aufwand	4 100		400-
219 900.00	197 900	396 Intern verrechnete Zinsen	197 900		
207 672.30	208 900	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		216 700	7 800+
3 771.00	500	436 Rückerstattungen		3 800	3 300+
30.25		439 Übrige Entgelte			
		643 Bauplätze			
1 386 392.85	1 276 000	Aufwand	1 302 700		26 700+
458 430.60	658 520	Ertrag		2 534 100	1 875 580+
927 962.25	617 480	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	1 231 400		
427.95	2 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	400		1 600-
76 477.00	85 300	314 Baulicher Unterhalt	86 500		1 200+
1 200.00	1 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 200		
9 982.90	14 900	318 Dienstleistungen und Honorare	25 500		10 600+
1 629.50	2 400	319 Übriger Sachaufwand	1 600		800-
57 996.95	37 900	390 Intern verrechneter Aufwand	37 300		600-
100 600.80	101 000	391 Intern verrechneter Aufwand	112 400		11 400+
1 138 077.75	1 031 300	396 Intern verrechnete Zinsen	1 037 800		6 500+
426 590.05	374 500	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		358 800	15 700-
	276 920	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		2 150 000	1 873 080+
	1 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1 600+
11 940.55	5 500	436 Rückerstattungen		5 400	100-
19 900.00		439 Übrige Entgelte		19 900	19 900+
		644 Baurechtspartellen			
1 689 015.95	1 537 300	Aufwand	1 535 400		1 900-
2 392 502.80	2 406 800	Ertrag		2 404 700	2 100-
703 486.85	869 500	Ertragsüberschuss	869 300		
6 394.40	6 400	318 Dienstleistungen und Honorare	6 400		
17.65		319 Übriger Sachaufwand			
77 860.60	78 000	391 Intern verrechneter Aufwand	83 000		5 000+
1 604 743.30	1 452 900	396 Intern verrechnete Zinsen	1 446 000		6 900-
2 392 502.80	2 406 800	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2 404 700	2 100-

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		645 Bodenabschnitte			
76 341.60	152 600	Aufwand	151 600		1 000-
627 676.30	589 900	Ertrag		632 300	42 400+
551 334.70	437 300	Ertragsüberschuss	480 700		
28 294.40	105 700	314 Baulicher Unterhalt	105 700		
1 711.00	500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 700		1 200+
10 297.70	8 700	390 Intern verrechneter Aufwand	9 400		700+
15 133.40	15 600	391 Intern verrechneter Aufwand	15 500		100-
20 905.10	22 100	396 Intern verrechnete Zinsen	19 300		2 800-
97 892.40	105 900	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		102 500	3 400-
521 412.00	462 200	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		521 400	59 200+
	800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			800-
8 156.85	20 700	435 Verkäufe		8 200	12 500-
215.05	300	436 Rückerstattungen		200	100-
		65 Amt für Baubewilligungen			
2 345 176.97	2 277 900	Aufwand	2 305 000		27 100+
1 786 079.15	1 615 300	Ertrag		1 676 700	61 400+
559 097.82	662 600	Aufwandüberschuss		628 300	
1 707 167.70	1 742 200	301 Löhne	1 693 900		48 300-
125 829.15	127 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	124 200		3 300-
169 081.10	156 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	180 000		23 200+
13 529.85	27 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	24 300		2 800-
8 303.50	14 000	309 Übriger Personalaufwand	12 000		2 000-
5 268.45	9 700	310 Büromaterial und Drucksachen	8 000		1 700-
902.55	2 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 500		2 900+
118.00		313 Verbrauchsmaterialien			
1 267.15	2 200	315 Übriger Unterhalt	1 300		900-
12 001.90	16 900	317 Spesenentschädigungen	9 000		7 900-
45 594.85	41 900	318 Dienstleistungen und Honorare	44 100		2 200+
11 194.05	9 300	319 Übriger Sachaufwand	4 600		4 700-
80.00	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		400-
244 838.72	127 200	392 Intern verrechneter Aufwand	198 000		70 800+
1 554 670.00	1 398 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 471 600	73 600+
196 333.95	190 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170 000	20 100-
25 305.20	15 300	436 Rückerstattungen		25 300	10 000+
7 500.00	9 300	437 Bussen		7 500	1 800-
2 270.00	2 600	495 Intern verrechneter Ertrag		2 300	300-
		66 Geomatik und Vermessungen			
2 249 931.35	2 205 900	Aufwand	2 331 000		125 100+
1 410 190.80	1 312 500	Ertrag		1 320 000	7 500+
839 740.55	893 400	Aufwandüberschuss		1 011 000	
		660 Vermessung und Dienste			
1 156 323.55	1 091 100	Aufwand	1 057 800		33 300-
1 027 920.00	959 600	Ertrag		954 000	5 600-
128 403.55	131 500	Aufwandüberschuss		103 800	
782 957.20	793 700	301 Löhne	763 000		30 700-
58 272.50	58 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	56 800		1 600-
83 942.05	80 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	78 400		1 600-
10 632.05	12 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11 200		1 700-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
907.65	900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	900		
3 331.40	2 800	309 Übriger Personalaufwand	4 200		1 400+
4 150.10	5 900	310 Büromaterial und Drucksachen	5 700		200-
43 721.85	4 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	51 700		47 000+
34 340.45	15 600	313 Verbrauchsmaterialien	15 300		300-
8 276.15	9 800	315 Übriger Unterhalt	10 100		300+
1 338.85	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 400		100-
6 025.60	3 600	318 Dienstleistungen und Honorare	6 000		2 400+
320.00	200	319 Übriger Sachaufwand	300		100+
10 133.10	7 000	390 Intern verrechneter Aufwand	8 000		1 000+
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
107 174.60	93 300	392 Intern verrechneter Aufwand	44 000		49 300-
593 507.00	481 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		543 500	62 400+
112 688.70	116 900	435 Verkäufe		111 700	5 200-
15 318.35	9 400	436 Rückerstattungen		15 300	5 900+
183 685.45	244 300	438 Eigenleistungen für Investitionen		183 700	60 600-
	10 400	450 Rückerstattungen des Bundes			10 400-
7 279.45	10 000	451 Rückerstattungen des Kantons		7 300	2 700-
115 441.05	87 500	490 Intern verrechneter Ertrag		92 500	5 000+
		661 Rauminformationszentrum			
1 093 607.80	1 114 800	Aufwand	1 273 200		158 400+
382 270.80	352 900	Ertrag		366 000	13 100+
711 337.00	761 900	Aufwandüberschuss		907 200	
671 810.05	670 600	301 Löhne	691 200		20 600+
50 252.50	49 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	50 500		1 100+
73 438.15	72 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	80 000		8 000+
5 034.15	10 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 800		1 100-
4 451.85	6 100	309 Übriger Personalaufwand	8 500		2 400+
5 256.10	6 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25 000		18 200+
205 239.70	216 700	315 Übriger Unterhalt	222 900		6 200+
1 889.40	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 900		400+
76 235.90	80 800	318 Dienstleistungen und Honorare	130 800		50 000+
		392 Intern verrechneter Aufwand	52 600		52 600+
289 445.75	263 000	436 Rückerstattungen		271 300	8 300+
92 825.05	89 900	490 Intern verrechneter Ertrag		94 700	4 800+
		67 Grundbuchamt			
1 655 952.72	1 616 600	Aufwand	1 669 000		52 400+
3 352 016.10	3 408 400	Ertrag		3 283 100	125 300-
1 696 063.38	1 791 800	Ertragsüberschuss	1 614 100		
1 205 043.30	1 164 600	301 Löhne	1 199 100		34 500+
89 865.15	84 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	87 600		2 700+
110 165.20	104 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	120 800		16 500+
8 730.20	15 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	17 100		1 700+
7 493.75	4 500	309 Übriger Personalaufwand	5 600		1 100+
31 513.25	31 400	310 Büromaterial und Drucksachen	31 500		100+
1 485.55		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 500		1 500+
	500	315 Übriger Unterhalt	500		
1 261.60	2 300	317 Spesenentschädigungen	1 300		1 000-
119 997.75	125 900	318 Dienstleistungen und Honorare	125 000		900-
220.00	500	319 Übriger Sachaufwand	200		300-
708.35	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	700		200+
79 468.62	81 800	392 Intern verrechneter Aufwand	78 100		3 700-
2 989 307.65	3 000 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 001 400	1 400+
29 761.00	47 400	436 Rückerstattungen		29 800	17 600-

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
331 015.00	360 000	451 Rückerstattungen des Kantons		250 000	110 000-
1 932.45	1 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 900	900+
		68 Stadtplanung			
3 708 800.50	3 918 800	Aufwand	4 067 650		148 850+
1 846 432.85	1 821 300	Ertrag		1 970 000	148 700+
1 862 367.65	2 097 500	Aufwandüberschuss		2 097 650	
		680 Verwaltung der Dienststelle			
2 093 591.80	2 320 400	Aufwand	2 328 950		8 550+
231 224.15	222 900	Ertrag		231 300	8 400+
1 862 367.65	2 097 500	Aufwandüberschuss		2 097 650	
1 517 025.55	1 661 600	301 Löhne	1 623 200		38 400-
112 786.15	120 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	118 900		1 200-
156 420.05	154 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	170 000		16 000+
10 913.60	24 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	23 300		1 000-
4 210.20	5 800	309 Übriger Personalaufwand	29 150		23 350+
17 232.40	15 500	310 Büromaterial und Drucksachen	16 100		600+
3 735.35		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		3 000+
76 362.65	105 000	314 Baulicher Unterhalt	105 000		
7 922.95	6 900	317 Spesenentschädigungen	7 900		1 000+
155 856.15	200 800	318 Dienstleistungen und Honorare	200 400		400-
11 428.80	11 700	319 Übriger Sachaufwand	11 500		200-
5 764.15	3 400	390 Intern verrechneter Aufwand	5 800		2 400+
13 933.80	11 300	392 Intern verrechneter Aufwand	14 700		3 400+
150 769.15	142 800	436 Rückerstattungen		150 800	8 000+
455.00	100	438 Eigenleistungen für Investitionen		500	400+
80 000.00	80 000	490 Intern verrechneter Ertrag		80 000	
		681 Spezialfinanzierung für Altstadt-, Ortsbild und Denkmalpflege			
1 615 208.70	1 598 400	Aufwand	1 738 700		140 300+
1 615 208.70	1 598 400	Ertrag		1 738 700	140 300+
	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		
1 546.95	2 000	314 Baulicher Unterhalt	2 000		
28 926.65	45 000	318 Dienstleistungen und Honorare	47 600		2 600+
29 887.00	35 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	35 000		
91 950.00	106 000	365 Beiträge an private Institutionen	105 000		1 000-
97 295.00	140 000	366 Beiträge an private Haushalte	140 000		
414 376.35	173 900	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	263 700		89 800+
80 000.00	80 000	390 Intern verrechneter Aufwand	80 000		
131 962.60	138 500	396 Intern verrechnete Zinsen	156 400		17 900+
739 264.15	875 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	906 000		31 000+
1 598 857.80	1 581 100	490 Intern verrechneter Ertrag		1 713 300	132 200+
16 350.90	17 300	496 Intern verrechnete Zinsen		25 400	8 100+

Abschreibungstabellen

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Buchwerte Ende 2016 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2017 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2017 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2017 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2018 CHF
SACHGÜTER	197'769'000	40'365'000	29'657'000	208'477'000	28'887'597
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	8'537'000	200'000	874'000	7'863'000	450'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	44'150'000	15'482'000	5'963'000	53'669'000	12'000'000
Parkierungsbauten	1'616'000	100'000	172'000	1'544'000	100'000
Kehrsammelndienst	4'308'000	500'000	481'000	4'327'000	2'232'468
Ablagerungsplatz Tüfentobel	0	300'000	300'000	0	200'000
Gewässerschutzbauten	61'180'000	9'382'000	7'056'000	63'506'000	41'943
Übrige Tiefbauten	3'471'000	0	347'000	3'124'000	140'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	63'272'000	8'126'000	10'858'000	60'540'000	9'000'000
Verwaltung ESG	364'000	0	36'000	328'000	148'898
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	6'323'000	2'917'000	924'000	8'316'000	744'489
Feuerschutzbauten	486'000	0	49'000	437'000	167'772
Zivilschutzbauten	0	0	0	0	0
Feuerschutzfahrzeuge	479'000	0	168'000	311'000	462'027
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	0	0	0	0	0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	3'583'000	3'358'000	2'429'000	4'512'000	3'200'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	314'085'197	29'000'000	0	343'085'197	1'000'000
Dotationskapitalien der Unternehmungen	309'385'197	28'000'000	0	337'385'197	0
Andere Darlehen und Beteiligungen	4'700'000	1'000'000	0	5'700'000	1'000'000
INVESTITIONSBEITRÄGE	7'144'000	8'562'000	2'963'000	12'743'000	6'243'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	145'000	0	29'000	116'000	0
Übrige Investitionsbeiträge	6'999'000	8'562'000	2'934'000	12'627'000	6'243'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	2'155'000	3'592'000	2'011'000	3'736'000	4'406'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	69'000	0	24'000	45'000	0
Sonstige aktivierete Ausgaben	2'086'000	3'592'000	1'987'000	3'691'000	4'406'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	521'153'197	81'519'000	34'631'000	568'041'197	40'536'597

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Buchwerte Ende 2016 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2017 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2017 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2017 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2018 CHF
SACHGÜTER	57'449'000	14'012'000	8'314'000	63'147'000	16'595'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	400'000	40'000	360'000	0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	56'550'000	13'370'000	7'875'000	62'045'000	15'741'000
Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Schul	899'000	242'000	399'000	742'000	854'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	57'449'000	14'012'000	8'314'000	63'147'000	16'595'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen					
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND S	578'602'197	95'531'000	42'945'000	631'188'197	57'131'597

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Mutmassliche Buchwerte Ende 2018 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2018 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2018 CHF	Abschreibungsbetrag 2018 CHF
SACHGÜTER	237'364'597		30'170'000	0	30'170'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	8'313'000	10	831'000		831'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	65'669'000	15	9'850'000		9'850'000
Parkierungsbauten	1'644'000	10	164'000		164'000
Kehrsammelndienst	6'559'468	10	656'000		656'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	200'000	*	1'050'000		1'050'000
Gewässerschutzbauten	63'547'943	10	6'355'000		6'355'000
Übrige Tiefbauten	3'264'000	10	326'000		326'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	69'540'000	10	6'954'000		6'954'000
Verwaltung ESG	476'898	10	48'000		48'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	9'060'489	10	906'000		906'000
Feuerschutzbauten	604'772	10	60'000		60'000
Zivilschutzbauten	0	10	0		0
Feuerschutzfahrzeuge	773'027	35	271'000		271'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	0	35	0		0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	7'712'000	35	2'699'000		2'699'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	344'085'197		0		0
Dotationskapitalien der Unternehmungen	337'385'197	0	0		0
Andere Darlehen und Beteiligungen	6'700'000		0		0
INVESTITIONSBEITRÄGE	18'986'000		3'797'000	0	3'797'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	116'000	20	23'000		23'000
Übrige Investitionsbeiträge	18'870'000	20	3'774'000		3'774'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	8'142'000		2'850'000	0	2'850'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	45'000	35	16'000		16'000
Sonstige aktivierete Ausgaben	8'097'000	35	2'834'000		2'834'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	608'577'794		36'817'000	0	36'817'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG					
	Mutmassliche Buchwerte Ende 2018 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2018 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2018 CHF	Abschreibungs- betrag 2018 CHF	
SACHGÜTER	79'742'000		8'374'000	0	8'374'000	
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	360'000	10	36'000		36'000	
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	77'786'000	10	7'779'000		7'779'000	
Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Schule	1'596'000	35	559'000		559'000	
INVESTITIONEN DER SCHULE	79'742'000		8'374'000	0	8'374'000	
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen	0				0	
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	688'319'794		45'191'000	0	45'191'000	

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018	Abweichung vom Vorjahresbudget
78 314 462.55	118 089 000	5 Ausgaben	128 516 000	10 427 000-
56 790 712.05	79 397 000	50 Sachgüter	90 085 000	10 688 000+
532 724.05	600 000	500 Grundstücke	500 000	100 000-
24 535 794.98	47 293 000	501 Tiefbauten	53 070 000	5 777 000+
18 594 576.55	13 072 000	503 Verwaltungshochbauten	16 343 000	3 271 000+
10 304 566.80	15 030 000	504 Schulbauten	14 695 000	335 000-
2 823 049.67	3 402 000	506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 477 000	2 075 000+
18 165 300.00	28 000 000	52 Darlehen und Beteiligungen	23 000 000	5 000 000-
18 164 300.00	28 000 000	523 Eigene Unternehmungen	22 000 000	6 000 000-
1 000.00		524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	1 000 000	1 000 000+
2 226 734.65	5 992 000	56 Eigene Beiträge	9 300 000	3 308 000+
31 634.65	1 460 000	561 Kantonale Ebene	4 586 000	3 126 000+
2 195 100.00	4 532 000	565 Private Institutionen	4 714 000	182 000+
1 131 715.85	4 700 000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	6 131 000	1 431 000+
110 379.75	700 000	581 EDV-Planungen und -Programmierungen	370 000	330 000-
1 021 336.10	4 000 000	589 Übrige zu aktivierende Ausgaben	5 761 000	1 761 000+

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018	Abweichung vom Vorjahresbudget
14 451 711.24	28 796 000	6 Einnahmen	39 919 000	11 123 000+
418 079.55	135 000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	447 000	312 000+
418 079.55	135 000	610 Beiträge an Erschliessungsstrassen	447 000	312 000+
3 158 984.35		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		
3 158 984.35		623 Eigene Unternehmungen		
21 002.40		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
21 002.40		631 Tiefbauten		
10 853 644.94	28 661 000	66 Beiträge für eigene Rechnung	39 472 000	10 811 000+
2 931 505.65	3 902 000	660 Bund	1 604 000	2 298 000-
5 631 327.00	4 137 000	661 Kantonale Ebene	5 451 000	1 314 000+
212 543.90	693 000	662 Kommunale Ebene	11 775 000	11 082 000+
362 432.80	4 790 000	663 Eigene Unternehmungen	4 776 000	14 000-
1 715 835.59	15 139 000	669 Übrige Beiträge	15 866 000	727 000+

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		1 Bürgerschaft und Behörden			
130 699.70	725 000	Ausgaben	395 000		330 000-
		Einnahmen			
130 699.70	725 000	Ausgabenüberschuss		395 000	
		16 Stadtkanzlei			
20 319.95	25 000	Ausgaben	25 000		
		Einnahmen			
20 319.95	25 000	Ausgabenüberschuss		25 000	
20 319.95	25 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	25 000		
		19 Kommunikation			
110 379.75	700 000	Ausgaben	370 000		330 000-
		Einnahmen			
110 379.75	700 000	Ausgabenüberschuss		370 000	
110 379.75	700 000	5810 Web – Social Media – Planung	370 000		330 000-

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen			
18 625 109.43	30 850 000	Ausgaben	27 223 000		3 627 000-
3 158 984.35		Einnahmen			
15 466 125.08	30 850 000	Ausgabenüberschuss		27 223 000	
		26 Finanzamt			
18 211 652.25	28 400 000	Ausgaben	23 900 000		4 500 000-
3 158 984.35		Einnahmen			
15 052 667.90	28 400 000	Ausgabenüberschuss		23 900 000	
18 164 300.00	28 000 000	5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung	22 000 000		6 000 000-
1 000.00		5240 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1 000 000		1 000 000+
46 352.25	400 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	900 000		500 000+
3 158 984.35		6235 Kapitalrückzahlung der Verkehrsbetriebe			
		27 Personalamt			
161 829.10	500 000	Ausgaben	300 000		200 000-
161 829.10	500 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		300 000	
161 829.10	500 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	300 000		200 000-
		28 Informatikdienste St. Gallen			
251 628.08	1 950 000	Ausgaben	3 023 000		1 073 000+
251 628.08	1 950 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 023 000	
17 319.95		5068 Digitale Telefonie			
234 308.13	1 950 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	3 023 000		1 073 000+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		3 Direktion Schule und Sport			
283 783.55	492 000	Ausgaben	854 000		362 000+
		Einnahmen			
283 783.55	492 000	Ausgabenüberschuss		854 000	
		31 Schulamt			
283 783.55	492 000	Ausgaben	229 000		263 000-
		Einnahmen			
283 783.55	492 000	Ausgabenüberschuss		229 000	
283 783.55	492 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	229 000		263 000-
		39 Infrastruktur			
		Ausgaben	625 000		625 000+
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		625 000	
		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	625 000		625 000+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
1 301 990.34	929 000	Ausgaben	1 440 000		511 000+
877 210.00	700 000	Einnahmen		295 000	405 000-
424 780.34	229 000	Ausgabenüberschuss		1 145 000	
		41 Sozialamt			
		Ausgaben	240 000		240 000+
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		240 000	
		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	240 000		240 000+
		43 Stadtpolizei			
217 319.65	429 000	Ausgaben	650 000		221 000+
	200 000	Einnahmen		200 000	
217 319.65	229 000	Ausgabenüberschuss		450 000	
217 319.65	429 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	650 000		221 000+
	200 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		200 000	
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
1 084 670.69	500 000	Ausgaben	550 000		50 000+
877 210.00	500 000	Einnahmen		95 000	405 000-
207 460.69		Ausgabenüberschuss		455 000	
	500 000	5032 Feuerschutzbauten			500 000-
1 084 670.69		5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	550 000		550 000+
538 068.00		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		75 000	75 000+
339 142.00	500 000	6690 Verschiedene Beiträge von Dritten		20 000	480 000-

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		5 Direktion Technische Betriebe			
8 031 666.28	11 110 000	Ausgaben	13 900 000		2 790 000+
1 565 604.04	1 110 000	Einnahmen		4 036 000	2 926 000+
6 466 062.24	10 000 000	Ausgabenüberschuss		9 864 000	
		51 Entsorgung St. Gallen			
8 031 666.28	11 110 000	Ausgaben	13 900 000		2 790 000+
1 565 604.04	1 110 000	Einnahmen		4 036 000	2 926 000+
6 466 062.24	10 000 000	Ausgabenüberschuss		9 864 000	
767 104.90	900 000	5011 Übrige Bauten	980 000		80 000+
2 303 981.09	1 100 000	5013 Ablagerungsplätze	1 050 000		50 000-
4 403 414.79	9 110 000	5014 Gewässerschutzbauten	11 870 000		2 760 000+
557 165.50		5060 Kehrlichfahrzeuge			
	500 000	6600 Beiträge des Bundes			500 000-
31 500.00		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen			
	50 000	6611 Beiträge anderer Kantone		250 000	200 000+
212 543.90	560 000	6620 Beiträge der Gemeinden		3 186 000	2 626 000+
83 536.50		6691 Verschiedene Beiträge von Dritten			
1 238 023.64		6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten		600 000	600 000+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		6 Direktion Bau und Planung			
49 941 213.25	73 983 000	Ausgaben	84 704 000		10 721 000+
8 849 912.85	26 986 000	Einnahmen		35 588 000	8 602 000+
41 091 300.40	46 997 000	Ausgabenüberschuss		49 116 000	
		61 Tiefbauamt			
17 197 714.70	39 313 000	Ausgaben	46 052 000		6 739 000+
3 833 242.30	21 106 000	Einnahmen		28 899 000	7 793 000+
13 364 472.40	18 207 000	Ausgabenüberschuss		17 153 000	
15 326 403.10	20 469 000	5010 Verkehrsbauten	23 295 000		2 826 000+
2 887.20	1 600 000	5011 Parkierungsbauten	1 600 000		
350 167.15	1 287 000	5016 Tiefbauten Wasserbau	1 702 000		415 000+
575 696.35	7 417 000	5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr	4 945 000		2 472 000-
795 444.80	5 410 000	5018 Tiefbauten, Langsamverkehr	7 478 000		2 068 000+
16 470.00		5019 Übrige Tiefbauten	150 000		150 000+
		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	50 000		50 000+
31 634.65	1 460 000	5612 Beiträge an Staatsstrassen	4 586 000		3 126 000+
104 785.85	1 670 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	2 246 000		576 000+
418 079.55	135 000	6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen		447 000	312 000+
8 002.40		6310 Rückerstattungen von Dritten			
2 557 596.25	3 402 000	6600 Beiträge des Bundes		1 604 000	1 798 000-
620 342.45	2 387 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		2 304 000	83 000-
		6611 Beiträge anderer Kantone		28 000	28 000+
	133 000	6620 Beiträge der Gemeinden		8 589 000	8 456 000+
200 991.80	4 590 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		4 576 000	14 000-
28 229.85	10 459 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten		11 351 000	892 000+
		62 Hochbauamt			
29 843 979.20	30 642 000	Ausgaben	35 127 000		4 485 000+
4 870 952.60	5 880 000	Einnahmen		6 689 000	809 000+
24 973 026.60	24 762 000	Ausgabenüberschuss		28 438 000	
1 621 354.65	1 230 000	5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe	819 000		411 000-
	1 250 000	5032 Feuerschutzbauten	3 500 000		2 250 000+
333 629.60		5034 Verschiedene Zivilschutzbauten			
15 389 328.15	8 600 000	5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung	11 399 000		2 799 000+
10 304 566.80	15 030 000	5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen	14 695 000		335 000-
2 195 100.00	4 532 000	5650 Beiträge an soziale Institutionen	4 714 000		182 000+
373 909.40		6600 Beiträge des Bundes			
4 328 698.60	1 700 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		2 794 000	1 094 000+
161 441.00		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen			
	1 700 000	6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten		251 000	1 449 000-
6 903.60	2 480 000	6693 Verschiedene Beiträge von Dritten		3 644 000	1 164 000+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		63 Gartenbauamt			
997 585.15	800 000	Ausgaben	700 000		100 000-
33 000.00		Einnahmen			
964 585.15	800 000	Ausgabenüberschuss		700 000	
532 724.05	600 000	5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe	500 000		100 000-
464 861.10	200 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	200 000		
13 000.00		6310 Rückerstattungen von Dritten			
20 000.00		6690 Verschiedene Beiträge von Dritten			
		64 Liegenschaftensamt			
		Ausgaben	150 000		150 000+
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		150 000	
		5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	150 000		150 000+
		66 Vermessungsamt			
19 111.65	260 000	Ausgaben	110 000		150 000-
19 111.65	260 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		110 000	
19 111.65	260 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	110 000		150 000-
		68 Stadtplanungsamt			
1 882 822.55	2 968 000	Ausgaben	2 565 000		403 000-
112 717.95		Einnahmen			
1 770 104.60	2 968 000	Ausgabenüberschuss		2 565 000	
1 250 264.15	1 492 000	5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege	625 000		867 000-
632 558.40	1 476 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 940 000		464 000+
112 717.95		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen			

Betriebe

**Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk**

Stadtwerke

Detailbudget

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		550 Stadtwerke			
190 567 955.14	194 790 473	Aufwand	193 422 677		1 367 796-
183 957 223.38	190 812 323	Ertrag		193 964 957	3 152 634+
6 610 731.76	3 978 150	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	542 280		
78 066 010.65	78 956 000	30100 Ertrag Strom-Verkauf		74 894 000	4 062 000-
66 061 824.45	57 800 000	30200 Ertrag Erdgas-Verkauf		57 000 000	800 000-
19 288 234.85	19 750 000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf		19 750 000	
215 074.22	150 000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren		150 000	
3 500 000.00	3 500 000	30380 Ertrag Stromnetz-Konzession		3 500 000	
3 960 965.26		30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe			
6 479 556.60	6 565 000	30382 Durchlaufkonto KEV		7 500 000	935 000+
3 960 965.26-		30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe			
6 479 556.60-	6 565 000-	30387 Ausgleichskonto KEV		7 500 000-	935 000-
7 747 797.99	9 635 000	30400 Ertrag Wärme-Verkauf		12 270 000	2 635 000+
2 110 266.64	2 305 000	30901 Ertrag Signalübertragung		2 342 000	37 000+
1 220 852.26	1 557 000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider		2 300 000	743 000+
861 558.75	2 050 000	30909 Übrige Erträge aus Netzen		1 117 000	933 000-
2 700 028.67	2 236 000	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen		2 246 000	10 000+
42 064.33	54 000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen		55 000	1 000+
801 319.12	686 000	34030 Ertrag Materialverkauf		687 000	1 000+
541 318.74	255 000	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen		832 000	577 000+
6 680 436.86	4 987 500	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen		5 707 500	720 000+
3 219 281.85	3 200 000	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung		3 200 000	
3 050 895.98	3 270 000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG		2 910 000	360 000-
3 007 141.76	3 428 700	36090 Übriger betrieblicher Ertrag		2 140 500	1 288 200-
135 917.93	135 000	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden		135 000	
1 940 286.06	1 998 000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen		1 890 000	108 000-
5 980 694.96	5 402 000	37010 Aktivierte Eigenleistungen		4 948 000	454 000-
125 133.15-		38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten			
735.95-		39000 Skonti und Rabatte Kunden			
107 446.54-	200 000-	39020 Verluste aus Forderungen		200 000-	
39 784 286.56	37 990 000	40100 Strom-Einkauf	35 783 000		2 207 000-
46 497 063.43	39 900 000	40200 Erdgas-Einkauf	40 200 000		300 000+
55 802.46	50 000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	50 000		
5 634 140.36	5 260 000	40310 Wasser-Basiskosten	4 700 000		560 000-
655 273.72	762 000	40320 Wasser-Arbeitspreis	640 000		122 000-
3 572 332.43	6 540 000	40400 Wärme-Einkauf	7 070 000		530 000+
4 500 000.00	4 500 000	40900 Netzkonzessionen	4 500 000		
1 833 902.38	1 918 000	41000 Material ab Lager	1 668 000		250 000-
2 407 024.19	3 060 067	41100 Direkter Materialbezug	3 056 000		4 067-
1 838 496.69	2 102 000	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	1 923 000		179 000-
6 632 661.02	7 847 000	44010 Bauarbeiten	7 138 800		708 200-
1 407 073.40	2 132 000	44020 Montage Dritte	2 075 300		56 700-
4 235 642.09	5 217 000	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	5 764 900		547 900+
63 829.63-	100 000-	49000 Lieferantenskonti	80 000-		20 000+
25 544 156.15	26 978 100	50000 Löhne	26 135 091		843 009-
41 600.00	80 924	50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	79 005		1 919-
99 169.90	124 088	50030 Treueprämien Mitarbeitende	102 973		21 115-
283 096.70	306 138	51000 Wohnsitzzulagen	299 826		6 312-
231 735.25	216 000	51090 Übrige Zulagen	231 000		15 000+
1 641 629.15	1 710 853	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1 660 477		50 376-
770 322.25	786 279	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	785 370		909-
2 524 384.85	2 430 534	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 752 138		321 604+
307 189.40	309 216	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankentaggeld	301 825		7 391-
297 753.00	300 000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300 000		
24 126.24	42 500	58000 Personalrekrutierung	55 000		12 500+
384 881.43	449 900	58020 Kurse, Weiterbildung	425 000		24 900-
137 203.67	146 600	58030 Spesenvergütungen	154 100		7 500+

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
92 191.38	128 000	58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit	109 000		19 000-
84 002.05	93 500	58900 Übriger Personalaufwand	103 500		10 000+
379 860.79	332 500	59000 Temporäre Arbeitnehmer	435 000		102 500+
63 456.27	69 200	60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	80 200		11 000+
2 622 422.70	2 841 200	60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude	2 858 000		16 800+
379 174.88	472 700	60120 Gebäude Nebenkosten	476 750		4 050+
479 561.10	530 300	60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar	460 500		69 800-
443 877.48	1 185 250	60205 URE Mess-/Schaltapparate	1 391 000		205 750+
3 472 977.20	4 716 000	60210 URE IT	4 540 000		176 000-
950 213.92	1 167 000	60220 URE Fahrzeuge	1 383 000		216 000+
520 069.20	720 000	60230 Energie und Wasser Betrieb	620 000		100 000-
190 342.40	235 900	60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	217 800		18 100-
466 606.43	520 500	60400 Betriebliche Kommunikation, Internet	490 700		29 800-
629 600.80	682 000	60500 Versicherungen	670 000		12 000-
186 183.74	289 260	60600 Gebühren	242 000		47 260-
58 068.62	54 870	60700 Entsorgung	58 570		3 700+
174 992.93	370 800	60800 Übriger Betriebsaufwand	219 800		151 000-
94 001.52	149 500	61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne	143 500		6 000-
61 075.00	150 250	61110 URE Büromöbel	113 835		36 415-
24 712.97	25 200	61200 Fachliteratur, Zeitschriften	26 000		800+
1 325 000.00	1 236 000	61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1 297 000		61 000+
60 976.80	71 000	61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision	60 000		11 000-
468 039.16	446 800	61500 Verbandsbeiträge	507 760		60 960+
2 119 182.22	2 400 000	61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten	2 300 000		100 000-
839 025.09	815 000	61610 Erdgas-Anschlussbeiträge an Dritte	815 000		
1 068 452.21	897 000	61900 Übriger Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	1 007 000		110 000+
16 331 915.01	17 275 000	67000 Abschreibungen Sachanlagen	18 270 000		995 000+
1.00		67100 Abschreibungen Finanzanlagen			
1 112 088.35-	1 080 000-	68010 Ertrag aus Finanzanlagen	780 000-		300 000+
7 363.92-		68080 Devisen-Kursgewinn realisiert	10 000-		10 000-
1 604.62-		68081 Devisen-Kursgewinn unrealisiert			
4 623.93	5 000	68500 Übriger Finanzaufwand	5 000		
6 801 636.79	6 931 544	68501 Zinsaufwand	7 520 957		589 413+
18 123.11		68580 Devisen-Kursverlust realisiert	20 000		20 000+
1 528.24		68581 Devisen-Kursverlust unrealisiert			
813 833.20	55 000	80000 Ausserordentlicher Ertrag		50 000	5 000-
555 542.81-	392 677-	80020 a.o. Kapitalkosten Geothermie		267 043-	125 634+
3 620 461.10-		80030 a.o. Abschreibungen Sachanlagen Fibu			
3 620 461.10		81008 Bezug aus E-Baureserve			
6 178 051.69-		81011 Einlage in E-Tarifausgleichsreserve			
3 154 040.92-		81014 Einlage in Erdgas-Baureserve			
5 160 866.51-		81018 Einlage in E-Baureserve			
1 000 000.00-	1 000 000-	81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen PK			1 000 000+
34 950.00-		81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi			
119 950.00		81031 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi			
1 370 413.00-	3 000 000-	81035 Einlage in Fonds Umbau Stromproduktion		700 000-	2 300 000+
474 011.70-		81037 Einlage in W-Baureserve			
32 700.00	35 000	82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften		33 000	2 000-
10 216.27-	25 000-	82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften		25 000-	
1 248.00		83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen			
6 000 000.00-	6 000 000-	84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt		3 000 000-	3 000 000+
10 105.35-	15 200-	84010 Kapital-/Grundsteuern			15 200+

Stadtwerke

Investitionsrechnung

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		55 Stadtwerke			
61 602 101.12	57 928 000	Ausgaben	52 171 000		5 757 000-
13 646 086.57	4 002 000	Einnahmen		3 585 000	417 000-
47 956 014.55	53 926 000	Ausgabenüberschuss		48 586 000	5 340 000-
11 737 135.21	18 527 000	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	15 888 000		2 639 000-
5 748 622.99	5 054 000	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	5 339 000		285 000+
9 267 032.29	6 722 000	5082 Anlagen der Wasserversorgung	6 700 000		22 000-
21 565 406.83	20 439 000	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	20 186 000		253 000-
67 705.29		5084 Anlagen der Zentralen Dienste			
12 990 966.94	7 186 000	5085 Anlagen der Telecom	4 058 000		3 128 000-
116 230.41		5086 Anlagen der Energie			
109 001.16		5087 Anlagen der Innovation			
4 606 139.60	380 000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		662 000	282 000+
296 476.50		6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung			
336 777.81		6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung			
3 872 197.02		6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung		1 800 000	1 800 000+
4 492 044.05	3 622 000	6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom		1 123 000	2 499 000-
42 451.59		6347 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Innovation			

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung

Verkehrsbetriebe

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		56 Verkehrsbetriebe			
46 020 433	47 763 823	Aufwand	49 858 567		2 094 744+
46 020 433	47 763 823	Ertrag		49 858 567	2 094 744+
27 884 243	29 093 280	300 Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen		26 266 343	2 826 937-
4 687 449	5 057 500	320 Nebenerlöse		4 810 044	247 456-
13 163 890	13 609 043	360 Abgeltungen		18 774 180	5 165 137+
5 083 013	5 654 200	400 Leistungsabhängiger Aufwand	5 119 088		535 112-
23 375 662	23 514 720	520 Löhne	24 592 000		1 077 280+
4 715 466	4 907 210	570 Sozialversicherungen	5 221 000		313 790+
149 600	371 300	580 Übriger Personalaufwand	454 000		82 700+
531 373	579 800	600 Raum- und Einrichtungsaufwand	553 000		26 800-
3 086 652	2 948 100	620 Fahrzeugunterhalt	3 135 000		186 900+
84 991	113 500	630 Sachversicherungen und Gebühren	99 000		14 500-
226 915	274 000	640 Energie und Entsorgung	249 000		25 000-
2 302 915	2 459 719	650 Verwaltung und IT	2 848 680		388 961+
126 981	122 600	660 Werbung	151 000		28 400+
6 110 416	6 002 000	680 Wertberichtigung auf Sachanlagen	6 550 000		548 000+
186 745	182 000	681 Wertberichtigung auf Immaterielle Werte	47 000		135 000-
8 290	4 000	691 Finanzertrag		8 000	4 000+
39 703	32 500	695 Finanzaufwand	41 000		8 500+
276 561	602 174	900 Bilanzgewinn	798 799		196 625+

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		57 Kehrichtheizkraftwerk			
15 204 249.63	18 278 400	Aufwand	18 452 700		174 300+
15 204 249.63	18 278 400	Ertrag		18 452 700	174 300+
3 063 451.30	3 312 600	3010 Löhne	3 170 000		142 600-
		3019 Leistungsprämien	2 900		2 900+
227 557.05	248 400	3030 Sozialversicherungsbeiträge	235 700		12 700-
286 778.10	291 500	3040 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	298 300		6 800+
55 620.15	62 900	3050 Unfallversicherungsbeiträge	57 800		5 100-
2 204.50	2 300	3051 Krankenversicherungsbeiträge	2 300		
42 852.50	40 000	3060 Dienst- und Schutzkleider	40 000		
19 066.00	21 300	3061 Verpflegungszulagen	19 100		2 200-
312 319.80	150 000	3070 Teuerungszulage an die Rentner/ Rentnerinnen	312 300		162 300+
	36 600	3071 Verzinsung der Deckungslücke	36 600		
33 642.05	27 500	3090 Kurskosten	39 000		11 500+
9 343.25	37 500	3099 Übriger Personalaufwand	9 300		28 200-
6 662.95	15 000	3100 Büromaterial und Drucksachen	15 000		
88 896.22	120 000	3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte	100 000		20 000-
54 918.05	70 000	3120 Wasser	60 000		10 000-
83 209.35	782 000	3121 Strom	782 000		
26 002.00	40 000	3122 Heizkosten	40 000		
7 800.55	8 000	3130 Reinigungsmaterial	8 000		
263 165.27	280 000	3131 Betriebsmittel	280 000		
5 015.50	6 000	3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge	7 000		1 000+
94 895.92	84 000	3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen	82 000		2 000-
762 720.37	630 000	3134 Ersatzteile für technische Anlagen	710 000		80 000+
353 281.25	205 000	3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen	205 000		
1 700 548.57	2 265 000	3141 Unterhalt der technischen Anlagen	1 925 000		340 000-
21 123.37	35 000	3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten	33 000		2 000-
135 069.40	138 000	3151 Unterhalt Transportleitung sgsw	135 100		2 900-
1 880.65	6 000	3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge	3 000		3 000-
5 433.40	7 000	3156 Wäschebesorgung	5 400		1 600-
18 926.85	39 000	3160 Mieten für Betriebsgeräte	35 000		4 000-
13 029.75	16 000	3170 Reise- und Verpflegungsspesen	16 000		
2 914.40	4 000	3171 Autospesenentschädigungen	4 000		
9 880.17	19 000	3180 Frankaturen und Gebühren	10 900		8 100-
12 767.45	13 000	3181 Telefongebühren	12 900		100-
966 737.50	1 200 000	3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel	1 000 000		200 000-
514 233.55	545 000	3183 Entsorgung von Sonderabfällen	545 000		
399 051.80	412 000	3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter	412 000		
162 564.31	268 000	3185 IT-Kosten	242 000		26 000-
122 700.00	127 700	3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand	110 000		17 700-
179 330.99	185 100	3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St. Gallen	191 200		6 100+
155 740.12	148 000	3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern	160 100		12 100+
227 798.90	450 000	3189 Projektierungen durch Dritte	300 000		150 000-
41 626.00	36 000	3190 Mitgliederbeiträge	41 600		5 600+
15 881.13	15 000	3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechner Aufwand	15 100		100+
28 334.59	27 000	3199 Übriger Sachaufwand	78 500		51 500+
632 943.95	800 000	3210 Zinsen an die Finanzverwaltung	912 600		112 600+
0.45	2 000	3300 Debitorenverluste	2 000		
4 005 000.00	5 000 000	3313 Abschreibungen auf den übrigen Investitionen	5 725 000		725 000+
31 330.20	50 000	3520 Entschädigungen an auswärtige Kehrichtverbrennungsanlagen	25 000		25 000-
187 345.40	50 000	4210 Zinsen der Finanzverwaltung		112 800	62 800+
1 369.45	3 400	4211 Verzugszinsen		1 400	2 000-
30 000.00	88 600	4270 Mieten		88 600	

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Voranschlag 2018		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
3 826 407.05	4 341 000	4340 Gebühren Dritter für die Kehrichtverbrennung		4 260 000	81 000-
29 129.20	22 300	4341 Dienstleistungen für Dritte und verschiedene Erträge		22 300	
128 360.47	182 000	4342 Verbrennungsgebühren für andere städtische Dienststellen		135 000	47 000-
71 340.85	46 800	4360 Lohnrückerstattungen		48 000	1 200+
2 224 433.74	2 198 000	4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Kehrichtverbrennung		2 208 000	10 000+
62 705.88	56 000	4521 Diverse Gebühren von der Stadt St. Gallen		54 000	2 000-
3 502 733.53	3 752 000	4522 Gebühren von den Regionsgemeinden für die Kehrichtverbrennung		3 644 000	108 000-
820 310.30	2 282 000	4523 Energieabgabe an die Fernwärmeversorgung		2 200 000	82 000-
64 026.85	50 000	4524 Übrige Dienstleistungen für die Fernwärmeversorgung		50 000	
546 310.98	600 000	4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Klärschlammverbrennung		600 000	
880 177.75		4527 Energieabgabe – Strom			
2 829 598.18	4 606 300	4801 Entnahme aus der Baureserve		5 028 600	422 300+

