

# **Budget 2022 der Stadt St.Gallen**

/ Entwurf des Stadtrates  
an das Stadtparlament  
vom 23. September 2021

## Allgemeiner Haushalt

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

## Erfolgsrechnung

### *Übersichten*

Zusammenzug des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen (alle Verwaltungsabteilungen)	9
--	---

### *Detailrechnung*

Bürgerschaft und Behörden	15
Direktion Inneres und Finanzen	18
Direktion Bildung und Freizeit	26
Direktion Soziales und Sicherheit	33
Direktion Technische Betriebe	42
Direktion Planung und Bau	47

## Investitionsrechnung

### *Übersichten*

Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen	61
Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen	62

### *Detailrechnung*

Bürgerschaft und Behörden	65
Direktion Inneres und Finanzen	66
Direktion Bildung und Freizeit	67
Direktion Soziales und Sicherheit	68
Direktion Technische Betriebe	69
Direktion Planung und Bau	70

## Betriebe

### Stadtwerke

<i>Detailbudget</i>	75
---------------------	----

<i>Investitionsrechnung</i>	79
-----------------------------	----

<b>Verkehrsbetriebe</b>	83
-------------------------	----

<b>Kehrichtheizkraftwerk</b>	87
------------------------------	----



# Allgemeiner Haushalt

**Budgetergebnisse**



# Allgemeiner Haushalt

# Ergebnisse

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
607 052 868.80	611 948 710	Aufwand ohne interne Verrechnungen	610 096 570		1 852 140-
88 732 742.10	95 081 960	Interne Verrechnungen	70 101 330		24 980 630-
<b>695 785 610.90</b>	<b>707 030 670</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>680 197 900</b>		<b>26 832 770-</b>
612 883 345.09	585 247 524	Ertrag ohne interne Verrechnungen		585 110 470	137 054-
88 732 742.10	95 081 960	Interne Verrechnungen		70 101 330	24 980 630-
<b>701 616 087.19</b>	<b>680 329 484</b>	<b>Total Ertrag</b>		<b>655 211 800</b>	<b>25 117 684-</b>
	<b>26 701 186</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>24 986 100</b>	<b>1 715 086-</b>
<b>5 830 476.29</b>		<b>Ertragsüberschuss</b>			
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Nettoinvestition</b>					
56 701 696.96	113 042 000	Total der Ausgaben	97 798 666		15 243 334-
8 887 008.60	30 137 000	Total der Einnahmen		27 697 450	2 439 550-
<b>47 814 688.36</b>	<b>82 905 000</b>	<b>Nettoinvestition</b>		<b>70 101 216</b>	<b>12 803 784-</b>
49 959 080.81	82 905 000	<i>Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>		70 101 216	12 803 784-
<b>Finanzierung</b>					
47 814 688.36	82 905 000	Nettoinvestition	70 101 216		12 803 784-
59 967 664.50	51 850 000	Abschreibungen ohne Finanzvermögen		26 769 310	25 080 690-
<b>5 830 476.29</b>	<b>26 701 186</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>24 986 100</b>		<b>1 715 086-</b>
	<b>57 756 186</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>68 318 006</b>	
<b>17 983 452.43</b>		<b>Finanzierungsüberschuss</b>			
15 839 059.98	57 756 186	<i>Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbedarf/ -rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>		68 318 006	10 561 820+
		<i>Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbedarf/ -rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i>			
<b>Kapitalveränderung</b>					
	57 756 186	Finanzierungsfehlbetrag	68 318 006		
17 983 452.43		Finanzierungsüberschuss			
8 887 008.60	30 137 000	Passivierte Einnahmen	27 697 450		2 439 550-
59 967 664.50	51 850 000	Passivierte Abschreibungen	26 769 310		25 080 690-
56 701 696.96	113 042 000	Aktivierete Ausgaben		97 798 666	15 243 334-
<b>5 830 476.29</b>	<b>26 701 186</b>	<b>Abnahme des Eigenkapitals</b>	<b>24 986 100</b>		<b>1 715 086-</b>
		<b>Zunahme des Eigenkapitals</b>			



# **Erfolgsrechnung**

## **Übersichten**





## Erfolgsrechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
607 454 300.00	707 010 120	<b>3 Aufwand</b>	680 197 900	26 812 220-
<b>265 160 240.00</b>	<b>263 607 700</b>	<b>30 Personalaufwand</b>	<b>276 026 480</b>	<b>12 418 780+</b>
1 976 510.00	1 974 500	300 Behörden und Kommissionen	1 837 310	137 190-
145 035 430.00	144 494 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144 387 740	106 360-
68 589 870.00	68 167 100	302 Löhne der Lehrpersonen	69 585 930	1 418 830+
		303 Temporäre Arbeitskräfte	889 730	889 730+
306 140.00	402 200	304 Zulagen	8 805 640	8 403 440+
39 646 500.00	40 213 500	305 Arbeitgeberbeiträge	41 060 170	846 670+
6 561 760.00	5 117 500	306 Arbeitgeberleistungen	5 956 230	838 730+
3 044 030.00	3 238 800	309 Übriger Personalaufwand	3 503 730	264 930+
<b>86 702 880.00</b>	<b>88 578 880</b>	<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>92 606 360</b>	<b>4 027 480+</b>
11 320 060.00	12 169 510	310 Material- und Warenaufwand	12 651 940	482 430+
8 494 240.00	6 345 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	7 381 850	1 036 750+
5 279 910.00	5 582 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 659 470	77 170+
20 799 130.00	19 943 800	313 Dienstleistungen und Honorare	24 020 550	4 076 750+
19 501 380.00	19 828 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20 732 180	903 980+
7 963 660.00	8 089 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 165 490	1 076 090+
5 660 320.00	5 923 670	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	5 501 480	422 190-
1 883 250.00	2 534 700	317 Spesenentschädigungen	2 665 810	131 110+
4 087 940.00	6 340 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 359 010	2 981 690-
1 712 990.00	1 821 500	319 Übriger Betriebsaufwand	1 468 580	352 920-
<b>37 195 370.00</b>	<b>47 833 990</b>	<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>25 731 310</b>	<b>22 102 680-</b>
36 584 740.00	46 453 330	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	24 259 900	22 193 430-
610 630.00	1 380 660	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	1 471 410	90 750+
<b>11 312 640.00</b>	<b>14 100 100</b>	<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>14 481 510</b>	<b>381 410+</b>
6 237 760.00	10 045 500	340 Zinsaufwand	10 365 010	319 510+
22 610.00	5 000	341 Realisierte Kursverluste FV	10 000	5 000+
799 380.00	56 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	64 000	7 900+
4 083 180.00	3 993 500	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4 042 500	49 000+
1 69 710.00		344 Wertberichtigungen Anlagen FV		
<b>6 218 680.00</b>	<b>7 695 760</b>	<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>8 825 770</b>	<b>1 130 010+</b>
882 800.00	1 478 260	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	389 500	1 088 760-
5 335 880.00	6 217 500	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	8 436 270	2 218 770+
<b>200 864 490.00</b>	<b>191 284 250</b>	<b>36 Transferaufwand</b>	<b>191 495 980</b>	<b>211 730+</b>
1 371 560.00	1 014 700	360 Ertragsanteile an Dritte	1 399 850	385 150+
19 527 400.00	22 304 400	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	24 323 800	2 019 400+
156 879 740.00	163 009 150	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	164 594 330	1 585 180+
19 890 000.00	1 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV		1 000 000-
3 195 790.00	3 956 000	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1 038 000	2 918 000-
		369 Übriger Transferaufwand	140 000	140 000+

# Erfolgsrechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
		<b>38 Einlagen in Reserven</b>	<b>929 160</b>	<b>929 160+</b>
		389 Einlagen in das Eigenkapital	929 160	929 160+
	<b>93 909 440</b>	<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>70 101 330</b>	<b>23 808 110-</b>
	101 300	390 Material- und Warenbezüge	7 500	93 800-
	30 993 420	391 Dienstleistungen	19 537 460	11 455 960-
	6 268 300	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 058 500	2 209 800-
	6 154 620	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	11 999 310	5 844 690+
	12 555 700	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 440 050	2 115 650-
	19 762 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		19 762 000-
	2 265 100	398 Übertragungen	24 058 510	21 793 410+
	15 809 000	399 Übrige interne Verrechnungen		15 809 000-

## Erfolgsrechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
613 335 740.00–	680 308 980–	<b>4 Ertrag</b>	655 211 800–	25 097 180–
<b>344 946 380.00–</b>	<b>316 390 000–</b>	<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>330 380 000–</b>	<b>13 990 000+</b>
258 993 510.00–	248 510 000–	400 Direkte Steuern natürliche Personen	256 100 000–	7 590 000+
47 811 290.00–	31 000 000–	401 Direkte Steuern juristische Personen	34 600 000–	3 600 000+
37 845 420.00–	36 600 000–	402 Übrige direkte Steuern	39 400 000–	2 800 000+
296 160.00–	280 000–	403 Besitz- und Aufwandsteuern	280 000–	
<b>984 680.00–</b>	<b>2 072 500–</b>	<b>41 Regalien und Konzessionen</b>	<b>2 078 330–</b>	<b>5 830+</b>
984 680.00–	2 072 500–	412 Konzessionen	2 078 330–	5 830+
<b>127 314 020.00–</b>	<b>132 702 120–</b>	<b>42 Entgelte</b>	<b>134 131 240–</b>	<b>1 429 120+</b>
6 262 660.00–	6 356 200–	420 Ersatzabgaben	6 200 000–	156 200–
16 343 810.00–	16 794 900–	421 Gebühren für Amtshandlungen	16 495 220–	299 680–
2 374 230.00–	2 418 500–	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	2 413 560–	4 940–
1 285 900.00–	1 548 800–	423 Schul- und Kursgelder	1 537 200–	11 600–
50 651 060.00–	51 584 800–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	54 738 990–	3 154 190+
4 939 280.00–	4 422 300–	425 Erlös aus Verkäufen	4 493 210–	70 910+
37 065 650.00–	40 815 420–	426 Rückerstattungen	39 172 250–	1 643 170–
4 646 900.00–	5 662 600–	427 Bussen	5 546 710–	115 890–
3 744 530.00–	3 098 600–	429 Übrige Entgelte	3 534 100–	435 500+
<b>3 057 550.00–</b>	<b>2 596 400–</b>	<b>43 Verschiedene Erträge</b>	<b>2 638 160–</b>	<b>41 760+</b>
248 380.00–	74 800–	430 Übrige betriebliche Erträge	74 200–	600–
2 792 400.00–	2 500 400–	431 Aktivierung Eigenleistungen	2 547 160–	46 760+
16 770.00–	21 200–	439 Übriger Ertrag	16 800–	4 400–
<b>54 250 150.00–</b>	<b>39 521 300–</b>	<b>44 Finanzertrag</b>	<b>36 426 770–</b>	<b>3 094 530–</b>
1 444 050.00–	1 251 300–	440 Zinsertrag	817 410–	433 890–
20 779 750.00–	5 000–	441 Realisierte Gewinne FV	3 008 000–	3 003 000+
119 790.00–	127 100–	442 Beteiligungsertrag FV	319 790–	192 690+
16 415 840.00–	16 581 300–	443 Liegenschaftenertrag FV	16 046 980–	534 320–
8 464 820.00–	8 491 800–	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	7 201 290–	1 290 510–
2 807 220.00–	8 189 200–	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	4 000 000–	4 189 200–
4 092 800.00–	4 797 400–	447 Liegenschaftenertrag VV	4 907 420–	110 020+
125 880.00–	78 200–	448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	125 880–	47 680+
<b>2 143 780.00–</b>	<b>6 118 800–</b>	<b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals</b>	<b>163 250–</b>	<b>5 955 550–</b>
2 000.00–		450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		
2 141 780.00–	6 118 800–	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	163 250–	5 955 550–
<b>72 865 950.00–</b>	<b>67 348 200–</b>	<b>46 Transferertrag</b>	<b>68 002 540–</b>	<b>654 340+</b>
39 340 550.00–	33 870 900–	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	15 912 430–	17 958 470–
30 305 100.00–	30 240 000–	462 Finanz- und Lastenausgleich	32 800 600–	2 560 600+
3 097 400.00–	2 946 600–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	19 166 610–	16 220 010+
122 900.00–	290 700–	469 Übriger Transferertrag	122 900–	167 800–

**Erfolgsrechnung / Aufwand nach Sachgruppen**
**Alle Direktionen**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
<b>7 773 230.00–</b>	<b>19 099 700–</b>	<b>48 Entnahmen aus Reserven</b>	<b>11 290 180–</b>	<b>7 809 520–</b>
7 773 230.00–	19 099 700–	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	11 290 180–	7 809 520–
	<b>94 459 960–</b>	<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>70 101 330–</b>	<b>24 358 630–</b>
	316 700–	490 Material- und Warenbezüge	7 500–	309 200–
	13 109 260–	491 Dienstleistungen	19 537 460–	6 428 200+
	7 116 600–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 058 500–	3 058 100–
	16 276 100–	493 Betriebs- und Verwaltungskosten	11 999 310–	4 276 790–
	12 630 400–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 440 050–	2 190 350–
	20 702 000–	495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		20 702 000–
	8 340 900–	498 Übertragungen	24 058 510–	15 717 610+
	15 968 000–	499 Übrige interne Verrechnungen		15 968 000–

# Erfolgsrechnung

**Detailbudget**



## Erfolgsrechnung

## Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
5 881 440.00-	26 701 140	<b>Erfolgsrechnung Stadt St. Gallen</b>	680 197 900	655 211 800-	24 986 100+	1 715 040-
7 371 920.00	7 380 260	<b>1 Bürgerschaft und Behörden</b>	7 735 500	468 290-	7 267 210+	113 050-
<b>424 770.00</b>	<b>294 600</b>	<b>110 Stadtparlament</b>	<b>389 310</b>		<b>389 310+</b>	<b>94 710+</b>
<b>424 770.00</b>	<b>294 600</b>	<b>1100 Stadtparlament und parlamentarische Kommissionen</b>	<b>389 310</b>		<b>389 310+</b>	<b>94 710+</b>
245 190.00	252 600	300 Behörden und Kommissionen	318 210			65 610+
5 910.00	5 000	305 Arbeitgeberbeiträge	5 910			910+
126 460.00	9 600	313 Dienstleistungen und Honorare	9 700			100+
47 210.00	26 700	317 Spesenentschädigungen	55 490			28 790+
	700	390 Material- und Warenbezüge				700-
<b>2 099 810.00</b>	<b>2 198 300</b>	<b>120 Stadtrat</b>	<b>2 196 120</b>	<b>145 250-</b>	<b>2 050 870+</b>	<b>147 430-</b>
<b>2 099 810.00</b>	<b>2 198 300</b>	<b>1200 Stadtrat</b>	<b>2 196 120</b>	<b>145 250-</b>	<b>2 050 870+</b>	<b>147 430-</b>
1 502 110.00	1 505 300	300 Behörden und Kommissionen	1 261 000			244 300-
		304 Zulagen	27 800			27 800+
321 720.00	345 600	305 Arbeitgeberbeiträge	286 900			58 700-
391 250.00	392 000	306 Arbeitgeberleistungen	560 000			168 000+
7 000.00	33 800	313 Dienstleistungen und Honorare	32 500			1 300-
21 180.00	40 000	317 Spesenentschädigungen	27 920			12 080-
	1 300	390 Material- und Warenbezüge				1 300-
143 450.00-	119 700-	426 Rückerstattungen		143 450-		23 750-
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1 800-		1 800-
<b>94 660.00</b>	<b>104 100</b>	<b>150 Ombudsstelle</b>	<b>106 620</b>		<b>106 620+</b>	<b>2 520+</b>
<b>94 660.00</b>	<b>104 100</b>	<b>1500 Ombudsstelle</b>	<b>106 620</b>		<b>106 620+</b>	<b>2 520+</b>
65 230.00	65 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63 100			2 200-
		304 Zulagen	2 600			2 600+
11 530.00	11 000	305 Arbeitgeberbeiträge	11 000			
360.00	1 200	309 Übriger Personalaufwand	1 360			160+
620.00	800	310 Material- und Warenaufwand	620			180-
130.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
3 930.00	5 000	313 Dienstleistungen und Honorare	3 930			1 070-
12 860.00	12 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	12 860			40-
	100	317 Spesenentschädigungen				100-
	7 800	391 Dienstleistungen	9 260			1 460+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 890			1 890+



# Erfolgsrechnung

# Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>2 235 970.00</b>	<b>2 277 300</b>	<b>160 Stadtkanzlei</b>	<b>2 387 150</b>	<b>199 280-</b>	<b>2 187 870+</b>	<b>89 430-</b>
<b>603 580.00</b>	<b>589 550</b>	<b>1600 Stadtkanzlei</b>	<b>792 090</b>	<b>72 680-</b>	<b>719 410+</b>	<b>129 860+</b>
345 820.00	339 150	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453 500			114 350+
		304 Zulagen	26 700			26 700+
65 050.00	61 700	305 Arbeitgeberbeiträge	92 100			30 400+
7 800.00	17 100	309 Übriger Personalaufwand	4 310			12 790-
109 210.00	71 700	310 Material- und Warenaufwand	18 420			53 280-
112 280.00	131 300	313 Dienstleistungen und Honorare	117 380			13 920-
5 000.00	2 000	317 Spesenentschädigungen	3 340			1 340+
15 100.00	14 800	319 Übriger Betriebsaufwand	15 100			300+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3 570			3 570+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	50 000			50 000+
	400	390 Material- und Warenbezüge				400-
	5 600	391 Dienstleistungen				5 600-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 670			7 670+
13 110.00-	19 300-	425 Erlös aus Verkäufen		13 110-		6 190+
20 410.00-	27 800-	426 Rückerstattungen		20 410-		7 390+
23 160.00-	7 100-	431 Aktivierung Eigenleistungen		23 160-		16 060-
		493 Betriebs- und Verwaltungskosten		16 000-		16 000-
<b>450 330.00</b>	<b>527 850</b>	<b>1601 Stadtarchiv</b>	<b>268 550</b>	<b>430-</b>	<b>268 120+</b>	<b>259 730-</b>
345 820.00	339 150	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159 300			179 850-
		304 Zulagen	14 800			14 800+
65 050.00	61 700	305 Arbeitgeberbeiträge	31 600			30 100-
310.00	200	309 Übriger Personalaufwand	300			100+
12 450.00	13 000	310 Material- und Warenaufwand	26 000			13 000+
730.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
25 680.00	109 400	313 Dienstleistungen und Honorare	35 450			73 950-
420.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	800			200-
300.00	2 000	319 Übriger Betriebsaufwand	300			1 700-
	2 400	391 Dienstleistungen				2 400-
430.00-	1 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430-		570+
<b>1 182 060.00</b>	<b>1 159 900</b>	<b>1602 IPD Information und Postdienst</b>	<b>1 326 510</b>	<b>126 170-</b>	<b>1 200 340+</b>	<b>40 440+</b>
475 250.00	481 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443 500			38 000-
		304 Zulagen	29 900			29 900+
87 970.00	89 500	305 Arbeitgeberbeiträge	88 700			800-
510.00	600	309 Übriger Personalaufwand	510			90-
6 960.00	7 600	310 Material- und Warenaufwand	6 960			640-
5 810.00	5 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 810			5 310+
651 820.00	681 700	313 Dienstleistungen und Honorare	701 820			20 120+
3 820.00	2 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 840			640+
36 690.00	42 300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	36 690			5 610-
140.00	300	317 Spesenentschädigungen	140			160-
2 360.00		319 Übriger Betriebsaufwand	2 360			2 360+
	700	390 Material- und Warenbezüge				700-
	2 100	391 Dienstleistungen				2 100-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 280			2 280+
9 700.00-	25 200-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 700-		15 500+
79 570.00-	87 500-	426 Rückerstattungen		79 570-		7 930+

# Erfolgsrechnung

# Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
	11 100-	490 Material- und Warenbezüge				11 100+
	30 300-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		36 900-		6 600-
<b>343 400.00</b>	<b>369 700</b>	<b>170 Recht und Legistik</b>	<b>304 840</b>	<b>26 600-</b>	<b>278 240+</b>	<b>91 460-</b>
<b>343 400.00</b>	<b>369 700</b>	<b>1700 Recht und Legistik</b>	<b>304 840</b>	<b>26 600-</b>	<b>278 240+</b>	<b>91 460-</b>
252 740.00	273 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216 500			56 600-
		304 Zulagen	3 500			3 500+
48 720.00	53 300	305 Arbeitgeberbeiträge	42 300			11 000-
1 820.00	3 300	309 Übriger Personalaufwand	1 350			1 950-
3 750.00	4 500	310 Material- und Warenaufwand	4 500			
930.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
33 200.00	32 100	313 Dienstleistungen und Honorare	33 000			900+
240.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	700			300-
2 000.00	1 900	319 Übriger Betriebsaufwand	2 300			400+
	100	390 Material- und Warenbezüge				100-
	400	391 Dienstleistungen				400-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	690			690+
		491 Dienstleistungen		26 600-		26 600-
<b>915 320.00</b>	<b>914 420</b>	<b>180 Finanzkontrolle</b>	<b>1 018 180</b>	<b>75 820-</b>	<b>942 360+</b>	<b>27 940+</b>
<b>915 320.00</b>	<b>914 420</b>	<b>1800 Finanzkontrolle</b>	<b>1 018 180</b>	<b>75 820-</b>	<b>942 360+</b>	<b>27 940+</b>
799 220.00	798 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785 600			13 300-
		304 Zulagen	14 800			14 800+
176 920.00	178 700	305 Arbeitgeberbeiträge	177 400			1 300-
11 480.00	11 500	309 Übriger Personalaufwand	11 140			360-
3 180.00	2 400	310 Material- und Warenaufwand	3 000			600+
790.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
3 480.00	3 500	313 Dienstleistungen und Honorare	20 480			16 980+
1 230.00	1 520	317 Spesenentschädigungen	850			670-
	4 400	391 Dienstleistungen				4 400-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 910			4 910+
80 980.00-	86 500-	426 Rückerstattungen		75 820-		10 680+
<b>1 257 990.00</b>	<b>1 221 840</b>	<b>190 Kommunikation</b>	<b>1 333 280</b>	<b>21 340-</b>	<b>1 311 940+</b>	<b>90 100+</b>
<b>1 257 990.00</b>	<b>1 221 840</b>	<b>1900 Kommunikation</b>	<b>1 333 280</b>	<b>21 340-</b>	<b>1 311 940+</b>	<b>90 100+</b>
758 940.00	761 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714 200			47 000-
		304 Zulagen	36 300			36 300+
146 970.00	149 300	305 Arbeitgeberbeiträge	148 200			1 100-
36 250.00	1 800	309 Übriger Personalaufwand	3 920			2 120+
79 360.00	39 060	310 Material- und Warenaufwand	29 350			9 710-
3 120.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000			50 000+
243 440.00	221 200	313 Dienstleistungen und Honorare	281 600			60 400+
870.00	1 280	317 Spesenentschädigungen	900			380-
2 380.00	600	319 Übriger Betriebsaufwand	2 380			1 780+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	17 500			17 500+
	100	390 Material- und Warenbezüge				100-
	56 400	391 Dienstleistungen	38 100			18 300-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	10 830			10 830+
13 340.00-	9 100-	426 Rückerstattungen		21 340-		12 240-

## Erfolgsrechnung

## Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
264 181 190,00-	280 667 670,-	<b>2 Direktion Inneres und Finanzen</b>	103 739 810	401 449 810-	297 710 000-	17 042 330-
<b>597 330,00</b>	<b>846 780</b>	<b>200 Stab Inneres und Finanzen</b>	<b>1 386 250</b>	<b>167 220-</b>	<b>1 219 030+</b>	<b>372 250+</b>
<b>537 670,00</b>	<b>781 680</b>	<b>2000 Sekretariat und Dienste</b>	<b>1 178 090</b>	<b>167 220-</b>	<b>1 010 870+</b>	<b>229 190+</b>
323 690,00	401 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392 500			9 300-
		304 Zulagen	9 300			9 300+
63 180,00	76 000	305 Arbeitgeberbeiträge	76 500			500+
490,00	700	309 Übriger Personalaufwand	3 000			2 300+
820,00	3 820	310 Material- und Warenaufwand	1 320			2 500-
1 070,00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
238 440,00	390 500	313 Dienstleistungen und Honorare	426 370			35 870+
3 240,00	5 360	317 Spesenentschädigungen	3 490			1 870-
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	221 870			221 870+
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	40 000			40 000+
	1 700	390 Material- und Warenbezüge				1 700-
	3 500	391 Dienstleistungen	2 500			1 000-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 240			1 240+
93 260,00-	85 700-	426 Rückerstattungen		167 220-		81 520-
	16 000-	499 Übrige interne Verrechnungen				16 000+
<b>59 660,00</b>	<b>65 100</b>	<b>2009 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>208 160</b>		<b>208 160+</b>	<b>143 060+</b>
59 660,00	65 100	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	208 160			143 060+
<b>3 033 200,00</b>	<b>2 730 200</b>	<b>210 Standortförderung</b>	<b>2 891 080</b>		<b>2 891 080+</b>	<b>160 880+</b>
<b>1 849 830,00</b>	<b>1 577 600</b>	<b>2100 Standortförderung</b>	<b>1 707 710</b>		<b>1 707 710+</b>	<b>130 110+</b>
443 210,00	440 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421 700			18 900-
		304 Zulagen	21 500			21 500+
76 330,00	77 800	305 Arbeitgeberbeiträge	78 200			400+
2 820,00	18 800	309 Übriger Personalaufwand	9 150			9 650-
87 260,00	61 800	310 Material- und Warenaufwand	47 260			14 540-
4 560,00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
807 000,00	627 500	313 Dienstleistungen und Honorare	776 200			148 700+
	300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				300-
	14 700	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				14 700-
190,00	2 500	317 Spesenentschädigungen	1 180			1 320-
433 420,00	330 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	350 420			20 420+
	500	390 Material- und Warenbezüge				500-
	3 100	391 Dienstleistungen				3 100-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 100			2 100+
4 960,00-		426 Rückerstattungen				

## Erfolgsrechnung

## Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>1 183 370.00</b>	<b>1 152 600</b>	<b>2109 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>1 183 370</b>		<b>1 183 370+</b>	<b>30 770+</b>
1 183 370.00	1 152 600	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 183 370			30 770+
<b>3 144 030.00</b>	<b>3 006 900</b>	<b>220 Bevölkerungsdienste</b>	<b>5 711 520</b>	<b>2 739 330-</b>	<b>2 972 190+</b>	<b>34 710-</b>
<b>3 144 030.00</b>	<b>3 006 900</b>	<b>2200 Bevölkerungsdienste</b>	<b>5 711 520</b>	<b>2 739 330-</b>	<b>2 972 190+</b>	<b>34 710-</b>
125 240.00	93 600	300 Behörden und Kommissionen	95 400			1 800+
2 434 900.00	2 358 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 194 900			163 300-
		304 Zulagen	62 300			62 300+
425 680.00	446 900	305 Arbeitgeberbeiträge	415 500			31 400-
14 110.00	11 900	309 Übriger Personalaufwand	15 300			3 400+
117 900.00	113 600	310 Material- und Warenaufwand	103 500			10 100-
24 570.00	32 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen				32 600-
2 598 050.00	2 355 500	313 Dienstleistungen und Honorare	2 484 430			128 930+
2 160.00	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500			1 000+
1 690.00	1 700	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	9 700			8 000+
12 150.00	6 000	317 Spesenentschädigungen	15 980			9 980+
530.00	2 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	600			2 300-
113 740.00	212 100	319 Übriger Betriebsaufwand	114 700			97 400-
7 710.00	7 800	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	7 800			
	800	390 Material- und Warenbezüge				800-
	187 000	391 Dienstleistungen	123 930			63 070-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	65 980			65 980+
2 227 360.00-	2 277 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 275 800-		1 200+
23 240.00-	31 800-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26 200-		5 600+
		425 Erlös aus Verkäufen		1 000-		1 000-
1 060.00-		426 Rückerstattungen		165 030-		80 370+
223 950.00-	245 400-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		271 300-		1 300-
258 790.00-	270 000-					
<b>18 479 830.00</b>	<b>18 342 730</b>	<b>230 Kulturförderung</b>	<b>18 345 650</b>	<b>12 040-</b>	<b>18 333 610+</b>	<b>9 120-</b>
<b>715 420.00</b>	<b>806 080</b>	<b>2300 Kulturförderung</b>	<b>537 700</b>	<b>12 040-</b>	<b>525 660+</b>	<b>280 420-</b>
3 560.00	13 000	300 Behörden und Kommissionen	26 000			13 000+
235 220.00	240 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255 300			15 300+
		304 Zulagen	29 200			29 200+
45 060.00	48 000	305 Arbeitgeberbeiträge	56 600			8 600+
1 390.00		309 Übriger Personalaufwand	940			940+
29 280.00	81 600	310 Material- und Warenaufwand	500			81 100-
4 820.00	7 100	313 Dienstleistungen und Honorare	87 100			80 000+
1 880.00	1 920	317 Spesenentschädigungen	1 310			610-
406 250.00	426 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	80 000			346 000-
	500	391 Dienstleistungen				500-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	750			750+
12 040.00-	12 040-	426 Rückerstattungen		12 040-		

# Erfolgsrechnung

# Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>17 764 410.00</b>	<b>17 536 650</b>	<b>2309 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>17 807 950</b>		<b>17 807 950+</b>	<b>271 300+</b>
7 500.00	7 500	313 Dienstleistungen und Honorare				7 500-
17 756 910.00	17 529 150	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	17 807 950			278 800+
<b>1 893 470.00-</b>	<b>2 402 800-</b>	<b>240 Betriebsamt</b>	<b>3 031 190</b>	<b>4 840 000-</b>	<b>1 808 810-</b>	<b>593 990+</b>
<b>1 893 470.00-</b>	<b>2 402 800-</b>	<b>2400 Betriebsamt</b>	<b>3 031 190</b>	<b>4 840 000-</b>	<b>1 808 810-</b>	<b>593 990+</b>
1 821 380.00	1 831 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 786 100			44 900-
		304 Zulagen	48 600			48 600+
327 500.00	337 900	305 Arbeitgeberbeiträge	335 000			2 900-
7 810.00	17 200	309 Übriger Personalaufwand	17 200			
17 980.00	25 000	310 Material- und Warenaufwand	25 000			
	2 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen				2 500-
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000			1 000+
565 360.00	636 500	313 Dienstleistungen und Honorare	637 000			500+
2 550.00	2 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 550			50+
3 810.00	3 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	3 800			
570.00	1 800	317 Spesenentschädigungen	1 390			410-
1 690.00	2 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 400			100-
	300	390 Material- und Warenbezüge				300-
	166 600	391 Dienstleistungen	129 710			36 890-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 440			41 440+
4 618 100.00-	5 377 700-	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 800 000-		577 700+
24 020.00-	10 700-	426 Rückerstattungen		10 000-		700+
	42 000-	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30 000-		12 000+
<b>347 631 130.00-</b>	<b>314 878 600-</b>	<b>250 Steueramt</b>	<b>14 850 390</b>	<b>341 992 000-</b>	<b>327 141 610-</b>	<b>12 263 010-</b>
<b>347 631 130.00-</b>	<b>314 878 600-</b>	<b>2500 Steueramt</b>	<b>14 850 390</b>	<b>341 992 000-</b>	<b>327 141 610-</b>	<b>12 263 010-</b>
2 179 160.00	2 249 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 213 400			36 300-
		304 Zulagen	78 300			78 300+
378 670.00	388 800	305 Arbeitgeberbeiträge	405 100			16 300+
13 670.00	19 000	309 Übriger Personalaufwand	12 920			6 080-
11 520.00	10 000	310 Material- und Warenaufwand	11 800			1 800+
13 880.00	4 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen				4 500-
791 920.00	960 800	313 Dienstleistungen und Honorare	835 750			125 050-
910.00	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000			
2 850.00	3 200	317 Spesenentschädigungen	2 230			970-
3 860 960.00	6 100 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 100 000			3 000 000-
	800	390 Material- und Warenbezüge				800-
	8 337 800	391 Dienstleistungen	180 000			8 157 800-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 890			8 890+
		398 Übertragungen	8 000 000			8 000 000+
258 993 510.00-	248 510 000-	400 Direkte Steuern natürliche Personen		256 100 000-		7 590 000-
47 811 290.00-	31 000 000-	401 Direkte Steuern juristische Personen		34 600 000-		3 600 000-
37 845 420.00-	36 600 000-	402 Übrige direkte Steuern		39 400 000-		2 800 000-
296 160.00-	280 000-	403 Besitz- und Aufwandsteuern		280 000-		
6 262 660.00-	6 356 200-	420 Ersatzabgaben		6 200 000-		156 200+
113 040.00-	121 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		120 000-		1 000+
53 140.00-	38 000-	424 Benützungsggebühren und Dienstleistungen		40 000-		2 000-

## Erfolgsrechnung

## Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
562 940.00– 2 946 510.00–	620 000– 2 900 000–	426 Rückerstattungen 461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		620 000– 2 900 000–		
	5 000 000– 1 530 000–	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 491 Dienstleistungen		1 732 000–		5 000 000+ 202 000–
<b>39 340 980.00</b>	<b>4 875 320</b>	<b>260 Finanzen</b>	<b>29 701 570</b>	<b>39 714 830–</b>	<b>10 013 260–</b>	<b>14 888 580–</b>
<b>16 085 720.00–</b>	<b>16 068 000–</b>	<b>2600 Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>2 409 070</b>	<b>17 770 900–</b>	<b>15 361 830–</b>	<b>706 170+</b>
1 413 880.00	1 401 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 298 400			103 000–
		304 Zulagen	29 100			29 100+
292 110.00	283 500	305 Arbeitgeberbeiträge	265 900			17 600–
7 080.00	8 200	309 Übriger Personalaufwand	11 580			3 380+
20 470.00	4 500	310 Material- und Warenaufwand	27 810			23 310+
11 550.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
467 770.00	489 800	313 Dienstleistungen und Honorare	736 740			246 940+
320.00	300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	320			20+
390.00	1 600	317 Spesenentschädigungen	270			1 330–
29 510.00	25 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35 000			9 700+
	200	390 Material- und Warenbezüge				200–
	6 900	391 Dienstleistungen				6 900–
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 950			3 950+
1 472 000.00–	1 544 300–	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 045 300–		499 000+
50 860.00–	52 400–	426 Rückerstattungen		53 700–		1 300–
84 340.00–	200–	430 Übrige betriebliche Erträge				200+
16 721 600.00–	16 283 200–	462 Finanz- und Lastenausgleich		16 267 500–		15 700+
	409 600–	491 Dienstleistungen		160 400–		249 200+
		493 Betriebs- und Verwaltungskosten		244 000–		244 000–
<b>3 892 400.00–</b>	<b>9 756 200–</b>	<b>2601 Zinsen</b>	<b>10 532 340</b>	<b>17 831 310–</b>	<b>7 298 970–</b>	<b>2 457 230+</b>
6 215 290.00	9 970 800	340 Zinsaufwand	10 342 540			371 740+
	1 634 800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	189 800			1 445 000–
537 980.00–	538 000–	426 Rückerstattungen		537 980–		20+
1 177 880.00–	1 020 100–	440 Zinsertrag		591 000–		429 100+
119 790.00–	127 100–	442 Beteiligungsertrag FV		319 790–		192 690–
8 464 820.00–	8 491 800–	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		7 201 290–		1 290 510+
192 780.00	189 200–	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen				189 200+
	10 995 600–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9 181 250–		1 814 350+
<b>59 967 630.00</b>	<b>31 147 990</b>	<b>2602 Abschreibungen auf VV (bestehende Buchwerte bis 31.12.2021)</b>	<b>11 192 110</b>		<b>11 192 110+</b>	<b>19 955 880–</b>
36 271 210.00	45 513 330	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	10 113 110			35 400 220–
610 630.00	1 380 660	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	111 000			1 269 660–
19 890 000.00	1 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV				1 000 000–
3 195 790.00	3 956 000	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	968 000			2 988 000–
	20 702 000–	495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				20 702 000+



# Erfolgsrechnung

# Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>559 620.00</b>	<b>143 900-</b>	<b>2603 Treasury</b>	<b>1 133 000</b>	<b>100 000-</b>	<b>1 033 000+</b>	<b>1 176 900+</b>
799 380.00	56 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	64 000			7 900+
		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 069 000			1 069 000+
239 760.00-	200 000-	440 Zinsertrag		100 000-		100 000+
<b>1 687 160.00-</b>	<b>738 370-</b>	<b>2604 Verlustscheinbewirtschaftung</b>	<b>3 570 200</b>	<b>3 897 120-</b>	<b>326 920-</b>	<b>411 450+</b>
161 000.00	166 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202 300			35 700+
		304 Zulagen	6 700			6 700+
29 410.00	31 000	305 Arbeitgeberbeiträge	39 500			8 500+
1 050.00	700	309 Übriger Personalaufwand	1 050			350+
2 480.00	1 380	310 Material- und Warenaufwand	2 120			740+
234 760.00	219 300	313 Dienstleistungen und Honorare	239 620			20 320+
1 371 560.00	1 014 700	360 Ertragsanteile an Dritte	1 399 850			385 150+
419 500.00	150 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	370 000			220 000+
	700	391 Dienstleistungen	1 300 000			1 299 300+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 060			1 060+
	1 103 000	398 Übertragungen	8 000			1 095 000-
1 900.00-	1 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 900-		900-
206 600.00-	188 800-	426 Rückerstattungen		189 820-		1 020-
3 698 420.00-	3 065 700-	429 Übrige Entgelte		3 525 000-		459 300-
	170 250-	491 Dienstleistungen		180 400-		10 150-
<b>200 010.00</b>	<b>154 800</b>	<b>2605 Versicherungen</b>	<b>442 250</b>	<b>115 500-</b>	<b>326 750+</b>	<b>171 950+</b>
315 510.00	291 400	313 Dienstleistungen und Honorare	442 250			150 850+
115 500.00-	120 000-	426 Rückerstattungen		115 500-		4 500+
	16 600-	498 Übertragungen				16 600+
		<b>2606 Beschaffungskoordination</b>	<b>143 600</b>		<b>143 600+</b>	<b>143 600+</b>
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91 500			91 500+
		305 Arbeitgeberbeiträge	20 100			20 100+
		313 Dienstleistungen und Honorare	32 000			32 000+
<b>279 000.00</b>	<b>279 000</b>	<b>2609 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>279 000</b>		<b>279 000+</b>	
279 000.00	279 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	279 000			
<b>12 045 770.00</b>	<b>4 580 100</b>	<b>270 Personaldienste</b>	<b>14 561 020</b>	<b>2 238 400-</b>	<b>12 322 620+</b>	<b>7 742 520+</b>
<b>2 494 390.00</b>	<b>2 643 000</b>	<b>2700 Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>2 902 110</b>	<b>35 500-</b>	<b>2 866 610+</b>	<b>223 610+</b>
1 788 580.00	1 820 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 778 600			41 400-
		304 Zulagen	64 200			64 200+
364 360.00	370 000	305 Arbeitgeberbeiträge	375 400			5 400+
177 850.00	181 400	309 Übriger Personalaufwand	280 500			99 100+
11 590.00	12 200	310 Material- und Warenaufwand	12 700			500+
6 790.00	300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 000			9 700+
194 500.00	239 700	313 Dienstleistungen und Honorare	330 580			90 880+

# Erfolgsrechnung

# Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
2 580.00	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 580			80+
	500	390 Material- und Warenbezüge				500-
	13 200	391 Dienstleistungen				13 200-
	38 600	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	47 550			8 950+
34 090.00-	22 500-	426 Rückerstattungen		22 500-		
17 770.00-	12 900-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		13 000-		100-
<b>2 714 930.00</b>	<b>2 451 700</b>	<b>2701 Lehrlinge und Praktikumsstellen</b>	<b>2 820 240</b>	<b>8 000-</b>	<b>2 812 240+</b>	<b>360 540+</b>
2 287 410.00	2 042 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 196 700			154 000+
197 870.00	151 800	305 Arbeitgeberbeiträge	352 100			200 300+
186 380.00	213 500	309 Übriger Personalaufwand	219 500			6 000+
26 090.00	15 500	310 Material- und Warenaufwand	13 500			2 000-
3 440.00	2 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 440			940+
19 740.00	35 000	317 Spesenentschädigungen	35 000			
	700	390 Material- und Warenbezüge				700-
6 000.00-	10 000-	426 Rückerstattungen		8 000-		2 000+
<b>135 510.00</b>	<b>187 200</b>	<b>2702 Ausbildung und Information</b>	<b>183 000</b>	<b>21 840-</b>	<b>161 160+</b>	<b>26 040-</b>
	3 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				3 000-
	300	305 Arbeitgeberbeiträge				300-
157 350.00	200 000	309 Übriger Personalaufwand	183 000			17 000-
	6 700	390 Material- und Warenbezüge				6 700-
21 840.00-	22 800-	426 Rückerstattungen		21 840-		960+
<b>6 649 870.00</b>	<b>744 700-</b>	<b>2703 Nicht aufteilbarer Personalaufwand/-ertrag</b>	<b>8 507 990</b>	<b>2 099 560-</b>	<b>6 408 430+</b>	<b>7 153 130+</b>
805 950.00	3 256 400-	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 021 300			5 277 700+
278 270.00		302 Löhne der Lehrpersonen	220 630			220 630+
		304 Zulagen	13 500			13 500+
192 140.00	184 600	305 Arbeitgeberbeiträge	208 430			23 830+
6 170 510.00	4 725 500	306 Arbeitgeberleistungen	5 396 230			670 730+
177 270.00	227 100	309 Übriger Personalaufwand	241 000			13 900+
20 260.00	21 200	313 Dienstleistungen und Honorare	20 000			1 200-
	400 000	317 Spesenentschädigungen	302 700			97 300-
84 200.00	83 000	319 Übriger Betriebsaufwand	84 200			1 200+
78 730.00-	129 700-	426 Rückerstattungen		99 560-		30 140+
1 000 000.00-	3 000 000-	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		2 000 000-		1 000 000+
<b>51 070.00</b>	<b>42 900</b>	<b>2704 Cafeteria Rathaus und Amtshaus</b>	<b>147 680</b>	<b>73 500-</b>	<b>74 180+</b>	<b>31 280+</b>
47 790.00	59 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60 000			200+
		304 Zulagen	5 100			5 100+
6 460.00	8 600	305 Arbeitgeberbeiträge	8 690			90+
57 050.00	73 300	310 Material- und Warenaufwand	73 740			440+
150.00	100	317 Spesenentschädigungen	150			50+
52 490.00-	70 500-	425 Erlös aus Verkäufen		70 000-		500+
7 890.00-	3 000-	426 Rückerstattungen		3 500-		500-
	25 400-	491 Dienstleistungen				25 400+



## Erfolgsrechnung

## Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>8 085 000.00</b>	<b>1 589 600</b>	<b>280 Informatikdienste</b>	<b>12 464 470</b>	<b>9 730 990-</b>	<b>2 733 480+</b>	<b>1 143 880+</b>
<b>4 579 780.00</b>	<b>430 700-</b>	<b>2800 Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>2 431 110</b>	<b>139 260-</b>	<b>2 291 850+</b>	<b>2 722 550+</b>
5 292 980.00	5 642 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 705 700			3 936 900-
		304 Zulagen	65 100			65 100+
992 470.00	1 071 000	305 Arbeitgeberbeiträge	334 500			736 500-
23 100.00	75 300	309 Übriger Personalaufwand	43 400			31 900-
6 560.00	11 700	310 Material- und Warenaufwand	11 590			110-
43 190.00	3 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	43 320			39 720+
66 630.00	152 900	313 Dienstleistungen und Honorare	186 100			33 200+
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000			
11 500.00	11 600	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				11 600-
8 070.00	23 900	317 Spesenentschädigungen	16 700			7 200-
	400	390 Material- und Warenbezüge				400-
	10 700	391 Dienstleistungen	8 000			2 700-
	4 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	15 700			11 700+
6 020.00-		425 Erlös aus Verkäufen		20-		20-
1 858 700.00-	1 927 900-	426 Rückerstattungen		139 240-		1 788 660+
	2 755 700-	491 Dienstleistungen				2 755 700+
	2 755 800-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				2 755 800+
<b>2 070 640.00</b>	<b>2 072 700</b>	<b>2801 Informatik und Geräte der Büroautomation</b>	<b>5 584 520</b>	<b>368 790-</b>	<b>5 215 730+</b>	<b>3 143 030+</b>
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 779 600			1 779 600+
		304 Zulagen	84 100			84 100+
		305 Arbeitgeberbeiträge	347 600			347 600+
2 670.00	9 500	310 Material- und Warenaufwand	9 570			70+
828 560.00	861 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 236 100			374 500+
		313 Dienstleistungen und Honorare	6 400			6 400+
1 282 830.00	1 543 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 706 030			162 230+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	75 000			75 000+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	340 120			340 120+
20 090.00-	30 000-	425 Erlös aus Verkäufen		20 090-		9 910+
23 330.00-	24 200-	426 Rückerstattungen		25 530-		1 330-
	144 000-	491 Dienstleistungen				144 000+
	144 000-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		323 170-		179 170-
<b>291 920.00</b>	<b>123 700-</b>	<b>2802 Output</b>	<b>336 620</b>	<b>489 890-</b>	<b>153 270-</b>	<b>29 570-</b>
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 400			25 400+
		304 Zulagen	600			600+
		305 Arbeitgeberbeiträge	4 400			4 400+
		313 Dienstleistungen und Honorare	200			200+
376 720.00	407 300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	306 020			101 280-
84 800.00-	106 300-	426 Rückerstattungen		91 400-		14 900+
	424 700-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		398 490-		26 210+

# Erfolgsrechnung

# Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>974 600.00</b>	<b>471 900</b>	<b>2803 Netzwerke</b>	<b>1 337 490</b>	<b>597 820-</b>	<b>739 670+</b>	<b>267 770+</b>
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116 700			116 700+
		304 Zulagen	1 700			1 700+
		305 Arbeitgeberbeiträge	25 500			25 500+
2 570.00	10 100	310 Material- und Warenaufwand	5 070			5 030-
		313 Dienstleistungen und Honorare	200			200+
1 093 320.00	1 069 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	1 093 320			23 420+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	95 000			95 000+
121 290.00-	128 400-	426 Rückerstattungen		120 490-		7 910+
	479 700-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		477 330-		2 370+
<b>196 090.00</b>	<b>372 400-</b>	<b>2804 Digitale Telefonie</b>	<b>548 330</b>	<b>785 860-</b>	<b>237 530-</b>	<b>134 870+</b>
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91 900			91 900+
		304 Zulagen	300			300+
		305 Arbeitgeberbeiträge	18 000			18 000+
370.00	6 100	310 Material- und Warenaufwand	3 600			2 500-
195 880.00	201 700	313 Dienstleistungen und Honorare	191 480			10 220-
145 690.00	143 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	188 790			45 590+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	54 260			54 260+
145 850.00-	149 200-	426 Rückerstattungen		162 850-		13 650-
	574 200-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		623 010-		48 810-
<b>28 030.00-</b>	<b>28 200-</b>	<b>2805 Dienstleistungen</b>	<b>2 226 400</b>	<b>7 349 370-</b>	<b>5 122 970-</b>	<b>5 094 770-</b>
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 801 400			1 801 400+
		304 Zulagen	62 700			62 700+
		305 Arbeitgeberbeiträge	362 300			362 300+
28 030.00-	28 200-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28 030-		170+
		426 Rückerstattungen		1 463 100-		1 463 100-
		491 Dienstleistungen		5 858 240-		5 858 240-
<b>617 270.00</b>	<b>642 100</b>	<b>290 Organisationsentwicklung</b>	<b>796 670</b>	<b>15 000-</b>	<b>781 670+</b>	<b>139 570+</b>
<b>617 270.00</b>	<b>642 100</b>	<b>2900 Organisationsentwicklung</b>	<b>796 670</b>	<b>15 000-</b>	<b>781 670+</b>	<b>139 570+</b>
495 370.00	497 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509 600			12 200+
		304 Zulagen	30 700			30 700+
93 500.00	94 900	305 Arbeitgeberbeiträge	105 800			10 900+
1 940.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	4 000			3 000+
1 680.00	3 800	310 Material- und Warenaufwand	3 800			
48 470.00	37 300	313 Dienstleistungen und Honorare	103 500			66 200+
20.00	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 040			460-
470.00	27 800	319 Übriger Betriebsaufwand	470			27 330-
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	37 500			37 500+
	3 100	390 Material- und Warenbezüge				3 100-
	1 600	391 Dienstleistungen				1 600-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	260			260+
24 180.00-	26 300-	426 Rückerstattungen		15 000-		11 300+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
136 559 640.00	162 997 300	<b>3 Direktion Bildung und Freizeit</b>	186 475 380	18 935 700-	167 539 680+	4 542 380+
<b>768 840.00</b>	<b>785 100</b>	<b>300 Stab Bildung und Freizeit</b>	<b>752 500</b>	<b>15 900-</b>	<b>736 600+</b>	<b>48 500-</b>
<b>704 840.00</b>	<b>741 100</b>	<b>3000 Sekretariat und Dienste</b>	<b>741 500</b>	<b>15 900-</b>	<b>725 600+</b>	<b>15 500-</b>
13 900.00	18 000	300 Behörden und Kommissionen	18 000			
552 000.00	558 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541 500			16 700-
		304 Zulagen	16 700			16 700+
118 400.00	123 400	305 Arbeitgeberbeiträge	123 400			
5 200.00	8 000	309 Übriger Personalaufwand	5 200			2 800-
4 700.00	4 800	310 Material- und Warenaufwand	4 700			100-
25 100.00	30 500	313 Dienstleistungen und Honorare	31 400			900+
1 100.00	2 800	317 Spesenentschädigungen	500			2 300-
100.00		319 Übriger Betriebsaufwand	100			100+
	200	390 Material- und Warenbezüge				200-
60.00-		425 Erlös aus Verkäufen		300-		300-
15 600.00-	4 800-	426 Rückerstattungen		15 600-		10 800-
<b>64 000.00</b>	<b>44 000</b>	<b>3009 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000+</b>	<b>33 000-</b>
64 000.00	44 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11 000			33 000-
<b>108 980 400.00</b>	<b>111 507 700</b>	<b>310 Schule und Musik</b>	<b>128 068 200</b>	<b>7 858 200-</b>	<b>120 210 000+</b>	<b>8 702 300+</b>
<b>1 402 400.00</b>	<b>1 548 100</b>	<b>3100 Sekretariat und Dienste</b>	<b>1 546 200</b>	<b>1 200-</b>	<b>1 545 000+</b>	<b>3 100-</b>
8 700.00	8 000	300 Behörden und Kommissionen	8 700			700+
1 098 500.00	1 197 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 184 200			12 800-
		304 Zulagen	19 100			19 100+
224 200.00	248 300	305 Arbeitgeberbeiträge	254 500			6 200+
13 300.00	9 000	309 Übriger Personalaufwand	19 000			10 000+
12 200.00	16 000	310 Material- und Warenaufwand	14 200			1 800-
45 700.00	63 500	313 Dienstleistungen und Honorare	43 700			19 800-
900.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	2 500			1 500-
100.00	1 500	319 Übriger Betriebsaufwand	100			1 400-
	800	390 Material- und Warenbezüge				800-
		391 Dienstleistungen	200			200+
1 200.00-		426 Rückerstattungen		1 200-		1 200-
<b>58 253 400.00</b>	<b>58 701 200</b>	<b>3101 Primarschulen und Kindergarten</b>	<b>63 466 500</b>	<b>1 463 800-</b>	<b>62 002 700+</b>	<b>3 301 500+</b>
2 860 600.00	2 930 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 795 400			134 800-
45 115 700.00	45 153 100	302 Löhne der Lehrpersonen	46 153 800			1 000 700+
		304 Zulagen	1 143 200			1 143 200+
8 684 500.00	8 524 000	305 Arbeitgeberbeiträge	8 990 100			466 100+
260 300.00	198 000	309 Übriger Personalaufwand	329 300			131 300+
939 300.00	1 294 900	310 Material- und Warenaufwand	1 390 000			95 100+
45 900.00	33 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	45 900			12 300+
974 200.00	954 700	313 Dienstleistungen und Honorare	1 332 000			377 300+
27 000.00	33 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40 000			7 000+

# Erfolgsrechnung

# Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
838 500.00	917 300	317 Spesenentschädigungen	1 101 500			184 200+
2 200.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
	3 300	319 Übriger Betriebsaufwand	3 300			
	137 600	391 Dienstleistungen	142 000			4 400+
	500-	425 Erlös aus Verkäufen				500+
1 095 400.00-	1 138 000-	426 Rückerstattungen		1 095 400-		42 600+
2 000.00-		427 Bussen		2 000-		2 000-
397 400.00-	340 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		366 400-		26 400-
<b>22 482 000.00</b>	<b>22 281 100</b>	<b>3102 Oberstufe</b>	<b>24 110 400</b>	<b>1 012 300-</b>	<b>23 098 100+</b>	<b>817 000+</b>
1 052 000.00	1 047 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	932 300			115 100-
17 324 800.00	17 049 200	302 Löhne der Lehrpersonen	17 166 200			117 000+
		304 Zulagen	403 300			403 300+
3 489 000.00	3 487 000	305 Arbeitgeberbeiträge	3 503 600			16 600+
92 600.00	79 500	309 Übriger Personalaufwand	137 600			58 100+
570 000.00	695 500	310 Material- und Warenaufwand	730 000			34 500+
72 000.00	73 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	80 500			7 000+
198 100.00	182 400	313 Dienstleistungen und Honorare	334 300			151 900+
13 300.00	17 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30 000			13 000+
628 200.00	643 200	317 Spesenentschädigungen	741 600			98 400+
37 900.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
300.00	1 000	319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			
	64 000	391 Dienstleistungen	50 000			14 000-
61 400.00-	70 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61 400-		8 600+
	500-	425 Erlös aus Verkäufen				500+
502 100.00-	433 500-	426 Rückerstattungen		502 100-		68 600-
432 700.00-	554 600-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		448 800-		105 800+
<b>3 437 700.00</b>	<b>3 206 600</b>	<b>3103 Musikschule</b>	<b>5 039 800</b>	<b>1 590 200-</b>	<b>3 449 600+</b>	<b>243 000+</b>
334 300.00	332 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318 900			13 500-
3 642 400.00	3 688 600	302 Löhne der Lehrpersonen	3 745 700			57 100+
		304 Zulagen	57 800			57 800+
750 600.00	755 800	305 Arbeitgeberbeiträge	794 000			38 200+
16 100.00	22 900	309 Übriger Personalaufwand	21 400			1 500-
31 900.00	29 400	310 Material- und Warenaufwand	26 900			2 500-
27 400.00	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20 000			
800.00	1 000	313 Dienstleistungen und Honorare	5 800			4 800+
28 400.00	27 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27 000			
6 100.00	16 600	317 Spesenentschädigungen	16 300			300-
2 800.00	3 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 800			200-
3 200.00	3 500	319 Übriger Betriebsaufwand	3 200			300-
1 158 100.00-	1 396 800-	423 Schul- und Kursgelder		1 342 000-		54 800+
54 600.00-	76 800-	426 Rückerstattungen		54 600-		22 200+
193 600.00-	220 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		193 600-		26 400+
<b>16 405 700.00</b>	<b>19 289 700</b>	<b>3104 Schulgelder und Zusatzangebote</b>	<b>21 602 900</b>	<b>159 900-</b>	<b>21 443 000+</b>	<b>2 153 300+</b>
289 300.00	260 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263 500			3 300+
		304 Zulagen	26 000			26 000+
38 900.00	38 500	305 Arbeitgeberbeiträge	35 900			2 600-

## Erfolgsrechnung

## Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
2 300.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	2 300			1 300+
5 600.00	8 000	310 Material- und Warenaufwand	8 000			
		313 Dienstleistungen und Honorare	3 000			3 000+
500.00		317 Spesenentschädigungen	200			200+
16 199 000.00	19 117 000	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	21 120 000			2 003 000+
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	144 000			144 000+
119 800.00-	130 000-	423 Schul- und Kursgelder		88 800-		41 200+
10 100.00-	5 000-	426 Rückerstattungen		10 100-		5 100-
		491 Dienstleistungen		61 000-		61 000-
<b>6 999 200.00</b>	<b>6 481 000</b>	<b>3105 Tagesbetreuung</b>	<b>12 302 400</b>	<b>3 630 800-</b>	<b>8 671 600+</b>	<b>2 190 600+</b>
8 093 400.00	8 848 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 713 100			135 400-
		304 Zulagen	413 300			413 300+
1 406 100.00	1 601 000	305 Arbeitgeberbeiträge	1 643 500			42 500+
71 200.00	89 500	309 Übriger Personalaufwand	110 000			20 500+
773 800.00	1 130 000	310 Material- und Warenaufwand	1 160 000			30 000+
62 000.00	105 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	93 000			12 000-
2 200.00	7 000	313 Dienstleistungen und Honorare	8 500			1 500+
6 100.00	6 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 000			2 000+
61 700.00	106 000	317 Spesenentschädigungen	109 500			3 500+
24 400.00	41 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35 000			6 000-
4 600.00	11 000	319 Übriger Betriebsaufwand	8 500			2 500-
100.00-		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100-		100-
700.00-		425 Erlös aus Verkäufen		700-		700-
2 505 500.00-	3 434 000-	426 Rückerstattungen		3 420 000-		14 000+
	30 000-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		210 000-		180 000-
1 000 000.00-	2 000 000-	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital				2 000 000+
<b>4 384 800.00</b>	<b>4 424 600</b>	<b>330 Schulgesundheit</b>	<b>8 686 400</b>	<b>4 265 800-</b>	<b>4 420 600+</b>	<b>4 000-</b>
<b>4 384 800.00</b>	<b>4 424 600</b>	<b>3300 Sekretariat und Dienste</b>	<b>8 686 400</b>	<b>4 265 800-</b>	<b>4 420 600+</b>	<b>4 000-</b>
3 468 600.00	3 473 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 408 600			65 200-
2 228 700.00	2 276 200	302 Löhne der Lehrpersonen	2 299 600			23 400+
		304 Zulagen	160 400			160 400+
1 085 800.00	1 083 300	305 Arbeitgeberbeiträge	1 102 000			18 700+
127 400.00	79 900	309 Übriger Personalaufwand	96 900			17 000+
375 400.00	356 800	310 Material- und Warenaufwand	383 000			26 200+
60 500.00	63 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	64 800			1 800+
483 200.00	505 700	313 Dienstleistungen und Honorare	519 100			13 400+
42 000.00	43 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43 700			200+
12 200.00	25 300	317 Spesenentschädigungen	22 600			2 700-
32 000.00	35 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32 000			3 000-
1 400.00	4 800	319 Übriger Betriebsaufwand	3 300			1 500-
	740 300	391 Dienstleistungen	550 400			189 900-
2 865 000.00-	3 060 300-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 933 200-		127 100+
4 400.00-	2 000-	425 Erlös aus Verkäufen		4 400-		2 400-
114 800.00-	140 800-	426 Rückerstattungen		114 800-		26 000+
548 200.00-	530 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				530 000+

# Erfolgsrechnung

# Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		631 400-		631 400-
	529 900-	491 Dienstleistungen		582 000-		52 100-
<b>5 180 100.00</b>	<b>5 594 900</b>	<b>340 Kinder Jugend Familie</b>	<b>5 948 600</b>	<b>1 600 800-</b>	<b>4 347 800+</b>	<b>1 247 100-</b>
<b>3 854 900.00</b>	<b>4 244 400</b>	<b>3400 Sekretariat und Dienste</b>	<b>4 447 800</b>	<b>1 380 700-</b>	<b>3 067 100+</b>	<b>1 177 300-</b>
2 929 600.00	3 219 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 070 300			149 400-
		304 Zulagen	131 900			131 900+
496 400.00	526 800	305 Arbeitgeberbeiträge	500 000			26 800-
45 900.00	35 300	309 Übriger Personalaufwand	67 300			32 000+
453 600.00	539 000	310 Material- und Warenaufwand	289 300			249 700-
10 300.00	10 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	37 300			27 300+
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 000			9 000+
1 900.00	5 000	313 Dienstleistungen und Honorare	233 900			228 900+
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27 000			26 000+
187 200.00	223 200	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	66 100			157 100-
4 000.00	9 200	317 Spesenentschädigungen	8 000			1 200-
100.00	2 000	319 Übriger Betriebsaufwand	100			1 900-
1 400.00	7 600	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7 600			
		423 Schul- und Kursgelder		78 900-		78 900-
164 700.00-	259 300-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115 300-		144 000+
		425 Erlös aus Verkäufen		106 000-		106 000-
110 800.00-	75 100-	426 Rückerstattungen		67 500-		7 600+
		447 Liegenschaftenertrag VV		13 000-		13 000-
		462 Finanz- und Lastenausgleich		1 000 000-		1 000 000-
<b>1 325 200.00</b>	<b>1 350 500</b>	<b>3401 Stadtbibliothek</b>	<b>1 500 800</b>	<b>220 100-</b>	<b>1 280 700+</b>	<b>69 800-</b>
973 600.00	968 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	890 300			77 800-
		304 Zulagen	34 400			34 400+
177 600.00	177 800	305 Arbeitgeberbeiträge	166 200			11 600-
3 600.00	6 400	309 Übriger Personalaufwand	14 000			7 600+
286 400.00	301 800	310 Material- und Warenaufwand	297 200			4 600-
4 700.00	5 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	4 700			700-
56 800.00	84 600	313 Dienstleistungen und Honorare	71 900			12 700-
2 400.00	1 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 400			1 200+
600.00	3 200	317 Spesenentschädigungen	2 500			700-
2 200.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 200			2 200+
8 200.00	15 000	319 Übriger Betriebsaufwand	15 000			
120 000.00-	158 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155 500-		2 500+
1 800.00-	4 000-	425 Erlös aus Verkäufen		3 000-		1 000+
11 200.00-	3 000-	426 Rückerstattungen		3 600-		600-
57 900.00-	48 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				48 000+
		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		48 000-		48 000-
		491 Dienstleistungen		10 000-		10 000-



## Erfolgsrechnung

## Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>1 129 200.00</b>	<b>1 064 600</b>	<b>350 Sport</b>	<b>1 823 700</b>	<b>11 000-</b>	<b>1 812 700+</b>	<b>748 100+</b>
<b>669 800.00</b>	<b>644 900</b>	<b>3500 Sekretariat und Dienste</b>	<b>644 600</b>	<b>11 000-</b>	<b>633 600+</b>	<b>11 300-</b>
332 100.00	333 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322 100			11 300-
		304 Zulagen	11 300			11 300+
63 800.00	61 100	305 Arbeitgeberbeiträge	61 900			800+
2 100.00	4 000	309 Übriger Personalaufwand	2 100			1 900-
15 000.00	34 500	310 Material- und Warenaufwand	54 500			20 000+
1 400.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 400			1 400+
259 000.00	216 700	313 Dienstleistungen und Honorare	189 700			27 000-
1 100.00	2 700	317 Spesenentschädigungen	800			1 900-
300.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300			300+
500.00	1 500	319 Übriger Betriebsaufwand	500			1 000-
	100	390 Material- und Warenbezüge				100-
	5 000-	423 Schul- und Kursgelder		5 500-		5 500-
		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5 000+
5 500.00-	4 100-	426 Rückerstattungen		5 500-		1 400-
<b>459 400.00</b>	<b>419 700</b>	<b>3509 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>1 179 100</b>		<b>1 179 100+</b>	<b>759 400+</b>
459 400.00	419 700	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 179 100			759 400+
<b>16 116 300.00</b>	<b>39 620 400</b>	<b>390 Infrastruktur Bildung und Freizeit</b>	<b>41 195 980</b>	<b>5 184 000-</b>	<b>36 011 980+</b>	<b>3 608 420-</b>
<b>1 671 300.00</b>	<b>1 697 800</b>	<b>3900 Sekretariat und Dienste</b>	<b>1 555 200</b>	<b>37 000-</b>	<b>1 518 200+</b>	<b>179 600-</b>
1 411 600.00	1 423 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 229 200			193 900-
		304 Zulagen	44 200			44 200+
274 700.00	280 500	305 Arbeitgeberbeiträge	253 900			26 600-
12 900.00	7 000	309 Übriger Personalaufwand	18 000			11 000+
3 700.00	5 000	310 Material- und Warenaufwand	3 700			1 300-
3 800.00	2 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 800			1 300+
1 200.00	3 100	317 Spesenentschädigungen	2 000			1 100-
400.00	600	319 Übriger Betriebsaufwand	400			200-
37 000.00-	24 000-	426 Rückerstattungen		37 000-		13 000-
<b>10 125 700.00</b>	<b>33 242 700</b>	<b>3901 Anlagenbetrieb Schulen und Übrige</b>	<b>30 408 530</b>	<b>371 100-</b>	<b>30 037 430+</b>	<b>3 205 270-</b>
5 290 000.00	5 362 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 076 100			286 600-
		304 Zulagen	344 700			332 700+
12 300.00	12 000	305 Arbeitgeberbeiträge	958 100			30 100+
930 900.00	928 000	309 Übriger Personalaufwand	28 800			12 800+
27 300.00	16 000	310 Material- und Warenaufwand	299 100			75 600+
256 200.00	223 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 086 400			108 300+
1 223 800.00	978 100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	776 700			12 300-
732 300.00	789 000	313 Dienstleistungen und Honorare	2 102 000			551 500+
1 698 600.00	1 550 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	425 000			359 000+
56 600.00	66 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	224 100			2 900-
228 600.00	227 000	317 Spesenentschädigungen	11 000			10 000+
100.00	1 000	319 Übriger Betriebsaufwand				1 500-
	1 500	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	6 650 000			6 650 000+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
	1 000	390	Material- und Warenbezüge			1 000-
	7 681 700	391	Dienstleistungen	3 861 800		3 819 900-
	2 991 000	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 066 360		1 924 640-
		393	Betriebs- und Verwaltungskosten	6 180 950		6 180 950+
	1 640 000	394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 317 420		322 580-
	11 091 000	395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen			11 091 000-
18 000.00-	8 000-	425	Erlös aus Verkäufen		8 000-	
291 000.00-	237 300-	426	Rückerstattungen		291 100-	53 800-
22 000.00-	72 000-	447	Liegenschaftenertrag VV		72 000-	
<b>2 143 900.00</b>	<b>3 115 600</b>	<b>3902</b>	<b>Anlagenbetrieb Sport</b>	<b>4 690 250</b>	<b>1 858 900-</b>	<b>2 831 350+</b>
2 202 600.00	2 215 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 950 100		265 000-
15 600.00	20 300	304	Zulagen	139 600		119 300+
390 700.00	397 500	305	Arbeitgeberbeiträge	371 600		25 900-
3 800.00	2 800	309	Übriger Personalaufwand	6 300		3 500+
107 200.00	128 300	310	Material- und Warenaufwand	128 000		300-
298 200.00	119 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	143 000		23 500+
246 900.00	278 200	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280 800		2 600+
34 100.00	25 200	313	Dienstleistungen und Honorare	35 500		10 300+
91 200.00	115 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	113 400		2 300-
400.00	1 600	317	Spesenentschädigungen			1 600-
6 900.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 900		6 900+
2 900.00	2 600	319	Übriger Betriebsaufwand	3 900		1 300+
53 300.00	57 000	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	53 300		3 700-
	1 664 800	391	Dienstleistungen	719 500		945 300-
		393	Betriebs- und Verwaltungskosten	738 350		738 350+
	500-	412	Konzessionen			500+
8 000.00-	15 000-	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10 000-	5 000+
32 700.00-	46 000-	425	Erlös aus Verkäufen		46 500-	500-
665 600.00-	599 900-	426	Rückerstattungen		93 500-	506 400+
176 800.00-	664 000-	447	Liegenschaftenertrag VV		641 000-	23 000+
426 800.00-	530 000-	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			530 000+
		463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1 009 400-	1 009 400-
		490	Material- und Warenbezüge		4 500-	4 500-
	57 600-	491	Dienstleistungen		54 000-	3 600+
<b>1 406 900.00</b>	<b>1 209 400</b>	<b>3903</b>	<b>Anlagenbetrieb Bad</b>	<b>3 278 300</b>	<b>2 013 300-</b>	<b>1 265 000+</b>
1 622 500.00	1 629 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 544 800		84 700-
13 500.00	16 800	304	Zulagen	122 500		105 700+
279 400.00	255 800	305	Arbeitgeberbeiträge	275 000		19 200+
9 200.00	7 000	309	Übriger Personalaufwand	11 900		4 900+
174 300.00	237 600	310	Material- und Warenaufwand	238 700		1 100+
75 400.00	78 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	140 700		62 200+
330 300.00	395 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	404 500		9 500+
43 000.00	55 000	313	Dienstleistungen und Honorare	113 400		58 400+
105 000.00	194 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	155 600		38 900-
	1 800	316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			1 800-
200.00	1 800	317	Spesenentschädigungen			1 800-
4 600.00	3 800	319	Übriger Betriebsaufwand	3 200		600-
	272 500	391	Dienstleistungen	132 000		140 500-



# Erfolgsrechnung

# Direktion Bildung und Freizeit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	136 000			136 000+
13 100.00-	14 500-	412 Konzessionen		13 300-		1 200+
8 000.00-	22 000-	423 Schul- und Kursgelder		22 000-		
957 900.00-	1 387 500-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 443 300-		55 800-
91 600.00-	140 000-	425 Erlös aus Verkäufen		141 600-		1 600-
43 500.00-	1 200-	426 Rückerstattungen		43 500-		42 300-
15 300.00-	16 600-	443 Liegenschaftenertrag FV		16 600-		
121 100.00-	185 000-	447 Liegenschaftenertrag VV		175 000-		10 000+
		490 Material- und Warenbezüge		3 000-		3 000-
	159 400-	491 Dienstleistungen		150 000-		9 400+
	14 000-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		5 000-		9 000+
<b>768 500.00</b>	<b>354 900</b>	<b>3904 Anlagenbetrieb Eis</b>	<b>1 263 700</b>	<b>903 700-</b>	<b>360 000+</b>	<b>5 100+</b>
539 400.00	559 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529 200			30 500-
4 400.00	5 200	304 Zulagen	41 200			36 000+
92 400.00	87 400	305 Arbeitgeberbeiträge	95 400			8 000+
5 600.00	2 700	309 Übriger Personalaufwand	6 700			4 000+
164 600.00	178 700	310 Material- und Warenaufwand	178 900			200+
270 300.00	55 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	37 000			18 000-
187 300.00	225 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	225 000			
2 700.00	3 000	313 Dienstleistungen und Honorare	30 000			27 000+
97 500.00	90 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	98 000			8 000+
	5 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				5 000-
	500	317 Spesenentschädigungen				500-
5 400.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5 400			5 400+
500.00	500	319 Übriger Betriebsaufwand	900			400+
	25 000	391 Dienstleistungen	3 000			22 000-
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	13 000			13 000+
27 200.00-	40 000-	412 Konzessionen		40 000-		
209 700.00-	287 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		292 500-		5 500-
227 700.00-	265 000-	425 Erlös aus Verkäufen		279 000-		14 000-
54 700.00-	45 000-	426 Rückerstattungen		61 600-		16 600-
600.00-	5 300-	439 Übriger Ertrag		600-		4 700+
4 800.00-	5 000-	443 Liegenschaftenertrag FV		5 000-		
76 900.00-	180 000-	447 Liegenschaftenertrag VV		180 000-		
	48 500-	491 Dienstleistungen		30 000-		18 500+
	7 000-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		15 000-		8 000-

# Erfolgsrechnung

# Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
90 831 140.00	95 527 120	<b>4 Direktion Soziales und Sicherheit</b>	201 397 040	98 426 840-	102 970 200+	7 443 080+
<b>12 612 080.00-</b>	<b>13 145 980-</b>	<b>400 Stab Soziales und Sicherheit</b>	<b>946 570</b>	<b>15 697 900-</b>	<b>14 751 330-</b>	<b>1 605 350-</b>
<b>12 612 080.00-</b>	<b>13 145 980-</b>	<b>4000 Sekretariat und Dienste</b>	<b>896 570</b>	<b>15 697 900-</b>	<b>14 801 330-</b>	<b>1 655 350-</b>
753 110.00	773 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677 500			96 100-
		304 Zulagen	14 400			14 400+
152 370.00	155 100	305 Arbeitgeberbeiträge	141 300			13 800-
4 080.00	8 600	309 Übriger Personalaufwand	12 800			4 200+
8 440.00	7 220	310 Material- und Warenaufwand	14 440			7 220+
90 790.00	18 100	313 Dienstleistungen und Honorare	22 370			4 270+
	100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				100-
2 970.00	8 000	317 Spesenentschädigungen	5 580			2 420-
	200	390 Material- und Warenbezüge				200-
	4 700	391 Dienstleistungen	3 900			800-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 280			4 280+
38 340.00-	4 800-	426 Rückerstattungen		4 800-		
2 000.00-		450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals				
13 583 500.00-	13 956 800-	462 Finanz- und Lastenausgleich		15 533 100-		1 576 300-
	160 000-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		160 000-		
		<b>4009 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000+</b>	<b>50 000+</b>
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	50 000			50 000+
<b>41 278 480.00</b>	<b>50 153 300</b>	<b>410 Soziale Dienste</b>	<b>94 784 030</b>	<b>38 297 690-</b>	<b>56 486 340+</b>	<b>6 333 040+</b>
<b>10 444 240.00</b>	<b>11 517 000</b>	<b>4100 Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>15 218 550</b>	<b>1 396 680-</b>	<b>13 821 870+</b>	<b>2 304 870+</b>
9 294 360.00	9 355 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 795 700			440 400+
		303 Temporäre Arbeitskräfte	602 650			602 650+
		304 Zulagen	300 100			300 100+
1 767 030.00	1 760 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 817 000			56 100+
109 070.00	102 500	309 Übriger Personalaufwand	97 490			5 010-
56 500.00	27 000	310 Material- und Warenaufwand	26 170			830-
76 820.00	12 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen				12 800-
425 160.00	371 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 003 440			632 140+
2 540.00	1 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 540			1 040+
507 570.00	649 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	507 570			142 230-
33 730.00	36 100	317 Spesenentschädigungen	24 390			11 710-
3 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000			3 000+
		319 Übriger Betriebsaufwand	72 250			72 250+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	12 500			12 500+
201 970.00	212 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	262 050			49 550+
	1 100	390 Material- und Warenbezüge				1 100-
	729 800	391 Dienstleistungen	481 210			248 590-
	96 200	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	210 490			114 290+

# Erfolgsrechnung

# Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
395 280.00–	319 200–	421	Gebühren für Amtshandlungen		405 280–	86 080–
38 970.00–	38 000–	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 470–	26 530+
252 260.00–	192 900–	426	Rückerstattungen		254 130–	61 230–
125 880.00–	78 200–	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		125 880–	47 680–
1 221 120.00–	718 200–	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		27 500–	690 700+
		463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		289 530–	289 530–
	493 300–	492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		282 890–	210 410+
<b>463 690.00</b>	<b>933 100</b>	<b>4101</b>	<b>Krankenkassenprämien</b>	<b>10 754 130</b>	<b>8 109 440–</b>	<b>2 644 690+</b>
10 131 130.00	10 954 500	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10 754 130		200 370–
26 410.00–	31 200–	440	Zinsertrag		26 410–	4 790+
9 641 030.00–	9 990 200–	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			9 990 200+
		463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		8 083 030–	8 083 030–
<b>26 595 950.00</b>	<b>31 442 600</b>	<b>4102</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>47 630 210</b>	<b>16 557 260–</b>	<b>31 072 950+</b>
51 067 750.00	52 899 500	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	47 337 350		5 562 150–
	226 500	391	Dienstleistungen			226 500–
	280 000	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	220 860		59 140–
		393	Betriebs- und Verwaltungskosten	72 000		72 000+
17 060 300.00–	18 715 500–	426	Rückerstattungen		16 466 020–	2 249 480+
7 411 500.00–	3 247 900–	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		91 240–	3 156 660+
<b>418 260.00–</b>	<b>1 230 200</b>	<b>4103</b>	<b>Asyl- und Flüchtlingswesen</b>	<b>6 820 980</b>	<b>5 786 920–</b>	<b>1 034 060+</b>
2 827 260.00	2 945 500	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6 553 950		3 608 450+
	333 200	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	267 030		66 170–
269 850.00–	148 400–	426	Rückerstattungen		831 200–	682 800–
2 975 670.00–	1 900 100–	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			1 900 100+
		463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		4 955 720–	4 955 720–
<b>3 606 710.00</b>	<b>4 529 300</b>	<b>4104</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>13 513 710</b>	<b>6 027 450–</b>	<b>7 486 260+</b>
		303	Temporäre Arbeitskräfte	248 600		248 600+
		304	Zulagen	2 800		2 800+
		305	Arbeitgeberbeiträge	28 770		28 770+
191 020.00	200 000	313	Dienstleistungen und Honorare	253 090		53 090+
8 357 480.00	8 155 000	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11 327 330		3 172 330+
	1 295 100	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			1 295 100–
		393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1 653 120		1 653 120+
3 341 080.00–	3 405 200–	426	Rückerstattungen		4 426 740–	1 021 540–
1 600 010.00–	1 709 300–	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen			1 709 300+
700.00–	6 300–	463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1 600 710–	1 594 410–

# Erfolgsrechnung

# Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>586 150.00</b>	<b>501 100</b>	<b>4105 Betreutes Wohnen</b>	<b>846 450</b>	<b>419 940-</b>	<b>426 510+</b>	<b>74 590-</b>
634 930.00	630 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602 300			27 800-
		304 Zulagen	9 600			9 600+
124 190.00	116 400	305 Arbeitgeberbeiträge	121 400			5 000+
2 980.00	3 700	309 Übriger Personalaufwand	80			3 620-
30 330.00	34 600	310 Material- und Warenaufwand	33 530			1 070-
430.00	1 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	430			570-
4 560.00	3 400	313 Dienstleistungen und Honorare	4 560			1 160+
2 360.00	1 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 360			960+
360.00	800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	360			440-
780.00	800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	780			20-
170.00		317 Spesenentschädigungen	170			170+
	70 800	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	70 880			80+
156 560.00-	131 500-	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		156 560-		25 060-
12 280.00-	7 200-	426 Rückerstattungen		12 280-		5 080-
46 100.00-	7 100-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		46 100-		39 000-
		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		205 000-		205 000-
	216 100-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				216 100+
<b>3 900 340.00</b>	<b>4 792 240</b>	<b>420 Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde KESB Region St.Gallen</b>	<b>6 306 490</b>	<b>991 500-</b>	<b>5 314 990+</b>	<b>522 750+</b>
<b>3 900 340.00</b>	<b>4 792 240</b>	<b>4200 KESB</b>	<b>6 306 490</b>	<b>991 500-</b>	<b>5 314 990+</b>	<b>522 750+</b>
3 705 760.00	4 326 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 291 000			35 100-
		304 Zulagen	107 000			107 000+
678 240.00	739 900	305 Arbeitgeberbeiträge	697 000			42 900-
30 770.00	32 000	309 Übriger Personalaufwand	33 700			1 700+
13 290.00	14 360	310 Material- und Warenaufwand	23 500			9 140+
6 860.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 600			10 600+
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200			200+
320 460.00	249 800	313 Dienstleistungen und Honorare	357 490			107 690+
		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	100			100+
380.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	211 300			211 300+
8 680.00	7 280	317 Spesenentschädigungen	6 070			1 210-
3 700.00	5 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000			
		319 Übriger Betriebsaufwand	1 100			1 100+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	71 420			71 420+
36 450.00		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	36 450			36 450+
	100	390 Material- und Warenbezüge				100-
	211 300	391 Dienstleistungen	179 360			31 940-
	191 200	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	275 200			84 000+
	16 600	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				16 600-
242 860.00-	300 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		300 000-		
72 830.00-	68 200-	426 Rückerstattungen		58 200-		10 000+
		439 Übriger Ertrag		100-		100-
588 560.00-	633 200-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		633 200-		

## Erfolgsrechnung

## Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>11 403 080.00</b>	<b>13 115 070</b>	<b>430 Stadtpolizei</b>	<b>40 920 820</b>	<b>27 175 510-</b>	<b>13 745 310+</b>	<b>630 240+</b>
<b>15 164 330.00</b>	<b>13 242 130</b>	<b>4300 Polizeidienst</b>	<b>31 675 060</b>	<b>17 859 280-</b>	<b>13 815 780+</b>	<b>573 650+</b>
21 112 690.00	21 346 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 063 400			1 283 300-
148 830.00	202 600	304 Zulagen	1 363 600			1 161 000+
3 721 790.00	3 796 900	305 Arbeitgeberbeiträge	3 787 200			9 700-
632 480.00	734 400	309 Übriger Personalaufwand	672 470			61 930-
546 030.00	528 340	310 Material- und Warenaufwand	441 490			86 850-
1 178 330.00	991 520	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 097 100			105 580+
9 540.00	11 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 450			2 550-
437 620.00	558 900	313 Dienstleistungen und Honorare	617 760			58 860+
1 063 170.00	1 036 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 122 770			85 970+
78 030.00	73 670	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	44 340			29 330-
86 340.00	85 800	317 Spesenentschädigungen	66 130			19 670-
17 700.00	111 100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	110 000			1 100-
8 630.00	3 100	319 Übriger Betriebsaufwand	8 630			5 530+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	473 840			473 840+
	1 562 300	391 Dienstleistungen	1 312 640			249 660-
	165 100	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	341 540			341 540+
		398 Übertragungen	143 700			21 400-
864 110.00-	1 280 000-	412 Konzessionen		1 321 400-		41 400-
482 090.00-	932 400-	421 Gebühren für Amtshandlungen		821 410-		110 990+
347 030.00-	383 700-	424 Benützungsgbühren und Dienstleistungen		347 030-		36 670+
10 650.00-	12 200-	425 Erlös aus Verkäufen		10 650-		1 550+
925 130.00-	722 200-	426 Rückerstattungen		825 820-		103 620-
4 643 700.00-	5 661 700-	427 Bussen		5 543 710-		117 990+
180.00-		429 Übrige Entgelte				
340.00-		447 Liegenschaftenertrag VV		340-		340-
6 603 620.00-	6 588 600-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6 603 620-		15 020-
	2 385 300-	491 Dienstleistungen		2 385 300-		
<b>204 430.00</b>	<b>127 060-</b>	<b>4301 Marktpolizei</b>	<b>671 260</b>	<b>741 730-</b>	<b>70 470-</b>	<b>56 590+</b>
223 370.00	222 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226 200			4 100+
		304 Zulagen	8 700			8 700+
38 280.00	43 600	305 Arbeitgeberbeiträge	46 100			2 500+
940.00	24 760	310 Material- und Warenaufwand	26 060			1 300+
2 100.00	1 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 100			700+
12 950.00	79 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79 600			
1 780.00	104 200	313 Dienstleistungen und Honorare	104 200			
140.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	140			140+
	81 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	81 900			
250.00	1 280	317 Spesenentschädigungen	1 280			
3 750.00	2 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 750			850+
	84 800	391 Dienstleistungen	89 970			5 170+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 260			1 260+
76 710.00-	732 700-	412 Konzessionen		698 410-		34 290+
2 420.00-	22 900-	426 Rückerstattungen		25 320-		2 420-
		491 Dienstleistungen		18 000-		18 000-
	18 000-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				18 000+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>3 965 680.00-</b>		<b>4302 Spezialfinanzierung Parkplätze und Parkhäuser</b>	<b>8 574 500</b>	<b>8 574 500-</b>		
2 229 650.00	2 317 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 125 500			191 600-
240.00	100	304 Zulagen	117 140			117 040+
390 770.00	395 900	305 Arbeitgeberbeiträge	404 300			8 400+
5 300.00	21 000	309 Übriger Personalaufwand	5 300			15 700-
43 010.00	116 740	310 Material- und Warenaufwand	73 210			43 530-
132 680.00	187 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	151 790			35 410-
34 640.00	35 800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36 240			440+
301 710.00	274 500	313 Dienstleistungen und Honorare	309 750			35 250+
8 330.00	70 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	56 340			14 260-
117 760.00	94 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	153 510			59 210+
73 650.00	63 400	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	15 590			47 810-
180.00	1 200	319 Übriger Betriebsaufwand	180			1 020-
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	68 870			68 870+
772 810.00	1 373 560	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				1 373 560-
32 040.00	42 700	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	39 550			3 150-
		389 Einlagen in das Eigenkapital	929 160			929 160+
		390 Material- und Warenbezüge	4 500			4 500+
	2 860 200	391 Dienstleistungen	3 373 720			513 520+
	24 400	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	99 550			75 150+
	147 300	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	594 800			447 500+
	22 800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15 500			7 300-
	129 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				129 000-
	985 000	398 Übertragungen				985 000-
3 220.00-	2 800-	412 Konzessionen		3 220-		420-
8 019 660.00-	8 864 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 237 750-		626 250+
85 570.00-	80 500-	426 Rückerstattungen		91 570-		11 070-
		491 Dienstleistungen		52 160-		52 160-
	33 500-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				33 500+
	182 000-	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		189 800-		7 800-
<b>6 759 930.00</b>	<b>535 630</b>	<b>440 Feuerwehr und Zivilschutz</b>	<b>12 749 660</b>	<b>11 392 720-</b>	<b>1 356 940+</b>	<b>821 310+</b>
<b>1 955 030.00</b>	<b>96 600</b>	<b>4400 Verwaltung der Dienststelle FW und Sicherheitsleistungen</b>	<b>1 802 380</b>	<b>949 600-</b>	<b>852 780+</b>	<b>756 180+</b>
1 218 680.00	1 184 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623 900			560 500-
		304 Zulagen	4 400			4 400+
229 440.00	232 500	305 Arbeitgeberbeiträge	120 870			111 630-
26 500.00	36 700	309 Übriger Personalaufwand	27 500			9 200-
508 150.00	152 100	310 Material- und Warenaufwand	94 900			57 200-
666 500.00	490 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	488 620			1 780-
100.00	4 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500			4 000-
181 200.00	166 000	313 Dienstleistungen und Honorare	148 350			17 650-
3 950.00	4 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 200			1 600-
16 300.00	16 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13 500			2 500-
4 560.00	4 880	317 Spesenentschädigungen	2 790			2 090-
8 440.00		361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen				
32 310.00	36 200	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	32 400			3 800-



## Erfolgsrechnung

## Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
	9 600	390 Material- und Warenbezüge				9 600-
	270 800	391 Dienstleistungen	186 630			84 170-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	45 320			45 320+
		398 Übertragungen	9 500			9 500+
33 540.00-	52 100-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 900-		21 200+
853 920.00-	639 300-	425 Erlös aus Verkäufen		636 100-		3 200+
22 530.00-	15 700-	426 Rückerstattungen		15 240-		460+
31 110.00-	3 700-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		32 000-		28 300-
	818 180-	491 Dienstleistungen		2 500-		815 680+
	983 300-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				983 300+
		498 Übertragungen		232 860-		232 860-
<b>5 030 370.00</b>		<b>4401 Feuerwehr</b>	<b>9 421 620</b>	<b>9 421 620-</b>		
520.00		300 Behörden und Kommissionen				
4 655 780.00	4 735 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 232 700			496 800+
95 940.00	104 700	304 Zulagen	406 600			301 900+
798 040.00	854 400	305 Arbeitgeberbeiträge	991 100			136 700+
445 590.00	454 000	309 Übriger Personalaufwand	405 900			48 100-
204 430.00	235 500	310 Material- und Warenaufwand	349 600			114 100+
388 740.00	157 380	311 Nicht aktivierbare Anlagen	491 770			334 390+
88 000.00	90 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126 130			36 130+
110 990.00	121 200	313 Dienstleistungen und Honorare	132 130			10 930+
148 530.00	82 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	103 830			21 630+
192 480.00	193 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	258 890			65 390+
33 800.00	38 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	23 770			15 030-
16 750.00	20 080	317 Spesenentschädigungen	12 100			7 980-
19 750.00	4 400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 400			2 000-
6 320.00	2 000	319 Übriger Betriebsaufwand				2 000-
313 530.00	940 000	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	369 870			570 130-
22 470.00	74 700	340 Zinsaufwand	22 470			52 230-
	1 460 120	391 Dienstleistungen	112 200			1 347 920-
	15 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten				15 000-
	23 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	82 700			59 700+
		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	74 200			74 200+
		398 Übertragungen	223 260			223 260+
414 940.00-	678 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		746 690-		68 690-
3 600.00-	1 200-	425 Erlös aus Verkäufen		3 600-		2 400-
136 900.00-	110 400-	426 Rückerstattungen		105 700-		4 700+
		440 Zinsertrag		100 000-		100 000-
35 480.00-	7 000-	447 Liegenschaftenertrag VV		55 480-		48 480-
613 040.00-	589 500-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		770 900-		181 400-
921 190.00-	911 900-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		564 120-		347 780+
386 140.00-	733 700-	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		690 180-		43 520+
	103 980-	491 Dienstleistungen		75 000-		28 980+
	115 000-	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100 000-		15 000+
	6 356 200-	498 Übertragungen		6 209 950-		146 250+
		<b>4402 Zwilschutz Stadt St.Gallen</b>	<b>525 200</b>		<b>525 200+</b>	<b>525 200+</b>
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	520 000			520 000+
		398 Übertragungen	5 200			5 200+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>225 470.00-</b>	<b>439 030</b>	<b>4403 RFS RZSO/RFS St. Gallen-Bodensee</b>	<b>1 000 460</b>	<b>1 021 500-</b>	<b>21 040-</b>	<b>460 070-</b>
		300 Behörden und Kommissionen	30 000			30 000+
143 690.00	145 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520 700			375 400+
		304 Zulagen	54 300			54 300+
28 180.00	30 500	305 Arbeitgeberbeiträge	102 300			71 800+
	1 900	309 Übriger Personalaufwand	34 500			32 600+
11 980.00	15 400	310 Material- und Warenaufwand	69 000			53 600+
377 790.00	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	53 500			33 500+
25 140.00	41 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34 500			6 500-
11 560.00	10 200	313 Dienstleistungen und Honorare	47 200			37 000+
3 190.00	58 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 500			48 500-
2 070.00	3 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500			9 200+
		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	500			500+
4 500.00	5 400	317 Spesenentschädigungen	1 110			4 290-
76 190.00	92 200	319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			91 200-
	609 750	391 Dienstleistungen	19 500			590 250-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 500			5 500+
		398 Übertragungen	4 850			4 850+
13 320.00-	33 500-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 000-		18 500+
19 750.00-	1 000-	426 Rückerstattungen				1 000+
796 150.00-	452 200-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		970 000-		517 800-
80 540.00-	103 000-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		36 500-		66 500+
	1 220-	491 Dienstleistungen				1 220+
	3 000-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				3 000+
<b>40 101 390.00</b>	<b>40 076 860</b>	<b>450 Gesellschaftsfragen</b>	<b>45 689 470</b>	<b>4 871 520-</b>	<b>40 817 950+</b>	<b>741 090+</b>
<b>1 548 160.00</b>	<b>1 502 500</b>	<b>4500 Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1 585 160</b>	<b>14 680-</b>	<b>1 570 480+</b>	<b>67 980+</b>
6 230.00	9 000	300 Behörden und Kommissionen	10 000			1 000+
761 770.00	740 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697 500			42 700-
		304 Zulagen	30 100			30 100+
158 790.00	155 100	305 Arbeitgeberbeiträge	153 500			1 600-
2 270.00	5 000	309 Übriger Personalaufwand	8 500			3 500+
24 290.00	28 000	310 Material- und Warenaufwand	9 600			18 400-
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 700			1 700+
606 940.00	506 300	313 Dienstleistungen und Honorare	381 200			125 100-
150.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	150			150+
2 400.00	3 200	317 Spesenentschädigungen	6 910			3 710+
		363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	80 000			80 000+
		369 Übriger Transferaufwand	140 000			140 000+
	700	390 Material- und Warenbezüge				700-
	74 200	391 Dienstleistungen	46 480			27 720-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 520			19 520+
14 680.00-	19 200-	426 Rückerstattungen		14 680-		4 520+



# Erfolgsrechnung

# Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>311 670.00</b>	<b>317 420</b>	<b>4501 AHV-Zweigstelle</b>	<b>447 180</b>	<b>83 490-</b>	<b>363 690+</b>	<b>46 270+</b>
327 230.00	316 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348 700			32 600+
		304 Zulagen	6 000			6 000+
64 560.00	61 800	305 Arbeitgeberbeiträge	70 100			8 300+
650.00	400	309 Übriger Personalaufwand	650			250+
950.00	1 280	310 Material- und Warenaufwand	1 300			20+
1 060.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
660.00	900	313 Dienstleistungen und Honorare	920			20+
50.00	240	317 Spesenentschädigungen	50			190-
	100	390 Material- und Warenbezüge				100-
	19 900	391 Dienstleistungen	12 840			7 060-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 620			6 620+
2 760.00-	2 400-	426 Rückerstattungen		2 760-		360-
80 730.00-	80 900-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		80 730-		170+
<b>807 540.00</b>		<b>4502 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riedererholz</b>	<b>2 487 350</b>	<b>2 497 350-</b>	<b>10 000-</b>	<b>10 000-</b>
1 233 640.00	1 500 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 464 800			35 500-
		303 Temporäre Arbeitskräfte	38 480			38 480+
		304 Zulagen	53 900			53 900+
210 940.00	235 600	305 Arbeitgeberbeiträge	251 200			15 600+
9 450.00	27 700	309 Übriger Personalaufwand	14 400			13 300-
103 790.00	107 600	310 Material- und Warenaufwand	121 600			14 000+
15 090.00	15 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	27 450			11 650+
		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800			800+
50 980.00	55 000	313 Dienstleistungen und Honorare	50 580			4 420-
13 210.00	18 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20 000			2 000+
2 390.00	2 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000			2 300+
140.00	1 600	317 Spesenentschädigungen	2 000			400+
14 260.00	33 800	319 Übriger Betriebsaufwand	38 000			4 200+
34 910.00	41 400	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	47 100			5 700+
	73 900	391 Dienstleistungen	77 840			3 940+
	261 700	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	274 200			12 500+
47 190.00-	63 200-	426 Rückerstattungen		47 190-		16 010+
834 070.00-	782 300-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		797 040-		14 740-
	1 529 600-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		1 653 120-		123 520-
<b>120 480.00-</b>	<b>91 640</b>	<b>4503 Wohnheim für Betagte Riedererholz</b>	<b>2 386 980</b>	<b>2 276 000-</b>	<b>110 980+</b>	<b>19 340+</b>
1 529 220.00	1 527 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 483 700			43 800-
		304 Zulagen	33 100			33 100+
279 460.00	267 600	305 Arbeitgeberbeiträge	273 200			5 600+
6 430.00	7 500	309 Übriger Personalaufwand	9 500			2 000+
215 720.00	183 700	310 Material- und Warenaufwand	198 400			14 700+
54 420.00	54 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000			4 000-
50 000.00	106 380	313 Dienstleistungen und Honorare	93 550			12 830-
24 920.00	32 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22 000			10 600-
4 210.00	6 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 200			2 300-
40.00	160	317 Spesenentschädigungen	500			340+
470.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
1 840.00	4 000	319 Übriger Betriebsaufwand	4 000			

# Erfolgsrechnung

# Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
2 090.00	3 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3 000			
	88 500	391 Dienstleistungen	79 980			8 520-
	113 700	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	131 850			18 150+
2 217 670.00-	2 287 000-	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2 257 000-		30 000+
71 630.00-	16 500-	426 Rückerstattungen		19 000-		2 500-
<b>37 554 500.00</b>	<b>38 165 300</b>	<b>4509 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>38 782 800</b>		<b>38 782 800+</b>	<b>617 500+</b>
37 554 500.00	38 165 300	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	38 679 800			514 500+
		391 Dienstleistungen	103 000			103 000+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
11 076 730.00-	9 999 310-	<b>5 Direktion Technische Betriebe</b>	43 920 710	49 682 950-	5 762 240-	4 237 070+
<b>2 645 110.00-</b>	<b>7 714 600-</b>	<b>500 Stab Technische Betriebe</b>	<b>655 860</b>	<b>4 387 860-</b>	<b>3 732 000-</b>	<b>3 982 600+</b>
<b>339 890.00</b>	<b>258 400</b>	<b>5000 Stab Technische Betriebe</b>	<b>640 860</b>	<b>387 860-</b>	<b>253 000+</b>	<b>5 400-</b>
486 250.00	486 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466 600			19 600-
		304 Zulagen	13 800			13 800+
106 580.00	109 200	305 Arbeitgeberbeiträge	105 600			3 600-
1 620.00	3 700	309 Übriger Personalaufwand	3 950			250+
7 020.00	4 500	310 Material- und Warenaufwand	7 260			2 760+
1 910.00	2 300	313 Dienstleistungen und Honorare	5 190			2 890+
2 100.00		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt				
31 500.00	31 500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	31 500			
770.00	1 800	317 Spesenentschädigungen	1 240			560-
	400	390 Material- und Warenbezüge				400-
	5 300	391 Dienstleistungen	2 300			3 000-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 420			3 420+
291 140.00-	290 500-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		291 140-		640-
6 720.00-	6 000-	426 Rückerstattungen		6 720-		720-
	90 000-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		90 000-		
<b>3 000 000.00-</b>	<b>8 000 000-</b>	<b>5001 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen</b>		<b>4 000 000-</b>	<b>4 000 000-</b>	<b>4 000 000+</b>
3 000 000.00-	8 000 000-	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		4 000 000-		4 000 000+
<b>15 000.00</b>	<b>27 000</b>	<b>5009 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000+</b>	<b>12 000-</b>
15 000.00	15 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15 000			
	12 000	398 Übertragungen				12 000-
<b>9 474 980.00-</b>	<b>2 700 010-</b>	<b>510 Entsorgung St.Gallen</b>	<b>37 904 240</b>	<b>40 604 240-</b>	<b>2 700 000-</b>	<b>10+</b>
<b>645 520.00</b>		<b>5100 Verwaltung ESG</b>	<b>1 450 990</b>	<b>1 450 990-</b>		
579 210.00	607 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562 000			45 400-
		304 Zulagen	16 800			16 800+
121 480.00	124 000	305 Arbeitgeberbeiträge	121 700			2 300-
8 570.00	10 500	309 Übriger Personalaufwand	12 400			1 900+
46 230.00	34 400	310 Material- und Warenaufwand	44 600			10 200+
29 200.00	38 700	313 Dienstleistungen und Honorare	33 600			5 100-
17 270.00	14 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17 200			2 900+
2 390.00	600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 300			3 700+
37 010.00	34 100	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	19 800			14 300-
3 820.00	4 800	317 Spesenentschädigungen	2 000			2 800-
3 890.00	1 700	319 Übriger Betriebsaufwand	900			800-
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	14 870			14 870+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
	439 200	391 Dienstleistungen	277 930			161 270-
	140 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	200 490			60 490+
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	119 100			119 100+
	4 600	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 300			1 300-
	29 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				29 000-
190 990.00-	189 200-	425 Erlös aus Verkäufen		174 190-		15 010+
12 560.00-	14 400-	426 Rückerstattungen		9 500-		4 900+
		491 Dienstleistungen		263 410-		263 410-
	1 279 700-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		1 003 890-		275 810+
<b>943 600.00-</b>		<b>5101 Abfalllogistik</b>	<b>7 501 000</b>	<b>7 501 000-</b>		
1 659 480.00	1 693 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 624 490			68 810-
		304 Zulagen	122 200			122 200+
310 530.00	316 900	305 Arbeitgeberbeiträge	331 100			14 200+
7 080.00	13 000	309 Übriger Personalaufwand	8 700			4 300-
275 590.00	281 000	310 Material- und Warenaufwand	249 000			32 000-
81 010.00	55 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	132 400			77 100+
1 685 030.00	1 508 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 723 010			214 710+
7 490.00	6 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7 500			1 200+
38 790.00	26 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	38 700			12 000+
71 050.00	71 100	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	69 370			1 730-
130.00	400	317 Spesenentschädigungen	100			300-
2 160.00	2 600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 200			400-
13 160.00	14 500	319 Übriger Betriebsaufwand	13 200			1 300-
2 185 300.00	2 055 000	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	384 800			384 800+
		361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2 055 000			
	382 100	391 Dienstleistungen	426 700			44 600+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 680			1 680+
	245 200	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	239 800			5 400-
	81 800	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71 050			10 750-
	752 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				752 000-
6 620 480.00-	4 434 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 631 650-		2 197 650-
422 390.00-	338 300-	425 Erlös aus Verkäufen		436 000-		97 700-
72 570.00-	34 400-	426 Rückerstattungen		35 000-		600-
41 020.00-	27 000-	429 Übrige Entgelte		1 800-		25 200+
123 940.00-	2 379 000-	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		163 250-		2 215 750+
	104 100-	491 Dienstleistungen		99 800-		4 300+
	188 700-	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		133 500-		55 200+
<b>3 243 400.00-</b>	<b>2 700 000-</b>	<b>5102 Deponie</b>	<b>9 052 700</b>	<b>11 752 700-</b>	<b>2 700 000-</b>	
704 750.00	705 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677 300			28 500-
		304 Zulagen	28 800			28 800+
144 750.00	145 900	305 Arbeitgeberbeiträge	146 700			800+
5 480.00	3 600	309 Übriger Personalaufwand	5 200			1 600+
319 980.00	390 300	310 Material- und Warenaufwand	325 300			65 000-
75 170.00	36 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	43 900			7 000+
1 163 000.00	877 100	313 Dienstleistungen und Honorare	945 100			68 000+
218 310.00	183 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	189 000			6 000+
233 830.00	251 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	233 000			18 000-

## Erfolgsrechnung

## Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
600.00	200	317 Spesenentschädigungen	600			400+
60.00	3 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000			
258 260.00	258 900	319 Übriger Betriebsaufwand	170 260			88 640-
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	100 000			100 000+
109 990.00	104 700	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	89 500			15 200-
4 539 750.00	5 395 200	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4 083 640			1 311 560-
152 370.00	102 300	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	133 700			31 400+
1 325 230.00	1 440 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 295 000			145 000-
	282 300	391 Dienstleistungen	300 600			18 300+
	284 900	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	278 300			6 600-
	900	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 800			2 900+
	100 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				100 000-
10 997 230.00-	11 920 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10 241 000-		1 679 000+
947 880.00-	689 200-	425 Erlös aus Verkäufen		717 000-		27 800-
4 130.00-	2 800-	426 Rückerstattungen		2 800-		
545 690.00-	260 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		363 000-		103 000-
	287 900-	491 Dienstleistungen		326 900-		39 000-
	106 100-	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		102 000-		4 100+
<b>5 945 870.00-</b>	<b>10-</b>	<b>5103 Gewässerschutz</b>	<b>19 734 250</b>	<b>19 734 250-</b>		<b>10+</b>
3 152 480.00	3 130 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 940 650			189 950-
		304 Zulagen	181 300			181 300+
628 760.00	636 900	305 Arbeitgeberbeiträge	621 200			15 700-
14 580.00	8 900	309 Übriger Personalaufwand	35 400			26 500+
926 490.00	909 800	310 Material- und Warenaufwand	1 323 630			413 830+
176 760.00	213 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	254 300			40 900+
1 249 430.00	1 217 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 215 370			1 630-
881 720.00	853 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	733 950			119 050-
431 280.00	446 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	260 400			186 100-
5 800.00	5 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				5 800-
1 790.00	2 800	317 Spesenentschädigungen	3 100			300+
13 250.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000			1 000+
983 050.00	998 200	319 Übriger Betriebsaufwand	883 800			114 400-
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	4 476 700			4 476 700+
		350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	300 000			300 000+
		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3 377 170			3 377 170+
970 080.00	979 800	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	964 800			15 000-
	528 200	391 Dienstleistungen	562 900			34 700+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 810			5 810+
	1 253 020	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	714 790			538 230-
	1 144 900	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	875 980			268 920-
	6 929 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				6 929 000-
2 155 000.00-	1 700 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 915 000-		215 000-
9 105 890.00-	8 662 900-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13 622 900-		4 960 000-
1 572 410.00-	1 506 200-	425 Erlös aus Verkäufen		1 319 650-		186 550+
71 730.00-	52 000-	426 Rückerstattungen		53 300-		1 300-

## Erfolgsrechnung

## Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
3 480.00–	2 100–	429 Übrige Entgelte		3 000–		900–
306 220.00–	300 000–	431 Aktivierung Eigenleistungen		300 000–		
1 350.00–	1 200–	439 Übriger Ertrag		1 200–		
117 420.00–	128 300–	447 Liegenschaftenertrag VV		128 000–		300+
2 017 840.00–	3 739 800–	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				3 739 800+
30 000.00–		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		60 000–		60 000–
	2 236 330–	491 Dienstleistungen		1 697 700–		538 630+
	931 000–	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		633 500–		297 500+
<b>12 370.00</b>		<b>5106 Übrige Bereiche</b>	<b>165 300</b>	<b>165 300–</b>		
17 000.00	17 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 000			9 000–
1 950.00		309 Übriger Personalaufwand	500			500+
12 450.00	11 200	310 Material- und Warenaufwand	12 700			1 500+
21 930.00	23 900	313 Dienstleistungen und Honorare	30 700			6 800+
3 540.00	1 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 200			2 200+
3 590.00	4 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 500			
2 600.00	4 300	319 Übriger Betriebsaufwand	3 300			1 000–
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	5 200			5 200+
4 500.00	4 500	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	4 500			
70 510.00	68 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	48 000			20 500–
	25 600	391 Dienstleistungen	28 600			3 000+
	15 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	15 000			
	1 600	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 100			500–
	9 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				9 000–
		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18 000–		18 000–
16 180.00–	14 600–	430 Übrige betriebliche Erträge		18 200–		3 600–
109 520.00–	113 300–	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		56 300–		57 000+
	58 200–	491 Dienstleistungen		72 800–		14 600–
<b>1 043 360.00</b>	<b>415 300</b>	<b>520 Umwelt und Energie</b>	<b>5 360 610</b>	<b>4 690 850–</b>	<b>669 760+</b>	<b>254 460+</b>
<b>1 043 360.00</b>	<b>415 300</b>	<b>5200 Umwelt und Energie</b>	<b>5 360 610</b>	<b>4 690 850–</b>	<b>669 760+</b>	<b>254 460+</b>
1 228 940.00	1 160 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 111 000			49 800–
		304 Zulagen	42 600			42 600+
254 470.00	230 500	305 Arbeitgeberbeiträge	225 100			5 400–
4 310.00	9 400	309 Übriger Personalaufwand	9 400			
3 030.00	2 400	310 Material- und Warenaufwand	2 830			430+
153 890.00	59 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11 000			48 200–
209 320.00	82 900	313 Dienstleistungen und Honorare	439 720			356 820+
1 640.00	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000			
3 210.00	4 500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	4 500			
900.00	4 800	317 Spesenentschädigungen	3 350			1 450–
60.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	60			60+
20.00	1 000	319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			
2 365 750.00	4 108 400	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3 419 320			689 080–

# Erfolgsrechnung

# Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
	300	390 Material- und Warenbezüge				300-
	84 200	391 Dienstleistungen	68 620			15 580-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	17 110			17 110+
192 170.00-	191 800-	421 Gebühren für Amtshandlungen		199 630-		7 830-
109 900.00-	103 100-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109 900-		6 800-
	1 000-	425 Erlös aus Verkäufen				1 000+
2 739 670.00-	4 478 000-	426 Rückerstattungen		3 987 720-		490 280+
	1 000-	429 Übrige Entgelte		1 000-		
17 540.00-		461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				
122 900.00-	290 700-	469 Übriger Transferertrag		122 900-		167 800+
	272 500-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		269 700-		2 800+



## Erfolgsrechnung

## Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
34 613 780.00	51 463 440	<b>6 Direktion Planung und Bau</b>	136 929 460	86 248 210-	50 681 250+	782 190-
<b>2 043 450.00</b>	<b>2 115 820</b>	<b>600 Stab Planung und Bau</b>	<b>2 091 980</b>	<b>46 000-</b>	<b>2 045 980+</b>	<b>69 840-</b>
<b>1 648 850.00</b>	<b>1 684 320</b>	<b>6000 Stab Planung und Bau</b>	<b>1 691 980</b>	<b>46 000-</b>	<b>1 645 980+</b>	<b>38 340-</b>
71 060.00	75 000	300 Behörden und Kommissionen	70 000			5 000-
1 279 050.00	1 302 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 173 400			129 000-
		304 Zulagen	69 700			69 700+
248 950.00	258 300	305 Arbeitgeberbeiträge	249 300			9 000-
5 290.00	5 000	309 Übriger Personalaufwand	4 500			500-
44 450.00	39 000	310 Material- und Warenaufwand	47 250			8 250+
1 070.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	31 000			31 000+
39 220.00	5 720	313 Dienstleistungen und Honorare	11 850			6 130+
10 200.00	8 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000			6 500-
5 860.00	7 500	317 Spesenentschädigungen	4 890			2 610-
2 850.00		319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			1 000+
	26 500	391 Dienstleistungen	19 400			7 100-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 690			7 690+
13 790.00-	14 000-	425 Erlös aus Verkäufen		14 000-		
44 180.00-	28 600-	426 Rückerstattungen		30 500-		1 900-
1 180.00-	1 000-	429 Übrige Entgelte		1 500-		500-
<b>394 600.00</b>	<b>431 500</b>	<b>6009 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000+</b>	<b>31 500-</b>
394 600.00	431 500	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	400 000			31 500-
<b>38 892 720.00</b>	<b>39 729 700</b>	<b>610 Tiefbauamt</b>	<b>76 723 400</b>	<b>34 712 500-</b>	<b>42 010 900+</b>	<b>2 281 200+</b>
<b>1 021 010.00-</b>	<b>1 726 100-</b>	<b>6100 Tiefbauamt</b>	<b>5 536 950</b>	<b>6 021 000-</b>	<b>484 050-</b>	<b>1 242 050+</b>
3 239 340.00	3 248 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 133 200			115 700-
		304 Zulagen	111 300			111 300+
653 130.00	669 900	305 Arbeitgeberbeiträge	667 900			2 000-
30 070.00	12 500	309 Übriger Personalaufwand	12 500			
27 240.00	25 000	310 Material- und Warenaufwand	25 000			
52 480.00	44 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	42 000			2 000-
419 680.00	395 500	313 Dienstleistungen und Honorare	395 500			
77 540.00	78 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	78 000			
1 830.00	2 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500			
		316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	15 000			15 000+
7 680.00	10 200	317 Spesenentschädigungen	6 650			3 550-
530.00		319 Übriger Betriebsaufwand	2 000			2 000+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	774 240			774 240+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	209 500			209 500+
	50 100	391 Dienstleistungen	43 600			6 500-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 060			18 060+
	12 000	399 Übrige interne Verrechnungen				12 000-
340.00-	2 000-	412 Konzessionen		2 000-		
4 890.00-	7 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 500-		3 500+
64 280.00-	65 400-	426 Rückerstattungen		60 500-		4 900+
461 020.00-	1 024 300-	431 Aktivierung Eigenleistungen		700 000-		324 300+



# Erfolgsrechnung

# Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
5 000 000.00-	4 921 000-	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		5 000 000-		79 000-
	80 000-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		255 000-		175 000-
	175 000-	499 Übrige interne Verrechnungen				175 000+
<b>12 773 200.00</b>	<b>14 919 900</b>	<b>6101 Strasseninspektorat</b>	<b>42 415 550</b>	<b>27 306 500-</b>	<b>15 109 050+</b>	<b>189 150+</b>
11 385 330.00	11 687 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 880 100			807 300-
15 330.00	40 500	304 Zulagen	1 045 800			1 005 300+
2 134 210.00	2 198 300	305 Arbeitgeberbeiträge	2 215 900			17 600+
65 510.00	64 000	309 Übriger Personalaufwand	63 020			980-
2 308 010.00	2 414 300	310 Material- und Warenaufwand	2 616 300			202 000+
1 549 410.00	1 200 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	750 400			450 000-
207 270.00	201 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216 500			15 000+
182 030.00	247 100	313 Dienstleistungen und Honorare	239 000			8 100-
5 673 410.00	6 842 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 078 500			763 500-
559 050.00	615 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	575 000			40 000-
54 480.00	75 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	75 000			
110.00	2 900	317 Spesenentschädigungen	2 000			900-
930.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
		366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	70 000			70 000+
	60 000	390 Material- und Warenbezüge				60 000-
	606 800	391 Dienstleistungen	1 538 450			931 650+
	151 900	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	190 580			38 680+
	1 072 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	275 000			797 000-
		398 Übertragungen	15 584 000			15 584 000+
	15 797 000	399 Übrige interne Verrechnungen				15 797 000-
7 827 160.00-	8 329 400-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 364 100-		965 300+
72 210.00-	65 000-	425 Erlös aus Verkäufen		71 000-		6 000-
752 720.00-	755 700-	426 Rückerstattungen		813 300-		57 600-
450 880.00-	82 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		210 000-		128 000-
14 630.00-	14 700-	439 Übriger Ertrag		14 700-		
1 135 740.00-	1 200 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1 175 000-		25 000+
1 108 540.00-	1 080 000-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1 100 000-		20 000-
	23 200-	490 Material- und Warenbezüge				23 200+
	1 029 200-	491 Dienstleistungen		974 400-		54 800+
		498 Übertragungen		15 584 000-		15 584 000-
	15 777 000-	499 Übrige interne Verrechnungen				15 777 000+
<b>2 754 140.00</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6102 Baulicher Unterhalt</b>	<b>3 020 000</b>		<b>3 020 000+</b>	<b>1 520 000+</b>
2 754 140.00	1 500 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 020 000			1 520 000+
<b>4 046 610.00</b>	<b>3 765 600</b>	<b>6103 Öffentliche Beleuchtung</b>	<b>4 245 600</b>	<b>150 000-</b>	<b>4 095 600+</b>	<b>330 000+</b>
646 710.00	675 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	645 600			30 000-
2 789 830.00	2 510 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800 000			290 000+
759 050.00	720 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	800 000			80 000+
	10 000	319 Übriger Betriebsaufwand				10 000-
148 980.00-	150 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		150 000-		

## Erfolgsrechnung

## Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>20 339 780.00</b>	<b>21 270 300</b>	<b>6104 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>21 505 300</b>	<b>1 235 000-</b>	<b>20 270 300+</b>	<b>1 000 000-</b>
300.00	300	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	300			
21 016 420.00	22 750 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	21 505 000			1 245 000-
676 940.00-	675 000-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		430 000-		245 000+
	805 000-	491 Dienstleistungen		805 000-		805 000-
		493 Betriebs- und Verwaltungskosten				805 000+
<b>15 477 320.00</b>	<b>7 255 700</b>	<b>620 Hochbauamt</b>	<b>21 870 890</b>	<b>14 491 080-</b>	<b>7 379 810+</b>	<b>124 110+</b>
<b>3 531 040.00</b>	<b>2 572 300</b>	<b>6200 Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>3 864 780</b>	<b>1 784 400-</b>	<b>2 080 380+</b>	<b>491 920-</b>
3 368 270.00	3 342 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 580 200			762 100-
		304 Zulagen	128 560			128 560+
699 060.00	698 600	305 Arbeitgeberbeiträge	571 840			126 760-
25 560.00	14 000	309 Übriger Personalaufwand	10 980			3 020-
19 280.00	14 000	310 Material- und Warenaufwand	7 200			6 800-
11 060.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
284 190.00	189 900	313 Dienstleistungen und Honorare	245 500			55 600+
750.00	400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	400			
2 160.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	2 770			1 230-
83 780.00		319 Übriger Betriebsaufwand	1 000			1 000+
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	234 140			234 140+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	65 000			65 000+
	14 100	391 Dienstleistungen				14 100-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	17 190			17 190+
86 640.00-	88 200-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87 400-		800+
1 220.00-	2 500-	425 Erlös aus Verkäufen		2 500-		
76 580.00-	55 900-	426 Rückerstattungen		55 900-		
135 370.00-	53 000-	430 Übrige betriebliche Erträge		56 000-		3 000-
663 070.00-	602 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		696 000-		94 000-
190.00-		439 Übriger Ertrag		200-		200-
	903 400-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		886 400-		17 000+
<b>5 848 340.00</b>	<b>5 205 300</b>	<b>6201 Öffentliche Gebäude</b>	<b>8 882 700</b>	<b>3 163 480-</b>	<b>5 719 220+</b>	<b>513 920+</b>
1 612 900.00	1 704 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 584 600			119 500-
		304 Zulagen	99 400			99 400+
280 180.00	275 000	305 Arbeitgeberbeiträge	267 400			7 600-
4 570.00	6 500	309 Übriger Personalaufwand	7 300			800+
99 520.00	83 700	310 Material- und Warenaufwand	78 300			5 400-
49 200.00	45 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	232 150			186 550+
1 623 350.00	1 569 800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 675 400			105 600+
128 940.00	130 000	313 Dienstleistungen und Honorare	155 000			25 000+
3 538 130.00	3 498 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 783 200			284 300+
26 220.00	25 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27 100			1 400+
700 940.00	698 800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	704 750			5 950+
360.00	500	317 Spesenentschädigungen	300			200-
9 080.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
	200	319 Übriger Betriebsaufwand	200			
	58 300	391 Dienstleistungen	115 160			56 860+
	93 500	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	44 240			49 260-

# Erfolgsrechnung

# Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
	43 800	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				43 800-
	129 900	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	108 200			21 700-
179 580.00-	213 600-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		183 600-		30 000+
217 890.00-	240 000-	425 Erlös aus Verkäufen		240 000-		
73 520.00-	62 000-	426 Rückerstattungen		42 000-		20 000+
12 490.00-	7 000-	430 Übrige betriebliche Erträge				7 000+
1 667 060.00-	1 702 300-	447 Liegenschaftenertrag VV		1 672 200-		30 100+
17 020.00-	19 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		16 600-		2 400+
57 490.00-	20 000-	463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		39 000-		19 000-
	649 900-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		694 080-		44 180-
	245 200-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		276 000-		30 800-
<b>4 801 270.00</b>	<b>976 500-</b>	<b>6204 Schulgebäude</b>	<b>7 381 010</b>	<b>8 302 650-</b>	<b>921 640-</b>	<b>54 860+</b>
18 560.00	15 000	310 Material- und Warenaufwand	18 000			3 000+
	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	30 000			15 000+
758 050.00	798 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	760 300			38 000-
134 850.00	140 000	313 Dienstleistungen und Honorare	152 500			12 500+
4 374 690.00	4 455 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 404 800			50 800-
39 250.00	38 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30 000			8 400-
1 338 770.00	1 341 000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1 343 400			2 400+
530.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
	1 800	391 Dienstleistungen	76 500			74 700+
	168 000	392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	159 210			8 790-
	441 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten	352 400			88 600-
	64 700	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53 900			10 800-
94 450.00-	76 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		92 800-		16 800-
8 310.00-	2 000-	426 Rückerstattungen				2 000+
1 697 490.00-	1 708 700-	447 Liegenschaftenertrag VV		1 713 900-		5 200-
63 180.00-		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5 000-		5 000-
	1 509 000-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		310 000-		1 199 000+
	5 159 600-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		6 180 950-		1 021 350-
<b>1 296 670.00</b>	<b>454 600</b>	<b>6205 Sportgebäude</b>	<b>1 742 400</b>	<b>1 240 550-</b>	<b>501 850+</b>	<b>47 250+</b>
280.00	2 000	310 Material- und Warenaufwand	2 000			
338 190.00	315 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	339 100			23 800+
44 870.00	45 000	313 Dienstleistungen und Honorare	51 000			6 000+
1 133 740.00	1 400 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 300 000			100 000-
12 520.00	13 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500			1 200-
10 470.00	10 500	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	10 500			
	3 000	391 Dienstleistungen	27 300			24 300+
	28 700	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				28 700-
54 740.00-	54 600-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54 700-		100-
7 250.00-		426 Rückerstattungen		2 000-		2 000-
178 210.00-	150 100-	447 Liegenschaftenertrag VV		256 500-		106 400-
3 200.00-		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				
	10 500-	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				10 500+
	1 148 400-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten		927 350-		221 050+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>8 275 420.00</b>	<b>6 894 020</b>	<b>630 Stadtgrün</b>	<b>11 520 790</b>	<b>4 368 970-</b>	<b>7 151 820+</b>	<b>257 800+</b>
<b>945 530.00</b>	<b>1 003 600</b>	<b>6300 Zentrale Dienste</b>	<b>628 380</b>	<b>1 800-</b>	<b>626 580+</b>	<b>377 020-</b>
720 270.00	746 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415 100			331 500-
		304 Zulagen	3 500			3 500+
144 770.00	152 600	305 Arbeitgeberbeiträge	88 400			64 200-
4 580.00	6 800	309 Übriger Personalaufwand	4 400			2 400-
10 020.00	23 000	310 Material- und Warenaufwand	16 550			6 450-
2 070.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
79 110.00	52 300	313 Dienstleistungen und Honorare	15 400			36 900-
1 040.00	2 000	317 Spesenentschädigungen	650			1 350-
9 380.00		319 Übriger Betriebsaufwand				
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	35 700			35 700+
	54 100	391 Dienstleistungen	35 080			19 020-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	13 600			13 600+
11 040.00-	13 800-	426 Rückerstattungen				13 800+
		429 Übrige Entgelte		1 800-		1 800-
14 670.00-	20 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen				20 000+
<b>770 050.00</b>	<b>855 500</b>	<b>6301 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten</b>	<b>906 460</b>	<b>8 500-</b>	<b>897 960+</b>	<b>42 460+</b>
353 380.00	354 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330 400			23 800-
		304 Zulagen	100			100+
76 300.00	76 700	305 Arbeitgeberbeiträge	65 200			11 500-
520.00	500	309 Übriger Personalaufwand	500			
76 740.00	81 200	310 Material- und Warenaufwand	117 840			36 640+
119 440.00	98 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	157 400			59 400+
36 110.00	31 700	313 Dienstleistungen und Honorare	36 150			4 450+
144 580.00	126 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	103 470			22 830-
	95 400	391 Dienstleistungen	95 400			
26 450.00-	3 500-	425 Erlös aus Verkäufen		3 500-		
10 570.00-	5 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		5 000-		
		<b>6302 Bauten und Objekte</b>	<b>460 930</b>	<b>41 040-</b>	<b>419 890+</b>	<b>419 890+</b>
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300 400			300 400+
		304 Zulagen	13 900			13 900+
		305 Arbeitgeberbeiträge	62 100			62 100+
		309 Übriger Personalaufwand	1 700			1 700+
		313 Dienstleistungen und Honorare	64 900			64 900+
		317 Spesenentschädigungen	650			650+
		391 Dienstleistungen	14 110			14 110+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 170			3 170+
		426 Rückerstattungen		11 040-		11 040-
		431 Aktivierung Eigenleistungen		30 000-		30 000-
<b>376 950.00</b>	<b>543 620</b>	<b>6303 Natur und Landschaft</b>	<b>589 090</b>	<b>48 280-</b>	<b>540 810+</b>	<b>2 810-</b>
244 880.00	286 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269 400			16 900-
		304 Zulagen	16 900			16 900+
49 780.00	57 500	305 Arbeitgeberbeiträge	57 500			
1 130.00	2 500	309 Übriger Personalaufwand	1 380			1 120-
24 000.00	30 400	313 Dienstleistungen und Honorare	30 000			400-
105 540.00	160 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	190 000			30 000+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
210.00	700	317 Spesenentschädigungen	200			500-
	48 500	391 Dienstleistungen	19 800			28 700-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 910			3 910+
8 280.00-	8 280-	426 Rückerstattungen		8 280-		
40 310.00-	34 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		40 000-		6 000-
<b>4 010 020.00</b>	<b>2 371 900</b>	<b>6304 Öffentliche Anlagen</b>	<b>6 379 350</b>	<b>3 903 550-</b>	<b>2 475 800+</b>	<b>103 900+</b>
2 886 080.00	3 039 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 881 300			158 500-
		304 Zulagen	145 400			145 400+
540 030.00	576 700	305 Arbeitgeberbeiträge	575 500			1 200-
13 360.00	16 500	309 Übriger Personalaufwand	14 250			2 250-
331 600.00	421 500	310 Material- und Warenaufwand	445 000			23 500+
159 870.00	147 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	179 960			32 960+
33 580.00	65 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33 550			31 850-
6 900.00	16 000	313 Dienstleistungen und Honorare	16 000			
359 480.00	452 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	560 000			108 000+
670.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	2 000			1 000+
	7 700	390 Material- und Warenbezüge				7 700-
	50 300	391 Dienstleistungen	1 518 620			1 468 320+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 770			7 770+
	1 414 600	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				1 414 600-
39 320.00-	58 900-	421 Gebühren für Amtshandlungen				58 900+
26 440.00-	25 100-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85 500-		60 400-
2 500.00-	1 500-	425 Erlös aus Verkäufen		2 500-		1 000-
102 420.00-	138 200-	426 Rückerstattungen		102 500-		35 700+
250.00-		429 Übrige Entgelte				
130 620.00-	30 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		50 000-		20 000-
20 000.00-	20 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		20 000-		
	268 100-	490 Material- und Warenbezüge				268 100+
	1 800-	491 Dienstleistungen		3 643 050-		3 641 250-
	3 293 000-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				3 293 000+
<b>1 243 400.00</b>	<b>1 275 700</b>	<b>6305 Friedhöfe</b>	<b>1 595 790</b>	<b>273 300-</b>	<b>1 322 490+</b>	<b>46 790+</b>
1 080 950.00	1 114 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 054 500			59 700-
		304 Zulagen	62 100			62 100+
204 270.00	213 800	305 Arbeitgeberbeiträge	215 800			2 000+
4 020.00	2 500	309 Übriger Personalaufwand	2 850			350+
44 620.00	47 500	310 Material- und Warenaufwand	43 900			3 600-
16 620.00	22 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	16 600			5 400-
5 590.00	7 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 600			1 700-
14 560.00	14 900	313 Dienstleistungen und Honorare	14 500			400-
143 330.00	110 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	143 000			33 000+
920.00	1 100	317 Spesenentschädigungen	650			450-
950.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
	20 600	391 Dienstleistungen	34 880			14 280+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 410			1 410+
	9 700	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				9 700-
190 080.00-	206 100-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		191 000-		15 100+
1 200.00-	800-	425 Erlös aus Verkäufen		1 200-		400-
81 150.00-	81 000-	426 Rückerstattungen		81 100-		100-

## Erfolgsrechnung

## Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>929 470.00</b>	<b>807 500</b>	<b>6306 Botanischer Garten</b>	<b>902 790</b>	<b>92 500-</b>	<b>810 290+</b>	<b>2 790+</b>
682 020.00	690 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621 300			69 200-
		304 Zulagen	46 000			46 000+
130 450.00	125 100	305 Arbeitgeberbeiträge	113 900			11 200-
3 690.00	4 900	309 Übriger Personalaufwand	3 350			1 550-
105 530.00	55 200	310 Material- und Warenaufwand	61 300			6 100+
6 680.00	7 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 550			850-
53 920.00	21 500	313 Dienstleistungen und Honorare	25 150			3 650+
6 460.00	6 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 500			
640.00	1 100	317 Spesenentschädigungen	550			550-
	12 200	391 Dienstleistungen	13 680			1 480+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 510			4 510+
25 240.00-	53 400-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35 100-		18 300+
590.00-	600-	425 Erlös aus Verkäufen		600-		
17 620.00-	20 100-	426 Rückerstattungen		17 200-		2 900+
16 470.00-	16 500-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		16 500-		
	14 300-	490 Material- und Warenbezüge				14 300+
	12 000-	491 Dienstleistungen		23 100-		11 100-
	<b>36 200</b>	<b>6309 Ausgehende laufende Beiträge</b>	<b>58 000</b>		<b>58 000+</b>	<b>21 800+</b>
	38 000	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	38 000			
	1 800-	391 Dienstleistungen	20 000			20 000+
		429 Übrige Entgelte				1 800+
<b>32 578 890.00-</b>	<b>6 467 750-</b>	<b>640 Liegenschaften</b>	<b>13 151 470</b>	<b>23 392 910-</b>	<b>10 241 440-</b>	<b>3 773 690-</b>
<b>706 990.00</b>	<b>641 100</b>	<b>6400 Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>1 370 320</b>	<b>27 000-</b>	<b>1 343 320+</b>	<b>702 220+</b>
525 170.00	519 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 019 300			499 400+
		304 Zulagen	19 740			19 740+
112 330.00	113 700	305 Arbeitgeberbeiträge	215 260			101 560+
300.00	3 000	309 Übriger Personalaufwand	2 500			500-
1 100.00	2 500	310 Material- und Warenaufwand	1 850			650-
5 490.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
113 030.00	43 400	313 Dienstleistungen und Honorare	83 900			40 500+
330.00	800	317 Spesenentschädigungen	560			240-
150.00	1 000	319 Übriger Betriebsaufwand	500			500-
	23 300	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	1 500			1 500+
		391 Dienstleistungen	17 640			5 660-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	7 570			7 570+
50 910.00-	10 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25 000-		15 000-
	56 500-	426 Rückerstattungen		2 000-		54 500+
<b>14 071 000.00-</b>	<b>7 493 250-</b>	<b>6401 Wohn- und Geschäftsliegenschaften</b>	<b>8 371 650</b>	<b>17 111 000-</b>	<b>8 739 350-</b>	<b>1 246 100-</b>
22 610.00	5 000	341 Realisierte Kursverluste FV	10 000			5 000+
3 801 750.00	3 650 000	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3 742 000			92 000+
169 710.00		344 Wertberichtigungen Anlagen FV				
	71 150	390 Material- und Warenbezüge	3 000			3 000+
	829 600	391 Dienstleistungen	337 650			266 500+
		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	534 000			295 600-



# Erfolgsrechnung

# Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
4 569 100.00–	4 548 000	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 745 000			803 000–
13 108 880.00–	13 149 000–	441 Realisierte Gewinne FV		12 874 330–		274 670+
387 090.00–	3 445 000–	443 Liegenschaftenertrag FV		3 600 000–		155 000–
		489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		628 670–		628 670–
	3 000–	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		8 000–		5 000–
		498 Übertragungen				
<b>99 200.00–</b>	<b>166 500</b>	<b>6402 Landwirtschaftliche Liegenschaften</b>	<b>317 000</b>	<b>219 210–</b>	<b>97 790+</b>	<b>68 710–</b>
126 330.00	175 500	343 Liegenschaftenaufwand	140 500			35 000–
	7 600	391 Finanzvermögen				
	4 400	391 Dienstleistungen	12 000			4 400+
	197 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				4 400–
14 650.00–		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	164 500			32 500–
210 880.00–	218 000–	441 Realisierte Gewinne FV		213 400–		4 600+
		443 Liegenschaftenertrag FV		5 810–		5 810–
		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten				
<b>16 482 320.00–</b>	<b>1 274 000</b>	<b>6403 Bauplätze</b>	<b>1 422 300</b>	<b>3 483 400–</b>	<b>2 061 100–</b>	<b>3 335 100–</b>
1 200.00	1 200	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren				1 200–
129 010.00	119 000	343 Liegenschaftenaufwand	123 200			4 200+
	26 300	391 Finanzvermögen				
	123 500	391 Dienstleistungen	140 700			114 400+
	1 479 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				123 500–
16 108 850.00–		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 158 400			320 600–
503 680.00–	475 000–	441 Realisierte Gewinne FV		3 000 000–		3 000 000–
		443 Liegenschaftenertrag FV		406 830–		68 170+
		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		76 570–		76 570–
<b>2 467 370.00–</b>	<b>1 040 300–</b>	<b>6404 Baurechtparzellen</b>	<b>1 598 200</b>	<b>2 450 000–</b>	<b>851 800–</b>	<b>188 500+</b>
6 160.00	8 000	343 Liegenschaftenaufwand	6 200			1 800–
		391 Finanzvermögen				
	106 900	391 Dienstleistungen	107 500			107 500+
	1 465 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				106 900–
2 473 530.00–	2 620 200–	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 484 500			19 500+
		443 Liegenschaftenertrag FV		2 450 000–		170 200+
<b>165 990.00–</b>	<b>15 800–</b>	<b>6405 Bodenabschnitte</b>	<b>72 000</b>	<b>102 300–</b>	<b>30 300–</b>	<b>14 500–</b>
19 930.00	41 000	343 Liegenschaftenaufwand	30 600			10 400–
	11 300	391 Finanzvermögen				
	15 400	391 Dienstleistungen	25 400			14 100+
	19 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				15 400–
87 150.00–	5 000–	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16 000			3 000–
98 770.00–	97 500–	441 Realisierte Gewinne FV		8 000–		3 000–
		443 Liegenschaftenertrag FV		80 820–		16 680+
		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		13 480–		13 480–
<b>776 990.00</b>	<b>958 500</b>	<b>650 Amt für Baubewilligungen</b>	<b>2 863 490</b>	<b>1 687 000–</b>	<b>1 176 490+</b>	<b>217 990+</b>
<b>776 990.00</b>	<b>958 500</b>	<b>6500 Amt für Baubewilligungen</b>	<b>2 863 490</b>	<b>1 687 000–</b>	<b>1 176 490+</b>	<b>217 990+</b>
1 935 620.00	2 009 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 023 300			13 800+
		304 Zulagen	72 400			72 400+

## Erfolgsrechnung

## Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
386 830.00	413 700	305 Arbeitgeberbeiträge	433 900			20 200+
8 290.00	6 000	309 Übriger Personalaufwand	9 120			3 120+
12 850.00	8 000	310 Material- und Warenaufwand	12 500			4 500+
6 520.00	2 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 000			1 200-
47 560.00	40 500	313 Dienstleistungen und Honorare	142 600			102 100+
1 330.00	1 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500			
4 580.00	5 000	317 Spesenentschädigungen	3 490			1 510-
2 110.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000			2 000+
	160 800	391 Dienstleistungen	121 930			38 870-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	39 750			39 750+
1 447 910.00-	1 506 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 500 000-		6 000+
143 590.00-	150 000-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150 000-		
36 000.00-	31 800-	426 Rückerstattungen		36 000-		4 200-
1 200.00-	900-	427 Bussen		1 000-		100-
<b>1 086 460.00</b>	<b>1 013 200</b>	<b>660 Geomatik und Vermessung</b>	<b>2 507 360</b>	<b>1 501 300-</b>	<b>1 006 060+</b>	<b>7 140-</b>
<b>1 086 460.00</b>	<b>1 013 200</b>	<b>6600 Verwaltung der Dienststelle</b>	<b>2 470 360</b>	<b>769 300-</b>	<b>1 701 060+</b>	<b>687 860+</b>
1 474 650.00	1 479 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 368 200			111 300-
		304 Zulagen	67 800			67 800+
306 360.00	313 400	305 Arbeitgeberbeiträge	293 900			19 500-
5 470.00	9 000	309 Übriger Personalaufwand	9 100			100+
34 760.00	17 200	310 Material- und Warenaufwand	20 000			2 800+
25 170.00	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 200			1 800-
107 020.00	143 800	313 Dienstleistungen und Honorare	81 300			62 500-
356 960.00	367 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	405 300			38 300+
1 030.00	3 500	317 Spesenentschädigungen	2 100			1 400-
300.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen				
100.00	600	319 Übriger Betriebsaufwand	600			
	135 100	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	50 000			50 000+
		391 Dienstleistungen	139 680			4 580+
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 180			19 180+
551 470.00-	593 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen				593 000+
131 860.00-	132 000-	425 Erlös aus Verkäufen				132 000+
338 170.00-	285 200-	426 Rückerstattungen		345 600-		60 400-
186 500.00-	170 000-	431 Aktivierung Eigenleistungen		170 000-		
17 360.00-	50 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				50 000+
	240 700-	491 Dienstleistungen		253 700-		13 000-
		<b>6601 Vermessung und Dienste</b>	<b>36 850</b>	<b>582 000-</b>	<b>545 150-</b>	<b>545 150-</b>
		313 Dienstleistungen und Honorare	34 850			34 850+
		391 Dienstleistungen	2 000			2 000+
		421 Gebühren für Amtshandlungen		550 000-		550 000-
		425 Erlös aus Verkäufen		17 000-		17 000-
		461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		15 000-		15 000-
		<b>6602 Rauminformationszentrum</b>	<b>150</b>	<b>150 000-</b>	<b>149 850-</b>	<b>149 850-</b>
		313 Dienstleistungen und Honorare	150			150+
		425 Erlös aus Verkäufen		150 000-		150 000-



## Erfolgsrechnung

## Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
<b>2 354 190.00-</b>	<b>1 763 500-</b>	<b>670 Grundbuchamt</b>	<b>1 869 570</b>	<b>3 785 150-</b>	<b>1 915 580-</b>	<b>152 080-</b>
<b>2 354 190.00-</b>	<b>1 763 500-</b>	<b>6700 Grundbuchamt</b>	<b>1 869 570</b>	<b>3 785 150-</b>	<b>1 915 580-</b>	<b>152 080-</b>
1 273 530.00	1 266 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 220 900			45 900-
		304 Zulagen	41 100			41 100+
254 340.00	256 800	305 Arbeitgeberbeiträge	254 700			2 100-
13 710.00	9 000	309 Übriger Personalaufwand	6 710			2 290-
26 270.00	28 700	310 Material- und Warenaufwand	27 600			1 100-
3 110.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
125 600.00	122 000	313 Dienstleistungen und Honorare	223 100			101 100+
150.00	200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	150			50-
		317 Spesenentschädigungen	840			360-
3 350.00	1 200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000			2 000+
350.00		319 Übriger Betriebsaufwand	350			350+
	83 600	391 Dienstleistungen	62 260			21 340-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	29 860			29 860+
3 792 660.00-	3 252 900-	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 503 100-		250 200-
41 460.00-	29 100-	426 Rückerstattungen		32 050-		2 950-
220 850.00-	249 800-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		250 000-		200-
<b>2 994 500.00</b>	<b>1 727 750</b>	<b>680 Stadtplanung</b>	<b>4 330 510</b>	<b>2 263 300-</b>	<b>2 067 210+</b>	<b>339 460+</b>
<b>1 911 020.00</b>	<b>1 727 750</b>	<b>6800 Stadtplanung</b>	<b>2 286 810</b>	<b>219 600-</b>	<b>2 067 210+</b>	<b>339 460+</b>
1 498 360.00	1 464 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 440 200			24 000-
		304 Zulagen	65 700			65 700+
298 880.00	300 700	305 Arbeitgeberbeiträge	306 600			5 900+
9 160.00	12 100	309 Übriger Personalaufwand	9 000			3 100-
14 870.00	14 750	310 Material- und Warenaufwand	15 300			550+
820.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen				
196 270.00	183 500	313 Dienstleistungen und Honorare	217 600			34 100+
60.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
3 780.00	6 800	317 Spesenentschädigungen	4 880			1 920-
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3 330			3 330+
		332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	218 160			218 160+
	12 300	391 Dienstleistungen	1 400			10 900-
		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 640			4 640+
86 550.00-	165 000-	421 Gebühren für Amtshandlungen		105 000-		60 000+
24 630.00-	21 600-	426 Rückerstattungen		34 600-		13 000-
	80 000-	493 Betriebs- und Verwaltungskosten				80 000+
		498 Übertragungen		80 000-		80 000-
<b>1 083 480.00</b>		<b>6801 Spezialfinanzierung für Altstadt-, Ortsbild und Denkmalpflege</b>	<b>2 043 700</b>	<b>2 043 700-</b>		
19 220.00	38 100	313 Dienstleistungen und Honorare	32 100			6 000-
		330 Abschreibungen Sachanlagen VV	392 740			392 740+
796 130.00	822 300	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	975 460			153 160+
298 130.00	280 000	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	475 000			195 000+
	80 000	393 Betriebs- und Verwaltungskosten				80 000-
	121 700	394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88 400			33 300-

# Erfolgsrechnung

# Direktion Planung und Bau

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
	723 000	395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				723 000-
		398 Übertragungen	80 000			80 000+
30 000.00-	30 000-	461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		30 000-		
	70 000-	494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		70 000-		
	1 965 100-	498 Übertragungen		1 943 700-		21 400+



# Investitionsrechnung

Übersichten



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
<b>56 701 696.96</b>	<b>113 042 000</b>	<b>5 Ausgaben</b>	<b>97 798 666</b>	<b>15 243 334-</b>
		<b>50 Sachanlagen</b>	<b>83 612 666</b>	
		500 Grundstücke	4 350 000	
		501 Strassen und Verkehrswege	33 186 000	
		502 Wasserbau	4 315 000	
		503 Übriger Tiefbau	10 041 666	
		504 Hochbauten	26 113 000	
		506 Mobilien	5 282 000	
		509 Übrige Sachanlagen	325 000	
		<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>7 578 800</b>	
		520 Software	4 093 200	
		529 Übrige immaterielle Anlagen	3 485 600	
		<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>6 607 200</b>	
		561 Kantone und Konkordate	5 580 200	
		565 Private Unternehmungen	1 027 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022	Abweichung von Vorjahresbudget
<b>8 887 008.60-</b>	<b>30 137 000-</b>	<b>6 Einnahmen</b>	<b>27 697 450-</b>	<b>2 439 550</b>
		<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>	<b>27 697 450-</b>	
		630 Bund	4 448 000-	
		631 Kantone und Konkordate	4 731 750-	
		632 Gemeinden und Zweckverbände	2 339 000-	
		634 Öffentliche Unternehmungen	2 305 000-	
		635 Private Unternehmungen	13 873 700-	

# Investitionsrechnung

**Detailbudget**





**Investitionsrechnung**
**Bürgerschaft und Behörden**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
47 814 688.36	82 905 000	<b>Gesamttotal Investitionsrechnung</b>	97 798 666	27 697 450-	70 101 216+	12 803 784-
269 160.50	25 000	<b>1 Bürgerschaft und Behörden</b>	305 000		305 000+	280 000+
35 444.00	25 000	<b>160 Stadtkanzlei</b>	225 000		225 000+	200 000+
		5090 Übrige Sachanlagen	25 000			
		5200 Software	200 000			
233 716.50		<b>190 Kommunikation</b>	80 000		80 000+	80 000+
		5200 Software	30 000			
		5290 Übrige immaterielle Anlagen	50 000			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
225 480.43	2 410 000	<b>2 Direktion Inneres und Finanzen</b>	3 295 000		3 295 000+	885 000+
376 624.13	1 000 000	<b>200 Stab Inneres und Finanzen</b>	887 500		887 500+	112 500-
		5200 Software	887 500			
444 392.45-		<b>260 Finanzen</b>				
293 248.75	1 410 000	<b>280 Informatikdienste</b>	2 257 500		2 257 500+	847 500+
		5060 Mobilien	300 000			
		5200 Software	1 957 500			
		<b>290 Organisationsentwicklung</b>	150 000		150 000+	150 000+
		5200 Software	150 000			

**Investitionsrechnung**
**Direktion Bildung und Freizeit**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
652 503.05	1 074 000	<b>3 Direktion Bildung und Freizeit</b>	1 035 200		1 035 200+	38 800-
113 360.30	150 000	<b>310 Schule und Musik</b>				150 000-
539 142.75	924 000	<b>390 Infrastruktur Bildung und Freizeit</b>	1 035 200		1 035 200+	111 200+
		5060 Mobilien	640 000			
		5200 Software	395 200			

**Investitionsrechnung**
**Direktion Soziales und Sicherheit**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
534 951.77	2 348 000	<b>4 Direktion Soziales und Sicherheit</b>	3 450 000	220 000-	3 230 000+	882 000+
	80 000	<b>410 Soziale Dienste</b>	50 000		50 000+	30 000-
		5060 Mobilien	50 000			
	530 000	<b>420 Kindes-und Erwachsenenschutz- behörde KESB Region St. Gallen</b>	500 000		500 000+	30 000-
		5060 Mobilien	500 000			
411 309.47	1 438 000	<b>430 Stadtpolizei</b>	2 620 000	220 000-	2 400 000+	962 000+
		5060 Mobilien	2 160 000			
		5200 Software	460 000			
		6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		220 000-		
123 642.30	300 000	<b>440 Feuerwehr und Zivilschutz</b>	280 000		280 000+	20 000-
		5060 Mobilien	280 000			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
8 764 210.66	12 666 000	<b>5 Direktion Technische Betriebe</b>	13 441 666	3 700 000-	9 741 666+	2 924 334-
8 764 210.66	12 666 000	<b>510 Entsorgung St.Gallen</b>	13 441 666	3 700 000-	9 741 666+	2 924 334-
		5033 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	8 241 666			
		5034 Tiefbauten Abfallbeseitigung	1 800 000			
		5040 Hochbauten	3 400 000			
		6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2 200 000-		
		6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1 500 000-		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Überschuss Aufwand (+) Ertrag (-)	Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag		
37 368 381.95	64 382 000	<b>6 Direktion Planung und Bau</b>	76 271 800	23 777 450-	52 494 350+	11 887 650-
11 045 220.25	21 155 000	<b>610 Tiefbauamt</b>	45 313 200	21 200 450-	24 112 750+	2 957 750+
		5010 Strassen und Verkehrswege	33 186 000			
		5020 Wasserbau	3 855 000			
		5060 Mobilien	1 035 000			
		5200 Software	13 000			
		5290 Übrige immaterielle Anlagen	1 644 000			
		5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5 580 200			
		6300 Investitionsbeiträge vom Bund		4 448 000-		
		6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4 064 750-		
		6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		74 000-		
		6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		285 000-		
		6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		12 328 700-		
24 992 299.15	36 232 000	<b>620 Hochbauamt</b>	24 267 000	2 577 000-	21 690 000+	14 542 000-
		5040 Hochbauten	22 613 000			
		5060 Mobilien	67 000			
		5090 Übrige Sachanlagen	300 000			
		5200 Software	260 000			
		5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 027 000			
		6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		667 000-		
		6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		65 000-		
		6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 800 000-		
		6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		45 000-		
269 008.80	4 300 000	<b>630 Stadtgrün</b>	4 600 000		4 600 000+	300 000+
		5000 Grundstücke	4 350 000			
		5060 Mobilien	250 000			
	80 000	<b>640 Liegenschaften</b>	15 000		15 000+	65 000-
		5290 Übrige immaterielle Anlagen	15 000			
138 102.55	195 000	<b>660 Geomatik und Vermessung</b>	200 000		200 000+	5 000+
		5200 Software	200 000			
923 751.20	2 420 000	<b>680 Stadtplanung</b>	1 876 600		1 876 600+	543 400-
		5040 Hochbauten	100 000			
		5290 Übrige immaterielle Anlagen	1 776 600			

# **Betriebe**

**Stadtwerke  
Verkehrsbetriebe  
Kehrichtheizkraftwerk**





# Stadtwerke

Detailbudget



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		<b>550 Stadtwerke</b>			
201 769 893.85	206 971 104	Aufwand	212 054 120		5 083 016+
213 039 244.28	202 836 300	Ertrag		215 629 110	12 792 810+
	4 134 804	Aufwandüberschuss			
11 269 350.43		Ertragsüberschuss	3 574 990		
75 677 966.04	74 664 000	30100 Ertrag Stromverkauf		82 015 100	7 351 100+
71 279 977.66	66 900 000	30200 Ertrag Erdgasverkauf		71 950 000	5 050 000+
18 716 884.32	18 750 000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf		18 650 000	100 000-
334 560.12	250 000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren		200 000	50 000-
3 594 771.98	3 400 000	30380 Ertrag Nutzung öffentlicher Grund		3 500 000	100 000+
3 687 386.24		30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe			
10 651 805.49	10 937 000	30382 Durchlaufkonto KEV		10 810 000	127 000-
3 687 386.24-		30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe			
10 651 805.49-	10 937 000-	30387 Ausgleichskonto KEV		10 810 000-	127 000+
13 300 931.43	16 593 600	30400 Ertrag Wärmeverkauf		16 479 500	114 100-
1 674 718.10	1 562 000	30901 Ertrag Signalübertragung		1 618 000	56 000+
3 235 335.75	3 353 000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider		3 430 000	77 000+
1 401 357.97	977 000	30909 Übrige Erträge aus Netzen		851 000	126 000-
3 199 547.58	2 658 000	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen		1 671 700	986 300-
139 796.82	61 000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen		50 000	11 000-
859 257.90	825 000	34030 Ertrag Materialverkauf		591 900	233 100-
1 236 078.71	981 000	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen		393 900	587 100-
7 695 083.51	6 448 700	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen		5 442 670	1 006 030-
3 438 172.30	3 120 000	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung		2 900 000	220 000-
2 679 722.22	2 660 000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG		2 850 000	190 000+
2 498 514.21	2 210 000	36090 Übriger betrieblicher Ertrag		1 820 140	389 860-
104 827.99	130 000	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden		120 000	10 000-
1 789 548.67	1 219 000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen		1 245 000	26 000+
3 893 133.33	3 932 000	37010 Aktivierte Eigenleistungen		3 726 000	206 000-
586 218.05		38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten			
2 684.91-	2 000-	39000 Skonti und Rabatte Kunden		2 800-	800-
103 656.80-	250 000-	39020 Verluste aus Forderungen		250 000-	
40 720 533.64	39 146 000	40100 Stromeinkauf	47 055 000		7 909 000+
46 101 861.68	47 380 000	40200 Erdgaseinkauf	52 680 000		5 300 000+
13 485.84	25 000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	25 000		
4 689 824.78	4 331 000	40310 Wasser-Basiskosten	4 530 000		199 000+
380 676.17	817 000	40320 Wasser-Mehrbezug	843 000		26 000+
8 136 324.48	9 399 900	40400 Wärme-Einkauf Abwärme	9 774 300		374 400+
4 594 771.98	4 400 000	40900 Nutzung öffentlicher Grund	4 500 000		100 000+
1 477 372.35	1 591 957	41000 Material ab Lager	879 087		712 870-
2 373 501.40	2 706 100	41100 Direkter Materialbezug, nicht über Lager	2 687 200		18 900-
899 206.12	1 562 000	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	1 200 000		362 000-
3 493 353.37	3 136 000	44010 Bauarbeiten	3 763 500		627 500+
2 332 679.20	1 636 500	44020 Montage Dritte	1 072 500		564 000-
6 131 159.53	5 496 000	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	5 641 500		145 500+
44 763.22-	60 000-	49000 Lieferantenskonti	60 000-		
26 525 454.65	27 286 682	50000 Löhne	27 209 622		77 060-
33 300.00		50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	40 815		40 815+
85 251.00	179 200	50030 Treueprämien Mitarbeitende	159 280		19 920-
270 511.35	293 231	51000 Wohnsitzzulagen	275 365		17 866-
195 869.75	240 000	51090 Übrige Zulagen	240 000		
1 732 161.40	1 980 003	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1 982 147		2 144+
842 049.80	732 595	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	826 068		93 473+
2 928 770.35	3 031 523	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 995 749		35 774-
298 705.75	402 893	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankentaggeld	298 627		104 266-
297 753.00	300 000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300 000		
27 671.91	90 000	58000 Personalrekrutierung	80 000		10 000-
186 394.26	305 600	58020 Kurse, Weiterbildung	271 450		34 150-
63 140.61	120 800	58030 Spesenvergütungen	91 500		29 300-
179 030.04	159 000	58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit	167 000		8 000+
79 532.51	80 000	58900 Übriger Personalaufwand	113 000		33 000+

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
123 211.00		58901 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi			
44 211.00-		58902 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi			
157 787.97	86 000	59000 Temporäre Arbeitnehmer	60 000		26 000-
74 907.43	61 100	60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	94 000		32 900+
2 743 995.09	2 258 880	60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude	2 285 380		26 500+
385 542.84	463 400	60120 Gebäude Nebenkosten	458 100		5 300-
300 952.96	443 000	60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar	539 500		96 500+
149 056.02	311 000	60205 URE Mess-/Schaltapparate	150 000		161 000-
3 474 482.71	4 016 000	60210 EDV Büroautomation / IDS	4 024 000		8 000+
	1 596 200	60215 Technische Informatik (OT)	1 745 000		148 800+
485 161.43	655 000	60220 URE Fahrzeuge	600 000		55 000-
927 426.47	668 600	60230 Energie und Wasser Betrieb	640 600		28 000-
154 021.25	188 200	60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	158 000		30 200-
544 459.03	587 500	60400 Betriebliche Kommunikation, Internet	588 600		1 100+
583 294.44	618 000	60500 Versicherungen	625 000		7 000+
182 388.11	248 040	60600 Gebühren	221 800		26 240-
63 201.12	80 800	60700 Entsorgung	82 120		1 320+
426 557.88	424 400	60800 Übriger Betriebsaufwand	62 700		361 700-
63 774.33	70 000	61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne	74 900		4 900+
88 002.84	80 000	61110 URE Büromöbel	75 000		5 000-
31 045.88	26 000	61200 Fachliteratur, Zeitschriften	25 000		1 000-
1 285 000.00	1 326 000	61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	843 000		483 000-
84 125.89	63 000	61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision	60 000		3 000-
398 708.30	418 000	61500 Verbandsbeiträge	433 610		15 610+
1 535 375.46	2 000 000	61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten	2 000 000		
1 124 409.05	925 000	61610 Förderbeiträge an Dritte	925 000		
1 092 051.45	1 036 000	61900 Übriger Verwaltungs- / Vertriebsaufwand	1 049 000		13 000+
20 696 579.40	20 790 000	67000 Abschreibungen Sachanlagen	14 208 000		6 582 000-
2 459 042.24	3 410 000	67010 Abschreibungen Kleinprojekte / GWG FIBU	4 512 100		1 102 100+
188 347.00	188 000	67922 Zinsauswand Deckungsdifferenz Fibu	70 000		118 000-
617 698.60-	605 000-	68010 Ertrag aus Finanzanlagen	605 000-		
15 714.55-	25 000-	68080 Devisen-Kursgewinn realisiert	20 000-		5 000+
6 842.47-	10 000-	68081 Devisen-Kursgewinn unrealisiert	10 000-		
36 717.46	35 000	68500 Übriger Finanzaufwand	37 000		2 000+
7 535 000.00	7 719 000	68502 Zinsaufwand Stadt St.Gallen	6 350 000		1 369 000-
13 982.97	30 000	68580 Devisen-Kursverlust realisiert	30 000		
168.75	20 000	68581 Devisen-Kursverlust unrealisiert	20 000		
16 618 889.76	75 000	80000 Ausserordentlicher Ertrag		65 000	10 000-
1 048 182.77-		80010 Ausserordentlicher Aufwand			
17 016 273.43-		80030 a.o. Abschreibungen Sachanlagen Fibu			
159 262.94-		81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen PK			
	300 000	81036 Bezug aus Fonds «Umbau Stromproduktion»		300 000	
31 103.85	34 000	82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften		27 000	7 000-
32 007.35-	15 000-	82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften		15 000-	
414 914.21		83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen			
3 000 000.00-	8 000 000-	84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt		4 000 000-	4 000 000+

# **Stadtwerke**

## **Investitionsrechnung**



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		<b>55 Stadtwerke</b>			
35 718 156.91	36 639 500	Ausgaben	33 948 000		2 691 500-
9 540 578.00	2 430 000	Einnahmen		2 491 000	61 000+
26 177 578.91	34 209 500	Ausgabenüberschuss		31 457 000	2 752 500-
10 534 692.61	8 939 000	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	14 034 000		5 095 000+
1 860 549.31	3 594 000	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	3 062 000		532 000-
4 751 065.85	5 845 000	5082 Anlagen der Wasserversorgung	5 617 000		228 000-
17 304 963.07	17 565 500	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	10 854 000		6 711 500-
672.00		5084 Anlagen der Finanzen und Dienste			
1 151 281.86	586 000	5085 Anlagen der Telecom	371 000		215 000-
114 932.21	110 000	5086 Anlagen der Energie	10 000		100 000-
2 026 642.66	500 000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		500 000	
4 259.73		6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung			
1 292 954.36	400 000	6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung		400 000	
4 956 383.52	1 500 000	6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung		1 591 000	91 000+
1 167 037.73		6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom			
93 300.00	30 000	6346 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Energie			30 000-





# Verkehrsbetriebe

Detailbudget



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		<b>56 Verkehrsbetriebe</b>			
52 932 050	52 698 402	Aufwand	52 014 251		684 151-
52 932 050	52 698 402	Ertrag		52 014 251	684 151-
21 364 257	27 810 154	300 Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen		23 266 391	4 543 763-
3 120 991	4 041 208	320 Nebenerlöse		2 778 680	1 262 528-
18 973 521	20 847 040	360 Abgeltungen		25 899 180	5 052 140+
4 369 677	5 535 828	400 Leistungsabhängiger Aufwand	5 231 174		304 654-
25 247 502	26 437 548	520 Löhne	26 641 562		204 014+
5 338 713	5 590 002	570 Sozialversicherungen	5 150 106		439 896-
328 308	404 800	580 Übriger Personalaufwand	353 137		51 663-
523 245	519 300	600 Raum- und Einrichtungsaufwand	619 492		100 192+
2 963 502	3 448 000	620 Fahrzeugunterhalt	2 850 500		597 500-
60 869	89 570	630 Sachversicherungen und Gebühren	65 530		24 040-
244 890	257 990	640 Energie und Entsorgung	259 700		1710+
2 566 088	3 137 271	650 Verwaltung und IT	3 355 242		217 971+
141 192	227 000	660 Werbung	209 300		17 700-
4 898 446	6 561 634	680 Wertberichtigung auf Sachanlagen	6 002 010		559 624-
72 085	634	681 Wertberichtigung auf Immaterielle Werte	255 825		255 191+
		683 Veräußerungsgewinne Sachanlagen		70 000	70 000+
856		691 Finanzertrag			
41 532	67 000	695 Finanzaufwand	415 000		348 000+
3 171 358		850 ausserordentlicher Ertrag			
6 136 000		860 ausserordentlicher Aufwand			
6 301 067-	421 825	900 Bilanzgewinn	605 673		183 848+



# Kehrichtheizkraftwerk

**Detailbudget**



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Budget 2022		Abweichung von Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		<b>T Erfolgsrechnung Kehrichtheizkraftwerk</b>			
		<b>857 Kehrichtheizkraftwerk</b>			
17 096 980.00	17 830 400	Aufwand	15 642 670		2 187 730-
17 096 980.00-	17 830 400-	Ertrag		15 642 670-	2 187 730-
2 931 740.00	3 121 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 952 500		169 000-
15 380.00	15 000	304 Zulagen	15 400		400+
561 790.00	586 900	305 Arbeitgeberbeiträge	565 200		21 700-
84 990.00-	112 100	306 Arbeitgeberleistungen	78 890		33 210-
14 570.00	51 100	309 Übriger Personalaufwand	46 390		4710-
2 061 280.00	2 111 400	310 Material- und Warenaufwand	2 236 400		125 000+
116 180.00	93 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	94 000		1000+
38 990.00	38 700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 000		20 700-
825 490.00	818 900	313 Dienstleistungen und Honorare	979 290		160 390+
194 570.00	182 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	230 000		48 000+
3 317 350.00	2 579 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 986 000		593 000-
3330.00	6800	317 Spesenentschädigungen	8000		1200+
20.00	1000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5000		4000+
2 147 050.00	2 038 100	319 Übriger Betriebsaufwand	2 092 900		54 800+
4 041 000.00	5 319 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3 500 000		1 819 100-
913 230.00	755 800	340 Zinsaufwand	834 700		78 900+
12 071 820.00-	11 387 100-	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 618 200-	231 100-
3 542 990.00-	3 517 000-	425 Erlös aus Verkäufen		3 335 000-	182 000+
95 750.00-	55 300-	426 Rückerstattungen		55 000-	300+
138 050.00-	168 000-	429 Übrige Entgelte		142 800-	25 200+
264 040.00-	125 900-	440 Zinsertrag		250 400-	124 500-
108 500.00-	108 500-	443 Liegenschaftenertrag FV		108 500-	
875 830.00-	2 468 600-	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		132 770-	2 335 830+



Vorstehender Voranschlag wurde vom Stadtparlament an der Sitzung vom  
7. Dezember 2021 aufgestellt.

St.Gallen, den 7. Dezember 2021

Im Namen des Stadtparlaments

Die Präsidentin:

Der Ratssekretär:

Alexandra Akeret

Manfred Linke

**Stadt St.Gallen**

Rathaus

CH-9001 St.Gallen

Telefon +41 71 224 51 21

[info@stadt.sg.ch](mailto:info@stadt.sg.ch)

[www.stadt.sg.ch](http://www.stadt.sg.ch)