

st gallen

Voranschlag 2017 **der Stadt St.Gallen**



Stadt St. Gallen

Entwurf des Stadtrates an das Stadtparlament
vom 13. September 2016

Verwaltungsrechnung

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

Laufende Rechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen (alle Direktionen)	9
<i>Detailbudget</i>	
Bürgerschaft und Behörden	15
Direktion Inneres und Finanzen	19
Direktion Schule und Sport	32
Direktion Soziales und Sicherheit	43
Direktion Technische Betriebe	57
Direktion Bau und Planung	62
<i>Abschreibungstabellen</i>	77

Investitionsrechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen	83
Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen	84
<i>Detailbudget</i>	
Bürgerschaft und Behörden	87
Direktion Inneres und Finanzen	88
Direktion Schule und Sport	89
Direktion Soziales und Sicherheit	90
Direktion Technische Betriebe	91
Direktion Bau und Planung	92

Betriebe

Stadtwerke

<i>Detailbudget</i>	99
<i>Investitionsrechnung</i>	103

Verkehrsbetriebe	107
-------------------------	-----

Kehrichtheizkraftwerk	111
------------------------------	-----

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 AufwandErtrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		Laufende Rechnung			
565 469 605.91 95 378 158.75	565 075 000 92 094 675	Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen	572 514 260 93 761 950		7 439 260+ 1 667 275+
660 847 764.66	657 169 675	Total Aufwand	666 276 210		9 106 535+
570 975 853.38 95 378 158.75	558 756 850 92 094 675	Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen		568 872 220 93 761 950	10 115 370+ 1 667 275+
666 354 012.13	650 851 525	Total Ertrag		662 634 170	11 782 645+
	6 318 150	Aufwandüberschuss		3 642 040	2 676 110-
5 506 247.47		Ertragsüberschuss			
		Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	
		Nettoinvestition			
76 038 236.41 18 706 707.88	138 702 000 32 737 000	Total der Ausgaben Total der Einnahmen	118 089 000		20 613 000- 3 941 000-
57 331 528.53	105 965 000	Nettoinvestition		89 293 000	16 672 000-
49 385 732.18	62 965 000	Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen		61 293 000	1 672 000-
		Finanzierung			
57 331 528.53 43 795 732.18	105 965 000 42 426 000	Nettoinvestition Abschreibungen ohne Finanzvermögen	89 293 000		16 672 000- 79 300+
	6 318 150	Aufwandüberschuss	3 642 040	42 505 300	2 676 110-
5 506 247.47		Ertragsüberschuss			
8 029 548.88	69 857 150	Finanzierungsfehlbetrag		50 429 740	
		Finanzierungsüberschuss			
83 752.53	26 857 150	Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen		22 429 740	4 427 410-
		Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen			
		Kapitalveränderung			
8 029 548.88	69 857 150	Finanzierungsfehlbetrag	50 429 740		
18 706 707.88	32 737 000	Finanzierungsüberschuss			
43 795 732.18	42 426 000	Passivierte Einnahmen	28 796 000		3 941 000-
76 038 236.41	138 702 000	Passivierte Abschreibungen	42 505 300		79 300+
		Aktivierte Ausgaben		118 089 000	20 613 000-
	6 318 150	Abnahme des Eigenkapitals		3 642 040	2 676 110-
5 506 247.47		Zunahme des Eigenkapitals			

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017	Abweichung vom Vorjahresbudget
660 845 916.64	657 169 675	3 Aufwand	666 276 210	9 106 535+
246 873 496.91	252 183 700	30 Personalaufwand	255 400 510	3 216 810+
1 758 796.80	1 791 400	300 Behörden und Kommissionen	1 818 310	26 910+
132 643 518.60	136 875 600	301 Löhne	137 954 900	1 079 300+
67 091 442.10	67 720 600	302 Löhne der Lehrkräfte	68 933 100	1 212 500+
14 929 084.80	15 210 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 233 700	23 100+
18 060 975.45	18 279 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	18 116 900	162 500–
1 043 605.00	1 128 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 540 900	412 400+
771 806.33	839 700	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	818 900	20 800–
7 633 226.45	6 725 100	307 Besondere Rentenleistungen	7 294 300	569 200+
34 897.80	71 200	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	33 600	37 600–
2 906 143.58	3 541 600	309 Übriger Personalaufwand	3 655 900	114 300+
91 065 949.91	94 318 500	31 Sachaufwand	96 670 500	2 352 000+
3 924 586.26	4 472 800	310 Büromaterial und Drucksachen	4 221 600	251 200–
5 290 377.16	5 911 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 993 500	82 500+
6 750 033.93	6 776 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 835 600	59 200+
8 168 081.06	9 187 300	313 Verbrauchsmaterialien	9 082 800	104 500–
25 226 186.63	22 680 800	314 Baulicher Unterhalt	25 260 800	2 580 000+
5 973 432.86	6 495 300	315 Übriger Unterhalt	6 606 000	110 700+
6 990 756.40	7 245 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 919 400	325 600–
2 812 213.88	2 879 900	317 Spesenentschädigungen	3 203 920	324 020+
24 930 698.22	26 751 800	318 Dienstleistungen und Honorare	26 423 100	328 700–
999 583.51	1 918 200	319 Übriger Sachaufwand	2 123 780	205 580+
15 794 959.75	15 165 700	32 Passivzinsen	13 988 000	1 177 700–
725 115.70	822 100	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	362 100	460 000–
14 245 994.50	13 095 100	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	12 800 000	295 100–
823 849.55	1 248 500	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	825 900	422 600–
46 410 796.20	45 790 900	33 Abschreibungen	45 706 900	84 000–
2 615 064.02	3 364 900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 201 600	163 300–
36 795 732.18	42 426 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	42 505 300	79 300+
7 000 000.00		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche		
8 312 424.65	9 022 900	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 086 100	63 200+
16 758.45	517 600	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	517 800	200+
8 295 666.20	8 505 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 568 300	63 000+

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017	Abweichung vom Vorjahresbudget
134 089 856.74	142 082 000	36 Eigene Beiträge	145 469 800	3 387 800+
25 830 426.85	36 367 800	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	35 141 500	1 226 300–
269 056.55	248 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	255 000	7 000+
5 602 841.00		363 Beiträge an eigene Unternehmungen		
4 303 700.00	5 057 700	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 830 000	772 300+
29 513 722.51	31 808 200	365 Beiträge an private Institutionen	32 294 100	485 900+
68 376 109.83	68 405 300	366 Beiträge an private Haushalte	71 754 200	3 348 900+
194 000.00	195 000	367 Beiträge ins Ausland	195 000	
885 918.00	600 000	37 Durchlaufende Beiträge	580 000	20 000–
885 918.00	570 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	570 000	
	30 000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	10 000	20 000–
22 034 355.73	5 911 300	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	5 612 450	298 850–
22 034 355.73	5 911 300	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	5 612 450	298 850–
95 378 158.75	92 094 675	39 Interne Verrechnungen	93 761 950	1 667 275+
45 826 541.18	47 977 250	390 Intern verrechneter Aufwand	50 028 900	2 051 650+
4 057 320.25	4 034 400	391 Intern verrechneter Aufwand	4 287 700	253 300+
8 410 228.89	8 104 625	392 Intern verrechneter Aufwand	8 328 500	223 875+
604 475.60	837 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 017 000	180 000+
528 942.40	867 500	394 Intern verrechneter Aufwand	607 500	260 000–
2 550.00		395 Intern verrechneter Aufwand	2 600	2 600+
12 420 030.70	11 264 600	396 Intern verrechnete Zinsen	9 996 450	1 268 150–
1 487 445.18	1 404 300	397 Intern verrechneter Aufwand	1 385 300	19 000–
22 040 624.55	17 605 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	18 108 000	503 000+

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017	Abweichung vom Vorjahresbudget
666 354 012.13	650 851 525	4 Ertrag	662 634 170	11 782 645+
259 334 047.17	259 815 000	40 Steuern	266 710 000	6 895 000+
239 529 265.22	239 300 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	245 600 000	6 300 000+
13 976 194.35	14 300 000	402 Grundsteuern	14 400 000	100 000+
5 605 667.60	6 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	6 500 000	500 000+
222 920.00	215 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	210 000	5 000–
604 406.00	619 900	41 Konzessionen	597 700	22 200–
604 406.00	619 900	410 Konzessionen	597 700	22 200–
37 032 346.78	35 511 250	42 Vermögenserträge	35 976 820	465 570+
7 091.61	10 100	420 Vermögenserträge von Banken		10 100–
84 258.04	62 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben	55 400	6 900–
752 188.15	725 200	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	766 100	40 900+
15 633 598.70	15 578 900	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	16 081 700	502 800+
185 000.00	500 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	816 820	316 820+
8 321 526.22	8 454 200	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 220 100	234 100–
8 096 812.30	6 264 100	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	6 261 100	3 000–
3 511 998.53	3 687 050	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 579 300	107 750–
439 873.23	229 400	429 Übrige Vermögenserträge	196 300	33 100–
143 685 103.54	139 445 300	43 Entgelte	134 828 200	4 617 100–
6 216 807.73	6 153 600	430 Ersatzabgaben	6 300 000	146 400+
12 705 917.82	13 373 400	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 837 200	536 200–
1 922 986.00	1 954 100	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	2 056 500	102 400+
1 317 097.60	1 317 500	433 Schulgelder	1 311 600	5 900–
70 466 572.06	64 196 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	61 052 200	3 144 000–
3 148 704.27	3 343 800	435 Verkäufe	3 814 300	470 500+
37 707 159.25	38 402 300	436 Rückerstattungen	37 767 300	635 000–
6 308 979.04	6 208 100	437 Bussen	6 308 500	100 400+
3 228 173.57	2 821 600	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 099 300	722 300–
662 706.20	1 674 700	439 Übrige Entgelte	1 281 300	393 400–
93 272 487.55	85 483 100	44 Beiträge ohne Zweckbindung	91 934 800	6 451 700+
163 176.75	50 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	120 000	70 000+
63 348 110.80	56 712 800	441 Anteile an Kantonseinnahmen	62 022 300	5 309 500+
29 761 200.00	28 720 300	444 Kantonsbeiträge	29 792 500	1 072 200+
31 679 818.01	32 753 200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	33 867 000	1 113 800+
6 643 504.60	6 353 100	450 Rückerstattungen des Bundes	8 534 800	2 181 700+
21 227 494.76	21 808 300	451 Rückerstattungen des Kantons	21 730 100	78 200–
3 808 818.65	4 591 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 602 100	989 700–

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017	Abweichung vom Vorjahresbudget
3 790 139.73	3 919 100	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 833 100	86 000–
260 627.55	268 200	460 Beiträge des Bundes	270 000	1 800+
2 789 941.70	2 830 900	461 Beiträge des Kantons	2 811 000	19 900–
71 410.00	120 000	462 Beiträge von Gemeinden	40 000	80 000–
656 160.48	700 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	712 100	12 100+
12 000.00		469 Übrige Beiträge		
885 918.00	600 000	47 Durchlaufende Beiträge	580 000	20 000–
176 040.00	255 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	235 000	20 000–
709 878.00	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	345 000	
691 586.60	610 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	544 600	65 400–
691 586.60	610 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	544 600	65 400–
95 378 158.75	92 094 675	49 Interne Verrechnungen	93 761 950	1 667 275+
47 196 657.33	49 417 350	490 Intern verrechneter Ertrag	51 405 200	1 987 850+
2 687 204.10	2 597 300	491 Intern verrechneter Ertrag	2 914 100	316 800+
8 410 228.89	8 101 625	492 Intern verrechneter Ertrag	8 325 800	224 175+
604 475.60	837 000	493 Intern verrechneter Ertrag	1 017 000	180 000+
528 942.40	867 500	494 Intern verrechneter Ertrag	607 500	260 000–
2 550.00		495 Intern verrechneter Ertrag	2 600	2 600+
12 420 030.70	11 264 600	496 Intern verrechnete Zinsen	9 996 450	1 268 150–
1 487 445.18	1 404 300	497 Intern verrechneter Ertrag	1 385 300	19 000–
22 040 624.55	17 605 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	18 108 000	503 000+

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		1 Bürgerschaft und Behörden			
7 829 317.47	8 278 050	Aufwand	8 281 010		2 960+
548 888.02	502 565	Ertrag		380 800	121 765-
7 280 429.45	7 775 485	Aufwandüberschuss		7 900 210	
		10 Gemeinde			
402 785.85	674 700	Aufwand	446 700		228 000-
7 000.00	7 000	Ertrag		7 000	
395 785.85	667 700	Aufwandüberschuss		439 700	
84 810.00	96 400	300 Behörden und Kommissionen	85 800		10 600-
163.25		303 Sozialversicherungsbeiträge	200		200+
9.30		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge			
89 637.95	164 000	310 Büromaterial und Drucksachen	102 600		61 400-
	8 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000		6 000-
7 229.75	26 000	317 Spesenentschädigungen	1 900		24 100-
220 733.70	380 300	318 Dienstleistungen und Honorare	254 000		126 300-
201.90		392 Intern verrechneter Aufwand	200		200+
5 000.00	5 000	435 Verkäufe		5 000	
2 000.00	2 000	451 Rückerstattungen des Kantons		2 000	
		11 Stadtparlament			
309 751.55	282 600	Aufwand	389 630		107 030+
		Ertrag			
309 751.55	282 600	Aufwandüberschuss		389 630	
244 610.00	237 500	300 Behörden und Kommissionen	257 410		19 910+
5 676.50	13 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	5 700		7 300-
357.10	500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	400		100-
57 766.85	31 500	317 Spesenentschädigungen	124 720		93 220+
886.00	100	318 Dienstleistungen und Honorare	900		800+
455.10		392 Intern verrechneter Aufwand	500		500+
		12 Stadtrat			
2 318 487.85	2 332 800	Aufwand	2 354 300		21 500+
88 508.25	125 200	Ertrag		88 600	36 600-
2 229 979.60	2 207 600	Aufwandüberschuss		2 265 700	
1 284 450.50	1 281 900	300 Behörden und Kommissionen	1 294 300		12 400+
92 869.15	96 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	95 700		700-
168 408.45	159 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	168 000		9 000+
4 458.30	4 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12 900		8 700+
662 759.40	650 000	307 Besondere Rentenleistungen	664 300		14 300+
30 000.00	30 000	309 Übriger Personalaufwand	30 000		
40 991.40	54 800	317 Spesenentschädigungen	45 000		9 800-
32 249.80	56 500	318 Dienstleistungen und Honorare	41 800		14 700-
2 300.85		392 Intern verrechneter Aufwand	2 300		2 300+
88 508.25	125 200	436 Rückerstattungen		88 600	36 600-

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		15 Ombudsstelle			
119 728.12	121 250	Aufwand	120 800		450–
		Ertrag			
119 728.12	121 250	Aufwandüberschuss		120 800	
73 866.25	74 700	301 Löhne	74 400		300–
5 652.55	5 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	5 600		100–
7 486.20	6 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	6 800		100+
243.45	300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	500		200+
2 112.29	1 500	310 Büromaterial und Drucksachen	1 500		
14 249.45	14 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	14 200		100–
367.60	500	317 Spesenentschädigungen	400		100–
3 074.75	2 400	318 Dienstleistungen und Honorare	4 700		2 300+
12 675.58	15 150	392 Intern verrechneter Aufwand	12 700		2 450–
		16 Stadtkanzlei			
2 562 187.14	2 619 100	Aufwand	2 427 580		191 520–
351 104.77	272 565	Ertrag		184 500	88 065–
2 211 082.37	2 346 535	Aufwandüberschuss		2 243 080	
		160 Stadtschreiber und Kanzlei			
1 006 601.78	1 125 600	Aufwand	1 054 600		71 000–
17 103.80	18 300	Ertrag		17 100	1 200–
989 497.98	1 107 300	Aufwandüberschuss		1 037 500	
649 906.85	624 200	301 Löhne	611 900		12 300–
47 911.55	46 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	44 900		1 800–
74 667.70	73 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	74 700		1 700+
1 722.50	2 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 500		1 500+
3 207.70	7 800	309 Übriger Personalaufwand	8 500		700+
67 079.80	76 800	310 Büromaterial und Drucksachen	70 000		6 800–
3 001.08	5 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 000		3 500–
3 622.00	4 300	317 Spesenentschädigungen	3 600		700–
73 492.05	143 600	318 Dienstleistungen und Honorare	85 200		58 400–
71 229.95	132 700	319 Übriger Sachaufwand	142 800		10 100+
10 760.60	9 000	392 Intern verrechneter Aufwand	7 500		1 500–
930.00	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		900	100–
5 417.50	4 800	435 Verkäufe		5 400	600+
9 151.90	9 300	436 Rückerstattungen		9 200	100–
1 604.40	3 200	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 600	1 600–

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen			
1 493 496.56	1 430 200	Aufwand	1 308 200		122 000–
306 065.97	228 565	Ertrag		139 900	88 665–
1 187 430.59	1 201 635	Aufwandüberschuss		1 168 300	
377 814.85	376 500	301 Löhne	384 700		8 200+
28 928.20	28 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	28 500		200+
37 241.05	34 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	34 000		700–
1 248.05	1 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 200		900+
5 797.40	5 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	5 800		200+
804.30	800	309 Übriger Personalaufwand	800		
176 226.25	173 500	310 Büromaterial und Drucksachen	7 800		165 700–
3 928.40	1 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 500		
2 410.45	2 300	315 Übriger Unterhalt	2 400		100+
45 885.65	50 700	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	45 900		4 800–
281.05	200	317 Spesenentschädigungen	300		100+
652 968.35	612 300	318 Dienstleistungen und Honorare	653 000		40 700+
2 107.55	900	319 Übriger Sachaufwand	1 200		300+
152 417.80	136 900	390 Intern verrechneter Aufwand	135 500		1 400–
5 437.21	4 700	392 Intern verrechneter Aufwand	4 600		100–
1 805.00		435 Verkäufe			
71 600.75	92 700	436 Rückerstattungen		77 400	15 300–
62 433.87	67 400	490 Intern verrechneter Ertrag		62 500	4 900–
170 226.35	68 465	492 Intern verrechneter Ertrag			68 465–
		163 Saalbewirtschaftung			
62 088.80	63 300	Aufwand	64 780		1 480+
27 935.00	25 700	Ertrag		27 500	1 800+
34 153.80	37 600	Aufwandüberschuss		37 280	
51 886.10	53 400	301 Löhne	54 500		1 100+
3 766.70	3 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	3 700		100–
5 175.35	4 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	4 500		100–
163.20	100	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	400		300+
171.00	200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	200		
	200	310 Büromaterial und Drucksachen	200		
265.05	100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	300		200+
	600	313 Verbrauchsmaterialien			600–
	300	319 Übriger Sachaufwand	280		20–
661.40		392 Intern verrechneter Aufwand	700		700+
26 435.00	24 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26 000	1 800+
1 500.00	1 500	436 Rückerstattungen		1 500	

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		17 Rechtskonsulent			
292 129.74	349 600	Aufwand	342 400		7 200–
5 250.00	6 000	Ertrag		5 300	700–
286 879.74	343 600	Aufwandüberschuss		337 100	
233 723.10	296 100	301 Löhne	279 200		16 900–
17 104.20	17 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	20 600		3 500+
28 199.40	20 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	25 200		4 400+
648.25	800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 600		800+
685.00	1 600	309 Übriger Personalaufwand	2 800		1 200+
4 716.00	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	4 700		300–
1 135.90	600	317 Spesenentschädigungen	1 100		500+
5 078.55	6 800	318 Dienstleistungen und Honorare	6 500		300–
	200	319 Übriger Sachaufwand			200–
839.34	600	392 Intern verrechneter Aufwand	700		100+
5 250.00	6 000	436 Rückerstattungen		5 300	700–
		18 Finanzkontrolle			
955 232.52	974 700	Aufwand	1 009 300		34 600+
85 025.00	81 400	Ertrag		83 400	2 000+
870 207.52	893 300	Aufwandüberschuss		925 900	
776 747.10	777 800	301 Löhne	805 000		27 200+
57 003.75	58 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	58 500		400+
96 329.75	95 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	96 300		1 300+
2 053.25	2 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 600		2 100+
10 640.65	11 600	309 Übriger Personalaufwand	11 400		200–
2 968.45	3 100	310 Büromaterial und Drucksachen	3 500		400+
		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 200		6 200+
1 534.30	1 600	317 Spesenentschädigungen	1 800		200+
692.55	15 700	318 Dienstleistungen und Honorare	15 700		
2 825.00	4 300	319 Übriger Sachaufwand	2 800		1 500–
4 437.72	5 000	392 Intern verrechneter Aufwand	3 500		1 500–
71 625.00	70 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70 000	
13 400.00	11 400	436 Rückerstattungen		13 400	2 000+
		19 Kommunikation			
869 014.70	923 300	Aufwand	1 190 300		267 000+
12 000.00	10 400	Ertrag		12 000	1 600+
857 014.70	912 900	Aufwandüberschuss		1 178 300	
555 916.80	543 900	301 Löhne	693 300		149 400+
41 013.25	40 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	50 500		10 200+
52 010.40	48 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	61 900		13 000+
1 692.95	1 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 200		1 400+
47 610.90	50 800	309 Übriger Personalaufwand	47 700		3 100–
2 530.70	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	2 600		400–
	800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	800		
2 870.15	3 100	317 Spesenentschädigungen	3 000		100–
98 375.57	162 700	318 Dienstleistungen und Honorare	228 800		66 100+
2 669.50	1 600	319 Übriger Sachaufwand	2 700		1 100+
15 062.00	14 900	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	15 100		200+
49 262.48	51 500	392 Intern verrechneter Aufwand	80 700		29 200+
12 000.00	10 400	436 Rückerstattungen		12 000	1 600+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen		
130 358 318.75	132 191 480	Aufwand	131 294 200	897 280–
416 099 350.91	405 470 460	Ertrag	417 069 750	11 599 290+
285 741 032.16	273 278 980	Ertragsüberschuss	285 775 550	
		20 Direktionssekretariat		
17 183 987.67	17 790 500	Aufwand	19 064 000	1 273 500+
8 650.00	2 500	Ertrag	8 700	6 200+
17 175 337.67	17 788 000	Aufwandüberschuss	19 055 300	
		200 Sekretariat und Dienste		
327 456.77	305 900	Aufwand	304 000	1 900–
1 250.00	1 300	Ertrag	1 300	
326 206.77	304 600	Aufwandüberschuss	302 700	
263 580.70	242 600	301 Löhne	241 500	1 100–
19 878.20	18 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 700	700–
29 125.85	27 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	22 000	5 400–
674.50	800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 300	500+
3 258.75	3 000	309 Übriger Personalaufwand	5 500	2 500+
1 741.10	2 900	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000	100+
1 385.60	2 700	317 Spesenentschädigungen	4 700	2 000+
891.75	1 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000	100–
5 136.59	5 800	319 Übriger Sachaufwand	5 500	300–
1 783.73	1 200	392 Intern verrechneter Aufwand	1 800	600+
1 250.00	1 300	436 Rückerstattungen	1 300	
		201 Fachstelle Kultur		
243 660.20	263 800	Aufwand	339 800	76 000+
7 400.00	1 200	Ertrag	7 400	6 200+
236 260.20	262 600	Aufwandüberschuss	332 400	
1 295.00	7 000	300 Behörden und Kommissionen	7 000	
179 546.15	185 500	301 Löhne	252 000	66 500+
13 047.50	14 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 900	3 700+
16 165.60	15 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	21 200	5 800+
558.25	600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 100	500+
780.00	2 000	309 Übriger Personalaufwand	2 000	
4 186.20	4 800	310 Büromaterial und Drucksachen	4 200	600–
547.95		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500	500+
1 628.30	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500	
138.50	500	318 Dienstleistungen und Honorare	200	300–
24 554.30	30 000	319 Übriger Sachaufwand	30 000	
1 212.45	1 300	392 Intern verrechneter Aufwand	1 200	100–
7 400.00	1 200	436 Rückerstattungen	7 400	6 200+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		209 Ausgehende laufende Beiträge		
16 612 870.70	17 220 800	Aufwand	18 420 200	1 199 400+
		Ertrag		
16 612 870.70	17 220 800	Aufwandüberschuss	18 420 200	
		2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen		
191 900.00	195 000	Aufwand	195 000	
		Ertrag		
191 900.00	195 000	Aufwandüberschuss	195 000	
2 100.00–		36500 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Inland		
194 000.00	195 000	36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland	195 000	
		2092 Theater und Film		
8 738 052.00	8 738 100	Aufwand	8 771 700	33 600+
		Ertrag		
8 738 052.00	8 738 100	Aufwandüberschuss	8 771 700	
8 403 052.00	8 403 100	36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	8 436 700	33 600+
80 000.00	80 000	36510 Verein Kellerbühne	80 000	
75 000.00	75 000	36512 Verein St. Galler Figurentheater	75 000	
180 000.00	180 000	36530 Verein K für ein unabhängiges Kino	180 000	
		2093 Musik		
123 600.00	103 000	Aufwand	91 500	11 500–
		Ertrag		
123 600.00	103 000	Aufwandüberschuss	91 500	
31 000.00	20 000	36560 Stadtmusik St. Gallen	20 000	
31 600.00	26 500	36561 Knabenmusik St. Gallen	26 500	
10 000.00	10 000	36562 Harmoniemusik St. Gallen-West		10 000–
10 000.00	10 000	36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost	10 000	
10 000.00	10 000	36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen	10 000	
5 000.00	5 000	36565 Gallus-Musikanten	5 000	
14 500.00	10 000	36566 Metallharmonie St. Otmar	10 000	
10 000.00	10 000	36567 Polizeimusik St. Gallen	10 000	
1 500.00	1 500	36569 Tambourenverein St. Gallen		1 500–
		2094 Bibliotheken, Ludotheken		
205 000.00	160 000	Aufwand	210 000	50 000+
		Ertrag		
205 000.00	160 000	Aufwandüberschuss	210 000	
40 000.00	30 000	36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek	80 000	50 000+
75 000.00	40 000	36520 Frauenbibliothek Wyborada	40 000	
90 000.00	90 000	36530 Verein Ludothek St. Gallen	90 000	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2095 Museen und bildende Kunst		
5 314 235.70	6 069 700	Aufwand	6 842 000	772 300+
		Ertrag		
5 314 235.70	6 069 700	Aufwandüberschuss	6 842 000	
1 780 000.00	1 780 800	36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen	1 780 000	800–
1 403 100.00	1 851 600	36405 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen	2 300 000	448 400+
1 100 600.00	1 425 300	36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen	1 750 000	324 700+
20 000.00		36410 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen; Beiträge an Anschaffungen		
280 000.00	280 000	36515 Textilmuseum	280 000	
190 000.00	190 000	36520 Kunstverein	190 000	
190 000.00	190 000	36530 Kunsthalle	190 000	
200 000.00	200 000	36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus	200 000	
70 000.00	70 000	36541 Stiftung Sitterwerk	70 000	
30 000.00	30 000	36560 Museumsnacht	30 000	
50 535.70	52 000	36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus	52 000	
		2096 Preisverleihungen		
60 000.00		Aufwand	60 000	60 000+
		Ertrag		
60 000.00		Aufwandüberschuss	60 000	
60 000.00		36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen	60 000	60 000+
		2097 Uebrige Beiträge im kulturellen Bereich		
1 136 926.35	1 105 000	Aufwand	1 125 000	20 000+
		Ertrag		
1 136 926.35	1 105 000	Aufwandüberschuss	1 125 000	
350 891.25	310 000	36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen	320 000	10 000+
310 727.20	310 000	36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens	320 000	10 000+
200 000.00	200 000	36517 Palace	200 000	
192 000.00	192 000	36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben	192 000	
19 000.00	20 000	36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte	20 000	
7 500.00	7 500	36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte	7 500	
3 000.00	3 000	36551 Verein Weltkulturerbe forum	3 000	
	500	36585 Historischer Verein des Kantons St. Gallen	500	
53 807.90	62 000	36599 Kulturinformation	62 000	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2099 Verschiedene Beiträge		
843 156.65	850 000	Aufwand	1 125 000	275 000+
		Ertrag		
843 156.65	850 000	Aufwandüberschuss	1 125 000	
190 181.55	190 000	36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee	190 000	
67 785.90	50 000	36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen und andere Zwecke	55 000	5 000+
50 000.00	50 000	36502 St. Gallerfest	50 000	
450 000.00	450 000	36505 St. Gallen-Bodensee Tourismus	450 000	
50 000.00	50 000	36508 Verein Startfeld	50 000	
35 189.20	60 000	36509 Anlässe	80 000	20 000+
		36510 Reformationsjubiläum	250 000	250 000+
		21 Standortförderung		
869 296.32	881 900	Aufwand	1 172 500	290 600+
200.00		Ertrag		
869 096.32	881 900	Aufwandüberschuss	1 172 500	
381 690.20	366 500	301 Löhne	433 100	66 600+
29 157.80	27 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	32 500	4 700+
32 838.75	34 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	39 800	5 600+
1 120.45	1 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 200	900+
3 979.40	2 900	309 Übriger Personalaufwand	4 000	1 100+
53 494.50	68 900	310 Büromaterial und Drucksachen	49 900	19 000–
2 353.55	2 100	317 Spesenentschädigungen	2 400	300+
271 269.55	281 800	318 Dienstleistungen und Honorare	269 600	12 200–
14 646.00	17 300	319 Übriger Sachaufwand	15 600	1 700–
67 080.00	70 500	365 Beiträge an private Institutionen	315 000	244 500+
11 666.12	8 600	392 Intern verrechneter Aufwand	8 400	200–
200.00		436 Rückerstattungen		
		22 Einwohneramt		
4 128 779.95	3 945 500	Aufwand	3 972 800	27 300+
2 442 382.47	2 484 700	Ertrag	2 487 300	2 600+
1 686 397.48	1 460 800	Aufwandüberschuss	1 485 500	
1 858 677.55	1 785 500	301 Löhne	1 787 000	1 500+
140 817.10	134 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	130 200	4 300–
167 609.00	164 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	158 800	5 700–
5 884.65	5 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 000	4 200+
6 012.50	6 300	309 Übriger Personalaufwand	6 800	500+
849 765.80	889 700	310 Büromaterial und Drucksachen	869 400	20 300–
60.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100	100+
359.10	400	315 Übriger Unterhalt	400	
2 099.00	2 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2 100	
2 498.70	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500	
749 028.05	764 000	318 Dienstleistungen und Honorare	794 500	30 500+
1 236.80	1 000	319 Übriger Sachaufwand	1 300	300+
110.00	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100	
344 621.70	189 100	392 Intern verrechneter Aufwand	209 600	20 500+
1 580 875.62	1 585 900	431 Gebühren für Amtshandlungen	1 612 700	26 800+
30 783.80	26 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	30 800	4 700+
630 723.05	672 700	436 Rückerstattungen	643 800	28 900–
200 000.00	200 000	451 Rückerstattungen des Kantons	200 000	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		23 Zivilstandsamt			
1 815 465.37	1 902 700	Aufwand	1 989 300		86 600+
639 922.21	615 000	Ertrag		603 900	11 100-
1 175 543.16	1 287 700	Aufwandüberschuss		1 385 400	
609 595.35	698 500	301 Löhne	730 100		31 600+
44 760.25	52 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	53 500		1 400+
56 473.60	56 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	60 200		3 800+
1 834.40	2 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 300		1 000+
12 420.50	1 200	309 Übriger Personalaufwand	9 500		8 300+
12 806.60	11 900	310 Büromaterial und Drucksachen	15 000		3 100+
1 054.40		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
246 969.05	237 300	313 Verbrauchsmaterialien	241 200		3 900+
1 524.60	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
742 697.52	754 600	318 Dienstleistungen und Honorare	792 200		37 600+
968.35	1 200	319 Übriger Sachaufwand	2 000		800+
1 114.15	900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		100+
16 758.45	17 600	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	17 800		200+
251.00		390 Intern verrechneter Aufwand			
66 237.15	67 200	392 Intern verrechneter Aufwand	62 000		5 200-
554 002.86	530 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		520 000	10 000-
17 235.50	16 100	436 Rückerstattungen		17 000	900+
68 683.85	68 900	452 Rückerstattungen von Gemeinden		66 900	2 000-
		24 Betreibungsamt			
2 973 186.18	3 109 800	Aufwand	3 095 100		14 700-
5 129 691.79	5 496 100	Ertrag		5 278 000	218 100-
2 156 505.61	2 386 300	Ertragsüberschuss	2 182 900		
1 838 348.95	1 848 400	301 Löhne	1 868 300		19 900+
135 992.90	138 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	138 500		200-
149 045.65	149 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	166 100		16 700+
5 729.50	6 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 900		4 800+
25 135.30	25 200	309 Übriger Personalaufwand	36 500		11 300+
20 037.47	30 000	310 Büromaterial und Drucksachen	35 000		5 000+
1 500.50	2 400	313 Verbrauchsmaterialien	2 400		
1 787.60	4 000	315 Übriger Unterhalt	3 100		900-
	8 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	11 000		3 000+
3 401.80	3 600	317 Spesenentschädigungen	3 500		100-
561 988.30	676 500	318 Dienstleistungen und Honorare	604 900		71 600-
1 008.47	2 500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 500		
36 699.60	36 500	390 Intern verrechneter Aufwand	36 500		
400.00	300	391 Intern verrechneter Aufwand	400		100+
192 110.14	178 200	392 Intern verrechneter Aufwand	175 500		2 700-
8.89		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
4 369 484.90	4 660 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 460 000	200 000-
64 140.10	29 100	436 Rückerstattungen		30 000	900+
635 939.10	742 000	490 Intern verrechneter Ertrag		742 000	
60 118.80	65 000	497 Intern verrechneter Ertrag		46 000	19 000-

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		25 Steueramt			
12 733 472.85	14 519 900	Aufwand	14 532 400		12 500+
333 209 825.49	327 197 600	Ertrag		339 654 800	12 457 200+
320 476 352.64	312 677 700	Ertragsüberschuss	325 122 400		
		250 Verwaltung der Dienststelle			
3 655 076.34	3 706 300	Aufwand	3 762 400		56 100+
1 001 957.69	779 000	Ertrag		794 800	15 800+
2 653 118.65	2 927 300	Aufwandüberschuss		2 967 600	
2 367 542.40	2 354 900	301 Löhne	2 351 300		3 600–
177 543.80	176 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	173 000		3 700–
176 434.15	182 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	203 500		21 500+
7 356.05	7 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12 800		5 100+
24 187.00	34 500	309 Übriger Personalaufwand	26 000		8 500–
11 670.85	11 500	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		500+
4 439.60	4 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 400		400+
936.95	2 000	315 Übriger Unterhalt	2 000		
3 369.75	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 100		100+
287 951.87	302 000	318 Dienstleistungen und Honorare	302 000		
1 672.22	1 800	319 Übriger Sachaufwand	1 800		
567 269.90	600 000	390 Intern verrechneter Aufwand	650 000		50 000+
24 701.80	25 200	392 Intern verrechneter Aufwand	19 500		5 700–
119 515.00	114 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		119 800	5 800+
882 442.69	665 000	436 Rückerstattungen		675 000	10 000+
		251 Steuereinnahmen			
2 861 588.78	4 660 000	Aufwand	4 470 000		190 000–
322 976 641.72	317 325 000	Ertrag		329 550 000	12 225 000+
320 115 052.94	312 665 000	Ertragsüberschuss	325 080 000		
2 147 278.08	3 100 000	3300 Debitorenverluste	2 900 000		200 000–
714 310.70	1 460 000	3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechneter Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900)	1 470 000		10 000+
	100 000	3925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechneter Aufwand (269.4925)	100 000		
18 654 931.16	15 300 000	4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		15 000 000	300 000–
220 848 916.76	224 000 000	4001 Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen		230 600 000	6 600 000+
25 417.30		4003 Nachsteuern			
13 976 194.35	14 300 000	4020 Grundsteuern		14 400 000	100 000+
5 605 667.60	6 000 000	4040 Handänderungssteuern		6 500 000	500 000+
222 920.00	215 000	4061 Hundesteuern		210 000	5 000–
40 216 850.45	37 200 000	4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen		41 400 000	4 200 000+
5 902 684.05	5 900 000	4411 Grundstückgewinnsteuern		6 200 000	300 000+
17 213 040.85	13 600 000	4414 Quellensteuern		14 410 000	810 000+
310 019.20	310 000	4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644/645.3912)		330 000	20 000+
	500 000	4925 Von der Verlustscheinbewirtschaftung verrechnete Erträge (269.3925)		500 000	

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		252 Steuereinzugsprovisionen			
		Aufwand			
3 014 418.35	2 940 000	Ertrag		3 010 000	70 000+
3 014 418.35	2 940 000	Ertragsüberschuss	3 010 000		
2 473 455.00	2 400 000	451 Rückerstattungen des Kantons		2 470 000	70 000+
540 963.35	540 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		540 000	
		253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren			
		Aufwand	6 300 000		146 400+
6 216 807.73	6 153 600	Ertrag		6 300 000	146 400+
6 216 807.73	6 153 600				
6 216 807.73	6 153 600	390 Intern verrechneter Aufwand	6 300 000		146 400+
6 216 807.73	6 153 600	430 Ersatzabgaben		6 300 000	146 400+
		26 Finanzamt			
		Aufwand	62 032 900		994 080–
63 901 265.01	63 026 980	Ertrag		58 162 450	906 150–
63 591 776.73	59 068 600	Aufwandüberschuss		3 870 450	
309 488.28	3 958 380				
		260 Verwaltung der Dienststelle			
		Aufwand	2 206 900		104 500+
2 117 239.63	2 102 400	Ertrag		78 200	2 500+
203 569.55	75 700	Aufwandüberschuss		2 128 700	
1 913 670.08	2 026 700				
1 312 822.65	1 229 400	301 Löhne	1 369 400		140 000+
94 041.65	92 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	102 100		9 600+
144 724.75	139 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	125 800		13 600–
3 693.90	4 000	305 Unfallversicherungs-/	7 000		3 000+
		Krankentaggeldbeiträge			
6 620.45	16 400	309 Übriger Personalaufwand	14 400		2 000–
9 998.90	9 800	310 Büromaterial und Drucksachen	10 000		200+
1 777.85	2 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 800		700–
324.00	300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	300		
3 144.65	4 100	317 Spesenentschädigungen	2 000		2 100–
450 670.19	530 300	318 Dienstleistungen und Honorare	489 100		41 200–
1 697.15	2 700	319 Übriger Sachaufwand	1 700		1 000–
33 937.95	12 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	35 000		23 000+
41 911.55	50 000	390 Intern verrechneter Aufwand	40 000		10 000–
11 873.99	9 000	392 Intern verrechneter Aufwand	8 300		700–
137 332.60	75 500	436 Rückerstattungen		78 000	2 500+
66 236.95	200	439 Übrige Entgelte		200	
		261 Erträge aus Dienstleistungen			
		Aufwand			
18 830 600.00	18 586 900	Ertrag		18 876 300	289 400+
18 830 600.00	18 586 900	Ertragsüberschuss	18 876 300		
1 629 700.00	1 557 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 643 700	86 000+
16 808 200.00	16 629 800	444 Kantonsbeiträge		16 808 200	178 400+
392 700.00	399 400	490 Intern verrechneter Ertrag		424 400	25 000+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude)			
322 763.90	349 000	Aufwand	362 600		13 600+
91 226.00	56 500	Ertrag		66 600	10 100+
231 537.90	292 500	Aufwandüberschuss		296 000	
307 763.90	339 000	318 Dienstleistungen und Honorare	362 600		23 600+
15 000.00	10 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			10 000–
74 657.00	39 900	436 Rückerstattungen		50 000	10 100+
16 569.00	16 600	490 Intern verrechneter Ertrag		16 600	
		263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten			
28 955.55	22 300	Aufwand	132 000		109 700+
28 955.55	22 300	Ertrag		132 000	
		Aufwandüberschuss			
28 955.55	22 300	318 Dienstleistungen und Honorare	132 000		109 700+
		266 Zinsen			
17 636 573.75	16 816 200	Aufwand	15 506 500		1 309 700–
22 425 756.63	21 275 500	Ertrag		19 854 350	1 421 150–
4 789 182.88	4 459 300	Ertragsüberschuss	4 347 850		
725 115.70	822 100	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	362 100		460 000–
14 245 994.50	13 095 100	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	12 800 000		295 100–
823 849.55	1 248 500	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	825 900		422 600–
1 781 495.20	1 585 500	396 Intern verrechnete Zinsen	1 472 500		113 000–
60 118.80	65 000	397 Intern verrechneter Aufwand	46 000		19 000–
7 039.68	10 000	420 Vermögenserträge von Banken			10 000–
84 249.15	62 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben		55 400	6 900–
752 188.15	725 200	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		766 100	40 900+
8 321 526.22	8 454 200	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		8 220 100	234 100–
261 112.30	264 100	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		261 100	3 000–
413 943.23	209 000	429 Übrige Vermögenserträge		170 400	38 600–
537 988.00	552 300	436 Rückerstattungen		538 000	14 300–
10 638 535.50	9 679 100	496 Intern verrechnete Zinsen		8 523 950	1 155 150–
1 409 174.40	1 319 300	497 Intern verrechneter Ertrag		1 319 300	
		268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen			
43 795 732.18	42 426 000	Aufwand	42 505 300		79 300+
22 040 624.55	17 605 000	Ertrag		18 108 000	503 000+
21 755 107.63	24 821 000	Aufwandüberschuss		24 397 300	
36 795 732.18	42 426 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	42 505 300		79 300+
7 000 000.00		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche			
22 040 624.55	17 605 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen		18 108 000	503 000+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		269 Verlustscheinbewirtschaftung		
	1 311 080	Aufwand	1 319 600	8 520+
	1 469 000	Ertrag		290 000-
		Aufwandüberschuss		140 600
	157 920	Ertragsüberschuss		
	116 900	301 Löhne	135 300	18 400+
	8 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	10 200	1 300+
	10 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	12 300	1 400+
	400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	500	100+
	1 300	309 Übriger Personalaufwand	5 300	4 000+
		310 Büromaterial und Drucksachen	1 500	1 500+
	16 500	318 Dienstleistungen und Honorare	10 000	6 500-
	2 000	319 Übriger Sachaufwand	1 000	1 000-
	500 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	500 000	
	30 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	30 000	
	30 000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	10 000	20 000-
	70 000	390 Intern verrechneter Aufwand	30 000	40 000-
	514 180	392 Intern verrechneter Aufwand	503 500	10 680-
	10 000	394 Intern verrechneter Aufwand	70 000	60 000+
	1 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 500
	60 000	436 Rückerstattungen		60 000
	1 270 000	439 Übrige Entgelte		1 000 000
	30 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		10 000
	100 000	492 Intern verrechneter Ertrag		100 000
	7 500	494 Intern verrechneter Ertrag		7 500
		27 Personalamt		
15 963 997.74	15 011 000	Aufwand	13 364 800	1 646 200-
325 132.13	754 900	Ertrag		20 200+
15 638 865.61	14 256 100	Aufwandüberschuss		12 589 700
		270 Verwaltung der Dienststelle		
1 905 194.50	2 112 800	Aufwand	2 069 000	43 800-
40 676.70	39 400	Ertrag		6 000-
1 864 517.80	2 073 400	Aufwandüberschuss		2 035 600
1 255 174.65	1 310 700	301 Löhne	1 327 900	17 200+
93 397.60	97 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	96 900	700-
135 614.90	141 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	118 600	22 700-
3 782.20	4 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 600	3 400+
208 557.70	271 300	309 Übriger Personalaufwand	250 000	21 300-
5 902.60	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000	
1 626.65		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 600	1 600+
1 136.85	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500	
172 153.65	240 500	318 Dienstleistungen und Honorare	229 600	10 900-
7 274.91	8 500	319 Übriger Sachaufwand	8 000	500-
20 572.79	24 200	392 Intern verrechneter Aufwand	14 300	9 900-
4 000.00		435 Verkäufe		
25 500.00	22 200	436 Rückerstattungen		22 200
11 176.70	17 200	451 Rückerstattungen des Kantons		11 200

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		271 Lehrlinge und Praktikumsstellen		
2 440 409.55	2 596 100	Aufwand	2 512 300	83 800–
11 845.50	5 000	Ertrag	5 000	
2 428 564.05	2 591 100	Aufwandüberschuss	2 507 300	
2 069 768.40	2 139 600	301 Löhne	2 054 000	85 600–
131 547.55	162 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	152 800	9 400–
18 231.35	17 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	20 000	2 200+
9 142.50	9 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 300	3 400+
160 080.10	203 200	309 Übriger Personalaufwand	206 700	3 500+
32 620.40	41 000	317 Spesenentschädigungen	42 300	1 300+
4 739.30	4 800	318 Dienstleistungen und Honorare	4 700	100–
13 427.15	17 600	319 Übriger Sachaufwand	17 600	
852.80		392 Intern verrechneter Aufwand	900	900+
11 845.50	5 000	436 Rückerstattungen	5 000	
		272 Ausbildung und Information		
123 337.70	241 500	Aufwand	246 900	5 400+
26 555.75	14 000	Ertrag	14 000	
96 781.95	227 500	Aufwandüberschuss	232 900	
682.65		301 Löhne		
52.70		303 Sozialversicherungsbeiträge	100	100+
1.45		305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge		
118 261.25	240 000	309 Übriger Personalaufwand	240 300	300+
	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500	
4 339.65		392 Intern verrechneter Aufwand	5 000	5 000+
26 555.75	14 000	436 Rückerstattungen	14 000	
		273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag		
11 364 378.54	9 928 100	Aufwand	8 405 700	1 522 400–
128 242.80	601 000	Ertrag	603 200	2 200+
11 236 135.74	9 327 100	Aufwandüberschuss	7 802 500	
933 553.80	3 397 900	301 Löhne	1 256 500	2 141 400–
71 245.25	53 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	73 900	20 100+
59 682.10	66 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	88 900	22 600+
6 970.25	9 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	6 900	2 200–
644.00		306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	600	600+
6 970 467.05	6 075 100	307 Besondere Rentenleistungen	6 630 000	554 900+
225 173.31	219 900	309 Übriger Personalaufwand	237 500	17 600+
390.80		317 Spesenentschädigungen	400	400+
78 100.00	86 000	318 Dienstleistungen und Honorare	86 000	
		319 Übriger Sachaufwand	5 000	5 000+
3 000 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen		
18 151.98	20 000	397 Intern verrechneter Aufwand	20 000	
128 242.80	601 000	436 Rückerstattungen	603 200	2 200+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		274 Cafeteria Rathaus und Amtshaus			
130 677.45	132 500	Aufwand	130 900		1 600–
117 811.38	95 500	Ertrag		119 500	24 000+
12 866.07	37 000	Aufwandüberschuss		11 400	
54 587.05	60 000	301 Löhne	60 000		
5 393.45	4 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	4 500		
4 381.55	5 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge			5 600–
155.20	200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	300		100+
	1 200	309 Übriger Personalaufwand			1 200–
942.75		310 Büromaterial und Drucksachen	900		900+
64 738.20	60 500	313 Verbrauchsmaterialien	64 700		4 200+
479.25	500	317 Spesenentschädigungen	500		
75 994.85	72 500	435 Verkäufe		76 000	3 500+
5 469.70	3 000	436 Rückerstattungen		3 000	
18 194.85		492 Intern verrechneter Ertrag		20 500	20 500+
18 151.98	20 000	497 Intern verrechneter Ertrag		20 000	
		28 Informatikdienste St. Gallen			
10 447 069.58	11 492 700	Aufwand	11 527 600		34 900+
10 743 770.09	9 846 260	Ertrag		10 091 500	245 240+
	1 646 440	Aufwandüberschuss		1 436 100	
296 700.51		Ertragsüberschuss			
		280 Verwaltung der Dienststelle			
5 971 598.57	6 049 200	Aufwand	6 238 800		189 600+
8 136 571.27	7 324 300	Ertrag		7 685 300	361 000+
2 164 972.70	1 275 100	Ertragsüberschuss	1 446 500		
4 852 237.70	4 826 200	301 Löhne	5 002 800		176 600+
359 959.25	359 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	363 700		4 400+
445 141.50	445 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	445 600		300–
14 768.95	15 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	28 600		13 000+
1 554.15	36 200	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	26 600		9 600–
38 541.60	128 500	309 Übriger Personalaufwand	118 500		10 000–
3 664.50	9 100	310 Büromaterial und Drucksachen	9 700		600+
30 113.50	37 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 300		34 200–
4 553.90	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 100		100+
225.55	1 200	315 Übriger Unterhalt	1 000		200–
3 833.40	11 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	11 800		300+
22 042.00	24 700	317 Spesenentschädigungen	25 800		1 100+
156 274.70	118 100	318 Dienstleistungen und Honorare	166 600		48 500+
4 994.15	4 900	319 Übriger Sachaufwand	5 500		600+
12 584.15	6 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 000		
2 000.00	2 000	391 Intern verrechneter Aufwand	2 000		
19 109.57	16 500	392 Intern verrechneter Aufwand	15 200		1 300–
110 687.05	76 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		88 400	12 000+
717.00		435 Verkäufe			
1 757 955.00	1 699 400	436 Rückerstattungen		1 717 500	18 100+
18 848.10		438 Eigenleistungen für Investitionen			
6 248 364.12	5 548 500	492 Intern verrechneter Ertrag		5 879 400	330 900+

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		281 Informatik und Geräte der Büroautomation			
2 051 451.07	2 778 400	Aufwand	2 805 700		27 300+
473 397.79	403 400	Ertrag		406 300	2 900+
1 578 053.28	2 375 000	Aufwandüberschuss		2 399 400	
7 118.20	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 200		1 200+
393 830.20	516 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	459 800		57 000–
169 373.73	250 400	315 Übriger Unterhalt	245 400		5 000–
1 481 128.94	2 003 200	318 Dienstleistungen und Honorare	2 091 300		88 100+
26 715.00	10 100	435 Verkäufe		26 800	16 700+
114 604.65	111 600	436 Rückerstattungen		114 800	3 200+
332 078.14	281 700	492 Intern verrechneter Ertrag		264 700	17 000–
		282 Druck- und Kopiergeräte			
615 797.95	455 300	Aufwand	355 800		99 500–
712 170.01	702 900	Ertrag		603 400	99 500–
96 372.06	247 600	Ertragsüberschuss	247 600		
615 797.95	455 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	355 800		99 500–
155 140.90	153 200	436 Rückerstattungen		131 700	21 500–
557 029.11	549 700	492 Intern verrechneter Ertrag		471 700	78 000–
		283 Netzwerke			
1 428 403.90	1 691 000	Aufwand	1 607 400		83 600–
647 408.90	610 700	Ertrag		687 000	76 300+
780 995.00	1 080 300	Aufwandüberschuss		920 400	
6 055.55	19 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20 100		300+
1 422 348.35	1 671 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 587 300		83 900–
146 170.30	149 300	436 Rückerstattungen		155 000	5 700+
501 238.60	461 400	492 Intern verrechneter Ertrag		532 000	70 600+
		284 Digitale Telefonie			
379 818.09	518 800	Aufwand	519 900		1 100+
774 222.12	804 960	Ertrag		709 500	95 460–
394 404.03	286 160	Ertragsüberschuss	189 600		
258.34	11 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11 300		300+
355 485.10	439 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	436 500		2 900–
24 074.65	68 400	318 Dienstleistungen und Honorare	72 100		3 700+
191 124.40	213 100	436 Rückerstattungen		153 500	59 600–
583 097.72	591 860	492 Intern verrechneter Ertrag		556 000	35 860–

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		29 Organisationsentwicklung			
341 798.08	510 500	Aufwand	542 800		32 300+
8 000.00	4 800	Ertrag		8 000	3 200+
333 798.08	505 700	Aufwandüberschuss		534 800	
287 203.95	419 700	301 Löhne	429 900		10 200+
20 911.95	31 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	30 900		200–
26 306.80	37 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	37 700		100–
811.85	1 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 400		1 000+
763.50	1 800	309 Übriger Personalaufwand	4 300		2 500+
737.85	700	310 Büromaterial und Drucksachen	700		
527.20	12 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		11 500–
1 127.35	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
444.65	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	21 000		20 000+
500.00	1 000	319 Übriger Sachaufwand	10 000		9 000+
2 462.98	2 500	392 Intern verrechneter Aufwand	3 900		1 400+
8 000.00	4 800	436 Rückerstattungen		8 000	3 200+

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		3 Direktion Schule und Sport		
161 600 039.63	160 081 415	Aufwand	165 059 200	4 977 785+
16 195 334.64	15 761 200	Ertrag	15 859 600	98 400+
145 404 704.99	144 320 215	Aufwandüberschuss	149 199 600	
		30 Direktionssekretariat		
30 616 128.06	24 013 600	Aufwand	25 998 200	1 984 600+
476 809.85	304 100	Ertrag	305 400	1 300+
30 139 318.21	23 709 500	Aufwandüberschuss	25 692 800	
		300 Sekretariat und Dienste		
734 897.46	782 400	Aufwand	765 900	16 500–
4 002.10	3 000	Ertrag	3 500	500+
730 895.36	779 400	Aufwandüberschuss	762 400	
29 055.00	40 000	300 Behörden und Kommissionen	40 000	
557 609.55	574 400	301 Löhne	579 900	5 500+
43 142.85	46 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	43 200	3 100–
65 773.20	66 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	48 800	18 100–
1 699.00	2 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 600	600+
4 382.85	13 100	309 Übriger Personalaufwand	13 700	600+
4 123.60	6 600	310 Büromaterial und Drucksachen	6 600	
58.20	700	315 Übriger Unterhalt	700	
1 673.10	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000	
3 580.15	2 900	318 Dienstleistungen und Honorare	3 600	700+
20 949.95	21 500	319 Übriger Sachaufwand	21 500	
2 850.01	5 000	392 Intern verrechneter Aufwand	2 300	2 700–
502.10		435 Verkäufe		
3 500.00	3 000	436 Rückerstattungen	3 500	500+

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		302 Liegenschaftenaufwand und Sachversicherungen		
27 067 238.65	22 678 200	Aufwand	24 761 300	2 083 100+
385 266.05	301 100	Ertrag	301 900	800+
26 681 972.60	22 377 100	Aufwandüberschuss	24 459 400	
5 059 607.05	5 064 900	301 Löhne	5 152 800	87 900+
366 494.70	374 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	360 100	14 500–
396 289.30	395 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	424 500	28 900+
15 790.45	16 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	29 000	12 600+
24 098.50	25 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	25 400	
13 181.35	23 000	309 Übriger Personalaufwand	24 000	1 000+
6 166.40	9 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000	
386 134.40	260 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	450 000	190 000+
768 961.85	750 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	770 000	20 000+
173 476.60	199 000	313 Verbrauchsmaterialien	199 000	
59 938.85	51 900	315 Übriger Unterhalt	74 000	22 100+
12 540.00	20 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	20 000	
4 927.15	4 500	317 Spesenentschädigungen	4 900	400+
203 670.20	195 000	318 Dienstleistungen und Honorare	213 800	18 800+
649.25	1 500	319 Übriger Sachaufwand	1 500	
6 156 035.90	6 277 100	390 Intern verrechneter Aufwand	7 803 000	1 525 900+
196.00		392 Intern verrechneter Aufwand		
1 409 174.40	1 319 300	397 Intern verrechneter Aufwand	1 319 300	
12 009 906.30	7 691 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	7 881 000	190 000+
73 951.00	72 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	72 000	
1 273.15	500	435 Verkäufe	1 300	800+
306 056.20	228 600	436 Rückerstattungen	228 600	
3 985.70		438 Eigenleistungen für Investitionen		
		304 Verschiedene Aufwände für Schulzwecke		
1 391 608.60	106 000	Aufwand	26 000	80 000–
87 541.70		Ertrag		
1 304 066.90	106 000	Aufwandüberschuss	26 000	
1 391 608.60	106 000	318 Dienstleistungen und Honorare	26 000	80 000–
87 541.70		436 Rückerstattungen		
		309 Ausgehende laufende Beiträge		
1 422 383.35	447 000	Aufwand	445 000	2 000–
1 422 383.35	447 000	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	445 000	

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		3090 Bildung		
1 006 000.00	63 000	Aufwand	61 000	2 000–
1 006 000.00	63 000	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	61 000	
945 000.00		36102 Beitrag an das Untergymnasium		
5 000.00	5 000	36508 Fachschulen für die Berufs- und Erwachsenenbildung im Textilbereich (Modelfachschule, Stickfachschule, Textilfachschule)	5 000	
5 000.00	5 000	36509 Zentralstelle für berufliche Weiterbildung	5 000	
50 000.00	50 000	36515 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Aufgabenhilfe für Schüler	50 000	
1 000.00	3 000	36522 Jugendveranstaltungen	1 000	2 000–
		3091 Turnen und Sport		
416 383.35	384 000	Aufwand	384 000	
416 383.35	384 000	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	384 000	
7 500.00	6 800	36500 IG Sport Stadt St. Gallen, Beitrag an das Sekretariat	6 800	
7 000.00	6 300	36502 Behindertensport St. Gallen	6 300	
	500	36504 Lehrerturnverein	500	
25 000.00	25 000	36506 St. Galler Internationale Pferdesporttage	25 000	
400.00	400	36508 Skischulen	400	
65 000.00	65 000	36510 Sportanlage Lerchenfeld	65 000	
215 000.00	215 000	36512 Unterstützung des Jugendsportes	215 000	
96 483.35	63 000	36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe	63 000	
	2 000	36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen	2 000	
		31 Schulamt		
116 753 766.83	121 527 215	Aufwand	123 901 900	2 374 685+
10 494 721.60	10 229 100	Ertrag		77 200+
106 259 045.23	111 298 115	Aufwandüberschuss	113 595 600	
		310 Verwaltung der Dienststelle		
5 604 406.23	5 411 115	Aufwand	6 210 000	798 885+
98 523.65	114 900	Ertrag		1 700–
5 505 882.58	5 296 215	Aufwandüberschuss	6 096 800	
2 051 970.25	2 095 900	301 Löhne	2 524 100	428 200+
152 891.65	162 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	186 700	24 700+
221 214.55	230 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	228 300	2 600–
6 092.35	7 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 000	5 900+
24 234.05	25 000	309 Übriger Personalaufwand	27 000	2 000+
16 385.65	27 000	310 Büromaterial und Drucksachen	24 000	3 000–
6 515.65	10 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50 000	40 000+
2 294.00	500	315 Übriger Unterhalt	1 000	500+
4 717.90	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 000	
131 249.25	90 000	318 Dienstleistungen und Honorare	100 000	10 000+
1 038.55	2 500	319 Übriger Sachaufwand	77 500	75 000+
2 985 802.38	2 754 215	392 Intern verrechneter Aufwand	2 972 400	218 185+
39 823.65	19 400	436 Rückerstattungen		3 800+
58 700.00	95 500	444 Kantonsbeiträge	90 000	5 500–

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		311 Primarschulen und Kindergärten			
46 797 739.99	47 849 400	Aufwand	47 527 300		322 100–
1 407 058.85	1 102 100	Ertrag		1 346 900	244 800+
45 390 681.14	46 747 300	Aufwandüberschuss		46 180 400	
2 390 654.90	2 379 600	301 Löhne	2 331 500		48 100–
34 214 011.95	34 842 500	302 Löhne der Lehrkräfte	34 731 800		110 700–
2 728 832.75	2 774 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	2 691 500		82 500–
3 260 306.45	3 473 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	3 283 100		189 900–
89 316.75	123 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	203 000		79 500+
349 209.15	317 400	309 Übriger Personalaufwand	372 900		55 500+
837 065.59	887 000	310 Büromaterial und Drucksachen	909 800		22 800+
394 225.55	523 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	449 000		74 900–
17 881.65	18 500	315 Übriger Unterhalt	18 500		
223 170.25	223 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	120 000		103 100–
1 396 086.50	1 367 900	317 Spesenentschädigungen	1 543 400		175 500+
851 726.20	915 000	318 Dienstleistungen und Honorare	864 500		50 500–
6 596.05	4 000	319 Übriger Sachaufwand	8 300		4 300+
38 656.25		392 Intern verrechneter Aufwand			
4 558.20	1 000	435 Verkäufe		4 000	3 000+
1 147 250.85	872 100	436 Rückerstattungen		1 049 100	177 000+
500.00		437 Bussen			
259 085.00	229 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		291 800	62 800+
4 335.20		461 Beiträge des Kantons		2 000	2 000+
		312 Oberstufe			
21 383 111.90	21 710 900	Aufwand	22 644 100		933 200+
1 643 220.20	1 670 100	Ertrag		1 701 400	31 300+
19 739 891.70	20 040 800	Aufwandüberschuss		20 942 700	
989 856.65	944 500	301 Löhne	944 800		300+
15 367 669.65	15 580 100	302 Löhne der Lehrkräfte	16 344 800		764 700+
1 234 131.50	1 241 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 293 400		51 600+
1 561 396.35	1 551 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 590 500		38 900+
39 271.45	58 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	89 100		30 500+
87 852.50	110 400	309 Übriger Personalaufwand	123 100		12 700+
532 896.30	643 400	310 Büromaterial und Drucksachen	635 300		8 100–
301 689.95	379 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	355 800		23 800–
13 179.00	16 000	315 Übriger Unterhalt	16 000		
81 801.20	81 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	50 000		31 300–
689 976.70	659 100	317 Spesenentschädigungen	781 400		122 300+
443 230.65	442 500	318 Dienstleistungen und Honorare	416 900		25 600–
2 420.00	2 000	319 Übriger Sachaufwand	3 000		1 000+
16 583.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
21 157.00		392 Intern verrechneter Aufwand			
4 408.20	1 000	435 Verkäufe		1 000	
524 798.00	382 800	436 Rückerstattungen		354 100	28 700–
1 114 014.00	1 286 300	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 346 300	60 000+

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		314 Musikschule		
4 754 283.55	4 789 700	Aufwand	4 960 200	170 500+
1 557 293.10	1 616 900	Ertrag	1 567 100	49 800-
3 196 990.45	3 172 800	Aufwandüberschuss	3 393 100	
371 622.90	380 100	301 Löhne	393 700	13 600+
3 546 088.05	3 539 500	302 Löhne der Lehrkräfte	3 690 400	150 900+
297 528.10	289 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	305 000	15 400+
352 051.00	360 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	375 100	14 700+
9 840.65	12 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	22 600	10 000+
33 343.65	35 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7 000	28 000-
19 762.00	29 200	309 Übriger Personalaufwand	26 500	2 700-
29 351.75	30 500	310 Büromaterial und Drucksachen	32 500	2 000+
38 095.00	44 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	39 000	5 000-
22 262.55	33 100	315 Übriger Unterhalt	31 100	2 000-
3 404.65	6 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 500	
13 728.05	17 600	317 Spesenentschädigungen	18 100	500+
3 123.00	1 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 200	100+
4 580.90	5 500	319 Übriger Sachaufwand	5 500	
7 500.30	5 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	6 000	1 000+
2 001.00		392 Intern verrechneter Aufwand		
1 311 235.40	1 317 000	433 Schulgelder	1 311 100	5 900-
3 551.55	1 500	435 Verkäufe	1 500	
242 506.15	298 400	436 Rückerstattungen	254 500	43 900-
		315 Stadtbibliothek		
1 698 862.01	1 567 300	Aufwand	1 610 800	43 500+
468 989.20	181 500	Ertrag	185 000	3 500+
1 229 872.81	1 385 800	Aufwandüberschuss	1 425 800	
885 589.25	873 400	301 Löhne	912 700	39 300+
67 232.85	63 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	67 900	4 200+
74 618.50	75 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	76 500	600+
2 867.90	2 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 300	2 500+
3 880.60	6 000	309 Übriger Personalaufwand	5 400	600-
257 755.80	317 000	310 Büromaterial und Drucksachen	315 300	1 700-
3 788.90	9 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 000	3 500-
	8 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien		8 000-
788.85	1 000	315 Übriger Unterhalt	800	200-
3 598.30	4 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	3 600	400-
541.15	10 000	317 Spesenentschädigungen	500	9 500-
188 043.71	180 500	318 Dienstleistungen und Honorare	201 700	21 200+
209 254.60	15 500	319 Übriger Sachaufwand	14 200	1 300-
901.60		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	900	900+
179 134.85	131 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	131 000	
2 525.50	2 000	435 Verkäufe	2 500	500+
21 181.15	3 500	436 Rückerstattungen	6 500	3 000+
195 039.70		439 Übrige Entgelte		
47 108.00	45 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden	45 000	
12 000.00		461 Beiträge des Kantons		
12 000.00		469 Übrige Beiträge		

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		316 Schulgesundheitsdienst (SGD)		
5 579 918.85	6 001 600	Aufwand	5 691 700	309 900–
2 944 001.85	3 285 400	Ertrag	2 939 100	346 300–
2 635 917.00	2 716 200	Aufwandüberschuss	2 752 600	
3 341 513.25	3 395 400	301 Löhne	3 460 000	64 600+
249 594.65	254 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	254 600	300+
349 288.50	354 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	310 200	44 400–
9 911.00	11 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	19 600	8 400+
1 113.35	1 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 200	
47 132.30	55 700	309 Übriger Personalaufwand	54 000	1 700–
72 330.25	88 300	310 Büromaterial und Drucksachen	82 300	6 000–
78 419.30	103 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	103 000	
8 543.15	8 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	8 000	
252 848.40	258 700	313 Verbrauchsmaterialien	248 700	10 000–
34 299.30	28 800	315 Übriger Unterhalt	28 500	300–
19 468.60	33 000	317 Spesenentschädigungen	32 500	500–
409 035.70	376 300	318 Dienstleistungen und Honorare	376 300	
10 553.10	14 300	319 Übriger Sachaufwand	14 100	200–
16 823.40	25 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	25 000	
148 186.70	143 300	390 Intern verrechneter Aufwand	143 300	
400.00	500	391 Intern verrechneter Aufwand	400	100–
1 515.50		392 Intern verrechneter Aufwand		
528 942.40	850 000	394 Intern verrechneter Aufwand	530 000	320 000–
1 906 855.40	1 935 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1 930 300	5 000–
8 249.20		435 Verkäufe		
85 925.25	88 700	436 Rückerstattungen	78 800	9 900–
414 029.60	411 400	461 Beiträge des Kantons	400 000	11 400–
528 942.40	850 000	494 Intern verrechneter Ertrag	530 000	320 000–
		317 Freiwillige Angebote		
617 407.40	719 100	Aufwand	732 900	13 800+
160 787.00	177 900	Ertrag	165 000	12 900–
456 620.40	541 200	Aufwandüberschuss	567 900	
446 701.75	504 800	302 Löhne der Lehrkräfte	476 500	28 300–
32 334.50	38 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	36 000	2 100–
14 803.25	15 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	23 100	8 000+
965.90	1 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 900	1 600+
3 347.55	4 600	309 Übriger Personalaufwand	5 000	400+
32 608.60	32 400	310 Büromaterial und Drucksachen	33 800	1 400+
4 031.35	17 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 000	2 200–
3 237.60	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000	
845.05	1 500	315 Übriger Unterhalt	1 500	
3 484.75	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000	
62 993.80	80 100	318 Dienstleistungen und Honorare	115 100	35 000+
53.30		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen		
12 000.00	12 000	393 Intern verrechneter Aufwand	12 000	
160 787.00	177 900	436 Rückerstattungen	165 000	12 900–

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		318 Familienergänzende Betreuungen		
6 205 394.60	6 663 000	Aufwand	7 075 900	412 900+
1 699 414.30	1 738 200	Ertrag	1 855 100	116 900+
4 505 980.30	4 924 800	Aufwandüberschuss	5 220 800	
4 296 030.95	4 857 800	301 Löhne	5 170 700	312 900+
243 104.65	72 900	302 Löhne der Lehrkräfte		72 900–
348 608.15	367 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	378 600	11 000+
350 250.40	377 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	363 900	13 600–
14 562.20	16 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	26 100	10 100+
68 038.05	90 200	309 Übriger Personalaufwand	89 000	1 200–
104 597.85	107 000	310 Büromaterial und Drucksachen	118 900	11 900+
65 217.20	53 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	106 000	52 500+
649 758.10	662 300	313 Verbrauchsmaterialien	741 500	79 200+
2 189.00	5 100	315 Übriger Unterhalt	5 000	100–
23 670.50	26 900	317 Spesenentschädigungen	30 000	3 100+
7 423.60	9 300	318 Dienstleistungen und Honorare	17 200	7 900+
2 962.50	2 000	319 Übriger Sachaufwand	4 000	2 000+
28 981.45	14 900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	25 000	10 100+
332.30		435 Verkäufe		
1 664 559.90	1 698 000	436 Rückerstattungen	1 815 100	117 100+
34 522.10	40 200	460 Beiträge des Bundes	40 000	200–
		319 Fördernde Massnahmen		
24 112 642.30	26 815 100	Aufwand	27 449 000	633 900+
515 433.45	342 100	Ertrag	433 500	91 400+
23 597 208.85	26 473 000	Aufwandüberschuss	27 015 500	
13 213 408.30	13 121 300	302 Löhne der Lehrkräfte	13 633 100	511 800+
994 772.85	987 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 021 300	34 000+
1 312 581.05	1 260 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 262 700	1 800+
31 416.10	45 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	73 400	28 100+
31 285.80	37 600	309 Übriger Personalaufwand	36 000	1 600–
38 244.20	38 000	310 Büromaterial und Drucksachen	38 500	500+
7 136.10	7 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9 400	2 300+
6 740.70	5 400	313 Verbrauchsmaterialien	6 400	1 000+
1 734.30	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 000	
177 256.70	186 500	318 Dienstleistungen und Honorare	180 500	6 000–
2 400.00	3 400	319 Übriger Sachaufwand	2 400	1 000–
8 295 666.20	8 475 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 538 300	63 000+
	2 645 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	2 645 000	
393 940.00	242 100	436 Rückerstattungen	333 500	91 400+
121 493.45	100 000	461 Beiträge des Kantons	100 000	

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		32 Sportamt			
10 634 863.66	10 758 600	Aufwand	11 258 800		500 200+
4 823 660.69	4 843 500	Ertrag		4 849 800	6 300+
5 811 202.97	5 915 100	Aufwandüberschuss		6 409 000	
		320 Verwaltung der Dienststelle			
1 241 883.52	1 188 900	Aufwand	1 250 300		61 400+
26 334.85	13 000	Ertrag		13 000	
1 215 548.67	1 175 900	Aufwandüberschuss		1 237 300	
829 662.25	794 700	301 Löhne	849 700		55 000+
60 430.50	59 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	61 700		2 500+
75 653.40	71 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	74 200		2 500+
2 406.40	2 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 900		2 400+
10 832.30	6 400	309 Übriger Personalaufwand	7 200		800+
26 252.15	21 000	310 Büromaterial und Drucksachen	21 000		
1 999.10		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
818.40		315 Übriger Unterhalt			
4 082.65	4 300	317 Spesenentschädigungen	4 300		
9 428.75	14 400	318 Dienstleistungen und Honorare	14 400		
9 696.00	6 000	319 Übriger Sachaufwand	6 000		
210 621.62	208 700	392 Intern verrechneter Aufwand	206 900		1 800–
26 334.85	13 000	436 Rückerstattungen		13 000	
		321 Turn- und Sportbetrieb			
428 954.20	438 000	Aufwand	437 900		100–
74 150.90	82 000	Ertrag		77 000	5 000–
354 803.30	356 000	Aufwandüberschuss		360 900	
60 457.75	59 500	302 Löhne der Lehrkräfte	56 500		3 000–
2 965.60	4 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	7 200		2 700+
123.30	200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	400		200+
	400	309 Übriger Personalaufwand	400		
	900	310 Büromaterial und Drucksachen	900		
48 204.50	40 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35 000		5 000–
115 602.80	114 000	317 Spesenentschädigungen	119 000		5 000+
20 062.40	24 900	318 Dienstleistungen und Honorare	24 900		
319.75	500	319 Übriger Sachaufwand	500		
50.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
181 168.10	193 100	390 Intern verrechneter Aufwand	193 100		
44 150.90	52 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47 000	5 000–
30 000.00	30 000	461 Beiträge des Kantons		30 000	

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		322 Sportanlagen			
4 826 835.35	4 960 100	Aufwand	5 202 000		241 900+
1 683 693.40	1 830 900	Ertrag		1 842 100	11 200+
3 143 141.95	3 129 200	Aufwandüberschuss		3 359 900	
2 110 897.25	2 116 700	301 Löhne	2 137 300		20 600+
151 549.50	155 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	149 100		6 800–
167 348.10	163 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	178 200		14 900+
6 407.85	6 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 900		4 100+
24 809.40	26 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	27 200		600+
6 229.70	9 000	309 Übriger Personalaufwand	10 000		1 000+
22 383.25	30 500	310 Büromaterial und Drucksachen	30 500		
164 127.70	135 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	239 900		104 800+
258 717.05	271 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	271 600		300–
105 305.45	95 800	313 Verbrauchsmaterialien	97 800		2 000+
121 704.25	110 400	315 Übriger Unterhalt	114 100		3 700+
2 500.00	2 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	2 500		
2 253.60	3 500	317 Spesenentschädigungen	4 400		900+
32 980.00	32 300	318 Dienstleistungen und Honorare	32 300		
1 366.20	2 600	319 Übriger Sachaufwand	2 600		
37 500.00	57 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	57 000		
1 610 756.05	1 740 200	390 Intern verrechneter Aufwand	1 836 600		96 400+
3 867.85	4 600	410 Konzessionen		4 600	
648 695.70	689 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		689 000	800–
54 871.35	63 100	435 Verkäufe		61 000	2 100–
664 020.45	608 900	436 Rückerstattungen		623 000	14 100+
270 738.05	300 000	451 Rückerstattungen des Kantons		300 000	
	120 000	461 Beiträge des Kantons		120 000	
41 500.00	44 500	490 Intern verrechneter Ertrag		44 500	

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		323 Städtische Bäder		
2 944 208.41	2 958 100	Aufwand	3 098 900	140 800+
2 087 530.24	2 021 200	Ertrag	2 021 300	100+
856 678.17	936 900	Aufwandüberschuss	1 077 600	
1 547 456.60	1 551 100	301 Löhne	1 603 000	51 900+
113 664.45	115 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	116 000	800+
114 808.75	122 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	101 800	20 500-
4 726.90	5 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 000	3 900+
19 443.90	17 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	17 600	
17 819.80	16 500	309 Übriger Personalaufwand	17 000	500+
63 912.95	82 800	310 Büromaterial und Drucksachen	82 800	
77 694.90	65 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	110 800	45 300+
381 489.15	368 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	368 700	
203 125.45	192 400	313 Verbrauchsmaterialien	192 400	
123 886.65	114 000	315 Übriger Unterhalt	172 000	58 000+
2 000.00	1 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 800	
2 790.20	2 600	317 Spesenentschädigungen	2 600	
50 166.66	52 000	318 Dienstleistungen und Honorare	52 000	
861.85	2 100	319 Übriger Sachaufwand	2 100	
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	300	
220 360.20	248 100	390 Intern verrechneter Aufwand	249 000	900+
13 203.30	15 000	410 Konzessionen	15 000	
33 426.70	36 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	36 400	
1 676 013.39	1 590 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1 590 100	100-
157 903.05	177 400	435 Verkäufe	177 400	
42 442.20	30 800	436 Rückerstattungen	30 800	
164 541.60	171 400	490 Intern verrechneter Ertrag	171 600	200+

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		324 Eishalle Lerchenfeld		
1 192 982.18	1 213 500	Aufwand	1 269 700	56 200+
951 951.30	896 400	Ertrag	896 400	
241 030.88	317 100	Aufwandüberschuss	373 300	
526 638.10	562 500	301 Löhne	593 100	30 600+
38 336.60	41 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	42 400	700+
40 671.00	43 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	39 600	3 800–
1 608.80	1 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 200	1 300+
4 865.70	6 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6 300	
559.30	3 200	309 Übriger Personalaufwand	3 200	
13 328.15	22 800	310 Büromaterial und Drucksachen	22 800	
42 843.40	38 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	64 500	26 500+
196 487.50	200 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	200 800	100–
192 566.71	167 400	313 Verbrauchsmaterialien	167 400	
93 027.90	87 500	315 Übriger Unterhalt	87 500	
4 390.00	5 100	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 100	
747.40	700	317 Spesenentschädigungen	700	
4 930.22	4 200	318 Dienstleistungen und Honorare	4 200	
400.00	800	319 Übriger Sachaufwand	800	
1 020.00	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100	
30 315.15	27 000	390 Intern verrechneter Aufwand	28 000	1 000+
246.25		392 Intern verrechneter Aufwand		
45 261.05	36 000	410 Konzessionen	36 000	
6 600.00	7 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	7 200	
477 468.80	459 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	459 000	
308 813.20	264 000	435 Verkäufe	264 000	
52 665.20	59 700	436 Rückerstattungen	59 700	
3 125.55	5 000	439 Übrige Entgelte	5 000	
58 017.50	65 500	490 Intern verrechneter Ertrag	65 500	
		33 Jugendsekretariat		
3 595 281.08	3 782 000	Aufwand	3 900 300	118 300+
400 142.50	384 500	Ertrag	398 100	13 600+
3 195 138.58	3 397 500	Aufwandüberschuss	3 502 200	
2 403 392.50	2 444 200	301 Löhne	2 505 100	60 900+
180 270.65	184 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	184 800	400+
190 136.35	223 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	212 000	11 800–
7 430.20	8 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 800	5 800+
29 834.40	41 900	309 Übriger Personalaufwand	59 800	17 900+
44 521.00	41 500	310 Büromaterial und Drucksachen	76 500	35 000+
41 963.55	16 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	46 900	30 100+
14 342.05	13 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	14 300	900+
448 807.75	563 900	313 Verbrauchsmaterialien	538 500	25 400–
2 119.20	1 000	315 Übriger Unterhalt	2 100	1 100+
193 640.45	205 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	211 500	6 000+
9 297.00	10 200	317 Spesenentschädigungen	9 300	900–
3 058.35	3 700	318 Dienstleistungen und Honorare	3 100	600–
2 398.05	800	319 Übriger Sachaufwand	2 400	1 600+
7 628.30	7 000	366 Beiträge an private Haushalte	7 600	600+
564.40	1 200	390 Intern verrechneter Aufwand	600	600–
15 876.88	14 700	392 Intern verrechneter Aufwand	12 000	2 700–
264 266.45	265 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	264 300	700–
35 375.05	19 500	436 Rückerstattungen	33 800	14 300+
100 501.00	100 000	461 Beiträge des Kantons	100 000	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
169 779 252.48	174 036 350	Aufwand	178 116 600		4 080 250+
96 137 557.71	97 656 650	Ertrag		98 807 700	1 151 050+
73 641 694.77	76 379 700	Aufwandüberschuss		79 308 900	
		40 Direktionssekretariat			
26 877 312.38	29 756 700	Aufwand	30 333 400		576 700+
13 055 853.30	12 140 900	Ertrag		13 040 100	899 200+
13 821 459.08	17 615 800	Aufwandüberschuss		17 293 300	
		401 Sekretariat und Dienste			
1 085 016.77	1 104 500	Aufwand	1 106 000		1 500+
13 055 853.30	12 140 900	Ertrag		13 040 100	899 200+
11 970 836.53	11 036 400	Ertragsüberschuss	11 934 100		
752 795.15	752 800	301 Löhne	770 500		17 700+
56 301.45	56 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	56 700		400+
82 136.40	68 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	69 500		700+
2 202.10	2 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	4 400		2 000+
14 832.90	14 100	309 Übriger Personalaufwand	14 100		
13 182.99	13 900	310 Büromaterial und Drucksachen	17 500		3 600+
2 458.25	200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
9 395.65	10 200	315 Übriger Unterhalt			200-
101 815.08	123 900	317 Spesenentschädigungen	10 200		
6 928.00	6 700	318 Dienstleistungen und Honorare	115 000		8 900-
32 000.00	44 000	319 Übriger Sachaufwand	6 900		200+
10 968.80	11 200	390 Intern verrechneter Aufwand	32 000		12 000-
9 600.00	9 900	392 Intern verrechneter Aufwand	9 200		2 000-
12 894 300.00	11 995 000	436 Rückerstattungen		9 600	-300-
1 953.30	1 800	444 Kantonsbeiträge		12 894 300	899 300+
150 000.00	134 200	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		2 000	200+
		490 Intern verrechneter Ertrag		134 200	
		409 Ausgehende laufende Beiträge			
25 792 295.61	28 652 200	Aufwand	29 227 400		575 200+
25 792 295.61	28 652 200	Ertrag		29 227 400	
		Aufwandüberschuss			

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		4090 Gesundheit		
16 188 124.89	18 235 600	Aufwand	18 799 400	563 800+
		Ertrag		
16 188 124.89	18 235 600	Aufwandüberschuss	18 799 400	
11 820 622.30	13 000 000	36106 Stationäre Langzeitpflege	13 600 000	600 000+
72 940.78	80 000	36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen	72 900	7 100-
31 910.00	33 000	36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern	31 900	1 100-
404 494.50	463 000	36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung	513 000	50 000+
10 000.00	10 000	36529 Aidshilfe St. Gallen-Appenzell	10 000	
2 318 595.21	2 450 000	36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen	2 420 000	30 000-
1 335 539.43	1 975 000	36591 Ambulante Pflege gemäss Pflegefinanzierung	1 927 000	48 000-
1 792.00	21 600	36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege	21 600	
139 230.67	150 000	36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege	150 000	
53 000.00	53 000	36594 Gemeindenahe Palliative Care	53 000	
		4091 Soziale Wohlfahrt		
9 558 855.42	10 371 000	Aufwand	10 382 700	11 700+
		Ertrag		
9 558 855.42	10 371 000	Aufwandüberschuss	10 382 700	
237 816.00	242 000	36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung	242 000	
150 000.00	150 000	36511 Stiftung für Zeitvorsorge	150 000	
472 571.00	469 200	36512 Beratungsstelle für Familien	475 000	5 800+
7 000.00	7 000	36513 Frauenzentrale St. Gallen, Betriebsbeitrag	7 000	
80 000.00	80 000	36514 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Beitrag an die Beratungsstelle	80 000	
25 000.00	25 000	36515 Frauenzentrale St. Gallen, Haushaltbudget-Beratungsstelle	40 000	15 000+
36 450.00	37 000	36516 Frauenzentrale St. Gallen, Administration der Mutterschaftsbeiträge	36 500	500-
137 500.00	150 000	36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse	137 500	12 500-
37 649.00	38 000	36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis	38 000	
190 000.00	190 000	36520 Offene Arbeit mit Kindern - Villa YoYo	190 000	
120 000.00	120 000	36521 Offene Arbeit mit Kindern - tiRumpel	120 000	
8 476.70	10 000	36522 Offene Arbeit mit Kindern - Einzelprojekte	10 000	
127 272.50	127 800	36523 Kinder- und Jugendhilfe	127 800	
130 000.00	130 000	36526 Pflegekinder-Aktion, Beitrag an die Vermittlungsstelle	130 000	
11 000.00	11 000	36527 Verein Gugelhus	11 000	
10 000.00	10 000	36528 Procap St. Gallen-Appenzell	10 000	
42 053.00	42 000	36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe	42 000	
25 000.00	25 000	36541 Benevol St. Gallen	30 000	5 000+
95 376.65	61 100	36542 Kinderschutz-Zentrum St. Gallen	60 000	1 100-
131 936.45	200 000	36547 Stiftung Frauenhaus St. Gallen	200 000	
527 000.00	527 000	36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an medizinisch-soziale Hilfsstellen	527 000	
320 000.00	320 000	36549 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Gassenarbeit	320 000	
550 000.00	550 000	36551 Stiftung für Arbeit	550 000	
26 000.00	26 000	36552 Frauenzentrale St. Gallen, Beitrag an die Vermittlungsstelle für den Kinderhütendienst	26 000	
745 810.00	750 000	36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle	750 000	

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
8 495.00	10 000	36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen	10 000		
8 796.00	12 000	36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV	12 000		
10 000.00	10 000	36562 Offene Kirche St. Gallen	10 000		
100 000.00	100 000	36570 Stiftung Suchthilfe, Katharinenhof	100 000		
54 000.00	60 900	36580 Verein Sozioprofessionelle Fanarbeit FC St. Gallen	60 900		
10 000.00–		36590 Verschiedene einmalige Beiträge			
559 238.30	600 000	36598 Beiträge an Spielgruppen	600 000		
4 584 414.82	5 280 000	36599 Beiträge an Kinderkrippen	5 280 000		
		4093 Landwirtschaft			
45 315.30	45 600	Aufwand	45 300		300–
		Ertrag			
45 315.30	45 600	Aufwandüberschuss		45 300	
43 172.30	43 000	3610 Kant. Tierseuchenkasse	43 200		200+
2 143.00	2 600	3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst	2 100		500–
		41 Soziale Dienste St. Gallen			
85 213 405.11	85 546 350	Aufwand	89 228 400		3 682 050+
38 054 788.75	39 956 200	Ertrag		40 360 100	403 900+
47 158 616.36	45 590 150	Aufwandüberschuss		48 868 300	
		410 Verwaltung der Dienststelle			
10 262 058.33	10 548 000	Aufwand	10 598 900		50 900+
454 512.65	708 000	Ertrag		1 299 600	591 600+
9 807 545.68	9 840 000	Aufwandüberschuss		9 299 300	
7 715 398.30	8 034 100	301 Löhne	8 142 100		108 000+
575 284.00	603 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	600 800		2 300–
759 076.25	792 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	718 100		74 100–
24 306.30	26 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	44 900		18 600+
30 176.80	77 500	309 Übriger Personalaufwand	72 200		5 300–
23 897.40	24 200	310 Büromaterial und Drucksachen	20 000		4 200–
13 405.05	8 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 000		700–
779.70		315 Übriger Unterhalt	800		800+
102 534.67	132 000	317 Spesenentschädigungen	102 500		29 500–
401 604.40	292 000	318 Dienstleistungen und Honorare	333 400		41 400+
6 469.40	10 100	319 Übriger Sachaufwand	10 200		100+
2 574.30	100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 600		2 500+
28 657.85	22 000	390 Intern verrechneter Aufwand	22 000		
577 893.91	518 200	392 Intern verrechneter Aufwand	513 800		4 400–
	7 500	394 Intern verrechneter Aufwand	7 500		
9 650.00	8 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 700	1 500+
199 190.60	158 800	436 Rückerstattungen		199 200	40 400+
245 672.05	531 000	450 Rückerstattungen des Bundes		1 020 700	489 700+
	10 000	494 Intern verrechneter Ertrag		70 000	60 000+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		411 Sozialhilfe			
50 078 880.80	50 072 500	Aufwand	53 140 600		3 068 100+
22 893 632.87	23 848 900	Ertrag		23 909 300	60 400+
27 185 247.93	26 223 600	Aufwandüberschuss		29 231 300	
		4110 Bürger/Bürgerinnen der Ortsbürgergemeinden Tablat, Rotmonten und Straubenzell			
1 867 547.60	2 114 100	Aufwand	2 007 500		106 600–
924 928.95	850 000	Ertrag		924 900	74 900+
942 618.65	1 264 100	Aufwandüberschuss		1 082 600	
1 840 927.60	2 100 000	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	2 000 900		99 100–
25 430.00	10 100	3900 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons, von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	5 400		4 700–
1 190.00	2 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	1 200		800–
	2 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)			2 000–
924 928.95	850 000	4364 Rückerstattungen		924 900	74 900+
		4111 Kantonsbürger/Kantonsbürgerinnen			
6 364 396.33	6 550 000	Aufwand	6 388 900		161 100–
2 069 260.97	2 180 000	Ertrag		2 091 800	88 200–
4 295 135.36	4 370 000	Aufwandüberschuss		4 297 100	
6 300 876.33	6 500 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	6 300 900		199 100–
54 160.00	40 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	70 000		30 000+
9 360.00	10 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	18 000		8 000+
2 096 771.37	2 200 000	4364 Rückerstattungen		2 096 800	103 200–
27 510.40–	20 000–	4520 Rückerstattungen von Gemeinden		5 000–	15 000+
		4112 Bürger/Bürgerinnen anderer Kantone			
13 261 778.47	13 515 600	Aufwand	13 241 200		274 400–
5 676 597.65	6 450 000	Ertrag		5 205 000	1 245 000–
7 585 180.82	7 065 600	Aufwandüberschuss		8 036 200	
13 070 205.47	13 300 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	13 070 200		229 800–
76 290.00	45 600	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	86 000		40 400
99 820.00	150 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	60 000		90 000–
15 463.00	20 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	25 000		5 000+
4 771 616.50	5 400 000	4364 Rückerstattungen		5 000 000	400 000–
904 981.15	1 050 000	4520 Rückerstattungen von Gemeinden		205 000	845 000–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		4113 Ausländer/Ausländerinnen		
24 898 274.40	24 521 400	Aufwand	26 933 800	2 412 400+
11 754 025.08	11 600 000	Ertrag	12 474 000	874 000+
13 144 249.32	12 921 400	Aufwandüberschuss	14 459 800	
24 733 504.40	24 300 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	26 733 500	2 433 500+
42 380.00	101 400	3900 Von gemeindeeigenen Heimen verrechnete Heimtaxen (452.4900)	52 400	49 000–
37 940.00	40 000	3904 Von der Unterkunft für bedürftige Obdachlose (UFO 3) verrechnete Taxen (4142.4900)	37 900	2 100–
84 450.00	80 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	110 000	30 000+
6 750 515.58	7 200 000	4364 Rückerstattungen	6 750 500	449 500–
5 003 509.50	4 400 000	4500 Rückerstattungen des Bundes	5 723 500	1 323 500+
		4114 Asylbewerber/Asylbewerberinnen		
1 618 250.80	1 460 000	Aufwand	2 635 800	1 175 800+
1 427 558.10	1 490 000	Ertrag	1 890 000	400 000+
190 692.70		Aufwandüberschuss	745 800	
	30 000	Ertragsüberschuss		
1 555 765.85	1 400 000	3661 Bar- und Naturalunterstützungen	2 455 800	1 055 800+
62 484.95	60 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	180 000	120 000+
63 831.85	90 000	4364 Rückerstattungen	130 000	40 000+
1 363 726.25	1 400 000	4500 Rückerstattungen des Bundes	1 760 000	360 000+
		4115 Bürger der Ortsbürgergemeinde St. Gallen		
1 653 280.55	1 502 000	Aufwand	1 653 300	151 300+
644 150.77	900 000	Ertrag	744 200	155 800–
1 009 129.78	602 000	Aufwandüberschuss	909 100	
1 653 280.55	1 500 000	3661 Bürger/Bürgerinnen mit Wohnsitz in St. Gallen, Bar- und Naturalunterstützungen	1 653 300	153 300+
	2 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)		2 000–
644 150.77	900 000	4364 Rückerstattungen	744 200	155 800–
		4117 NEE Nichteintretensentscheide		
47 205.30	62 000	Aufwand	47 100	14 900–
59 359.15	61 700	Ertrag	59 400	2 300–
	300	Aufwandüberschuss		
12 153.85		Ertragsüberschuss	12 300	
30 141.30	40 000	3661 Unterstützungen	30 100	9 900–
17 064.00	22 000	3905 Verrechnete Mieten (4118.4905)	17 000	5 000–
801.15	1 700	4364 Rückerstattungen	800	900–
58 558.00	60 000	4510 Rückerstattungen des Kantons	58 600	1 400–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		4118 Vom Sozialamt gemietete Wohnungen			
368 147.35	347 400	Aufwand	233 000		114 400–
337 752.20	317 200	Ertrag		520 000	202 800+
30 395.15	30 200	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss	287 000		
303 041.35	290 000	3167 Mieten und Nebenkosten	403 000		113 000+
65 106.00	57 400	3169 Mieten Liegenschaftenamt	170 000–		227 400–
148 930.25	121 200	4364 Rückerstattungen von Untermietern		170 000	48 800+
188 821.95	196 000	4905 Der Sozialhilfe verrechnete Mieten (4110-4115.3905 + 4117.3905)		350 000	154 000+
		412 Verschiedene Beiträge an Private			
20 667 287.98	20 476 350	Aufwand	21 001 500		525 150+
13 526 665.08	14 104 400	Ertrag		14 026 600	77 800–
7 140 622.90	6 371 950	Aufwandüberschuss		6 974 900	
5 025.00	4 000	3660 Handspenden und Beiträge an Notfälle	5 000		1 000+
4 500.00	4 500	3661 Weihnachtsfeier und Weihnachtsgaben	4 500		
39 978.97	42 000	3662 Handspenden und kleine Geschenke für Klienten der Berufsbeistandsschaft	40 000		2 000–
8 755 688.20	8 800 000	3663 Krankenkassenprämien und Selbstbehalte	9 255 700		455 700+
337 485.50	270 000	3664 Sozialpädagogische Familienbegleitung	370 000		100 000+
816.00	20 000	3665 Ungedekte Auslagen der Klienten	2 500		17 500–
4 004 724.60	3 900 000	3666 Beiträge an Heimplatzierungen gemäss interkantonalen Heimvereinbarung	4 004 700		104 700+
5 040 005.76	5 100 000	3667 Beiträge an Kinderalimente	4 840 000		260 000–
670 568.40	850 000	3668 Mutterschaftsbeiträge	670 600		179 400–
13 903.05	20 000	3669 Schäden durch Betreuungspersonen	13 900		6 100–
1 794 592.50	1 465 850	3901 Vom Kinderheim verrechnete Beiträge gemäss interkantonalen Heimvereinbarung (452.4900)	1 794 600		328 750+
25 930.00	20 400	4290 Skonto Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger		25 900	5 500+
311 970.45	283 000	4341 Entgelte für amtliche Dienstleistungen		312 000	29 000+
3 027 741.75	3 050 000	4364 Rückerstattungen an Kinderalimente		3 027 700	22 300–
93 720.05	80 000	4366 Rückerstattungen an Mutterschaftsbeiträge		93 700	13 700+
530 821.85	570 000	4367 Rückerstattungen an die Heimkosten gemäss interkantonalen Heimvereinbarung		530 800	39 200–
61 797.57	80 000	4368 Rückerstattungen von Überschüssen von Institutionen aus den Vorjahren		61 800	18 200–
	500	4369 Rückerstattung von Klienten für Prämien der Haftpflichtversicherung			500–
	500	4390 Spenden für Weihnachtsgaben			500–
1 711 862.55	1 600 000	4511 Rückerstattungen des Kantons an die Heimkosten gemäss interkantonalen Heimvereinbarung		1 711 900	111 900+
7 762 820.86	8 400 000	4512 Rückerstattungen des Kantons von Krankenkassenprämien und Selbstbehalten		8 262 800	137 200–
	20 000	4800 Entnahme aus dem Fonds für nicht versicherbare Schäden			20 000–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		413 KES-Behörde			
3 424 247.60	3 644 200	Aufwand	3 687 500		43 300+
690 123.65	790 800	Ertrag		690 100	100 700-
2 734 123.95	2 853 400	Aufwandüberschuss		2 997 400	
2 423 380.15	2 692 300	301 Löhne	2 693 200		900+
179 548.70	203 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	200 500		2 800-
229 790.90	248 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	245 000		3 100-
7 529.45	8 000	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	14 700		6 700+
11 947.75	22 000	309 Übriger Personalaufwand	21 900		100-
14 714.75	12 000	310 Büromaterial und Drucksachen	12 000		
14 644.10	8 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10 500		2 500+
9 129.08	6 000	317 Spesenentschädigungen	9 100		3 100+
140 161.55	133 000	318 Dienstleistungen und Honorare	144 900		11 900+
324.00	1 900	319 Übriger Sachaufwand	300		1 600-
4 155.00	3 300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 200		900+
188 205.80	174 600	390 Intern verrechneter Aufwand	207 400		32 800+
140 716.37	131 700	392 Intern verrechneter Aufwand	123 800		7 900-
60 000.00		398 Intern verrechnete Abschreibungen			
258 600.60	350 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		258 600	92 100-
86 155.05	27 100	436 Rückerstattungen		86 200	59 100+
345 368.00	413 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		345 300	67 700-
		414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben			
780 930.40	805 300	Aufwand	799 900		5 400-
489 854.50	504 100	Ertrag		434 500	69 600-
291 075.90	301 200	Aufwandüberschuss		365 400	
560 575.70	573 400	301 Löhne	577 900		4 500+
41 685.95	43 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	42 400		700-
53 866.80	51 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	52 100		900+
1 799.50	1 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 400		1 500+
2 725.00	4 100	309 Übriger Personalaufwand	3 300		800-
1 084.90	1 600	310 Büromaterial und Drucksachen	1 100		500-
651.25	2 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	700		1 300-
6 030.10	7 100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 000		1 100-
35 990.00	40 900	313 Verbrauchsmaterialien	36 100		4 800-
491.65	2 000	314 Baulicher Unterhalt	500		1 500-
457.90	400	315 Übriger Unterhalt	500		100+
780.00	800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	800		
320.00	200	317 Spesenentschädigungen	300		100+
2 696.05	4 600	318 Dienstleistungen und Honorare	2 700		1 900-
	1 000	319 Übriger Sachaufwand			1 000-
71 775.60	71 000	390 Intern verrechneter Aufwand	72 100		1 100+
211 450.00	144 100	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		211 500	67 400+
13 884.50	8 000	436 Rückerstattungen		13 900	5 900+
71 410.00	120 000	462 Beiträge von Gemeinden		40 000	80 000-
193 110.00	232 000	490 Intern verrechneter Ertrag		169 100	62 900-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		43 Stadtpolizei			
38 833 052.58	39 726 400	Aufwand	39 570 600		155 800–
28 585 684.88	29 293 300	Ertrag		28 743 400	549 900–
10 247 367.70	10 433 100	Aufwandüberschuss		10 827 200	
		430 Polizeidienst			
29 401 228.03	29 523 700	Aufwand	29 983 500		459 800+
18 961 547.23	18 974 500	Ertrag		18 976 800	2 300+
10 439 680.80	10 549 200	Aufwandüberschuss		11 006 700	
20 493 458.90	20 369 800	301 Löhne	20 542 100		172 300+
1 524 104.00	1 523 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	1 498 700		24 400–
1 650 733.45	1 656 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	1 780 200		124 100+
64 499.80	66 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	112 700		46 400+
365 662.73	409 200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	370 600		38 600–
651 018.63	659 000	309 Übriger Personalaufwand	682 200		23 200+
124 477.01	180 700	310 Büromaterial und Drucksachen	141 500		39 200–
356 161.16	421 300	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	567 600		146 300+
2 260.85	2 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	2 300		500–
336 541.84	360 600	313 Verbrauchsmaterialien	372 900		12 300+
1 079 070.60	1 135 600	315 Übriger Unterhalt	1 176 500		40 900+
58 807.70	61 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	61 500		100–
80 179.85	87 700	317 Spesenentschädigungen	85 500		2 200–
657 464.72	700 600	318 Dienstleistungen und Honorare	696 900		3 700–
23 233.70	32 200	319 Übriger Sachaufwand	27 000		5 200–
105 525.55	131 700	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	105 500		26 200–
359 337.65	352 900	390 Intern verrechneter Aufwand	356 100		3 200+
1 468 689.89	1 372 500	392 Intern verrechneter Aufwand	1 403 700		31 200+
537 427.75	558 800	410 Konzessionen		537 400	21 400–
21.90		420 Vermögenserträge von Banken			
685 169.69	734 200	431 Gebühren für Amtshandlungen		685 400	48 800–
1 279 710.35	1 204 100	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 279 800	75 700
9 060.60	7 700	435 Verkäufe		6 600	1 100–
629 547.95	658 300	436 Rückerstattungen		629 600	28 700–
6 299 179.04	6 200 000	437 Bussen		6 299 200	99 200+
15 616.00	38 500	438 Eigenleistungen für Investitionen		15 600	22 900–
15 535.45	12 800	441 Anteile an Kantonseinnahmen		12 300	500–
6 734 352.00	6 782 800	451 Rückerstattungen des Kantons		6 734 300	48 500–
2 755 926.50	2 777 100	490 Intern verrechneter Ertrag		2 776 600	500–
	200	491 Intern verrechneter Ertrag			200–
		431 Marktpolizei			
694 332.05	714 300	Aufwand	707 100		7 200–
886 645.15	830 400	Ertrag		886 600	56 200+
192 313.10	116 100	Ertragsüberschuss	179 500		
219 145.95	218 600	301 Löhne	220 800		2 200+
17 081.85	16 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	16 600		
22 797.30	23 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	20 600		2 700–
736.50	800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 300		500+
1 300.00	1 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 300		
195.00	300	310 Büromaterial und Drucksachen	200		100–
73 379.15	84 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	80 000		4 200–
1 013.40		314 Baulicher Unterhalt	1 000		1 000+
	40 000	315 Übriger Unterhalt			40 000–
88 485.20	85 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	88 500		3 500+
679.00	600	317 Spesenentschädigungen	700		100+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
196 108.70	159 500	318 Dienstleistungen und Honorare	189 200		29 700+
476.20	100	319 Übriger Sachaufwand	500		400+
3 256.80	1 400	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 300		1 900+
58 357.05	72 100	390 Intern verrechneter Aufwand	71 600		500–
11 319.95	10 500	392 Intern verrechneter Aufwand	11 500		1 000+
868 645.15	812 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		868 600	56 200+
18 000.00	18 000	490 Intern verrechneter Ertrag		18 000	
		438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser			
8 737 492.50	9 488 400	Aufwand	8 880 000		608 400–
8 737 492.50	9 488 400	Ertrag		8 880 000	608 400–
2 544 481.60	2 716 100	301 Löhne	2 652 100		64 000–
186 722.00	203 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	194 000		9 100–
208 340.40	225 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	235 500		10 500+
8 006.10	8 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	15 100		6 200+
33 267.50	20 800	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	33 300		12 500+
27 746.85	6 300	309 Übriger Personalaufwand	35 200		28 900+
63 798.41	73 800	310 Büromaterial und Drucksachen	64 300		9 500–
92 396.05	60 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	140 400		79 700+
38 545.30	43 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	38 600		5 300–
65 594.35	60 300	313 Verbrauchsmaterialien	90 200		29 900+
33 971.45	36 700	314 Baulicher Unterhalt	33 900		2 800–
193 330.35	223 000	315 Übriger Unterhalt	125 400		97 600–
100 983.90	92 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	101 000		8 400+
240.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
230 661.82	212 900	318 Dienstleistungen und Honorare	248 500		35 600+
60 898.75	63 500	319 Übriger Sachaufwand	60 900		2 600–
71 415.00	70 900	365 Beiträge an private Institutionen	71 400		500+
495 037.14	661 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			661 000–
3 178 016.30	3 379 300	390 Intern verrechneter Aufwand	3 253 800		125 500–
106 532.65	109 300	391 Intern verrechneter Aufwand	109 100		200–
157 402.73	148 800	392 Intern verrechneter Aufwand	152 700		3 900+
592 475.60	825 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 005 000		180 000+
45 006.60	39 500	396 Intern verrechnete Zinsen	32 600		6 900–
202 621.65	206 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	186 000		20 000–
4 646.05	5 500	410 Konzessionen		4 700	800–
8 138 880.20	8 911 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 080 300	830 900–
368 771.45	339 200	436 Rückerstattungen		366 400	27 200+
		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		219 500	219 500+
43 451.00	43 200	490 Intern verrechneter Ertrag		43 200	
22 126.00	21 600	491 Intern verrechneter Ertrag		22 800	1 200+
159 617.80	167 700	496 Intern verrechnete Zinsen		143 100	24 600–

Laufende Rechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
13 234 676.10	13 053 900	Aufwand	12 892 200		161 700–
12 234 932.23	11 916 900	Ertrag		12 166 800	249 900+
999 743.87	1 137 000	Aufwandüberschuss		725 400	
		440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz			
2 969 902.75	2 956 500	Aufwand	2 866 000		90 500–
2 851 020.95	2 840 200	Ertrag		2 755 600	84 600–
118 881.80	116 300	Aufwandüberschuss		110 400	
7 600.00		300 Behörden und Kommissionen	7 600		7 600+
1 140 787.20	1 148 500	301 Löhne	1 233 700		85 200+
83 990.25	85 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	90 300		4 900+
118 023.00	103 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	110 300		6 600+
3 407.55	3 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 800		2 000+
4 204.70	6 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	7 200		1 200+
21 477.00	25 700	309 Übriger Personalaufwand	27 400		1 700+
19 833.19	25 000	310 Büromaterial und Drucksachen	27 500		2 500+
13 716.10	23 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25 000		1 800+
801 275.00	910 600	313 Verbrauchsmaterialien	716 200		194 400–
13 784.35	17 200	315 Übriger Unterhalt	20 700		3 500+
18 360.00	18 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	18 400		
6 859.80	6 400	317 Spesenentschädigungen	7 000		600+
189 289.34	207 600	318 Dienstleistungen und Honorare	217 000		9 400+
1 910.00	2 400	319 Übriger Sachaufwand	2 600		200+
	200	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			200–
45 186.00	33 000	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	33 200		200+
	10 000	365 Beiträge an private Institutionen	10 000		
43 265.80	38 200	390 Intern verrechneter Aufwand	42 800		4 600+
52 634.95	50 100	391 Intern verrechneter Aufwand	22 800		27 300–
384 298.52	241 100	392 Intern verrechneter Aufwand	240 500		600–
872 881.75	953 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		535 300	418 200–
62 667.15	68 100	435 Verkäufe		67 800	300–
39 392.40	30 700	436 Rückerstattungen		39 400	8 700+
20 207.30	22 100	450 Rückerstattungen des Bundes		20 200	1 900–
7 404.05	7 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		7 400	
		490 Intern verrechneter Ertrag		9 500	9 500+
1 848 468.30	1 758 400	491 Intern verrechneter Ertrag		2 076 000	317 600+

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		441 Feuerwehr			
9 070 361.48	8 887 600	Aufwand	8 777 900		109 700–
9 070 361.48	8 887 600	Ertrag		9 227 900	340 300+
		Ertragsüberschuss	450 000		
1 030.00	600	300 Behörden und Kommissionen	4 000		3 400+
4 482 207.20	4 689 900	301 Löhne	4 737 800		47 900+
310 954.30	347 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	341 900		5 400–
354 471.20	360 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	351 100		9 700–
13 302.75	15 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	26 900		11 800+
163 672.85	162 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	170 300		8 200+
279 112.74	290 800	309 Übriger Personalaufwand	281 700		9 100–
333 356.66	288 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	293 300		4 900+
100 549.65	94 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	100 500		6 100+
168 948.63	197 100	313 Verbrauchsmaterialien	179 100		18 000–
255 082.55	23 300	314 Baulicher Unterhalt	53 100		29 800+
129 452.43	161 400	315 Übriger Unterhalt	160 000		1 400–
94 535.10	94 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	112 500		18 500+
2 397.65	3 600	317 Spesenentschädigungen	2 400		1 200–
222 084.70	232 500	318 Dienstleistungen und Honorare	235 000		2 500+
34 764.17	52 900	319 Übriger Sachaufwand	54 900		2 000+
5 936.55	10 300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	6 900		3 400–
425 968.66	272 300	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			272 300–
146 190.12	146 700	390 Intern verrechneter Aufwand	150 700		4 000+
1 111 148.10	1 025 200	391 Intern verrechneter Aufwand	1 230 000		204 800+
30 324.00	26 900	396 Intern verrechnete Zinsen	19 800		7 100–
404 871.47	392 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	266 000		126 000–
31 493.00	31 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		31 500	
805 847.15	833 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		833 900	100+
1 537.35	3 900	435 Verkäufe		1 500	2 400–
145 936.90	163 100	436 Rückerstattungen		145 900	17 200–
212 870.40	197 500	451 Rückerstattungen des Kantons		212 900	15 400+
134 542.20	136 200	452 Rückerstattungen von Gemeinden		134 400	1 800–
928 292.65	925 400	461 Beiträge des Kantons		914 900	10 500–
180 891.80		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		269 800	269 800+
6 300 807.73	6 237 600	490 Intern verrechneter Ertrag		6 379 000	141 400+
39 726.20	41 800	491 Intern verrechneter Ertrag		17 400	24 400–
288 416.10	316 800	496 Intern verrechnete Zinsen		286 700	30 100–

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		442 Zivilschutz			
1 194 411.87	1 209 800	Aufwand	1 248 300		38 500+
313 549.80	189 100	Ertrag		183 300	5 800-
880 862.07	1 020 700	Aufwandüberschuss		1 065 000	
206 580.60	210 500	301 Löhne	159 300		51 200-
14 694.15	15 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	11 500		4 300-
22 939.20	23 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	13 500		9 900-
593.20	600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	900		300+
1 410.40	2 600	309 Übriger Personalaufwand	1 400		1 200-
24.10	13 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			13 800-
61 181.30	63 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	61 200		2 200-
2 994.53	5 900	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		900-
33 189.04	16 300	314 Baulicher Unterhalt	33 200		16 900+
2 440.45	5 100	315 Übriger Unterhalt	2 400		2 700-
292.00	600	317 Spesenentschädigungen	300		300-
94 215.70	101 000	318 Dienstleistungen und Honorare	95 200		5 800-
2 549.00	4 100	319 Übriger Sachaufwand	4 400		300+
	500	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			500-
10 000.00	10 000	390 Intern verrechneter Aufwand	10 000		
741 356.40	736 200	391 Intern verrechneter Aufwand	850 000		113 800+
22 259.95	20 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22 300	2 100+
13 195.00	9 800	436 Rückerstattungen		8 200	1 600-
118 663.50	5 400	451 Rückerstattungen des Kantons		5 700	300+
133 272.60	132 900	452 Rückerstattungen von Gemeinden		133 400	500+
5 000.00	5 000	461 Beiträge des Kantons		5 000	
5 000.00	4 500	490 Intern verrechneter Ertrag			4 500-
16 158.75	11 300	491 Intern verrechneter Ertrag		8 700	2 600-
		45 Amt für Gesellschaftsfragen			
5 620 806.31	5 953 000	Aufwand	6 092 000		139 000+
4 206 298.55	4 349 350	Ertrag		4 497 300	147 950+
1 414 507.76	1 603 650	Aufwandüberschuss		1 594 700	
		450 Verwaltung der Dienststelle			
1 066 835.59	1 201 450	Aufwand	1 352 700		151 250+
35 573.00	13 600	Ertrag			13 600-
1 031 262.59	1 187 850	Aufwandüberschuss		1 352 700	
9 045.00	13 000	300 Behörden und Kommissionen	13 000		
689 367.55	681 500	301 Löhne	709 400		27 900+
50 785.30	51 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	51 400		300-
73 440.40	61 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	62 700		900+
2 200.30	2 300	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	3 900		1 600+
1 730.10	8 000	309 Übriger Personalaufwand	7 000		1 000-
17 558.17	31 000	310 Büromaterial und Drucksachen	17 500		13 500-
2 039.70	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
132 185.99	275 000	318 Dienstleistungen und Honorare	407 200		132 200+
15 736.50	17 000	319 Übriger Sachaufwand	17 000		
72 746.58	56 150	392 Intern verrechneter Aufwand	59 600		3 450+
35 573.00	13 600	436 Rückerstattungen			13 600-

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		451 AHV-Zweigstelle			
520 250.40	528 500	Aufwand	474 300		54 200–
126 122.10	83 700	Ertrag		126 100	42 400+
394 128.30	444 800	Aufwandüberschuss		348 200	
412 785.50	417 800	301 Löhne	380 100		37 700–
30 920.00	31 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	27 600		3 700–
41 920.80	37 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	34 300		3 600–
1 335.05	1 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 200		800+
255.80	2 800	309 Übriger Personalaufwand	300		2 500–
1 009.65	5 000	310 Büromaterial und Drucksachen	1 000		4 000–
57.20	500	317 Spesenentschädigungen	100		400–
748.70	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	700		300–
530.00	700	319 Übriger Sachaufwand	500		200–
30 687.70	30 100	392 Intern verrechneter Aufwand	27 500		2 600–
5 400.00	3 700	436 Rückerstattungen		5 400	1 700+
120 722.10	80 000	451 Rückerstattungen des Kantons		120 700	40 700+
		452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riederenholz			
2 278 252.89	2 402 550	Aufwand	2 481 500		78 950+
2 290 592.30	2 402 550	Ertrag		2 481 500	78 950+
12 339.41		Ertragsüberschuss			
1 458 048.65	1 497 000	301 Löhne	1 554 100		57 100+
112 201.30	112 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	114 600		2 500+
117 283.60	128 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	129 400		1 000+
4 753.75	4 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 700		3 900+
18 260.00	22 500	309 Übriger Personalaufwand	22 500		
2 431.65	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	2 400		3 600–
7 719.45	6 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	37 200		31 200+
32 845.70	35 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	32 900		2 100–
72 816.98	85 000	313 Verbrauchsmaterialien	85 000		
7 268.75	14 000	314 Baulicher Unterhalt	31 300		17 300+
445.15	2 200	315 Übriger Unterhalt	1 900		300–
15 957.16	32 100	317 Spesenentschädigungen	31 100		1 000–
23 722.35	24 400	318 Dienstleistungen und Honorare	24 200		200–
3 849.10	4 400	319 Übriger Sachaufwand	3 800		600–
51 374.00	73 300	366 Beiträge an private Haushalte	53 700		19 600–
279 706.85	283 700	390 Intern verrechneter Aufwand	281 100		2 600–
69 568.45	71 650	392 Intern verrechneter Aufwand	67 600		4 050–
59 407.90	88 200	436 Rückerstattungen		59 100	29 100–
20 614.00		451 Rückerstattungen des Kantons			
271 866.20	691 400	452 Rückerstattungen von Gemeinden		484 000	207 400–
1 938 704.20	1 622 950	490 Intern verrechneter Ertrag		1 938 400	315 450+

Laufende Rechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		453 Wohnheim für Betagte Riedererholz			
1 755 467.43	1 820 500	Aufwand	1 783 500		37 000–
1 754 011.15	1 849 500	Ertrag		1 889 700	40 200+
1 456.28		Aufwandüberschuss			
	29 000	Ertragsüberschuss	106 200		
1 135 303.70	1 132 900	301 Löhne	1 173 400		40 500+
86 215.35	85 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	86 800		1 300+
105 353.20	91 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	91 700		100+
3 674.05	3 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	6 700		3 000+
9 512.30	14 800	309 Übriger Personalaufwand	9 500		5 300–
1 532.70	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	1 500		1 500–
9 800.00		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9 800		9 800+
36 911.19	40 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	36 900		3 100–
131 187.50	134 600	313 Verbrauchsmaterialien	131 100		3 500–
15 771.10	16 000	314 Baulicher Unterhalt	15 800		200–
12 394.00	42 900	315 Übriger Unterhalt	12 400		30 500–
4 461.00	5 900	317 Spesenentschädigungen	4 400		1 500–
38 018.11	39 000	318 Dienstleistungen und Honorare	38 000		1 000–
5 463.90	4 800	319 Übriger Sachaufwand	5 400		600+
2 351.25	4 000	366 Beiträge an private Haushalte	2 400		1 600–
115 804.40	116 300	390 Intern verrechneter Aufwand	116 800		500+
41 713.68	85 500	392 Intern verrechneter Aufwand	40 900		44 600–
1 711 536.00	1 810 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 845 000	35 000+
8 796.10	8 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 000	2 100+
33 679.05	30 600	436 Rückerstattungen		33 700	3 100+

Laufende Rechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		5 Direktion Technische Betriebe			
47 227 784.73	45 957 600	Aufwand	45 313 000		644 600–
56 324 465.88	52 158 100	Ertrag		52 064 900	93 200–
9 096 681.15	6 200 500	Ertragsüberschuss	6 751 900		
		50 Direktionssekretariat			
709 883.85	864 000	Aufwand	927 100		63 100+
8 220 829.65	6 377 000	Ertrag		6 385 200	8 200+
7 510 945.80	5 513 000	Ertragsüberschuss	5 458 100		
		500 Sekretariat und Dienste			
667 883.85	841 000	Aufwand	885 100		44 100+
385 129.65	377 000	Ertrag		385 200	8 200+
282 754.20	464 000	Aufwandüberschuss		499 900	
473 997.35	474 000	301 Löhne	482 000		8 000+
35 609.10	35 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	35 600		100+
54 890.40	43 400	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	43 200		200–
4 988.95	4 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 900		3 000+
1 297.10	8 200	309 Übriger Personalaufwand	6 300		1 900–
6 611.14	8 600	310 Büromaterial und Drucksachen	6 600		2 000–
7 120.20		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
31 500.00	31 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	31 500		
3 070.00	7 000	317 Spesenentschädigungen	3 100		3 900–
38 897.30	218 200	318 Dienstleistungen und Honorare	259 900		41 700+
3 050.80	3 200	319 Übriger Sachaufwand	3 100		100–
6 851.51	6 500	392 Intern verrechneter Aufwand	5 900		600–
287 179.65	281 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		287 200	6 200+
7 950.00	6 000	436 Rückerstattungen		8 000	2 000+
90 000.00	90 000	490 Intern verrechneter Ertrag		90 000	
		502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen			
7 835 700.00	6 000 000	Aufwand		6 000 000	
7 835 700.00	6 000 000	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	6 000 000		
		5020 Elektrizitätsversorgung			
5 335 700.00	4 500 000	Aufwand		4 500 000	
5 335 700.00	4 500 000	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	4 500 000		
5 335 700.00	4 500 000	4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes		4 500 000	
		5021 Erdgasversorgung			
2 500 000.00	1 500 000	Aufwand		1 500 000	
2 500 000.00	1 500 000	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	1 500 000		
2 500 000.00	1 500 000	4260 Ablieferung		1 500 000	

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		509 Ausgehende laufende Beiträge			
42 000.00	23 000	Aufwand	42 000		19 000+
42 000.00	23 000	Ertrag		42 000	
		Aufwandüberschuss			
10 000.00	10 000	3620 Regionale Tierkörpersammelstelle	10 000		
20 000.00	13 000	3621 Lokale Tierkörpersammelstelle	20 000		7 000+
12 000.00		3903 Pauschalentschädigung für die Berufsfeuerwehr für das Einsammeln von toten Tierkörpern (4411.4903)	12 000		12 000+
		51 Entsorgung St. Gallen			
42 175 578.61	40 071 600	Aufwand	39 358 300		713 300–
44 375 578.61	41 571 600	Ertrag		41 358 300	213 300–
2 200 000.00	1 500 000	Ertragsüberschuss	2 000 000		
		510 Verwaltung der Dienststelle			
1 556 229.31	1 627 300	Aufwand	1 579 700		47 600–
1 556 229.31	1 627 300	Ertrag		1 579 700	47 600–
543 464.75	540 100	301 Löhne	558 400		18 300+
40 205.35	40 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	41 200		500+
57 286.20	49 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	51 200		1 600+
3 713.20	3 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	8 700		5 000+
14 512.35	26 000	309 Übriger Personalaufwand	26 500		500+
18 577.45	15 000	310 Büromaterial und Drucksachen	38 600		23 600+
6 327.65	5 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 300		1 300+
3 906.00	4 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	3 900		100–
2 312.95	1 900	313 Verbrauchsmaterialien	2 300		400+
19 357.50	20 500	315 Übriger Unterhalt	19 600		900–
163 415.25	160 600	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	163 400		2 800+
7 163.22	5 700	317 Spesenentschädigungen	7 200		1 500+
48 433.00	173 600	318 Dienstleistungen und Honorare	63 400		110 200–
9 463.15	8 600	319 Übriger Sachaufwand	9 500		900+
158 788.94	156 600	390 Intern verrechneter Aufwand	176 000		19 400+
34 900.00	24 900	391 Intern verrechneter Aufwand	34 900		10 000+
310 038.35	305 700	392 Intern verrechneter Aufwand	301 800		3 900+
13 925.10	10 100	396 Intern verrechnete Zinsen	7 800		2 300–
100 438.90	75 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	59 000		16 000–
672.95		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
200 076.76	204 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		199 200	5 400–
3 000.00		436 Rückerstattungen		3 000	3 000+
1 352 479.60	1 422 700	490 Intern verrechneter Ertrag		1 377 500	45 200–
		511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen			
7 672 069.64	7 504 700	Aufwand	8 748 100		1 243 400+
7 672 069.64	7 504 700	Ertrag		8 748 100	1 243 400+
1 350 609.15	1 337 000	301 Löhne	1 792 200		455 200+
98 951.20	100 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	130 900		30 600+
115 178.45	117 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	156 500		38 800+
22 053.15	22 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	23 200		800+
8 929.35	15 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	13 000		2 000–

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
12 123.15	21 000	309 Übriger Personalaufwand	18 800		2 200–
19 098.75	23 200	310 Büromaterial und Drucksachen	18 000		5 200–
83 918.80	250 600	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	85 000		165 600–
101 035.56	97 000	313 Verbrauchsmaterialien	130 000		33 000+
2 022.20	10 200	314 Baulicher Unterhalt	5 000		5 200–
54 328.60	57 900	315 Übriger Unterhalt	63 100		5 200+
33 750.00	33 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	33 800		
1 738.20	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 700		700+
3 754 832.55	3 882 500	318 Dienstleistungen und Honorare	4 064 400		181 900+
19 066.48	14 900	319 Übriger Sachaufwand	182 400		167 500+
4 442.50	4 100	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 400		300+
842 590.59	190 500	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	756 600		566 100+
568 260.16	574 100	390 Intern verrechneter Aufwand	564 300		9 800–
8 470.00	8 100	391 Intern verrechneter Aufwand	7 500		600–
96 282.50	109 400	396 Intern verrechnete Zinsen	98 300		11 100–
474 388.30	634 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	599 000		35 000–
6 496 522.89	6 466 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 495 600	1 029 600+
617 565.00	525 000	435 Verkäufe		734 200	209 200+
44 589.50	28 800	436 Rückerstattungen		22 200	6 600–
226 105.45	228 000	460 Beiträge des Bundes		230 000	2 000+
96 641.50	89 300	490 Intern verrechneter Ertrag		96 600	7 300+
190 645.30	167 600	496 Intern verrechnete Zinsen		169 500	1 900+
		512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel			
12 148 203.21	9 758 400	Aufwand	8 846 700		911 700–
14 348 203.21	11 258 400	Ertrag		10 846 700	411 700–
2 200 000.00	1 500 000	Ertragsüberschuss	2 000 000		
707 772.85	712 800	301 Löhne	727 500		14 700+
51 358.25	53 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	52 500		700–
69 007.20	63 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	63 400		200–
12 931.65	13 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	11 600		1 600–
2 195.85	3 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2 200		1 200–
2 102.50	11 800	309 Übriger Personalaufwand	9 900		1 900–
3 762.60	3 500	310 Büromaterial und Drucksachen	3 800		300+
58 166.35	93 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	68 000		25 000–
92 337.45	107 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	111 300		3 700+
349 533.66	461 400	313 Verbrauchsmaterialien	505 600		44 200+
223 415.65	240 400	314 Baulicher Unterhalt	235 400		5 000–
284 690.48	429 700	315 Übriger Unterhalt	384 700		45 000–
930.30	400	317 Spesenentschädigungen	900		500+
1 317 974.04	2 375 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 400 200		975 600–
6 749.05	17 000	319 Übriger Sachaufwand	6 700		10 300–
246.60	3 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 300		300+
885 918.00	570 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	570 000		
6 465 587.83	3 592 300	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3 025 850		566 450–
572 993.75	574 200	390 Intern verrechneter Aufwand	567 400		6 800–
37 540.00	38 200	391 Intern verrechneter Aufwand	37 000		1 200–
37.50		392 Intern verrechneter Aufwand			
11 402.80	3 900	396 Intern verrechnete Zinsen	9 450		5 550+
991 548.85	390 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	1 050 000		660 000+
12 721 594.95	9 567 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 177 000	390 000–
8 900.90	590 000	435 Verkäufe		590 000	
28 149.35	10 900	436 Rückerstattungen		14 000	3 100+
355 516.97	335 900	438 Eigenleistungen für Investitionen		225 700	110 200–
176 040.00	225 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen		225 000	

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
709 878.00	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		345 000	
148 295.94	51 300	490 Intern verrechneter Ertrag		142 700	91 400+
199 827.10	133 300	496 Intern verrechnete Zinsen		127 300	6 000–
		513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz			
20 712 361.50	21 127 900	Aufwand	20 130 500		997 400–
20 712 361.50	21 127 900	Ertrag		20 130 500	997 400–
3 356 324.20	3 231 400	301 Löhne	3 220 300		11 100–
245 723.20	239 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	234 100		5 200–
325 279.70	308 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	277 800		30 400–
44 506.95	42 800	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	49 000		6 200+
8 115.70	11 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	10 800		600–
17 011.55	48 900	309 Übriger Personalaufwand	39 600		9 300–
1 611.10	2 000	310 Büromaterial und Drucksachen	1 600		400–
204 247.10	234 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	211 200		23 300–
712 685.07	687 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	677 400		10 400–
487 269.31	604 700	313 Verbrauchsmaterialien	603 200		1 500–
560 316.61	685 500	314 Baulicher Unterhalt	675 100		10 400–
267 488.89	288 500	315 Übriger Unterhalt	291 200		2 700+
5 810.40	5 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 800		
4 733.50	8 100	317 Spesenentschädigungen	6 800		1 300–
2 128 053.03	2 415 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 297 200		117 800–
152 352.25	1 097 000	319 Übriger Sachaufwand	997 500		99 500–
78.20	1 600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 000		600–
69 350.40	71 300	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	69 400		1 900–
1 590 171.51		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	156 100		156 100+
1 593 997.00	1 691 200	390 Intern verrechneter Aufwand	1 624 800		66 400–
262 270.60	263 400	391 Intern verrechneter Aufwand	256 700		6 700–
1 570 661.90	1 757 500	396 Intern verrechnete Zinsen	1 231 900		525 600–
7 104 303.33	7 432 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	7 192 000		240 000–
110 780.80	110 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		110 800	
100 700.00	109 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		100 700	8 700–
15 686 582.42	15 819 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 293 400	526 100–
1 228 318.88	1 034 800	435 Verkäufe		1 306 700	271 900+
131 496.00	69 300	436 Rückerstattungen		76 400	7 100+
110 325.55	169 200	438 Eigenleistungen für Investitionen		106 500	62 700–
60 000.00	60 000	451 Rückerstattungen des Kantons		60 000	
	534 900	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			534 900–
2 117 205.85	2 175 200	490 Intern verrechneter Ertrag		2 096 500	78 700–
242 363.00	255 500	491 Intern verrechneter Ertrag		250 900	4 600–
924 589.00	789 300	496 Intern verrechnete Zinsen		728 600	60 700–
		514 Tierkörpersammelstelle			
86 714.95	53 300	Aufwand	53 300		
86 714.95	53 300	Ertrag		53 300	
3 709.35	4 200	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4 200		
44 684.05	7 000	313 Verbrauchsmaterialien	7 000		
2 889.10	4 500	315 Übriger Unterhalt	4 500		
2 126.10	2 700	318 Dienstleistungen und Honorare	2 700		
2 979.45	4 300	319 Übriger Sachaufwand	4 300		

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
30 326.90	30 600	390 Intern verrechneter Aufwand	30 600		
86 714.95	53 300	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		53 300	
		52 Amt für Umwelt und Energie			
4 342 322.27	5 022 000	Aufwand	5 027 600		5 600+
3 728 057.62	4 209 500	Ertrag		4 321 400	111 900+
614 264.65	812 500	Aufwandüberschuss		706 200	
1 116 577.60	1 140 600	301 Löhne	1 129 600		11 000–
84 518.90	86 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	83 700		2 600–
126 058.20	129 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	126 100		3 000–
14 352.80	13 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	18 500		4 900+
7 653.70	12 000	309 Übriger Personalaufwand	12 000		
2 849.75	3 900	310 Büromaterial und Drucksachen	2 800		1 100–
1 220.40	1 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 200		700–
3 223.80	3 500	315 Übriger Unterhalt	3 200		300–
6 025.95	8 100	317 Spesenentschädigungen	6 000		2 100–
273 088.32	329 900	318 Dienstleistungen und Honorare	335 300		5 400+
24 662.50	22 900	319 Übriger Sachaufwand	24 600		1 700+
128.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	100		100+
2 590 343.45	3 180 600	365 Beiträge an private Institutionen	3 196 700		16 100+
89 068.90	89 600	392 Intern verrechneter Aufwand	85 200		4 400–
2 550.00		395 Intern verrechneter Aufwand	2 600		2 600+
207 650.20	179 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		200 000	20 600+
5 862.20	500	433 Schulgelder		500	
45 856.00	42 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43 100	500+
1 421.84	500	435 Verkäufe		1 400	900+
2 599 605.15	3 208 800	436 Rückerstattungen		3 206 600	2 200–
163 176.75	50 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		120 000	70 000+
20 625.00	10 000	461 Beiträge des Kantons		10 000	
656 160.48	700 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen		712 100	12 100+
27 700.00	17 700	491 Intern verrechneter Ertrag		27 700	10 000+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		6 Direktion Bau und Planung			
144 051 203.58	136 624 780	Aufwand	138 212 200		1 587 420+
81 048 414.97	79 302 550	Ertrag		78 451 420	851 130-
63 002 788.61	57 322 230	Aufwandüberschuss		59 760 780	
		60 Direktionssekretariat			
2 289 880.33	2 214 000	Aufwand	2 328 200		114 200+
202 132.10	168 500	Ertrag		207 700	39 200+
2 087 748.23	2 045 500	Aufwandüberschuss		2 120 500	
		600 Sekretariat und Dienste			
1 646 057.78	1 563 800	Aufwand	1 674 800		111 000+
47 330.80	31 600	Ertrag		67 400	35 800+
1 598 726.98	1 532 200	Aufwandüberschuss		1 607 400	
96 901.30	115 000	300 Behörden und Kommissionen	109 200		5 800-
1 196 401.70	1 115 100	301 Löhne	1 250 800		135 700+
89 832.40	91 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	90 300		1 000-
121 734.30	114 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	101 200		13 300-
8 140.45	7 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	17 600		9 900+
2 891.10	4 500	309 Übriger Personalaufwand	4 100		400-
19 937.60	20 400	310 Büromaterial und Drucksachen	19 900		500-
5 728.45		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
5 045.25	6 100	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		2 100-
7 988.35	7 400	315 Übriger Unterhalt	7 200		200-
13 677.05	8 100	317 Spesenentschädigungen	10 700		2 600+
27 139.70	28 700	318 Dienstleistungen und Honorare	27 200		1 500-
10 472.65	8 500	319 Übriger Sachaufwand	10 500		2 000+
11 598.45	13 000	390 Intern verrechneter Aufwand	13 000		
830.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	1 200		400+
27 739.03	22 700	392 Intern verrechneter Aufwand	7 900		14 800-
17 296.00	14 400	435 Verkäufe		17 300	2 900+
30 034.80	17 200	436 Rückerstattungen		50 100	32 900+
		602 Telefonzentrale			
154 801.30	136 900	Aufwand	140 300		3 400+
154 801.30	136 900	Ertrag		140 300	3 400+
132 739.00	118 200	301 Löhne	120 100		1 900+
10 042.85	9 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	9 000		
11 096.70	9 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	9 400		100+
922.75	400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	1 800		1 400+
2 383.50		436 Rückerstattungen		4 800	4 800+
152 417.80	136 900	490 Intern verrechneter Ertrag		135 500	1 400-
		609 Ausgehende laufende Beiträge			
489 021.25	513 300	Aufwand	513 100		200-
489 021.25	513 300	Ertrag		513 100	
		Aufwandüberschuss			

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Konto	Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		6090 Sozialer Wohnungsbau		
227 647.95	263 500	Aufwand	251 700	11 800–
227 647.95	263 500	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	251 700	
156 652.00	204 900	3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen	180 700	24 200–
44 894.95	45 100	3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG	44 900	200–
26 101.00	13 500	3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb	26 100	12 600+
		6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz		
261 373.30	249 800	Aufwand	261 400	11 600+
261 373.30	249 800	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	261 400	
96 499.00	93 300	3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten	96 500	3 200+
60 000.00	60 000	3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul	60 000	
6 000.00	6 000	3651 Nestweiher-Gesellschaft	6 000	
40 000.00	40 000	3653 Voliere-Gesellschaft der Stadt St. Gallen	40 000	
15 000.00	15 000	3654 Walter Zoo, Gossau	15 000	
3 500.00	3 500	3655 Naturschutzverein St. Gallen	3 500	
500.00	500	3656 Aqua Viva Rheinaubund	500	
1 000.00	1 000	3658 Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege	1 000	
38 874.30	30 500	3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft	38 900	8 400
		61 Tiefbauamt		
84 618 672.63	79 527 200	Aufwand	77 790 700	1 736 500–
39 331 682.77	36 255 000	Ertrag		2 129 700–
45 286 989.86	43 272 200	Aufwandüberschuss	43 665 400	
		610 Verwaltung der Dienststelle		
9 648 121.51	4 369 500	Aufwand	4 556 800	187 300+
1 801 267.85	1 158 000	Ertrag		206 900+
7 846 853.66	3 211 500	Aufwandüberschuss	3 191 900	
3 227 620.10	3 105 200	301 Löhne	3 200 300	95 100+
234 686.10	230 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	232 800	1 900+
313 181.50	309 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	282 600	27 300–
25 378.65	23 800	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	49 900	26 100+
441.45	300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	400	100+
7 762.75	16 500	309 Übriger Personalaufwand	9 700	6 800–
29 688.40	28 900	310 Büromaterial und Drucksachen	29 700	800+
21 308.50	45 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	45 000	200–
12 651.00	47 700	315 Übriger Unterhalt	32 000	15 700–
8 153.70	11 000	317 Spesenentschädigungen	8 200	2 800–
512 286.80	483 500	318 Dienstleistungen und Honorare	600 000	116 500+
4 872.70	5 200	319 Übriger Sachaufwand	5 300	100+
5 200 000.00		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen		
25 929.00	40 000	390 Intern verrechneter Aufwand	40 000	
1 200.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	1 200	400+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
22 960.86	20 600	392 Intern verrechneter Aufwand	19 700		900–
59 632.20	36 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44 900	8 700+
5 285.00	900	435 Verkäufe		5 300	4 400+
59 670.00	62 200	436 Rückerstattungen		59 700	2 500–
1 481 680.65	803 700	438 Eigenleistungen für Investitionen		1 000 000	196 300+
195 000.00	255 000	490 Intern verrechneter Ertrag		255 000	
		611 Strasseninspektorat			
50 767 020.62	48 761 800	Aufwand	48 033 200		728 600–
36 342 858.47	33 721 900	Ertrag		31 206 300	2 515 600–
14 424 162.15	15 039 900	Aufwandüberschuss		16 826 900	
11 599 611.45	11 666 000	301 Löhne	11 737 800		71 800+
853 693.80	869 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	855 700		13 400–
1 004 046.90	1 003 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	994 000		9 600–
223 309.45	224 600	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	177 100		47 500–
79 233.10	103 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	101 400		2 000–
43 802.20	65 000	309 Übriger Personalaufwand	65 500		500+
14 562.55	15 300	310 Büromaterial und Drucksachen	15 300		
1 711 534.72	1 756 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 405 500		350 500–
87 295.65	101 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	91 500		10 000–
2 400 661.14	2 837 600	313 Verbrauchsmaterialien	2 849 300		11 700+
10 824 676.00	7 403 000	314 Baulicher Unterhalt	6 754 000		649 000–
362 902.63	313 200	315 Übriger Unterhalt	315 500		2 300+
222 227.65	216 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	215 900		900–
2 037.35	4 300	317 Spesenentschädigungen	4 300		
2 430 029.53	2 479 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 655 400		176 400+
4 847.22	6 400	319 Übriger Sachaufwand	6 400		
1 217.05		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
17 435 373.78	18 282 000	390 Intern verrechneter Aufwand	18 389 000		107 000+
1 079 501.20	1 148 400	391 Intern verrechneter Aufwand	1 104 200		44 200–
386 457.25	266 600	392 Intern verrechneter Aufwand	295 400		28 800+
14 822 464.83	11 191 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 862 400	2 329 100–
80 520.35	89 000	435 Verkäufe		60 000	29 000–
1 222 693.35	1 106 700	436 Rückerstattungen		1 076 400	30 300–
166 573.70	87 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		87 000	
1 115 933.95	1 330 000	451 Rückerstattungen des Kantons		1 200 000	130 000–
982 812.00	960 000	461 Beiträge des Kantons		960 000	
17 951 860.29	18 957 700	490 Intern verrechneter Ertrag		18 960 500	2 800+
		614 Baulicher Unterhalt			
1 905 933.40	1 950 400	Aufwand	2 400 000		449 600+
1 905 933.40	1 950 400	Ertrag		2 400 000	
1 905 933.40	1 950 400	Aufwandüberschuss			
1 905 933.40	1 950 400	314 Baulicher Unterhalt	2 400 000		449 600+
		615 Öffentliche Beleuchtung			
3 882 088.65	3 942 800	Aufwand	4 175 400		232 600+
149 083.40	149 100	Ertrag		149 100	
3 733 005.25	3 793 700	Aufwandüberschuss		4 026 300	
693 023.65	706 100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	710 400		4 300+
2 546 867.05	2 576 500	315 Übriger Unterhalt	2 785 000		208 500+
642 197.95	660 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	680 000		19 800+
149 083.40	149 100	461 Beiträge des Kantons		149 100	

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		616 Öffentlicher Verkehr			
18 415 508.45	20 502 700	Aufwand	18 625 300		1 877 400–
1 038 473.05	1 226 000	Ertrag		1 405 000	179 000+
17 377 035.40	19 276 700	Aufwandüberschuss		17 220 300	
300.00		3160 Bodenbenützung Bushaltestelle Bruggwaldstrasse	300		300+
12 715 891.85	20 377 700	3610 ÖV-Verkehrsangebot; städtischer Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten	18 500 000		1 877 700–
5 602 841.00		3636 Verkehrsangebot im Ortsverkehr der städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG) Abgeltung der ungedeckten Kosten			
96 475.60	125 000	3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel	125 000		
445 997.45	401 000	4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter		400 000	1 000–
496 000.00	700 000	4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931)		700 000	
96 475.60	125 000	4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932)		125 000	
		4933 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an den Veloabstellplätzen (4380.3933) (4380.3932)		180 000	180 000+
		62 Hochbauamt			
19 849 708.21	20 758 080	Aufwand	23 427 300		2 669 220+
12 917 038.93	13 209 750	Ertrag		14 185 900	976 150+
6 932 669.28	7 548 330	Aufwandüberschuss		9 241 400	
		620 Verwaltung der Dienststelle			
3 148 428.66	3 274 680	Aufwand	3 344 600		69 920+
1 185 284.30	1 497 500	Ertrag		883 900	613 600–
1 963 144.36	1 777 180	Aufwandüberschuss		2 460 700	
2 500 312.40	2 549 800	301 Löhne	2 631 700		81 900+
186 391.50	191 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	192 600		1 500+
261 340.05	269 000	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	236 400		32 600–
33 174.10	34 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	41 300		6 600+
13 861.20	33 300	309 Übriger Personalaufwand	33 700		400+
8 653.90	16 900	310 Büromaterial und Drucksachen	20 700		3 800+
1 619.40	100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 800		2 700+
966.65	1 100	315 Übriger Unterhalt	1 100		
5 461.65	11 200	317 Spesenentschädigungen	9 300		1 900–
106 577.40	139 000	318 Dienstleistungen und Honorare	146 100		7 100+
11 200.00	11 500	319 Übriger Sachaufwand	11 800		300+
	900	391 Intern verrechneter Aufwand	900		
18 870.41	16 080	392 Intern verrechneter Aufwand	16 200		120+
1 440.00	900	435 Verkäufe		900	
47 611.40	30 500	436 Rückerstattungen		31 600	1 100+
818 084.95	1 123 200	438 Eigenleistungen für Investitionen		405 000	718 200–
318 147.95	342 900	490 Intern verrechneter Ertrag		446 400	103 500+

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		621 Öffentliche Gebäude			
8 781 404.40	9 436 900	Aufwand	10 214 200		777 300+
3 395 688.18	3 255 400	Ertrag		3 181 600	73 800–
5 385 716.22	6 181 500	Aufwandüberschuss		7 032 600	
1 628 931.00	1 663 700	301 Löhne	1 668 000		4 300+
119 056.65	126 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	114 800		11 500–
117 678.40	125 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	138 300		13 200+
32 294.50	33 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	25 200		8 700–
814.00	2 100	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 100		1 000–
8 214.35	11 300	309 Übriger Personalaufwand	6 500		4 800–
21 453.00	41 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	92 000		50 300+
1 657 043.80	1 683 500	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	1 671 100		12 400–
84 073.40	83 400	313 Verbrauchsmaterialien	85 900		2 500+
3 679 285.60	4 220 000	314 Baulicher Unterhalt	4 855 000		635 000+
42 906.40	44 200	315 Übriger Unterhalt	46 800		2 600+
731 050.25	740 400	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	825 600		85 200+
1 387.80	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 400		400+
368 707.55	396 100	318 Dienstleistungen und Honorare	394 200		1 900–
	11 000	319 Übriger Sachaufwand	38 500		27 500+
76 994.50	64 000	390 Intern verrechneter Aufwand	74 400		10 400+
45 562.20	44 900	391 Intern verrechneter Aufwand	45 500		600+
165 951.00	144 300	396 Intern verrechnete Zinsen	129 900		14 400–
1 743 535.23	1 698 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 670 600	27 700–
33 389.05	31 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34 000	2 700+
305 882.75	252 200	435 Verkäufe		255 900	3 700+
347 717.45	265 900	436 Rückerstattungen		316 100	50 200+
77 795.00	5 500	439 Übrige Entgelte		5 500	
1 968.85		451 Rückerstattungen des Kantons			
10 439.80		461 Beiträge des Kantons			
694 317.40	821 400	490 Intern verrechneter Ertrag		718 900	102 500–
180 642.65	180 800	491 Intern verrechneter Ertrag		180 600	200–
		624 Schulgebäude			
5 997 337.25	6 153 900	Aufwand	7 533 900		1 380 000+
6 930 693.20	7 109 300	Ertrag		8 535 000	1 425 700+
933 355.95	955 400	Ertragsüberschuss	1 001 100		
	26 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	78 000		51 300+
863 236.05	769 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	846 500		77 500+
22 434.50	29 200	313 Verbrauchsmaterialien	30 000		800+
3 091 750.30	3 243 800	314 Baulicher Unterhalt	4 447 000		1 203 200+
36 145.45	47 900	315 Übriger Unterhalt	44 000		3 900–
1 431 649.90	1 481 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 449 800		32 000–
125 541.45	125 000	318 Dienstleistungen und Honorare	125 500		500+
2 652.80		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
250 348.80	261 700	390 Intern verrechneter Aufwand	357 400		95 700+
90 968.95	97 000	391 Intern verrechneter Aufwand	91 000		6 000–
82 609.05	71 800	396 Intern verrechnete Zinsen	64 700		7 100–
1 517 853.60	1 746 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 646 200	100 200–
39 785.00	38 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40 000	1 800+
224 723.25	77 000	436 Rückerstattungen		64 700	12 300–
5 148 331.35	5 247 700	490 Intern verrechneter Ertrag		6 784 100	1 536 400+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		625 Sportgebäude			
1 922 537.90	1 892 600	Aufwand	2 334 600		442 000+
1 405 373.25	1 347 550	Ertrag		1 585 400	237 850+
517 164.65	545 050	Aufwandüberschuss		749 200	
433 079.85	448 100	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	439 000		9 100–
4 327.90	7 700	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		2 700–
1 384 721.40	1 327 200	314 Baulicher Unterhalt	1 788 000		460 800+
15 626.10	19 000	315 Übriger Unterhalt	15 600		3 400–
10 488.00	10 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	10 500		
42 540.45	44 000	318 Dienstleistungen und Honorare	43 200		800–
465.75	1 400	390 Intern verrechneter Aufwand	1 400		
31 288.45	34 700	391 Intern verrechneter Aufwand	31 900		2 800–
67 636.25	56 450	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		76 600	20 150+
254 206.75	192 000	436 Rückerstattungen		212 400	20 400+
1 083 530.25	1 099 100	490 Intern verrechneter Ertrag		1 296 400	197 300+
		63 Gartenbauamt			
9 874 969.20	10 309 700	Aufwand	10 124 000		185 700–
4 046 799.45	4 332 900	Ertrag		3 976 000	356 900–
5 828 169.75	5 976 800	Aufwandüberschuss		6 148 000	
		630 Verwaltung der Dienststelle			
822 597.59	816 300	Aufwand	871 000		54 700+
22 106.80	23 700	Ertrag		22 100	1 600–
800 490.79	792 600	Aufwandüberschuss		848 900	
604 680.05	608 000	301 Löhne	652 400		44 400+
44 898.55	45 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	47 700		2 700+
63 521.40	54 800	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	54 700		100–
4 292.45	1 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	9 800		7 900+
5 149.70	4 200	309 Übriger Personalaufwand	6 600		2 400+
10 898.95	10 100	310 Büromaterial und Drucksachen	10 900		800+
583.20		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			
1 072.25	400	317 Spesenentschädigungen	2 100		1 700+
27 987.60	33 700	318 Dienstleistungen und Honorare	27 900		5 800–
4 990.00	4 800	319 Übriger Sachaufwand	5 000		200+
54 523.44	53 400	392 Intern verrechneter Aufwand	53 900		500+
12 013.50	13 800	436 Rückerstattungen		12 000	1 800–
10 093.30	9 900	438 Eigenleistungen für Investitionen		10 100	200+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten			
770 647.00	843 000	Aufwand	825 100		17 900–
3 380.20	5 400	Ertrag		3 400	2 000–
767 266.80	837 600	Aufwandüberschuss		821 700	
332 729.75	335 900	301 Löhne	340 500		4 600+
25 538.45	25 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	25 600		100+
35 670.00	31 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	31 600		400+
6 938.25	6 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	5 700		1 200–
3 339.10	2 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3 300		1 000+
267.55	300	309 Übriger Personalaufwand	500		200+
56 390.35	105 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	90 400		14 600–
146 384.80	157 600	313 Verbrauchsmaterialien	146 300		11 300–
50 460.75	53 500	315 Übriger Unterhalt	53 500		
712.85		317 Spesenentschädigungen			
32 322.00	29 000	318 Dienstleistungen und Honorare	32 300		3 300+
79 493.15	95 000	390 Intern verrechneter Aufwand	95 000		
400.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	400		400–
1 312.20	2 600	435 Verkäufe		1 300	1 300–
2 068.00	2 800	436 Rückerstattungen		2 100	700–
		632 Öffentliche Anlagen			
3 780 415.92	3 951 700	Aufwand	3 845 800		105 900–
1 793 173.80	1 998 800	Ertrag		1 782 800	216 000–
1 987 242.12	1 952 900	Aufwandüberschuss		2 063 000	
2 780 979.90	2 869 600	301 Löhne	2 793 700		75 900–
204 846.30	212 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	203 000		9 500–
243 678.65	256 300	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	248 400		7 900–
55 655.20	57 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	42 600		14 500–
8 994.00	9 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	9 000		400–
10 578.10	8 900	309 Übriger Personalaufwand	17 800		8 900+
56 987.95	60 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	97 000		37 000+
15 690.20	12 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	15 700		3 400+
168 945.90	219 700	313 Verbrauchsmaterialien	184 900		34 800–
171 040.30	191 200	314 Baulicher Unterhalt	171 000		20 200–
1 134.45	1 300	315 Übriger Unterhalt	1 100		200–
380.30	1 000	317 Spesenentschädigungen	400		600–
8 661.20	6 200	318 Dienstleistungen und Honorare	8 700		2 500+
6 560.15	16 600	390 Intern verrechneter Aufwand	6 600		10 000–
12 280.00	11 100	391 Intern verrechneter Aufwand	11 700		600+
34 003.32	18 500	392 Intern verrechneter Aufwand	34 200		15 700+
79 360.20	60 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		79 300	18 600+
1 331.70		435 Verkäufe			
74 995.90	107 400	436 Rückerstattungen		73 100	34 300–
	15 800	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	10 800–
1 637 486.00	1 814 900	490 Intern verrechneter Ertrag		1 625 400	189 500–
		633 Schulanlagen			
1 142 173.95	1 157 300	Aufwand	1 140 100		17 200–
1 142 173.95	1 157 300	Ertrag		1 140 100	17 200–
65 615.20	54 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65 600		11 600+
65 326.80	69 000	313 Verbrauchsmaterialien	75 300		6 300+
77 454.50	80 000	314 Baulicher Unterhalt	77 500		2 500–
	1 200	318 Dienstleistungen und Honorare			1 200–
933 777.45	953 100	390 Intern verrechneter Aufwand	921 700		31 400–

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
29 472.10	31 600	436 Rückerstattungen	27 400		4 200–
1 112 701.85	1 125 700	490 Intern verrechneter Ertrag	1 112 700		13 000–
		634 Botanischer Garten			
706 899.36	709 800	Aufwand	689 300		20 500–
78 740.30	67 900	Ertrag		61 400	6 500–
628 159.06	641 900	Aufwandüberschuss		627 900	
540 174.45	540 800	301 Löhne	527 200		13 600–
39 629.55	40 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	39 000		1 600–
48 129.90	48 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	43 000		5 700–
10 422.25	10 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	7 700		2 800–
1 557.90	1 400	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 600		200+
2 030.00	2 300	309 Übriger Personalaufwand	4 400		2 100+
9 693.60	8 800	310 Büromaterial und Drucksachen	9 700		900+
4 040.30	2 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 500		600+
17 254.95	17 700	313 Verbrauchsmaterialien	17 300		400–
3 842.80	6 600	314 Baulicher Unterhalt	6 500		100–
359.65	800	317 Spesenentschädigungen	400		400–
21 799.00	19 900	318 Dienstleistungen und Honorare	21 800		1 900+
7 965.01	8 800	392 Intern verrechneter Aufwand	7 200		1 600–
29 033.50	30 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29 000	1 700–
21 236.80	8 700	436 Rückerstattungen		5 400	3 300–
10 000.00	10 000	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	
6 470.00	6 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden		5 000	1 500–
12 000.00	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag		12 000	
		635 Friedhöfe			
1 649 837.62	1 690 200	Aufwand	1 729 400		39 200+
290 428.65	235 200	Ertrag		239 200	4 000+
1 359 408.97	1 455 000	Aufwandüberschuss		1 490 200	
1 217 722.80	1 217 400	301 Löhne	1 231 400		14 000+
87 409.75	89 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	87 400		1 700–
106 963.95	106 200	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	106 600		400+
23 685.35	23 400	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	19 100		4 300–
7 215.80	6 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	7 200		1 200+
5 651.10	2 300	309 Übriger Personalaufwand	2 300		
8 255.50	11 400	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 000		3 600+
4 874.75	6 300	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	4 900		1 400–
50 339.10	67 500	313 Verbrauchsmaterialien	69 000		1 500+
100 493.45	122 700	314 Baulicher Unterhalt	150 500		27 800+
	100	315 Übriger Unterhalt			100–
1 214.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 300		300+
15 074.65	15 800	318 Dienstleistungen und Honorare	15 100		700–
1 471.95		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
2 055.25	2 000	390 Intern verrechneter Aufwand	2 000		
8 604.25	8 600	391 Intern verrechneter Aufwand	8 600		
8 805.97	10 400	392 Intern verrechneter Aufwand	9 000		1 400–
220 023.40	185 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		192 800	7 000+
750.00	1 600	435 Verkäufe		800	800–
66 608.80	47 800	436 Rückerstattungen		45 600	2 200–
3 046.45		438 Eigenleistungen für Investitionen			

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		636 Sportanlagen			
680 875.45	810 300	Aufwand	696 500		113 800–
680 875.45	810 300	Ertrag		696 500	113 800–
	15 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 000		
69 848.90	35 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	34 900		800–
111 573.10	116 500	313 Verbrauchsmaterialien	111 600		4 900–
47 838.05	56 500	314 Baulicher Unterhalt	81 800		25 300+
	100	318 Dienstleistungen und Honorare			100–
438 552.55	573 400	390 Intern verrechneter Aufwand	440 100		133 300–
13 062.85	13 100	391 Intern verrechneter Aufwand	13 100		
	20 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			20 300–
20 000.00	20 000	461 Beiträge des Kantons		20 000	
660 875.45	770 000	490 Intern verrechneter Ertrag		676 500	93 500–
		638 Anzuchtgärtnerei			
321 522.31	331 100	Aufwand	326 800		4 300–
35 920.30	34 300	Ertrag		30 500	3 800–
285 602.01	296 800	Aufwandüberschuss		296 300	
171 342.90	172 300	301 Löhne	170 500		1 800–
12 331.95	12 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	12 300		400–
14 928.00	14 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	14 100		400–
3 329.05	500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	2 600		2 100+
1 038.60	900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1 000		100+
775.00	500	309 Übriger Personalaufwand	1 100		600+
107 277.10	116 500	313 Verbrauchsmaterialien	114 800		1 700–
218.60		317 Spesenentschädigungen	200		200+
346.70	900	318 Dienstleistungen und Honorare	300		600–
9 934.41	12 300	392 Intern verrechneter Aufwand	9 900		2 400–
9 775.90	9 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 700	100+
1 118.30	1 200	435 Verkäufe		1 100	100–
10 209.60	4 800	436 Rückerstattungen		4 800	
14 816.50	18 700	490 Intern verrechneter Ertrag		14 900	3 800–

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		64 Liegenschaftenamt			
17 931 188.20	14 134 000	Aufwand	14 543 800		409 800+
16 800 500.72	17 085 900	Ertrag		17 779 020	693 120+
1 130 687.48		Aufwandüberschuss			
	2 951 900	Ertragsüberschuss	3 235 220		
		640 Verwaltung der Dienststelle			
980 309.51	1 053 000	Aufwand	1 104 000		51 000+
529 003.67	570 400	Ertrag		511 700	58 700-
451 305.84	482 600	Aufwandüberschuss		592 300	
729 648.50	784 200	301 Löhne	801 800		17 600+
59 965.90	59 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	59 600		500+
62 171.25	72 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	72 900		400+
6 492.25	6 900	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	13 100		6 200+
12 827.60	25 900	309 Übriger Personalaufwand	36 000		10 100+
3 123.60	6 000	310 Büromaterial und Drucksachen	6 100		100+
8 102.35		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 900		5 900+
	700	315 Übriger Unterhalt	1 000		300+
2 636.50	1 800	317 Spesenentschädigungen	2 600		800+
18 088.14	17 000	318 Dienstleistungen und Honorare	20 800		3 800+
2 553.02	3 500	319 Übriger Sachaufwand	2 500		1 000-
74 700.40	75 400	392 Intern verrechneter Aufwand	81 700		6 300+
30.03	100	420 Vermögenserträge von Banken			100-
81 729.72	73 800	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75 700	1 900+
12 041.82	12 500	436 Rückerstattungen		10 100	2 400-
32 371.80	87 900	439 Übrige Entgelte		32 400	55 500-
402 830.30	396 100	490 Intern verrechneter Ertrag		392 000	4 100-
		492 Intern verrechneter Ertrag		1 500	1 500+
		641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften			
12 767 066.21	9 454 300	Aufwand	9 984 300		530 000+
13 110 187.90	13 352 800	Ertrag		13 485 400	132 600+
343 121.69	3 898 500	Ertragsüberschuss	3 501 100		
	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 000		
130 560.72	216 700	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	230 500		13 800+
18.05	100	313 Verbrauchsmaterialien			100-
2 329 805.60	2 500 000	314 Baulicher Unterhalt	2 879 800		379 800+
189 686.37	240 800	318 Dienstleistungen und Honorare	233 700		7 100-
123 709.30	157 300	319 Übriger Sachaufwand	175 600		18 300+
73 442.02	45 600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	73 400		27 800+
4 000 000.00	1 000 000	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 500 000		500 000+
562 673.40	598 100	390 Intern verrechneter Aufwand	574 200		23 900-
217 517.85	215 600	391 Intern verrechneter Aufwand	227 300		11 700+
5 139 652.90	4 477 100	396 Intern verrechnete Zinsen	4 086 800		390 300-
12 503 920.30	12 445 800	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		13 068 300	622 500+
185 000.00	500 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		77 700	422 300-
403.85		434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400	400+
132 726.55	101 400	436 Rückerstattungen		100 800	600-
288 137.20	305 600	439 Übrige Entgelte		238 200	67 400-

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		642 Landwirtschaftliche Liegenschaften			
531 240.48	516 500	Aufwand	489 600		26 900–
214 968.80	220 300	Ertrag		209 400	10 900–
316 271.68	296 200	Aufwandüberschuss		280 200	
530.00	1 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	500		1 400–
267 351.53	274 000	314 Baulicher Unterhalt	267 400		6 600–
10 402.85	12 700	318 Dienstleistungen und Honorare	12 400		300–
359.35	600	319 Übriger Sachaufwand	400		200–
1 256.45	10 000	390 Intern verrechneter Aufwand	6 500		3 500–
4 189.95	4 200	391 Intern verrechneter Aufwand	4 500		300+
247 150.35	213 100	396 Intern verrechnete Zinsen	197 900		15 200–
212 266.00	215 000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		208 900	6 100–
2 229.40	2 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			2 000–
473.40	3 300	436 Rückerstattungen		500	2 800–
		643 Bauplätze			
1 658 879.85	1 319 300	Aufwand	1 276 000		43 300–
429 609.00	414 900	Ertrag		658 520	243 620+
1 229 270.85	904 400	Aufwandüberschuss		617 480	
	3 000	310 Büromaterial und Drucksachen			3 000–
1 968.50		312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	2 000		2 000+
85 301.10	75 000	314 Baulicher Unterhalt	85 300		10 300+
1 200.00	1 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	1 200		
14 904.70	11 900	318 Dienstleistungen und Honorare	14 900		3 000+
2 455.20	100	319 Übriger Sachaufwand	2 400		2 300+
154 475.00		330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			
47 632.20	29 600	390 Intern verrechneter Aufwand	37 900		8 300+
103 577.05	104 300	391 Intern verrechneter Aufwand	101 000		3 300–
1 247 366.10	1 094 200	396 Intern verrechnete Zinsen	1 031 300		62 900–
422 557.95	406 900	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		374 500	32 400–
		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		276 920	276 920+
1 550.00	900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 600	700+
5 501.05	7 100	436 Rückerstattungen		5 500	1 600–
		644 Baurechtsparzellen			
1 906 563.70	1 660 400	Aufwand	1 537 300		123 100–
2 397 797.25	2 417 600	Ertrag		2 324 100	93 500–
491 233.55	757 200	Ertragsüberschuss	786 800		
6 394.40	6 400	318 Dienstleistungen und Honorare	6 400		
17.20		319 Übriger Sachaufwand			
74 627.00	75 000	391 Intern verrechneter Aufwand	78 000		3 000+
1 825 525.10	1 579 000	396 Intern verrechnete Zinsen	1 452 900		126 100–
2 397 797.25	2 417 600	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2 324 100	93 500–

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		645 Bodenabschnitte			
87 128.45	130 500	Aufwand	152 600		22 100+
118 934.10	109 900	Ertrag		589 900	480 000+
	20 600	Aufwandüberschuss			
31 805.65		Ertragsüberschuss	437 300		
40 747.95	77 000	314 Baulicher Unterhalt	105 700		28 700+
472.00	600	318 Dienstleistungen und Honorare	500		100-
5 955.90	16 200	390 Intern verrechneter Aufwand	8 700		7 500-
15 257.80	15 200	391 Intern verrechneter Aufwand	15 600		400+
24 694.80	21 500	396 Intern verrechnete Zinsen	22 100		600+
97 057.20	93 600	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		105 900	12 300+
		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		462 200	462 200+
841.30	1 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800	200-
20 706.00	14 300	435 Verkäufe		20 700	6 400+
329.60	1 000	436 Rückerstattungen		300	700-
		65 Amt für Baubewilligungen			
2 242 885.91	2 221 600	Aufwand	2 277 900		56 300+
1 735 347.25	1 531 900	Ertrag		1 635 300	103 400+
507 538.66	689 700	Aufwandüberschuss		642 600	
1 720 754.90	1 701 200	301 Löhne	1 742 200		41 000+
127 480.45	127 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	127 500		100-
170 223.85	168 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	156 800		11 300-
14 024.20	13 600	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	27 100		13 500+
	500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen			500-
9 623.80	18 700	309 Übriger Personalaufwand	14 000		4 700-
9 734.50	9 900	310 Büromaterial und Drucksachen	9 700		200-
648.75	900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2 600		1 700+
	200	313 Verbrauchsmaterialien			200-
2 114.85	1 200	315 Übriger Unterhalt	2 200		1 000+
16 979.00	16 800	317 Spesenentschädigungen	16 900		100+
39 922.70	40 100	318 Dienstleistungen und Honorare	41 900		1 800+
9 328.90	8 700	319 Übriger Sachaufwand	9 300		600+
80.00	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		500-
	400	390 Intern verrechneter Aufwand			400-
121 970.01	112 700	392 Intern verrechneter Aufwand	127 200		14 500+
1 498 026.35	1 360 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 398 000	38 000+
190 132.60	148 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190 100	42 100+
35 338.30	15 800	436 Rückerstattungen		35 300	19 500+
9 300.00	8 100	437 Bussen		9 300	1 200+
2 550.00		495 Intern verrechneter Ertrag		2 600	2 600+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		66 Vermessungsamt			
2 234 832.42	2 231 400	Aufwand	2 205 900		25 500–
1 316 249.00	1 364 000	Ertrag		1 312 500	51 500–
918 583.42	867 400	Aufwandüberschuss		893 400	
		660 Vermessung und Dienste			
1 167 298.32	1 142 200	Aufwand	1 091 100		51 100–
974 761.20	1 034 400	Ertrag		959 600	74 800–
192 537.12	107 800	Aufwandüberschuss		131 500	
838 590.65	781 800	301 Löhne	793 700		11 900+
61 495.80	58 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	58 400		400–
86 644.75	71 600	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	80 000		8 400+
11 546.65	10 700	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	12 900		2 200+
880.45	1 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	900		400–
2 728.15	3 100	309 Übriger Personalaufwand	2 800		300–
5 908.15	3 600	310 Büromaterial und Drucksachen	5 900		2 300+
4 715.95	42 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4 700		37 800–
30 606.30	35 800	313 Verbrauchsmaterialien	15 600		20 200–
7 786.30	9 500	315 Übriger Unterhalt	9 800		300+
1 450.30	800	317 Spesenentschädigungen	1 500		700+
3 580.20	4 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 600		500–
200.00	600	319 Übriger Sachaufwand	200		400–
	300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen			300–
6 508.45	7 000	390 Intern verrechneter Aufwand	7 000		
800.00	800	391 Intern verrechneter Aufwand	800		
103 856.22	109 900	392 Intern verrechneter Aufwand	93 300		16 600–
501 133.40	548 800	431 Gebühren für Amtshandlungen		481 100	67 700–
116 953.10	133 800	435 Verkäufe		116 900	16 900–
27 437.80	11 200	436 Rückerstattungen		9 400	1 800–
244 272.20	229 400	438 Eigenleistungen für Investitionen		244 300	14 900+
10 389.50		450 Rückerstattungen des Bundes		10 400	10 400+
10 000.80	3 000	451 Rückerstattungen des Kantons		10 000	7 000+
64 574.40	108 200	490 Intern verrechneter Ertrag		87 500	20 700–
		661 Rauminformationszentrum			
1 067 534.10	1 089 200	Aufwand	1 114 800		25 600+
341 487.80	329 600	Ertrag		352 900	23 300+
726 046.30	759 600	Aufwandüberschuss		761 900	
634 070.60	658 100	301 Löhne	670 600		12 500+
47 848.30	49 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	49 400		300–
71 886.90	76 100	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	72 000		4 100–
4 723.80	2 200	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	10 900		8 700+
6 061.40	5 700	309 Übriger Personalaufwand	6 100		400+
8 536.75	6 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 800		
151 251.70	208 100	315 Übriger Unterhalt	216 700		8 600+
1 486.60	1 700	317 Spesenentschädigungen	1 500		200–
141 668.05	80 800	318 Dienstleistungen und Honorare	80 800		
257 244.60	242 600	436 Rückerstattungen		263 000	20 400+
84 243.20	87 000	490 Intern verrechneter Ertrag		89 900	2 900+

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		67 Grundbuchamt			
1 651 203.49	1 647 400	Aufwand	1 616 600		30 800–
3 209 955.85	3 594 700	Ertrag		3 408 400	186 300–
1 558 752.36	1 947 300	Ertragsüberschuss	1 791 800		
1 201 930.55	1 204 300	301 Löhne	1 164 600		39 700–
88 322.80	89 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	84 900		4 400–
108 821.50	108 700	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	104 300		4 400–
8 569.15	8 500	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	15 400		6 900+
3 162.15	5 100	309 Übriger Personalaufwand	4 500		600–
31 406.20	29 700	310 Büromaterial und Drucksachen	31 400		1 700+
	1 000	315 Übriger Unterhalt	500		500–
2 253.05	1 900	317 Spesenentschädigungen	2 300		400+
120 877.25	116 600	318 Dienstleistungen und Honorare	125 900		9 300+
	500	319 Übriger Sachaufwand	500		
20.00	1 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	500		500–
85 840.84	80 800	392 Intern verrechneter Aufwand	81 800		1 000+
2 829 829.20	3 200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 000 000	200 000–
47 402.40	32 300	436 Rückerstattungen		47 400	15 100+
331 758.00	360 400	451 Rückerstattungen des Kantons		360 000	400–
966.25	2 000	452 Rückerstattungen von Gemeinden		1 000	1 000–
		68 Stadtplanungsamt			
3 357 863.19	3 581 400	Aufwand	3 897 800		316 400+
1 488 708.90	1 759 900	Ertrag		1 821 300	61 400+
1 869 154.29	1 821 500	Aufwandüberschuss		2 076 500	
		680 Verwaltung der Dienststelle			
2 092 057.49	2 015 400	Aufwand	2 299 400		284 000+
222 903.20	193 900	Ertrag		222 900	29 000+
1 869 154.29	1 821 500	Aufwandüberschuss		2 076 500	
1 454 841.20	1 448 800	301 Löhne	1 640 600		191 800+
108 141.20	108 100	303 Sozialversicherungsbeiträge	120 100		12 000+
152 900.40	131 500	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	154 000		22 500+
10 295.75	10 100	305 Unfallversicherungs-/ Krankentaggeldbeiträge	24 300		14 200+
1 549.20	5 000	309 Übriger Personalaufwand	5 800		800+
15 489.95	12 400	310 Büromaterial und Drucksachen	15 500		3 100+
82 743.90	107 000	314 Baulicher Unterhalt	105 000		2 000
111.65		315 Übriger Unterhalt			
6 844.35	6 400	317 Spesenentschädigungen	6 900		500+
230 887.35	161 300	318 Dienstleistungen und Honorare	200 800		39 500+
11 735.20	11 000	319 Übriger Sachaufwand	11 700		700+
3 418.40	2 300	390 Intern verrechneter Aufwand	3 400		1 100+
13 098.94	11 500	392 Intern verrechneter Aufwand	11 300		200–
142 773.20	104 900	436 Rückerstattungen		142 800	37 900+
130.00	9 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		100	8 900–
80 000.00	80 000	490 Intern verrechneter Ertrag		80 000	

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		681 Spezialfinanzierung für Altstadt, Ortsbild und Denkmalpflege			
1 265 805.70	1 566 000	Aufwand	1 598 400		32 400+
1 265 805.70	1 566 000	Ertrag		1 598 400	32 400+
	3 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 000		
658.35	2 000	314 Baulicher Unterhalt	2 000		
41 228.30	45 000	318 Dienstleistungen und Honorare	45 000		
48 875.00	35 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	35 000		
106 030.00	160 000	365 Beiträge an private Institutionen	106 000		54 000–
158 485.00	140 000	366 Beiträge an private Haushalte	140 000		
	185 200	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	173 900		11 300–
80 000.00	80 000	390 Intern verrechneter Aufwand	80 000		
137 983.30	130 800	396 Intern verrechnete Zinsen	138 500		7 700+
692 545.75	785 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	875 000		90 000+
422 026.55		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			
825 379.25	1 555 200	490 Intern verrechneter Ertrag		1 581 100	25 900+
18 399.90	10 800	496 Intern verrechnete Zinsen		17 300	6 500+

Abschreibungstabellen

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Buchwerte Ende 2015 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2016 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2016 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2016 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2017 CHF
SACHGÜTER	190'436'000	40'755'000	29'510'000	201'681'000	36'456'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	8'973'000	500'000	947'000	8'526'000	600'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	38'867'000	13'439'000	5'231'000	47'075'000	16'154'000
Parkierungsbauten	1'800'000	152'000	195'000	1'757'000	100'000
Kehrichtsammeldienst	4'033'000	1'500'000	553'000	4'980'000	900'000
Kehrichtsammeldienstfahrzeuge	47'000	0	16'000	31'000	0
Ablagerungsplatz Tüfentobel	0	390'000	390'000	0	1'050'000
Gewässerschutzbauten	63'888'000	8'295'000	7'218'000	64'965'000	8'050'000
Übrige Tiefbauten	3'687'000	150'000	384'000	3'453'000	0
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	57'786'000	11'051'000	10'858'000	57'979'000	5'200'000
Verwaltung ESG	404'000	0	40'000	364'000	0
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	5'807'000	1'574'000	738'000	6'643'000	1'492'000
Feuerschutzbauten	540'000	0	54'000	486'000	0
Zivilschutzbauten	52'000	37'000	9'000	80'000	0
Feuerschutzfahrzeuge	530'000	320'000	298'000	552'000	0
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	101'000	0	35'000	66'000	0
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	3'921'000	3'347'000	2'544'000	4'724'000	2'910'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	299'079'881	43'000'000	0	342'079'881	28'000'000
Dotationskapitalien der Unternehmungen	294'379'881	43'000'000	0	337'379'881	28'000'000
Andere Darlehen und Beteiligungen	4'700'000	0	0	4'700'000	0
INVESTITIONSBEITRÄGE	6'704'000	4'115'000	3'010'000	7'809'000	5'860'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	182'000	200'000	76'000	306'000	0
Übrige Investitionsbeiträge	6'522'000	3'915'000	2'934'000	7'503'000	5'860'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	2'278'000	3'632'000	2'068'000	3'842'000	3'455'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	106'000	0	37'000	69'000	0
Sonstige aktivierete Ausgaben	2'172'000	3'632'000	2'031'000	3'773'000	3'455'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	498'497'881	91'502'000	34'588'000	555'411'881	73'771'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER SCHULE				
	Buchwerte Ende 2015 CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2016 CHF	Mutmassliche Abschreibungen 2016 CHF	Mutmassliche Buchwerte Ende 2016 CHF	Nettoinvestitionen im Voranschlag 2017 CHF
SACHGÜTER	53'632'000	14'463'000	8'377'000	59'718'000	15'522'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	0	0	0	0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	52'532'000	14'128'000	7'875'000	58'785'000	15'030'000
Geräte und Einrichtungen der Schule	1'100'000	335'000	502'000	933'000	492'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	53'632'000	14'463'000	8'377'000	59'718'000	15'522'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen					
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	552'129'881	105'965'000	42'965'000	615'129'881	89'293'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG				
	Mutmassliche Buchwerte Ende 2017 CHF	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2017 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2017 CHF	Abschreibungs- betrag 2017 CHF
SACHGÜTER	238'137'000		29'332'000	0	29'332'000
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	9'126'000	10	913'000		913'000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	63'229'000	15	9'484'000		9'484'000
Parkierungsbauten	1'857'000	10	186'000		186'000
Kehrichtsammeldienst	5'880'000	10	588'000		588'000
Kehrichtsammeldienstfahrzeuge	31'000	35	11'000		11'000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	1'050'000	*	390'000		390'000
Gewässerschutzbauten	73'015'000	10	7'302'000		7'302'000
Übrige Tiefbauten	3'453'000	10	345'000		345'000
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	63'179'000	10	6'318'000		6'318'000
Verwaltung ESG	364'000	10	36'000		36'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	8'135'000	10	814'000		814'000
Feuerschutzbauten	486'000	10	49'000		49'000
Zivilschutzbauten	80'000	10	8'000		8'000
Feuerschutzfahrzeuge	552'000	35	193'000		193'000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	66'000	35	23'000		23'000
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	7'634'000	35	2'672'000		2'672'000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	370'079'881		0		0
Dotationskapitalien der Unternehmungen	365'379'881	0	0		0
Andere Darlehen und Beteiligungen	4'700'000	*	0		0
INVESTITIONSBEITRÄGE	13'669'000	20	2'734'000	0	2'734'000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	306'000	20	61'000		61'000
Übrige Investitionsbeiträge	13'363'000	20	2'673'000		2'673'000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	7'297'000	35	2'554'000	0	2'554'000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	69'000	35	24'000		24'000
Sonstige aktivierete Ausgaben	7'228'000	35	2'530'000		2'530'000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	629'182'881		34'620'000	0	34'620'000

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER SCHULE				
	Mutmassliche Buchwerte Ende 2017	Abschreibungssatz in Prozent	Ordentliche Abschreibungen 2017 CHF	Zusätzliche Abschreibungen 2017 CHF	Abschreibungs- betrag 2017 CHF
SACHGÜTER	75'240'000		7'881'000	0	7'881'000
Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule	0	10	0		0
Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule	73'815'000	10	7'382'000		7'382'000
Geräte und Einrichtungen der Schule	1'425'000	35	499'000		499'000
INVESTITIONEN DER SCHULE	75'240'000		7'881'000	0	7'881'000
Korrektur für nicht realisierbare Investitionen	0				0
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE	704'422'881		42'501'000	0	42'501'000

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017	Abweichung vom Vorjahresbudget
76 038 236.41	138 702 000	5 A u s g a b e n	118 089 000	20 613 000–
53 753 478.11	86 198 000	50 Sachgüter	79 397 000	6 801 000–
609 075.60	500 000	500 Grundstücke	600 000	100 000+
23 227 749.98	47 976 000	501 Tiefbauten	47 293 000	683 000–
19 002 269.45	18 612 000	503 Verwaltungshochbauten	13 072 000	5 540 000–
8 564 430.35	14 628 000	504 Schulbauten	15 030 000	402 000+
2 349 952.73	4 482 000	506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3 402 000	1 080 000–
19 839 950.00	43 000 000	52 Darlehen und Beteiligungen	28 000 000	15 000 000–
19 835 700.00	43 000 000	523 Eigene Unternehmungen	28 000 000	15 000 000–
4 250.00		524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen		
2 074 247.50	4 612 000	56 Eigene Beiträge	5 992 000	1 380 000+
228 247.50	2 412 000	561 Kantonale Ebene	1 460 000	952 000–
	200 000	562 Kommunale Ebene		200 000–
1 846 000.00	2 000 000	565 Private Institutionen	4 532 000	2 532 000+
370 560.80	4 892 000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	4 700 000	192 000–
	250 000	581 EDV-Planungen und -Programmierungen	700 000	450 000+
370 560.80	4 642 000	589 Übrige zu aktivierende Ausgaben	4 000 000	642 000–

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017	Abweichung vom Vorjahresbudget
18 706 707.88	32 737 000	6 Einnahmen	28 796 000	3 941 000-
534 361.80	255 000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	135 000	120 000-
534 361.80	255 000	610 Beiträge an Erschliessungsstrassen	135 000	120 000-
11 889 903.65		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		
11 889 903.65		623 Eigene Unternehmungen		
56 991.60		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
38 300.00		631 Tiefbauten		
18 691.60		633 Hochbauten		
6 225 450.83	32 482 000	66 Beiträge für eigene Rechnung	28 661 000	3 821 000-
2 770 485.20	3 393 000	660 Bund	3 902 000	509 000+
1 598 047.43	8 274 000	661 Kantonale Ebene	4 137 000	4 137 000-
444 183.55	574 000	662 Kommunale Ebene	693 000	119 000+
202 813.85	8 613 000	663 Eigene Unternehmungen	4 790 000	3 823 000-
1 209 920.80	11 628 000	669 Übrige Beiträge	15 139 000	3 511 000+

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		1 Bürgerschaft und Behörden			
56 352.85	275 000	Ausgaben	725 000		450 000+
		Einnahmen			
56 352.85	275 000	Ausgabenüberschuss		725 000	
		16 Stadtkanzlei			
56 352.85	25 000	Ausgaben	25 000		
		Einnahmen			
56 352.85	25 000	Ausgabenüberschuss		25 000	
56 352.85	25 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	25 000		
		19 Kommunikation			
	250 000	Ausgaben	700 000		450 000+
		Einnahmen			
	250 000	Ausgabenüberschuss		700 000	
	250 000	5810 Web – Social Media – Planung	700 000		450 000+

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		2 Direktion Inneres und Finanzen		
21 097 834.53	45 967 000	Ausgaben	30 850 000	15 117 000–
11 964 670.45		Einnahmen		
9 133 164.08	45 967 000	Ausgabenüberschuss	30 850 000	
		26 Finanzamt		
19 839 950.00	43 250 000	Ausgaben	28 400 000	14 850 000–
11 889 903.65		Einnahmen		
7 950 046.35	43 250 000	Ausgabenüberschuss	28 400 000	
19 835 700.00	43 000 000	5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung	28 000 000	15 000 000–
4 250.00		5240 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		
	250 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	400 000	150 000+
11 889 903.65		6235 Kapitalrückzahlung der Verkehrs- betriebe		
		27 Personalamt		
267 000.00	600 000	Ausgaben	500 000	100 000–
267 000.00	600 000	Einnahmen		
		Ausgabenüberschuss	500 000	
267 000.00	600 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	500 000	100 000–
		28 Informatikdienste St. Gallen		
990 884.53	2 117 000	Ausgaben	1 950 000	167 000–
74 766.80		Einnahmen		
916 117.73	2 117 000	Ausgabenüberschuss	1 950 000	
282 394.79		5068 Digitale Telefonie		
708 489.74	2 117 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	1 950 000	167 000–
10 000.00		6600 Beiträge des Bundes		
14 158.80		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		
50 608.00		6690 Verschiedene Beiträge von Dritten		

Investitionsrechnung
Direktion Schule und Sport

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		3 Direktion Schule und Sport			
295 964.95	335 000	Ausgaben	492 000		157 000+
		Einnahmen			
295 964.95	335 000	Ausgabenüberschuss		492 000	
		31 Schulamt			
295 964.95	335 000	Ausgaben	492 000		157 000+
		Einnahmen			
295 964.95	335 000	Ausgabenüberschuss		492 000	
295 964.95	335 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	492 000		157 000+

Investitionsrechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		4 Direktion Soziales und Sicherheit			
618 102.20	1 138 000	Ausgaben	929 000		209 000–
380 408.33	480 000	Einnahmen		700 000	220 000+
237 693.87	658 000	Ausgabenüberschuss		229 000	
		43 Stadtpolizei			
8 599.95	338 000	Ausgaben	429 000		91 000+
295 777.55		Einnahmen		200 000	200 000+
	338 000	Ausgabenüberschuss		229 000	
287 177.60		Einnahmenüberschuss			
	220 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			220 000–
8 599.95	118 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	429 000		311 000+
295 777.55		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen			
		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		200 000	200 000+
		44 Feuerwehr und Zivilschutz			
609 502.25	800 000	Ausgaben	500 000		300 000–
84 630.78	480 000	Einnahmen		500 000	20 000+
524 871.47	320 000	Ausgabenüberschuss			
		5032 Feuerschutzbauten	500 000		500 000+
609 502.25	800 000	5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen			800 000–
84 630.78		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen			
	480 000	6690 Verschiedene Beiträge von Dritten		500 000	20 000+

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		5 Direktion Technische Betriebe			
8 699 737.58	13 360 000	Ausgaben	11 110 000		2 250 000–
1 566 058.20	3 175 000	Einnahmen		1 110 000	2 065 000–
7 133 679.38	10 185 000	Ausgabenüberschuss		10 000 000	
		51 Entsorgung St. Gallen			
8 699 737.58	13 360 000	Ausgaben	11 110 000		2 250 000–
1 566 058.20	3 175 000	Einnahmen		1 110 000	2 065 000–
7 133 679.38	10 185 000	Ausgabenüberschuss		10 000 000	
736 388.30	1 500 000	5011 Übrige Bauten	900 000		600 000–
2 020 763.05	2 190 000	5013 Ablagerungsplätze	1 100 000		1 090 000–
5 942 147.33	9 670 000	5014 Gewässerschutzbauten	9 110 000		560 000–
438.90		5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe			
	625 000	6600 Beiträge des Bundes		500 000	125 000–
	1 000 000	6611 Beiträge anderer Kantone		50 000	950 000–
444 183.55	400 000	6620 Beiträge der Gemeinden		560 000	160 000+
9 000.00		6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen			
101 660.45	350 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten			350 000–
1 029 214.20	800 000	6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten			800 000–

Investitionsrechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		6 Direktion Bau und Planung			
45 270 244.30	77 627 000	Ausgaben	73 983 000		3 644 000–
4 795 570.90	29 082 000	Einnahmen		26 986 000	2 096 000–
40 474 673.40	48 545 000	Ausgabenüberschuss		46 997 000	
		61 Tiefbauamt			
14 964 824.05	39 677 000	Ausgaben	39 313 000		364 000–
4 077 828.75	23 132 000	Einnahmen		21 106 000	2 026 000–
10 886 995.30	16 545 000	Ausgabenüberschuss		18 207 000	
10 221 945.35	24 062 000	5010 Verkehrsbauten	20 469 000		3 593 000–
91 621.65	152 000	5011 Parkierungsbauten	1 600 000		1 448 000+
1 343 162.30	2 478 000	5016 Tiefbauten Wasserbau	1 287 000		1 191 000–
1 967 881.35	2 546 000	5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr	7 417 000		4 871 000+
870 406.15	5 228 000	5018 Tiefbauten Langsamverkehr	5 410 000		182 000+
33 434.50	150 000	5019 Übrige Tiefbauten			150 000–
228 247.50	2 412 000	5612 Beiträge an Staatsstrassen	1 460 000		952 000–
208 125.25	2 649 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 670 000		979 000–
534 361.80	255 000	6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen		135 000	120 000–
30 800.00		6310 Rückerstattungen von Dritten			
2 655 155.20	2 518 000	6600 Beiträge des Bundes		3 402 000	884 000+
769 515.55	2 574 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		2 387 000	187 000–
	174 000	6620 Beiträge der Gemeinden		133 000	41 000–
61 958.05	8 513 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen		4 590 000	3 923 000–
26 038.15	9 098 000	6691 Verschiedene Beiträge von Dritten		10 459 000	1 361 000+
		62 Hochbauamt			
28 047 715.15	33 666 000	Ausgaben	30 642 000		3 024 000–
643 459.60	5 950 000	Einnahmen		5 880 000	70 000–
27 404 255.55	27 716 000	Ausgabenüberschuss		24 762 000	
4 911 505.05	1 900 000	5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe	1 230 000		670 000–
	500 000	5032 Feuerschutzbauten	1 250 000		750 000+
58 219.50	287 000	5034 Verschiedene Zivilschutzbauten			287 000–
12 667 560.25	14 351 000	5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung	8 600 000		5 751 000–
8 564 430.35	14 628 000	5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen	15 030 000		402 000+
1 846 000.00	2 000 000	5650 Beiträge an soziale Institutionen	4 532 000		2 532 000+
18 691.60		6330 Rückerstattungen von Dritten			
90 330.00	250 000	6600 Beiträge des Bundes			250 000–
398 741.00	4 700 000	6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		1 700 000	3 000 000–
135 697.00	100 000	6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen			100 000–
		6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten		1 700 000	1 700 000+
	900 000	6693 Verschiedene Beiträge von Dritten		2 480 000	1 580 000+
		63 Gartenbauamt			
609 075.60	700 000	Ausgaben	800 000		100 000+
7 500.00		Einnahmen			
601 575.60	700 000	Ausgabenüberschuss		800 000	
609 075.60	500 000	5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe	600 000		100 000+
	200 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	200 000		
7 500.00		6310 Rückerstattungen von Dritten			

Investitionsrechnung
Direktion Bau und Planung

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		66 Vermessungsamt		
186 601.00	210 000	Ausgaben	260 000	50 000+
186 601.00	210 000	Einnahmen		
		Ausgabenüberschuss	260 000	
186 601.00	210 000	5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	260 000	50 000+
		68 Stadtplanungsamt		
1 462 028.50	3 374 000	Ausgaben	2 968 000	406 000–
66 782.55		Einnahmen		
1 395 245.95	3 374 000	Ausgabenüberschuss	2 968 000	
1 364 545.75	1 574 000	5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege	1 492 000	82 000–
	200 000	5627 Beiträge an die Ortsbürger- und Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen		200 000–
97 482.75	1 600 000	5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 476 000	124 000–
15 000.00		6600 Beiträge des Bundes		
49 382.55		6610 Beiträge des Kantons St. Gallen		
2 400.00		6693 Verschiedene Beiträge von Dritten		

Betriebe

Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk

Stadtwerke

Detailbudget

Laufende Rechnung
Stadtwerke

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		550 Stadtwerke		
197 918 836.69	208 218 619	Aufwand	194 990 473	13 228 146–
190 703 255.71	203 549 720	Ertrag	190 812 323	12 737 397–
7 215 580.98	4 668 899	Aufwandüberschuss	4 178 150	
82 392 979.96	85 504 000	30100 Ertrag Strom-Verkauf	78 956 000	6 548 000–
65 638 179.04	61 400 000	30200 Ertrag Erdgas-Verkauf	57 800 000	3 600 000–
19 197 675.15	19 750 000	30300 Ertrag Wasser-Verkauf	19 750 000	
150 735.78	150 000	30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren	150 000	
3 800 000.00	3 800 000	30380 Ertrag Stromnetz-Konzession	3 500 000	300 000–
3 811 002.92		30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe		
5 511 874.37	5 640 000	30382 Durchlaufkonto KEV	6 565 000	925 000+
3 811 002.92–		30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe		
5 511 874.37–	5 640 000–	30387 Ausgleichskonto KEV	6 565 000–	925 000–
7 376 754.38	10 270 000	30400 Ertrag Wärme-Verkauf	9 635 000	635 000–
2 088 749.00	2 140 000	30901 Ertrag Signalübertragung	2 305 000	165 000+
917 670.41	1 100 000	30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider	1 557 000	457 000+
1 709 429.66	2 029 000	30909 Übrige Erträge aus Netzen	2 050 000	21 000+
2 433 741.28	2 087 000	34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen	2 236 000	149 000+
52 301.33	64 000	34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen	54 000	10 000–
769 086.28	895 000	34030 Ertrag Materialverkauf	686 000	209 000–
421 838.00	588 000	34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen	255 000	333 000–
6 414 556.49	6 065 900	34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	4 987 500	1 078 400–
3 067 197.95	3 250 000	36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung	3 200 000	50 000–
4 645 714.12	4 890 000	36002 Ertrag Poolkosten RWSG	3 270 000	1 620 000–
2 064 415.98	2 104 500	36090 Übriger betrieblicher Ertrag	3 428 700	1 324 200+
136 828.44	140 000	36091 Ertrag Mahngebühren Kunden	135 000	5 000–
1 668 590.54	2 140 000	36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen	1 998 000	142 000–
5 918 217.26	5 376 000	37010 Aktivierte Eigenleistungen	5 402 000	26 000+
860 338.75		38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten		
814.05–		39000 Skonti und Rabatte Kunden		
169 776.79–	200 000–	39020 Verluste aus Forderungen	200 000–	
45 316 273.98	43 171 000	40100 Strom-Einkauf	37 990 000	5 181 000–
43 167 719.03	45 100 000	40200 Erdgas-Einkauf	39 900 000	5 200 000–
48 000.00	50 000	40206 Erdgas-Durchleitungskosten	50 000	
4 974 451.84	4 320 000	40310 Wasser-Grundbelastung	5 260 000	940 000+
2 034 955.18	2 085 000	40320 Wasser-Arbeitspreis	762 000	1 323 000–
3 099 178.92	6 493 000	40400 Wärme-Einkauf	6 540 000	47 000+
4 300 000.00	4 800 000	40900 Netzkonzessionen	4 500 000	300 000–
2 000 451.66	2 178 000	41000 Material ab Lager	1 918 000	260 000–
1 911 802.98	4 058 800	41100 Direkter Materialbezug	3 060 067	998 733–
1 743 336.08	2 376 000	44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	2 102 000	274 000–
7 236 433.32	8 201 000	44010 Bauarbeiten	7 847 000	354 000–
1 608 652.07	2 297 000	44020 Montage Dritte	2 132 000	165 000–
3 444 491.63	4 163 900	44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	5 217 000	1 053 100+
97 004.47–	90 000–	49000 Lieferantenskonti	100 000–	10 000–
25 022 667.45	26 710 987	50000 Löhne	26 978 100	267 113+
37 200.00	80 134	50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende	80 924	790+
76 279.00	127 150	50030 Treueprämien Mitarbeitende	124 088	3 062–
301 058.20	328 726	51000 Wohnsitzzulagen	306 138	22 588–
205 497.00	216 000	51090 Übrige Zulagen	216 000	
1 567 500.95	1 701 632	57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	1 710 853	9 221+
818 228.10	720 235	57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen	786 279	66 044+
2 440 349.05	2 406 992	57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2 430 534	23 542+
319 495.60	379 973	57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankentaggeld	309 216	70 757–
297 753.00	300 000	57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse	300 000	
54 491.53	37 500	58000 Personalrekrutierung	42 500	5 000+
307 322.93	500 000	58020 Kurse, Weiterbildung	649 900	149 900+
141 908.56	168 600	58030 Spesenvergütungen	146 600	22 000–
112 030.40	134 000	58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit	128 000	6 000–
98 663.36	119 000	58900 Übriger Personalaufwand	93 500	25 500–

Laufende Rechnung

Stadtwerke

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
352 474.14	302 000	59000 Temporäre Arbeitnehmer	332 500	30 500+
64 540.15	69 200	60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	69 200	
2 297 719.54	2 684 760	60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude	2 841 200	156 440+
396 127.06	465 200	60120 Gebäude Nebenkosten	472 700	7 500+
365 352.52	677 300	60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar	530 300	147 000-
721 801.57	1 407 500	60205 URE Mess-/Schaltapparate	1 185 250	222 250-
3 502 724.96	4 286 000	60210 URE IT	4 716 000	430 000+
809 687.29	1 276 000	60220 URE Fahrzeuge	1 167 000	109 000-
2 037 505.10	2 213 200	60230 Energie und Wasser Betrieb	720 000	1 493 200-
190 377.42	252 500	60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte	235 900	16 600-
374 733.49	469 300	60400 Betriebliche Kommunikation, Internet	520 500	51 200+
693 673.11	735 000	60500 Versicherungen	682 000	53 000-
163 500.53	265 960	60600 Gebühren	289 260	23 300+
35 219.41	51 600	60700 Entsorgung	54 870	3 270+
362 651.58	440 800	60800 Übriger Betriebsaufwand	370 800	70 000-
119 806.69	164 000	61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne	149 500	14 500-
47 503.27	95 300	61110 URE Büromöbel	150 250	54 950+
23 910.06	23 800	61200 Fachliteratur, Zeitschriften	25 200	1 400+
1 408 000.00	1 325 000	61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1 236 000	89 000-
89 304.98	71 000	61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision	71 000	
435 161.50	417 750	61500 Verbandsbeiträge	446 800	29 050+
1 834 356.76	2 400 000	61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten	2 400 000	
774 514.37	840 000	61610 Erdgas-Anschlussbeiträge an Dritte	815 000	25 000-
981 696.70	883 000	61900 Übriger Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	897 000	14 000+
22 789 103.36	17 165 000	67000 Abschreibungen Sachanlagen	17 275 000	110 000+
223 000.00		67100 Abschreibungen Finanzanlagen		
2 707 276.61-	1 080 000-	68010 Ertrag aus Finanzanlagen	1 080 000-	
4 540.35	1 000	68500 Übriger Finanzaufwand	5 000	4 000+
6 937 940.04	7 181 820	68501 Zinsaufwand	6 931 544	250 276-
7 569 072.66	50 000	80000 Ausserordentlicher Ertrag		5 000+
6 800 000.00-		80010 Ausserordentlicher Aufwand		
776 639.82-	540 680-	80020 a. o. Kapitalkosten Geothermie		148 003+
2 900 000.00-		81011 Einlage in E-Tarifaufgleichsreserve		
2 071 644.19-		81012 Einlage in Erdgasankaufpreisreserve		
2 236 730.49-		81014 Einlage in Erdgas-Baureserve		
2 934 539.21-		81018 Einlage in E-Baureserve		
1 000 000.00-	1 000 000-	81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen PK	1 000 000-	
71 050.00-		81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi		
101 050.00		81031 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi		
1 515 244.00-	2 500 000-	81035 Einlage in Fonds, Umbau Stromproduktion	3 000 000-	500 000-
399 518.73-		81037 Einlage in W-Baureserve		
33 735.40	35 000	82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften	35 000	
15 660.27-	25 000-	82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften	25 000-	
13 673.00		83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen		
7 835 700.00-	6 000 000-	84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt	6 000 000-	
11 957.60-	13 000-	84010 Kapital-/Grundsteuern	15 200-	2 200-

Stadtwerke

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Stadtwerke

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		55 Stadtwerke			
70 682 801.53	82 451 900	Ausgaben	57 928 000		24 523 900–
14 589 235.21	8 030 000	Einnahmen		4 002 000	4 028 000–
56 093 566.32	74 421 900	Ausgabenüberschuss		53 926 000	
18 641 798.04	22 999 000	5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung	18 527 000		4 472 000–
6 177 753.32	5 525 500	5081 Anlagen der Erdgasversorgung	5 054 000		471 500–
12 591 018.00	8 144 000	5082 Anlagen der Wasserversorgung	6 722 000		1 422 000–
20 584 597.64	30 360 000	5083 Anlagen der Wärmeversorgung	20 439 000		9 921 000–
2 735.65		5084 Anlagen der Zentralen Dienste			
12 684 898.88	15 423 400	5085 Anlagen der Telecom	7 186 000		8 237 400–
4 038 115.32	300 000	6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung		380 000	80 000+
215 392.18	350 000	6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung			350 000–
1 048 237.32	550 000	6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung			550 000–
2 694 296.19		6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung			
6 593 194.20	6 830 000	6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom		3 622 000	3 208 000–

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung
Verkehrsbetriebe

* Rechnung 2015	* Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag		Abweichung vom Vorjahresbudget
		56 Verkehrsbetriebe			
48 874 797.56	46 298 902	Aufwand	47 763 823		1 464 921+
48 874 797.56	46 298 902	Ertrag		47 763 823	1 464 921+
28 002 276.49	28 373 700	300 Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen		29 093 280	719 580+
4 911 457.72	5 025 400	320 Nebenerlöse		5 057 500	32 100+
15 950 422.76	12 895 802	360 Abgeltungen		13 609 043	713 241+
5 369 578.64	5 775 080	400 Leistungsabhängiger Aufwand	5 654 200		120 880-
22 603 632.00	22 352 400	520 Löhne	23 514 720		1 162 320+
4 754 062.00	4 846 800	570 Sozialversicherungen	4 907 210		60 410+
944 442.49	332 300	580 Übriger Personalaufwand	371 300		39 000+
651 650.43	602 800	600 Raum- und Einrichtungsaufwand	579 800		23 000-
3 900 471.71	3 070 200	620 Fahrzeugunterhalt	2 948 100		122 100-
105 519.44	111 500	630 Sachversicherungen und Gebühren	113 500		2 000+
237 946.32	274 000	640 Energie und Entsorgung	274 000		0+
2 069 328.25	2 345 780	650 Verwaltung und IT	2 459 719		113 939+
171 508.63	122 600	660 Werbung	122 600		0+
6 375 489.06	6 153 500	680 Wertberichtigungen auf Sachanlagen	6 002 000		151 500-
27 290.25	100 000	681 Wertberichtigungen auf Immaterielle Werte	182 000		82 000+
0.00	0	682 Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0		0+
0.00	0	683 Veräußerungsgewinne Sachanlagen		0	0+
3 060.00		684 Veräußerungsverluste Sachanlagen	0		0+
10 640.59	4 000	691 Finanzertrag		4 000	0+
105 233.00	138 000	695 Finanzaufwand	32 500		105 500-
1 555 585.34	73 942	900 Bilanzgewinn	602 174		528 232+

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		57 Kehrichtheizkraftwerk			
14 641 938.29	15 666 100	Aufwand	18 278 400		2 612 300+
14 641 938.29	15 666 100	Ertrag		18 278 400	2 612 300+
3 279 816.45	3 304 600	3010 Löhne	3 312 600		8 000+
244 331.20	247 800	3030 Sozialversicherungsbeiträge	248 400		600+
289 764.75	297 400	3040 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	291 500		5 900–
61 756.80	63 800	3050 Unfallversicherungsbeiträge	62 900		900–
2 355.15	2 300	3051 Krankenversicherungsbeiträge	2 300		
48 754.22	42 000	3060 Dienst- und Schutzkleider	40 000		2 000–
21 339.75	20 000	3061 Verpflegungszulagen	21 300		1 300+
287 452.35	308 000	3070 Teuerungszulage an die Rentner/Rentnerinnen	150 000		158 000–
36 617.00	36 600	3071 Verzinsung der Deckungslücke	36 600		
35 488.50	43 500	3090 Kurskosten	27 500		16 000–
24 132.40	17 500	3099 Übriger Personalaufwand	37 500		20 000+
4 741.20	13 000	3100 Büromaterial und Drucksachen	15 000		2 000+
143 101.50	140 000	3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte	120 000		20 000–
59 785.20	83 000	3120 Wasser	70 000		13 000–
162 651.45	64 000	3121 Strom	782 000		718 000+
35 969.90	45 000	3122 Heizkosten	40 000		5 000–
6 849.25	8 000	3130 Reinigungsmaterial	8 000		
276 837.97	308 000	3131 Betriebsmittel	280 000		28 000–
4 941.95	6 000	3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge	6 000		
103 165.51	112 000	3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen	84 000		28 000
641 225.92	715 000	3134 Ersatzteile für technische Anlagen	630 000		85 000–
255 234.86	315 000	3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen	205 000		110 000–
1 896 799.43	2 646 500	3141 Unterhalt der technischen Anlagen	2 265 000		381 500–
36 033.30	42 000	3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten	35 000		7 000–
136 801.20	140 000	3151 Unterhalt Transportleitung sgsw	138 000		2 000–
9 030.75	6 000	3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge	6 000		
4 768.00	7 000	3156 Wäschebesorgung	7 000		
46 420.50	67 000	3160 Mieten für Betriebsgeräte	39 000		28 000–
20 048.30	19 000	3170 Reise- und Verpflegungsspesen	16 000		3 000–
3 738.75	4 000	3171 Autospesenentschädigungen	4 000		
13 667.40	19 000	3180 Frankaturen und Gebühren	19 000		
8 566.98	7 400	3181 Telefongebühren	13 000		5 600+
893 565.00	1 200 000	3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel	1 200 000		
517 797.25	540 000	3183 Entsorgung von Sonderabfällen	545 000		5 000+
445 024.65	503 000	3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter	412 000		91 000–
140 919.93	220 000	3185 IT-Kosten	268 000		48 000+
131 700.00	131 400	3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand		127 700	3 700–
185 941.76	192 600	3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St. Gallen	185 100		7 500–
153 169.96	148 000	3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern	148 000		
162 590.35	450 000	3189 Projektierungen durch Dritte	450 000		
40 152.50	36 000	3190 Mitgliederbeiträge	36 000		
16 930.00	17 300	3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechneter Aufwand	15 000		2 300–
25 353.70	33 000	3199 Übriger Sachaufwand	27 000		6 000–
536 859.55	477 400	3210 Zinsen an die Finanzverwaltung	800 000		322 600+
1 362.50	2 000	3300 Debitorenverluste	2 000		

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
3 147 000.00	2 415 000	3313 Abschreibungen auf den übrigen Investitionen	5 000 000		2 585 000+
41 383.25	150 000	3520 Entschädigungen an auswärtige Kehrichtverbrennungsanlagen	50 000		100 000–
170 416.65	568 300	4210 Zinsen der Finanzverwaltung		50 000	518 300–
3 432.40	2 000	4211 Verzugszinsen		3 400	1 400+
30 000.00	30 000	4270 Mieten		88 600	58 600+
3 745 932.01	3 465 000	4340 Gebühren Dritter für die Kehrichtverbrennung		4 341 000	876 000+
22 460.50	25 500	4341 Dienstleistungen für Dritte und verschiedene Erträge		22 300	3 200–
136 706.35	182 250	4342 Verbrennungsgebühren für andere städtische Dienststellen		182 000	250–
71 327.75	51 000	4360 Lohnrückerstattungen		46 800	4 200–
2 269 043.75	2 295 000	4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Kehrichtverbrennung		2 198 000	97 000–
57 697.64	43 200	4521 Diverse Gebühren von der Stadt St. Gallen		56 000	12 800+
3 589 509.63	3 550 500	4522 Gebühren von den Regionsgemeinden für die Kehrichtverbrennung		3 752 000	201 500+
780 124.40	3 355 000	4523 Energieabgabe an die Fernwärmeversorgung		2 282 000	1 073 000–
47 075.50	50 000	4524 Übrige Dienstleistungen für die Fernwärmeversorgung		50 000	
501 114.99	540 000	4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Klärschlammverbrennung		600 000	60 000+
1 130 144.45		4527 Energieabgabe – Strom			
2 086 952.27	1 508 350	4801 Entnahme aus der Baureserve		4 606 300	3 097 950+

