

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Konto	Rechnung 2018	Abweichung von Budget u. Nachtr.
12 096 297.04 –	9 235 745 264 500 5 752 700 S 363 000 P	Gesamttotal	10 901 320.72 –	26 517 266 +
12 096 297.04 –	9 235 745 264 500 5 752 700 S 363 000 P	T Laufende Rechnung Stadt St. Gallen	10 901 320.72 –	26 517 266 +
671 297 401.71	685 193 620 264 500 5 752 700 S 363 000 P	3 A u f w a n d	663 321 775.67	28 252 044 –
255 256 604.32	259 476 000 254 500 1 841 700 S	30 Personalaufwand	252 591 318.31	8 980 882 –
1 753 320.95	1 798 340	300 Behörden und Kommissionen	1 739 130.45	59 210 –
136 432 160.25	140 350 400	301 Löhne	138 978 486.40	3 281 814 –
	1 655 400 S			
	254 500			
68 225 655.45	68 559 900	302 Löhne der Lehrkräfte	67 113 894.65	1 547 405 –
	101 400 S			
15 320 702.25	15 681 000	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 453 554.50	233 746 –
	6 300 S			
18 709 697.30	19 592 500	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	19 529 891.95	72 108 –
	9 500 S			
1 327 040.60	1 468 100	305 Unfallversicherungs- / Krankentaggeldbeiträge	1 349 269.80	118 830 –
689 889.29	909 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	767 272.64	155 527 –
	13 300 S			
9 556 683.50	6 992 300	307 Besondere Rentenleistungen	4 310 378.35	2 681 922 –
2 700.00	31 600	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6 219.70	25 380 –
3 238 754.73	4 092 360	309 Übriger Personalaufwand	3 343 219.87	804 940 –
	55 800 S			
92 951 669.25	98 884 195 2 114 500 S	31 Sachaufwand	91 836 511.42	9 162 184 –
3 899 807.44	4 115 300	310 Büromaterial und Drucksachen	3 905 939.17	370 961 –
	161 600 S			
5 719 361.56	6 444 815	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 412 497.89	197 717 –
	165 400 S			
6 383 438.46	6 784 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 782 768.88	279 631 –
	278 000 S			
8 517 496.98	8 715 000	313 Verbrauchsmaterialien	7 906 299.33	839 501 –
	30 800 S			
25 999 066.81	24 203 500	314 Baulicher Unterhalt	23 594 867.35	964 433 –
	355 800 S			
6 497 703.79	6 740 600	315 Übriger Unterhalt	6 384 595.90	538 904 –
	182 900 S			
6 828 918.41	7 210 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 581 421.40	651 579 –
	22 700 S			
3 230 162.67	3 420 940	317 Spesenentschädigungen	3 252 631.20	302 709 –
	134 400 S			
24 006 586.75	29 304 600	318 Dienstleistungen und Honorare	25 134 858.21	4 887 142 –
	717 400 S			
1 869 126.38	1 944 740	319 Übriger Sachaufwand	1 880 632.09	129 608 –
	65 500 S			

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Konto	Rechnung 2018	Abweichung von Budget u. Nachtr.
13 344 227.25	12 950 000	32 Passivzinsen	12 441 338.13	508 662 -
327 928.70	350 000	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	297 662.47	52 338 -
12 760 600.10	12 450 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	11 813 811.05	636 189 -
255 698.45	150 000	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	329 864.61	179 865 +
46 767 502.32	48 577 000 2 600 S	33 Abschreibungen	48 251 757.31	327 843 -
6 848 830.13	3 386 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 793 625.37	405 025 +
	2 600 S			
39 918 672.19	45 191 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	44 458 131.94	732 868 -
10 432 460.67	9 555 200 660 000 S	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	10 208 522.96	6 677 -
1 576 249.77	866 900	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonalen Ebene	1 420 576.91	677 +
	553 000 S			
8 856 210.90	8 688 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 787 946.05	7 354 -
	107 000 S			
148 807 759.93	153 964 400 10 000 1 133 900 S 363 000 P	36 Eigene Beiträge	149 722 296.67	5 749 003 -
33 812 229.00	37 211 300	361 Beiträge an Institutionen auf kantonalen Ebene	33 341 531.10	3 869 769 -
212 621.90	246 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	226 476.55	32 523 -
	13 000 S			
5 830 800.00	6 012 300	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6 277 339.00	181 561 -
	83 600 S			
	363 000 P			
32 662 954.53	36 689 600	365 Beiträge an private Institutionen	34 922 818.95	2 814 081 -
	10 000			
	1 037 300 S			
76 094 154.50	73 526 200	366 Beiträge an private Haushalte	74 675 131.07	1 148 931 +
195 000.00	279 000	367 Beiträge ins Ausland	279 000.00	
1 277 907.29	1 209 800	37 Durchlaufende Beiträge	1 054 257.96	155 542 -
1 254 910.94	1 200 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 042 182.06	157 818 -
22 996.35	9 800	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	12 075.90	2 276 +
10 641 991.33	7 966 975	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7 879 110.87	87 864 -
10 641 991.33	7 966 975	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7 879 110.87	87 864 -

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Konto	Rechnung 2018	Abweichung von Budget u. Nachtr.
91 817 279.35	92 610 050	39 Interne Verrechnungen	89 336 662.04	3 273 388 –
49 086 522.94	48 525 100	390 Intern verrechneter Aufwand	46 118 583.94	2 406 516 –
4 220 449.25	3 932 600	391 Intern verrechneter Aufwand	4 090 921.51	158 322 +
9 046 011.79	9 146 200	392 Intern verrechneter Aufwand	8 683 192.45	463 008 –
1 005 797.50	1 005 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 083 143.70	78 144 +
481 995.20	630 000	394 Intern verrechneter Aufwand	412 310.00	217 690 –
2 080.00	2 300	395 Intern verrechneter Aufwand	2 500.00	200 +
9 975 742.65	10 158 850	396 Intern verrechnete Zinsen	10 293 154.00	134 304 +
1 214 586.85	1 326 000	397 Intern verrechneter Aufwand	1 277 788.20	48 212 –
16 784 093.17	17 884 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	17 375 068.24	508 932 –
683 393 698.75	675 957 875	4 E r t r a g	674 223 096.39	1 734 779 –
274 347 323.96	272 405 000	40 Steuern	270 371 816.09	2 033 184 –
250 191 376.69	250 080 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	246 630 744.89	3 449 255 –
15 118 711.45	15 600 000	402 Grundsteuern	15 750 730.60	150 731 +
8 802 108.82	6 500 000	404 Vermögensverkehrssteuern	7 759 040.60	1 259 041 +
235 127.00	225 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	231 300.00	6 300 +
565 958.05	655 300	41 Konzessionen	640 136.45	15 164 –
565 958.05	655 300	410 Konzessionen	640 136.45	15 164 –
39 249 348.59	35 265 900	42 Vermögenserträge	33 335 202.96	1 930 697 –
8.15		420 Vermögenserträge von Banken	4.00	4 +
57 154.97	62 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben	73 908.25	11 908 +
771 096.35	834 300	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	647 383.90	186 916 –
15 954 943.15	15 674 000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	16 171 617.45	497 617 +
3 375 273.95	2 871 400	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	1 855 208.40	1 016 192 –
8 143 155.00	8 802 300	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 537 228.50	265 072 –
6 208 787.30	3 206 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	3 206 241.30	241 +
3 172 055.34	3 622 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 899 180.65	1 723 219 –
1 566 874.38	193 500	429 Übrige Vermögenserträge	944 430.51	750 931 +
142 452 624.72	143 266 200	43 Entgelte	140 218 615.99	3 047 584 –
6 074 121.89	6 000 000	430 Ersatzabgaben	6 129 640.25	129 640 +
13 159 519.92	12 748 400	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 917 890.13	169 490 +
1 926 452.50	1 994 700	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	2 144 622.50	149 923 +
1 365 868.00	1 370 900	433 Schulgelder	1 378 776.40	7 876 +
65 652 480.98	66 040 300	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	63 169 819.28	2 870 481 –
3 488 680.25	3 720 700	435 Verkäufe	3 935 344.42	214 644 +
38 549 105.91	40 188 500	436 Rückerstattungen	38 958 701.21	1 229 799 –
5 253 205.49	6 259 300	437 Bussen	5 521 038.68	738 261 –
2 081 866.70	2 058 900	438 Eigenleistungen für Investitionen	1 679 289.90	379 610 –
4 901 323.08	2 884 500	439 Übrige Entgelte	4 383 493.22	1 498 993 +

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Konto	Rechnung 2018	Abweichung von Budget u. Nachtr.
91 467 156.50	92 251 400	44 Beiträge ohne Zweckbindung	98 011 968.10	5 760 568 +
179 885.25	120 300	440 Anteile an Bundeseinnahmen	328 171.55	207 872 +
62 662 471.25	62 491 100	441 Anteile an Kantonseinnahmen	67 992 296.55	5 501 197 +
28 624 800.00	29 640 000	444 Kantonsbeiträge	29 691 500.00	51 500 +
36 573 089.82	34 536 625	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	33 721 924.14	814 701 -
9 389 286.03	8 840 000	450 Rückerstattungen des Bundes	7 246 902.40	1 593 098 -
23 462 134.19	22 204 025	451 Rückerstattungen des Kantons	23 060 455.39	856 430 +
3 721 669.60	3 492 600	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 414 566.35	78 034 -
4 097 750.67	3 702 100	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 828 020.64	125 921 +
238 201.45	252 000	460 Beiträge des Bundes	221 742.45	30 258 -
3 101 453.80	2 865 400	461 Beiträge des Kantons	3 022 339.93	156 940 +
7 900.00	20 000	462 Beiträge von Gemeinden		20 000 -
742 695.42	564 700	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	538 238.26	26 462 -
7 500.00		469 Übrige Beiträge	45 700.00	45 700 +
1 277 907.29	1 209 800	47 Durchlaufende Beiträge	1 066 154.90	143 645 -
227 308.83	209 800	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	222 354.30	12 554 +
1 050 598.46	1 000 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	843 800.60	156 199 -
1 545 259.80	55 500	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3 692 595.08	3 637 095 +
1 545 259.80	55 500	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3 692 595.08	3 637 095 +
91 817 279.35	92 610 050	49 Interne Verrechnungen	89 336 662.04	3 273 388 -
50 443 458.15	49 912 800	490 Intern verrechneter Ertrag	47 545 352.76	2 367 447 -
2 851 514.04	2 549 900	491 Intern verrechneter Ertrag	2 652 152.69	102 253 +
9 046 011.79	9 129 200	492 Intern verrechneter Ertrag	8 683 192.45	446 008 -
1 017 797.50	1 017 000	493 Intern verrechneter Ertrag	1 095 143.70	78 144 +
481 995.20	630 000	494 Intern verrechneter Ertrag	412 310.00	217 690 -
2 080.00	2 300	495 Intern verrechneter Ertrag	2 500.00	200 +
9 975 742.65	10 158 850	496 Intern verrechnete Zinsen	10 293 154.00	134 304 +
1 214 586.85	1 326 000	497 Intern verrechneter Ertrag	1 277 788.20	48 212 -
16 784 093.17	17 884 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	17 375 068.24	508 932 -