

st g allen

Voranschlag 2012 **der Stadt St.Gallen**



Stadt St.Gallen

Entwurf des Stadtrates an das Stadtparlament
vom 13. September 2011

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 | 30 |
| Direktion Soziales und Sicherheit | 39 |
| Direktion Technische Betriebe | 49 |
| Direktion Bau und Planung | 54 |
| <i>Abschreibungstabellen</i> | 71 |

Investitionsrechnung

| | |
|--|----|
| <i>Übersichten</i> | |
| Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen | 77 |
| Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen | 78 |
| <i>Detailbudget</i> | |
| Bürgerschaft und Behörden | 81 |
| Direktion Inneres und Finanzen | 82 |
| Direktion Schule und Sport | 83 |
| Direktion Soziales und Sicherheit | 84 |
| Direktion Technische Betriebe | 85 |
| Direktion Bau und Planung | 86 |

Betriebe

Stadtwerke

| | |
|-----------------------------|----|
| <i>Detailbudget</i> | 93 |
| <i>Investitionsrechnung</i> | 97 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Verkehrsbetriebe | 101 |
|-------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Kehrichtheizkraftwerk | 105 |
|------------------------------|-----|

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| Laufende Rechnung | | | | | |
| 516 417 249.62 | 530 578 000 | Aufwand ohne interne Verrechnungen | 549 549 200 | | 18 971 200+ |
| 84 065 045.40 | 85 403 400 | Interne Verrechnungen | 88 595 300 | | 3 191 900+ |
| 600 482 295.02 | 615 981 400 | Total Aufwand | 638 144 500 | | 22 163 100+ |
| 523 054 016.58 | 529 237 300 | Ertrag ohne interne Verrechnungen | | 543 132 300 | 13 895 000+ |
| 84 065 045.40 | 85 403 400 | Interne Verrechnungen | | 88 595 300 | 3 191 900+ |
| 607 119 061.98 | 614 640 700 | Total Ertrag | | 631 727 600 | 17 086 900+ |
| | 1 340 700 | Aufwandüberschuss | | 6 416 900 | 5 076 200+ |
| 6 636 766.96 | | Ertragsüberschuss | | | |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | | | Ausgaben | Einnahmen | |
| Nettoinvestition | | | | | |
| 61 225 745.15 | 102 119 000 | Total der Ausgaben | 166 937 000 | | 64 818 000+ |
| 10 037 873.79 | 16 806 000 | Total der Einnahmen | | 8 225 000 | 8 581 000- |
| 51 187 871.36 | 85 313 000 | Nettoinvestition | | 158 712 000 | 73 399 000+ |
| 42 793 151.75 | 61 313 000 | Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen | | 58 462 000 | 2 851 000- |
| Finanzierung | | | | | |
| 51 187 871.36 | 85 313 000 | Nettoinvestition | 158 712 000 | | 73 399 000+ |
| 42 793 151.75 | 48 224 000 | Abschreibungen | | 49 952 000 | 1 728 000+ |
| | 1 340 700 | Aufwandüberschuss | 6 416 900 | | 5 076 200+ |
| 6 636 766.96 | | Ertragsüberschuss | | | |
| 1 757 952.65 | 38 429 700 | Finanzierungsfehlbetrag | | 115 176 900 | |
| | | Finanzierungsüberschuss | | | |
| | 14 429 700 | <i>Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i> | | 14 926 900 | 497 200+ |
| 6 636 766.96 | | <i>Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen</i> | | | |
| Kapitalveränderung | | | | | |
| 1 757 952.65 | 38 429 700 | Finanzierungsfehlbetrag | 115 176 900 | | |
| | | Finanzierungsüberschuss | | | |
| 10 037 873.79 | 16 806 000 | Passivierte Einnahmen | 8 225 000 | | 8 581 000- |
| 42 793 151.75 | 48 224 000 | Passivierte Abschreibungen | 49 952 000 | | 1 728 000+ |
| 61 225 745.15 | 102 119 000 | Aktivierte Ausgaben | | 166 937 000 | 64 818 000+ |
| | 1 340 700 | Abnahme des Eigenkapitals | | 6 416 900 | 5 076 200+ |
| 6 636 766.96 | | Zunahme des Eigenkapitals | | | |

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-----------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 600 482 295.02 | 615 981 400 | 3 Aufwand | 638 144 500 | 22 163 100+ |
| 232 915 213.42 | 240 813 400 | 30 Personalaufwand | 245 768 500 | 4 955 100+ |
| 1 723 526.70 | 1 855 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 1 868 200 | 13 200+ |
| 123 767 320.35 | 127 563 200 | 301 Löhne | 131 368 000 | 3 804 800+ |
| 66 275 617.55 | 67 590 700 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 67 881 700 | 291 000+ |
| 14 644 525.10 | 14 982 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 15 672 400 | 689 700+ |
| 15 998 311.15 | 17 579 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 18 022 100 | 442 900+ |
| 1 055 795.05 | 1 113 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 986 900 | 126 500- |
| 822 513.53 | 859 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 912 700 | 53 700+ |
| 5 266 621.35 | 5 373 000 | 307 Besondere Rentenleistungen | 5 086 000 | 287 000- |
| 135 842.80 | 171 000 | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 171 000 | |
| 3 225 139.84 | 3 726 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 3 799 500 | 73 300+ |
| 82 599 524.83 | 84 950 800 | 31 Sachaufwand | 89 864 500 | 4 913 700+ |
| 4 499 428.36 | 4 669 300 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 583 300 | 86 000- |
| 6 045 030.65 | 6 605 900 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 6 881 700 | 275 800+ |
| 6 129 266.86 | 6 455 600 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 6 575 900 | 120 300+ |
| 8 554 828.80 | 8 392 200 | 313 Verbrauchsmaterialien | 8 763 500 | 371 300+ |
| 19 006 018.23 | 19 993 800 | 314 Baulicher Unterhalt | 20 590 000 | 596 200+ |
| 6 130 110.60 | 6 506 900 | 315 Übriger Unterhalt | 6 874 800 | 367 900+ |
| 4 476 899.98 | 4 388 300 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 4 830 900 | 442 600+ |
| 2 919 659.72 | 2 931 300 | 317 Spesenentschädigungen | 3 111 800 | 180 500+ |
| 24 187 177.99 | 24 290 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 26 987 000 | 2 696 300+ |
| 651 103.64 | 716 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 665 600 | 51 200- |
| 16 198 546.16 | 18 702 100 | 32 Passivzinsen | 19 117 600 | 415 500+ |
| 927 355.91 | 1 018 400 | 321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden | 1 045 400 | 27 000+ |
| 10 020 379.30 | 12 161 700 | 322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden | 12 979 300 | 817 600+ |
| 5 250 810.95 | 5 522 000 | 323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen | 5 092 900 | 429 100- |
| 46 338 220.57 | 52 472 800 | 33 Abschreibungen | 53 698 300 | 1 225 500+ |
| 3 545 068.82 | 4 248 800 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 746 300 | 502 500- |
| 31 833 151.75 | 36 224 000 | 331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche | 37 952 000 | 1 728 000+ |
| 10 960 000.00 | 12 000 000 | 332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche | 12 000 000 | |
| 5 558 524.75 | 5 632 000 | 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 6 506 000 | 874 000+ |
| 27 410.40 | 32 000 | 351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene | 16 000 | 16 000- |
| 5 531 114.35 | 5 600 000 | 352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene | 6 490 000 | 890 000+ |

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 108 818 970.94 | 119 676 500 | 36 Eigene Beiträge | 125 598 500 | 5 922 000+ |
| 8 634 600.70 | 12 601 300 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 15 999 600 | 3 398 300+ |
| 202 715.30 | 213 000 | 362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene | 231 000 | 18 000+ |
| 8 061 279.00 | 9 130 000 | 363 Beiträge an eigene Unternehmungen | 7 790 000 | 1 340 000- |
| 4 565 924.70 | 4 513 800 | 364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 4 521 400 | 7 600+ |
| 25 408 534.88 | 28 962 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 31 526 100 | 2 564 100+ |
| 61 711 916.36 | 63 956 400 | 366 Beiträge an private Haushalte | 65 230 400 | 1 274 000+ |
| 234 000.00 | 300 000 | 367 Beiträge ins Ausland | 300 000 | |
| 959 223.20 | 965 000 | 37 Durchlaufende Beiträge | 955 000 | 10 000- |
| 841 982.20 | 850 000 | 370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene | 840 000 | 10 000- |
| 117 241.00 | 115 000 | 376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 115 000 | |
| 23 029 025.75 | 7 365 400 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 8 040 800 | 675 400+ |
| 23 029 025.75 | 7 365 400 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 8 040 800 | 675 400+ |
| 84 065 045.40 | 85 403 400 | 39 Interne Verrechnungen | 88 595 300 | 3 191 900+ |
| 48 114 423.87 | 44 825 600 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 47 999 100 | 3 173 500+ |
| 2 561 313.95 | 4 116 500 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 4 134 800 | 18 300+ |
| 27 989.58 | 31 900 | 392 Intern verrechneter Aufwand | 31 900 | |
| 12 000.00 | 12 000 | 393 Intern verrechneter Aufwand | 608 000 | 596 000+ |
| 667 802.10 | 700 000 | 394 Intern verrechneter Aufwand | 700 000 | |
| 13 332 086.00 | 13 579 800 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 12 901 400 | 678 400- |
| 1 821 890.60 | 1 873 600 | 397 Intern verrechneter Aufwand | 1 841 100 | 32 500- |
| 17 527 539.30 | 20 264 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 20 379 000 | 115 000+ |

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 607 119 061.98 | 614 640 700 | 4 Ertrag | 631 727 600 | 17 086 900+ |
| 241 671 896.64 | 236 200 000 | 40 Steuern | 247 210 000 | 11 010 000+ |
| 222 612 002.69 | 217 690 000 | 400 Einkommens- und Vermögenssteuern | 228 000 000 | 10 310 000+ |
| 11 365 060.45 | 11 700 000 | 402 Grundsteuern | 12 000 000 | 300 000+ |
| 7 486 701.00 | 6 600 000 | 404 Vermögensverkehrssteuern | 7 000 000 | 400 000+ |
| 208 132.50 | 210 000 | 406 Besitz- und Aufwandsteuern | 210 000 | |
| 500 830.85 | 493 500 | 41 Konzessionen | 502 000 | 8 500+ |
| 500 830.85 | 493 500 | 410 Konzessionen | 502 000 | 8 500+ |
| 38 390 098.80 | 44 385 600 | 42 Vermögenserträge | 43 126 700 | 1 258 900- |
| 189 818.77 | 200 200 | 420 Vermögenserträge von Banken | 200 200 | |
| 739 587.76 | 696 300 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben | 584 200 | 112 100- |
| 707 725.80 | 782 200 | 422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens | 645 000 | 137 200- |
| 14 107 631.40 | 14 540 900 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | 14 526 700 | 14 200- |
| 1 829 547.00 | 6 790 700 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | 8 078 100 | 1 287 400+ |
| 5 212 386.80 | 5 551 500 | 425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens | 7 772 100 | 2 220 600+ |
| 9 156 156.50 | 12 156 200 | 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | 7 656 200 | 4 500 000- |
| 3 540 581.95 | 3 556 800 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | 3 590 700 | 33 900+ |
| 2 906 662.82 | 110 800 | 429 Übrige Vermögenserträge | 73 500 | 37 300- |
| 127 456 686.25 | 123 557 600 | 43 Entgelte | 126 390 500 | 2 832 900+ |
| 5 856 984.17 | 5 520 000 | 430 Ersatzabgaben | 6 870 000 | 1 350 000+ |
| 12 578 410.44 | 11 950 600 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | 11 874 400 | 76 200- |
| 1 611 946.20 | 1 718 000 | 432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder | 1 750 000 | 32 000+ |
| 1 325 481.65 | 1 382 400 | 433 Schulgelder | 1 403 800 | 21 400+ |
| 57 060 666.77 | 54 184 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 56 297 900 | 2 113 900+ |
| 1 598 281.50 | 1 423 000 | 435 Verkäufe | 1 622 900 | 199 900+ |
| 39 271 604.62 | 39 343 800 | 436 Rückerstattungen | 38 809 200 | 534 600- |
| 6 096 014.63 | 5 929 000 | 437 Bussen | 5 921 000 | 8 000- |
| 1 858 461.15 | 1 939 500 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | 1 634 000 | 305 500- |
| 198 835.12 | 167 300 | 439 Übrige Entgelte | 207 300 | 40 000+ |
| 73 626 504.59 | 75 366 600 | 44 Beiträge ohne Zweckbindung | 77 600 400 | 2 233 800+ |
| 256 349.35 | 125 000 | 440 Anteile an Bundeseinnahmen | 125 000 | |
| 49 352 555.24 | 51 331 500 | 441 Anteile an Kantonseinnahmen | 53 431 500 | 2 100 000+ |
| 24 017 600.00 | 23 910 100 | 444 Kantonsbeiträge | 24 043 900 | 133 800+ |
| 36 613 364.50 | 35 845 100 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 35 001 800 | 843 300- |
| 4 550 444.60 | 3 431 000 | 450 Rückerstattungen des Bundes | 4 615 000 | 1 184 000+ |
| 28 034 284.80 | 27 977 600 | 451 Rückerstattungen des Kantons | 25 895 100 | 2 082 500- |
| 4 028 635.10 | 4 436 500 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | 4 491 700 | 55 200+ |

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 3 527 399.75 | 3 457 300 | 46 Beiträge für eigene Rechnung | 3 634 000 | 176 700+ |
| 461 340.75 | 365 000 | 460 Beiträge des Bundes | 240 000 | 125 000- |
| 2 969 140.10 | 2 902 300 | 461 Beiträge des Kantons | 2 994 000 | 91 700+ |
| 13 740.00 | 50 000 | 462 Beiträge von Gemeinden | 20 000 | 30 000- |
| 83 178.90 | 140 000 | 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen | 380 000 | 240 000+ |
| 959 223.20 | 965 000 | 47 Durchlaufende Beiträge | 955 000 | 10 000- |
| 117 241.00 | 115 000 | 471 Durchlaufende Beiträge auf kantonaler Ebene | 115 000 | |
| 230 710.20 | 320 000 | 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | 320 000 | |
| 611 272.00 | 530 000 | 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen | 520 000 | 10 000- |
| 308 012.00 | 8 966 600 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 8 711 900 | 254 700- |
| 308 012.00 | 8 966 600 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 8 711 900 | 254 700- |
| 84 065 045.40 | 85 403 400 | 49 Interne Verrechnungen | 88 595 300 | 3 191 900+ |
| 49 628 159.97 | 46 300 800 | 490 Intern verrechneter Ertrag | 49 490 900 | 3 190 100+ |
| 1 047 577.85 | 2 641 300 | 491 Intern verrechneter Ertrag | 2 643 000 | 1 700+ |
| 27 989.58 | 31 900 | 492 Intern verrechneter Ertrag | 31 900 | |
| 12 000.00 | 12 000 | 493 Intern verrechneter Ertrag | 608 000 | 596 000+ |
| 667 802.10 | 700 000 | 494 Intern verrechneter Ertrag | 700 000 | |
| 13 332 086.00 | 13 579 800 | 496 Intern verrechnete Zinsen | 12 901 400 | 678 400- |
| 1 821 890.60 | 1 873 600 | 497 Intern verrechneter Ertrag | 1 841 100 | 32 500- |
| 17 527 539.30 | 20 264 000 | 498 Intern verrechnete Abschreibungen | 20 379 000 | 115 000+ |

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 1 Bürgerschaft und Behörden | | | |
| 7 552 862.17 | 7 959 700 | Aufwand | 8 259 500 | | 299 800+ |
| 523 235.55 | 438 100 | Ertrag | | 588 100 | 150 000+ |
| 7 029 626.62 | 7 521 600 | Aufwandüberschuss | | 7 671 400 | |
| | | 10 Gemeinde | | | |
| 371 183.35 | 588 700 | Aufwand | 677 000 | | 88 300+ |
| 1 000.00 | | Ertrag | | 1 500 | 1 500+ |
| 370 183.35 | 588 700 | Aufwandüberschuss | | 675 500 | |
| 68 428.30 | 90 500 | 300 Behörden und Kommissionen | 99 300 | | 8 800+ |
| 138 797.45 | 215 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 245 500 | | 30 500+ |
| | 3 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3 000 | | |
| 2 164.10 | 6 500 | 317 Spesenentschädigungen | 22 500 | | 16 000+ |
| 161 793.50 | 273 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 306 700 | | 33 000+ |
| 1 000.00 | | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 1 500 | 1 500+ |
| | | 11 Stadtparlament | | | |
| 331 800.87 | 322 100 | Aufwand | 307 100 | | 15 000- |
| 1 100.00 | 1 200 | Ertrag | | 1 200 | |
| 330 700.87 | 320 900 | Aufwandüberschuss | | 305 900 | |
| 230 925.00 | 266 800 | 300 Behörden und Kommissionen | 252 400 | | 14 400- |
| 13 124.40 | 12 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 13 000 | | 1 000+ |
| 581.90 | 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 500 | | 100- |
| 86 766.47 | 42 000 | 317 Spesenentschädigungen | 40 700 | | 1 300- |
| 403.10 | 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 500 | | 200- |
| 1 100.00 | 1 200 | 435 Verkäufe | | 1 200 | |
| | | 12 Stadtrat | | | |
| 2 170 721.75 | 2 189 500 | Aufwand | 2 107 900 | | 81 600- |
| 88 852.00 | 58 900 | Ertrag | | 71 400 | 12 500+ |
| 2 081 869.75 | 2 130 600 | Aufwandüberschuss | | 2 036 500 | |
| 1 258 936.40 | 1 267 700 | 300 Behörden und Kommissionen | 1 286 500 | | 18 800+ |
| 90 563.10 | 91 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 96 500 | | 5 300+ |
| 114 649.20 | 123 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 130 800 | | 7 500+ |
| 4 318.20 | 4 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 4 100 | | 200- |
| 617 932.00 | 623 000 | 307 Besondere Rentenleistungen | 486 000 | | 137 000- |
| 30 000.00 | 30 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 30 000 | | |
| 54 322.85 | 50 000 | 317 Spesenentschädigungen | 74 000 | | 24 000+ |
| 88 852.00 | 58 900 | 436 Rückerstattungen | | 71 400 | 12 500+ |

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 15 Ombudsstelle | | | |
| 117 466.45 | 141 000 | Aufwand | 133 400 | | 7 600- |
| 4 704.00 | | Ertrag | | | |
| 112 762.45 | 141 000 | Aufwandüberschuss | | 133 400 | |
| 75 918.00 | 92 500 | 301 Löhne | 85 600 | | 6 900- |
| 5 676.20 | 7 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 7 000 | | 300- |
| 7 222.80 | 8 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 7 700 | | 300- |
| 201.35 | 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100- |
| 3 383.90 | 5 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 5 500 | | |
| 18 000.00 | 18 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 18 000 | | |
| | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 500 | | |
| 6 208.40 | 8 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 8 000 | | |
| 855.80 | | 319 Übriger Sachaufwand | | | |
| 4 704.00 | | 436 Rückerstattungen | | | |
| | | 16 Stadtkanzlei | | | |
| 3 317 566.75 | 3 396 500 | Aufwand | 3 674 400 | | 277 900+ |
| 313 350.85 | 296 600 | Ertrag | | 426 000 | 129 400+ |
| 3 004 215.90 | 3 099 900 | Aufwandüberschuss | | 3 248 400 | |
| | | 160 Stadtschreiber und Kanzlei | | | |
| 1 175 572.85 | 1 134 800 | Aufwand | 1 203 500 | | 68 700+ |
| 28 400.70 | 23 300 | Ertrag | | 140 300 | 117 000+ |
| 1 147 172.15 | 1 111 500 | Aufwandüberschuss | | 1 063 200 | |
| 637 310.50 | 644 000 | 301 Löhne | 777 600 | | 133 600+ |
| 48 080.65 | 48 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 61 800 | | 13 200+ |
| 67 417.50 | 78 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 96 200 | | 17 800+ |
| 1 410.20 | 1 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 500 | | 100+ |
| 1 625.00 | 1 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 1 600 | | 400+ |
| 87 996.85 | 84 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 86 500 | | 2 500+ |
| | 4 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 4 500- |
| 4 757.30 | 2 000 | 317 Spesenentschädigungen | 2 000 | | |
| 191 280.30 | 143 800 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 95 400 | | 48 400- |
| 135 694.55 | 126 900 | 319 Übriger Sachaufwand | 80 900 | | 46 000- |
| 1 607.55 | 2 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 000 | 1 000- |
| 10 524.50 | 5 000 | 435 Verkäufe | | 5 000 | |
| 8 662.00 | 7 800 | 436 Rückerstattungen | | 7 800 | |
| | | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 120 000 | 120 000+ |
| 7 606.65 | 8 500 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 6 500 | 2 000- |

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 161 Fachstelle Kommunikation | | | |
| 525 889.77 | 666 800 | Aufwand | 840 300 | | 173 500+ |
| 453.80 | | Ertrag | | 1 000 | 1 000+ |
| 525 435.97 | 666 800 | Aufwandüberschuss | | 839 300 | |
| 354 177.80 | 423 200 | 301 Löhne | 529 100 | | 105 900+ |
| 27 770.55 | 27 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 36 400 | | 8 500+ |
| 31 482.60 | 34 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 52 800 | | 17 900+ |
| 901.40 | 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 600 | | 300- |
| 54 755.75 | 65 400 | 309 Übriger Personalaufwand | 62 400 | | 3 000- |
| 588.90 | 1 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 1 000 | | |
| | 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 4 000 | | 3 500+ |
| 1 906.70 | 3 000 | 317 Spesenentschädigungen | 3 000 | | |
| 38 070.67 | 92 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 133 500 | | 41 000+ |
| 1 707.00 | 3 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 500 | | 500- |
| 14 528.40 | 14 500 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 15 000 | | 500+ |
| 453.80 | | 436 Rückerstattungen | | 1 000 | 1 000+ |
| | | 162 Information und Postdienst | | | |
| 1 547 284.23 | 1 530 600 | Aufwand | 1 567 000 | | 36 400+ |
| 265 696.35 | 258 600 | Ertrag | | 267 500 | 8 900+ |
| 1 281 587.88 | 1 272 000 | Aufwandüberschuss | | 1 299 500 | |
| 395 186.45 | 366 000 | 301 Löhne | 382 400 | | 16 400+ |
| 30 720.80 | 28 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 29 700 | | 1 400+ |
| 25 448.85 | 36 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 38 100 | | 1 500+ |
| 1 104.65 | 1 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 400 | | 700- |
| 8 075.00 | 8 700 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 11 000 | | 2 300+ |
| 839.00 | 900 | 309 Übriger Personalaufwand | 900 | | |
| 3 886.93 | 5 100 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 10 500 | | 5 400+ |
| 3 735.05 | 1 900 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1 900 | | |
| 2 336.70 | 2 500 | 315 Übriger Unterhalt | 2 500 | | |
| 1 450.00 | 1 800 | 317 Spesenentschädigungen | 1 800 | | |
| 674 424.45 | 690 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 696 500 | | 6 500+ |
| 275.95 | 400 | 319 Übriger Sachaufwand | 300 | | 100- |
| 399 800.40 | 387 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 391 000 | | 3 700+ |
| 165 742.15 | 163 900 | 436 Rückerstattungen | | 164 500 | 600+ |
| 65 954.20 | 59 700 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 68 000 | 8 300+ |
| 34 000.00 | 35 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 35 000 | |
| | | 163 Saalbewirtschaftung | | | |
| 68 819.90 | 64 300 | Aufwand | 63 600 | | 700- |
| 18 800.00 | 14 700 | Ertrag | | 17 200 | 2 500+ |
| 50 019.90 | 49 600 | Aufwandüberschuss | | 46 400 | |
| 54 917.80 | 52 300 | 301 Löhne | 51 500 | | 800- |
| 4 025.20 | 3 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 3 900 | | 100+ |
| 4 108.20 | 4 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 5 300 | | 700+ |
| 144.65 | 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 200 | | 100+ |
| | 200 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 200 | | |
| 375.60 | 300 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 300 | | |
| 3 486.25 | 1 400 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 500 | | 900- |
| 1 612.20 | 1 600 | 313 Verbrauchsmaterialien | 1 700 | | 100+ |
| 150.00 | | 317 Spesenentschädigungen | | | |
| 16 100.00 | 12 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16 000 | 4 000+ |
| 2 700.00 | 2 700 | 436 Rückerstattungen | | 1 200 | 1 500- |

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 17 Rechtskonsulent | | | |
| 326 187.70 | 350 400 | Aufwand | 348 200 | | 2 200- |
| 10 871.50 | 4 000 | Ertrag | | 2 000 | 2 000- |
| 315 316.20 | 346 400 | Aufwandüberschuss | | 346 200 | |
| 270 166.40 | 273 700 | 301 Löhne | 270 600 | | 3 100- |
| 20 100.70 | 20 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 21 400 | | 800+ |
| 14 413.95 | 28 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 29 200 | | 300+ |
| 500.40 | 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | 200- |
| 150.00 | 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 700 | | |
| 5 876.75 | 6 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 6 000 | | |
| 298.00 | 500 | 317 Spesenentschädigungen | 500 | | |
| 14 681.50 | 19 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 19 500 | | |
| 7 871.50 | 2 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 2 000 | |
| | 2 000 | 435 Verkäufe | | | 2 000- |
| 3 000.00 | | 436 Rückerstattungen | | | |
| | | 18 Finanzkontrolle | | | |
| 917 935.30 | 971 500 | Aufwand | 1 011 500 | | 40 000+ |
| 103 357.20 | 77 400 | Ertrag | | 86 000 | 8 600+ |
| 814 578.10 | 894 100 | Aufwandüberschuss | | 925 500 | |
| 762 508.25 | 781 800 | 301 Löhne | 806 700 | | 24 900+ |
| 55 672.80 | 58 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 61 800 | | 3 500+ |
| 85 317.00 | 90 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 103 000 | | 12 300+ |
| 1 639.05 | 1 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 000 | | 700- |
| 5 280.00 | 13 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 13 000 | | |
| 2 980.70 | 4 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 000 | | |
| 1 082.60 | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 500 | | |
| 985.90 | 18 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 18 000 | | |
| 2 469.00 | 2 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 500 | | |
| 67 250.00 | 60 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 65 000 | 5 000+ |
| 36 107.20 | 17 400 | 436 Rückerstattungen | | 21 000 | 3 600+ |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 2 Direktion Inneres und Finanzen | | | |
| 130 904 193.11 | 136 889 700 | Aufwand | 137 051 500 | | 161 800+ |
| 373 311 719.90 | 378 244 000 | Ertrag | | 394 186 000 | 15 942 000+ |
| 242 407 526.79 | 241 354 300 | Ertragsüberschuss | 257 134 500 | | |
| | | 20 Direktionssekretariat | | | |
| 17 214 085.28 | 18 001 700 | Aufwand | 18 423 100 | | 421 400+ |
| 7 150.00 | 6 500 | Ertrag | | 7 100 | 600+ |
| 17 206 935.28 | 17 995 200 | Aufwandüberschuss | | 18 416 000 | |
| | | 200 Sekretariat und Dienste | | | |
| 371 672.50 | 378 700 | Aufwand | 395 500 | | 16 800+ |
| 7 150.00 | 6 500 | Ertrag | | 7 100 | 600+ |
| 364 522.50 | 372 200 | Aufwandüberschuss | | 388 400 | |
| 295 337.20 | 305 900 | 301 Löhne | 316 000 | | 10 100+ |
| 22 056.70 | 22 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 24 400 | | 1 500+ |
| 31 964.40 | 35 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 37 800 | | 2 300+ |
| 619.90 | 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 400 | | 200- |
| 2 826.50 | 5 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 5 500 | | |
| 4 993.05 | 3 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 600 | | 1 600+ |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 2 185.35 | 2 600 | 317 Spesenentschädigungen | 3 600 | | 1 000+ |
| 11 177.30 | 1 200 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 200 | | |
| 512.10 | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 500 | | 500+ |
| 7 150.00 | 6 500 | 436 Rückerstattungen | | 7 100 | 600+ |
| | | 201 Fachstelle Kultur | | | |
| 227 198.58 | 215 900 | Aufwand | 218 400 | | 2 500+ |
| | | Ertrag | | | |
| 227 198.58 | 215 900 | Aufwandüberschuss | | 218 400 | |
| 4 760.00 | 5 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 5 000 | | |
| 132 381.70 | 144 700 | 301 Löhne | 148 900 | | 4 200+ |
| 10 461.95 | 11 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 12 000 | | 700+ |
| 18 708.60 | 24 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 21 300 | | 2 800- |
| 360.00 | 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 200 | | 200- |
| 978.60 | 1 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 1 300 | | 100+ |
| 2 888.40 | 4 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 000 | | |
| 1 517.10 | 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | 500+ |
| 851.65 | 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 700 | | |
| 54 290.58 | 24 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 24 000 | | |
| | | 209 Ausgehende laufende Beiträge | | | |
| 16 615 214.20 | 17 407 100 | Aufwand | 17 809 200 | | 402 100+ |
| | | Ertrag | | | |
| 16 615 214.20 | 17 407 100 | Aufwandüberschuss | | 17 809 200 | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen | | | |
| 262 000.00 | 330 000 | Aufwand | 330 000 | | |
| | | Ertrag | | 330 000 | |
| 262 000.00 | 330 000 | Aufwandüberschuss | | | |
| 28 000.00 | 30 000 | 36500 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Inland | 30 000 | | |
| 234 000.00 | 300 000 | 36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland | 300 000 | | |
| | | 2092 Theater und Film | | | |
| 8 425 600.00 | 8 527 500 | Aufwand | 8 527 500 | | |
| | | Ertrag | | 8 527 500 | |
| 8 425 600.00 | 8 527 500 | Aufwandüberschuss | | | |
| 8 135 600.00 | 8 192 500 | 36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen | 8 192 500 | | |
| 80 000.00 | 80 000 | 36510 Verein Kellerbühne | 80 000 | | |
| 75 000.00 | 75 000 | 36512 Verein St. Galler Figurentheater | 75 000 | | |
| 135 000.00 | 180 000 | 36530 Verein K für ein unabhängiges Kino | 180 000 | | |
| | | 2093 Musik | | | |
| 210 763.00 | 203 000 | Aufwand | 103 000 | | 100 000- |
| | | Ertrag | | 103 000 | |
| 210 763.00 | 203 000 | Aufwandüberschuss | | | |
| 100 000.00 | 100 000 | 36530 Eidgenössisches Musikfest 2011 | | | 100 000- |
| 20 000.00 | 20 000 | 36560 Stadtmusik St. Gallen | 20 000 | | |
| 29 863.00 | 26 500 | 36561 Knabenmusik St. Gallen | 26 500 | | |
| 13 100.00 | 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 | | |
| 6 300.00 | 5 000 | 36565 Gallus-Musikanten | 5 000 | | |
| 10 000.00 | 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 | | | |
| 788 000.00 | 845 000 | Aufwand | 905 000 | | 60 000+ |
| | | Ertrag | | 905 000 | |
| 788 000.00 | 845 000 | Aufwandüberschuss | | | |
| 23 000.00 | 30 000 | 36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek | 30 000 | | |
| 635 000.00 | 685 000 | 36510 Verein für die St. Galler Freihandbibliothek | 735 000 | | 50 000+ |
| 40 000.00 | 40 000 | 36520 Frauenbibliothek Wyborada | 50 000 | | 10 000+ |
| 90 000.00 | 90 000 | 36530 Verein Ludothek St. Gallen | 90 000 | | |

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 2095 Museen und bildende Kunst | | | |
| 5 013 120.95 | 4 970 100 | Aufwand | 5 349 700 | | 379 600+ |
| | | Ertrag | | 5 349 700 | |
| 5 013 120.95 | 4 970 100 | Aufwandüberschuss | | | |
| 4 001 800.00 | 4 029 800 | 36401 Stiftung St. Galler Museen, Betriebsbeitrag | | | 4 029 800- |
| 177 425.70 | 169 000 | 36402 Stiftung St. Galler Museen, Arbeitgeberbeiträge an die Personalversicherung | | | 169 000- |
| 80 700.00 | | 36403 Stiftung St. Galler Museen, Beiträge an Anschaffungen und Ausstellungen | | | |
| | | 36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St.Gallen | 1 798 600 | | 1 798 600+ |
| | | 36405 Stiftung Kunstmuseum St.Gallen | 1 417 100 | | 1 417 100+ |
| | | 36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen | 1 020 700 | | 1 020 700+ |
| 95 000.00 | 95 000 | 36515 Textilmuseum | 380 000 | | 285 000+ |
| 190 000.00 | 190 000 | 36520 Kunstverein | 190 000 | | |
| 190 000.00 | 190 000 | 36530 Kunsthalle | 190 000 | | |
| 160 000.00 | 160 000 | 36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus | 200 000 | | 40 000+ |
| 70 000.00 | 70 000 | 36541 Stiftung Sitterwerk | 70 000 | | |
| 1 250.00 | 1 300 | 36550 Schweiz. Institut für Kunstwissenschaft | 1 300 | | |
| 15 000.00 | 30 000 | 36560 Museumsnacht | 30 000 | | |
| 31 945.25 | 35 000 | 36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus | 52 000 | | 17 000+ |
| | | 2096 Preisverleihungen | | | |
| 70 000.00 | 45 000 | Aufwand | 60 000 | | 15 000+ |
| | | Ertrag | | 60 000 | |
| 70 000.00 | 45 000 | Aufwandüberschuss | | | |
| 45 000.00 | 45 000 | 36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen | 60 000 | | 15 000+ |
| 25 000.00 | | 36620 Kulturpreis | | | |
| | | 2097 Uebrige Beiträge im kulturellen Bereich | | | |
| 1 145 203.05 | 1 808 000 | Aufwand | 1 853 000 | | 45 000+ |
| | | Ertrag | | 1 853 000 | |
| 1 145 203.05 | 1 808 000 | Aufwandüberschuss | | | |
| 314 311.60 | 350 000 | 36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen | 350 000 | | |
| 333 788.65 | 350 000 | 36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens | 350 000 | | |
| 200 000.00 | 200 000 | 36517 Palace | 200 000 | | |
| 180 000.00 | 180 000 | 36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben | 180 000 | | |
| 18 400.00 | 20 000 | 36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte | 20 000 | | |
| 7 500.00 | 7 500 | 36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte | 7 500 | | |
| | | 36551 Verein Weltkulturerbeforum | 3 000 | | 3 000+ |
| 500.00 | 500 | 36585 Historischer Verein des Kantons St.Gallen | 500 | | |
| 65 000.00 | 650 000 | 36595 Verschiedene einmalige Beiträge | 680 000 | | 30 000+ |
| 25 702.80 | 50 000 | 36599 Kulturinformation | 62 000 | | 12 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 2099 Verschiedene Beiträge | | | |
| 700 527.20 | 678 500 | Aufwand | 681 000 | | 2 500+ |
| | | Ertrag | | 681 000 | |
| 700 527.20 | 678 500 | Aufwandüberschuss | | | |
| 181 371.30 | 183 000 | 36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee | 183 000 | | |
| 74 155.90 | 50 500 | 36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen, Anlässe und andere Zwecke | 53 000 | | 2 500+ |
| 50 000.00 | | 36502 St.Gallerfest | | | |
| 395 000.00 | 395 000 | 36505 St.Gallen-Bodensee Tourismus | 395 000 | | |
| | 50 000 | 36508 Verein Startfeld | 50 000 | | |
| | | 21 Standortförderung | | | |
| 693 315.22 | 602 600 | Aufwand | 734 400 | | 131 800+ |
| 17.40 | 24 000 | Ertrag | | 24 000 | |
| 693 297.82 | 578 600 | Aufwandüberschuss | | 710 400 | |
| 243 568.00 | 248 000 | 301 Löhne | 338 000 | | 90 000+ |
| 19 389.25 | 19 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 20 700 | | 1 300+ |
| 21 678.60 | 20 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 22 900 | | 2 300+ |
| 603.70 | 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | 300- |
| 3 183.80 | 5 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 5 000 | | |
| 212 480.47 | 100 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 70 000 | | 30 000- |
| 3 437.35 | 5 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1 000 | | 4 000- |
| | | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | 500+ |
| 4 120.70 | 3 500 | 317 Spesenentschädigungen | 3 500 | | |
| 150 662.95 | 188 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 260 000 | | 72 000+ |
| 662.20 | 12 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 12 500 | | |
| 33 528.20 | | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | | |
| 17.40 | 24 000 | 436 Rückerstattungen | | 24 000 | |
| | | 22 Einwohneramt | | | |
| 3 916 749.54 | 4 030 500 | Aufwand | 4 032 400 | | 1 900+ |
| 2 635 993.70 | 2 760 700 | Ertrag | | 2 539 900 | 220 800- |
| 1 280 755.84 | 1 269 800 | Aufwandüberschuss | | 1 492 500 | |
| 1 991 031.10 | 1 885 500 | 301 Löhne | 1 951 900 | | 66 400+ |
| 152 980.55 | 146 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 154 100 | | 7 400+ |
| 165 574.60 | 180 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 205 700 | | 25 300+ |
| 5 345.05 | 5 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 700 | | 2 400- |
| 7 012.35 | 7 800 | 309 Übriger Personalaufwand | 11 600 | | 3 800+ |
| 881 558.82 | 875 800 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 825 800 | | 50 000- |
| 788.80 | 2 700 | 315 Übriger Unterhalt | 2 500 | | 200- |
| 1 045.65 | 1 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 1 000 | | |
| 1 542.05 | 3 000 | 317 Spesenentschädigungen | 3 000 | | |
| 708 335.97 | 920 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 872 300 | | 48 100- |
| 1 231.35 | 1 600 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 300 | | 300- |
| 303.25 | 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 500 | | |
| 1 609 927.93 | 1 647 800 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 500 800 | 147 000- |
| 28 068.30 | 23 500 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 25 000 | 1 500+ |
| 797 997.47 | 889 400 | 436 Rückerstattungen | | 814 100 | 75 300- |
| 200 000.00 | 200 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 200 000 | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 23 Zivilstandsamt | | | |
| 1 601 908.52 | 1 642 600 | Aufwand | 1 708 600 | | 66 000+ |
| 464 285.11 | 425 000 | Ertrag | | 464 000 | 39 000+ |
| 1 137 623.41 | 1 217 600 | Aufwandüberschuss | | 1 244 600 | |
| 573 087.30 | 579 100 | 301 Löhne | 635 400 | | 56 300+ |
| 43 577.15 | 45 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 46 200 | | 1 100+ |
| 43 634.40 | 43 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 47 700 | | 4 300+ |
| 1 463.70 | 1 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 800 | | 700- |
| 5 289.80 | 6 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 11 000 | | 5 000+ |
| 11 986.05 | 17 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 16 000 | | 1 000- |
| 225 324.00 | 227 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 234 000 | | 7 000+ |
| | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 1 166.60 | 3 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 500 | | 1 500- |
| 665 689.37 | 683 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 693 500 | | 10 000+ |
| 1 498.80 | 2 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 500 | | |
| 986.00 | 2 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 2 000 | | 500- |
| 27 410.40 | 31 000 | 351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene | 16 000 | | 15 000- |
| 794.95 | | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 000 | | 1 000+ |
| 375 190.86 | 340 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 380 000 | 40 000+ |
| 6 116.00 | 3 000 | 436 Rückerstattungen | | 3 000 | |
| 2 114.00 | 1 000 | 450 Rückerstattungen des Bundes | | 1 000 | |
| 80 864.25 | 81 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 80 000 | 1 000- |
| | | 24 Betreibungsamt | | | |
| 2 277 860.67 | 2 406 000 | Aufwand | 2 813 700 | | 407 700+ |
| 4 659 052.42 | 4 451 000 | Ertrag | | 4 759 200 | 308 200+ |
| 2 381 191.75 | 2 045 000 | Ertragsüberschuss | 1 945 500 | | |
| 1 516 737.25 | 1 584 800 | 301 Löhne | 1 741 600 | | 156 800+ |
| 115 423.70 | 121 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 130 100 | | 8 700+ |
| 127 976.95 | 130 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 145 700 | | 15 700+ |
| 3 995.75 | 4 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 300 | | 1 900- |
| 23 403.60 | 17 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 22 200 | | 4 500+ |
| 55 193.46 | 50 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 40 000 | | 10 000- |
| 4 239.45 | 9 400 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 4 000 | | 5 400- |
| 1 248.65 | 1 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 1 800 | | 300+ |
| 1 040.45 | 3 300 | 315 Übriger Unterhalt | 3 500 | | 200+ |
| 1 565.10 | 5 200 | 317 Spesenentschädigungen | 4 700 | | 500- |
| 380 336.51 | 427 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 678 400 | | 251 000+ |
| 11 699.85 | 12 000 | 319 Übriger Sachaufwand | | | 12 000- |
| | 3 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 000 | | |
| 34 599.95 | 35 700 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 36 000 | | 300+ |
| 400.00 | 400 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 400 | | |
| 20 060.12 | 19 000 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben | | 13 000 | 6 000- |
| 3 916 471.25 | 3 690 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 4 030 000 | 340 000+ |
| 49 929.20 | 32 000 | 436 Rückerstattungen | | 16 200 | 15 800- |
| 672 591.85 | 710 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 700 000 | 10 000- |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 25 Steueramt | | | |
| 13 303 223.35 | 13 902 000 | Aufwand | 14 803 800 | | 901 800+ |
| 301 700 753.40 | 305 930 500 | Ertrag | | 319 752 800 | 13 822 300+ |
| 288 397 530.05 | 292 028 500 | Ertragsüberschuss | 304 949 000 | | |
| | | 250 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 3 772 402.40 | 3 902 000 | Aufwand | 3 953 800 | | 51 800+ |
| 751 461.80 | 804 500 | Ertrag | | 746 800 | 57 700- |
| 3 020 940.60 | 3 097 500 | Aufwandüberschuss | | 3 207 000 | |
| 2 451 277.15 | 2 475 300 | 301 Löhne | 2 547 600 | | 72 300+ |
| 188 585.85 | 191 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 202 000 | | 10 700+ |
| 166 107.10 | 169 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 188 700 | | 19 000+ |
| 6 616.75 | 6 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 700 | | 3 000- |
| 24 146.90 | 27 300 | 309 Übriger Personalaufwand | 21 600 | | 5 700- |
| 11 190.20 | 12 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 12 000 | | |
| 9 365.25 | 11 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 11 000 | | 500- |
| 934.25 | 2 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 000 | | |
| 2 544.00 | 4 400 | 317 Spesenentschädigungen | 4 400 | | |
| 300 453.40 | 360 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 319 000 | | 41 000- |
| 1 070.20 | 1 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 11 800 | | 10 000+ |
| 610 111.35 | 640 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 630 000 | | 10 000- |
| 121 750.00 | 154 500 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 128 800 | 25 700- |
| 615 621.80 | 638 000 | 436 Rückerstattungen | | 611 000 | 27 000- |
| 14 090.00 | 12 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 7 000 | 5 000- |
| | | 251 Steuereinnahmen | | | |
| 3 790 870.78 | 4 600 000 | Aufwand | 4 100 000 | | 500 000- |
| 291 238 780.73 | 295 756 000 | Ertrag | | 308 866 000 | 13 110 000+ |
| 287 447 909.95 | 291 156 000 | Ertragsüberschuss | 304 766 000 | | |
| 3 209 838.58 | 4 000 000 | 3300 Debitorenverluste | 3 500 000 | | 500 000- |
| 581 032.20 | 600 000 | 3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechneter Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900) | 600 000 | | |
| 12 695 792.12 | 12 000 000 | 4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen | | 14 600 000 | 2 600 000+ |
| 208 516 683.02 | 205 490 000 | 4001 Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen | | 213 200 000 | 7 710 000+ |
| 1 399 527.55 | 200 000 | 4003 Nachsteuern | | 200 000 | |
| 11 365 060.45 | 11 700 000 | 4020 Grundsteuern | | 12 000 000 | 300 000+ |
| 7 486 701.00 | 6 600 000 | 4040 Handänderungssteuern | | 7 000 000 | 400 000+ |
| 208 132.50 | 210 000 | 4061 Hundesteuern | | 210 000 | |
| 31 473 860.54 | 31 800 000 | 4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen | | 33 700 000 | 1 900 000+ |
| 4 708 811.65 | 4 600 000 | 4411 Grundstückgewinnsteuern | | 5 200 000 | 600 000+ |
| 13 128 628.05 | 14 900 000 | 4414 Quellensteuern | | 14 500 000 | 400 000- |
| | 8 000 000 | 4801 Entnahme aus dem Vorfinanzierungskonto Steuergesetzrevision 2009 | | 8 000 000 | |
| 255 583.85 | 256 000 | 4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644.3912) | | 256 000 | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 252 Steuereinzugsprovisionen | | | |
| | | Aufwand | | | |
| 3 970 560.70 | 3 970 000 | Ertrag | | 3 390 000 | 580 000- |
| 3 970 560.70 | 3 970 000 | Ertragsüberschuss | 3 390 000 | | |
| 3 437 420.00 | 3 400 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 2 840 000 | 560 000- |
| 533 140.70 | 570 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 550 000 | 20 000- |
| | | 253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren | | | |
| | | Aufwand | 6 750 000 | | 1 350 000+ |
| 5 739 950.17 | 5 400 000 | Ertrag | | 6 750 000 | 1 350 000+ |
| 5 739 950.17 | 5 400 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 6 750 000 | | 1 350 000+ |
| 5 739 950.17 | 5 400 000 | 430 Ersatzabgaben | | 6 750 000 | 1 350 000+ |
| | | 26 Finanzamt | | | |
| | | Aufwand | 73 865 700 | | 2 117 900+ |
| 63 766 138.15 | 71 747 800 | Ertrag | | 62 233 900 | 1 533 400+ |
| 59 966 125.09 | 60 700 500 | Aufwandüberschuss | | 11 631 800 | |
| 3 800 013.06 | 11 047 300 | | | | |
| | | 260 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| | | Aufwand | 2 519 900 | | 80 700- |
| 2 394 799.14 | 2 600 600 | Ertrag | | 628 300 | 1 000+ |
| 624 166.52 | 627 300 | Aufwandüberschuss | | 1 891 600 | |
| 1 770 632.62 | 1 973 300 | | | | |
| 1 612 945.90 | 1 720 700 | 301 Löhne | 1 637 100 | | 83 600- |
| 123 414.65 | 134 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 129 000 | | 5 000- |
| 163 874.10 | 196 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 209 700 | | 13 000+ |
| 4 066.80 | 4 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 300 | | 2 100- |
| 5 930.50 | 11 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 11 500 | | |
| 16 852.50 | 19 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 18 000 | | 1 000- |
| 1 971.45 | 2 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5 000 | | 3 000+ |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 322.80 | 300 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 300 | | |
| 4 368.20 | 4 500 | 317 Spesenentschädigungen | 4 500 | | |
| 414 927.53 | 455 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 450 400 | | 5 000- |
| 251.41 | 1 600 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 600 | | |
| 45 873.30 | 50 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 50 000 | | |
| 80.00 | 200 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | | 200- |
| 550 000.00 | 550 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 550 000 | |
| 43 173.50 | 51 600 | 436 Rückerstattungen | | 47 800 | 3 800- |
| 30 913.02 | 25 500 | 439 Übrige Entgelte | | 30 500 | 5 000+ |
| | | 261 Erträge aus Dienstleistungen | | | |
| | | Aufwand | | | |
| 18 525 900.00 | 18 696 400 | Ertrag | | 18 871 000 | 174 600+ |
| 18 525 900.00 | 18 696 400 | Ertragsüberschuss | 18 871 000 | | |
| 1 332 100.00 | 1 398 300 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1 489 000 | 90 700+ |
| 16 808 200.00 | 16 905 600 | 444 Kantonsbeiträge | | 16 986 700 | 81 100+ |
| 385 600.00 | 392 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 395 300 | 2 800+ |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude) | | | |
| 470 208.70 | 395 500 | Aufwand | 411 300 | | 15 800+ |
| 120 112.00 | 20 000 | Ertrag | | 70 000 | 50 000+ |
| 350 096.70 | 375 500 | Aufwandüberschuss | | 341 300 | |
| 440 208.70 | 355 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 361 300 | | 5 800+ |
| 30 000.00 | 40 000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 50 000 | | 10 000+ |
| 120 112.00 | 20 000 | 436 Rückerstattungen | | 70 000 | 50 000+ |
| | | 263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten | | | |
| 40 000.00 | | Aufwand | | | |
| 40 000.00 | | Ertrag | | | |
| | | Aufwandüberschuss | | | |
| 40 000.00 | | 318 Dienstleistungen und Honorare | | | |
| | | 266 Zinsen | | | |
| 18 067 978.56 | 20 527 700 | Aufwand | 20 982 500 | | 454 800+ |
| 20 371 897.27 | 21 092 800 | Ertrag | | 22 285 600 | 1 192 800+ |
| 2 303 918.71 | 565 100 | Ertragsüberschuss | 1 303 100 | | |
| 927 355.91 | 1 018 400 | 321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden | 1 045 400 | | 27 000+ |
| 10 020 379.30 | 12 161 700 | 322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden | 12 979 300 | | 817 600+ |
| 5 250 810.95 | 5 522 000 | 323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen | 5 092 900 | | 429 100- |
| 1 869 432.40 | 1 825 600 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 1 864 900 | | 39 300+ |
| 189 562.56 | 200 000 | 420 Vermögenserträge von Banken | | 200 000 | |
| 719 527.64 | 677 300 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben | | 571 200 | 106 100- |
| 707 725.80 | 782 200 | 422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens | | 645 000 | 137 200- |
| 5 212 386.80 | 5 551 500 | 425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens | | 7 772 100 | 2 220 600+ |
| 156 156.50 | 156 200 | 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | | 156 200 | |
| 101 993.77 | 97 800 | 429 Übrige Vermögenserträge | | 63 500 | 34 300- |
| 11 462 653.60 | 11 754 200 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 11 036 500 | 717 700- |
| 1 821 890.60 | 1 873 600 | 497 Intern verrechneter Ertrag | | 1 841 100 | 32 500- |
| | | 268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | | | |
| 42 793 151.75 | 48 224 000 | Aufwand | 49 952 000 | | 1 728 000+ |
| 20 324 049.30 | 20 264 000 | Ertrag | | 20 379 000 | 115 000+ |
| 22 469 102.45 | 27 960 000 | Aufwandüberschuss | | 29 573 000 | |
| 31 833 151.75 | 36 224 000 | 331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche | 37 952 000 | | 1 728 000+ |
| 10 960 000.00 | 12 000 000 | 332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche | 12 000 000 | | |
| 2 796 510.00 | | 429 Übrige Vermögenserträge | | | |
| 17 527 539.30 | 20 264 000 | 498 Intern verrechnete Abschreibungen | | 20 379 000 | 115 000+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 27 Personalamt | | | |
| 20 176 878.19 | 15 352 900 | Aufwand | 10 776 100 | | 4 576 800- |
| 518 963.10 | 902 200 | Ertrag | | 906 400 | 4 200+ |
| 19 657 915.09 | 14 450 700 | Aufwandüberschuss | | 9 869 700 | |
| | | 270 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 2 300 259.19 | 2 322 700 | Aufwand | 2 400 800 | | 78 100+ |
| 332 454.55 | 331 700 | Ertrag | | 345 400 | 13 700+ |
| 1 967 804.64 | 1 991 000 | Aufwandüberschuss | | 2 055 400 | |
| 8 750.00 | 12 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 12 000 | | |
| 1 443 109.90 | 1 454 000 | 301 Löhne | 1 493 500 | | 39 500+ |
| 109 400.50 | 109 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 115 900 | | 6 000+ |
| 145 093.95 | 149 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 165 500 | | 16 200+ |
| 3 451.45 | 3 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 900 | | 1 600- |
| 216 224.14 | 180 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 200 500 | | 20 000+ |
| 15 689.10 | 18 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 16 000 | | 2 000- |
| 2 498.15 | 1 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 1 000- |
| 395.35 | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 2 640.75 | 2 500 | 317 Spesenentschädigungen | 2 500 | | |
| 345 773.75 | 383 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 383 500 | | 500+ |
| 7 232.15 | 8 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 8 500 | | 500+ |
| 308 594.55 | 306 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 317 000 | 11 000+ |
| 60.00 | 500 | 435 Verkäufe | | 200 | 300- |
| 23 800.00 | 25 200 | 436 Rückerstattungen | | 28 200 | 3 000+ |
| | | 271 Lehrlinge und Praktikumsstellen | | | |
| 1 845 824.25 | 1 910 100 | Aufwand | 2 175 900 | | 265 800+ |
| 15 136.50 | 3 500 | Ertrag | | 3 500 | |
| 1 830 687.75 | 1 906 600 | Aufwandüberschuss | | 2 172 400 | |
| 1 515 754.30 | 1 562 000 | 301 Löhne | 1 789 000 | | 227 000+ |
| 97 950.95 | 70 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 115 600 | | 45 600+ |
| 7 916.25 | 8 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 9 400 | | 1 400+ |
| 10 569.55 | 9 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 12 300 | | 3 300+ |
| 153 696.05 | 182 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 173 000 | | 9 700- |
| 43 734.95 | 56 300 | 317 Spesenentschädigungen | 55 000 | | 1 300- |
| | 1 600 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 600 | | |
| 16 202.20 | 20 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 20 000 | | 500- |
| 15 136.50 | 3 500 | 436 Rückerstattungen | | 3 500 | |
| | | 272 Ausbildung und Information | | | |
| 382 843.40 | 313 000 | Aufwand | 305 000 | | 8 000- |
| 94 816.80 | 50 000 | Ertrag | | 40 000 | 10 000- |
| 288 026.60 | 263 000 | Aufwandüberschuss | | 265 000 | |
| 238.55 | | 303 Sozialversicherungsbeiträge | | | |
| 6.10 | | 305 Unfallversicherungsbeiträge | | | |
| 379 822.05 | 308 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 300 000 | | 8 000- |
| 2 776.70 | 5 000 | 317 Spesenentschädigungen | 5 000 | | |
| 94 816.80 | 50 000 | 436 Rückerstattungen | | 40 000 | 10 000- |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag | | | |
| 15 647 951.35 | 8 974 400 | Aufwand | 5 894 400 | | 3 080 000- |
| 76 555.25 | 517 000 | Ertrag | | 517 500 | 500+ |
| 15 571 396.10 | 8 457 400 | Aufwandüberschuss | | 5 376 900 | |
| 896 341.65 | 952 100 | 301 Löhne | 1 003 900 | | 51 800+ |
| 73 350.60 | 59 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 64 600 | | 5 400+ |
| 53 973.25 | 58 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 63 800 | | 5 500+ |
| 6 308.50 | 7 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 8 800 | | 1 300+ |
| 4 648 689.35 | 4 750 000 | 307 Besondere Rentenleistungen | 4 600 000 | | 150 000- |
| 76 415.00 | 94 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 100 000 | | 6 000+ |
| 55 318.00 | 51 300 | 317 Spesenentschädigungen | 51 300 | | |
| | 2 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 000 | | |
| 2 837 555.00 | 3 000 000 | 363 Beiträge an eigene Unternehmungen | | | 3 000 000- |
| 7 000 000.00 | | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | | |
| 70 255.25 | 517 000 | 436 Rückerstattungen | | 517 500 | 500+ |
| 6 300.00 | | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | | |
| | | 279 Budgetkorrekturen beim Personalaufwand | | | |
| | 1 832 700 | Aufwand | | | 1 832 700- |
| | | Ertrag | | | |
| | 1 832 700 | Aufwandüberschuss | | | |
| | 558 300 | 301 Löhne | | | 558 300- |
| | 494 900 | 302 Löhne der Lehrkräfte | | | 494 900- |
| | 26 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | | | 26 000- |
| | 753 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | | | 753 500- |
| | | 28 Informatikdienste St.Gallen | | | |
| 7 954 034.19 | 9 203 600 | Aufwand | 9 893 700 | | 690 100+ |
| 3 359 379.68 | 3 043 600 | Ertrag | | 3 498 700 | 455 100+ |
| 4 594 654.51 | 6 160 000 | Aufwandüberschuss | | 6 395 000 | |
| | | 280 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 5 199 112.21 | 5 833 600 | Aufwand | 6 112 000 | | 278 400+ |
| 3 049 734.20 | 2 598 900 | Ertrag | | 3 161 300 | 562 400+ |
| 2 149 378.01 | 3 234 700 | Aufwandüberschuss | | 2 950 700 | |
| 4 131 285.75 | 4 497 900 | 301 Löhne | 4 756 100 | | 258 200+ |
| 315 737.50 | 346 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 358 100 | | 11 700+ |
| 335 320.90 | 390 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 442 100 | | 51 300+ |
| 10 860.20 | 11 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 300 | | 5 600- |
| 47 343.45 | 75 000 | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 75 000 | | |
| 90 952.55 | 135 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 143 300 | | 7 800+ |
| 14 444.10 | 16 100 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 15 100 | | 1 000- |
| 18 976.60 | 78 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 60 000 | | 18 000- |
| 5 187.85 | 6 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 6 000 | | |
| 286.90 | 1 500 | 315 Übriger Unterhalt | 1 500 | | |
| 20 912.95 | 33 500 | 317 Spesenentschädigungen | 27 500 | | 6 000- |
| 194 132.90 | 227 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 207 500 | | 20 000- |
| 3 502.96 | 5 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 5 500 | | |
| 8 167.60 | 6 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 6 000 | | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 2 000.00 | 2 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 2 000 | | |
| 177 825.75 | 1 300 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 122 500 | 121 200+ |
| 124.55 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 1 000 | |
| 2 232 139.40 | 1 852 600 | 436 Rückerstattungen | | 2 375 800 | 523 200+ |
| | 120 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 25 000 | 95 000- |
| 639 644.50 | 624 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 637 000 | 13 000+ |
| | | 281 Informatik und Geräte der Büroautomation | | | |
| 2 262 763.24 | 2 819 500 | Aufwand | 3 107 200 | | 287 700+ |
| 151 890.05 | 248 400 | Ertrag | | 146 100 | 102 300- |
| 2 110 873.19 | 2 571 100 | Aufwandüberschuss | | 2 961 100 | |
| 4 254.20 | 9 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | |
| 547 206.23 | 588 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 627 300 | | 39 300+ |
| 152 077.46 | 216 000 | 315 Übriger Unterhalt | 218 500 | | 2 500+ |
| 1 559 225.35 | 2 006 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 252 400 | | 245 900+ |
| 5 997.45 | 20 000 | 435 Verkäufe | | 20 000 | |
| 145 892.60 | 228 400 | 436 Rückerstattungen | | 126 100 | 102 300- |
| | | 282 Druck- und Kopiergeräte | | | |
| 492 158.74 | 550 500 | Aufwand | 674 500 | | 124 000+ |
| 157 755.43 | 196 300 | Ertrag | | 191 300 | 5 000- |
| 334 403.31 | 354 200 | Aufwandüberschuss | | 483 200 | |
| 3 325.91 | 43 600 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 27 800 | | 15 800- |
| 4 908.08 | 17 700 | 315 Übriger Unterhalt | 13 300 | | 4 400- |
| 483 924.75 | 489 200 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 633 400 | | 144 200+ |
| 129 765.85 | 164 400 | 436 Rückerstattungen | | 159 400 | 5 000- |
| 27 989.58 | 31 900 | 492 Intern verrechneter Ertrag | | 31 900 | |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 3 Direktion Schule und Sport | | | | | |
| 146 685 785.15 | 152 021 700 | Aufwand | 157 526 300 | | 5 504 600+ |
| 14 593 660.81 | 14 041 200 | Ertrag | | 14 668 400 | 627 200+ |
| 132 092 124.34 | 137 980 500 | Aufwandüberschuss | | 142 857 900 | |
| 30 Direktionssekretariat | | | | | |
| 28 299 130.30 | 30 736 300 | Aufwand | 32 605 400 | | 1 869 100+ |
| 565 048.50 | 523 900 | Ertrag | | 759 300 | 235 400+ |
| 27 734 081.80 | 30 212 400 | Aufwandüberschuss | | 31 846 100 | |
| 300 Sekretariat und Dienste | | | | | |
| 755 428.10 | 801 700 | Aufwand | 796 100 | | 5 600- |
| 5 000.00 | 2 400 | Ertrag | | 3 000 | 600+ |
| 750 428.10 | 799 300 | Aufwandüberschuss | | 793 100 | |
| 50 004.90 | 74 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 74 000 | | |
| 568 757.10 | 584 300 | 301 Löhne | 570 400 | | 13 900- |
| 43 954.80 | 45 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 45 400 | | 300+ |
| 63 052.25 | 62 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 62 600 | | 100+ |
| 1 384.80 | 1 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 800 | | 600- |
| 5 634.15 | 8 400 | 309 Übriger Personalaufwand | 9 400 | | 1 000+ |
| 8 085.30 | 8 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | 1 000+ |
| | 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 6 500 | | 6 500+ |
| 913.60 | 2 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 1 685.20 | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 2 500 | | |
| 11 956.00 | 13 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 500 | | |
| 500.00 | | 319 Übriger Sachaufwand | 13 500 | | |
| 4 500.00 | 2 400 | 435 Verkäufe | | | |
| | | 436 Rückerstattungen | | 3 000 | 600+ |
| 301 Schul- und Büromaterialverwaltung | | | | | |
| 442 675.60 | 472 900 | Aufwand | 479 600 | | 6 700+ |
| 182 006.05 | 165 000 | Ertrag | | 165 000 | |
| 260 669.55 | 307 900 | Aufwandüberschuss | | 314 600 | |
| 226 321.00 | 228 700 | 301 Löhne | 231 200 | | 2 500+ |
| 17 862.20 | 18 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 18 800 | | 600+ |
| 21 336.00 | 21 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 21 300 | | |
| 640.55 | 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | 400- |
| 446.20 | 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 500 | | |
| 118 632.70 | 126 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 126 500 | | |
| | 4 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 7 000 | | 3 000+ |
| 1 669.80 | 2 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 000 | | |
| 40 972.25 | 55 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 55 000 | | |
| 14 153.95 | 15 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 16 000 | | 1 000+ |
| 640.95 | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | | |
| 182 006.05 | 165 000 | 436 Rückerstattungen | | 165 000 | |
| 302 Liegenschaftenaufwand und Sachversicherungen | | | | | |
| 25 788 741.55 | 27 806 500 | Aufwand | 28 498 700 | | 692 200+ |
| 378 042.45 | 356 500 | Ertrag | | 388 300 | 31 800+ |
| 25 410 699.10 | 27 450 000 | Aufwandüberschuss | | 28 110 400 | |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 4 866 147.70 | 4 964 000 | 301 Löhne | 5 136 100 | | 172 100+ |
| 367 943.15 | 379 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 399 200 | | 20 000+ |
| 323 595.65 | 355 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 412 600 | | 56 700+ |
| 13 175.00 | 13 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 7 400 | | 5 800- |
| 4 977.00 | 5 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 6 000 | | 1 000+ |
| 21 186.25 | 23 300 | 309 Übriger Personalaufwand | 21 000 | | 2 300- |
| 8 874.15 | 10 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 10 000 | | |
| 470 393.60 | 487 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 597 000 | | 110 000+ |
| 721 140.20 | 750 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 750 000 | | |
| 225 582.70 | 236 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 236 000 | | |
| 72 836.10 | 83 000 | 315 Übriger Unterhalt | 88 000 | | 5 000+ |
| 8 550.00 | 20 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 20 000 | | |
| 3 135.85 | 4 500 | 317 Spesenentschädigungen | 4 500 | | |
| 289 018.15 | 275 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 275 000 | | |
| 1 270.65 | 1 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 500 | | |
| 6 962 860.70 | 7 122 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 7 184 300 | | 62 000+ |
| 1 821 890.60 | 1 873 600 | 397 Intern verrechneter Aufwand | 1 841 100 | | 32 500- |
| 9 606 164.10 | 11 203 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 11 509 000 | | 306 000+ |
| 62 361.50 | 60 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 60 000 | |
| 335.00 | 500 | 435 Verkäufe | | 500 | |
| 315 345.95 | 296 000 | 436 Rückerstattungen | | 327 800 | 31 800+ |
| | | 304 Verschiedene Aufwände für Schulzwecke | | | |
| 15 684.85 | 32 000 | Aufwand | 1 429 000 | | 1 397 000+ |
| | | Ertrag | | 203 000 | 203 000+ |
| 15 684.85 | 32 000 | Aufwandüberschuss | | 1 226 000 | |
| 15 684.85 | 32 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 429 000 | | 1 397 000+ |
| | | 436 Rückerstattungen | | 200 000 | 200 000+ |
| | | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 3 000 | 3 000+ |
| | | 309 Ausgehende laufende Beiträge | | | |
| 1 296 600.20 | 1 623 200 | Aufwand | 1 402 000 | | 221 200- |
| | | Ertrag | | | |
| 1 296 600.20 | 1 623 200 | Aufwandüberschuss | | 1 402 000 | |
| | | 3090 Bildung | | | |
| 937 575.00 | 1 103 200 | Aufwand | 926 000 | | 177 200- |
| | | Ertrag | | | |
| 937 575.00 | 1 103 200 | Aufwandüberschuss | | 926 000 | |
| 756 500.00 | 918 000 | 36102 Beitrag an das Untergymnasium | 850 000 | | 68 000- |
| 575.00 | 1 000 | 36505 Musikschule der Klubschule Migros, Beitrag an den Musikunterricht für städtische Schüler/Schülerinnen | 1 000 | | |
| 5 000.00 | 5 000 | 36508 Fachschulen für die Berufs- und Erwachsenenbildung im Textilbereich (Modefachschule, Stickfachschule, Textilfachschule) | 5 000 | | |
| 5 000.00 | 5 000 | 36509 Zentralstelle für berufliche Weiterbildung | 5 000 | | |
| 40 200.00 | 40 200 | 36515 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Aufgabenhilfe für Schüler | 62 000 | | 21 800+ |
| 300.00 | 4 000 | 36522 Jugendveranstaltungen | 3 000 | | 1 000- |
| 130 000.00 | 130 000 | 36525 Christlicher Verein junger Menschen, Villa YoYo | | | 130 000- |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 3091 Turnen und Sport | | | |
| 359 025.20 | 520 000 | Aufwand | 476 000 | | 44 000- |
| | | Ertrag | | 476 000 | |
| 359 025.20 | 520 000 | Aufwandüberschuss | | | |
| 7 500.00 | 7 500 | 36500 Turn- und Sportvereinigung, Beitrag an das Sekretariat | 7 500 | | |
| 7 000.00 | 7 000 | 36502 Turn- und Sportvereinigung, Invalidensportgruppe | 7 000 | | |
| 500.00 | 500 | 36504 Lehrerturnverein | 500 | | |
| 20 000.00 | 20 000 | 36506 St. Galler Internationale Pferdesporttage | 25 000 | | 5 000+ |
| 800.00 | 1 000 | 36508 Skischulen | 1 000 | | |
| 65 000.00 | 65 000 | 36510 Sportanlage Lerchenfeld | 65 000 | | |
| 185 000.00 | 185 000 | 36512 Unterstützung des Jugendsportes | 215 000 | | 30 000+ |
| 68 275.20 | 224 000 | 36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe | 145 000 | | 79 000- |
| 4 950.00 | 10 000 | 36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen | 10 000 | | |
| | | 31 Schulamt | | | |
| 105 468 527.45 | 107 806 200 | Aufwand | 110 457 300 | | 2 651 100+ |
| 9 125 298.55 | 8 833 300 | Ertrag | | 8 953 400 | 120 100+ |
| 96 343 228.90 | 98 972 900 | Aufwandüberschuss | | 101 503 900 | |
| | | 310 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 2 577 458.20 | 2 586 300 | Aufwand | 2 664 700 | | 78 400+ |
| 26 193.80 | 9 600 | Ertrag | | 16 800 | 7 200+ |
| 2 551 264.40 | 2 576 700 | Aufwandüberschuss | | 2 647 900 | |
| 1 940 470.25 | 1 986 800 | 301 Löhne | 2 023 800 | | 37 000+ |
| 147 896.65 | 142 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 159 600 | | 17 400+ |
| 216 647.85 | 207 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 234 400 | | 26 700+ |
| 4 718.40 | 4 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 800 | | 1 700- |
| 16 405.90 | 21 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 17 600 | | 4 000- |
| 56 520.90 | 57 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 57 000 | | |
| 7 601.80 | 10 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 10 000 | | |
| 917.40 | 2 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 000 | | |
| 5 952.40 | 5 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | | 1 000+ |
| 178 391.30 | 148 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 149 000 | | 1 000+ |
| 1 935.35 | 1 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 500 | | 1 000+ |
| 220.00 | | 435 Verkäufe | | | |
| 25 973.80 | 9 600 | 436 Rückerstattungen | | 16 800 | 7 200+ |
| | | 311 Primarschulen und Kindergärten | | | |
| 43 699 715.55 | 44 620 400 | Aufwand | 45 128 700 | | 508 300+ |
| 934 262.04 | 719 600 | Ertrag | | 872 500 | 152 900+ |
| 42 765 453.51 | 43 900 800 | Aufwandüberschuss | | 44 256 200 | |
| 2 333 070.00 | 2 349 400 | 301 Löhne | 2 410 500 | | 61 100+ |
| 31 959 637.05 | 32 502 300 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 32 799 900 | | 297 600+ |
| 2 652 240.85 | 2 726 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 2 818 800 | | 91 900+ |
| 2 869 672.45 | 2 955 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 2 940 800 | | 14 200- |
| 67 914.45 | 69 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 53 600 | | 15 900- |
| 430 016.75 | 486 100 | 309 Übriger Personalaufwand | 461 000 | | 25 100- |
| 1 031 752.10 | 1 010 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 989 300 | | 21 200- |
| 336 102.90 | 550 200 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 459 400 | | 90 800- |
| 37 805.60 | 41 000 | 315 Übriger Unterhalt | 35 000 | | 6 000- |
| 95 246.30 | 100 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 150 000 | | 50 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 1 410 787.25 | 1 392 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 482 300 | | 90 300+ |
| 276 458.30 | 275 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 374 100 | | 99 000+ |
| 6 203.55 | 12 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 6 000 | | 6 500- |
| 1 000.00 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| 191 808.00 | 149 900 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 148 000 | | 1 900- |
| 665.19 | 500 | 435 Verkäufe | | 500 | |
| 823 756.90 | 635 300 | 436 Rückerstattungen | | 703 300 | 68 000+ |
| 1 400.00 | | 437 Bussen | | | |
| 92 783.00 | 73 800 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 158 700 | 84 900+ |
| 15 656.95 | 10 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 10 000 | |
| | | 312 Oberstufe | | | |
| 21 817 607.85 | 22 233 300 | Aufwand | 22 596 900 | | 363 600+ |
| 1 831 462.06 | 1 732 300 | Ertrag | | 1 781 900 | 49 600+ |
| 19 986 145.79 | 20 501 000 | Aufwandüberschuss | | 20 815 000 | |
| 1 002 870.90 | 959 800 | 301 Löhne | 978 500 | | 18 700+ |
| 15 938 813.35 | 16 092 700 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 16 327 600 | | 234 900+ |
| 1 302 935.70 | 1 330 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 1 380 700 | | 50 200+ |
| 1 470 756.95 | 1 486 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 1 489 000 | | 2 400+ |
| 32 033.35 | 33 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 25 400 | | 7 600- |
| 107 353.50 | 184 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 191 000 | | 6 400+ |
| 684 336.10 | 744 600 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 750 800 | | 6 200+ |
| 375 133.60 | 481 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 448 700 | | 32 800- |
| 32 600.25 | 32 000 | 315 Übriger Unterhalt | 22 000 | | 10 000- |
| 34 402.65 | 60 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 70 000 | | 10 000+ |
| 719 962.50 | 687 600 | 317 Spesenentschädigungen | 746 900 | | 59 300+ |
| 115 731.30 | 94 900 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 121 100 | | 26 200+ |
| 677.70 | 3 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 000 | | |
| | 42 500 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 42 200 | | 300- |
| 382.41 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 1 000 | |
| 795 335.10 | 683 100 | 436 Rückerstattungen | | 720 900 | 37 800+ |
| 5 730.55 | | 437 Bussen | | | |
| 1 030 014.00 | 1 048 200 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 1 060 000 | 11 800+ |
| | | 314 Musikschule | | | |
| 4 947 510.90 | 5 013 000 | Aufwand | 5 223 800 | | 210 800+ |
| 1 676 401.50 | 1 735 200 | Ertrag | | 1 754 800 | 19 600+ |
| 3 271 109.40 | 3 277 800 | Aufwandüberschuss | | 3 469 000 | |
| 394 681.75 | 399 800 | 301 Löhne | 401 400 | | 1 600+ |
| 3 628 073.30 | 3 639 700 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 3 792 700 | | 153 000+ |
| 311 611.75 | 315 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 335 100 | | 19 900+ |
| 337 716.15 | 348 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 381 000 | | 32 900+ |
| 8 053.35 | 8 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 400 | | 2 100- |
| 88 499.35 | 96 000 | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 96 000 | | |
| 25 311.55 | 37 100 | 309 Übriger Personalaufwand | 37 100 | | |
| 37 892.00 | 40 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 41 500 | | 1 000+ |
| 46 720.40 | 48 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 59 000 | | 11 000+ |
| 29 730.55 | 36 600 | 315 Übriger Unterhalt | 33 100 | | 3 500- |
| 8 422.35 | 7 300 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 7 300 | | |
| 18 684.95 | 20 600 | 317 Spesenentschädigungen | 18 600 | | 2 000- |
| 2 224.05 | 2 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 100 | | |
| 7 143.40 | 8 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 7 500 | | 1 000- |
| 2 746.00 | 5 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 5 000 | | |
| 1 319 194.15 | 1 379 900 | 433 Schulgelder | | 1 401 300 | 21 400+ |
| 3 676.50 | 1 500 | 435 Verkäufe | | 1 500 | |
| 353 530.85 | 353 800 | 436 Rückerstattungen | | 352 000 | 1 800- |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 316 Schulgesundheitsdienst (SGD) | | | |
| 5 116 929.90 | 5 496 600 | Aufwand | 5 675 300 | | 178 700+ |
| 2 506 138.20 | 2 851 500 | Ertrag | | 2 808 200 | 43 300- |
| 2 610 791.70 | 2 645 100 | Aufwandüberschuss | | 2 867 100 | |
| 3 035 644.40 | 3 184 300 | 301 Löhne | 3 261 700 | | 77 400+ |
| 232 368.40 | 238 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 262 600 | | 24 400+ |
| 277 278.55 | 321 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 369 000 | | 47 700+ |
| 7 494.20 | 7 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 4 800 | | 3 100- |
| 3 947.00 | 3 400 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 2 000 | | 1 400- |
| 44 679.30 | 54 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 51 700 | | 2 500- |
| 84 259.55 | 110 100 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 109 600 | | 500- |
| 40 592.35 | 122 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 89 000 | | 33 000- |
| 6 448.10 | 6 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 6 700 | | 700+ |
| 226 065.65 | 275 800 | 313 Verbrauchsmaterialien | 282 500 | | 6 700+ |
| 39 088.35 | 26 500 | 315 Übriger Unterhalt | 26 500 | | |
| 12 078.00 | 23 500 | 317 Spesenentschädigungen | 19 000 | | 4 500- |
| 272 842.30 | 250 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 302 000 | | 52 000+ |
| 12 637.60 | 16 100 | 319 Übriger Sachaufwand | 17 000 | | 900+ |
| 17 939.10 | 25 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 25 000 | | |
| 135 364.95 | 131 800 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 145 700 | | 13 900+ |
| 400.00 | 500 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 500 | | |
| 667 802.10 | 700 000 | 394 Intern verrechneter Aufwand | 700 000 | | |
| 1 352 501.85 | 1 680 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1 635 000 | 45 000- |
| 1 346.95 | 800 | 435 Verkäufe | | | 800- |
| 105 225.30 | 90 700 | 436 Rückerstattungen | | 93 200 | 2 500+ |
| 379 262.00 | 380 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 380 000 | |
| 667 802.10 | 700 000 | 494 Intern verrechneter Ertrag | | 700 000 | |
| | | 317 Freiwillige Angebote | | | |
| 708 463.90 | 780 000 | Aufwand | 774 900 | | 5 100- |
| 91 970.20 | 111 700 | Ertrag | | 103 200 | 8 500- |
| 616 493.70 | 668 300 | Aufwandüberschuss | | 671 700 | |
| 511 018.25 | 520 500 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 511 400 | | 9 100- |
| 38 666.60 | 39 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 40 100 | | 200+ |
| 6 906.80 | 4 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 5 300 | | 400+ |
| 1 031.70 | 1 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 800 | | 200- |
| 1 284.80 | | 309 Übriger Personalaufwand | 3 500 | | 3 500+ |
| 44 390.80 | 45 800 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 48 300 | | 2 500+ |
| 8 826.60 | 27 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 27 000 | | |
| 3 697.50 | 12 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 6 000 | | 6 500- |
| 3 589.15 | 4 000 | 315 Übriger Unterhalt | 4 000 | | |
| 9 962.35 | 30 500 | 317 Spesenentschädigungen | 35 000 | | 4 500+ |
| 67 089.35 | 81 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 81 400 | | |
| | 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 100 | | 400- |
| 12 000.00 | 12 000 | 393 Intern verrechneter Aufwand | 12 000 | | |
| 91 970.20 | 111 700 | 436 Rückerstattungen | | 103 200 | 8 500- |
| | | 318 Familienergänzende Betreuungen | | | |
| 4 732 178.70 | 5 191 300 | Aufwand | 5 333 000 | | 141 700+ |
| 1 371 644.90 | 1 175 500 | Ertrag | | 1 084 200 | 91 300- |
| 3 360 533.80 | 4 015 800 | Aufwandüberschuss | | 4 248 800 | |
| 3 002 211.40 | 3 167 100 | 301 Löhne | 3 308 300 | | 141 200+ |
| 533 773.45 | 718 100 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 652 300 | | 65 800- |
| 273 865.95 | 306 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 312 400 | | 6 400+ |
| 233 865.70 | 261 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 291 800 | | 30 700+ |
| 9 192.15 | 10 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 5 600 | | 4 400- |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|--|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 33 732.90 | 40 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 50 200 | | 10 200+ |
| 81 976.35 | 98 600 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 103 400 | | 4 800+ |
| 50 536.25 | 51 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 51 200 | | 300- |
| 7 935.20 | | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | | | |
| 463 795.95 | 468 100 | 313 Verbrauchsmaterialien | 486 000 | | 17 900+ |
| 2 492.45 | 7 000 | 315 Übriger Unterhalt | 5 000 | | 2 000- |
| 1 952.45 | 2 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | | | 2 000- |
| 14 337.95 | 24 300 | 317 Spesenentschädigungen | 20 800 | | 3 500- |
| 10 378.70 | 15 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 23 500 | | 8 000+ |
| 1 463.35 | 3 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 000 | | 500+ |
| 10 668.50 | 18 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 18 500 | | |
| 1 154 650.15 | 1 050 500 | 436 Rückerstattungen | | 1 084 200 | 33 700+ |
| 216 994.75 | 125 000 | 460 Beiträge des Bundes | | | 125 000- |
| 319 Fördernde Massnahmen | | | | | |
| 21 868 662.45 | 21 885 300 | Aufwand | 23 060 000 | | 1 174 700+ |
| 687 225.85 | 497 900 | Ertrag | | 531 800 | 33 900+ |
| 21 181 436.60 | 21 387 400 | Aufwandüberschuss | | 22 528 200 | |
| 13 648 435.10 | 13 551 900 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 13 727 200 | | 175 300+ |
| 1 060 614.15 | 1 062 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 1 102 800 | | 40 100+ |
| 1 156 473.65 | 1 145 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 1 206 100 | | 60 300+ |
| 26 523.05 | 26 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 20 300 | | 6 600- |
| 36 674.25 | 36 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 34 000 | | 2 200- |
| 38 816.35 | 43 200 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 42 600 | | 600- |
| 9 141.15 | 12 600 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 9 800 | | 2 800- |
| 3 949.40 | 4 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 4 500 | | |
| 456.50 | | 317 Spesenentschädigungen | | | |
| 353 584.50 | 398 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 419 300 | | 21 200+ |
| 2 880.00 | 3 400 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 400 | | |
| 5 531 114.35 | 5 600 000 | 352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene | 6 490 000 | | 890 000+ |
| 6 287.50 | 2 000 | 433 Schulgelder | | 2 000 | |
| 298 451.10 | 126 600 | 436 Rückerstattungen | | 183 800 | 57 200+ |
| 382 487.25 | 369 300 | 461 Beiträge des Kantons | | 346 000 | 23 300- |
| 32 Sportamt | | | | | |
| 9 908 200.25 | 10 184 700 | Aufwand | 10 908 600 | | 723 900+ |
| 4 519 662.43 | 4 366 800 | Ertrag | | 4 633 100 | 266 300+ |
| 5 388 537.82 | 5 817 900 | Aufwandüberschuss | | 6 275 500 | |
| 320 Verwaltung der Dienststelle | | | | | |
| 904 762.60 | 963 600 | Aufwand | 1 000 700 | | 37 100+ |
| 23 944.00 | 5 400 | Ertrag | | 5 400 | |
| 880 818.60 | 958 200 | Aufwandüberschuss | | 995 300 | |
| 731 498.45 | 788 000 | 301 Löhne | 745 800 | | 42 200- |
| 55 252.95 | 56 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 58 800 | | 2 800+ |
| 71 046.45 | 68 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 81 800 | | 13 200+ |
| 1 725.70 | 1 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 000 | | 800- |
| 4 937.90 | 18 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 16 200 | | 2 000- |
| 14 861.30 | 16 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 43 000 | | 27 000+ |
| 2 000.00 | 1 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 11 900 | | 10 400+ |
| 120.00 | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 2 035.80 | 4 000 | 317 Spesenentschädigungen | 4 000 | | |
| 14 163.00 | 2 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 28 700 | | 26 200+ |
| 7 121.05 | 6 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 9 000 | | 2 500+ |
| 23 944.00 | 5 400 | 436 Rückerstattungen | | 5 400 | |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 321 Turn- und Sportbetrieb | | | |
| 377 153.80 | 402 400 | Aufwand | 402 000 | | 400- |
| 79 076.85 | 75 000 | Ertrag | | 81 000 | 6 000+ |
| 298 076.95 | 327 400 | Aufwandüberschuss | | 321 000 | |
| 55 867.05 | 70 600 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 70 600 | | |
| 3 058.90 | 5 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 5 700 | | 100+ |
| 113.95 | 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | |
| 50.40 | 5 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 5 500 | | |
| 400.00 | | 310 Büromaterial und Drucksachen | 2 000 | | 2 000+ |
| 39 575.00 | 13 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 15 000 | | 2 000+ |
| 94 272.40 | 101 000 | 317 Spesenentschädigungen | 101 000 | | |
| 14 271.80 | 19 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 19 000 | | |
| | 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 500 | | |
| 169 544.30 | 187 100 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 182 600 | | 4 500- |
| 49 076.85 | 45 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 51 000 | 6 000+ |
| 30 000.00 | 30 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 30 000 | |
| | | 322 Sportanlagen | | | |
| 4 500 076.90 | 4 779 900 | Aufwand | 5 280 600 | | 500 700+ |
| 1 631 104.15 | 1 585 500 | Ertrag | | 1 651 700 | 66 200+ |
| 2 868 972.75 | 3 194 400 | Aufwandüberschuss | | 3 628 900 | |
| 1 974 321.85 | 2 128 600 | 301 Löhne | 2 179 300 | | 50 700+ |
| 142 927.50 | 151 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 169 000 | | 17 100+ |
| 154 385.20 | 142 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 160 200 | | 18 200+ |
| 5 112.90 | 5 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 300 | | 1 800- |
| 6 708.90 | 6 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 28 200 | | 22 200+ |
| 9 286.80 | 9 800 | 309 Übriger Personalaufwand | 9 000 | | 800- |
| 32 703.70 | 30 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 30 000 | | |
| 233 724.75 | 230 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 203 100 | | 27 400- |
| 226 525.10 | 243 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 238 000 | | 5 000- |
| 109 808.65 | 126 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 126 500 | | |
| 89 599.65 | 113 200 | 315 Übriger Unterhalt | 117 500 | | 4 300+ |
| 2 500.00 | 2 800 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 2 800 | | |
| 1 163.50 | 5 100 | 317 Spesenentschädigungen | 5 600 | | 500+ |
| 68 771.30 | 67 300 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 63 800 | | 3 500- |
| 5 308.10 | 4 100 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 100 | | |
| 1 437 229.00 | 1 514 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 940 200 | | 426 200+ |
| 3 980.50 | 5 500 | 410 Konzessionen | | 5 500 | |
| 538 018.10 | 481 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 481 000 | |
| 59 791.60 | 70 000 | 435 Verkäufe | | 65 000 | 5 000- |
| 650 980.45 | 576 500 | 436 Rückerstattungen | | 647 700 | 71 200+ |
| 225 833.50 | 300 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 300 000 | |
| 120 000.00 | 120 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 120 000 | |
| 32 500.00 | 32 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 32 500 | |
| | | 323 Städtische Bäder | | | |
| 3 017 752.00 | 2 942 300 | Aufwand | 3 075 100 | | 132 800+ |
| 1 933 358.08 | 1 914 200 | Ertrag | | 2 061 000 | 146 800+ |
| 1 084 393.92 | 1 028 100 | Aufwandüberschuss | | 1 014 100 | |
| 1 572 665.20 | 1 486 200 | 301 Löhne | 1 555 400 | | 69 200+ |
| 118 469.20 | 114 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 122 200 | | 7 400+ |
| 104 320.95 | 86 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 115 000 | | 28 500+ |
| 4 208.50 | 4 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 100 | | 2 100- |
| 16 979.65 | 17 800 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 17 800 | | |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 5 793.00 | 14 800 | 309 Übriger Personalaufwand | 14 300 | | 500- |
| 71 253.30 | 94 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 91 000 | | 3 000- |
| 87 775.15 | 128 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 133 500 | | 5 000+ |
| 333 265.05 | 328 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 336 600 | | 8 600+ |
| 222 767.65 | 225 200 | 313 Verbrauchsmaterialien | 217 800 | | 7 400- |
| 182 372.40 | 157 100 | 315 Übriger Unterhalt | 144 000 | | 13 100- |
| 2 235.00 | 2 500 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 2 500 | | |
| 1 347.60 | 2 800 | 317 Spesenentschädigungen | 2 600 | | 200- |
| 43 803.25 | 49 800 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 50 800 | | 1 000+ |
| 2 177.00 | 1 400 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 200 | | 800+ |
| 253.60 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 100 | | 100+ |
| 248 065.50 | 228 700 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 267 200 | | 38 500+ |
| 11 272.80 | 14 000 | 410 Konzessionen | | 12 000 | 2 000- |
| 16 838.05 | 18 500 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 34 100 | 15 600+ |
| 12 840.00 | | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | | |
| 1 389 353.73 | 1 402 800 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1 613 200 | 210 400+ |
| 193 433.15 | 209 000 | 435 Verkäufe | | 202 000 | 7 000- |
| 156 677.40 | 109 300 | 436 Rückerstattungen | | 39 100 | 70 200- |
| 152 942.95 | 160 600 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 160 600 | |
| | | 324 Eishalle Lerchenfeld | | | |
| 1 108 454.95 | 1 096 500 | Aufwand | 1 150 200 | | 53 700+ |
| 852 179.35 | 786 700 | Ertrag | | 834 000 | 47 300+ |
| 256 275.60 | 309 800 | Aufwandüberschuss | | 316 200 | |
| 499 474.60 | 539 300 | 301 Löhne | 545 700 | | 6 400+ |
| 37 237.90 | 41 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 44 600 | | 2 900+ |
| 34 991.55 | 9 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 28 000 | | 18 400+ |
| 1 346.75 | 1 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 700 | | 700- |
| 4 333.00 | 7 100 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 7 100 | | |
| 2 045.00 | 3 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 3 700 | | |
| 23 131.10 | 27 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 26 500 | | 500- |
| 39 576.60 | 54 300 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 57 000 | | 2 700+ |
| 149 508.65 | 145 800 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 151 800 | | 6 000+ |
| 198 833.75 | 145 200 | 313 Verbrauchsmaterialien | 162 600 | | 17 400+ |
| 86 759.55 | 80 500 | 315 Übriger Unterhalt | 82 000 | | 1 500+ |
| 10 585.20 | 7 600 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 7 500 | | 100- |
| 549.20 | 700 | 317 Spesenentschädigungen | 700 | | |
| 2 018.65 | 3 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 3 400 | | |
| 1 400.00 | 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 800 | | |
| | 100 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 100 | | |
| 16 663.45 | 28 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 28 000 | | 300- |
| 31 065.00 | 30 000 | 410 Konzessionen | | 30 000 | |
| 3 740.00 | 3 400 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 5 400 | 2 000+ |
| 445 626.70 | 417 500 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 434 000 | 16 500+ |
| 266 059.40 | 228 500 | 435 Verkäufe | | 251 500 | 23 000+ |
| 41 490.40 | 33 800 | 436 Rückerstattungen | | 44 100 | 10 300+ |
| 1 497.60 | 1 000 | 439 Übrige Entgelte | | 1 000 | |
| 62 700.25 | 72 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 68 000 | 4 500- |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 33 Jugendsekretariat | | | |
| 3 009 927.15 | 3 294 500 | Aufwand | 3 555 000 | | 260 500+ |
| 383 651.33 | 317 200 | Ertrag | | 322 600 | 5 400+ |
| 2 626 275.82 | 2 977 300 | Aufwandüberschuss | | 3 232 400 | |
| 1 998 339.20 | 2 164 700 | 301 Löhne | 2 356 600 | | 191 900+ |
| 156 576.60 | 169 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 175 000 | | 5 200+ |
| 159 213.55 | 188 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 193 300 | | 4 700+ |
| 5 456.00 | 5 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 100 | | 2 800- |
| 43 312.35 | 58 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 58 500 | | 500+ |
| 44 448.15 | 49 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 49 000 | | |
| 25 604.60 | 37 800 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 70 500 | | 32 700+ |
| 11 491.75 | 13 900 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 14 700 | | 800+ |
| 444 937.70 | 472 800 | 313 Verbrauchsmaterialien | 474 600 | | 1 800+ |
| 4 905.55 | 3 500 | 315 Übriger Unterhalt | 3 500 | | |
| 103 948.70 | 109 700 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 132 900 | | 23 200+ |
| 6 751.75 | 7 000 | 317 Spesenentschädigungen | 7 000 | | |
| 3 656.85 | 6 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 8 500 | | 2 500+ |
| 213.60 | 2 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 000 | | |
| 516.00 | 4 600 | 366 Beiträge an private Haushalte | 4 600 | | |
| 554.80 | 1 200 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 200 | | |
| 254 667.58 | 207 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 210 000 | 3 000+ |
| 27 983.75 | 10 200 | 436 Rückerstattungen | | 12 600 | 2 400+ |
| 101 000.00 | 100 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 100 000 | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 4 Direktion Soziales und Sicherheit | | | |
| 139 885 076.74 | 149 601 500 | Aufwand | 156 140 800 | | 6 539 300+ |
| 94 119 159.82 | 95 015 900 | Ertrag | | 93 301 800 | 1 714 100- |
| 45 765 916.92 | 54 585 600 | Aufwandüberschuss | | 62 839 000 | |
| | | 40 Direktionssekretariat | | | |
| 12 076 049.21 | 17 101 500 | Aufwand | 18 932 500 | | 1 831 000+ |
| 7 364 414.45 | 7 150 400 | Ertrag | | 7 203 700 | 53 300+ |
| 4 711 634.76 | 9 951 100 | Aufwandüberschuss | | 11 728 800 | |
| | | 401 Sekretariat und Dienste | | | |
| 1 300 688.76 | 1 357 100 | Aufwand | 1 388 300 | | 31 200+ |
| 7 364 414.45 | 7 150 400 | Ertrag | | 7 203 700 | 53 300+ |
| 6 063 725.69 | 5 793 300 | Ertragsüberschuss | 5 815 400 | | |
| 951 157.50 | 909 800 | 301 Löhne | 914 500 | | 4 700+ |
| 73 262.25 | 70 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 72 100 | | 1 900+ |
| 115 117.95 | 99 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 112 500 | | 12 600+ |
| 2 505.05 | 2 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 200 | | 1 200- |
| 21 168.70 | 25 400 | 309 Übriger Personalaufwand | 20 700 | | 4 700- |
| 16 170.56 | 15 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 17 000 | | 2 000+ |
| | 6 800 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 6 800- |
| | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | 500- |
| 10 462.10 | 10 900 | 317 Spesenentschädigungen | 12 500 | | 1 600+ |
| 89 566.61 | 190 900 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 177 500 | | 13 400- |
| 3 278.04 | 6 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 9 800 | | 3 000+ |
| 18 000.00 | 18 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 50 000 | | 32 000+ |
| 18 277.50 | 10 200 | 436 Rückerstattungen | | 10 800 | 600+ |
| 7 209 400.00 | 7 004 500 | 444 Kantonsbeiträge | | 7 057 200 | 52 700+ |
| 2 536.95 | 1 500 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 1 500 | |
| 134 200.00 | 134 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 134 200 | |
| | | 409 Ausgehende laufende Beiträge | | | |
| 10 775 360.45 | 15 744 400 | Aufwand | 17 544 200 | | 1 799 800+ |
| 10 775 360.45 | 15 744 400 | Ertrag | | 17 544 200 | |
| | | Aufwandüberschuss | | | |
| | | 4090 Gesundheit | | | |
| 4 613 345.15 | 8 445 600 | Aufwand | 8 562 600 | | 117 000+ |
| 4 613 345.15 | 8 445 600 | Ertrag | | 8 562 600 | |
| | | Aufwandüberschuss | | | |
| 449 000.00 | 458 000 | 36100 Ostschweizerisches Kinderspital St. Gallen, Standortbeitrag | | | 458 000- |
| | 3 320 000 | 36106 Stationäre Langzeitpflege | 3 650 000 | | 330 000+ |
| 75 647.50 | 75 000 | 36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen | 80 000 | | 5 000+ |
| 30 120.00 | 37 000 | 36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern | 33 000 | | 4 000- |
| 386 712.10 | 406 000 | 36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung | 400 000 | | 6 000- |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 600.00 | 600 | 36522 Blaukreuzvereine St. Gallen | 600 | | |
| 14 000.00 | 14 000 | 36528 SPITEX St. Gallen-Ost Krankenmobiliemagazin | 14 000 | | |
| 10 000.00 | 10 000 | 36529 Aidshilfe St. Gallen-Appenzell | 10 000 | | |
| 3 647 265.55 | 3 650 000 | 36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen | 3 900 000 | | 250 000+ |
| | 475 000 | 36591 Akut- und Übergangspflege | 475 000 | | |
| | | 4091 Soziale Wohlfahrt | | | |
| 6 085 689.40 | 7 221 000 | Aufwand | 8 903 800 | | 1 682 800+ |
| 6 085 689.40 | 7 221 000 | Ertrag | | 8 903 800 | |
| | | Aufwandüberschuss | | | |
| 191 040.00 | 194 000 | 36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung | 194 000 | | |
| 456 404.80 | 467 500 | 36512 Beratungsstelle und Sozialdienst für Frauen und Familien | 467 500 | | |
| 7 000.00 | 7 000 | 36513 Frauenzentrale St. Gallen, Betriebsbeitrag | 7 000 | | |
| 79 500.00 | 80 000 | 36514 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Beitrag an die Beratungsstelle | 80 000 | | |
| 18 350.00 | 18 500 | 36515 Frauenzentrale St. Gallen, Haushaltbudget-Beratungsstelle | 25 000 | | 6 500+ |
| 34 250.00 | 34 500 | 36516 Frauenzentrale St. Gallen, Administration der Mutterschaftsbeiträge | 34 500 | | |
| 90 000.00 | 90 000 | 36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse | 150 000 | | 60 000+ |
| 28 816.00 | 29 000 | 36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis | 36 000 | | 7 000+ |
| | | 36520 Offene Arbeit mit Kindern - Villa YoYo | 190 000 | | 190 000+ |
| | | 36521 Offene Arbeit mit Kindern - tiRumpel | 120 000 | | 120 000+ |
| | | 36522 Offene Arbeit mit Kindern - Einzelprojekte | 10 000 | | 10 000+ |
| 100 320.00 | 127 800 | 36523 Kinder- und Jugendhilfe | 127 800 | | |
| 100 000.00 | 100 000 | 36526 Pflegekinder-Aktion, Beitrag an die Vermittlungsstelle | 100 000 | | |
| 23 833.00 | 20 000 | 36527 Verein Gugelhus | 20 000 | | |
| 6 000.00 | 6 000 | 36528 Invalidenverband St. Gallen-Appenzell | 10 000 | | 4 000+ |
| 26 781.90 | 40 000 | 36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe | 42 000 | | 2 000+ |
| 2 200.00 | 2 200 | 36532 Schweizerische Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte | 2 200 | | |
| 1 500.00 | 1 500 | 36535 Schweiz. Verband Pro Filia | 1 500 | | |
| 10 000.00 | 10 000 | 36538 Winterhilfe | 10 000 | | |
| 20 000.00 | 20 000 | 36541 Benevol St.Gallen | 30 000 | | 10 000+ |
| 237 311.60 | 200 000 | 36542 Kinderschutz-Zentrum St.Gallen | 250 000 | | 50 000+ |
| 58 946.15 | 130 000 | 36547 Stiftung Frauenhaus St. Gallen | 130 000 | | |
| 491 000.00 | 571 000 | 36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an medizinisch-soziale Hilfsstellen | 571 000 | | |
| 276 000.00 | 276 000 | 36549 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Gassenarbeit | 276 000 | | |
| 650 000.00 | 650 000 | 36551 Stiftung für Arbeit | 650 000 | | |
| 20 000.00 | 20 000 | 36552 Frauenzentrale St. Gallen, Beitrag an die Vermittlungsstelle für den Kinderhütendienst | 20 000 | | |
| 324 180.00 | 320 000 | 36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle | 320 000 | | |
| 9 822.00 | 10 000 | 36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen | 10 000 | | |
| 9 500.00 | 10 000 | 36558 World Ageing & Generations Congress | 10 000 | | |
| 10 692.00 | 12 000 | 36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV | 12 000 | | |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 10 000.00 | 10 000 | 36562 Offene Kirche St.Gallen | 10 000 | | |
| 100 000.00 | 100 000 | 36570 Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St. Gallen, Katharinenhof | 100 000 | | |
| | | 36580 Verein Sozioprofessionelle Fanarbeit FC St.Gallen | 61 300 | | 61 300+ |
| 25 000.00- | 10 000 | 36590 Verschiedene einmalige Beiträge | 20 000 | | 10 000+ |
| 128 853.15 | 593 000 | 36598 Beiträge an Spielgruppen | 599 000 | | 6 000+ |
| 2 588 388.80 | 3 061 000 | 36599 Beiträge an Kinderkrippen | 4 207 000 | | 1 146 000+ |
| | | 4092 Rechtsberatung | | | |
| 17 500.00 | 18 400 | Aufwand | 18 400 | | |
| | | Ertrag | | | |
| 17 500.00 | 18 400 | Aufwandüberschuss | | 18 400 | |
| 11 000.00 | 11 000 | 36500 Städtischer Gewerkschaftsbund | 11 000 | | |
| 4 000.00 | 4 000 | 36501 Christl. Sozialbewegung St.Gallen und Umgebung | 4 000 | | |
| | 900 | 36504 Kaufmännischer Verein | 900 | | |
| 2 500.00 | 2 500 | 36505 Mieterverband der Stadt St.Gallen | 2 500 | | |
| | | 4093 Landwirtschaft | | | |
| 58 825.90 | 59 400 | Aufwand | 59 400 | | |
| | | Ertrag | | | |
| 58 825.90 | 59 400 | Aufwandüberschuss | | 59 400 | |
| 56 633.90 | 57 000 | 3610 Kant. Tierseuchenkasse | 57 000 | | |
| 2 192.00 | 2 400 | 3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst | 2 400 | | |
| | | 41 Sozialamt | | | |
| 69 417 841.51 | 71 899 100 | Aufwand | 73 586 400 | | 1 687 300+ |
| 41 262 422.67 | 41 854 100 | Ertrag | | 39 263 500 | 2 590 600- |
| 28 155 418.84 | 30 045 000 | Aufwandüberschuss | | 34 322 900 | |
| | | 410 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 5 040 935.30 | 5 378 400 | Aufwand | 5 784 600 | | 406 200+ |
| 98 919.00 | 82 000 | Ertrag | | 147 800 | 65 800+ |
| 4 942 016.30 | 5 296 400 | Aufwandüberschuss | | 5 636 800 | |
| 4 018 422.20 | 4 267 000 | 301 Löhne | 4 489 000 | | 222 000+ |
| 309 346.30 | 303 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 354 000 | | 50 100+ |
| 352 601.50 | 383 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 466 500 | | 82 600+ |
| 10 873.55 | 10 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 400 | | 4 300- |
| 31 433.75 | 44 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 45 000 | | 1 000+ |
| 16 283.00 | 21 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 28 000 | | 7 000+ |
| 10 668.70 | 15 200 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 17 000 | | 1 800+ |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| | | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 12 000 | | 12 000+ |
| 5 798.70 | 6 200 | 317 Spesenentschädigungen | 6 500 | | 300+ |
| 263 375.65 | 301 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 334 200 | | 33 200+ |
| 3 996.90 | 5 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 5 500 | | 500+ |
| 18 135.05 | 20 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 20 000 | | |
| 400.00 | | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | | |
| 7 350.00 | 5 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5 000 | |
| 91 169.00 | 77 000 | 436 Rückerstattungen | | 142 800 | 65 800+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 411 Sozialhilfe | | | |
| 41 839 555.64 | 43 498 900 | Aufwand | 43 585 900 | | 87 000+ |
| 22 707 041.09 | 22 959 000 | Ertrag | | 21 985 000 | 974 000- |
| 19 132 514.55 | 20 539 900 | Aufwandüberschuss | | 21 600 900 | |
| 398 542.20 | 378 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 399 000 | | 21 000+ |
| 40 676 865.44 | 42 450 000 | 366 Beiträge an private Haushalte | 42 415 000 | | 35 000- |
| 764 148.00 | 670 900 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 771 900 | | 101 000+ |
| 16 546 087.74 | 17 665 000 | 436 Rückerstattungen | | 15 665 000 | 2 000 000- |
| 4 521 982.60 | 3 380 000 | 450 Rückerstattungen des Bundes | | 4 590 000 | 1 210 000+ |
| 151 415.00 | 140 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 135 000 | 5 000- |
| 1 187 227.75 | 1 500 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 1 300 000 | 200 000- |
| 300 328.00 | 274 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 295 000 | 21 000+ |
| | | 412 Verschiedene Beiträge an Private | | | |
| 21 727 565.87 | 22 193 700 | Aufwand | 23 386 000 | | 1 192 300+ |
| 18 023 824.58 | 18 383 500 | Ertrag | | 16 680 500 | 1 703 000- |
| 3 703 741.29 | 3 810 200 | Aufwandüberschuss | | 6 705 500 | |
| 20 483 451.57 | 20 858 500 | 366 Beiträge an private Haushalte | 22 059 500 | | 1 201 000+ |
| 1 244 114.30 | 1 335 200 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 326 500 | | 8 700- |
| 8 159.05 | 13 000 | 429 Übrige Vermögenserträge | | 10 000 | 3 000- |
| 4 828 629.23 | 5 270 000 | 436 Rückerstattungen | | 5 070 000 | 200 000- |
| 500.00 | 500 | 439 Übrige Entgelte | | 500 | |
| 13 186 536.30 | 13 100 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 11 600 000 | 1 500 000- |
| | | 414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben | | | |
| 809 784.70 | 828 100 | Aufwand | 829 900 | | 1 800+ |
| 432 638.00 | 429 600 | Ertrag | | 450 200 | 20 600+ |
| 377 146.70 | 398 500 | Aufwandüberschuss | | 379 700 | |
| 589 218.35 | 585 500 | 301 Löhne | 579 800 | | 5 700- |
| 44 600.60 | 43 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 45 700 | | 2 200+ |
| 47 782.05 | 60 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 64 700 | | 4 500+ |
| 1 638.80 | 1 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 900 | | 700- |
| 300.00 | 3 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 3 600 | | |
| 1 013.65 | 1 200 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 1 200 | | |
| 970.05 | 1 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2 000 | | 1 000+ |
| 6 626.95 | 5 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 6 500 | | 1 000+ |
| 37 430.20 | 45 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 44 000 | | 1 000- |
| 1 780.55 | 1 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 1 500 | | |
| 1 220.90 | 900 | 315 Übriger Unterhalt | 900 | | |
| 1 170.00 | 1 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 1 200 | | 200+ |
| 658.40 | 400 | 317 Spesenentschädigungen | 400 | | |
| 3 411.90 | 4 200 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 4 500 | | 300+ |
| | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | | |
| 71 962.30 | 72 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 72 000 | | |
| 54 753.00 | 110 000 | 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | 80 000 | 30 000- |
| 11 350.00 | 9 600 | 436 Rückerstattungen | | 10 200 | 600+ |
| 13 740.00 | 50 000 | 462 Beiträge von Gemeinden | | 20 000 | 30 000- |
| 352 795.00 | 260 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 340 000 | 80 000+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 42 Vormundschaftsamt | | | |
| 5 619 800.35 | 5 728 700 | Aufwand | 6 306 200 | | 577 500+ |
| 570 637.75 | 452 400 | Ertrag | | 689 200 | 236 800+ |
| 5 049 162.60 | 5 276 300 | Aufwandüberschuss | | 5 617 000 | |
| 11 352.65 | 15 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 15 000 | | |
| 4 186 535.55 | 4 148 000 | 301 Löhne | 4 563 300 | | 415 300+ |
| 323 907.70 | 319 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 321 800 | | 2 600+ |
| 399 005.55 | 438 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 460 500 | | 21 900+ |
| 11 349.15 | 11 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 5 900 | | 5 300- |
| 25 743.10 | 43 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 53 400 | | 10 200+ |
| 30 125.40 | 34 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 29 800 | | 4 200- |
| 29 279.15 | 6 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 56 000 | | 50 000+ |
| | 2 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | 1 000- |
| 35 373.65 | 45 000 | 317 Spesenentschädigungen | 45 000 | | |
| 240 544.25 | 284 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 280 000 | | 4 000- |
| 3 018.70 | 4 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 500 | | |
| 2 632.50 | 3 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 000 | | |
| 320 933.00 | 375 000 | 366 Beiträge an private Haushalte | 467 000 | | 92 000+ |
| 202 181.85 | 170 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 190 000 | 20 000+ |
| 265 035.00 | 200 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 220 000 | 20 000+ |
| 93 420.90 | 52 400 | 436 Rückerstattungen | | 69 200 | 16 800+ |
| | | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 180 000 | 180 000+ |
| 10 000.00 | 30 000 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 30 000 | |
| | | 43 Stadtpolizei | | | |
| 35 509 898.97 | 36 344 400 | Aufwand | 37 553 500 | | 1 209 100+ |
| 30 263 887.08 | 30 017 900 | Ertrag | | 29 423 400 | 594 500- |
| 5 246 011.89 | 6 326 500 | Aufwandüberschuss | | 8 130 100 | |
| | | 430 Polizeidienst | | | |
| 26 500 907.32 | 27 186 300 | Aufwand | 28 647 500 | | 1 461 200+ |
| 21 090 481.68 | 20 777 200 | Ertrag | | 20 433 300 | 343 900- |
| 5 410 425.64 | 6 409 100 | Aufwandüberschuss | | 8 214 200 | |
| 18 639 109.00 | 19 296 100 | 301 Löhne | 20 178 900 | | 882 800+ |
| 1 426 312.75 | 1 492 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 1 592 300 | | 99 600+ |
| 1 543 900.80 | 1 542 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 1 716 200 | | 173 300+ |
| 50 554.10 | 52 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 28 300 | | 24 000- |
| 440 675.44 | 436 200 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 436 700 | | 500+ |
| 661 921.00 | 720 900 | 309 Übriger Personalaufwand | 789 600 | | 68 700+ |
| 155 102.24 | 147 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 129 000 | | 18 000- |
| 581 525.79 | 400 200 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 647 100 | | 246 900+ |
| 1 051.10 | 2 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 4 500 | | 2 000+ |
| 374 955.86 | 378 800 | 313 Verbrauchsmaterialien | 384 200 | | 5 400+ |
| 1 014 353.04 | 1 050 400 | 315 Übriger Unterhalt | 1 115 300 | | 64 900+ |
| 58 104.90 | 58 800 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 69 800 | | 11 000+ |
| 114 448.15 | 113 700 | 317 Spesenentschädigungen | 110 000 | | 3 700- |
| 1 008 675.33 | 999 300 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 946 100 | | 53 200- |
| 36 734.83 | 37 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 37 000 | | |
| 95 156.74 | 140 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 140 000 | | |
| 298 326.25 | 317 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 322 500 | | 5 000+ |
| 452 453.40 | 440 000 | 410 Konzessionen | | 450 000 | 10 000+ |
| 84.75 | | 420 Vermögenserträge von Banken | | | |
| 564 883.20 | 695 100 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 409 800 | 285 300- |
| 1 728 436.45 | 1 701 500 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1 537 400 | 164 100- |
| 7 377.05 | 6 000 | 435 Verkäufe | | 8 000 | 2 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 889 197.60 | 703 500 | 436 Rückerstattungen | | 704 000 | 500+ |
| 6 083 084.08 | 5 915 000 | 437 Bussen | | 5 915 000 | |
| 11 153.00 | | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 20 000 | 20 000+ |
| 41 255.00 | 31 500 | 441 Anteile an Kantonseinnahmen | | 31 500 | |
| 8 501 849.20 | 8 538 600 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 8 579 100 | 40 500+ |
| 2 809 963.95 | 2 746 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 2 778 500 | 32 500+ |
| 744.00 | | 491 Intern verrechneter Ertrag | | | |
| | | 431 Marktpolizei | | | |
| 655 682.15 | 708 900 | Aufwand | 697 400 | | 11 500- |
| 820 095.90 | 791 500 | Ertrag | | 781 500 | 10 000- |
| 164 413.75 | 82 600 | Ertragsüberschuss | 84 100 | | |
| 224 294.40 | 227 700 | 301 Löhne | 233 900 | | 6 200+ |
| 17 802.60 | 18 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 19 000 | | 900+ |
| 21 957.00 | 24 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 28 900 | | 4 400+ |
| 640.20 | 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | 400- |
| 933.95 | 2 100 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 1 400 | | 700- |
| 245.00 | 3 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 500 | | 2 500- |
| 69 549.75 | 85 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 73 000 | | 12 000- |
| | 1 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 1 000 | | |
| 5 121.15 | 4 800 | 315 Übriger Unterhalt | 5 800 | | 1 000+ |
| 16 388.20 | 13 300 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 14 000 | | 700+ |
| 2 005.00 | 2 700 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | 1 700- |
| 221 297.55 | 237 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 229 600 | | 7 900- |
| 333.50 | 5 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 5 000 | | |
| 75 113.85 | 83 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 84 000 | | 500+ |
| 802 095.90 | 773 500 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 763 500 | 10 000- |
| 18 000.00 | 18 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 18 000 | |
| | | 438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser | | | |
| 8 353 309.50 | 8 449 200 | Aufwand | 8 208 600 | | 240 600- |
| 8 353 309.50 | 8 449 200 | Ertrag | | 8 208 600 | 240 600- |
| 1 841 115.35 | 1 904 900 | 301 Löhne | 1 946 500 | | 41 600+ |
| 140 538.45 | 147 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 127 400 | | 19 700- |
| 137 097.65 | 151 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 140 600 | | 11 200- |
| 5 017.70 | 5 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 400 | | 2 900- |
| 44 583.99 | 47 300 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 66 300 | | 19 000+ |
| 12 154.40 | 36 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 37 900 | | 1 400+ |
| 79 537.45 | 84 100 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 78 100 | | 6 000- |
| 105 909.75 | 131 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 66 000 | | 65 500- |
| 34 966.00 | 35 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 35 500 | | |
| 47 236.45 | 50 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 50 000 | | |
| 11 696.20 | 46 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 44 000 | | 2 000- |
| 98 564.15 | 130 500 | 315 Übriger Unterhalt | 159 100 | | 28 600+ |
| 105 400.05 | 111 600 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 101 000 | | 10 600- |
| 4 130.85 | 5 500 | 317 Spesenentschädigungen | 5 500 | | |
| 305 929.96 | 308 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 315 100 | | 6 700+ |
| 66 214.95 | 86 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 81 000 | | 5 000- |
| | 3 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 000 | | |
| 70 526.60 | 72 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 72 000 | | |
| 1 315 595.90 | 1 200 100 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 364 600 | | 835 500- |
| 3 420 655.90 | 3 413 700 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 3 438 300 | | 24 600+ |
| 127 785.00 | 117 500 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 127 500 | | 10 000+ |
| 2 749.10 | 3 500 | 392 Intern verrechneter Aufwand | 3 500 | | |
| | | 393 Intern verrechneter Aufwand | 596 000 | | 596 000+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|--|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 90 864.60 | 100 400 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 77 300 | | 23 100- |
| 285 039.05 | 257 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 270 000 | | 13 000+ |
| 2 059.15 | 4 000 | 410 Konzessionen | | 4 500 | 500+ |
| 7 851 815.20 | 7 936 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7 615 000 | 321 000- |
| 242 861.50 | 222 000 | 436 Rückerstattungen | | 230 000 | 8 000+ |
| 43 994.95 | 43 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 44 200 | 1 000+ |
| 20 830.00 | 21 600 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 22 200 | 600+ |
| 191 748.70 | 222 400 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 292 700 | 70 300+ |
| 44 Feuerwehr und Zivilschutz | | | | | |
| 11 912 694.23 | 12 888 100 | Aufwand | 13 756 700 | | 868 600+ |
| 10 398 894.17 | 11 088 500 | Ertrag | | 12 189 700 | 1 101 200+ |
| 1 513 800.06 | 1 799 600 | Aufwandüberschuss | | 1 567 000 | |
| 440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz | | | | | |
| 875 783.10 | 2 730 200 | Aufwand | 2 833 600 | | 103 400+ |
| 351 306.10 | 2 512 200 | Ertrag | | 2 625 600 | 113 400+ |
| 524 477.00 | 218 000 | Aufwandüberschuss | | 208 000 | |
| 595 887.70 | 1 144 100 | 301 Löhne | 1 145 800 | | 1 700+ |
| 45 432.45 | 88 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 90 200 | | 2 100+ |
| 69 839.85 | 118 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 101 300 | | 17 100- |
| 1 468.45 | 2 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 600 | | 1 300- |
| | 4 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 5 000 | | 1 000+ |
| 14 214.90 | 36 300 | 309 Übriger Personalaufwand | 37 600 | | 1 300+ |
| 34 273.75 | 39 300 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 35 400 | | 3 900- |
| 215.90 | 40 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 19 200 | | 21 300- |
| 4 161.60 | 668 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 737 900 | | 69 400+ |
| | 46 000 | 315 Übriger Unterhalt | 26 500 | | 19 500- |
| | | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 24 000 | | 24 000+ |
| 4 321.65 | 4 000 | 317 Spesenentschädigungen | 9 500 | | 5 500+ |
| 26 972.95 | 240 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 300 200 | | 59 700+ |
| 3 934.15 | 2 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 000 | | 1 000+ |
| | 700 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 1 000 | | 300+ |
| 65 377.80 | 72 000 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 68 000 | | 4 000- |
| | 40 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 40 000 | | |
| | 172 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 167 000 | | 5 500- |
| | | 391 Intern verrechneter Aufwand | 10 000 | | 10 000+ |
| 9 681.95 | 10 400 | 392 Intern verrechneter Aufwand | 10 400 | | |
| | 545 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 703 000 | 158 000+ |
| 69 309.80 | 56 000 | 435 Verkäufe | | 60 500 | 4 500+ |
| 9 524.00 | 29 200 | 436 Rückerstattungen | | 27 000 | 2 200- |
| 26 348.00 | 50 000 | 450 Rückerstattungen des Bundes | | 24 000 | 26 000- |
| 56 124.30 | 7 500 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 7 500 | |
| 190 000.00 | 1 824 500 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 1 803 600 | 20 900- |
| 441 Feuerwehr | | | | | |
| 9 258 865.87 | 8 663 500 | Aufwand | 9 404 100 | | 740 600+ |
| 9 843 664.77 | 8 407 300 | Ertrag | | 9 404 100 | 996 800+ |
| | 256 200 | Aufwandüberschuss | | | |
| 584 798.90 | | Ertragsüberschuss | | | |
| 720.00 | 1 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 1 000 | | |
| 4 556 569.40 | 4 654 900 | 301 Löhne | 4 858 600 | | 203 700+ |
| 324 134.40 | 329 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 354 300 | | 25 100+ |
| 344 022.00 | 382 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 416 500 | | 34 500+ |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 12 737.75 | 13 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 7 800 | | 5 400- |
| 162 447.85 | 179 400 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 181 900 | | 2 500+ |
| 241 848.35 | 328 400 | 309 Übriger Personalaufwand | 302 700 | | 25 700- |
| 256 324.30 | 240 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 264 300 | | 24 300+ |
| 86 171.55 | 115 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 96 000 | | 19 000- |
| 908 678.77 | 276 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 277 000 | | 1 000+ |
| 59 855.85 | 34 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 30 500 | | 4 000- |
| 141 609.92 | 169 000 | 315 Übriger Unterhalt | 175 500 | | 6 500+ |
| 92 322.00 | 96 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 106 200 | | 10 200+ |
| 6 582.90 | 7 400 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | | 1 400- |
| 232 559.55 | 114 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 153 700 | | 39 600+ |
| 18 199.05 | 31 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 50 800 | | 19 000+ |
| 2 716.70 | 5 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 4 000 | | 1 000- |
| 1 006 430.88 | | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 485 400 | | 485 400+ |
| 260 715.35 | 134 600 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 128 300 | | 6 300- |
| 242 800.00 | 961 900 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 901 300 | | 60 600- |
| 46 353.10 | 60 100 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 55 300 | | 4 800- |
| 255 066.20 | 530 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 547 000 | | 17 000+ |
| 19 335.15 | 22 000 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 22 000 | |
| 1 712 625.80 | 830 300 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 802 300 | 28 000- |
| 210 719.20 | 193 400 | 436 Rückerstattungen | | 191 600 | 1 800- |
| 268 787.75 | 202 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 204 000 | 2 000+ |
| 135 233.45 | 123 500 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 133 500 | 10 000+ |
| 848 576.00 | 848 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 896 000 | 48 000+ |
| | 458 600 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | | 458 600- |
| 6 331 634.62 | 5 457 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 6 844 500 | 1 387 000+ |
| | | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 9 000 | 9 000+ |
| 316 752.80 | 272 000 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 301 200 | 29 200+ |
| | | 442 Zivilschutz | | | |
| 1 778 045.26 | 1 494 400 | Aufwand | 1 519 000 | | 24 600+ |
| 203 923.30 | 169 000 | Ertrag | | 160 000 | 9 000- |
| 1 574 121.96 | 1 325 400 | Aufwandüberschuss | | 1 359 000 | |
| 715 196.60 | 224 600 | 301 Löhne | 220 900 | | 3 700- |
| 54 338.05 | 17 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 17 600 | | 500+ |
| 63 169.80 | 24 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 15 800 | | 8 400- |
| 1 892.15 | 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | 300- |
| 1 658.15 | 4 800 | 309 Übriger Personalaufwand | 700 | | 4 100- |
| 36 658.21 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 19 000 | | 19 000+ |
| 49 520.05 | 63 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 57 000 | | 6 000- |
| 31 322.25 | 9 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 8 500 | | 1 000- |
| 51 288.25 | 93 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 83 000 | | 10 000- |
| 16 711.65 | | 315 Übriger Unterhalt | 4 500 | | 4 500+ |
| 709.50 | 1 100 | 317 Spesenentschädigungen | 500 | | 600- |
| 177 668.60 | 163 900 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 158 900 | | 5 000- |
| 39.60 | 4 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 000 | | |
| 1 143.70 | 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 500 | | |
| 575 970.55 | 10 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 10 000 | | |
| 758.15 | 878 100 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 917 800 | | 39 700+ |
| 70 858.20 | 8 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7 000 | 1 000- |
| 2 178.50 | 5 700 | 436 Rückerstattungen | | 7 500 | 1 800+ |
| | 14 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 3 500 | 10 500- |
| 84 186.60 | 133 300 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 133 000 | 300- |
| 5 000.00 | 5 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 5 000 | |
| 41 700.00 | 3 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 4 000 | 1 000+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 45 Amt für Gesellschaftsfragen | | | |
| 5 348 792.47 | 5 639 700 | Aufwand | 6 005 500 | | 365 800+ |
| 4 258 903.70 | 4 452 600 | Ertrag | | 4 532 300 | 79 700+ |
| 1 089 888.77 | 1 187 100 | Aufwandüberschuss | | 1 473 200 | |
| | | 450 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 959 487.66 | 1 094 200 | Aufwand | 1 284 900 | | 190 700+ |
| 15 155.00 | 10 600 | Ertrag | | 13 600 | 3 000+ |
| 944 332.66 | 1 083 600 | Aufwandüberschuss | | 1 271 300 | |
| 8 655.00 | 18 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 18 000 | | |
| 566 304.00 | 577 200 | 301 Löhne | 593 500 | | 16 300+ |
| 43 912.25 | 43 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 44 900 | | 1 900+ |
| 51 954.00 | 59 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 64 400 | | 5 100+ |
| 1 578.70 | 1 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 900 | | 600- |
| 3 879.90 | 12 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 12 000 | | |
| 23 265.70 | 28 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 28 000 | | |
| 11 332.15 | 3 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2 000 | | 1 000- |
| 3 488.85 | 4 000 | 317 Spesenentschädigungen | 4 000 | | |
| 232 505.31 | 332 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 502 700 | | 170 000+ |
| 12 611.80 | 15 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 14 500 | | 1 000- |
| 15 155.00 | 10 600 | 436 Rückerstattungen | | 13 600 | 3 000+ |
| | | 451 AHV-Zweigstelle | | | |
| 622 596.25 | 583 500 | Aufwand | 598 600 | | 15 100+ |
| 394 673.25 | 361 000 | Ertrag | | 373 000 | 12 000+ |
| 227 923.00 | 222 500 | Aufwandüberschuss | | 225 600 | |
| 523 619.30 | 483 000 | 301 Löhne | 493 400 | | 10 400+ |
| 39 247.10 | 37 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 39 100 | | 1 800+ |
| 51 107.00 | 47 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 50 500 | | 3 300+ |
| 1 399.60 | 1 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 700 | | 600- |
| 261.30 | 4 800 | 309 Übriger Personalaufwand | 4 800 | | |
| 6 059.95 | 6 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 6 500 | | |
| | 1 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 900 | | 100- |
| | 300 | 315 Übriger Unterhalt | 300 | | |
| | 500 | 317 Spesenentschädigungen | 500 | | |
| 552.00 | 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 000 | | 300+ |
| 350.00 | 900 | 319 Übriger Sachaufwand | 900 | | |
| 23 718.40 | 6 000 | 436 Rückerstattungen | | 3 000 | 3 000- |
| 370 954.85 | 355 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 370 000 | 15 000+ |
| | | 452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riederenholz | | | |
| 2 250 004.37 | 2 431 100 | Aufwand | 2 425 800 | | 5 300- |
| 2 244 665.70 | 2 435 500 | Ertrag | | 2 425 800 | 9 700- |
| 5 338.67 | | Aufwandüberschuss | | | |
| | 4 400 | Ertragsüberschuss | | | |
| 1 487 190.45 | 1 516 900 | 301 Löhne | 1 554 500 | | 37 600+ |
| 116 549.75 | 120 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 124 900 | | 4 700+ |
| 110 180.25 | 129 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 140 900 | | 11 600+ |
| 4 157.45 | 4 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 300 | | 1 900- |
| 24 625.00 | 27 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 27 500 | | |
| 6 009.53 | 6 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 3 200 | | 2 800- |
| 16 690.82 | 77 300 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 19 400 | | 57 900- |
| 30 710.25 | 35 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 35 000 | | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|--|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 91 293.92 | 83 700 | 313 Verbrauchsmaterialien | 83 700 | | |
| 10 234.70 | 14 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 14 000 | | |
| 1 884.90 | 2 500 | 315 Übriger Unterhalt | 2 500 | | |
| 34 099.80 | 29 800 | 317 Spesenentschädigungen | 29 800 | | |
| 22 320.85 | 30 900 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 31 100 | | 200+ |
| 6 131.45 | 6 200 | 319 Übriger Sachaufwand | 6 200 | | |
| 9 614.50 | 70 800 | 366 Beiträge an private Haushalte | 71 800 | | 1 000+ |
| 278 310.75 | 276 800 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 279 000 | | 2 200+ |
| 72 175.05 | 80 200 | 436 Rückerstattungen | | 87 400 | 7 200+ |
| 3 316.95 | | 451 Rückerstattungen des Kantons | | | |
| 814 034.40 | 883 200 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 875 000 | 8 200- |
| 1 355 139.30 | 1 472 100 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 463 400 | 8 700- |
| 453 Wohnheim für Betagte Riederenholz | | | | | |
| 1 516 704.19 | 1 530 900 | Aufwand | 1 696 200 | | 165 300+ |
| 1 604 409.75 | 1 645 500 | Ertrag | | 1 719 900 | 74 400+ |
| 87 705.56 | 114 600 | Ertragsüberschuss | 23 700 | | |
| 986 522.90 | 981 900 | 301 Löhne | 1 061 800 | | 79 900+ |
| 76 391.10 | 74 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 83 000 | | 8 200+ |
| 66 544.55 | 71 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 111 000 | | 39 700+ |
| 2 708.45 | 2 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 500 | | 1 100- |
| 18 271.90 | 22 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 17 700 | | 4 800- |
| 2 546.00 | 2 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 3 200 | | 700+ |
| 16 274.55 | 20 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 20 000 | | |
| 35 233.13 | 38 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 38 500 | | |
| 125 357.55 | 130 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 134 500 | | 4 000+ |
| 17 037.39 | 10 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 16 000 | | 6 000+ |
| 9 303.55 | 5 000 | 315 Übriger Unterhalt | 42 000 | | 37 000+ |
| 3 792.65 | 5 000 | 317 Spesenentschädigungen | 5 000 | | |
| 34 931.42 | 37 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 38 200 | | 1 200+ |
| 2 908.60 | 5 100 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 600 | | 500- |
| 3 328.85 | 3 500 | 366 Beiträge an private Haushalte | 3 500 | | |
| 115 551.60 | 120 700 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 115 700 | | 5 000- |
| 1 557 193.20 | 1 608 000 | 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | 1 670 000 | 62 000+ |
| 16 518.80 | 18 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10 000 | 8 000- |
| 30 697.75 | 19 500 | 436 Rückerstattungen | | 39 900 | 20 400+ |

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 5 Direktion Technische Betriebe | | | |
| 42 128 224.87 | 41 604 900 | Aufwand | 43 099 900 | | 1 495 000+ |
| 51 557 871.06 | 53 814 600 | Ertrag | | 50 735 000 | 3 079 600- |
| 9 429 646.19 | 12 209 700 | Ertragsüberschuss | 7 635 100 | | |
| | | 50 Direktionssekretariat | | | |
| 609 842.00 | 616 900 | Aufwand | 664 900 | | 48 000+ |
| 9 349 119.20 | 12 353 800 | Ertrag | | 7 846 100 | 4 507 700- |
| 8 739 277.20 | 11 736 900 | Ertragsüberschuss | 7 181 200 | | |
| | | 500 Sekretariat und Dienste | | | |
| 609 842.00 | 616 900 | Aufwand | 646 900 | | 30 000+ |
| 349 119.20 | 353 800 | Ertrag | | 346 100 | 7 700- |
| 260 722.80 | 263 100 | Aufwandüberschuss | | 300 800 | |
| 442 705.60 | 449 900 | 301 Löhne | 461 300 | | 11 400+ |
| 33 763.80 | 34 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 36 200 | | 1 900+ |
| 51 399.60 | 50 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 54 200 | | 3 600+ |
| 4 929.40 | 4 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 5 200 | | 300+ |
| 5 024.20 | 8 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 8 000 | | |
| 7 825.90 | 8 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | 1 000+ |
| 9 681.20 | 5 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 10 000 | | 5 000+ |
| 26 700.00 | 26 700 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 31 500 | | 4 800+ |
| 3 748.00 | 5 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | | 1 000+ |
| 22 107.50 | 22 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 22 500 | | 500+ |
| 1 956.80 | 2 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 000 | | 500+ |
| 254 519.20 | 251 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 251 000 | |
| 4 800.00 | 4 800 | 436 Rückerstattungen | | 5 100 | 300+ |
| 200.00 | 8 000 | 437 Bussen | | | 8 000- |
| 90 000.00 | 90 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 90 000 | |
| | | 502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen | | | |
| 9 000 000.00 | 12 000 000 | Aufwand | | | |
| 9 000 000.00 | 12 000 000 | Ertrag | | 7 500 000 | 4 500 000- |
| | | Ertragsüberschuss | 7 500 000 | | |
| | | 5020 Elektrizitätsversorgung | | | |
| 8 000 000.00 | 11 000 000 | Aufwand | | | |
| 8 000 000.00 | 11 000 000 | Ertrag | | 6 500 000 | 4 500 000- |
| | | Ertragsüberschuss | 6 500 000 | | |
| 8 000 000.00 | 11 000 000 | 4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes | | 6 500 000 | 4 500 000- |
| | | 5021 Erdgasversorgung | | | |
| 1 000 000.00 | 1 000 000 | Aufwand | | | |
| 1 000 000.00 | 1 000 000 | Ertrag | | 1 000 000 | |
| | | Ertragsüberschuss | 1 000 000 | | |
| 1 000 000.00 | 1 000 000 | 4260 Ablieferung | | 1 000 000 | |

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 509 Ausgehende laufende Beiträge | | | |
| | | Aufwand | 18 000 | | 18 000+ |
| | | Ertrag | | | |
| | | Aufwandüberschuss | | 18 000 | |
| | | 3620 Regionale Tierkörpersammelstelle | 8 000 | | 8 000+ |
| | | 3621 Lokale Tierkörpersammelstelle | 10 000 | | 10 000+ |
| | | 51 Entsorgung St.Gallen | | | |
| 37 945 901.18 | 36 467 300 | Aufwand | 37 235 300 | | 768 000+ |
| 39 445 901.18 | 37 967 300 | Ertrag | | 38 735 300 | 768 000+ |
| 1 500 000.00 | 1 500 000 | Ertragsüberschuss | 1 500 000 | | |
| | | 510 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 1 525 105.72 | 1 610 900 | Aufwand | 1 474 300 | | 136 600- |
| 1 525 105.72 | 1 610 900 | Ertrag | | 1 474 300 | 136 600- |
| 640 607.75 | 650 500 | 301 Löhne | 641 900 | | 8 600- |
| 49 748.15 | 50 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 51 300 | | 800+ |
| 67 260.60 | 67 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 66 400 | | 1 400- |
| 6 468.20 | 6 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 000 | | 500- |
| 61 196.50 | 39 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 44 000 | | 5 000+ |
| 29 698.05 | 35 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 32 900 | | 2 100- |
| 14 700.35 | 7 200 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 7 200 | | |
| 5 409.75 | 8 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 8 000 | | |
| 2 408.50 | 3 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 3 500 | | |
| 315.50 | 3 000 | 315 Übriger Unterhalt | 3 000 | | |
| 4 849.00 | | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 4 500 | | 4 500+ |
| 5 173.55 | 6 500 | 317 Spesenentschädigungen | 6 500 | | |
| 62 749.04 | 171 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 81 500 | | 90 000- |
| 7 734.95 | 8 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 8 500 | | |
| 392 833.25 | 402 200 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 392 900 | | 9 300- |
| 51 230.00 | 52 700 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 52 700 | | |
| 15 558.53 | 18 000 | 392 Intern verrechneter Aufwand | 18 000 | | |
| 8 112.80 | 6 500 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 3 500 | | 3 000- |
| 99 051.25 | 74 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 42 000 | | 32 000- |
| 232 042.00 | 238 700 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 216 900 | 21 800- |
| 181.20 | | 436 Rückerstattungen | | | |
| 1 292 882.52 | 1 372 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 257 400 | 114 800- |
| | | 511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen | | | |
| 7 495 316.74 | 7 597 600 | Aufwand | 7 336 300 | | 261 300- |
| 7 495 316.74 | 7 597 600 | Ertrag | | 7 336 300 | 261 300- |
| 1 226 600.45 | 1 332 200 | 301 Löhne | 1 373 100 | | 40 900+ |
| 95 054.85 | 100 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 106 500 | | 5 900+ |
| 90 433.55 | 106 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 126 700 | | 19 900+ |
| 24 712.65 | 25 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 26 800 | | 1 200+ |
| 14 382.90 | 15 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 15 500 | | |
| 15 675.00 | 17 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 26 000 | | 9 000+ |
| 19 829.75 | 23 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 23 000 | | |
| 149 676.60 | 361 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 211 000 | | 150 000- |
| 103 571.10 | 110 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 120 000 | | 10 000+ |
| 4 970.55 | 5 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 5 000 | | |
| 53 717.75 | 72 500 | 315 Übriger Unterhalt | 82 500 | | 10 000+ |
| 32 870.00 | 33 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 33 000 | | |

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 1 111.00 | 2 000 | 317 Spesenentschädigungen | 2 500 | | 500+ |
| 3 696 637.15 | 3 762 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 3 712 000 | | 50 000- |
| 3 474.25 | 5 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 5 000 | | |
| 3 971.75 | 5 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 5 000 | | |
| 635 613.64 | 321 800 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 221 900 | | 99 900- |
| 593 960.55 | 595 100 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 553 700 | | 41 400- |
| 25 652.00 | 27 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 26 400 | | 600- |
| 122 982.70 | 132 500 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 126 700 | | 5 800- |
| 580 418.55 | 545 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 534 000 | | 11 000- |
| 6 339 055.89 | 6 600 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6 425 000 | 175 000- |
| 597 557.20 | 450 000 | 435 Verkäufe | | 350 000 | 100 000- |
| 47 364.95 | 31 800 | 436 Rückerstattungen | | 33 000 | 1 200+ |
| 244 346.00 | 240 000 | 460 Beiträge des Bundes | | 240 000 | |
| 83 600.20 | 94 800 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 102 200 | 7 400+ |
| 183 392.50 | 181 000 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 186 100 | 5 100+ |
| | | 512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel | | | |
| 8 642 923.95 | 7 055 700 | Aufwand | 8 390 600 | | 1 334 900+ |
| 10 142 923.95 | 8 555 700 | Ertrag | | 9 890 600 | 1 334 900+ |
| 1 500 000.00 | 1 500 000 | Ertragsüberschuss | 1 500 000 | | |
| 687 133.60 | 707 200 | 301 Löhne | 724 300 | | 17 100+ |
| 52 006.75 | 54 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 57 000 | | 2 300+ |
| 54 698.10 | 74 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 68 100 | | 6 600- |
| 15 451.30 | 15 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 16 200 | | 300+ |
| 2 030.25 | 5 100 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 5 500 | | 400+ |
| 1 669.65 | 6 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 12 000 | | 6 000+ |
| 5 036.75 | 5 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 3 700 | | 1 300- |
| 106 060.95 | 100 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 75 000 | | 25 000- |
| 86 715.05 | 105 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 97 500 | | 7 500- |
| 461 619.00 | 370 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 430 000 | | 60 000+ |
| 293 456.35 | 280 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 260 000 | | 20 000- |
| 374 114.15 | 210 500 | 315 Übriger Unterhalt | 410 500 | | 200 000+ |
| 523.20 | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 500 | | |
| 1 016 094.91 | 914 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 029 000 | | 115 000+ |
| 561.00 | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | | |
| 21.60 | 5 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 000 | | 2 000- |
| 841 982.20 | 850 000 | 370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene | 840 000 | | 10 000- |
| 3 796 533.99 | 2 530 500 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 3 361 500 | | 831 000+ |
| 645 955.85 | 673 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 644 900 | | 28 100- |
| 46 215.00 | 45 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 45 500 | | 500+ |
| 2 441.60 | 1 600 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 4 400 | | 2 800+ |
| 152 602.70 | 100 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 300 000 | | 200 000+ |
| 8 586 633.95 | 6 700 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8 500 000 | 1 800 000+ |
| 4 984.60 | 5 000 | 435 Verkäufe | | 5 000 | |
| 15 231.70 | 12 600 | 436 Rückerstattungen | | 13 200 | 600+ |
| 239 217.10 | 500 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 100 000 | 400 000- |
| 230 710.20 | 320 000 | 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | | 320 000 | |
| 611 272.00 | 530 000 | 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen | | 520 000 | 10 000- |
| 243 632.50 | 306 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 260 000 | 46 000- |
| 211 241.90 | 182 100 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 172 400 | 9 700- |

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz | | | |
| 20 230 609.77 | 20 146 800 | Aufwand | 19 957 300 | | 189 500- |
| 20 230 609.77 | 20 146 800 | Ertrag | | 19 957 300 | 189 500- |
| 3 529 338.25 | 3 518 800 | 301 Löhne | 3 494 700 | | 24 100- |
| 261 204.10 | 271 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 273 700 | | 2 200+ |
| 297 059.95 | 327 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 350 900 | | 23 500+ |
| 55 620.20 | 59 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 57 200 | | 2 200- |
| 9 532.20 | 14 200 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 14 500 | | 300+ |
| 30 642.40 | 39 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 41 500 | | 2 500+ |
| 4 823.55 | 4 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 900 | | 400+ |
| 169 595.65 | 194 400 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 267 000 | | 72 600+ |
| 316 917.75 | 333 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 499 700 | | 166 200+ |
| 602 519.28 | 578 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 626 000 | | 48 000+ |
| 603 793.85 | 425 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 515 000 | | 90 000+ |
| 194 637.15 | 190 000 | 315 Übriger Unterhalt | 189 000 | | 1 000- |
| 5 810.40 | 6 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 6 000 | | |
| 5 062.15 | 8 700 | 317 Spesenentschädigungen | 9 000 | | 300+ |
| 2 300 544.68 | 2 207 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 223 500 | | 16 500+ |
| 3 329.45 | 9 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 9 500 | | |
| 185 171.95 | 1 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 1 000 | | |
| 69 012.50 | 75 000 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 75 000 | | |
| 1 474 289.14 | 653 000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 937 400 | | 284 400+ |
| 1 905 766.82 | 2 029 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 908 800 | | 120 200- |
| 293 846.10 | 294 700 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 289 400 | | 5 300- |
| 1 816 725.90 | 1 966 200 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 1 725 600 | | 240 600- |
| 6 095 366.35 | 6 941 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 6 438 000 | | 503 000- |
| 121 075.80 | 121 000 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 100 000 | 21 000- |
| 87 450.00 | 145 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 120 000 | 25 000- |
| 15 801 985.32 | 15 668 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 15 422 000 | 246 000- |
| 116 429.35 | 121 000 | 435 Verkäufe | | 392 000 | 271 000+ |
| 169 731.70 | 54 300 | 436 Rückerstattungen | | 72 700 | 18 400+ |
| 361 233.75 | 360 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 310 000 | 50 000- |
| 60 000.00 | 60 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 60 000 | |
| 7 500.00 | | 461 Beiträge des Kantons | | | |
| 2 313 683.95 | 2 398 900 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 2 307 500 | 91 400- |
| 294 070.00 | 302 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 304 000 | 2 000+ |
| 897 449.90 | 916 600 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 869 100 | 47 500- |
| | | 514 Tierkörpersammelstelle | | | |
| 51 945.00 | 56 300 | Aufwand | 76 800 | | 20 500+ |
| 51 945.00 | 56 300 | Ertrag | | 76 800 | 20 500+ |
| 3 384.05 | 5 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 5 000 | | |
| 8 466.95 | 7 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 27 000 | | 20 000+ |
| 3 546.65 | 5 000 | 315 Übriger Unterhalt | 5 000 | | |
| 1 634.85 | 3 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 3 000 | | |
| 4 514.10 | 6 300 | 319 Übriger Sachaufwand | 6 300 | | |
| 30 398.40 | 30 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 30 500 | | 500+ |
| 51 945.00 | 56 300 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 76 800 | 20 500+ |

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 52 Amt für Umwelt und Energie | | | |
| 3 572 481.69 | 4 520 700 | Aufwand | 5 199 700 | | 679 000+ |
| 2 762 850.68 | 3 493 500 | Ertrag | | 4 153 600 | 660 100+ |
| 809 631.01 | 1 027 200 | Aufwandüberschuss | | 1 046 100 | |
| 999 130.05 | 1 066 500 | 301 Löhne | 1 104 600 | | 38 100+ |
| 77 492.55 | 75 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 80 600 | | 4 700+ |
| 104 344.15 | 115 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 122 300 | | 7 000+ |
| 12 986.30 | 12 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 13 700 | | 1 100+ |
| 6 824.95 | 16 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 16 500 | | |
| 9 976.80 | 14 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 10 000 | | 4 000- |
| 8 473.40 | 3 900 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5 500 | | 1 600+ |
| 2 046.15 | 4 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 000 | | 2 000- |
| 4 886.70 | 8 000 | 317 Spesenentschädigungen | 8 000 | | |
| 189 683.51 | 188 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 400 500 | | 212 500+ |
| 12 184.30 | 15 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 15 500 | | |
| | 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 500 | | |
| 2 144 452.83 | 3 000 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 3 420 000 | | 420 000+ |
| 141 371.90 | 150 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 150 000 | |
| | 500 | 433 Schulgelder | | 500 | |
| 42 100.00 | 42 600 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 42 600 | |
| 2 633.10 | 500 | 435 Verkäufe | | 500 | |
| 2 198 517.43 | 3 012 200 | 436 Rückerstattungen | | 3 432 300 | 420 100+ |
| 256 349.35 | 125 000 | 440 Anteile an Bundeseinnahmen | | 125 000 | |
| 21 000.00 | 5 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 5 000 | |
| 83 178.90 | 140 000 | 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen | | 380 000 | 240 000+ |
| 17 700.00 | 17 700 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 17 700 | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 6 Direktion Bau und Planung | | | |
| 133 326 152.98 | 127 903 900 | Aufwand | 136 066 500 | | 8 162 600+ |
| 73 013 414.84 | 73 086 900 | Ertrag | | 78 248 300 | 5 161 400+ |
| 60 312 738.14 | 54 817 000 | Aufwandüberschuss | | 57 818 200 | |
| | | 60 Direktionssekretariat | | | |
| 2 505 136.95 | 2 699 700 | Aufwand | 2 755 900 | | 56 200+ |
| 684 011.70 | 543 400 | Ertrag | | 549 900 | 6 500+ |
| 1 821 125.25 | 2 156 300 | Aufwandüberschuss | | 2 206 000 | |
| | | 600 Sekretariat und Dienste | | | |
| 1 484 827.00 | 1 618 900 | Aufwand | 1 671 400 | | 52 500+ |
| 68 284.20 | 41 100 | Ertrag | | 43 900 | 2 800+ |
| 1 416 542.80 | 1 577 800 | Aufwandüberschuss | | 1 627 500 | |
| 80 994.45 | 105 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 105 000 | | |
| 1 115 244.55 | 1 166 400 | 301 Löhne | 1 205 700 | | 39 300+ |
| 84 082.85 | 89 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 94 400 | | 4 800+ |
| 105 561.00 | 118 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 146 200 | | 27 700+ |
| 11 243.60 | 11 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 11 400 | | 500- |
| 1 964.95 | 2 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 2 500 | | |
| 20 799.85 | 22 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 22 000 | | |
| 518.65 | 14 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 14 000- |
| 7 907.60 | 10 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 10 000 | | |
| 6 381.80 | 11 000 | 315 Übriger Unterhalt | 9 000 | | 2 000- |
| 18 863.40 | 7 000 | 317 Spesenentschädigungen | 8 000 | | 1 000+ |
| 9 920.25 | 38 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 33 000 | | 5 000- |
| 4 893.00 | 10 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 10 000 | | |
| 30.00 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| 15 221.05 | 12 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 13 000 | | 1 000+ |
| 1 200.00 | 1 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 1 200 | | 200+ |
| 900.00 | 1 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 000 | |
| 16 852.20 | 18 000 | 435 Verkäufe | | 18 000 | |
| 50 532.00 | 22 100 | 436 Rückerstattungen | | 24 900 | 2 800+ |
| | | 602 Telefonzentrale | | | |
| 399 800.40 | 387 300 | Aufwand | 391 000 | | 3 700+ |
| 399 800.40 | 387 300 | Ertrag | | 391 000 | 3 700+ |
| 133 319.90 | 127 400 | 301 Löhne | 131 100 | | 3 700+ |
| 10 601.05 | 10 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 10 600 | | 500+ |
| 12 580.40 | 11 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 10 700 | | 500- |
| 1 454.20 | 1 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 500 | | |
| | 100 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 100 | | |
| 35 017.35 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | |
| 206 827.50 | 237 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 237 000 | | |
| 399 800.40 | 387 300 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 391 000 | 3 700+ |
| | | 609 Ausgehende laufende Beiträge | | | |
| 620 509.55 | 693 500 | Aufwand | 693 500 | | |
| 215 927.10 | 115 000 | Ertrag | | 115 000 | |
| 404 582.45 | 578 500 | Aufwandüberschuss | | 578 500 | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 6090 Sozialer Wohnungsbau | | | |
| 253 177.45 | 290 000 | Aufwand | 290 000 | | |
| 98 686.10 | | Ertrag | | | |
| 154 491.35 | 290 000 | Aufwandüberschuss | | 290 000 | |
| 174 506.00 | 200 000 | 3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen | 200 000 | | |
| 50 298.45 | 60 000 | 3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG | 60 000 | | |
| 28 373.00 | 30 000 | 3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb | 30 000 | | |
| 98 686.10 | | 4364 Rückerstattungen an Bausubventionen und Wohnungsinstandstellungskosten | | | |
| | | 6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz | | | |
| 367 332.10 | 403 500 | Aufwand | 403 500 | | |
| 117 241.00 | 115 000 | Ertrag | | 115 000 | |
| 250 091.10 | 288 500 | Aufwandüberschuss | | 288 500 | |
| 124 815.10 | 162 000 | 3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten | 162 000 | | |
| 20 000.00 | 20 000 | 3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul | 20 000 | | |
| 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 Vereinigung Aqua Viva | 500 | | |
| 1 500.00 | 1 500 | 3657 Heimatschutz St. Gallen-Appenzell I.-Rh. | 1 500 | | |
| 1 000.00 | 1 000 | 3658 Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege | 1 000 | | |
| 7 500.00 | | 3659 Verschiedene einmalige Beiträge | | | |
| 30 276.00 | 39 000 | 3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft | 39 000 | | |
| 117 241.00 | 115 000 | 3760 Durchlaufende Beiträge des Kantons für ökologische Ausgleichszahlungen | 115 000 | | |
| 117 241.00 | 115 000 | 4710 Durchlaufende Beiträge des Kantons für ökologische Ausgleichszahlungen | | 115 000 | |
| | | 61 Tiefbauamt | | | |
| 74 035 084.55 | 66 614 400 | Aufwand | 74 124 400 | | 7 510 000+ |
| 30 583 648.13 | 26 105 800 | Ertrag | | 29 164 200 | 3 058 400+ |
| 43 451 436.42 | 40 508 600 | Aufwandüberschuss | | 44 960 200 | |
| | | 610 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 8 957 501.00 | 4 228 300 | Aufwand | 4 357 700 | | 129 400+ |
| 866 098.10 | 788 200 | Ertrag | | 791 200 | 3 000+ |
| 8 091 402.90 | 3 440 100 | Aufwandüberschuss | | 3 566 500 | |
| 2 932 691.20 | 3 037 200 | 301 Löhne | 3 132 700 | | 95 500+ |
| 224 918.75 | 226 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 245 800 | | 19 600+ |
| 285 046.20 | 314 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 369 200 | | 54 700+ |
| 21 914.25 | 33 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 32 800 | | 1 100- |
| 1 669.05 | 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 500 | | |
| 6 077.15 | 17 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 20 000 | | 3 000+ |
| 33 772.55 | 41 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 27 000 | | 14 000- |
| 17 510.50 | 67 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 48 000 | | 19 000- |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 49 834.10 | 44 000 | 315 Übriger Unterhalt | 44 000 | | |
| 5 599.45 | 7 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 500 | | 500- |
| 361 067.95 | 386 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 387 200 | | 1 200+ |
| 2 539.50 | 3 200 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 200 | | |
| 5 000 000.00 | | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | | |
| 14 060.35 | 50 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 40 000 | | 10 000- |
| 800.00 | 800 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 800 | | |
| 450.00 | 3 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 000 | 2 000- |
| | 5 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5 000 | |
| 70.00 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 500 | 500- |
| 52 128.10 | 39 200 | 436 Rückerstattungen | | 44 700 | 5 500+ |
| 623 450.00 | 550 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 550 000 | |
| 190 000.00 | 190 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 190 000 | |
| | | 611 Strasseninspektorat | | | |
| 47 128 768.80 | 42 150 500 | Aufwand | 44 351 100 | | 2 200 600+ |
| 28 936 568.68 | 24 902 600 | Ertrag | | 27 247 000 | 2 344 400+ |
| 18 192 200.12 | 17 247 900 | Aufwandüberschuss | | 17 104 100 | |
| 11 486 795.15 | 11 680 400 | 301 Löhne | 11 841 200 | | 160 800+ |
| 876 246.40 | 896 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 929 300 | | 32 700+ |
| 905 814.20 | 997 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 1 053 000 | | 56 000+ |
| 263 945.70 | 270 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 272 100 | | 1 400+ |
| 78 473.55 | 82 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 89 100 | | 6 600+ |
| 49 133.45 | 45 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 59 000 | | 13 500+ |
| 14 451.90 | 23 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 23 500 | | |
| 1 501 321.89 | 1 372 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1 522 000 | | 150 000+ |
| 66 522.70 | 64 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 67 000 | | 3 000+ |
| 2 706 496.03 | 2 529 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 2 602 000 | | 73 000+ |
| 5 080 190.45 | 4 630 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 4 895 000 | | 265 000+ |
| 387 494.50 | 431 000 | 315 Übriger Unterhalt | 426 000 | | 5 000- |
| 227 558.30 | 225 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 233 000 | | 8 000+ |
| 792.10 | 2 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 200 | | 800- |
| 3 983 334.65 | 2 385 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 461 500 | | 76 000+ |
| 6 130.15 | 9 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 7 000 | | 2 000- |
| 18 307 579.33 | 15 364 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 16 701 000 | | 1 337 000+ |
| 1 186 488.35 | 1 142 800 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 1 168 200 | | 25 400+ |
| 6 216 527.05 | 5 405 400 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6 094 600 | 689 200+ |
| 113 427.30 | 97 000 | 435 Verkäufe | | 105 000 | 8 000+ |
| 1 504 666.85 | 1 236 500 | 436 Rückerstattungen | | 1 374 400 | 137 900+ |
| 355 191.80 | 225 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 275 000 | 50 000+ |
| 1 219 516.85 | 1 323 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 1 332 000 | 9 000+ |
| 886 818.00 | 885 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 937 000 | 52 000+ |
| 18 640 420.83 | 15 730 700 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 17 129 000 | 1 398 300+ |
| | | 614 Baulicher Unterhalt | | | |
| 1 905 505.30 | 2 700 000 | Aufwand | 2 500 000 | | 200 000- |
| 1 905 505.30 | 2 700 000 | Ertrag | | 2 500 000 | |
| 1 905 505.30 | 2 700 000 | Aufwandüberschuss | | | |
| 1 905 505.30 | 2 700 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 2 500 000 | | 200 000- |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 615 Öffentliche Beleuchtung | | | |
| 3 551 817.40 | 3 690 600 | Aufwand | 3 840 600 | | 150 000+ |
| 148 753.90 | 130 000 | Ertrag | | 145 000 | 15 000+ |
| 3 403 063.50 | 3 560 600 | Aufwandüberschuss | | 3 695 600 | |
| 555 449.00 | 630 600 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 640 600 | | 10 000+ |
| 2 484 090.50 | 2 560 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 650 000 | | 90 000+ |
| 512 277.90 | 500 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 550 000 | | 50 000+ |
| 148 753.90 | 130 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 145 000 | 15 000+ |
| | | 616 Öffentlicher Verkehr | | | |
| 12 491 492.05 | 13 845 000 | Aufwand | 19 075 000 | | 5 230 000+ |
| 632 227.45 | 285 000 | Ertrag | | 981 000 | 696 000+ |
| 11 859 264.60 | 13 560 000 | Aufwandüberschuss | | 18 094 000 | |
| 6 881 733.00 | 7 300 000 | 3610 Verkehrsangebot im Agglomerations- und Regional- sowie im Ortsverkehr mit regionaler Bedeutung, Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten | 10 900 000 | | 3 600 000+ |
| 4 603 114.00 | 5 610 000 | 3636 Verkehrsangebot im Ortsverkehr der städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG) Abgeltung der ungedeckten Kosten | 7 000 000 | | 1 390 000+ |
| 620 610.00 | 520 000 | 3637 Abgeltung der ungedeckten Kosten von Versuchsbetrieben der VBSG | 790 000 | | 270 000+ |
| 305 999.00 | 315 000 | 3640 Tarifverbund, Abgeltung der Einnahmenausfälle | 285 000 | | 30 000- |
| 80 036.05 | 100 000 | 3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel | 100 000 | | |
| 632 227.45 | 285 000 | 4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter | | 385 000 | 100 000+ |
| | | 4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931) | | 496 000 | 496 000+ |
| | | 4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932) | | 100 000 | 100 000+ |
| | | 62 Hochbauamt | | | |
| 20 621 729.90 | 21 677 200 | Aufwand | 22 057 400 | | 380 200+ |
| 12 449 383.48 | 12 551 300 | Ertrag | | 13 017 800 | 466 500+ |
| 8 172 346.42 | 9 125 900 | Aufwandüberschuss | | 9 039 600 | |
| | | 620 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 3 340 720.17 | 3 400 800 | Aufwand | 3 448 700 | | 47 900+ |
| 498 837.40 | 480 200 | Ertrag | | 466 600 | 13 600- |
| 2 841 882.77 | 2 920 600 | Aufwandüberschuss | | 2 982 100 | |
| 2 669 510.45 | 2 666 700 | 301 Löhne | 2 677 500 | | 10 800+ |
| 208 485.00 | 197 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 205 700 | | 8 700+ |
| 265 036.10 | 279 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 296 300 | | 16 500+ |
| 44 811.35 | 45 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 46 600 | | 1 300+ |
| 31 150.50 | 34 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 35 000 | | 500+ |
| 23 645.75 | 20 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 22 000 | | 2 000+ |
| 3 261.90 | 8 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 8 600 | | 100+ |
| 692.15 | 1 500 | 315 Übriger Unterhalt | 1 500 | | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 10 431.40 | 8 500 | 317 Spesenentschädigungen | 9 500 | | 1 000+ |
| 71 834.55 | 126 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 133 000 | | 7 000+ |
| 11 566.62 | 13 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 13 000 | | |
| 294.40 | | 391 Intern verrechneter Aufwand | | | |
| 1 171.00 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 5 000 | 4 000+ |
| 36 126.40 | 24 600 | 436 Rückerstattungen | | 27 600 | 3 000+ |
| | 15 500 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 15 000 | 500- |
| 461 540.00 | 439 100 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 419 000 | 20 100- |
| | | 621 Öffentliche Gebäude | | | |
| 8 708 379.68 | 9 484 500 | Aufwand | 9 575 300 | | 90 800+ |
| 2 929 359.63 | 2 836 300 | Ertrag | | 2 884 700 | 48 400+ |
| 5 779 020.05 | 6 648 200 | Aufwandüberschuss | | 6 690 600 | |
| 1 512 273.95 | 1 644 800 | 301 Löhne | 1 697 800 | | 53 000+ |
| 113 413.15 | 124 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 131 400 | | 6 800+ |
| 97 805.55 | 125 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 130 600 | | 5 300+ |
| 34 905.65 | 39 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 40 000 | | 1 000+ |
| 2 969.00 | 3 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 3 000 | | |
| 2 291.20 | 9 800 | 309 Übriger Personalaufwand | 12 300 | | 2 500+ |
| 98 657.85 | 80 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 162 000 | | 82 000+ |
| 1 673 554.85 | 1 751 300 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 1 691 600 | | 59 700- |
| 106 375.20 | 116 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 121 500 | | 5 000+ |
| 3 236 836.05 | 3 535 800 | 314 Baulicher Unterhalt | 3 551 000 | | 15 200+ |
| 235 795.55 | 360 600 | 315 Übriger Unterhalt | 370 500 | | 9 900+ |
| 861 579.58 | 825 800 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 848 900 | | 23 100+ |
| 352 597.75 | 464 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 434 500 | | 29 500- |
| 15 195.30 | 30 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 21 000 | | 9 000- |
| 75 501.85 | 80 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 92 500 | | 12 200+ |
| 47 063.25 | 55 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 55 000 | | |
| 241 563.95 | 238 700 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 211 700 | | 27 000- |
| 1 530 507.00 | 1 512 200 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 1 572 600 | 60 400+ |
| 16 274.35 | 17 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 17 000 | |
| 1 886.35 | 3 000 | 435 Verkäufe | | 3 000 | |
| 397 329.63 | 298 900 | 436 Rückerstattungen | | 275 400 | 23 500- |
| 3 086.00 | | 461 Beiträge des Kantons | | | |
| 788 326.30 | 825 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 826 700 | 1 500+ |
| 191 950.00 | 180 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 190 000 | 10 000+ |
| | | 624 Schulgebäude | | | |
| 6 998 528.35 | 7 203 900 | Aufwand | 7 056 800 | | 147 100- |
| 7 877 607.70 | 8 035 600 | Ertrag | | 8 059 500 | 23 900+ |
| 879 079.35 | 831 700 | Ertragsüberschuss | 1 002 700 | | |
| 165 503.45 | 150 400 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 108 700 | | 41 700- |
| 921 114.85 | 976 300 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 979 200 | | 2 900+ |
| 22 969.65 | 14 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 20 000 | | 6 000+ |
| 3 828 713.05 | 4 022 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 3 885 500 | | 136 500- |
| 92 785.30 | 106 700 | 315 Übriger Unterhalt | 96 900 | | 9 800- |
| 1 308 019.35 | 1 236 500 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 1 294 900 | | 58 400+ |
| 132 975.60 | 135 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 136 000 | | 1 000+ |
| 0.05 | 2 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 2 000 | | |
| 307 302.20 | 344 100 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 324 000 | | 20 100- |
| 102 610.50 | 104 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 104 000 | | |
| 116 534.35 | 112 900 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 105 600 | | 7 300- |
| 1 780 361.00 | 1 812 800 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 1 807 200 | 5 600- |
| 18 210.00 | 19 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 19 000 | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 134 028.20 | 96 000 | 436 Rückerstattungen | | 96 600 | 600+ |
| 5 944 008.50 | 6 106 300 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 6 135 200 | 28 900+ |
| 1 000.00 | 1 500 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 1 500 | |
| | | 625 Sportgebäude | | | |
| 1 574 101.70 | 1 588 000 | Aufwand | 1 976 600 | | 388 600+ |
| 1 143 578.75 | 1 199 200 | Ertrag | | 1 607 000 | 407 800+ |
| 430 522.95 | 388 800 | Aufwandüberschuss | | 369 600 | |
| | 7 500 | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 1 000 | | 6 500- |
| 538 908.10 | 496 200 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 521 500 | | 25 300+ |
| 15 583.20 | 15 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 21 500 | | 6 000+ |
| 905 850.95 | 948 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 1 313 600 | | 365 600+ |
| 25 098.85 | 27 400 | 315 Übriger Unterhalt | 25 600 | | 1 800- |
| 48 428.55 | 50 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 50 000 | | |
| 1 710.75 | 2 900 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 3 900 | | 1 000+ |
| 38 521.30 | 40 500 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 39 500 | | 1 000- |
| 72 723.00 | 85 400 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 83 500 | 1 900- |
| 205 992.85 | 242 800 | 436 Rückerstattungen | | 207 300 | 35 500- |
| 864 862.90 | 871 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 316 200 | 445 200+ |
| | | 63 Gartenbauamt | | | |
| 10 060 758.69 | 10 127 300 | Aufwand | 10 293 800 | | 166 500+ |
| 4 529 233.35 | 4 334 000 | Ertrag | | 4 416 900 | 82 900+ |
| 5 531 525.34 | 5 793 300 | Aufwandüberschuss | | 5 876 900 | |
| | | 630 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 838 285.60 | 846 700 | Aufwand | 836 900 | | 9 800- |
| 37 794.20 | 18 900 | Ertrag | | 18 900 | |
| 800 491.40 | 827 800 | Aufwandüberschuss | | 818 000 | |
| 650 788.75 | 649 300 | 301 Löhne | 651 100 | | 1 800+ |
| 49 415.75 | 49 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 51 200 | | 1 700+ |
| 66 029.20 | 67 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 72 500 | | 4 900+ |
| 5 174.70 | 6 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 200 | | 400- |
| 7 027.90 | 4 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 6 700 | | 2 100+ |
| 10 490.90 | 16 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 12 000 | | 4 000- |
| 1 642.00 | | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 900 | | 900+ |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 957.35 | 1 800 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | 800- |
| 42 627.05 | 46 800 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 30 800 | | 16 000- |
| 4 132.00 | 4 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 000 | | |
| 12 794.20 | 8 900 | 436 Rückerstattungen | | 8 900 | |
| 25 000.00 | 10 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 10 000 | |
| | | 631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten | | | |
| 862 490.95 | 822 900 | Aufwand | 842 600 | | 19 700+ |
| 14 620.10 | 13 000 | Ertrag | | 13 000 | |
| 847 870.85 | 809 900 | Aufwandüberschuss | | 829 600 | |
| 346 902.00 | 350 500 | 301 Löhne | 357 600 | | 7 100+ |
| 26 186.80 | 26 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 27 800 | | 1 200+ |
| 28 729.80 | 33 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 37 200 | | 3 700+ |
| 8 115.10 | 8 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 8 400 | | 100+ |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 2 395.90 | 2 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 2 500 | | |
| 807.10 | 800 | 309 Übriger Personalaufwand | 200 | | 600- |
| 162 651.75 | 104 300 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 111 000 | | 6 700+ |
| 141 679.35 | 139 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 147 500 | | 8 500+ |
| 34 562.05 | 60 000 | 315 Übriger Unterhalt | 48 000 | | 12 000- |
| 28 542.20 | 27 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 27 000 | | |
| 81 518.90 | 70 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 75 000 | | 5 000+ |
| 400.00 | 400 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 400 | | |
| 1 845.60 | 2 000 | 435 Verkäufe | | 2 000 | |
| 8 000.00 | 6 000 | 436 Rückerstattungen | | 6 000 | |
| 4 774.50 | 5 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 5 000 | |
| | | 632 Öffentliche Anlagen | | | |
| 3 756 060.64 | 3 836 700 | Aufwand | 3 874 300 | | 37 600+ |
| 2 114 352.55 | 1 960 700 | Ertrag | | 1 985 300 | 24 600+ |
| 1 641 708.09 | 1 876 000 | Aufwandüberschuss | | 1 889 000 | |
| 2 780 180.65 | 2 833 500 | 301 Löhne | 2 858 000 | | 24 500+ |
| 204 367.25 | 215 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 222 000 | | 6 500+ |
| 219 089.80 | 233 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 245 600 | | 12 300+ |
| 63 239.55 | 66 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 67 200 | | 400+ |
| 7 816.45 | 8 300 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 8 300 | | |
| 16 839.85 | 11 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 6 100 | | 5 100- |
| 42 278.65 | 54 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 58 000 | | 4 000+ |
| 15 346.85 | 20 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 15 000 | | 5 000- |
| 205 872.99 | 189 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 198 000 | | 9 000+ |
| 179 731.75 | 184 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 175 000 | | 9 000- |
| 1 272.20 | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 1 576.75 | 600 | 317 Spesenentschädigungen | 600 | | |
| 4 676.90 | 6 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 6 000 | | |
| 2 677.00 | 3 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 3 000 | | |
| 11 094.00 | 11 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 11 000 | | |
| 50 644.35 | 51 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 51 000 | |
| 569.25 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 1 000 | |
| 163 770.90 | 83 000 | 436 Rückerstattungen | | 92 600 | 9 600+ |
| 24 194.25 | 24 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 24 000 | |
| 1 875 173.80 | 1 801 700 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 816 700 | 15 000+ |
| | | 633 Schulanlagen | | | |
| 1 139 224.55 | 1 127 800 | Aufwand | 1 174 800 | | 47 000+ |
| 1 139 224.55 | 1 127 800 | Ertrag | | 1 174 800 | 47 000+ |
| 69 774.65 | 77 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 74 000 | | 3 500- |
| 58 445.30 | 93 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 95 000 | | 2 000+ |
| 66 195.70 | 55 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 82 500 | | 27 500+ |
| 1 413.90 | 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 500 | | |
| 943 395.00 | 901 800 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 922 800 | | 21 000+ |
| 27 176.50 | 29 000 | 436 Rückerstattungen | | 29 000 | |
| 1 112 048.05 | 1 098 800 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 145 800 | 47 000+ |
| | | 634 Botanischer Garten | | | |
| 654 407.10 | 650 300 | Aufwand | 690 900 | | 40 600+ |
| 81 920.00 | 74 900 | Ertrag | | 82 300 | 7 400+ |
| 572 487.10 | 575 400 | Aufwandüberschuss | | 608 600 | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 518 160.20 | 516 300 | 301 Löhne | 529 200 | | 12 900+ |
| 39 007.65 | 39 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 40 800 | | 1 100+ |
| 38 248.20 | 41 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 53 500 | | 11 600+ |
| 11 900.45 | 12 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 12 000 | | 200- |
| 1 436.45 | 1 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 1 500 | | |
| 1 160.45 | 2 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 1 200 | | 800- |
| 9 214.10 | 9 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | |
| 11 492.25 | 7 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5 500 | | 2 000- |
| 13 185.30 | 13 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 15 000 | | 2 000+ |
| 7 126.65 | 6 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 6 500 | | |
| 1 757.80 | 300 | 317 Spesenentschädigungen | 300 | | |
| 1 717.60 | 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 16 400 | | 16 000+ |
| 32 350.00 | 35 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 35 000 | |
| | 3 000 | 435 Verkäufe | | 2 000 | 1 000- |
| 20 150.00 | 7 400 | 436 Rückerstattungen | | 15 800 | 8 400+ |
| 10 000.00 | 10 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 10 000 | |
| 7 420.00 | 7 500 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 7 500 | |
| 12 000.00 | 12 000 | 493 Intern verrechneter Ertrag | | 12 000 | |
| | | 635 Friedhöfe | | | |
| 1 619 963.05 | 1 668 100 | Aufwand | 1 701 500 | | 33 400+ |
| 234 520.50 | 259 200 | Ertrag | | 261 600 | 2 400+ |
| 1 385 442.55 | 1 408 900 | Aufwandüberschuss | | 1 439 900 | |
| 1 180 531.30 | 1 216 300 | 301 Löhne | 1 223 300 | | 7 000+ |
| 87 877.85 | 91 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 94 300 | | 2 600+ |
| 93 058.00 | 100 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 108 500 | | 8 300+ |
| 27 180.60 | 28 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 28 500 | | 100+ |
| 5 769.45 | 6 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 6 000 | | |
| 685.10 | 5 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 900 | | 4 600- |
| 12 112.35 | 12 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 12 000 | | |
| 5 715.60 | 6 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 6 000 | | |
| 64 368.60 | 67 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 67 000 | | |
| 113 367.15 | 105 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 125 000 | | 20 000+ |
| 77.10 | | 315 Übriger Unterhalt | | | |
| 924.00 | 1 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | |
| 14 152.65 | 14 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 14 000 | | |
| 588.65 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| 4 952.10 | 6 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 6 000 | | |
| 8 602.55 | 9 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 9 000 | | |
| 178 246.95 | 212 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 212 000 | |
| 1 581.00 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 1 000 | |
| 54 692.55 | 46 200 | 436 Rückerstattungen | | 48 600 | 2 400+ |
| | | 636 Sportanlagen | | | |
| 855 118.60 | 828 000 | Aufwand | 829 500 | | 1 500+ |
| 855 118.60 | 828 000 | Ertrag | | 829 500 | 1 500+ |
| 33 209.00 | 38 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 38 000 | | |
| 132 634.65 | 127 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 136 500 | | 9 500+ |
| 54 462.50 | 61 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 53 500 | | 8 000- |
| 1 413.85 | 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 500 | | |
| 618 940.15 | 586 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 586 000 | | |
| 14 458.45 | 15 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 15 000 | | |
| 19 500.00 | 20 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20 300 | 300+ |
| 20 000.00 | 20 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 20 000 | |
| 815 618.60 | 788 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 789 200 | 1 200+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 638 Anzuchtgärtnerei | | | |
| 335 208.20 | 346 800 | Aufwand | 343 300 | | 3 500- |
| 51 682.85 | 51 500 | Ertrag | | 51 500 | |
| 283 525.35 | 295 300 | Aufwandüberschuss | | 291 800 | |
| 171 994.55 | 178 900 | 301 Löhne | 178 000 | | 900- |
| 13 595.95 | 14 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 14 400 | | 200+ |
| 13 438.20 | 15 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 15 100 | | 100+ |
| 4 213.55 | 4 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 4 400 | | |
| 957.60 | 1 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 1 000 | | |
| 141.70 | 3 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 100 | | 2 900- |
| 130 818.05 | 130 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 130 000 | | |
| 48.60 | | 317 Spesenentschädigungen | | | |
| | 300 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 300 | | |
| 13 051.15 | 14 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 14 000 | |
| 2 026.20 | 4 000 | 435 Verkäufe | | 4 000 | |
| 36 605.50 | 33 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 33 500 | |
| | | 64 Liegenschaftenamt | | | |
| 16 322 522.49 | 16 688 500 | Aufwand | 16 493 800 | | 194 700- |
| 16 554 822.58 | 22 022 800 | Ertrag | | 23 329 000 | 1 306 200+ |
| 232 300.09 | 5 334 300 | Ertragsüberschuss | 6 835 200 | | |
| | | 640 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 1 145 633.37 | 1 120 000 | Aufwand | 1 146 700 | | 26 700+ |
| 328 378.20 | 434 000 | Ertrag | | 427 400 | 6 600- |
| 817 255.17 | 686 000 | Aufwandüberschuss | | 719 300 | |
| 883 090.95 | 865 300 | 301 Löhne | 874 900 | | 9 600+ |
| 74 314.55 | 73 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 73 900 | | 600+ |
| 86 757.05 | 87 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 98 300 | | 10 400+ |
| 12 311.50 | 12 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 11 100 | | 900- |
| 10 222.60 | 9 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 9 500 | | |
| 7 472.75 | 18 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 15 000 | | 3 000- |
| 2 246.30 | 1 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 4 800 | | 3 800+ |
| 948.80 | 700 | 313 Verbrauchsmaterialien | 900 | | 200+ |
| 125.70 | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 636.85 | 2 000 | 317 Spesenentschädigungen | 2 000 | | |
| 45 383.07 | 46 200 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 51 700 | | 5 500+ |
| 21 583.10 | 1 700 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 200 | | 500+ |
| 540.15 | 1 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 000 | | |
| | 400 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 400 | | |
| 171.46 | 200 | 420 Vermögenserträge von Banken | | 200 | |
| 65 521.45 | 72 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 70 000 | 2 000- |
| 12 685.29 | 11 800 | 436 Rückerstattungen | | 17 200 | 5 400+ |
| 250 000.00 | 350 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 340 000 | 10 000- |
| | | 641 Wohn- und Geschäftliegenschaften | | | |
| 11 306 095.67 | 11 720 200 | Aufwand | 11 294 800 | | 425 400- |
| 11 552 505.08 | 12 077 700 | Ertrag | | 11 876 200 | 201 500- |
| 246 409.41 | 357 500 | Ertragsüberschuss | 581 400 | | |
| 134 881.18 | 151 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 160 000 | | 9 000+ |
| 791.15 | 2 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 2 000 | | |
| 2 205 976.44 | 2 400 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 2 500 000 | | 100 000+ |
| 12 000.00 | | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | | | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 153 206.75 | 166 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 166 500 | | |
| 58 697.05 | 40 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 40 000 | | |
| 6 933.15 | 25 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 25 000 | | |
| 2 500 000.00 | 2 500 000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 2 500 000 | | |
| 507 120.95 | 566 100 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 555 600 | | 10 500- |
| 178 794.25 | 176 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 179 000 | | 3 000+ |
| 5 547 694.75 | 5 693 600 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 5 166 700 | | 526 900- |
| 11 261 930.05 | 11 696 700 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 11 559 000 | 137 700- |
| | 110 000 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | | 110 000- |
| 750.00 | | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | |
| 124 123.48 | 131 000 | 436 Rückerstattungen | | 142 200 | 11 200+ |
| 165 701.55 | 140 000 | 439 Übrige Entgelte | | 175 000 | 35 000+ |
| | | 642 Landwirtschaftliche Liegenschaften | | | |
| 458 957.50 | 540 200 | Aufwand | 530 900 | | 9 300- |
| 401 523.65 | 204 400 | Ertrag | | 191 100 | 13 300- |
| 57 433.85 | 335 800 | Aufwandüberschuss | | 339 800 | |
| 1 995.30 | 3 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 3 000 | | |
| 153 954.25 | 200 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 205 400 | | 5 400+ |
| 6 700.05 | 8 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 8 000 | | |
| 10 396.20 | 7 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 11 300 | | 4 000+ |
| 19 833.30 | 19 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 20 000 | | 1 000+ |
| 266 078.40 | 302 900 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 283 200 | | 19 700- |
| 163 305.75 | 201 300 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 188 000 | 13 300- |
| 236 708.55 | | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | | |
| 1 286.40 | 2 800 | 436 Rückerstattungen | | 2 800 | |
| 222.95 | 300 | 439 Übrige Entgelte | | 300 | |
| | | 643 Bauplätze | | | |
| 1 491 075.35 | 1 410 900 | Aufwand | 1 428 500 | | 17 600+ |
| 1 378 846.90 | 2 476 300 | Ertrag | | 4 038 000 | 1 561 700+ |
| 112 228.45 | | Aufwandüberschuss | | | |
| | 1 065 400 | Ertragsüberschuss | 2 609 500 | | |
| | 1 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | | | 1 000- |
| 30 989.25 | 60 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 100 000 | | 40 000+ |
| 1 200.00 | 1 200 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 1 200 | | |
| 1 250.55 | 1 600 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 500 | | 100- |
| 986.40 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 1 000 | | 1 000+ |
| 16 980.40 | 21 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 24 500 | | 3 000+ |
| 77 295.10 | 79 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 77 000 | | 2 000- |
| 1 362 373.65 | 1 246 600 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 1 223 300 | | 23 300- |
| 317 625.75 | 276 300 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 276 300 | |
| 1 060 642.45 | 2 200 000 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 3 761 100 | 1 561 100+ |
| 574.00 | | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 600 | 600+ |
| 4.70 | | 436 Rückerstattungen | | | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 644 Baurechtsparzellen | | | |
| 1 752 716.25 | 1 767 400 | Aufwand | 1 907 800 | | 140 400+ |
| 2 786 513.20 | 6 754 800 | Ertrag | | 6 701 800 | 53 000- |
| 1 033 796.95 | 4 987 400 | Ertragsüberschuss | 4 794 000 | | |
| 6 372.85 | 6 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 6 700 | | |
| 2.60 | | 319 Übriger Sachaufwand | | | |
| | 1 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 000 | | |
| 65 730.55 | 66 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 64 000 | | 2 000- |
| 1 680 610.25 | 1 693 700 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 1 836 100 | | 142 400+ |
| 2 269 717.20 | 2 274 100 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 2 394 800 | 120 700+ |
| 516 796.00 | 4 480 700 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 4 307 000 | 173 700- |
| | | 645 Bodenabschnitte | | | |
| 168 044.35 | 129 800 | Aufwand | 185 100 | | 55 300+ |
| 107 055.55 | 75 600 | Ertrag | | 94 500 | 18 900+ |
| 60 988.80 | 54 200 | Aufwandüberschuss | | 90 600 | |
| 98 403.55 | 71 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 120 000 | | 49 000+ |
| 261.75 | 1 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 500 | | 500- |
| 13 569.10 | 3 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 12 000 | | 8 500+ |
| 16 241.70 | 16 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 16 000 | | |
| 39 568.25 | 38 300 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 36 600 | | 1 700- |
| 78 214.60 | 74 000 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 74 500 | 500+ |
| 15 400.00 | | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 10 000 | 10 000+ |
| 2 273.65 | 1 600 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | 1 600- |
| | | 435 Verkäufe | | 5 000 | 5 000+ |
| 11 167.30 | | 436 Rückerstattungen | | 5 000 | 5 000+ |
| | | 65 Amt für Baubewilligungen | | | |
| 2 596 781.10 | 2 582 000 | Aufwand | 2 645 200 | | 63 200+ |
| 1 531 669.75 | 1 572 600 | Ertrag | | 1 450 600 | 122 000- |
| 1 065 111.35 | 1 009 400 | Aufwandüberschuss | | 1 194 600 | |
| 1 925 874.65 | 1 958 700 | 301 Löhne | 1 987 100 | | 28 400+ |
| 148 513.80 | 152 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 156 000 | | 3 700+ |
| 176 847.70 | 195 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 222 500 | | 27 500+ |
| 13 876.70 | 21 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 21 300 | | |
| | 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 500 | | |
| 11 399.80 | 11 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 16 000 | | 5 000+ |
| 14 835.95 | 20 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 20 000 | | |
| 3 483.40 | 4 800 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 18 100 | | 13 300+ |
| | 300 | 313 Verbrauchsmaterialien | 300 | | |
| 34.65 | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 21 267.80 | 22 000 | 317 Spesenentschädigungen | 22 000 | | |
| 20 834.25 | 42 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 42 100 | | |
| 21 439.50 | 31 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 16 000 | | 15 000- |
| 1 240.80 | 2 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 2 000 | | |
| 237 034.00 | 120 000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 120 000 | | |
| 98.10 | | 390 Intern verrechneter Aufwand | 300 | | 300+ |
| 117 034.00 | 120 000 | 430 Ersatzabgaben | | 120 000 | |
| 1 220 181.95 | 1 240 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 140 000 | 100 000- |
| 164 127.20 | 170 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 170 000 | |
| 24 326.60 | 36 600 | 436 Rückerstattungen | | 14 600 | 22 000- |
| 6 000.00 | 6 000 | 437 Bussen | | 6 000 | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 66 Vermessungsamt | | | |
| 2 045 943.35 | 2 147 500 | Aufwand | 2 258 900 | | 111 400+ |
| 1 390 593.05 | 1 020 200 | Ertrag | | 1 136 400 | 116 200+ |
| 655 350.30 | 1 127 300 | Aufwandüberschuss | | 1 122 500 | |
| | | 660 Vermessung und Dienste | | | |
| 1 104 513.20 | 1 121 700 | Aufwand | 1 174 200 | | 52 500+ |
| 1 053 250.65 | 790 200 | Ertrag | | 847 600 | 57 400+ |
| 51 262.55 | 331 500 | Aufwandüberschuss | | 326 600 | |
| 869 118.25 | 863 200 | 301 Löhne | 901 500 | | 38 300+ |
| 66 342.60 | 66 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 70 900 | | 4 700+ |
| 87 334.75 | 86 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 98 000 | | 11 900+ |
| 15 857.15 | 16 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 16 800 | | 400+ |
| 1 418.95 | 1 200 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 1 200 | | |
| 3 598.50 | 3 400 | 309 Übriger Personalaufwand | 3 400 | | |
| 8 953.70 | 9 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | |
| 16 968.85 | 3 200 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 14 600 | | 11 400+ |
| 14 919.85 | 33 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 30 000 | | 3 000- |
| 4 855.05 | 17 800 | 315 Übriger Unterhalt | 7 100 | | 10 700- |
| 563.95 | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | 500- |
| 4 912.40 | 9 900 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 9 900 | | |
| 408.15 | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | | |
| 699.80 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| | 1 000 | 351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene | | | 1 000- |
| 7 761.25 | 8 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 9 000 | | 1 000+ |
| 800.00 | 800 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 800 | | |
| 619 523.70 | 410 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 420 000 | 10 000+ |
| 116 344.80 | 112 000 | 435 Verkäufe | | 111 000 | 1 000- |
| 14 692.00 | 10 200 | 436 Rückerstattungen | | 10 800 | 600+ |
| 214 246.75 | 130 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 180 000 | 50 000+ |
| 3 398.90 | 3 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 3 000 | |
| 85 044.50 | 125 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 122 800 | 2 200- |
| | | 661 Rauminformationszentrum | | | |
| 941 430.15 | 1 025 800 | Aufwand | 1 084 700 | | 58 900+ |
| 337 342.40 | 230 000 | Ertrag | | 288 800 | 58 800+ |
| 604 087.75 | 795 800 | Aufwandüberschuss | | 795 900 | |
| 621 967.45 | 603 000 | 301 Löhne | 615 100 | | 12 100+ |
| 46 891.40 | 46 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 47 600 | | 1 000+ |
| 56 616.00 | 65 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 71 000 | | 5 400+ |
| 7 053.15 | 7 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 800 | | 300- |
| 6 907.60 | 15 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 9 000 | | 6 000- |
| 965.30 | 8 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 15 800 | | 7 800+ |
| 138 935.15 | 145 900 | 315 Übriger Unterhalt | 151 900 | | 6 000+ |
| 1 852.95 | 2 500 | 317 Spesenentschädigungen | 2 500 | | |
| 60 241.15 | 132 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 165 000 | | 32 900+ |
| 273 319.80 | 152 000 | 436 Rückerstattungen | | 206 800 | 54 800+ |
| 64 022.60 | 78 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 82 000 | 4 000+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 67 Grundbuchamt | | | |
| 1 916 547.35 | 1 852 600 | Aufwand | 1 650 600 | | 202 000- |
| 4 138 301.40 | 3 654 400 | Ertrag | | 3 684 400 | 30 000+ |
| 2 221 754.05 | 1 801 800 | Ertragsüberschuss | 2 033 800 | | |
| 1 481 603.95 | 1 388 000 | 301 Löhne | 1 219 000 | | 169 000- |
| 112 334.65 | 106 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 95 400 | | 10 900- |
| 120 903.85 | 126 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 109 800 | | 16 800- |
| 15 355.45 | 14 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 12 100 | | 2 800- |
| 14 388.20 | 12 100 | 309 Übriger Personalaufwand | 9 600 | | 2 500- |
| 31 087.15 | 40 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 40 000 | | |
| | 2 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2 000 | | |
| 3 674.55 | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 2 018.35 | 6 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | | |
| 135 141.20 | 154 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 154 000 | | |
| | 700 | 319 Übriger Sachaufwand | 700 | | |
| 40.00 | 1 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 1 000 | | |
| 3 708 168.75 | 3 300 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 3 400 000 | 100 000+ |
| 49 967.15 | 34 400 | 436 Rückerstattungen | | 34 400 | |
| 380 165.50 | 320 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 250 000 | 70 000- |
| | | 68 Stadtplanungsamt | | | |
| 3 221 648.60 | 3 514 700 | Aufwand | 3 786 500 | | 271 800+ |
| 1 151 751.40 | 1 282 400 | Ertrag | | 1 499 100 | 216 700+ |
| 2 069 897.20 | 2 232 300 | Aufwandüberschuss | | 2 287 400 | |
| | | 680 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 2 276 672.70 | 2 365 500 | Aufwand | 2 465 000 | | 99 500+ |
| 206 775.50 | 133 200 | Ertrag | | 177 600 | 44 400+ |
| 2 069 897.20 | 2 232 300 | Aufwandüberschuss | | 2 287 400 | |
| 1 581 097.85 | 1 637 800 | 301 Löhne | 1 685 700 | | 47 900+ |
| 121 098.15 | 119 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 114 300 | | 5 000- |
| 166 796.35 | 172 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 189 600 | | 16 700+ |
| 9 359.20 | 16 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 12 900 | | 3 100- |
| 12 148.05 | 7 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 7 500 | | |
| 19 129.45 | 18 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 21 000 | | 3 000+ |
| 4 039.60 | 4 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 4 000- |
| 84 601.50 | 105 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 105 000 | | |
| | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 6 310.10 | 6 000 | 317 Spesenentschädigungen | 9 000 | | 3 000+ |
| 256 698.95 | 257 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 293 500 | | 36 000+ |
| 10 825.85 | 10 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 17 500 | | 7 000+ |
| 4 567.65 | 10 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 8 000 | | 2 000- |
| 126 775.50 | 53 200 | 436 Rückerstattungen | | 97 600 | 44 400+ |
| 80 000.00 | 80 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 80 000 | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 681 Spezialfinanzierung für Altstadt, Ortsbild und Denkmalpflege | | | |
| 944 975.90 | 1 149 200 | Aufwand | 1 321 500 | | 172 300+ |
| 944 975.90 | 1 149 200 | Ertrag | | 1 321 500 | 172 300+ |
| | 5 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5 000 | | |
| | | 314 Baulicher Unterhalt | 2 000 | | 2 000+ |
| 41 330.50 | 40 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 45 000 | | 5 000+ |
| 21 344.00 | 30 000 | 362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene | 30 000 | | |
| 110 790.00 | 110 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 130 000 | | 20 000+ |
| 116 931.00 | 110 000 | 366 Beiträge an private Haushalte | 110 000 | | |
| 80 000.00 | 80 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 80 000 | | |
| 120 749.30 | 160 200 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 180 500 | | 20 300+ |
| 453 831.10 | 614 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 739 000 | | 125 000+ |
| 237 230.05 | 420 200 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 600 600 | 180 400+ |
| 638 899.25 | 677 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 677 500 | |
| 68 846.60 | 51 500 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 43 400 | 8 100- |

Abschreibungstabellen

| LAUFENDE RECHNUNG | ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Buchwerte Ende 2010 Fr. | Mutmassliche Nettoinvestitionen 2011 Fr. | Mutmassliche Abschreibungen 2011 Fr. | Mutmassliche Buchwerte Ende 2011 Fr. |
| SACHGÜTER | 160 279 001 | 65 207 000 | 31 682 000 | 193 804 001 |
| Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen | 10 319 000 | 2 624 000 | 1 294 000 | 11 649 000 |
| Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr) | 30 046 000 | 20 586 000 | 8 163 000 | 42 469 000 |
| Parkierungsbauten | 2 562 000 | 355 000 | 292 000 | 2 625 000 |
| Kehrichtsammeldienst | 3 228 000 | 994 000 | 422 000 | 3 800 000 |
| Kehrichtsammeldienstfahrzeuge | 412 000 | 0 | 144 000 | 268 000 |
| Ablagerungsplatz Tüfentobel | 0 | 227 000 | 227 000 | 0 |
| Gewässerschutzbauten | 52 383 000 | 8 315 000 | 6 070 000 | 54 628 000 |
| Übrige Tiefbauten | 5 596 001 | 1 593 000 | 719 000 | 6 470 001 |
| Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten | 47 097 000 | 22 653 000 | 10 975 000 | 58 775 000 |
| Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege | 3 603 000 | 2 170 000 | 577 000 | 5 196 000 |
| Feuerschutzbauten | 876 000 | 20 000 | 90 000 | 806 000 |
| Zivilschutzbauten | 929 000 | 1 992 000 | 292 000 | 2 629 000 |
| Feuerschutzfahrzeuge | 244 000 | 819 000 | 372 000 | 691 000 |
| EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG) | 184 000 | 0 | 64 000 | 120 000 |
| Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 2 800 000 | 2 859 000 | 1 981 000 | 3 678 000 |
| DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN | 135 442 644 | 30 000 000 | 0 | 165 442 644 |
| Dotationskapitalien der Unternehmungen | 135 442 644 | 30 000 000 | 0 | 165 442 644 |
| Anderere Darlehen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTITIONSBEITRÄGE | 754 000 | 2 841 000 | 1 619 000 | 1 976 000 |
| Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege | 211 000 | 276 000 | 97 000 | 390 000 |
| Übrige Investitionsbeiträge | 543 000 | 2 565 000 | 1 522 000 | 1 586 000 |
| ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN | 4 321 000 | 5 852 000 | 3 561 000 | 6 612 000 |
| Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr | 51 000 | 0 | 18 000 | 33 000 |
| Sonstige aktivierete Ausgaben | 4 270 000 | 5 852 000 | 3 543 000 | 6 579 000 |
| INVESTITIONEN DER VERWALTUNG | 300 796 645 | 103 900 000 | 36 862 000 | 367 834 645 |
| | | | | 152 085 000 |

| LAUFENDE RECHNUNG | ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG | | | | Abschreibungs- betrag |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | Mutmassliche Buchwerte Ende 2012 Fr. | Abschreibungssatz in Prozent | Ordentliche Abschreibungen Fr. | Zusätzliche Abschreibungen Fr. | |
| SACHGÜTER | 240 208 001 | | 29 154 000 | 7 000 000 | 36 154 000 |
| Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen | 13 959 000 | 10 | 1 396 000 | | 1 396 000 |
| Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr) | 55 612 000 | 15 | 8 342 000 | | 11 342 000 |
| Parkierungsbauten | 2 700 000 | 10 | 270 000 | 3 000 000 | 270 000 |
| Kehrichtsammeldienst | 4 400 000 | 10 | 440 000 | | 440 000 |
| Kehrichtsammelndienstfahrzeuge | 268 000 | 35 | 94 000 | | 94 000 |
| Ablagerungsplatz Tüfentobel | 300 000 | * | 300 000 | | 300 000 |
| Gewässerschutzbauten | 64 377 000 | 10 | 6 438 000 | | 6 438 000 |
| Übrige Tiefbauten | 8 370 001 | 10 | 837 000 | | 837 000 |
| Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten | 72 183 000 | 10 | 7 218 000 | 4 000 000 | 11 218 000 |
| Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege | 6 345 000 | 10 | 635 000 | | 635 000 |
| Feuerschutzbauten | 1 006 000 | 10 | 101 000 | | 101 000 |
| Zivilschutzbauten | 2 629 000 | 10 | 263 000 | | 263 000 |
| Feuerschutzfahrzeuge | 1 041 000 | 35 | 364 000 | | 364 000 |
| EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG) | 120 000 | 35 | 42 000 | | 42 000 |
| Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 6 898 000 | 35 | 2 414 000 | | 2 414 000 |
| DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN | 265 692 644 | | 0 | | 0 |
| Dotationskapitalien der Unternehmungen | 265 692 644 | 0 | 0 | | 0 |
| Andere Darlehen und Beteiligungen | 0 | * | 0 | | 0 |
| INVESTITIONSBEITRÄGE | 4 119 000 | | 824 000 | 1 000 000 | 1 824 000 |
| Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege | 520 000 | 20 | 104 000 | | 104 000 |
| Übrige Investitionsbeiträge | 3 599 000 | 20 | 720 000 | 1 000 000 | 1 720 000 |
| ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN | 9 900 000 | | 3 465 000 | 0 | 3 465 000 |
| Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr | 233 000 | 35 | 82 000 | | 82 000 |
| Sonstige aktivierete Ausgaben | 9 667 000 | 35 | 3 383 000 | | 3 383 000 |
| INVESTITIONEN DER VERWALTUNG | 519 919 645 | | 33 443 000 | 8 000 000 | 41 443 000 |

| LAUFENDE RECHNUNG | ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER SCHULE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | Buchwerte Ende 2010 Fr. | Mutmassliche Nettoinvestitionen 2011 Fr. | Mutmassliche Abschreibungen 2011 Fr. | Mutmassliche Buchwerte Ende 2011 Fr. | Nettoinvestitionen im Voranschlag 2012 Fr. | |
| SACHGÜTER | 53 045 000 | 16 039 000 | 11 413 000 | 57 671 000 | 11 627 000 | |
| Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule | 36 000 | 0 | 4 000 | 32 000 | 0 | |
| Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule | 52 306 000 | 14 725 000 | 10 703 000 | 56 328 000 | 10 622 000 | |
| Geräte und Einrichtungen der Schule | 703 000 | 1 314 000 | 706 000 | 1 311 000 | 1 005 000 | |
| INVESTITIONEN DER SCHULE | 53 045 000 | 16 039 000 | 11 413 000 | 57 671 000 | 11 627 000 | |
| Korrektur für nicht realisierbare Investitionen | | 5 000 000– | | 5 000 000– | | |
| INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE | 353 841 645 | 114 939 000 | 48 275 000 | 420 505 645 | 158 712 000 | |

| LAUFENDE RECHNUNG | ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER SCHULE | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Mutmassliche Buchwerte Ende 2012 | Abschreibungssatz in Prozent | Ordentliche Abschreibungen | Zusätzliche Abschreibungen | Abschreibungs- betrag |
| | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| SACHGÜTER | 69 298 000 | | 7 509 000 | 4 000 000 | 11 509 000 |
| Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule | 32 000 | 10 | 3 000 | | 3 000 |
| Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule | 66 950 000 | 10 | 6 695 000 | 4 000 000 | 10 695 000 |
| Geräte und Einrichtungen der Schule | 2 316 000 | 35 | 811 000 | | 811 000 |
| INVESTITIONEN DER SCHULE | 69 298 000 | | 7 509 000 | 4 000 000 | 11 509 000 |
| Korrektur für nicht realisierbare Investitionen | 10 000 000– | | 3 000 000– | | 3 000 000– |
| INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE | 579 217 645 | | 37 952 000 | 12 000 000 | 49 952 000 |

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|----------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 61 225 745.15 | 102 119 000 | 5 Ausgaben | 166 937 000 | 64 818 000+ |
| 44 313 077.51 | 67 668 000 | 50 Sachgüter | 65 441 000 | 2 227 000- |
| 2 938 943.70 | 1 920 000 | 500 Grundstücke | 2 310 000 | 390 000+ |
| 21 013 941.30 | 35 227 000 | 501 Tiefbauten | 32 295 000 | 2 932 000- |
| 6 104 343.55 | 14 589 000 | 503 Verwaltungshochbauten | 15 219 000 | 630 000+ |
| 11 487 541.50 | 11 763 000 | 504 Schulbauten | 10 622 000 | 1 141 000- |
| 2 768 307.46 | 4 169 000 | 506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 4 995 000 | 826 000+ |
| 10 000 000.00 | 34 000 000 | 52 Darlehen und Beteiligungen | 100 250 000 | 66 250 000+ |
| 10 000 000.00 | 34 000 000 | 523 Eigene Unternehmungen | 100 250 000 | 66 250 000+ |
| 1 839 496.55 | 684 000 | 56 Eigene Beiträge | 2 883 000 | 2 199 000+ |
| 404 951.00 | 503 000 | 561 Kantonale Ebene | 653 000 | 150 000+ |
| | 50 000 | 562 Kommunale Ebene | 130 000 | 80 000+ |
| 1 432 000.00 | 131 000 | 565 Private Institutionen | 1 300 000 | 1 169 000+ |
| 2 545.55 | | 566 Private Haushalte | 800 000 | 800 000+ |
| 5 073 171.09 | 4 767 000 | 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 3 363 000 | 1 404 000- |
| 310 204.60 | | 581 EDV-Planungen und -Programmierungen | 175 000 | 175 000+ |
| 4 762 966.49 | 4 767 000 | 589 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 3 188 000 | 1 579 000- |
| | 5 000 000- | 59 Budgetkorrektur | 5 000 000- | |
| | 5 000 000- | 592 Budgetkorrektur (Realisierungsgrad) | 5 000 000- | |

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 10 037 873.79 | 16 806 000 | 6 Einnahmen | 8 225 000 | 8 581 000- |
| 1 630 474.95 | 2 559 000 | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | 1 284 000 | 1 275 000- |
| 1 630 474.95 | 2 559 000 | 610 Beiträge an Erschliessungsstrassen | 1 284 000 | 1 275 000- |
| 1 605 280.39 | 10 000 000 | 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | | 10 000 000- |
| 1 605 280.39 | 10 000 000 | 623 Eigene Unternehmungen | | 10 000 000- |
| 282 420.30 | 6 000 | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | 4 000 | 2 000- |
| 8 364.30 | 6 000 | 631 Tiefbauten | 4 000 | 2 000- |
| 274 056.00 | | 633 Hochbauten | | |
| 6 519 698.15 | 4 241 000 | 66 Beiträge für eigene Rechnung | 6 937 000 | 2 696 000+ |
| 80 862.05 | 116 000 | 660 Bund | 540 000 | 424 000+ |
| 757 071.45 | 1 117 000 | 661 Kantonale Ebene | 1 933 000 | 816 000+ |
| 2 237 989.00 | 420 000 | 662 Kommunale Ebene | 1 195 000 | 775 000+ |
| 70 231.70 | 324 000 | 663 Eigene Unternehmungen | 33 000 | 291 000- |
| 3 373 543.95 | 2 264 000 | 669 Übrige Beiträge | 3 236 000 | 972 000+ |

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 1 Bürgerschaft und Behörden | | | |
| 310 204.60 | | Ausgaben | 200 000 | | 200 000+ |
| 310 204.60 | | Einnahmen | | 200 000 | |
| | | Ausgabenüberschuss | | | |
| | | 16 Stadtkanzlei | | | |
| 310 204.60 | | Ausgaben | 200 000 | | 200 000+ |
| 310 204.60 | | Einnahmen | | 200 000 | |
| | | Ausgabenüberschuss | | | |
| 310 204.60 | | 5810 EDV-Planungen und -Programmierungen | 175 000 | | 175 000+ |
| | | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 25 000 | | 25 000+ |

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 2 Direktion Inneres und Finanzen | | | |
| 12 268 440.26 | 31 674 000 | Ausgaben | 97 970 000 | | 66 296 000+ |
| 1 605 280.39 | 10 000 000 | Einnahmen | | | 10 000 000- |
| 10 663 159.87 | 21 674 000 | Ausgabenüberschuss | | 97 970 000 | |
| | | 26 Finanzamt | | | |
| 10 000 000.00 | 29 000 000 | Ausgaben | 95 250 000 | | 66 250 000+ |
| 1 605 280.39 | 10 000 000 | Einnahmen | | | 10 000 000- |
| 8 394 719.61 | 19 000 000 | Ausgabenüberschuss | | 95 250 000 | |
| 10 000 000.00 | 34 000 000 | 5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung | 93 000 000 | | 59 000 000+ |
| | 5 000 000 | 5235 Kapitalbedarf der Verkehrsbetriebe | 7 250 000 | | 7 250 000+ |
| 1 605 280.39 | 10 000 000 | 5920 Budgetkorrektur | 5 000 000- | | |
| | | 6235 Kapitalrückzahlung der Verkehrs- betriebe | | | 10 000 000- |
| | | 28 Informatikdienste St.Gallen | | | |
| 2 268 440.26 | 2 674 000 | Ausgaben | 2 720 000 | | 46 000+ |
| 2 268 440.26 | 2 674 000 | Einnahmen | | | |
| | | Ausgabenüberschuss | | 2 720 000 | |
| 110 505.20 | 56 000 | 5068 Digitale Telefonie | 300 000 | | 244 000+ |
| 2 157 935.06 | 2 618 000 | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 2 420 000 | | 198 000- |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 3 Direktion Schule und Sport | | | |
| 303 565.65 | 905 000 | Ausgaben | 1 005 000 | | 100 000+ |
| 303 565.65 | 905 000 | Einnahmen | | 1 005 000 | |
| | | Ausgabenüberschuss | | | |
| | | 31 Schulamt | | | |
| 303 565.65 | 905 000 | Ausgaben | 1 005 000 | | 100 000+ |
| 303 565.65 | 905 000 | Einnahmen | | 1 005 000 | |
| | | Ausgabenüberschuss | | | |
| 303 565.65 | 905 000 | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 1 005 000 | | 100 000+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 4 Direktion Soziales und Sicherheit | | | |
| 1 252 451.90 | 2 532 000 | Ausgaben | 1 920 000 | | 612 000- |
| 88 933.00 | 24 000 | Einnahmen | | 420 000 | 396 000+ |
| 1 163 518.90 | 2 508 000 | Ausgabenüberschuss | | 1 500 000 | |
| | | 40 Direktionssekretariat | | | |
| 83 178.60 | | Ausgaben | | | |
| 83 178.60 | | Einnahmen | | | |
| | | Ausgabenüberschuss | | | |
| 83 178.60 | | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | | | |
| | | 43 Stadtpolizei | | | |
| 1 153 006.20 | 1 842 000 | Ausgaben | 950 000 | | 892 000- |
| 1 153 006.20 | 1 842 000 | Einnahmen | | 950 000 | |
| | | Ausgabenüberschuss | | | |
| 1 153 006.20 | 1 842 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 950 000 | | 892 000- |
| | | 44 Feuerwehr und Zivilschutz | | | |
| 16 267.10 | 690 000 | Ausgaben | 970 000 | | 280 000+ |
| 88 933.00 | 24 000 | Einnahmen | | 420 000 | 396 000+ |
| | 666 000 | Ausgabenüberschuss | | 550 000 | |
| 72 665.90 | | Einnahmenüberschuss | | | |
| | 490 000 | 5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 770 000 | | 280 000+ |
| 16 267.10 | 200 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 200 000 | | |
| 88 933.00 | 24 000 | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | 420 000 | 396 000+ |

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 5 Direktion Technische Betriebe | | | |
| 7 816 288.95 | 13 856 000 | Ausgaben | 13 931 000 | | 75 000+ |
| 3 438 850.10 | 1 486 000 | Einnahmen | | 3 282 000 | 1 796 000+ |
| 4 377 438.85 | 12 370 000 | Ausgabenüberschuss | | 10 649 000 | |
| | | 51 Entsorgung St.Gallen | | | |
| 7 816 288.95 | 13 856 000 | Ausgaben | 13 931 000 | | 75 000+ |
| 3 438 850.10 | 1 486 000 | Einnahmen | | 3 282 000 | 1 796 000+ |
| 4 377 438.85 | 12 370 000 | Ausgabenüberschuss | | 10 649 000 | |
| 762 782.85 | 300 000 | 5011 Übrige Bauten | 600 000 | | 300 000+ |
| 2 620 767.35 | 400 000 | 5013 Ablagerungsplätze | 2 050 000 | | 1 650 000+ |
| 4 373 687.50 | 13 156 000 | 5014 Gewässerschutzbauten | 11 281 000 | | 1 875 000- |
| 59 051.25 | | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | | | |
| 8 364.30 | | 6310 Rückerstattungen von Dritten | | | |
| | 760 000 | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | | 760 000- |
| 664 739.00 | 250 000 | 6620 Beiträge der Gemeinden | | 1 121 000 | 871 000+ |
| 297 582.15 | 176 000 | 6691 Verschiedene Beiträge von Dritten | | 411 000 | 235 000+ |
| 2 468 164.65 | 300 000 | 6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten | | 1 750 000 | 1 450 000+ |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 6 Direktion Bau und Planung | | | |
| 39 274 793.79 | 53 152 000 | Ausgaben | 51 911 000 | | 1 241 000- |
| 4 904 810.30 | 5 296 000 | Einnahmen | | 4 523 000 | 773 000- |
| 34 369 983.49 | 47 856 000 | Ausgabenüberschuss | | 47 388 000 | |
| | | 61 Tiefbauamt | | | |
| 16 951 666.85 | 23 814 000 | Ausgaben | 21 330 000 | | 2 484 000- |
| 4 032 895.25 | 5 011 000 | Einnahmen | | 4 061 000 | 950 000- |
| 12 918 771.60 | 18 803 000 | Ausgabenüberschuss | | 17 269 000 | |
| 11 349 141.25 | 17 051 000 | 5010 Verkehrsbauten | 13 267 000 | | 3 784 000- |
| 15 039.05 | | 5011 Parkierungsbauten | 75 000 | | 75 000+ |
| | 1 000 000 | 5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr | 1 251 000 | | 251 000+ |
| | | 5018 Tiefbauten Langsamverkehr | 350 000 | | 350 000+ |
| 1 892 523.30 | 3 320 000 | 5019 Übrige Tiefbauten | 3 421 000 | | 101 000+ |
| | | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 350 000 | | 350 000+ |
| 404 951.00 | 503 000 | 5612 Beiträge an Staatsstrassen | 653 000 | | 150 000+ |
| 2 545.55 | | 5660 Verschiedene Beiträge für Bauten | 800 000 | | 800 000+ |
| 3 287 466.70 | 1 940 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 1 163 000 | | 777 000- |
| 1 630 474.95 | 2 559 000 | 6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen | | 1 284 000 | 1 275 000- |
| | 6 000 | 6310 Rückerstattungen von Dritten | | 4 000 | 2 000- |
| 73 919.00 | 116 000 | 6600 Beiträge des Bundes | | 540 000 | 424 000+ |
| 506 642.45 | 83 000 | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | 1 051 000 | 968 000+ |
| 1 573 250.00 | 170 000 | 6620 Beiträge der Gemeinden | | 74 000 | 96 000- |
| 70 231.70 | 289 000 | 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen | | 33 000 | 256 000- |
| 178 377.15 | 1 788 000 | 6691 Verschiedene Beiträge von Dritten | | 1 075 000 | 713 000- |
| | | 62 Hochbauamt | | | |
| 18 035 053.95 | 25 420 000 | Ausgaben | 25 980 000 | | 560 000+ |
| 721 915.05 | 285 000 | Einnahmen | | 450 000 | 165 000+ |
| 17 313 138.90 | 25 135 000 | Ausgabenüberschuss | | 25 530 000 | |
| 1 511 586.70 | 5 514 000 | 5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe | 6 655 000 | | 1 141 000+ |
| 27 732.10 | 40 000 | 5032 Feuerschutzbauten | 200 000 | | 160 000+ |
| | 250 000 | 5034 Verschiedene Zivilschutzbauten | 450 000 | | 200 000+ |
| 3 576 193.65 | 7 722 000 | 5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung | 6 753 000 | | 969 000- |
| 11 487 541.50 | 11 763 000 | 5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen | 10 622 000 | | 1 141 000- |
| 1 330 000.00 | 131 000 | 5650 Beiträge an soziale Institutionen | 1 100 000 | | 969 000+ |
| | | 5653 Beiträge an private Sportanlagen | 200 000 | | 200 000+ |
| 102 000.00 | | 5659 Übrige Beiträge an private Institutionen | | | |
| 274 056.00 | | 6330 Rückerstattungen von Dritten | | | |
| 6 943.05 | | 6600 Beiträge des Bundes | | | |
| 31 496.00 | 250 000 | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | 450 000 | 200 000+ |
| | 35 000 | 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen | | | 35 000- |
| 409 420.00 | | 6693 Verschiedene Beiträge von Dritten | | | |

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 63 Gartenbauamt | | | |
| 3 046 604.00 | 2 020 000 | Ausgaben | 2 460 000 | | 440 000+ |
| 150 000.00 | | Einnahmen | | | |
| 2 896 604.00 | 2 020 000 | Ausgabenüberschuss | | 2 460 000 | |
| 2 938 943.70 | 1 920 000 | 5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe | 2 310 000 | | 390 000+ |
| 107 660.30 | 100 000 | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 150 000 | | 50 000+ |
| 130 000.00 | | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | | |
| 20 000.00 | | 6690 Verschiedene Beiträge von Dritten | | | |
| | | 66 Vermessungsamt | | | |
| 29 590.00 | | Ausgaben | | | |
| | | Einnahmen | | | |
| 29 590.00 | | Ausgabenüberschuss | | | |
| 29 590.00 | | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | | | |
| | | 68 Stadtplanungsamt | | | |
| 1 211 878.99 | 1 898 000 | Ausgaben | 2 141 000 | | 243 000+ |
| | | Einnahmen | | 12 000 | 12 000+ |
| 1 211 878.99 | 1 898 000 | Ausgabenüberschuss | | 2 129 000 | |
| 988 831.10 | 1 063 000 | 5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege | 1 161 000 | | 98 000+ |
| | 50 000 | 5627 Beiträge an die Ortsbürger- und Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen | 130 000 | | 80 000+ |
| 223 047.89 | 785 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 850 000 | | 65 000+ |
| | | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | 12 000 | 12 000+ |

Betriebe

**Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk**

Stadtwerke

Detailbudget

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 550 Stadtwerke | | | |
| 182 677 801.06 | 189 730 370 | Aufwand | 199 057 060 | | 9 326 690+ |
| 182 677 801.06 | 189 730 370 | Ertrag | | 199 057 060 | 9 326 690+ |
| 74 353 881.27 | 76 621 500 | 30100 Ertrag Strom-Verkauf | | 79 889 000 | 3 267 500+ |
| 62 382 454.45 | 58 600 000 | 30200 Ertrag Erdgas-Verkauf | | 59 600 000 | 1 000 000+ |
| 19 716 351.42 | 19 800 000 | 30300 Ertrag Wasser-Verkauf | | 19 800 000 | |
| 306 295.23 | 200 000 | 30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren | | 250 000 | 50 000+ |
| 2 800 000.00 | 2 800 000 | 30380 Ertrag Stromnetz-Konzession | | 2 800 000 | |
| 2 000 000.00 | 2 000 000 | 30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe | | 3 300 000 | 1 300 000+ |
| 5 921 568.70 | 6 028 000 | 30400 Ertrag Wärme-Verkauf | | 6 481 000 | 453 000+ |
| 1 662 172.79 | 1 899 000 | 30901 Ertrag Signalübertragung | | 2 000 000 | 101 000+ |
| 14 600.72 | 200 000 | 30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider | | 250 000 | 50 000+ |
| 1 281 776.96 | 1 371 000 | 30909 Übrige Erträge aus Netzen | | 1 262 000 | 109 000- |
| 1 118 940.06 | 1 278 800 | 34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen | | 853 800 | 425 000- |
| 54 545.33 | 24 500 | 34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen | | 24 000 | 500- |
| 786 891.55 | 565 000 | 34030 Ertrag Materialverkauf | | 590 000 | 25 000+ |
| 332 520.36 | 423 000 | 34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen | | 630 000 | 207 000+ |
| 5 744 206.00 | 3 484 260 | 34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen | | 4 098 810 | 614 550+ |
| 2 912 277.90 | 2 900 000 | 36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung | | 2 950 000 | 50 000+ |
| 5 616 555.01 | 4 971 000 | 36002 Ertrag Poolkosten RWSG | | 4 800 000 | 171 000- |
| 1 812 195.14 | 2 033 420 | 36090 Übriger betrieblicher Ertrag | | 2 150 040 | 116 620+ |
| 129 989.89 | 130 000 | 36091 Ertrag Mahngebühren Kunden | | 130 000 | |
| 5 833 465.65 | 5 367 000 | 37010 Aktivierte Eigenleistungen | | 11 123 476 | 5 756 476+ |
| 4 829.66 | 100 000 | 38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten | | | 100 000- |
| 1 497.23- | | 39000 Skonti und Rabatte Kunden | | | |
| 146 085.70- | 200 000- | 39020 Verluste aus Forderungen | | 200 000- | |
| 38 988 568.01 | 42 401 000 | 40100 Strom-Einkauf | 43 909 000 | | 1 508 000+ |
| 49 611 450.52 | 45 000 000 | 40200 Erdgas-Einkauf | 44 600 000 | | 400 000- |
| 41 253.58 | 50 000 | 40206 Erdgas-Durchleitungskosten | 50 000 | | |
| 5 852 551.24 | 4 800 000 | 40310 Wasser-Grundbelastung | 4 950 000 | | 150 000+ |
| 2 458 040.50 | 2 200 000 | 40320 Wasser-Arbeitspreis | 2 250 000 | | 50 000+ |
| 1 276 412.74 | 1 908 000 | 40400 Wärme-Einkauf | 2 128 000 | | 220 000+ |
| 3 000 000.00 | 3 000 000 | 40900 Netzkonzessionen | 3 000 000 | | |
| 2 010 162.48 | 2 265 650 | 41000 Material ab Lager | 2 001 300 | | 264 350- |
| 2 438 378.98 | 2 918 500 | 41100 Direkter Materialbezug | 3 194 800 | | 276 300+ |
| 1 113 405.01 | 1 391 500 | 44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien | 1 699 500 | | 308 000+ |
| 6 013 265.90 | 7 209 000 | 44010 Bauarbeiten | 6 786 000 | | 423 000- |
| 923 436.35 | 620 000 | 44020 Montage Dritte | 1 498 500 | | 878 500+ |
| 2 833 494.62 | 3 427 700 | 44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen | 3 501 200 | | 73 500+ |
| 106 752.60- | 50 000- | 49000 Lieferantenskonti | 60 000- | | 10 000- |
| 21 513 764.20 | 24 928 500 | 50000 Löhne | 25 429 171 | | 500 671+ |
| 47 450.00 | 74 800 | 50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende | 76 287 | | 1 487+ |
| 76 695.00 | 106 900 | 50030 Treueprämien Mitarbeitende | 109 200 | | 2 300+ |
| 303 425.85 | 374 700 | 51000 Wohnsitzzulagen | 322 183 | | 52 517- |
| 198 171.25 | 200 500 | 51090 Übrige Zulagen | 216 000 | | 15 500+ |
| 1 356 626.80 | 1 584 600 | 57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV | 1 667 958 | | 83 358+ |
| 746 396.40 | 800 800 | 57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen | 834 216 | | 33 416+ |
| 1 990 275.30 | 3 006 400 | 57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse | 2 733 636 | | 272 764- |
| 320 667.95 | 384 100 | 57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/ Krankentaggeld | 376 089 | | 8 011- |
| 1 454 084.55 | 1 530 000 | 57040 Teuerungszulage Rentner | 1 480 000 | | 50 000- |
| 84 612.75 | 100 000 | 57050 Auskauf von Rentenkürzungen | 100 000 | | |
| 674 800.00 | 700 000 | 57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse | 700 000 | | |
| 37 682.66 | 63 200 | 58000 Personalrekrutierung | 51 000 | | 12 200- |
| 607 519.76 | 528 700 | 58020 Kurse, Weiterbildung | 701 700 | | 173 000+ |
| 118 077.98 | 219 000 | 58030 Spesenvergütungen | 212 600 | | 6 400- |
| 107 781.00 | 147 200 | 58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit | 146 700 | | 500- |
| 90 403.84 | 110 500 | 58900 Übriger Personalaufwand | 85 000 | | 25 500- |
| 177 495.79 | 270 000 | 59000 Temporäre Arbeitnehmer | 230 000 | | 40 000- |

Laufende Rechnung

Stadtwerke

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 72 103.11 | 72 300 | 60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge | 92 300 | | 20 000+ |
| 646 548.48 | 839 000 | 60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude | 1 194 500 | | 355 500+ |
| 310 801.16 | 288 500 | 60120 Gebäude Nebenkosten | 326 300 | | 37 800+ |
| 585 255.23 | 523 100 | 60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar | 731 400 | | 208 300+ |
| 1 099 676.82 | 1 393 500 | 60205 URE Mess-/Schaltapparate | 1 473 000 | | 79 500+ |
| 3 772 555.79 | 3 944 000 | 60210 URE IT | 4 435 000 | | 491 000+ |
| 870 793.37 | 1 036 000 | 60220 URE Fahrzeuge | 1 302 000 | | 266 000+ |
| 1 803 749.12 | 1 472 500 | 60230 Energie und Wasser Betrieb | 1 559 000 | | 86 500+ |
| 194 379.42 | 252 000 | 60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte | 223 000 | | 29 000- |
| 325 220.13 | 300 900 | 60400 Betriebliche Kommunikation, Internet | 304 900 | | 4 000+ |
| 910 436.30 | 970 000 | 60500 Versicherungen | 623 400 | | 346 600- |
| 214 163.56 | 222 670 | 60600 Gebühren | 197 720 | | 24 950- |
| 40 856.26 | 52 350 | 60700 Entsorgung | 45 350 | | 7 000- |
| 274 189.94 | 290 800 | 60800 Übriger Betriebsaufwand | 275 600 | | 15 200- |
| 178 911.01 | 266 500 | 61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne | 266 500 | | |
| 209 431.32 | 219 000 | 61110 URE Büromöbel | 174 800 | | 44 200- |
| 22 288.10 | 17 000 | 61200 Fachliteratur, Zeitschriften | 22 900 | | 5 900+ |
| 1 177 200.00 | 1 231 000 | 61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 1 285 000 | | 54 000+ |
| 73 122.52 | 72 000 | 61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision | 60 000 | | 12 000- |
| 275 514.04 | 285 800 | 61500 Verbandsbeiträge | 319 650 | | 33 850+ |
| 2 062 440.18 | 2 300 000 | 61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten | 2 483 500 | | 183 500+ |
| 538 268.56 | 540 000 | 61610 Erdgas-Anschlussbeiträge an Dritte | 540 000 | | |
| 748 618.24 | 414 200 | 61900 Übriger Verwaltungs-/Vertriebsaufwand | 637 200 | | 223 000+ |
| 16 180 382.12 | 16 221 000 | 67000 Abschreibungen Sachanlagen | 18 863 000 | | 2 642 000+ |
| 150 000.00 | 100 000 | 67100 Abschreibungen Finanzanlagen | 650 000 | | 550 000+ |
| 290 943.75- | 313 000- | 68010 Ertrag aus Finanzanlagen | 305 000- | | 8 000+ |
| 1 047.47 | 2 000 | 68500 Übriger Finanzaufwand | 2 000 | | |
| 3 871 194.15 | 4 446 000 | 68501 Zinsaufwand | 6 294 000 | | 1 848 000+ |
| 66 395.11 | | 80000 Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| 6 485 093.93 | 8 931 911 | 81001 Bezug aus E-Tarifausgleichsreserve | | 4 889 744 | 4 042 167- |
| | 525 357 | 81002 Bezug aus Erdgasankaufspreisreserve | | | 525 357- |
| | 846 439 | 81003 Bezug aus W-Tarifausgleichsreserve | | | 846 439- |
| 676 284.01 | | 81007 Bezug aus FW-Erneuerungsreserve | | | |
| 3 657 378.22- | 101 833- | 81011 Einlage in E-Tarifausgleichsreserve | 2 730 491- | | 2 628 658- |
| | | 81012 Einlage in Erdgasankaufspreisreserve | 444 137- | | 444 137- |
| | | 81013 Einlage in W-Tarifausgleichsreserve | 135 934- | | 135 934- |
| 1 155 328.66- | | 81014 Einlage in Erdgas-Baureserve | | | |
| 209 471.14- | | 81016 Einlage in Energiefonds | 3 300 000- | | 300 000- |
| 3 000 000.00- | 3 000 000- | 81018 Einlage in E-Baureserve | | | |
| 1 403 569.00- | 3 000 000 | 81021 Bezug aus E-Ablieferungsausgleichs- reserve | | | 3 000 000- |
| | 930 816 | 81025 Bezug aus WM-Tarifausgleichsreserve | 2 877 756 | | 1 946 940+ |
| 2 000 000.00- | | 81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen der VK | 1 000 000- | | 1 000 000- |
| 190 000.00- | | 81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi | | | |
| | | 81032 Bezug aus TC-Tarifausgleichsreserve | 3 619 846 | | 3 619 846+ |
| 28 983.60 | 5 000 | 82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften | | | 5 000- |
| 1 478.53- | 1 500- | 82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften | | | 1 500+ |
| 1 403 569.00 | | 83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen | | | |
| 9 000 000.00- | 12 000 000- | 84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt | 7 500 000- | | 4 500 000+ |
| 3 234.20- | 2 300- | 84010 Kapital-/Grundsteuern | 1 850- | | 450+ |

Stadtwerke

Investitionsrechnung

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 55 Stadtwerke | | | |
| 40 538 700.56 | 63 919 000 | Ausgaben | 117 082 025 | | 53 163 025+ |
| 2 421 158.27 | 400 000 | Einnahmen | | 8 020 000 | 7 620 000+ |
| 38 117 542.29 | 63 519 000 | Ausgabenüberschuss | | 109 062 025 | |
| 8 883 530.87 | 14 740 500 | 5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung | 19 455 000 | | 4 714 500+ |
| 4 149 983.26 | 3 097 000 | 5081 Anlagen der Erdgasversorgung | 7 354 400 | | 4 257 400+ |
| 6 195 115.93 | 4 743 000 | 5082 Anlagen der Wasserversorgung | 9 291 000 | | 4 548 000+ |
| 12 207 532.99 | 32 213 000 | 5083 Anlagen der Wärmeversorgung | 61 770 125 | | 29 557 125+ |
| 9 102 537.51 | 9 125 500 | 5085 Anlagen der Telecom | 19 211 500 | | 10 086 000+ |
| 883 123.83 | | 6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung | | 100 000 | 100 000+ |
| 83 823.93 | | 6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung | | | |
| 1 300 999.00 | 400 000 | 6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung | | 400 000 | |
| 150 211.51 | | 6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung | | | |
| 3 000.00 | | 6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom | | 7 520 000 | 7 520 000+ |

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung

Verkehrsbetriebe

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 56 Verkehrsbetriebe | | | |
| 41 867 634.88 | 43 699 000 | Aufwand | 48 610 000 | | 4 911 000+ |
| 41 867 634.88 | 43 699 000 | Ertrag | | 48 610 000 | 4 911 000+ |
| 17 700 495.20 | 18 960 000 | 310 Löhne | 21 090 000 | | 2 130 000+ |
| 1 500 466.20 | 1 200 000 | 311 Leistungszulagen und Auslagenersatz | 1 280 000 | | 80 000+ |
| 517 154.60 | 600 000 | 312 Sozialzulagen | 660 000 | | 60 000+ |
| 1 503 054.20 | 1 700 000 | 331 Sozialversicherungsbeiträge | 1 751 000 | | 51 000+ |
| 2 548 594.50 | 3 200 000 | 332 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 3 294 000 | | 94 000+ |
| 254 217.65 | 290 000 | 333 Unfallversicherungsbeiträge | 270 000 | | 20 000- |
| 117 976.60 | 140 000 | 361 Dienstkleider | 150 000 | | 10 000+ |
| 2 099 206.11 | 1 723 000 | 400 Entschädigungen und Provisionen | 1 843 000 | | 120 000+ |
| 570 678.90 | 499 000 | 401 Mitgliederbeiträge, Kostenanteile | 898 000 | | 399 000+ |
| 443 201.60 | 430 000 | 402 Steuern und Gebühren | 557 000 | | 127 000+ |
| 33 325.75 | 76 000 | 403 Sachausgaben für das Personal | 61 000 | | 15 000- |
| 6 484.90 | 8 000 | 404 Büromaterial | 9 000 | | 1 000+ |
| 228 328.62 | 373 000 | 405 Drucksachen und Vervielfältigungen | 323 000 | | 50 000- |
| 17 562.40 | 17 000 | 406 Inserate | 20 000 | | 3 000+ |
| 86 085.88 | 102 000 | 407 Post, Telekommunikation, Fracht | 96 000 | | 6 000- |
| 473 489.10 | 478 000 | 408 Honorare | 838 000 | | 360 000+ |
| 327 062.90 | 440 000 | 421 Versicherungen, Schadenersatz | 432 000 | | 8 000- |
| 457 175.85 | 472 000 | 431 Dienstleistungen durch Dritte | 609 000 | | 137 000+ |
| 241 531.95 | 227 000 | 441 Mieten und Pachten | 262 000 | | 35 000+ |
| 773 228.55 | 1 000 000 | 451 Elektrische Energie | 1 110 000 | | 110 000+ |
| 1 657 231.23 | 2 015 000 | 452 Treib- und Brennstoffe | 2 418 000 | | 403 000+ |
| 80 523.80 | 130 000 | 453 Wärme- und Wasserbezug | 140 000 | | 10 000+ |
| 902 044.89 | 716 000 | 461 Material für Neubau, Unterhalt, Reparatur | 906 000 | | 190 000+ |
| 344 927.27 | 430 000 | 462 Betriebsmaterial, Werkzeuge, Geräte | 458 000 | | 28 000+ |
| 633 944.30 | 541 000 | 471 Fremdleistungen für Neubau, Unterhalt, Reparatur | 778 000 | | 237 000+ |
| 10 199.95 | 12 000 | 472 Übrige Fremdleistungen | 16 000 | | 4 000+ |
| 7 534 606.00 | 7 620 000 | 501 Ordentliche Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | 7 780 000 | | 160 000+ |
| 540 000.00 | 300 000 | 511 Zinsen auf dem Schuldkapital an die Finanzverwaltung | 561 000 | | 261 000+ |
| 110 044.98 | | 521 Zuweisung des Unternehmungserfolges zu Reserven | | | |
| 154 791.00 | | 522 Einlagen in übrige Reserven und Rückstellungen | | | |
| 3 627 504.36 | 21 507 000 | 800 Personenverkehr | | 22 501 000 | 994 000+ |
| 872 972.98 | 500 000 | 803 Abgeltung der Ausfälle aus dem Tarifverbund | | 750 000 | 250 000+ |
| 17 520 824.11 | | 804 Anteile aus Tarifverbund | | | |
| 50 813.75 | 50 000 | 813 Betriebsbesorgungen für Dritte | | 50 000 | |
| 933 627.75 | 850 000 | 814 Pacht und Miete | | 936 000 | 86 000+ |
| 1 489 520.67 | 1 155 000 | 815 Leistungen für Dritte | | 1 450 000 | 295 000+ |
| 1 249 498.41 | 1 192 000 | 819 Übrige Nebenerträge | | 1 445 000 | 253 000+ |
| 372 913.85 | 370 000 | 821 Beteiligung Dritter an den Personalkosten | | 380 000 | 10 000+ |
| 5 223 724.00 | 6 130 000 | 831 Abgeltung der Stadt für den Ortsverkehr | | 7 513 000 | 1 383 000+ |
| 10 526 235.00 | 11 162 000 | 832 Abgeltung von Bund und Kanton | | 12 134 000 | 972 000+ |
| | 783 000 | 841 Ausserordentlicher Ertrag | | 700 000 | 700 000+ |
| | | 842 Entnahme aus Reserven | | 751 000 | 32 000- |

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | 57 Kehrichtheizkraftwerk | | | |
| 14 942 680.65 | 15 017 700 | Aufwand | 14 448 300 | | 569 400- |
| 14 942 680.65 | 15 017 700 | Ertrag | | 14 448 300 | 569 400- |
| 2 985 467.10 | 3 068 600 | 3010 Löhne | 3 147 300 | | 78 700+ |
| 224 759.60 | 237 700 | 3030 Sozialversicherungsbeiträge | 247 200 | | 9 500+ |
| 248 466.95 | 267 100 | 3040 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 312 900 | | 45 800+ |
| 67 125.85 | 71 700 | 3050 Unfallversicherungsbeiträge | 71 200 | | 500- |
| | | 3051 Krankenversicherungsbeiträge | 1 500 | | 1 500+ |
| 19 555.05 | 36 000 | 3060 Dienst- und Schutzkleider | 45 000 | | 9 000+ |
| 21 328.00 | 23 000 | 3061 Verpflegungszulagen | 23 000 | | |
| 59 568.25 | 64 000 | 3070 Teuerungszulage an die Rentner/ Rentnerinnen | 64 000 | | |
| 76 725.00 | 105 000 | 3071 Verzinsung der Deckungslücke | 75 000 | | 30 000- |
| 27 499.75 | | 3073 Besondere Rentenleistungen | | | |
| 31 304.20 | 32 000 | 3090 Kurskosten | 32 000 | | |
| 13 579.65 | 28 500 | 3099 Übriger Personalaufwand | 10 200 | | 18 300- |
| 10 013.20 | 11 000 | 3100 Büromaterial und Drucksachen | 11 000 | | |
| 168 623.35 | 180 000 | 3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte | 142 000 | | 38 000- |
| 79 834.25 | 70 000 | 3120 Wasser | 74 000 | | 4 000+ |
| 45 625.50 | 50 000 | 3121 Strom | 112 000 | | 62 000+ |
| 41 097.60 | 45 000 | 3122 Heizkosten | 45 000 | | |
| 8 002.55 | 8 000 | 3130 Reinigungsmaterial | 7 500 | | 500- |
| 445 550.00 | 428 000 | 3131 Betriebsmittel | 375 000 | | 53 000- |
| 3 371.80 | 5 000 | 3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge | 5 000 | | |
| 701 874.15 | 92 000 | 3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen | 94 000 | | 2 000+ |
| | 505 000 | 3134 Ersatzteile für technische Anlagen | 410 000 | | 95 000- |
| 110 847.60 | 228 000 | 3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen | 173 000 | | 55 000- |
| | 823 000 | 3141 Unterhalt der technischen Anlagen | 2 400 000 | | 1 577 000+ |
| 767 720.35 | 93 000 | 3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten | 75 000 | | 18 000- |
| 173 044.25 | 140 000 | 3151 Unterhalt Transportleitung sgsw | 140 000 | | |
| 15 682.05 | 18 000 | 3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge | 15 000 | | 3 000- |
| 4 969.15 | 6 000 | 3156 Wäschebesorgung | 6 000 | | |
| 1 045.20 | 6 000 | 3160 Mieten für Betriebsgeräte | 6 000 | | |
| 15 405.00 | 16 500 | 3170 Reise- und Verpflegungsspesen | 18 500 | | 2 000+ |
| 4 171.55 | 4 000 | 3171 Autospesenentschädigungen | 4 000 | | |
| 11 166.05 | 17 000 | 3180 Frankaturen und Gebühren | 15 000 | | 2 000- |
| 7 010.00 | 8 500 | 3181 Telefongebühren | 9 000 | | 500+ |
| 1 312 684.80 | 1 440 000 | 3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel | 1 430 000 | | 10 000- |
| 642 039.35 | 700 000 | 3183 Entsorgung von Sonderabfällen | 600 000 | | 100 000- |
| 489 514.70 | 370 000 | 3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter | 530 000 | | 160 000+ |
| 91 919.05 | 155 000 | 3185 IT-Kosten | 141 000 | | 14 000- |
| 114 900.00 | 116 300 | 3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand | 127 200 | | 10 900+ |
| 222 862.00 | 238 600 | 3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St.Gallen | 216 800 | | 21 800- |
| 210 324.90 | 230 000 | 3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern | 220 000 | | 10 000- |
| 198 489.55 | 600 000 | 3189 Projektierungen durch Dritte | 400 000 | | 200 000- |
| 18 787.35 | 25 000 | 3190 Mitgliederbeiträge | 35 500 | | 10 500+ |
| 19 305.00 | 20 700 | 3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechner Aufwand | 20 500 | | 200- |
| 9 671.50 | 12 000 | 3199 Übriger Sachaufwand | 6 000 | | 6 000- |
| 734 359.05 | 790 500 | 3210 Zinsen an die Finanzverwaltung | 750 000 | | 40 500- |
| 388.20 | 5 000 | 3300 Debitorenverluste | 5 000 | | |
| 1 568 000.00 | 1 650 000 | 3313 Abschreibungen auf den übrigen Investitionen | 1 600 000 | | 50 000- |
| 562 579.10 | 365 000 | 3520 Entschädigungen an auswärtige Kehrichtverbrennungsanlagen | 200 000 | | 165 000- |
| 2 356 423.10 | 1 612 000 | 3801 Einlage in die Baureserve | | | 1 612 000- |
| 998 519.80 | 1 128 500 | 4210 Zinsen der Finanzverwaltung | | 1 143 000 | 14 500+ |
| 2 910.10 | | 4211 Verzugszinsen | | | |

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

| Rechnung 2010 | Voranschlag 2011 | Konto | Voranschlag 2012 | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| 30 000.00 | 25 000 | 4270 Mieten | | 30 000 | 5 000+ |
| 4 585 265.90 | 4 400 000 | 4340 Gebühren Dritter für die Kehrichtverbrennung | | 4 080 000 | 320 000- |
| 32 158.05 | 25 000 | 4341 Dienstleistungen für Dritte und verschiedene Erträge | | 25 000 | |
| 162 257.60 | | 4342 Verbrennungsgebühren für andere städtische Dienststellen | | 150 000 | 150 000+ |
| 60 090.20 | 34 200 | 4360 Lohnrückerstattungen | | 57 000 | 22 800+ |
| 2 387 707.05 | 2 500 000 | 4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Kehrichtverbrennung | | 2 401 000 | 99 000- |
| 74 470.90 | 225 000 | 4521 Diverse Gebühren von der Stadt St. Gallen | | 225 400 | 400+ |
| 3 689 396.85 | 3 670 000 | 4522 Gebühren von den Regionsgemeinden für die Kehrichtverbrennung | | 3 668 000 | 2 000- |
| 590 177.80 | 960 000 | 4523 Energieabgabe an die Fernwärme- versorgung | | 532 000 | 428 000- |
| 43 815.10 | 50 000 | 4524 Übrige Dienstleistungen für die Fernwärmeversorgung | | 50 000 | |
| 549 956.00 | 550 000 | 4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Klärschlammverbrennung | | 550 000 | |
| 1 735 955.30 | 1 450 000 | 4527 Energieabgabe - Strom | | 1 295 000 | 155 000- |
| | | 4801 Entnahme aus der Baureserve | | 241 900 | 241 900+ |

