

st g allen



Voranschlag 2013 **der Stadt St.Gallen**

Entwurf des Stadtrates an das Stadtparlament
vom 11. September 2012

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 | 50 |
| Direktion Bau und Planung | 55 |
| <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 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 AufwandErtrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-----------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | Laufende Rechnung | | | |
| 543 465 529.54 | 549 581 900 | Aufwand ohne interne Verrechnungen | 548 495 500 | | 1 086 400– |
| 86 867 181.91 | 90 595 300 | Interne Verrechnungen | 86 364 000 | | 4 231 300– |
| 630 332 711.45 | 640 177 200 | Total Aufwand | 634 859 500 | | 5 317 700– |
| 543 924 109.98 | 543 196 900 | Ertrag ohne interne Verrechnungen | | 540 801 300 | 2 395 600– |
| 86 867 181.91 | 90 595 300 | Interne Verrechnungen | | 86 364 000 | 4 231 300– |
| 630 791 291.89 | 633 792 200 | Total Ertrag | | 627 165 300 | 6 626 900– |
| | 6 385 000 | Aufwandüberschuss | | 7 694 200 | 1 309 200+ |
| 458 580.44 | | Ertragsüberschuss | | | |
| | | Investitionsrechnung | Ausgaben | Einnahmen | |
| | | Nettoinvestition | | | |
| 94 765 279.24 | 166 937 000 | Total der Ausgaben | 166 531 000 | | 406 000– |
| 12 898 968.30 | 8 225 000 | Total der Einnahmen | | 16 155 000 | 7 930 000+ |
| 81 866 310.94 | 158 712 000 | Nettoinvestition | | 150 376 000 | 8 336 000– |
| 61 039 822.39 | 58 462 000 | Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen | | 61 376 000 | 2 914 000+ |
| | | Finanzierung | | | |
| 81 866 310.94 | 158 712 000 | Nettoinvestition | 150 376 000 | | 8 336 000– |
| 60 620 822.39 | 49 952 000 | Abschreibungen | | 43 045 000 | 6 907 000– |
| | 6 385 000 | Aufwandüberschuss | 7 694 200 | | 1 309 200+ |
| 458 580.44 | | Ertragsüberschuss | | | |
| 20 786 908.11 | 115 145 000 | Finanzierungsfehlbetrag | | 115 025 200 | |
| | | Finanzierungsüberschuss | | | |
| | 14 895 000 | Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen | | 26 025 200 | 11 130 200+ |
| 39 580.44 | | Finanzierungsüberschuss ohne Kapitalbedarf/-rückzahlung der eigenen Unternehmungen | | | |
| | | Kapitalveränderung | | | |
| 20 786 908.11 | 115 145 000 | Finanzierungsfehlbetrag | 115 025 200 | | |
| 12 898 968.30 | 8 225 000 | Finanzierungsüberschuss | | | |
| 60 620 822.39 | 49 952 000 | Passivierte Einnahmen | 16 155 000 | | 7 930 000+ |
| 94 765 279.24 | 166 937 000 | Passivierte Abschreibungen | 43 045 000 | | 6 907 000– |
| | | Aktivierte Ausgaben | | 166 531 000 | 406 000– |
| | 6 385 000 | Abnahme des Eigenkapitals | | 7 694 200 | 1 309 200+ |
| 458 580.44 | | Zunahme des Eigenkapitals | | | |

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-----------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 630 332 711.45 | 640 177 200 | 3 Aufwand | 634 859 500 | 5 317 700- |
| 237 982 949.28 | 242 743 700 | 30 Personalaufwand | 247 057 700 | 4 314 000+ |
| 1 776 239.20 | 1 868 200 | 300 Behörden und Kommissionen | 1 768 400 | 99 800- |
| 126 624 984.00 | 129 762 400 | 301 Löhne | 132 504 400 | 2 742 000+ |
| 67 044 902.90 | 67 881 700 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 68 477 900 | 596 200+ |
| 15 225 924.55 | 15 580 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 15 922 900 | 342 000+ |
| 17 048 281.45 | 16 694 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 17 797 600 | 1 103 200+ |
| 924 648.25 | 986 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 959 100 | 27 800- |
| 763 120.86 | 912 700 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 844 300 | 68 400- |
| 4 843 952.05 | 5 086 000 | 307 Besondere Rentenleistungen | 4 740 000 | 346 000- |
| 135 644.35 | 171 000 | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 116 000 | 55 000- |
| 3 595 251.67 | 3 799 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 3 927 100 | 127 600+ |
| 87 226 507.75 | 89 833 000 | 31 Sachaufwand | 89 726 600 | 106 400- |
| 4 115 404.23 | 4 555 800 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 362 800 | 193 000- |
| 5 934 870.27 | 6 881 700 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 6 740 800 | 140 900- |
| 6 078 516.95 | 6 575 900 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 6 968 400 | 392 500+ |
| 8 492 392.41 | 8 763 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 9 093 100 | 329 600+ |
| 22 352 046.80 | 20 590 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 22 786 000 | 2 196 000+ |
| 6 142 932.44 | 6 874 800 | 315 Übriger Unterhalt | 6 397 600 | 477 200- |
| 4 525 901.15 | 4 826 900 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 5 136 800 | 309 900+ |
| 2 828 523.03 | 3 111 800 | 317 Spesenentschädigungen | 3 086 800 | 25 000- |
| 26 031 428.24 | 26 987 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 24 437 400 | 2 549 600- |
| 724 492.23 | 665 600 | 319 Übriger Sachaufwand | 716 900 | 51 300+ |
| 16 842 211.65 | 22 267 600 | 32 Passivzinsen | 20 143 700 | 2 123 900- |
| 881 971.50 | 1 045 400 | 321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden | 815 500 | 229 900- |
| 10 879 001.15 | 16 129 300 | 322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden | 14 839 600 | 1 289 700- |
| 5 081 239.00 | 5 092 900 | 323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen | 4 488 600 | 604 300- |
| 63 983 313.86 | 53 698 300 | 33 Abschreibungen | 46 932 300 | 6 766 000- |
| 3 362 491.47 | 3 746 300 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 887 300 | 141 000+ |
| 33 620 822.39 | 37 952 000 | 331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche | 37 045 000 | 907 000- |
| 27 000 000.00 | 12 000 000 | 332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche | 6 000 000 | 6 000 000- |
| 5 308 193.15 | 6 506 000 | 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 9 295 000 | 2 789 000+ |
| 30 575.35 | 16 000 | 351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene | 30 000 | 14 000+ |
| 5 277 617.80 | 6 490 000 | 352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene | 9 265 000 | 2 775 000+ |

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 117 276 027.89 | 126 022 900 | 36 Eigene Beiträge | 126 493 900 | 471 000+ |
| 12 624 019.95 | 15 999 600 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 17 444 400 | 1 444 800+ |
| 227 500.30 | 231 000 | 362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene | 234 000 | 3 000+ |
| 8 936 418.00 | 7 513 000 | 363 Beiträge an eigene Unternehmungen | 7 150 000 | 363 000– |
| 4 506 071.80 | 4 479 500 | 364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 4 194 500 | 285 000– |
| 27 573 798.25 | 32 269 400 | 365 Beiträge an private Institutionen | 32 013 100 | 256 300– |
| 63 109 219.59 | 65 230 400 | 366 Beiträge an private Haushalte | 65 232 900 | 2 500+ |
| 299 000.00 | 300 000 | 367 Beiträge ins Ausland | 225 000 | 75 000– |
| 869 583.25 | 955 000 | 37 Durchlaufende Beiträge | 840 000 | 115 000– |
| 869 583.25 | 840 000 | 370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene | 840 000 | |
| | 115 000 | 376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | | 115 000– |
| 13 976 742.71 | 7 555 400 | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 8 006 300 | 450 900+ |
| 13 976 742.71 | 7 555 400 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 8 006 300 | 450 900+ |
| 86 867 181.91 | 90 595 300 | 39 Interne Verrechnungen | 86 364 000 | 4 231 300– |
| 46 569 997.34 | 46 849 100 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 46 230 100 | 619 000– |
| 2 479 601.15 | 4 134 800 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 4 085 700 | 49 100– |
| 31 864.10 | 31 900 | 392 Intern verrechneter Aufwand | 43 000 | 11 100+ |
| 12 000.00 | 608 000 | 393 Intern verrechneter Aufwand | 608 000 | |
| 683 083.20 | 700 000 | 394 Intern verrechneter Aufwand | 700 000 | |
| 13 473 904.65 | 12 901 400 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 12 202 200 | 699 200– |
| 1 894 032.00 | 4 991 100 | 397 Intern verrechneter Aufwand | 4 816 000 | 175 100– |
| 21 722 699.47 | 20 379 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 17 679 000 | 2 700 000– |

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-----------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 630 791 291.89 | 633 792 200 | 4 Ertrag | 627 165 300 | 6 626 900- |
| 240 834 290.79 | 247 610 000 | 40 Steuern | 245 610 000 | 2 000 000- |
| 221 313 784.04 | 228 400 000 | 400 Einkommens- und Vermögenssteuern | 225 800 000 | 2 600 000- |
| 11 710 435.95 | 12 000 000 | 402 Grundsteuern | 12 600 000 | 600 000+ |
| 7 594 488.30 | 7 000 000 | 404 Vermögensverkehrssteuern | 7 000 000 | |
| 215 582.50 | 210 000 | 406 Besitz- und Aufwandsteuern | 210 000 | |
| 602 194.25 | 502 000 | 41 Konzessionen | 553 500 | 51 500+ |
| 602 194.25 | 502 000 | 410 Konzessionen | 553 500 | 51 500+ |
| 44 998 528.97 | 44 126 700 | 42 Vermögenserträge | 47 153 700 | 3 027 000+ |
| 173 822.77 | 200 200 | 420 Vermögenserträge von Banken | 120 200 | 80 000- |
| 623 305.31 | 584 200 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben | 356 300 | 227 900- |
| 728 859.20 | 645 000 | 422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens | 664 400 | 19 400+ |
| 14 493 101.65 | 14 508 200 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | 14 740 400 | 232 200+ |
| 5 959 584.30 | 8 078 100 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | 11 197 100 | 3 119 000+ |
| 5 661 799.35 | 7 772 100 | 425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens | 7 633 200 | 138 900- |
| 12 168 156.50 | 8 656 200 | 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | 8 764 200 | 108 000+ |
| 3 607 952.99 | 3 609 200 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | 3 610 700 | 1 500+ |
| 1 581 946.90 | 73 500 | 429 Übrige Vermögenserträge | 67 200 | 6 300- |
| 132 133 491.99 | 126 705 500 | 43 Entgelte | 128 626 800 | 1 921 300+ |
| 5 889 125.28 | 5 720 000 | 430 Ersatzabgaben | 5 720 000 | |
| 13 061 825.36 | 11 874 400 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | 12 569 200 | 694 800+ |
| 1 799 818.45 | 1 750 000 | 432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder | 1 700 000 | 50 000- |
| 1 318 180.55 | 1 403 800 | 433 Schulgelder | 1 338 600 | 65 200- |
| 61 757 257.83 | 56 297 900 | 434 Benützungsgeldern und Dienstleistungen | 58 580 500 | 2 282 600+ |
| 1 657 869.15 | 1 622 900 | 435 Verkäufe | 1 666 900 | 44 000+ |
| 38 788 128.25 | 40 274 200 | 436 Rückerstattungen | 39 374 700 | 899 500- |
| 5 368 933.85 | 5 921 000 | 437 Bussen | 5 817 000 | 104 000- |
| 2 320 336.90 | 1 634 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | 1 653 000 | 19 000+ |
| 172 016.37 | 207 300 | 439 Übrige Entgelte | 206 900 | 400- |
| 74 179 223.05 | 73 600 400 | 44 Beiträge ohne Zweckbindung | 71 051 500 | 2 548 900- |
| 131 434.20 | 125 000 | 440 Anteile an Bundeseinnahmen | 125 000 | |
| 50 137 688.85 | 49 431 500 | 441 Anteile an Kantonseinnahmen | 49 913 400 | 481 900+ |
| 23 910 100.00 | 24 043 900 | 444 Kantonsbeiträge | 21 013 100 | 3 030 800- |
| 37 908 237.88 | 35 001 800 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 36 433 200 | 1 431 400+ |
| 4 939 497.35 | 4 615 000 | 450 Rückerstattungen des Bundes | 5 035 000 | 420 000+ |
| 28 679 247.68 | 25 895 100 | 451 Rückerstattungen des Kantons | 26 684 100 | 789 000+ |
| 4 289 492.85 | 4 491 700 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | 4 714 100 | 222 400+ |

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 3 812 419.45 | 3 634 000 | 46 Beiträge für eigene Rechnung | 3 650 000 | 16 000+ |
| 354 075.20 | 240 000 | 460 Beiträge des Bundes | 240 000 | |
| 3 062 169.10 | 2 994 000 | 461 Beiträge des Kantons | 3 010 000 | 16 000+ |
| 13 500.00 | 20 000 | 462 Beiträge von Gemeinden | 20 000 | |
| 382 675.15 | 380 000 | 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen | 380 000 | |
| 869 583.25 | 955 000 | 47 Durchlaufende Beiträge | 840 000 | 115 000- |
| | 115 000 | 471 Durchlaufende Beiträge auf kantonaler Ebene | | 115 000- |
| 224 942.40 | 320 000 | 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | 320 000 | |
| 644 640.85 | 520 000 | 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen | 520 000 | |
| 8 586 140.35 | 11 061 500 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 6 882 600 | 4 178 900- |
| 8 586 140.35 | 11 061 500 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 6 882 600 | 4 178 900- |
| 86 867 181.91 | 90 595 300 | 49 Interne Verrechnungen | 86 364 000 | 4 231 300- |
| 47 980 435.94 | 48 340 900 | 490 Intern verrechneter Ertrag | 47 699 900 | 641 000- |
| 1 069 162.55 | 2 643 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | 2 615 900 | 27 100- |
| 31 864.10 | 31 900 | 492 Intern verrechneter Ertrag | 43 000 | 11 100+ |
| 12 000.00 | 608 000 | 493 Intern verrechneter Ertrag | 608 000 | |
| 683 083.20 | 700 000 | 494 Intern verrechneter Ertrag | 700 000 | |
| 13 473 904.65 | 12 901 400 | 496 Intern verrechnete Zinsen | 12 202 200 | 699 200- |
| 1 894 032.00 | 4 991 100 | 497 Intern verrechneter Ertrag | 4 816 000 | 175 100- |
| 21 722 699.47 | 20 379 000 | 498 Intern verrechnete Abschreibungen | 17 679 000 | 2 700 000- |

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 1 Bürgerschaft und Behörden | | | |
| 7 732 828.60 | 8 442 900 | Aufwand | 8 090 700 | | 352 200– |
| 648 519.90 | 753 100 | Ertrag | | 628 800 | 124 300– |
| 7 084 308.70 | 7 689 800 | Aufwandüberschuss | | 7 461 900 | |
| | | 10 Gemeinde | | | |
| 475 020.15 | 677 000 | Aufwand | 408 400 | | 268 600– |
| 1 000.00 | 1 500 | Ertrag | | 1 500 | |
| 474 020.15 | 675 500 | Aufwandüberschuss | | 406 900 | |
| 104 893.35 | 99 300 | 300 Behörden und Kommissionen | 55 200 | | 44 100– |
| 170 269.45 | 245 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 176 200 | | 69 300– |
| | 3 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3 000 | | |
| 4 706.60 | 22 500 | 317 Spesenentschädigungen | 3 000 | | 19 500– |
| 195 150.75 | 306 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 171 000 | | 135 700– |
| 1 000.00 | 1 500 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 1 500 | |
| | | 11 Stadtparlament | | | |
| 282 733.05 | 307 100 | Aufwand | 307 700 | | 600+ |
| 1 145.00 | 1 200 | Ertrag | | 1 200 | |
| 281 588.05 | 305 900 | Aufwandüberschuss | | 306 500 | |
| 226 095.00 | 252 400 | 300 Behörden und Kommissionen | 253 700 | | 1 300+ |
| 10 920.10 | 13 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 13 000 | | |
| 409.25 | 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 500 | | |
| 45 071.70 | 40 700 | 317 Spesenentschädigungen | 40 000 | | 700– |
| 237.00 | 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 500 | | |
| 1 145.00 | 1 200 | 435 Verkäufe | | 1 200 | |
| | | 12 Stadtrat | | | |
| 2 057 013.55 | 2 107 900 | Aufwand | 2 212 300 | | 104 400+ |
| 71 226.25 | 71 400 | Ertrag | | 71 500 | 100+ |
| 1 985 787.30 | 2 036 500 | Aufwandüberschuss | | 2 140 800 | |
| 1 276 640.00 | 1 286 500 | 300 Behörden und Kommissionen | 1 271 500 | | 15 000– |
| 95 515.80 | 96 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 95 500 | | 1 000– |
| 105 479.10 | 130 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 117 300 | | 13 500– |
| 3 789.05 | 4 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 4 000 | | 100– |
| 481 079.40 | 486 000 | 307 Besondere Rentenleistungen | 640 000 | | 154 000+ |
| 30 000.00 | 30 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 30 000 | | |
| 64 510.20 | 74 000 | 317 Spesenentschädigungen | 54 000 | | 20 000– |
| 71 226.25 | 71 400 | 436 Rückerstattungen | | 71 500 | 100+ |

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 15 Ombudsstelle | | |
| 128 004.95 | 121 300 | Aufwand | 121 600 | 300+ |
| | | Ertrag | | |
| 128 004.95 | 121 300 | Aufwandüberschuss | 121 600 | |
| 72 262.35 | 78 000 | 301 Löhne | 78 000 | |
| 5 808.20 | 7 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 7 000 | |
| 7 630.95 | 7 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 7 700 | |
| 87.80 | 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 100 | |
| 4 070.80 | 5 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 5 000 | |
| 9 989.90 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | |
| 17 050.00 | 14 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 14 300 | 300+ |
| | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 500 | |
| 9 316.50 | 8 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 8 000 | |
| 1 788.45 | | 319 Übriger Sachaufwand | | |
| | | 16 Stadtkanzlei | | |
| 3 521 166.00 | 3 869 900 | Aufwand | 3 763 000 | 106 900– |
| 472 485.65 | 591 000 | Ertrag | 451 600 | 139 400– |
| 3 048 680.35 | 3 278 900 | Aufwandüberschuss | 3 311 400 | |
| | | 160 Stadtschreiber und Kanzlei | | |
| 1 108 290.95 | 1 203 500 | Aufwand | 1 135 800 | 67 700– |
| 28 026.50 | 140 300 | Ertrag | 146 100 | 5 800+ |
| 1 080 264.45 | 1 063 200 | Aufwandüberschuss | 989 700 | |
| 655 793.20 | 777 600 | 301 Löhne | 733 600 | 44 000– |
| 51 112.65 | 61 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 57 200 | 4 600– |
| 80 059.20 | 96 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 80 700 | 15 500– |
| 653.30 | 1 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 200 | 300– |
| 1 690.25 | 1 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 1 700 | 100+ |
| 92 330.90 | 86 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 82 500 | 4 000– |
| 804.80 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1 000 | 1 000+ |
| 1 600.10 | 2 000 | 317 Spesenentschädigungen | 4 200 | 2 200+ |
| 95 595.25 | 95 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 97 400 | 2 000+ |
| 128 651.30 | 80 900 | 319 Übriger Sachaufwand | 76 300 | 4 600– |
| 1 150.00 | 1 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | 1 000 | |
| 10 418.50 | 5 000 | 435 Verkäufe | 8 000 | 3 000+ |
| 7 800.00 | 7 800 | 436 Rückerstattungen | 9 600 | 1 800+ |
| | 120 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | 120 000 | |
| 8 658.00 | 6 500 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | 7 500 | 1 000+ |

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 161 Fachstelle Kommunikation | | | |
| 643 859.25 | 840 300 | Aufwand | 804 000 | | 36 300– |
| 884.10 | 1 000 | Ertrag | | 1 000 | |
| 642 975.15 | 839 300 | Aufwandüberschuss | | 803 000 | |
| 418 173.30 | 529 100 | 301 Löhne | 528 600 | | 500– |
| 33 708.70 | 36 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 42 500 | | 6 100+ |
| 39 555.50 | 52 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 47 500 | | 5 300– |
| 485.40 | 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 900 | | 300+ |
| 60 197.00 | 62 400 | 309 Übriger Personalaufwand | 69 500 | | 7 100+ |
| 819.30 | 1 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 1 000 | | |
| 620.00 | 4 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 4 000– |
| 2 554.55 | 3 000 | 317 Spesenentschädigungen | 3 000 | | |
| 71 362.30 | 133 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 93 500 | | 40 000– |
| 1 791.40 | 2 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 500 | | |
| 14 591.80 | 15 000 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 15 000 | | |
| 884.10 | 1 000 | 436 Rückerstattungen | | 1 000 | |
| | | 162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen | | | |
| 1 704 921.60 | 1 762 500 | Aufwand | 1 758 000 | | 4 500– |
| 416 625.05 | 432 500 | Ertrag | | 283 300 | 149 200– |
| 1 288 296.55 | 1 330 000 | Aufwandüberschuss | | 1 474 700 | |
| 390 923.80 | 382 400 | 301 Löhne | 382 300 | | 100– |
| 30 386.60 | 29 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 29 700 | | |
| 37 456.30 | 38 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 33 500 | | 4 600– |
| 463.30 | 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 800 | | 400+ |
| 8 703.60 | 11 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 7 600 | | 3 400– |
| 775.45 | 900 | 309 Übriger Personalaufwand | 1 000 | | 100+ |
| 84 907.00 | 132 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 117 000 | | 15 500– |
| 2 070.70 | 8 900 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5 000 | | 3 900– |
| 2 509.40 | 4 000 | 315 Übriger Unterhalt | 4 000 | | |
| 44 418.65 | 50 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 58 000 | | 8 000+ |
| 1 850.00 | 1 800 | 317 Spesenentschädigungen | 1 900 | | 100+ |
| 729 676.20 | 711 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 745 000 | | 33 500+ |
| 285.90 | 300 | 319 Übriger Sachaufwand | 300 | | |
| 370 494.70 | 391 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 371 900 | | 19 100– |
| 328 146.05 | 329 500 | 436 Rückerstattungen | | 191 600 | 137 900– |
| 55 079.00 | 68 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 56 700 | 11 300– |
| 33 400.00 | 35 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 35 000 | |
| | | 163 Saalbewirtschaftung | | | |
| 64 094.20 | 63 600 | Aufwand | 65 200 | | 1 600+ |
| 26 950.00 | 17 200 | Ertrag | | 21 200 | 4 000+ |
| 37 144.20 | 46 400 | Aufwandüberschuss | | 44 000 | |
| 51 224.00 | 51 500 | 301 Löhne | 51 000 | | 500– |
| 3 912.30 | 3 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 3 900 | | |
| 4 626.60 | 5 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 4 300 | | 1 000– |
| 60.50 | 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 200 | | |
| 164.00 | 200 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 200 | | |
| 290.30 | 300 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 300 | | |
| 1 333.70 | 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2 000 | | 1 500+ |
| 1 546.60 | 1 700 | 313 Verbrauchsmaterialien | 1 600 | | 100– |
| 936.20 | | 319 Übriger Sachaufwand | 1 700 | | 1 700+ |
| 25 500.00 | 16 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20 000 | 4 000+ |
| 1 450.00 | 1 200 | 436 Rückerstattungen | | 1 200 | |

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| | | 17 Rechtskonsulent | | | |
| 309 786.50 | 348 200 | Aufwand | 271 700 | | 76 500– |
| 1 500.00 | 2 000 | Ertrag | | 11 000 | 9 000+ |
| 308 286.50 | 346 200 | Aufwandüberschuss | | 260 700 | |
| 270 834.70 | 270 600 | 301 Löhne | 207 300 | | 63 300– |
| 21 192.00 | 21 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 16 700 | | 4 700– |
| 5 518.20 | 29 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 21 900 | | 7 300– |
| 243.00 | 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | |
| 150.00 | 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 2 200 | | 1 500+ |
| 7 853.45 | 6 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 5 000 | | 1 000– |
| | 500 | 317 Spesenentschädigungen | 800 | | 300+ |
| 3 995.15 | 19 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 17 500 | | 2 000– |
| | 2 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 000 | 1 000– |
| | | 435 Verkäufe | | 4 000 | 4 000+ |
| 1 500.00 | | 436 Rückerstattungen | | 6 000 | 6 000+ |
| | | 18 Finanzkontrolle | | | |
| 959 104.40 | 1 011 500 | Aufwand | 1 006 000 | | 5 500– |
| 101 163.00 | 86 000 | Ertrag | | 92 000 | 6 000+ |
| 857 941.40 | 925 500 | Aufwandüberschuss | | 914 000 | |
| 778 883.90 | 806 700 | 301 Löhne | 817 700 | | 11 000+ |
| 58 948.05 | 61 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 62 400 | | 600+ |
| 92 757.00 | 103 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 89 700 | | 13 300– |
| 781.25 | 1 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 200 | | 200+ |
| 8 176.70 | 13 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 11 000 | | 2 000– |
| 3 123.15 | 4 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 000 | | |
| 1 008.60 | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 500 | | |
| 13 000.75 | 18 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 16 000 | | 2 000– |
| 2 425.00 | 2 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 500 | | |
| 68 750.00 | 65 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 68 000 | 3 000+ |
| 32 413.00 | 21 000 | 436 Rückerstattungen | | 24 000 | 3 000+ |

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2 Direktion Inneres und Finanzen | | |
| 148 096 186.82 | 139 272 200 | Aufwand | 131 853 800 | 7 418 400– |
| 385 898 320.21 | 395 736 000 | Ertrag | 386 181 700 | 9 554 300– |
| 237 802 133.39 | 256 463 800 | Ertragsüberschuss | 254 327 900 | |
| | | 20 Direktionssekretariat | | |
| 18 218 701.23 | 18 614 500 | Aufwand | 17 780 600 | 833 900– |
| 6 150.00 | 7 100 | Ertrag | 4 200 | 2 900– |
| 18 212 551.23 | 18 607 400 | Aufwandüberschuss | 17 776 400 | |
| | | 200 Sekretariat und Dienste | | |
| 462 963.20 | 395 500 | Aufwand | 376 300 | 19 200– |
| 6 150.00 | 7 100 | Ertrag | 4 200 | 2 900– |
| 456 813.20 | 388 400 | Aufwandüberschuss | 372 100 | |
| 299 200.95 | 316 000 | 301 Löhne | 306 100 | 9 900– |
| 23 286.05 | 24 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 23 900 | 500– |
| 37 848.60 | 37 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 31 700 | 6 100– |
| 293.25 | 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 400 | |
| 6 590.50 | 5 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 5 500 | |
| 2 861.15 | 4 600 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 3 500 | 1 100– |
| 1 630.10 | 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | | 500– |
| 2 293.05 | 3 600 | 317 Spesenentschädigungen | 3 000 | 600– |
| 88 360.15 | 1 200 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 200 | |
| 599.40 | 1 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | 500– |
| 6 150.00 | 7 100 | 436 Rückerstattungen | 4 200 | 2 900– |
| | | 201 Fachstelle Kultur | | |
| 199 864.90 | 218 400 | Aufwand | 217 500 | 900– |
| 199 864.90 | 218 400 | Ertrag | | |
| | | Aufwandüberschuss | 217 500 | |
| 2 700.00 | 5 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 5 000 | |
| 139 702.20 | 148 900 | 301 Löhne | 149 400 | 500+ |
| 11 262.25 | 12 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 12 000 | |
| 24 462.60 | 21 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 18 800 | 2 500– |
| 158.90 | 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 300 | 100+ |
| 2 714.20 | 1 300 | 309 Übriger Personalaufwand | 1 300 | |
| 236.40 | 4 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 000 | |
| 1 400.70 | 1 000 | 317 Spesenentschädigungen | 2 000 | 1 000+ |
| 643.35 | 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 700 | |
| 16 584.30 | 24 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 24 000 | |
| | | 209 Ausgehende laufende Beiträge | | |
| 17 555 873.13 | 18 000 600 | Aufwand | 17 186 800 | 813 800– |
| 17 555 873.13 | 18 000 600 | Ertrag | | |
| | | Aufwandüberschuss | 17 186 800 | |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen | | |
| 327 000.00 | 330 000 | Aufwand | 255 000 | 75 000– |
| | | Ertrag | | |
| 327 000.00 | 330 000 | Aufwandüberschuss | 255 000 | |
| 28 000.00 | 30 000 | 36500 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Inland | 30 000 | |
| 299 000.00 | 300 000 | 36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland | 225 000 | 75 000– |
| | | 2092 Theater und Film | | |
| 8 622 300.00 | 8 635 800 | Aufwand | 8 600 800 | 35 000– |
| | | Ertrag | | |
| 8 622 300.00 | 8 635 800 | Aufwandüberschuss | 8 600 800 | |
| 8 265 800.00 | 8 265 800 | 36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen | 8 265 800 | |
| 101 500.00 | 80 000 | 36510 Verein Kellerbühne | 80 000 | |
| 75 000.00 | 75 000 | 36512 Verein St. Galler Figurentheater | 75 000 | |
| 180 000.00 | 215 000 | 36530 Verein K für ein unabhängiges Kino | 180 000 | 35 000– |
| | | 2093 Musik | | |
| 305 170.00 | 103 000 | Aufwand | 124 200 | 21 200+ |
| | | Ertrag | | |
| 305 170.00 | 103 000 | Aufwandüberschuss | 124 200 | |
| 200 000.00 | | 36530 Eidgenössisches Musikfest 2011 | | |
| 20 000.00 | 20 000 | 36560 Stadtmusik St. Gallen | 25 000 | 5 000+ |
| 26 500.00 | 26 500 | 36561 Knabenmusik St. Gallen | 26 500 | |
| 10 000.00 | 10 000 | 36562 Harmoniemusik St. Gallen-West | 10 000 | |
| 10 000.00 | 10 000 | 36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost | 10 000 | |
| 11 270.00 | 10 000 | 36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen | 10 000 | |
| 5 000.00 | 5 000 | 36565 Gallus-Musikanten | 7 200 | 2 200+ |
| 10 000.00 | 10 000 | 36566 Metallharmonie St. Otmar | 10 000 | |
| 10 900.00 | 10 000 | 36567 Polizeimusik St. Gallen | 24 000 | 14 000+ |
| 1 500.00 | 1 500 | 36569 Tambourenverein St. Gallen | 1 500 | |
| | | 2094 Bibliotheken, Ludotheken | | |
| 845 000.00 | 905 000 | Aufwand | 895 000 | 10 000– |
| | | Ertrag | | |
| 845 000.00 | 905 000 | Aufwandüberschuss | 895 000 | |
| 30 000.00 | 30 000 | 36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek | 30 000 | |
| 685 000.00 | 735 000 | 36510 Verein für die St. Galler Freihandbibliothek | 735 000 | |
| 40 000.00 | 50 000 | 36520 Frauenbibliothek Wyborada | 40 000 | 10 000– |
| 90 000.00 | 90 000 | 36530 Verein Ludothek St. Gallen | 90 000 | |

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2095 Museen und bildende Kunst | | |
| 4 922 690.33 | 5 332 800 | Aufwand | 5 207 800 | 125 000– |
| | | Ertrag | | |
| 4 922 690.33 | 5 332 800 | Aufwandüberschuss | 5 207 800 | |
| 4 009 500.00 | | 36401 Stiftung St. Galler Museen, Betriebsbeitrag | | |
| 186 664.80 | | 36402 Stiftung St. Galler Museen, Arbeitgeberbeiträge an die Personalversicherung | | |
| | 1 780 800 | 36404 Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St.Gallen | 1 780 800 | |
| | 1 403 100 | 36405 Stiftung Kunstmuseum St.Gallen | 1 403 100 | |
| | 1 010 600 | 36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen | 1 010 600 | |
| 45 000.00 | 380 000 | 36515 Textilmuseum | 280 000 | 100 000– |
| 190 000.00 | 190 000 | 36520 Kunstverein | 190 000 | |
| 190 000.00 | 190 000 | 36530 Kunsthalle | 190 000 | |
| 160 000.00 | 225 000 | 36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, Beitrag an das Museum im Lagerhaus | 200 000 | 25 000– |
| 80 000.00 | 70 000 | 36541 Stiftung Sitterwerk | 70 000 | |
| 1 250.00 | 1 300 | 36550 Schweiz. Institut für Kunstwissenschaft | 1 300 | |
| 30 000.00 | 30 000 | 36560 Museumsnacht | 30 000 | |
| 30 275.53 | 52 000 | 36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus | 52 000 | |
| | | 2096 Preisverleihungen | | |
| 45 000.00 | 60 000 | Aufwand | 40 000 | 20 000– |
| | | Ertrag | | |
| 45 000.00 | 60 000 | Aufwandüberschuss | 40 000 | |
| 45 000.00 | 60 000 | 36610 Förderungs- und Anerkennungspreise für kulturelles Schaffen | 40 000 | 20 000– |
| | | 2097 Uebrige Beiträge im kulturellen Bereich | | |
| 1 694 254.45 | 1 853 000 | Aufwand | 1 193 000 | 660 000– |
| | | Ertrag | | |
| 1 694 254.45 | 1 853 000 | Aufwandüberschuss | 1 193 000 | |
| 280 871.40 | 350 000 | 36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen | 350 000 | |
| 328 730.75 | 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 | |
| 13 500.00 | 20 000 | 36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte | 20 000 | |
| 7 500.00 | 7 500 | 36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte | 7 500 | |
| | 3 000 | 36551 Verein Weltkulturerbforum | 3 000 | |
| | 500 | 36585 Historischer Verein des Kantons St.Gallen | 500 | |
| 650 000.00 | 680 000 | 36595 Verschiedene einmalige Beiträge | 20 000 | 660 000– |
| 33 652.30 | 62 000 | 36599 Kulturinformation | 62 000 | |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2099 Verschiedene Beiträge | | |
| 794 458.35 | 781 000 | Aufwand | 871 000 | 90 000+ |
| | | Ertrag | | |
| 794 458.35 | 781 000 | Aufwandüberschuss | 871 000 | |
| 181 371.30 | 183 000 | 36200 Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee | 186 000 | 3 000+ |
| 47 521.20 | 53 000 | 36500 Verschiedene einmalige Beiträge für Tagungen, Anlässe und andere Zwecke | 140 000 | 87 000+ |
| 50 000.00 | | 36502 St.Gallerfest | | |
| 395 000.00 | 495 000 | 36505 St.Gallen-Bodensee Tourismus | 495 000 | |
| 120 565.85 | 50 000 | 36508 Verein Startfeld | 50 000 | |
| | | 21 Standortförderung | | |
| 706 308.24 | 734 400 | Aufwand | 816 200 | 81 800+ |
| 26 700.00 | 24 000 | Ertrag | 10 000 | 14 000– |
| 679 608.24 | 710 400 | Aufwandüberschuss | 806 200 | |
| 277 337.20 | 338 000 | 301 Löhne | 353 500 | 15 500+ |
| 22 275.85 | 20 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 28 400 | 7 700+ |
| 24 930.95 | 22 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 30 200 | 7 300+ |
| 299.25 | 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 600 | 300+ |
| 3 317.95 | 5 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 4 500 | 500– |
| 99 591.59 | 70 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 80 000 | 10 000+ |
| 5 097.40 | 1 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | 1 000– |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | |
| 3 796.10 | 3 500 | 317 Spesenentschädigungen | 3 500 | |
| 220 993.45 | 260 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 300 500 | 40 500+ |
| 8 668.50 | 12 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 14 500 | 2 000+ |
| 40 000.00 | | 365 Beiträge an private Institutionen | | |
| 26 700.00 | 24 000 | 436 Rückerstattungen | 10 000 | 14 000– |
| | | 22 Einwohneramt | | |
| 3 890 547.13 | 4 032 400 | Aufwand | 3 761 600 | 270 800– |
| 2 483 531.20 | 2 539 900 | Ertrag | 2 417 500 | 122 400– |
| 1 407 015.93 | 1 492 500 | Aufwandüberschuss | 1 344 100 | |
| 1 979 000.50 | 1 951 900 | 301 Löhne | 1 886 200 | 65 700– |
| 153 793.90 | 154 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 149 000 | 5 100– |
| 181 714.30 | 205 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 167 000 | 38 700– |
| 2 283.50 | 2 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 300 | 600+ |
| 12 491.85 | 11 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 15 100 | 3 500+ |
| 772 206.95 | 825 800 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 782 000 | 43 800– |
| 3 153.60 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | |
| 486.00 | 2 500 | 315 Übriger Unterhalt | 2 000 | 500– |
| 915.30 | 1 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 3 000 | 2 000+ |
| 1 522.25 | 3 000 | 317 Spesenentschädigungen | 3 000 | |
| 782 428.58 | 872 300 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 749 500 | 122 800– |
| 525.40 | 1 300 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | 300– |
| 25.00 | 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 500 | |
| 1 504 142.06 | 1 500 800 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | 1 514 700 | 13 900+ |
| 32 229.90 | 25 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 29 500 | 4 500+ |
| 747 159.24 | 814 100 | 436 Rückerstattungen | 673 300 | 140 800– |
| 200 000.00 | 200 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | 200 000 | |

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 23 Zivilstandsamt | | | |
| 1 603 361.32 | 1 648 600 | Aufwand | 1 696 600 | | 48 000+ |
| 623 208.15 | 464 000 | Ertrag | | 573 000 | 109 000+ |
| 980 153.17 | 1 184 600 | Aufwandüberschuss | | 1 123 600 | |
| 581 971.00 | 575 400 | 301 Löhne | 615 300 | | 39 900+ |
| 45 185.15 | 46 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 48 300 | | 2 100+ |
| 44 337.25 | 47 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 45 500 | | 2 200– |
| 687.00 | 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 000 | | 200+ |
| 5 661.40 | 11 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 6 000 | | 5 000– |
| 16 843.90 | 16 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 14 000 | | 2 000– |
| 217 011.10 | 234 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 231 000 | | 3 000– |
| 2 029.05 | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | | | 1 000– |
| 1 008.00 | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 500 | | |
| 655 870.67 | 693 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 699 500 | | 6 000+ |
| 933.15 | 2 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 500 | | |
| 430.00 | 2 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 1 000 | | 1 000– |
| 30 575.35 | 16 000 | 351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene | 30 000 | | 14 000+ |
| 818.30 | 1 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 000 | | |
| 514 334.95 | 380 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 480 000 | 100 000+ |
| 25 040.80 | 3 000 | 436 Rückerstattungen | | 9 000 | 6 000+ |
| 1 255.00 | 1 000 | 450 Rückerstattungen des Bundes | | 1 000 | |
| 82 577.40 | 80 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 83 000 | 3 000+ |
| | | 24 Betreibungsamt | | | |
| 2 386 937.75 | 2 813 700 | Aufwand | 2 845 500 | | 31 800+ |
| 4 860 017.74 | 4 759 200 | Ertrag | | 4 822 200 | 63 000+ |
| 2 473 079.99 | 1 945 500 | Ertragsüberschuss | 1 976 700 | | |
| 1 579 630.50 | 1 741 600 | 301 Löhne | 1 825 900 | | 84 300+ |
| 124 408.40 | 130 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 145 900 | | 15 800+ |
| 134 349.90 | 145 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 138 600 | | 7 100– |
| 1 868.60 | 2 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 200 | | 900+ |
| 13 983.70 | 22 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 25 100 | | 2 900+ |
| 38 111.40 | 40 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 45 000 | | 5 000+ |
| 8 725.00 | 4 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2 000 | | 2 000– |
| 1 198.35 | 1 800 | 313 Verbrauchsmaterialien | 2 400 | | 600+ |
| 898.00 | 3 500 | 315 Übriger Unterhalt | 5 500 | | 2 000+ |
| 4 601.50 | 4 700 | 317 Spesenentschädigungen | 5 700 | | 1 000+ |
| 432 744.55 | 678 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 605 800 | | 72 600– |
| 8 305.00 | | 319 Übriger Sachaufwand | | | |
| 2 759.90 | 3 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 500 | | 500+ |
| 34 952.95 | 36 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 36 500 | | 500+ |
| 400.00 | 400 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 400 | | |
| 20 088.49 | 13 000 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben | | 400 | 12 600– |
| 4 017 427.85 | 4 030 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 4 020 000 | 10 000– |
| 31 314.00 | 16 200 | 436 Rückerstattungen | | 19 800 | 3 600+ |
| 773 713.90 | 700 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 722 000 | 22 000+ |
| 17 473.50 | | 497 Intern verrechneter Ertrag | | 60 000 | 60 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | 25 Steueramt | | | |
| 13 430 613.67 | 13 653 800 | Aufwand | 13 575 000 | | 78 800– |
| 310 015 548.44 | 315 002 800 | Ertrag | | 311 666 500 | 3 336 300– |
| 296 584 934.77 | 301 349 000 | Ertragsüberschuss | 298 091 500 | | |
| | | 250 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 3 890 883.01 | 3 953 800 | Aufwand | 3 855 000 | | 98 800– |
| 891 886.57 | 746 800 | Ertrag | | 823 500 | 76 700+ |
| 2 998 996.44 | 3 207 000 | Aufwandüberschuss | | 3 031 500 | |
| 2 471 424.50 | 2 547 600 | 301 Löhne | 2 492 600 | | 55 000– |
| 196 380.05 | 202 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 197 900 | | 4 100– |
| 182 137.45 | 188 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 161 700 | | 27 000– |
| 2 930.00 | 3 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 4 400 | | 700+ |
| 12 962.10 | 21 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 14 600 | | 7 000– |
| 9 299.99 | 12 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 11 000 | | 1 000– |
| 3 054.05 | 11 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 4 000 | | 7 000– |
| 1 496.25 | 2 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 000 | | |
| 3 870.60 | 4 400 | 317 Spesenentschädigungen | 4 000 | | 400– |
| 312 582.02 | 319 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 311 000 | | 8 000– |
| 1 075.80 | 11 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 800 | | 10 000– |
| 693 670.20 | 630 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 650 000 | | 20 000+ |
| 129 885.00 | 128 800 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 133 500 | 4 700+ |
| 750 811.57 | 611 000 | 436 Rückerstattungen | | 690 000 | 79 000+ |
| 11 190.00 | 7 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | | 7 000– |
| | | 251 Steuereinnahmen | | | |
| 3 742 559.38 | 4 100 000 | Aufwand | 4 120 000 | | 20 000+ |
| 299 209 269.74 | 305 266 000 | Ertrag | | 301 773 000 | 3 493 000– |
| 295 466 710.36 | 301 166 000 | Ertragsüberschuss | 297 653 000 | | |
| 3 144 212.63 | 3 500 000 | 3300 Debitorenverluste | 3 500 000 | | |
| 598 346.75 | 600 000 | 3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege verrechneter Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900) | 620 000 | | 20 000+ |
| 13 691 643.66 | 14 600 000 | 4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen | | 12 000 000 | 2 600 000– |
| 206 303 440.48 | 213 200 000 | 4001 Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen | | 213 000 000 | 200 000– |
| 1 318 699.90 | 600 000 | 4003 Nachsteuern | | 800 000 | 200 000+ |
| 11 710 435.95 | 12 000 000 | 4020 Grundsteuern | | 12 600 000 | 600 000+ |
| 7 594 488.30 | 7 000 000 | 4040 Handänderungssteuern | | 7 000 000 | |
| 215 582.50 | 210 000 | 4061 Hundesteuern | | 210 000 | |
| 30 215 852.75 | 29 700 000 | 4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen | | 29 500 000 | 200 000– |
| 5 352 884.90 | 5 200 000 | 4411 Grundstücksgewinnsteuern | | 5 400 000 | 200 000+ |
| 14 549 742.10 | 14 500 000 | 4414 Quellensteuern | | 15 000 000 | 500 000+ |
| 8 000 000.00 | 8 000 000 | 4801 Entnahme aus dem Vorfinanzierungskonto Steuergesetzrevision 2009 | | 6 000 000 | 2 000 000– |
| 256 499.20 | 256 000 | 4912 Anderen Dienststellen verrechnete Grundsteuern (641/642/643/644.3912) | | 263 000 | 7 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 252 Steuereinzugsprovisionen | | |
| | | Aufwand | | |
| 4 117 220.85 | 3 390 000 | Ertrag | 3 470 000 | 80 000+ |
| 4 117 220.85 | 3 390 000 | Ertragsüberschuss | 3 470 000 | |
| 3 584 675.00 | 2 840 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | 2 940 000 | 100 000+ |
| 532 545.85 | 550 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | 530 000 | 20 000– |
| | | 253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren | | |
| | | Aufwand | 5 600 000 | |
| 5 797 171.28 | 5 600 000 | Ertrag | 5 600 000 | |
| 5 797 171.28 | 5 600 000 | | | |
| 5 797 171.28 | 5 600 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 5 600 000 | |
| 5 797 171.28 | 5 600 000 | 430 Ersatzabgaben | 5 600 000 | |
| | | 26 Finanzamt | | |
| | | Aufwand | 67 786 000 | 9 229 700– |
| 86 079 079.71 | 77 015 700 | Ertrag | 61 534 200 | 3 849 700– |
| 63 344 686.36 | 65 383 900 | Aufwandüberschuss | 6 251 800 | |
| 22 734 393.35 | 11 631 800 | | | |
| | | 260 Verwaltung der Dienststelle | | |
| | | Aufwand | 2 530 400 | 10 500+ |
| 2 633 191.17 | 2 519 900 | Ertrag | 625 900 | 2 400– |
| 622 640.57 | 628 300 | Aufwandüberschuss | 1 904 500 | |
| 2 010 550.60 | 1 891 600 | | | |
| 1 704 275.30 | 1 637 100 | 301 Löhne | 1 626 000 | 11 100– |
| 134 698.50 | 129 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 127 600 | 1 400– |
| 203 266.00 | 209 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 179 700 | 30 000– |
| 1 921.05 | 2 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 700 | 400+ |
| 22 741.70 | 11 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 16 700 | 5 200+ |
| 20 711.20 | 18 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 18 000 | |
| 3 710.00 | 5 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | 5 000– |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | 500+ |
| 324.00 | 300 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 300 | |
| 4 771.30 | 4 500 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | 1 500+ |
| 480 090.77 | 450 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 500 800 | 50 400+ |
| 157.10 | 1 600 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 600 | |
| 56 524.25 | 50 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 50 000 | |
| 550 000.00 | 550 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 550 000 | |
| 44 187.10 | 47 800 | 436 Rückerstattungen | 45 800 | 2 000– |
| 28 453.47 | 30 500 | 439 Übrige Entgelte | 30 100 | 400– |
| | | 261 Erträge aus Dienstleistungen | | |
| | | Aufwand | | |
| 18 696 400.00 | 18 871 000 | Ertrag | 18 705 600 | 165 400– |
| 18 696 400.00 | 18 871 000 | Ertragsüberschuss | 18 705 600 | |
| 1 398 300.00 | 1 489 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 1 510 400 | 21 400+ |
| 16 905 600.00 | 16 986 700 | 444 Kantonsbeiträge | 16 808 200 | 178 500– |
| 392 500.00 | 395 300 | 490 Intern verrechneter Ertrag | 387 000 | 8 300– |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude) | | |
| 359 801.80 | 411 300 | Aufwand | 364 500 | 46 800– |
| 72 777.00 | 70 000 | Ertrag | 103 200 | 33 200+ |
| 287 024.80 | 341 300 | Aufwandüberschuss | 261 300 | |
| 319 801.80 | 361 300 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 314 500 | 46 800– |
| 40 000.00 | 50 000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 50 000 | |
| 72 777.00 | 70 000 | 436 Rückerstattungen | 100 000 | 30 000+ |
| | | 490 Intern verrechneter Ertrag | 3 200 | 3 200+ |
| | | 263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten | | |
| 3 578 000.00 | | Aufwand | 9 800 | 9 800+ |
| 800 400.00 | | Ertrag | | |
| 2 777 600.00 | | Aufwandüberschuss | 9 800 | |
| 3 578 000.00 | | 318 Dienstleistungen und Honorare | 9 800 | 9 800+ |
| 800 400.00 | | 429 Übrige Vermögenserträge | | |
| | | 266 Zinsen | | |
| 18 887 264.35 | 24 132 500 | Aufwand | 21 836 300 | 2 296 200– |
| 20 730 642.32 | 25 435 600 | Ertrag | 24 420 500 | 1 015 100– |
| 1 843 377.97 | 1 303 100 | Ertragsüberschuss | 2 584 200 | |
| 881 971.50 | 1 045 400 | 321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden | 815 500 | 229 900– |
| 10 879 001.15 | 16 129 300 | 322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden | 14 839 600 | 1 289 700– |
| 5 081 239.00 | 5 092 900 | 323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen | 4 488 600 | 604 300– |
| 2 027 579.20 | 1 864 900 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 1 632 600 | 232 300– |
| 17 473.50 | | 397 Intern verrechneter Aufwand | 60 000 | 60 000+ |
| 173 603.40 | 200 000 | 420 Vermögenserträge von Banken | 120 000 | 80 000– |
| 603 216.82 | 571 200 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben | 355 900 | 215 300– |
| 728 859.20 | 645 000 | 422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens | 664 400 | 19 400+ |
| 5 661 799.35 | 7 772 100 | 425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens | 7 633 200 | 138 900– |
| 168 156.50 | 156 200 | 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | 264 200 | 108 000+ |
| 72 123.10 | 63 500 | 429 Übrige Vermögenserträge | 57 200 | 6 300– |
| 11 446 325.45 | 11 036 500 | 496 Intern verrechnete Zinsen | 10 569 600 | 466 900– |
| 1 876 558.50 | 4 991 100 | 497 Intern verrechneter Ertrag | 4 756 000 | 235 100– |
| | | 268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | | |
| 60 620 822.39 | 49 952 000 | Aufwand | 43 045 000 | 6 907 000– |
| 22 421 826.47 | 20 379 000 | Ertrag | 17 679 000 | 2 700 000– |
| 38 198 995.92 | 29 573 000 | Aufwandüberschuss | 25 366 000 | |
| 33 620 822.39 | 37 952 000 | 331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche | 37 045 000 | 907 000– |
| 27 000 000.00 | 12 000 000 | 332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche | 6 000 000 | 6 000 000– |
| 699 127.00 | | 429 Übrige Vermögenserträge | | |
| 21 722 699.47 | 20 379 000 | 498 Intern verrechnete Abschreibungen | 17 679 000 | 2 700 000– |

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 27 Personalamt | | | |
| 13 173 507.41 | 10 865 400 | Aufwand | 13 495 100 | | 2 629 700+ |
| 604 855.85 | 4 056 400 | Ertrag | | 2 269 900 | 1 786 500– |
| 12 568 651.56 | 6 809 000 | Aufwandüberschuss | | 11 225 200 | |
| | | 270 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 2 383 560.65 | 2 400 800 | Aufwand | 2 382 600 | | 18 200– |
| 345 695.25 | 345 400 | Ertrag | | 353 400 | 8 000+ |
| 2 037 865.40 | 2 055 400 | Aufwandüberschuss | | 2 029 200 | |
| 10 500.00 | 12 000 | 300 Behörden und Kommissionen | | | 12 000– |
| 1 467 592.10 | 1 493 500 | 301 Löhne | 1 479 100 | | 14 400– |
| 114 511.70 | 115 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 114 800 | | 1 100– |
| 165 737.70 | 165 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 147 900 | | 17 600– |
| 1 569.60 | 1 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 300 | | 400+ |
| 235 358.80 | 200 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 228 500 | | 28 000+ |
| 13 600.60 | 16 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 16 000 | | |
| 1 228.00 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | |
| | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 1 500.85 | 2 500 | 317 Spesenentschädigungen | 2 500 | | |
| 363 341.95 | 383 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 382 000 | | 1 500– |
| 8 619.35 | 8 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 8 500 | | |
| 318 970.25 | 317 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 328 000 | 11 000+ |
| 25.00 | 200 | 435 Verkäufe | | 200 | |
| 26 700.00 | 28 200 | 436 Rückerstattungen | | 25 200 | 3 000– |
| | | 271 Lehrlinge und Praktikumsstellen | | | |
| 1 918 072.96 | 2 175 900 | Aufwand | 2 320 800 | | 144 900+ |
| 4 552.50 | 3 500 | Ertrag | | 3 500 | |
| 1 913 520.46 | 2 172 400 | Aufwandüberschuss | | 2 317 300 | |
| 1 577 127.00 | 1 789 000 | 301 Löhne | 1 945 000 | | 156 000+ |
| 102 259.30 | 115 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 126 400 | | 10 800+ |
| 9 626.85 | 9 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 10 200 | | 800+ |
| 8 044.15 | 12 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 13 600 | | 1 300+ |
| 163 608.21 | 173 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 173 000 | | |
| 42 526.40 | 55 000 | 317 Spesenentschädigungen | 31 000 | | 24 000– |
| | 1 600 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 600 | | |
| 14 881.05 | 20 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 20 000 | | |
| 4 552.50 | 3 500 | 436 Rückerstattungen | | 3 500 | |
| | | 272 Ausbildung und Information | | | |
| 472 207.20 | 305 000 | Aufwand | 255 000 | | 50 000– |
| 212 773.95 | 40 000 | Ertrag | | 20 000 | 20 000– |
| 259 433.25 | 265 000 | Aufwandüberschuss | | 235 000 | |
| 1.85 | | 305 Unfallversicherungsbeiträge | | | |
| 468 638.45 | 300 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 250 000 | | 50 000– |
| 3 566.90 | 5 000 | 317 Spesenentschädigungen | 5 000 | | |
| 212 773.95 | 40 000 | 436 Rückerstattungen | | 20 000 | 20 000– |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag | | | |
| 8 399 666.60 | 9 044 400 | Aufwand | 8 536 700 | | 507 700– |
| 41 834.15 | 3 667 500 | Ertrag | | 1 893 000 | 1 774 500– |
| 8 357 832.45 | 5 376 900 | Aufwandüberschuss | | 6 643 700 | |
| 998 495.25 | 1 003 900 | 301 Löhne | 1 046 000 | | 42 100+ |
| 61 218.15 | 64 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 66 400 | | 1 800+ |
| 56 269.70 | 63 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 65 500 | | 1 700+ |
| 9 440.20 | 8 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 800 | | 2 000– |
| 4 362 872.65 | 4 600 000 | 307 Besondere Rentenleistungen | 4 100 000 | | 500 000– |
| 99 381.25 | 100 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 100 000 | | |
| 48 104.00 | 51 300 | 317 Spesenentschädigungen | | | 51 300– |
| 1 706.40 | 2 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 000 | | |
| 2 762 179.00 | | 363 Beiträge an eigene Unternehmungen | | | |
| | 3 150 000 | 397 Intern verrechneter Aufwand | 3 150 000 | | |
| 41 834.15 | 1 982 500 | 436 Rückerstattungen | | 1 893 000 | 89 500– |
| | 1 685 000 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | | 1 685 000– |
| | | 279 Budgetkorrekturen beim Personalaufwand | | | |
| | 3 060 700– | Aufwand | | | 3 060 700+ |
| | | Ertrag | | | |
| | 3 060 700 | Ertragsüberschuss | | | |
| | 1 641 500 | 301 Löhne | | | 1 641 500– |
| | 91 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | | | 91 500– |
| | 1 327 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | | | 1 327 700– |
| | | 28 Informatikdienste St.Gallen | | | |
| 8 607 130.36 | 9 893 700 | Aufwand | 10 097 200 | | 203 500+ |
| 3 933 622.47 | 3 498 700 | Ertrag | | 2 884 200 | 614 500– |
| 4 673 507.89 | 6 395 000 | Aufwandüberschuss | | 7 213 000 | |
| | | 280 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 5 699 447.37 | 6 112 000 | Aufwand | 6 029 600 | | 82 400– |
| 3 576 970.08 | 3 161 300 | Ertrag | | 2 387 200 | 774 100– |
| 2 122 477.29 | 2 950 700 | Aufwandüberschuss | | 3 642 400 | |
| 4 477 900.95 | 4 756 100 | 301 Löhne | 4 700 200 | | 55 900– |
| 348 808.85 | 358 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 367 400 | | 9 300+ |
| 385 930.55 | 442 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 421 100 | | 21 000– |
| 5 107.10 | 6 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 7 800 | | 1 500+ |
| 61 788.60 | 75 000 | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 65 000 | | 10 000– |
| 125 520.60 | 143 300 | 309 Übriger Personalaufwand | 137 000 | | 6 300– |
| 9 848.05 | 15 100 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 15 100 | | |
| 52 941.45 | 60 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 47 000 | | 13 000– |
| 6 409.50 | 6 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 6 000 | | |
| 789.50 | 1 500 | 315 Übriger Unterhalt | 1 500 | | |
| 27 559.18 | 27 500 | 317 Spesenentschädigungen | 27 500 | | |
| 181 486.00 | 207 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 220 500 | | 13 000+ |
| 4 243.04 | 5 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 5 500 | | |
| 9 114.00 | 6 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 6 000 | | |
| 2 000.00 | 2 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 2 000 | | |
| 204 206.60 | 122 500 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 127 500 | 5 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 208.85 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 1 000 | |
| 2 547 618.90 | 2 375 800 | 436 Rückerstattungen | | 1 644 200 | 731 600– |
| 149 782.95 | 25 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | | 25 000– |
| 675 152.78 | 637 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 614 500 | 22 500– |
| | | 281 Informatik und Geräte der Büroautomation | | | |
| 2 371 038.97 | 3 107 200 | Aufwand | 3 300 500 | | 193 300+ |
| 214 281.70 | 146 100 | Ertrag | | 146 000 | 100– |
| 2 156 757.27 | 2 961 100 | Aufwandüberschuss | | 3 154 500 | |
| 6 011.28 | 9 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | |
| 580 658.70 | 627 300 | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 572 200 | | 55 100– |
| 134 722.11 | 218 500 | 315 Übriger Unterhalt | 290 000 | | 71 500+ |
| 1 649 646.88 | 2 252 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 429 300 | | 176 900+ |
| 12 296.20 | 20 000 | 435 Verkäufe | | 15 000 | 5 000– |
| 201 985.50 | 126 100 | 436 Rückerstattungen | | 131 000 | 4 900+ |
| | | 282 Druck- und Kopiergeräte | | | |
| 536 644.02 | 674 500 | Aufwand | 611 500 | | 63 000– |
| 142 370.69 | 191 300 | Ertrag | | 213 300 | 22 000+ |
| 394 273.33 | 483 200 | Aufwandüberschuss | | 398 200 | |
| 40 347.62 | 27 800 | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 2 500 | | 25 300– |
| 1 312.50 | 13 300 | 315 Übriger Unterhalt | 10 300 | | 3 000– |
| 494 983.90 | 633 400 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 598 700 | | 34 700– |
| 110 506.59 | 159 400 | 436 Rückerstattungen | | 170 300 | 10 900+ |
| 31 864.10 | 31 900 | 492 Intern verrechneter Ertrag | | 43 000 | 11 100+ |
| | | 283 Netzwerke | | | |
| | | Aufwand | 134 000 | | 134 000+ |
| | | Ertrag | | 137 700 | 137 700+ |
| | | Ertragsüberschuss | 3 700 | | |
| | | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 21 600 | | 21 600+ |
| | | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 112 400 | | 112 400+ |
| | | 436 Rückerstattungen | | 135 700 | 135 700+ |
| | | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 2 000 | 2 000+ |
| | | 284 Digitale Telefonie | | | |
| | | Aufwand | 21 600 | | 21 600+ |
| | | Ertrag | | | |
| | | Aufwandüberschuss | | 21 600 | |
| | | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 21 600 | | 21 600+ |

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 3 Direktion Schule und Sport | | |
| 152 667 674.20 | 157 447 300 | Aufwand | 156 936 900 | 510 400– |
| 14 481 464.73 | 14 503 400 | Ertrag | 14 646 300 | 142 900+ |
| 138 186 209.47 | 142 943 900 | Aufwandüberschuss | 142 290 600 | |
| | | 30 Direktionssekretariat | | |
| 32 882 832.50 | 32 529 900 | Aufwand | 27 144 200 | 5 385 700– |
| 391 676.70 | 594 300 | Ertrag | 362 500 | 231 800– |
| 32 491 155.80 | 31 935 600 | Aufwandüberschuss | 26 781 700 | |
| | | 300 Sekretariat und Dienste | | |
| 769 183.50 | 796 100 | Aufwand | 780 000 | 16 100– |
| 13 053.15 | 3 000 | Ertrag | 3 000 | |
| 756 130.35 | 793 100 | Aufwandüberschuss | 777 000 | |
| 40 605.00 | 74 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 74 000 | |
| 596 036.70 | 570 400 | 301 Löhne | 563 400 | 7 000– |
| 47 492.50 | 45 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 44 800 | 600– |
| 57 084.40 | 62 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 56 900 | 5 700– |
| 646.20 | 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 900 | 100+ |
| 8 269.10 | 9 400 | 309 Übriger Personalaufwand | 10 000 | 600+ |
| 5 213.95 | 9 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | |
| | 6 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | 6 500– |
| 378.00 | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | |
| 1 516.65 | 2 500 | 317 Spesenentschädigungen | 4 500 | 2 000+ |
| 2 693.10 | 1 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 500 | 1 000+ |
| 9 247.90 | 13 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 13 500 | |
| 53.15 | | 435 Verkäufe | | |
| 13 000.00 | 3 000 | 436 Rückerstattungen | 3 000 | |
| | | 301 Schul- und Büromaterialverwaltung | | |
| 272 280.60 | 284 100 | Aufwand | 87 800 | 196 300– |
| 272 280.60 | 284 100 | Ertrag | | |
| | | Aufwandüberschuss | 87 800 | |
| 228 996.60 | 231 200 | 301 Löhne | 71 000 | 160 200– |
| 18 594.30 | 18 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 5 800 | 13 000– |
| 12 402.55 | 21 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 6 400 | 14 900– |
| 286.50 | 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 100 | 200– |
| 28.55 | 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 500 | |
| 4 565.95 | 4 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | | 4 500– |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | | 500– |
| 6 276.00 | 5 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 4 000 | 1 000– |
| 510.40 | 1 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | | 1 000– |
| 619.75 | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | | 1 000– |
| | | 302 Liegenschaftenaufwand und Sachversicherungen | | |
| 30 374 630.50 | 28 498 700 | Aufwand | 24 996 400 | 3 502 300– |
| 378 623.55 | 388 300 | Ertrag | 359 500 | 28 800– |
| 29 996 006.95 | 28 110 400 | Aufwandüberschuss | 24 636 900 | |
| 5 035 658.95 | 5 136 100 | 301 Löhne | 5 091 300 | 44 800– |
| 385 445.95 | 399 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 395 600 | 3 600– |
| 411 729.50 | 412 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 383 800 | 28 800– |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 6 141.05 | 7 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 8 900 | 1 500+ |
| 4 440.30 | 6 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 6 000 | |
| 21 557.90 | 21 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 21 000 | |
| 7 468.65 | 10 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | 1 000– |
| 436 850.25 | 597 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 570 000 | 27 000– |
| 738 052.95 | 750 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 750 000 | |
| 228 477.70 | 236 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 224 000 | 12 000– |
| 61 587.20 | 88 000 | 315 Übriger Unterhalt | 79 000 | 9 000– |
| 19 940.00 | 20 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 22 000 | 2 000+ |
| 1 441.35 | 4 500 | 317 Spesenentschädigungen | 4 500 | |
| 229 381.45 | 275 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 250 000 | 25 000– |
| | 1 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 500 | |
| 6 980 610.08 | 7 184 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 6 595 800 | 588 500– |
| 1 876 558.50 | 1 841 100 | 397 Intern verrechneter Aufwand | 1 606 000 | 235 100– |
| 13 929 288.72 | 11 509 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 8 978 000 | 2 531 000– |
| 55 502.25 | 60 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 60 000 |
| 28.00 | 500 | 435 Verkäufe | | 500 |
| 323 093.30 | 327 800 | 436 Rückerstattungen | | 299 000 |
| | | 304 Verschiedene Aufwände für Schulzwecke | | |
| 43 205.80 | 1 429 000 | Aufwand | 29 000 | 1 400 000– |
| | 203 000 | Ertrag | | 203 000– |
| 43 205.80 | 1 226 000 | Aufwandüberschuss | | 29 000 |
| 43 205.80 | 1 429 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 29 000 | 1 400 000– |
| | 200 000 | 436 Rückerstattungen | | 200 000– |
| | 3 000 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 3 000– |
| | | 309 Ausgehende laufende Beiträge | | |
| 1 423 532.10 | 1 522 000 | Aufwand | 1 251 000 | 271 000– |
| | | Ertrag | | |
| 1 423 532.10 | 1 522 000 | Aufwandüberschuss | | 1 251 000 |
| | | 3090 Bildung | | |
| 945 942.50 | 926 000 | Aufwand | 840 000 | 86 000– |
| | | Ertrag | | |
| 945 942.50 | 926 000 | Aufwandüberschuss | | 840 000 |
| 765 000.00 | 850 000 | 36102 Beitrag an das Untergymnasium | 765 000 | 85 000– |
| 742.50 | 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 (Modelfachschule, Stickfachschule, Textilfachschule) | 5 000 | |
| 5 000.00 | 5 000 | 36509 Zentralstelle für berufliche Weiterbildung | 5 000 | |
| 40 200.00 | 62 000 | 36515 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, Aufgabenhilfe für Schüler | 62 000 | |
| | 3 000 | 36522 Jugendveranstaltungen | 3 000 | |
| 130 000.00 | | 36525 Christlicher Verein junger Menschen, Villa YoYo | | |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 3091 Turnen und Sport | | |
| 477 589.60 | 596 000 | Aufwand | 411 000 | 185 000– |
| 477 589.60 | 596 000 | Ertrag | | |
| | | Aufwandüberschuss | 411 000 | |
| 7 500.00 | 7 500 | 36500 IG Sport Stadt St.Gallen, Beitrag an das Sekretariat | 7 500 | |
| 7 000.00 | 7 000 | 36502 Behindertensport St.Gallen | 7 000 | |
| 500.00 | 500 | 36504 Lehrerturnverein | 500 | |
| 25 000.00 | 145 000 | 36506 St. Galler Internationale Pferdesporttage | 25 000 | 120 000– |
| 400.00 | 1 000 | 36508 Skischulen | 1 000 | |
| 65 000.00 | 65 000 | 36510 Sportanlage Lerchenfeld | 65 000 | |
| 179 785.00 | 215 000 | 36512 Unterstützung des Jugendsportes | 215 000 | |
| 186 554.60 | 145 000 | 36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe | 84 000 | 61 000– |
| 5 850.00 | 10 000 | 36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Mädchen | 6 000 | 4 000– |
| | | 31 Schulamt | | |
| 106 603 466.80 | 110 457 300 | Aufwand | 115 348 300 | 4 891 000+ |
| 9 269 884.40 | 8 953 400 | Ertrag | 9 258 600 | 305 200+ |
| 97 333 582.40 | 101 503 900 | Aufwandüberschuss | 106 089 700 | |
| | | 310 Verwaltung der Dienststelle | | |
| 2 597 712.50 | 2 664 700 | Aufwand | 2 583 300 | 81 400– |
| 24 950.85 | 16 800 | Ertrag | 16 800 | |
| 2 572 761.65 | 2 647 900 | Aufwandüberschuss | 2 566 500 | |
| 2 012 210.50 | 2 023 800 | 301 Löhne | 1 962 900 | 60 900– |
| 157 528.80 | 159 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 154 900 | 4 700– |
| 213 911.60 | 234 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 195 800 | 38 600– |
| 2 224.05 | 2 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 200 | 400+ |
| 20 910.85 | 17 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 23 000 | 5 400+ |
| 30 066.25 | 57 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 57 000 | |
| 11 915.65 | 10 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 10 000 | |
| 697.00 | 2 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 000 | |
| 6 252.90 | 6 000 | 317 Spesenentschädigungen | 20 000 | 14 000+ |
| 140 237.85 | 149 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 152 000 | 3 000+ |
| 1 757.05 | 2 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 500 | |
| 70.00 | | 435 Verkäufe | | |
| 24 880.85 | 16 800 | 436 Rückerstattungen | 16 800 | |
| | | 311 Primarschulen und Kindergärten | | |
| 44 381 211.95 | 45 128 700 | Aufwand | 46 857 000 | 1 728 300+ |
| 875 842.65 | 872 500 | Ertrag | 929 900 | 57 400+ |
| 43 505 369.30 | 44 256 200 | Aufwandüberschuss | 45 927 100 | |
| 2 413 661.85 | 2 410 500 | 301 Löhne | 2 353 000 | 57 500– |
| 32 532 762.50 | 32 799 900 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 34 028 500 | 1 228 600+ |
| 2 760 200.25 | 2 818 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 2 912 500 | 93 700+ |
| 2 863 880.80 | 2 940 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 3 447 000 | 506 200+ |
| 52 265.55 | 53 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 54 100 | 500+ |
| 362 312.10 | 461 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 442 300 | 18 700– |
| 994 782.10 | 989 300 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 939 700 | 49 600– |
| 543 009.65 | 459 400 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 613 500 | 154 100+ |
| 28 145.95 | 35 000 | 315 Übriger Unterhalt | 45 000 | 10 000+ |
| 108 047.85 | 150 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 278 500 | 128 500+ |
| 1 391 415.20 | 1 482 300 | 317 Spesenentschädigungen | 1 437 200 | 45 100– |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 178 051.15 | 374 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 292 900 | 81 200– |
| 4 507.00 | 6 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 12 800 | 6 800+ |
| 490.00 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | |
| 147 680.00 | 148 000 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | | 148 000– |
| 1 200.00 | 500 | 435 Verkäufe | 500 | |
| 746 806.45 | 703 300 | 436 Rückerstattungen | 765 700 | 62 400+ |
| 124 806.00 | 158 700 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | 158 700 | |
| 3 030.20 | 10 000 | 461 Beiträge des Kantons | 5 000 | 5 000– |
| | | 312 Oberstufe | | |
| 21 905 987.65 | 22 596 900 | Aufwand | 22 518 100 | 78 800– |
| 2 004 608.75 | 1 781 900 | Ertrag | 1 796 000 | 14 100+ |
| 19 901 378.90 | 20 815 000 | Aufwandüberschuss | 20 722 100 | |
| 990 390.70 | 978 500 | 301 Löhne | 975 500 | 3 000– |
| 15 960 081.40 | 16 327 600 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 16 190 600 | 137 000– |
| 1 332 573.75 | 1 380 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 1 374 100 | 6 600– |
| 1 473 929.40 | 1 489 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 1 728 800 | 239 800+ |
| 24 062.35 | 25 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 25 300 | 100– |
| 130 564.20 | 191 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 184 400 | 6 600– |
| 690 229.15 | 750 800 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 729 800 | 21 000– |
| 411 907.10 | 448 700 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 332 800 | 115 900– |
| 31 107.25 | 22 000 | 315 Übriger Unterhalt | 32 000 | 10 000+ |
| 39 375.60 | 70 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 101 500 | 31 500+ |
| 704 686.55 | 746 900 | 317 Spesenentschädigungen | 714 900 | 32 000– |
| 73 895.80 | 121 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 125 400 | 4 300+ |
| 559.00 | 3 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 000 | |
| 1 025.40 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | |
| 41 600.00 | 42 200 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | | 42 200– |
| 88.50 | 1 000 | 435 Verkäufe | 1 000 | |
| 1 019 851.25 | 720 900 | 436 Rückerstattungen | 704 700 | 16 200– |
| 983 669.00 | 1 060 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | 1 090 300 | 30 300+ |
| 1 000.00 | | 461 Beiträge des Kantons | | |
| | | 314 Musikschule | | |
| 5 099 536.45 | 5 223 800 | Aufwand | 5 043 700 | 180 100– |
| 1 686 442.30 | 1 754 800 | Ertrag | 1 699 600 | 55 200– |
| 3 413 094.15 | 3 469 000 | Aufwandüberschuss | 3 344 100 | |
| 399 753.40 | 401 400 | 301 Löhne | 397 700 | 3 700– |
| 3 766 122.95 | 3 792 700 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 3 652 900 | 139 800– |
| 331 043.70 | 335 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 327 100 | 8 000– |
| 350 514.40 | 381 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 414 500 | 33 500+ |
| 6 198.40 | 6 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 200 | 200– |
| 73 855.75 | 96 000 | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 51 000 | 45 000– |
| 24 527.95 | 37 100 | 309 Übriger Personalaufwand | 37 000 | 100– |
| 32 399.80 | 41 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 39 500 | 2 000– |
| 49 810.10 | 59 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 50 000 | 9 000– |
| 31 842.30 | 33 100 | 315 Übriger Unterhalt | 33 100 | |
| 6 788.70 | 7 300 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 4 500 | 2 800– |
| 15 410.30 | 18 600 | 317 Spesenentschädigungen | 17 600 | 1 000– |
| 2 048.70 | 2 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 100 | |
| 5 460.00 | 7 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 5 500 | 2 000– |
| 3 760.00 | 5 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 5 000 | |
| 1 318 065.55 | 1 401 300 | 433 Schulgelder | 1 336 100 | 65 200– |
| 1 543.95 | 1 500 | 435 Verkäufe | 1 500 | |
| 366 832.80 | 352 000 | 436 Rückerstattungen | 362 000 | 10 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 316 Schulgesundheitsdienst (SGD) | | | |
| 5 253 181.55 | 5 675 300 | Aufwand | 5 773 500 | | 98 200+ |
| 2 607 862.05 | 2 808 200 | Ertrag | | 2 912 400 | 104 200+ |
| 2 645 319.50 | 2 867 100 | Aufwandüberschuss | | 2 861 100 | |
| 3 062 029.80 | 3 261 700 | 301 Löhne | 3 241 300 | | 20 400– |
| 238 657.95 | 262 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 250 000 | | 12 600– |
| 310 072.60 | 369 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 307 700 | | 61 300– |
| 3 443.35 | 4 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 5 200 | | 400+ |
| 3 102.50 | 2 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 2 000 | | |
| 46 605.70 | 51 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 89 700 | | 38 000+ |
| 65 643.30 | 109 600 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 110 100 | | 500+ |
| 81 243.20 | 89 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 192 000 | | 103 000+ |
| 6 992.60 | 6 700 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 6 700 | | |
| 229 894.00 | 282 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 282 500 | | |
| 24 619.85 | 26 500 | 315 Übriger Unterhalt | 26 500 | | |
| 12 500.75 | 19 000 | 317 Spesenentschädigungen | 36 500 | | 17 500+ |
| 317 703.95 | 302 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 321 000 | | 19 000+ |
| 7 976.90 | 17 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 36 100 | | 19 100+ |
| 15 949.15 | 25 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 25 000 | | |
| 143 262.75 | 145 700 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 140 700 | | 5 000– |
| 400.00 | 500 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 500 | | |
| 683 083.20 | 700 000 | 394 Intern verrechneter Aufwand | 700 000 | | |
| 1 423 586.05 | 1 635 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1 735 000 | 100 000+ |
| 1 464.75 | | 435 Verkäufe | | | |
| 113 553.05 | 93 200 | 436 Rückerstattungen | | 97 400 | 4 200+ |
| 386 175.00 | 380 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 380 000 | |
| 683 083.20 | 700 000 | 494 Intern verrechneter Ertrag | | 700 000 | |
| | | 317 Freiwillige Angebote | | | |
| 694 992.75 | 774 900 | Aufwand | 854 000 | | 79 100+ |
| 94 918.95 | 103 200 | Ertrag | | 99 300 | 3 900– |
| 600 073.80 | 671 700 | Aufwandüberschuss | | 754 700 | |
| 478 491.60 | 511 400 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 539 700 | | 28 300+ |
| 37 095.35 | 40 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 40 600 | | 500+ |
| 6 192.80 | 5 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 5 700 | | 400+ |
| 722.35 | 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 800 | | |
| 1 436.00 | 3 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 6 000 | | 2 500+ |
| 40 382.95 | 48 300 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 49 000 | | 700+ |
| 28 245.50 | 27 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 44 000 | | 17 000+ |
| 3 565.95 | 6 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 6 000 | | |
| 1 422.80 | 4 000 | 315 Übriger Unterhalt | 4 000 | | |
| 11 404.85 | 35 000 | 317 Spesenentschädigungen | 27 200 | | 7 800– |
| 74 032.60 | 81 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 118 900 | | 37 500+ |
| | 100 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 100 | | |
| 12 000.00 | 12 000 | 393 Intern verrechneter Aufwand | 12 000 | | |
| 94 918.95 | 103 200 | 436 Rückerstattungen | | 99 300 | 3 900– |
| | | 318 Familienergänzende Betreuungen | | | |
| 4 954 186.55 | 5 333 000 | Aufwand | 6 279 500 | | 946 500+ |
| 1 313 967.50 | 1 084 200 | Ertrag | | 1 232 400 | 148 200+ |
| 3 640 219.05 | 4 248 800 | Aufwandüberschuss | | 5 047 100 | |
| 3 187 271.65 | 3 308 300 | 301 Löhne | 3 891 800 | | 583 500+ |
| 484 500.40 | 652 300 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 687 500 | | 35 200+ |
| 291 679.75 | 312 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 358 800 | | 46 400+ |
| 264 174.05 | 291 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 309 800 | | 18 000+ |
| 4 781.90 | 5 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 900 | | 1 300+ |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 39 841.80 | 50 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 107 600 | | 57 400+ |
| 75 444.40 | 103 400 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 112 600 | | 9 200+ |
| 38 047.45 | 51 200 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 116 800 | | 65 600+ |
| 511 639.50 | 486 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 593 000 | | 107 000+ |
| 1 846.20 | 5 000 | 315 Übriger Unterhalt | 5 000 | | |
| 1 958.65 | | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | | | |
| 21 060.20 | 20 800 | 317 Spesenentschädigungen | 30 200 | | 9 400+ |
| 10 335.25 | 23 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 29 500 | | 6 000+ |
| 1 302.00 | 4 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 500 | | 500+ |
| 20 303.35 | 18 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 25 500 | | 7 000+ |
| 1 201 936.80 | 1 084 200 | 436 Rückerstattungen | | 1 232 400 | 148 200+ |
| 112 030.70 | | 460 Beiträge des Bundes | | | |
| | | 319 Fördernde Massnahmen | | | |
| 21 716 657.40 | 23 060 000 | Aufwand | 25 439 200 | | 2 379 200+ |
| 661 291.35 | 531 800 | Ertrag | | 572 200 | 40 400+ |
| 21 055 366.05 | 22 528 200 | Aufwandüberschuss | | 24 867 000 | |
| 13 762 357.85 | 13 727 200 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 13 318 700 | | 408 500– |
| 1 090 325.60 | 1 102 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 1 071 600 | | 31 200– |
| 1 168 083.25 | 1 206 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 1 348 500 | | 142 400+ |
| 19 968.70 | 20 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 20 200 | | 100– |
| 27 069.60 | 34 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 40 000 | | 6 000+ |
| 40 627.75 | 42 600 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 41 600 | | 1 000– |
| 10 813.90 | 9 800 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 6 400 | | 3 400– |
| 6 486.60 | 4 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 4 500 | | |
| 459.00 | | 317 Spesenentschädigungen | | | |
| 309 967.35 | 419 300 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 319 300 | | 100 000– |
| 2 880.00 | 3 400 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 400 | | |
| 5 277 617.80 | 6 490 000 | 352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene | 9 265 000 | | 2 775 000+ |
| 115.00 | 2 000 | 433 Schulgelder | | 2 000 | |
| 278 796.20 | 183 800 | 436 Rückerstattungen | | 222 200 | 38 400+ |
| 382 380.15 | 346 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 348 000 | 2 000+ |
| | | 32 Sportamt | | | |
| 10 092 111.55 | 10 881 600 | Aufwand | 10 782 500 | | 99 100– |
| 4 427 147.08 | 4 633 100 | Ertrag | | 4 688 600 | 55 500+ |
| 5 664 964.47 | 6 248 500 | Aufwandüberschuss | | 6 093 900 | |
| | | 320 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 964 595.00 | 1 034 700 | Aufwand | 1 032 000 | | 2 700– |
| 8 096.00 | 5 400 | Ertrag | | 8 000 | 2 600+ |
| 956 499.00 | 1 029 300 | Aufwandüberschuss | | 1 024 000 | |
| 799 683.35 | 806 800 | 301 Löhne | 809 100 | | 2 300+ |
| 58 185.85 | 58 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 63 600 | | 4 800+ |
| 71 609.70 | 81 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 75 400 | | 6 400– |
| 805.75 | 1 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 300 | | 300+ |
| 4 269.95 | 16 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 8 700 | | 7 500– |
| 12 931.60 | 16 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 28 000 | | 12 000+ |
| 1 932.70 | 11 900 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 4 200 | | 7 700– |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 4 161.45 | 4 000 | 317 Spesenentschädigungen | 9 500 | | 5 500+ |
| 3 932.30 | 28 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 24 200 | | 4 500– |
| 7 082.35 | 9 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 7 500 | | 1 500– |
| 8 096.00 | 5 400 | 436 Rückerstattungen | | 8 000 | 2 600+ |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 321 Turn- und Sportbetrieb | | | |
| 379 777.80 | 402 000 | Aufwand | 413 700 | | 11 700+ |
| 87 053.20 | 81 000 | Ertrag | | 67 000 | 14 000– |
| 292 724.60 | 321 000 | Aufwandüberschuss | | 346 700 | |
| 60 586.20 | 70 600 | 302 Löhne der Lehrkräfte | 60 000 | | 10 600– |
| 3 596.00 | 5 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 4 900 | | 800– |
| 92.80 | 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | |
| | 5 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 5 500 | | |
| | 2 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | | | 2 000– |
| 25 065.00 | 15 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 25 000 | | 10 000+ |
| 85 636.70 | 101 000 | 317 Spesenentschädigungen | 100 500 | | 500– |
| 20 600.35 | 19 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 30 000 | | 11 000+ |
| 465.00 | 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 500 | | |
| 685.05 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| 183 050.70 | 182 600 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 187 200 | | 4 600+ |
| 57 053.20 | 51 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 37 000 | 14 000– |
| 30 000.00 | 30 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 30 000 | |
| | | 322 Sportanlagen | | | |
| 4 691 229.40 | 5 219 600 | Aufwand | 5 159 000 | | 60 600– |
| 1 586 518.30 | 1 651 700 | Ertrag | | 1 741 300 | 89 600+ |
| 3 104 711.10 | 3 567 900 | Aufwandüberschuss | | 3 417 700 | |
| 2 000 269.40 | 2 118 300 | 301 Löhne | 2 080 700 | | 37 600– |
| 156 174.50 | 169 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 162 200 | | 6 800– |
| 167 218.95 | 160 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 138 100 | | 22 100– |
| 2 365.70 | 3 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 600 | | 300+ |
| 23 704.45 | 28 200 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 27 300 | | 900– |
| 6 005.70 | 9 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 8 200 | | 800– |
| 28 988.35 | 30 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 35 000 | | 5 000+ |
| 252 770.10 | 203 100 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 177 100 | | 26 000– |
| 230 839.75 | 238 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 274 500 | | 36 500+ |
| 106 359.25 | 126 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 122 500 | | 4 000– |
| 105 785.65 | 117 500 | 315 Übriger Unterhalt | 111 500 | | 6 000– |
| 2 500.00 | 2 800 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 2 800 | | |
| 1 260.60 | 5 600 | 317 Spesenentschädigungen | 3 000 | | 2 600– |
| 42 348.30 | 63 800 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 50 600 | | 13 200– |
| 1 103.60 | 4 100 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 100 | | |
| 1 563 535.10 | 1 940 200 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 957 800 | | 17 600+ |
| 5 403.60 | 5 500 | 410 Konzessionen | | 5 500 | |
| 496 746.00 | 481 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 521 000 | 40 000+ |
| 74 252.65 | 65 000 | 435 Verkäufe | | 65 000 | |
| 580 748.15 | 647 700 | 436 Rückerstattungen | | 697 300 | 49 600+ |
| 276 867.90 | 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 | | | |
| 2 923 568.90 | 3 075 100 | Aufwand | 3 025 400 | | 49 700– |
| 1 913 638.74 | 2 061 000 | Ertrag | | 2 016 400 | 44 600– |
| 1 009 930.16 | 1 014 100 | Aufwandüberschuss | | 1 009 000 | |
| 1 515 727.00 | 1 555 400 | 301 Löhne | 1 545 700 | | 9 700– |
| 117 464.80 | 122 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 121 800 | | 400– |
| 111 396.45 | 115 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 108 500 | | 6 500– |
| 1 765.55 | 2 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 800 | | 700+ |
| 18 051.95 | 17 800 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 17 800 | | |

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 20 900.00 | 14 300 | 309 Übriger Personalaufwand | 22 800 | | 8 500+ |
| 92 881.70 | 91 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 95 000 | | 4 000+ |
| 56 181.35 | 133 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 82 500 | | 51 000– |
| 315 031.00 | 336 600 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 352 500 | | 15 900+ |
| 213 827.55 | 217 800 | 313 Verbrauchsmaterialien | 219 300 | | 1 500+ |
| 116 880.05 | 144 000 | 315 Übriger Unterhalt | 121 000 | | 23 000– |
| 2 098.00 | 2 500 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 2 200 | | 300– |
| 1 242.30 | 2 600 | 317 Spesenentschädigungen | 2 600 | | |
| 42 728.60 | 50 800 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 51 100 | | 300+ |
| 651.60 | 2 200 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 200 | | |
| | 100 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 100 | | |
| 296 741.00 | 267 200 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 277 500 | | 10 300+ |
| 15 926.85 | 12 000 | 410 Konzessionen | | 14 000 | 2 000+ |
| 9 929.40 | 15 600 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | | 15 600– |
| 17 216.10 | 18 500 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 35 600 | 17 100+ |
| 1 450 950.79 | 1 613 200 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1 577 000 | 36 200– |
| 184 109.20 | 202 000 | 435 Verkäufe | | 195 000 | 7 000– |
| 81 701.70 | 39 100 | 436 Rückerstattungen | | 34 200 | 4 900– |
| 153 804.70 | 160 600 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 160 600 | |
| | | 324 Eishalle Lerchenfeld | | | |
| 1 132 940.45 | 1 150 200 | Aufwand | 1 152 400 | | 2 200+ |
| 831 840.84 | 834 000 | Ertrag | | 855 900 | 21 900+ |
| 301 099.61 | 316 200 | Aufwandüberschuss | | 296 500 | |
| 533 894.10 | 545 700 | 301 Löhne | 532 700 | | 13 000– |
| 41 316.15 | 44 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 41 300 | | 3 300– |
| 42 690.15 | 28 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 25 600 | | 2 400– |
| 607.00 | 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 900 | | 200+ |
| 4 107.00 | 7 100 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 6 400 | | 700– |
| 1 475.00 | 3 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 2 700 | | 1 000– |
| 23 108.80 | 26 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 25 000 | | 1 500– |
| 54 050.10 | 57 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 49 500 | | 7 500– |
| 137 308.80 | 151 800 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 175 600 | | 23 800+ |
| 173 503.20 | 162 600 | 313 Verbrauchsmaterialien | 167 600 | | 5 000+ |
| 88 363.35 | 82 000 | 315 Übriger Unterhalt | 84 100 | | 2 100+ |
| 7 215.00 | 7 500 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 6 600 | | 900– |
| 561.00 | 700 | 317 Spesenentschädigungen | 700 | | |
| 2 855.45 | 3 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 3 800 | | 400+ |
| 400.00 | 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 800 | | |
| | 100 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 100 | | |
| 21 485.35 | 28 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 29 000 | | 1 000+ |
| 34 080.60 | 30 000 | 410 Konzessionen | | 32 000 | 2 000+ |
| 5 400.00 | 5 400 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 7 200 | 1 800+ |
| 435 709.99 | 434 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 444 000 | 10 000+ |
| 238 023.70 | 251 500 | 435 Verkäufe | | 258 000 | 6 500+ |
| 44 963.60 | 44 100 | 436 Rückerstattungen | | 41 100 | 3 000– |
| 606.45 | 1 000 | 439 Übrige Entgelte | | 1 000 | |
| 73 056.50 | 68 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 72 600 | 4 600+ |

Laufende Rechnung
Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 33 Jugendsekretariat | | |
| 3 089 263.35 | 3 578 500 | Aufwand | 3 661 900 | 83 400+ |
| 392 756.55 | 322 600 | Ertrag | 336 600 | 14 000+ |
| 2 696 506.80 | 3 255 900 | Aufwandüberschuss | 3 325 300 | |
| 2 051 552.40 | 2 380 100 | 301 Löhne | 2 396 200 | 16 100+ |
| 163 656.55 | 175 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 176 500 | 1 500+ |
| 182 246.40 | 193 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 177 100 | 16 200– |
| 2 467.85 | 3 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 900 | 800+ |
| 40 545.50 | 58 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 63 400 | 4 900+ |
| 31 328.60 | 49 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 49 000 | |
| 30 786.60 | 70 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 79 200 | 8 700+ |
| 10 103.60 | 14 700 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 15 700 | 1 000+ |
| 457 087.60 | 474 600 | 313 Verbrauchsmaterialien | 498 800 | 24 200+ |
| 2 950.10 | 3 500 | 315 Übriger Unterhalt | 3 500 | |
| 104 210.75 | 132 900 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 167 300 | 34 400+ |
| 5 460.90 | 7 000 | 317 Spesenentschädigungen | 15 000 | 8 000+ |
| 4 153.25 | 8 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 8 500 | |
| 5.00 | 2 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 000 | |
| 1 591.75 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | |
| 650.00 | 4 600 | 366 Beiträge an private Haushalte | 4 600 | |
| 466.50 | 1 200 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 200 | |
| 262 212.45 | 210 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 224 000 | 14 000+ |
| 28 919.10 | 12 600 | 436 Rückerstattungen | 12 600 | |
| 101 625.00 | 100 000 | 461 Beiträge des Kantons | 100 000 | |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 4 Direktion Soziales und Sicherheit | | |
| 146 867 233.65 | 156 085 400 | Aufwand | 157 742 100 | 1 656 700+ |
| 93 074 699.23 | 92 816 400 | Ertrag | 90 577 700 | 2 238 700– |
| 53 792 534.42 | 63 269 000 | Aufwandüberschuss | 67 164 400 | |
| | | 40 Direktionssekretariat | | |
| 16 220 139.85 | 19 282 500 | Aufwand | 19 704 300 | 421 800+ |
| 7 153 976.20 | 7 203 700 | Ertrag | 4 347 800 | 2 855 900– |
| 9 066 163.65 | 12 078 800 | Aufwandüberschuss | 15 356 500 | |
| | | 401 Sekretariat und Dienste | | |
| 1 287 046.83 | 1 388 300 | Aufwand | 1 083 600 | 304 700– |
| 7 153 976.20 | 7 203 700 | Ertrag | 4 347 800 | 2 855 900– |
| 5 866 929.37 | 5 815 400 | Ertragsüberschuss | 3 264 200 | |
| 889 200.80 | 914 500 | 301 Löhne | 694 500 | 220 000– |
| 70 326.80 | 72 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 55 000 | 17 100– |
| 96 808.40 | 112 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 68 400 | 44 100– |
| 1 022.40 | 1 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 200 | |
| 14 793.90 | 20 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 17 700 | 3 000– |
| 16 847.13 | 17 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 17 400 | 400+ |
| 5 119.25 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | |
| | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | |
| 9 943.00 | 12 500 | 317 Spesenentschädigungen | 10 500 | 2 000– |
| 161 948.80 | 177 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 159 100 | 18 400– |
| 3 036.35 | 9 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 9 300 | 500– |
| 18 000.00 | 50 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 50 000 | |
| 13 000.00 | 10 800 | 436 Rückerstattungen | 7 200 | 3 600– |
| 7 004 500.00 | 7 057 200 | 444 Kantonsbeiträge | 4 204 900 | 2 852 300– |
| 2 276.20 | 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 | | |
| 14 933 093.02 | 17 894 200 | Aufwand | 18 620 700 | 726 500+ |
| 14 933 093.02 | 17 894 200 | Ertrag | | |
| | | Aufwandüberschuss | 18 620 700 | |
| | | 4090 Gesundheit | | |
| 8 292 328.59 | 8 912 600 | Aufwand | 8 668 600 | 244 000– |
| 8 292 328.59 | 8 912 600 | Ertrag | | |
| | | Aufwandüberschuss | 8 668 600 | |
| 451 000.00 | | 36100 Ostschweizerisches Kinderspital St. Gallen, Standortbeitrag | | |
| 3 586 183.10 | 3 650 000 | 36106 Stationäre Langzeitpflege | 3 685 000 | 35 000+ |
| 81 580.55 | 80 000 | 36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen | 80 000 | |
| 35 555.50 | 33 000 | 36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern | 33 000 | |
| 377 315.00 | 400 000 | 36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, Mütterberatung | 410 000 | 10 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 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 | |
| 3 736 094.44 | 2 320 000 | 36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an verschiedene Organisationen | 2 370 000 | 50 000+ |
| | 1 955 000 | 36591 Ambulante Pflege gemäss Pflegefinanzierung | 1 941 000 | 14 000– |
| | 350 000 | 36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege | 50 000 | 300 000– |
| | 100 000 | 36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege | 75 000 | 25 000– |
| | | 4091 Soziale Wohlfahrt | | |
| 6 564 980.78 | 8 903 800 | Aufwand | 9 874 300 | 970 500+ |
| 6 564 980.78 | 8 903 800 | Ertrag Aufwandüberschuss | 9 874 300 | |
| 191 775.00 | 194 000 | 36510 Pro Senectute Regionalstelle, Beitrag an die Ortsvertretung | 195 000 | 1 000+ |
| | | 36511 Stiftung für Zeitvorsorge | 225 000 | 225 000+ |
| 455 808.00 | 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 | 25 000 | 36515 Frauenzentrale St. Gallen, Haushaltbudget-Beratungsstelle | 25 000 | |
| 40 970.00 | 34 500 | 36516 Frauenzentrale St. Gallen, Administration der Mutterschaftsbeiträge | 37 000 | 2 500+ |
| 90 000.00 | 150 000 | 36517 Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse | 150 000 | |
| 29 056.80 | 36 000 | 36519 Beratungsstelle für Behinderte der Pro Infirmis | 36 000 | |
| | 190 000 | 36520 Offene Arbeit mit Kindern - Villa YoYo | 190 000 | |
| | 120 000 | 36521 Offene Arbeit mit Kindern - tiRumpel | 120 000 | |
| | 10 000 | 36522 Offene Arbeit mit Kindern - Einzelprojekte | 10 000 | |
| 121 445.00 | 127 800 | 36523 Kinder- und Jugendhilfe | 127 800 | |
| 100 000.00 | 100 000 | 36526 Pflegekinder-Aktion, Beitrag an die Vermittlungsstelle | 130 000 | 30 000+ |
| 20 000.00 | 20 000 | 36527 Verein Gugelhus | 20 000 | |
| 6 000.00 | 10 000 | 36528 Procap St. Gallen-Appenzell | 10 000 | |
| 28 549.00 | 42 000 | 36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe | 42 000 | |
| 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 | 30 000 | 36541 Benevol St. Gallen | 30 000 | |
| 120 594.50 | 250 000 | 36542 Kinderschutz-Zentrum St. Gallen | 530 000 | 280 000+ |
| 149 719.80 | 130 000 | 36547 Stiftung Frauenhaus St. Gallen | 130 000 | |
| 539 500.00 | 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 | |
| 326 889.00 | 320 000 | 36553 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an die Suchtfachstelle | 760 000 | 440 000+ |
| 8 833.00 | 10 000 | 36554 Frauenzentrale, Beitrag an Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen | 10 000 | |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 9 000.00 | 10 000 | 36558 World Ageing & Generations Congress | 10 000 | | |
| 10 596.00 | 12 000 | 36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV | 12 000 | | |
| 10 000.00 | 10 000 | 36562 Offene Kirche St.Gallen | 10 000 | | |
| 100 000.00 | 100 000 | 36570 Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St. Gallen, Katharinenhof | 100 000 | | |
| | 61 300 | 36580 Verein Sozioprofessionelle Fanarbeit FC St.Gallen | 67 300 | | 6 000+ |
| 6 000.00 | 20 000 | 36590 Verschiedene einmalige Beiträge | 6 000 | | 14 000– |
| 418 768.95 | 599 000 | 36598 Beiträge an Spielgruppen | 599 000 | | |
| 2 696 925.73 | 4 207 000 | 36599 Beiträge an Kinderkrippen | 4 207 000 | | |
| | | 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 | | | |
| 58 283.65 | 59 400 | Aufwand | 59 400 | | |
| | | Ertrag | | | |
| 58 283.65 | 59 400 | Aufwandüberschuss | | 59 400 | |
| 56 105.65 | 57 000 | 3610 Kant. Tierseuchenkasse | 57 000 | | |
| 2 178.00 | 2 400 | 3612 Kant. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst | 2 400 | | |
| | | 41 Soziale Dienste St.Gallen | | | |
| 71 155 581.36 | 73 586 400 | Aufwand | 81 591 800 | | 8 005 400+ |
| 41 013 465.87 | 39 263 500 | Ertrag | | 40 975 700 | 1 712 200+ |
| 30 142 115.49 | 34 322 900 | Aufwandüberschuss | | 40 616 100 | |
| | | 410 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 5 557 409.26 | 5 784 600 | Aufwand | 10 145 200 | | 4 360 600+ |
| 622 561.10 | 147 800 | Ertrag | | 684 800 | 537 000+ |
| 4 934 848.16 | 5 636 800 | Aufwandüberschuss | | 9 460 400 | |
| 4 419 234.95 | 4 489 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 2 000 | | 2 000+ |
| 348 535.30 | 354 000 | 301 Löhne | 8 022 200 | | 3 533 200+ |
| 440 745.45 | 466 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 636 000 | | 282 000+ |
| 5 213.85 | 6 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 752 300 | | 285 800+ |
| 42 371.75 | 45 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 14 300 | | 7 900+ |
| 16 735.85 | 28 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 76 700 | | 31 700+ |
| 15 428.70 | 17 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 42 500 | | 14 500+ |
| | 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 19 200 | | 2 200+ |
| | 12 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 500 | | 1 000+ |
| 5 084.55 | 6 500 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 9 000 | | 3 000– |
| 235 997.86 | 334 200 | 317 Spesenentschädigungen | 158 500 | | 152 000+ |
| 4 845.35 | 5 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 377 500 | | 43 300+ |
| | | 319 Übriger Sachaufwand | 8 500 | | 3 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 23 215.65 | 20 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 000 | | 3 000+ |
| 8 550.00 | 5 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 22 000 | | 2 000+ |
| 101 671.40 | 142 800 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7 000 | 2 000+ |
| 512 339.70 | | 436 Rückerstattungen | | 177 800 | 35 000+ |
| | | 450 Rückerstattungen des Bundes | | 500 000 | 500 000+ |
| | | 411 Sozialhilfe | | | |
| 42 915 974.13 | 43 585 900 | Aufwand | 43 084 900 | | 501 000– |
| 21 144 538.03 | 21 985 000 | Ertrag | | 21 483 000 | 502 000– |
| 21 771 436.10 | 21 600 900 | Aufwandüberschuss | | 21 601 900 | |
| 389 903.30 | 399 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 389 000 | | 10 000– |
| 41 796 014.83 | 42 415 000 | 366 Beiträge an private Haushalte | 41 938 000 | | 477 000– |
| 730 056.00 | 771 900 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 757 900 | | 14 000– |
| 15 313 277.98 | 15 665 000 | 436 Rückerstattungen | | 15 390 000 | 275 000– |
| 4 323 349.65 | 4 590 000 | 450 Rückerstattungen des Bundes | | 4 510 000 | 80 000– |
| 97 243.55 | 135 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 62 000 | 73 000– |
| 1 147 245.85 | 1 300 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 1 230 000 | 70 000– |
| 263 421.00 | 295 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 291 000 | 4 000– |
| | | 412 Verschiedene Beiträge an Private | | | |
| 21 853 845.82 | 23 386 000 | Aufwand | 24 321 700 | | 935 700+ |
| 18 820 099.74 | 16 680 500 | Ertrag | | 17 657 500 | 977 000+ |
| 3 033 746.08 | 6 705 500 | Aufwandüberschuss | | 6 664 200 | |
| 20 618 929.92 | 22 059 500 | 366 Beiträge an private Haushalte | 23 026 500 | | 967 000+ |
| 1 234 915.90 | 1 326 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 295 200 | | 31 300– |
| 10 296.80 | 10 000 | 429 Übrige Vermögenserträge | | 10 000 | |
| | | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 240 000 | 240 000+ |
| 5 149 222.84 | 5 070 000 | 436 Rückerstattungen | | 4 977 000 | 93 000– |
| | 500 | 439 Übrige Entgelte | | 500 | |
| 13 660 580.10 | 11 600 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 12 400 000 | 800 000+ |
| | | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 30 000 | 30 000+ |
| | | 413 KES-Stelle | | | |
| | | Aufwand | 3 211 600 | | 3 211 600+ |
| | | Ertrag | | 720 200 | 720 200+ |
| | | Aufwandüberschuss | | 2 491 400 | |
| | | 301 Löhne | 2 314 200 | | 2 314 200+ |
| | | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 175 400 | | 175 400+ |
| | | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 211 300 | | 211 300+ |
| | | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 4 100 | | 4 100+ |
| | | 309 Übriger Personalaufwand | 28 000 | | 28 000+ |
| | | 310 Büromaterial und Drucksachen | 16 000 | | 16 000+ |
| | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 14 400 | | 14 400+ |
| | | 317 Spesenentschädigungen | 13 000 | | 13 000+ |
| | | 318 Dienstleistungen und Honorare | 110 500 | | 110 500+ |
| | | 319 Übriger Sachaufwand | 1 500 | | 1 500+ |
| | | 390 Intern verrechneter Aufwand | 253 200 | | 253 200+ |
| | | 392 Intern verrechneter Aufwand | 10 000 | | 10 000+ |
| | | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 60 000 | | 60 000+ |
| | | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 220 000 | 220 000+ |
| | | 436 Rückerstattungen | | 27 700 | 27 700+ |
| | | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 472 500 | 472 500+ |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben | | |
| 828 352.15 | 829 900 | Aufwand | 828 400 | 1 500– |
| 426 267.00 | 450 200 | Ertrag | 430 200 | 20 000– |
| 402 085.15 | 379 700 | Aufwandüberschuss | 398 200 | |
| 601 556.75 | 579 800 | 301 Löhne | 585 800 | 6 000+ |
| 45 542.30 | 45 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 46 100 | 400+ |
| 53 308.15 | 64 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 58 200 | 6 500– |
| 724.55 | 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 000 | 100+ |
| 2 782.85 | 3 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 3 600 | |
| 999.35 | 1 200 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 1 200 | |
| 1 054.60 | 2 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2 000 | |
| 4 854.85 | 6 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 6 500 | |
| 38 177.60 | 44 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 42 000 | 2 000– |
| 2 136.10 | 1 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 2 000 | 500+ |
| 293.55 | 900 | 315 Übriger Unterhalt | 900 | |
| 390.00 | 1 200 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 1 200 | |
| 375.00 | 400 | 317 Spesenentschädigungen | 400 | |
| 4 551.60 | 4 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 4 500 | |
| | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | |
| 71 604.90 | 72 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 72 000 | |
| 61 588.00 | 80 000 | 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 70 000 | 10 000– |
| 18 869.00 | 10 200 | 436 Rückerstattungen | 10 200 | |
| 13 500.00 | 20 000 | 462 Beiträge von Gemeinden | 20 000 | |
| 332 310.00 | 340 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | 330 000 | 10 000– |
| | | 42 Vormundschaftsamt | | |
| 5 680 303.34 | 6 306 200 | Aufwand | | 6 306 200– |
| 588 051.79 | 689 200 | Ertrag | | 689 200– |
| 5 092 251.55 | 5 617 000 | Aufwandüberschuss | | |
| 11 288.70 | 15 000 | 300 Behörden und Kommissionen | | 15 000– |
| 4 169 831.35 | 4 563 300 | 301 Löhne | | 4 563 300– |
| 329 911.10 | 321 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | | 321 800– |
| 445 886.00 | 460 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | | 460 500– |
| 4 997.75 | 5 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | | 5 900– |
| 49 296.40 | 53 400 | 309 Übriger Personalaufwand | | 53 400– |
| 29 855.50 | 29 800 | 310 Büromaterial und Drucksachen | | 29 800– |
| 6 719.80 | 56 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | 56 000– |
| | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | | 1 000– |
| 37 327.80 | 45 000 | 317 Spesenentschädigungen | | 45 000– |
| 265 115.80 | 280 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | | 280 000– |
| 2 361.50 | 4 500 | 319 Übriger Sachaufwand | | 4 500– |
| 1 550.00 | 3 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | 3 000– |
| 326 161.64 | 467 000 | 366 Beiträge an private Haushalte | | 467 000– |
| 256 670.50 | 190 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 190 000– |
| 234 325.00 | 220 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 220 000– |
| 97 056.29 | 69 200 | 436 Rückerstattungen | | 69 200– |
| | 180 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 180 000– |
| | 30 000 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 30 000– |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 43 Stadtpolizei | | | |
| 35 818 019.99 | 37 553 500 | Aufwand | 37 782 900 | | 229 400+ |
| 28 820 601.51 | 29 423 400 | Ertrag | | 29 399 000 | 24 400– |
| 6 997 418.48 | 8 130 100 | Aufwandüberschuss | | 8 383 900 | |
| | | 430 Polizeidienst | | | |
| 26 754 857.03 | 28 647 500 | Aufwand | 28 823 600 | | 176 100+ |
| 19 578 201.45 | 20 433 300 | Ertrag | | 20 335 500 | 97 800– |
| 7 176 655.58 | 8 214 200 | Aufwandüberschuss | | 8 488 100 | |
| 19 129 109.45 | 20 178 900 | 301 Löhne | 20 698 200 | | 519 300+ |
| 1 496 604.05 | 1 592 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 1 637 100 | | 44 800+ |
| 1 685 698.35 | 1 716 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 1 581 700 | | 134 500– |
| 22 557.00 | 28 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 36 000 | | 7 700+ |
| 381 311.21 | 436 700 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 417 500 | | 19 200– |
| 750 111.55 | 789 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 867 600 | | 78 000+ |
| 142 387.63 | 129 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 135 500 | | 6 500+ |
| 411 035.13 | 647 100 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 576 900 | | 70 200– |
| 1 674.75 | 4 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 2 000 | | 2 500– |
| 331 747.83 | 384 200 | 313 Verbrauchsmaterialien | 374 400 | | 9 800– |
| 939 441.91 | 1 115 300 | 315 Übriger Unterhalt | 1 041 500 | | 73 800– |
| 58 680.35 | 69 800 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 63 800 | | 6 000– |
| 114 049.20 | 110 000 | 317 Spesenentschädigungen | 115 000 | | 5 000+ |
| 906 894.33 | 946 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 813 900 | | 132 200– |
| 39 532.29 | 37 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 33 000 | | 4 000– |
| 118 439.95 | 140 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 120 000 | | 20 000– |
| 225 582.05 | 322 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 309 500 | | 13 000– |
| 536 326.75 | 450 000 | 410 Konzessionen | | 495 000 | 45 000+ |
| 55.75 | | 420 Vermögenserträge von Banken | | | |
| 502 585.15 | 409 800 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 663 000 | 253 200+ |
| 1 022 218.15 | 1 537 400 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1 169 000 | 368 400– |
| 5 090.90 | 8 000 | 435 Verkäufe | | 6 000 | 2 000– |
| 788 997.55 | 704 000 | 436 Rückerstattungen | | 785 000 | 81 000+ |
| 5 363 033.85 | 5 915 000 | 437 Bussen | | 5 810 000 | 105 000– |
| 28 822.70 | 20 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 30 000 | 10 000+ |
| 19 209.10 | 31 500 | 441 Anteile an Kantonseinnahmen | | 13 400 | 18 100– |
| 8 545 710.00 | 8 579 100 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 8 584 100 | 5 000+ |
| 2 765 845.55 | 2 778 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 2 779 000 | 500+ |
| 306.00 | | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 1 000 | 1 000+ |
| | | 431 Marktpolizei | | | |
| 674 445.25 | 697 400 | Aufwand | 727 800 | | 30 400+ |
| 853 682.35 | 781 500 | Ertrag | | 832 000 | 50 500+ |
| 179 237.10 | 84 100 | Ertragsüberschuss | 104 200 | | |
| 234 150.50 | 233 900 | 301 Löhne | 235 800 | | 1 900+ |
| 17 582.35 | 19 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 19 100 | | 100+ |
| 32 288.40 | 28 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 25 800 | | 3 100– |
| 274.75 | 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 400 | | 100+ |
| 1 499.10 | 1 400 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 1 400 | | |
| 415.00 | 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 500 | | |
| 88 881.30 | 73 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 77 500 | | 4 500+ |
| | 1 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 31 000 | | 30 000+ |
| 3 938.30 | 5 800 | 315 Übriger Unterhalt | 5 800 | | |
| 13 603.80 | 14 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 14 000 | | |
| 892.50 | 1 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | |
| 213 912.60 | 229 600 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 229 000 | | 600– |
| 1 254.15 | 5 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 000 | | 2 000– |
| 65 752.50 | 84 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 83 500 | | 500– |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 818 381.35 | 763 500 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 814 000 | | 50 500+ |
| 17 301.00 | | 436 Rückerstattungen | | | |
| 18 000.00 | 18 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | 18 000 | | |
| | | 438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser | | | |
| 8 388 717.71 | 8 208 600 | Aufwand | 8 231 500 | | 22 900+ |
| 8 388 717.71 | 8 208 600 | Ertrag | | 8 231 500 | 22 900+ |
| 1 664 667.30 | 1 946 500 | 301 Löhne | 2 068 700 | | 122 200+ |
| 130 619.15 | 127 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 146 500 | | 19 100+ |
| 143 909.80 | 140 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 144 000 | | 3 400+ |
| 1 981.25 | 2 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 3 300 | | 900+ |
| 40 120.25 | 66 300 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 41 600 | | 24 700– |
| 22 280.00 | 37 900 | 309 Übriger Personalaufwand | 40 000 | | 2 100+ |
| 45 790.45 | 78 100 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 65 100 | | 13 000– |
| 117 349.05 | 66 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 65 000 | | 1 000– |
| 39 599.35 | 35 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 40 500 | | 5 000+ |
| 36 486.50 | 50 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 60 000 | | 10 000+ |
| 37 662.05 | 44 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 44 000 | | |
| 99 604.80 | 159 100 | 315 Übriger Unterhalt | 135 500 | | 23 600– |
| 98 953.10 | 101 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 95 600 | | 5 400– |
| 3 069.00 | 5 500 | 317 Spesenentschädigungen | 5 500 | | |
| 332 831.29 | 315 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 199 600 | | 115 500– |
| 93 827.45 | 81 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 81 000 | | |
| | 3 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 000 | | |
| 70 390.55 | 72 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 72 000 | | |
| 1 606 060.11 | 364 600 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 380 900 | | 16 300+ |
| 3 317 353.25 | 3 438 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 3 371 500 | | 66 800– |
| 117 015.35 | 127 500 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 127 500 | | |
| 3 241.51 | 3 500 | 392 Intern verrechneter Aufwand | 3 500 | | |
| | 596 000 | 393 Intern verrechneter Aufwand | 596 000 | | |
| 83 520.00 | 77 300 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 77 200 | | 100– |
| 282 386.15 | 270 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 364 000 | | 94 000+ |
| 10 456.45 | 4 500 | 410 Konzessionen | | 7 000 | 2 500+ |
| 7 822 458.50 | 7 615 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7 835 000 | 220 000+ |
| 211 376.06 | 230 000 | 436 Rückerstattungen | | 195 000 | 35 000– |
| 44 018.30 | 44 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 44 200 | |
| 21 630.00 | 22 200 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 21 700 | 500– |
| 278 778.40 | 292 700 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 128 600 | 164 100– |
| | | 44 Feuerwehr und Zivilschutz | | | |
| 12 345 152.67 | 13 271 300 | Aufwand | 12 992 900 | | 278 400– |
| 10 840 014.73 | 11 704 300 | Ertrag | | 11 542 000 | 162 300– |
| 1 505 137.94 | 1 567 000 | Aufwandüberschuss | | 1 450 900 | |
| | | 440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz | | | |
| 912 625.84 | 2 833 600 | Aufwand | 2 937 600 | | 104 000+ |
| 429 413.10 | 2 625 600 | Ertrag | | 2 796 900 | 171 300+ |
| 483 212.74 | 208 000 | Aufwandüberschuss | | 140 700 | |
| 620 539.80 | 1 145 800 | 301 Löhne | 1 155 900 | | 10 100+ |
| 48 334.85 | 90 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 90 600 | | 400+ |
| 72 046.25 | 101 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 116 200 | | 14 900+ |
| 668.35 | 1 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 800 | | 200+ |
| | 5 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 5 000 | | |
| 21 597.65 | 37 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 25 100 | | 12 500– |

Laufende Rechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 28 717.45 | 35 400 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 32 500 | | 2 900– |
| 1 257.15 | 19 200 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 10 500 | | 8 700– |
| 2 240.00 | 737 900 | 313 Verbrauchsmaterialien | 919 000 | | 181 100+ |
| | 26 500 | 315 Übriger Unterhalt | 26 000 | | 500– |
| | 24 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 20 000 | | 4 000– |
| 4 033.75 | 9 500 | 317 Spesenentschädigungen | 8 500 | | 1 000– |
| 43 219.05 | 300 200 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 250 800 | | 49 400– |
| 2 536.80 | 3 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 000 | | |
| | 1 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 1 000 | | |
| 51 071.30 | 68 000 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 55 000 | | 13 000– |
| 5 115.00 | 40 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 10 000 | | 30 000– |
| | 167 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 177 000 | | 10 000+ |
| | 10 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 18 700 | | 8 700+ |
| 11 248.44 | 10 400 | 392 Intern verrechneter Aufwand | 11 000 | | 600+ |
| | 703 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 903 100 | 200 100+ |
| 65 060.40 | 60 500 | 435 Verkäufe | | 63 000 | 2 500+ |
| 11 022.00 | 27 000 | 436 Rückerstattungen | | 39 200 | 12 200+ |
| 102 553.00 | 24 000 | 450 Rückerstattungen des Bundes | | 24 000 | |
| 60 777.70 | 7 500 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 7 300 | 200– |
| 190 000.00 | 1 803 600 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 1 760 300 | 43 300– |
| | | 441 Feuerwehr | | | |
| 9 501 882.04 | 8 918 700 | Aufwand | 8 579 700 | | 339 000– |
| 10 119 451.78 | 8 918 700 | Ertrag | | 8 579 700 | 339 000– |
| 617 569.74 | | Ertragsüberschuss | | | |
| 860.00 | 1 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 1 000 | | |
| 4 736 409.05 | 4 858 600 | 301 Löhne | 4 690 100 | | 168 500– |
| 340 994.95 | 354 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 343 700 | | 10 600– |
| 397 568.40 | 416 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 354 500 | | 62 000– |
| 6 647.75 | 7 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 7 600 | | 200– |
| 154 762.15 | 181 900 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 166 200 | | 15 700– |
| 298 646.92 | 302 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 288 000 | | 14 700– |
| 271 790.28 | 264 300 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 214 100 | | 50 200– |
| 88 460.60 | 96 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 95 000 | | 1 000– |
| 1 181 470.37 | 277 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 303 500 | | 26 500+ |
| 27 701.30 | 30 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 30 500 | | |
| 172 064.02 | 175 500 | 315 Übriger Unterhalt | 203 500 | | 28 000+ |
| 95 582.10 | 106 200 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 96 000 | | 10 200– |
| 2 577.90 | 6 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | | |
| 204 393.98 | 153 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 143 900 | | 9 800– |
| 34 004.95 | 50 800 | 319 Übriger Sachaufwand | 46 100 | | 4 700– |
| 12 764.20 | 4 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 4 000 | | |
| 609 607.31 | | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | | |
| 293 586.31 | 128 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 121 400 | | 6 900– |
| 261 000.00 | 901 300 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 871 400 | | 29 900– |
| 40 310.60 | 55 300 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 45 200 | | 10 100– |
| 270 678.90 | 547 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 548 000 | | 1 000+ |
| 23 103.30 | 22 000 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 39 500 | 17 500+ |
| 1 883 505.25 | 802 300 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 821 400 | 19 100+ |
| 240 325.05 | 191 600 | 436 Rückerstattungen | | 200 400 | 8 800+ |
| 201 766.05 | 204 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 262 000 | 58 000+ |
| 127 695.90 | 133 500 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 137 000 | 3 500+ |
| 845 239.00 | 896 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 896 000 | |
| | 664 600 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 252 300 | 412 300– |
| 6 465 999.53 | 5 694 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 5 694 500 | |
| | 9 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 16 800 | 7 800+ |
| 331 817.70 | 301 200 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 259 800 | 41 400– |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 442 Zivilschutz | | | |
| 1 930 644.79 | 1 519 000 | Aufwand | 1 475 600 | | 43 400– |
| 291 149.85 | 160 000 | Ertrag | | 165 400 | 5 400+ |
| 1 639 494.94 | 1 359 000 | Aufwandüberschuss | | 1 310 200 | |
| 769 185.95 | 220 900 | 301 Löhne | 219 900 | | 1 000– |
| 59 532.65 | 17 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 17 600 | | |
| 62 493.30 | 15 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 15 800 | | |
| 880.60 | 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 400 | | 100+ |
| 1 400.00 | 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 700 | | |
| 22 190.24 | 19 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 19 000 | | |
| 60 412.70 | 57 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 57 000 | | |
| 24 759.00 | 8 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 8 500 | | |
| 70 709.30 | 83 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 78 000 | | 5 000– |
| 21 415.50 | 4 500 | 315 Übriger Unterhalt | 4 500 | | |
| 622.20 | 500 | 317 Spesenentschädigungen | 500 | | |
| 174 110.30 | 158 900 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 134 800 | | 24 100– |
| 300.15 | 4 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 000 | | |
| 450.00 | 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 500 | | |
| 662 182.90 | 10 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 10 000 | | |
| | 917 800 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 904 400 | | 13 400– |
| 78 686.25 | 7 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7 000 | |
| 30 093.60 | 7 500 | 436 Rückerstattungen | | 6 000 | 1 500– |
| 37 321.50 | 3 500 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 11 500 | 8 000+ |
| 80 048.50 | 133 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 131 000 | 2 000– |
| 5 000.00 | 5 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 5 000 | |
| 60 000.00 | 4 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 4 900 | 900+ |
| | | 45 Amt für Gesellschaftsfragen | | | |
| 5 648 036.44 | 6 085 500 | Aufwand | 5 670 200 | | 415 300– |
| 4 658 589.13 | 4 532 300 | Ertrag | | 4 313 200 | 219 100– |
| 989 447.31 | 1 553 200 | Aufwandüberschuss | | 1 357 000 | |
| | | 450 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 973 754.05 | 1 364 900 | Aufwand | 1 207 300 | | 157 600– |
| 15 600.00 | 13 600 | Ertrag | | 9 600 | 4 000– |
| 958 154.05 | 1 351 300 | Aufwandüberschuss | | 1 197 700 | |
| 11 915.00 | 18 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 16 000 | | 2 000– |
| 581 710.00 | 673 500 | 301 Löhne | 682 800 | | 9 300+ |
| 45 624.50 | 44 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 54 000 | | 9 100+ |
| 56 171.70 | 64 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 66 200 | | 1 800+ |
| 699.55 | 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 200 | | 300+ |
| 2 096.50 | 12 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 11 000 | | 1 000– |
| 20 296.24 | 28 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 18 900 | | 9 100– |
| 2 325.50 | 2 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 2 000– |
| 3 697.15 | 4 000 | 317 Spesenentschädigungen | 4 000 | | |
| 237 282.91 | 502 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 338 700 | | 164 000– |
| 11 935.00 | 14 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 14 500 | | |
| 15 600.00 | 13 600 | 436 Rückerstattungen | | 9 600 | 4 000– |

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 451 AHV-Zweigstelle | | | |
| 574 888.00 | 598 600 | Aufwand | 499 900 | | 98 700– |
| 378 695.70 | 373 000 | Ertrag | | 245 400 | 127 600– |
| 196 192.30 | 225 600 | Aufwandüberschuss | | 254 500 | |
| 482 850.50 | 493 400 | 301 Löhne | 417 000 | | 76 400– |
| 38 089.90 | 39 100 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 32 600 | | 6 500– |
| 47 999.30 | 50 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 35 500 | | 15 000– |
| 587.15 | 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 800 | | 100+ |
| 176.00 | 4 800 | 309 Übriger Personalaufwand | 4 800 | | |
| 3 209.20 | 6 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 6 500 | | |
| 607.00 | 900 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 900– |
| 82.10 | 300 | 315 Übriger Unterhalt | 300 | | |
| 214.30 | 500 | 317 Spesenentschädigungen | 500 | | |
| 692.55 | 1 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 000 | | |
| 380.00 | 900 | 319 Übriger Sachaufwand | 900 | | |
| 5 500.00 | 3 000 | 436 Rückerstattungen | | 5 400 | 2 400+ |
| 373 195.70 | 370 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 240 000 | 130 000– |
| | | 452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riederenholz | | | |
| 2 465 311.61 | 2 425 800 | Aufwand | 2 381 800 | | 44 000– |
| 2 473 306.53 | 2 425 800 | Ertrag | | 2 381 800 | 44 000– |
| 7 994.92 | | Ertragsüberschuss | | | |
| 1 588 940.15 | 1 554 500 | 301 Löhne | 1 539 900 | | 14 600– |
| 122 706.95 | 124 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 123 700 | | 1 200– |
| 128 688.85 | 140 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 120 100 | | 20 800– |
| 1 855.65 | 2 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 2 700 | | 400+ |
| 28 358.40 | 27 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 27 500 | | |
| 5 365.76 | 3 200 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 3 200 | | |
| 72 935.75 | 19 400 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 9 000 | | 10 400– |
| 32 638.75 | 35 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 35 000 | | |
| 79 496.95 | 83 700 | 313 Verbrauchsmaterialien | 86 300 | | 2 600+ |
| 11 876.65 | 14 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 14 000 | | |
| 860.95 | 2 500 | 315 Übriger Unterhalt | 2 500 | | |
| 28 688.10 | 29 800 | 317 Spesenentschädigungen | 32 800 | | 3 000+ |
| 33 459.00 | 31 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 31 100 | | |
| 3 560.40 | 6 200 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 200 | | 2 000– |
| 52 419.25 | 71 800 | 366 Beiträge an private Haushalte | 70 800 | | 1 000– |
| 273 460.05 | 279 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 279 000 | | |
| 135 837.85 | 87 400 | 436 Rückerstattungen | | 90 400 | 3 000+ |
| 165 820.87 | | 451 Rückerstattungen des Kantons | | | |
| 1 134 048.65 | 875 000 | 452 Rückerstattungen von Gemeinden | | 859 300 | 15 700– |
| 1 369 240.90 | 1 463 400 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 432 100 | 31 300– |
| | | 453 Wohnheim für Betagte Riederenholz | | | |
| 1 634 082.78 | 1 696 200 | Aufwand | 1 581 200 | | 115 000– |
| 1 790 986.90 | 1 719 900 | Ertrag | | 1 676 400 | 43 500– |
| 156 904.12 | 23 700 | Ertragsüberschuss | 95 200 | | |
| 1 072 523.00 | 1 061 800 | 301 Löhne | 1 030 900 | | 30 900– |
| 84 828.90 | 83 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 82 500 | | 500– |
| 83 792.65 | 111 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 86 900 | | 24 100– |
| 1 276.35 | 1 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 800 | | 300+ |
| 21 347.95 | 17 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 12 700 | | 5 000– |
| 2 465.80 | 3 200 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 3 000 | | 200– |
| 18 127.45 | 20 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 20 000– |
| 36 301.08 | 38 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 37 000 | | 1 500– |

Laufende Rechnung
Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 126 021.27 | 134 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 130 500 | | 4 000– |
| 12 667.26 | 16 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 16 000 | | |
| 11 080.65 | 42 000 | 315 Übriger Unterhalt | 11 500 | | 30 500– |
| 5 583.65 | 5 000 | 317 Spesenentschädigungen | 5 600 | | 600+ |
| 34 723.92 | 38 200 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 38 800 | | 600+ |
| 4 380.70 | 4 600 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 600 | | |
| 3 528.95 | 3 500 | 366 Beiträge an private Haushalte | 4 000 | | 500+ |
| 115 433.20 | 115 700 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 115 400 | | 300– |
| 1 738 230.45 | 1 670 000 | 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | 1 630 000 | 40 000– |
| 11 798.80 | 10 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8 000 | 2 000– |
| 40 957.65 | 39 900 | 436 Rückerstattungen | | 38 400 | 1 500– |

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 AufwandErtrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 5 Direktion Technische Betriebe | | | |
| 45 623 306.21 | 43 099 900 | Aufwand | 43 424 400 | | 324 500+ |
| 57 871 193.65 | 51 735 000 | Ertrag | | 52 024 500 | 289 500+ |
| 12 247 887.44 | 8 635 100 | Ertragsüberschuss | 8 600 100 | | |
| | | 50 Direktionssekretariat | | | |
| 639 804.60 | 664 900 | Aufwand | 681 500 | | 16 600+ |
| 12 349 358.95 | 8 846 100 | Ertrag | | 8 846 400 | 300+ |
| 11 709 554.35 | 8 181 200 | Ertragsüberschuss | 8 164 900 | | |
| | | 500 Sekretariat und Dienste | | | |
| 621 804.60 | 646 900 | Aufwand | 663 500 | | 16 600+ |
| 349 358.95 | 346 100 | Ertrag | | 346 400 | 300+ |
| 272 445.65 | 300 800 | Aufwandüberschuss | | 317 100 | |
| 454 460.60 | 461 300 | 301 Löhne | 459 400 | | 1 900– |
| 35 710.20 | 36 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 36 000 | | 200– |
| 54 602.40 | 54 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 46 700 | | 7 500– |
| 5 146.35 | 5 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 5 200 | | |
| 3 419.10 | 8 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 8 000 | | |
| 7 363.05 | 9 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | |
| 1 583.45 | 10 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5 700 | | 4 300– |
| 31 500.00 | 31 500 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 31 500 | | |
| 4 540.40 | 6 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | | |
| 22 431.45 | 22 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 53 000 | | 30 500+ |
| 1 047.60 | 3 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 000 | | |
| 254 558.95 | 251 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 251 000 | |
| 4 800.00 | 5 100 | 436 Rückerstattungen | | 5 400 | 300+ |
| 90 000.00 | 90 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 90 000 | |
| | | 502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen | | | |
| | | Aufwand | | | |
| 12 000 000.00 | 8 500 000 | Ertrag | | 8 500 000 | |
| 12 000 000.00 | 8 500 000 | Ertragsüberschuss | 8 500 000 | | |
| | | 5020 Elektrizitätsversorgung | | | |
| | | Aufwand | | | |
| 11 000 000.00 | 7 500 000 | Ertrag | | 7 500 000 | |
| 11 000 000.00 | 7 500 000 | Ertragsüberschuss | 7 500 000 | | |
| 11 000 000.00 | 7 500 000 | 4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes | | 7 500 000 | |
| | | 5021 Erdgasversorgung | | | |
| | | Aufwand | | | |
| 1 000 000.00 | 1 000 000 | Ertrag | | 1 000 000 | |
| 1 000 000.00 | 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 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 509 Ausgehende laufende Beiträge | | | |
| 18 000.00 | 18 000 | Aufwand | 18 000 | | |
| 18 000.00 | 18 000 | Ertrag | | 18 000 | |
| | | Aufwandüberschuss | | | |
| 8 000.00 | 8 000 | 3620 Regionale Tierkörpersammelstelle | 8 000 | | |
| 10 000.00 | 10 000 | 3621 Lokale Tierkörpersammelstelle | 10 000 | | |
| | | 51 Entsorgung St.Gallen | | | |
| 40 694 267.85 | 37 235 300 | Aufwand | 37 524 500 | | 289 200+ |
| 42 194 267.85 | 38 735 300 | Ertrag | | 39 024 500 | 289 200+ |
| 1 500 000.00 | 1 500 000 | Ertragsüberschuss | 1 500 000 | | |
| | | 510 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 1 507 157.70 | 1 474 300 | Aufwand | 1 403 200 | | 71 100– |
| 1 507 157.70 | 1 474 300 | Ertrag | | 1 403 200 | 71 100– |
| 632 787.80 | 641 900 | 301 Löhne | 609 300 | | 32 600– |
| 52 406.80 | 51 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 48 900 | | 2 400– |
| 64 718.20 | 66 400 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 62 200 | | 4 200– |
| 5 612.25 | 6 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 5 000 | | 1 000– |
| 37 157.60 | 44 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 44 000 | | |
| 22 015.20 | 32 900 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 25 000 | | 7 900– |
| 5 193.70 | 7 200 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 7 200– |
| 5 837.70 | 8 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 7 000 | | 1 000– |
| 2 493.80 | 3 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 2 500 | | 1 000– |
| 555.55 | 3 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 500 | | 1 500– |
| 4 476.00 | 4 500 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 16 800 | | 12 300+ |
| 6 406.65 | 6 500 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | | 500– |
| 118 786.90 | 81 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 69 000 | | 12 500– |
| 7 677.70 | 8 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 8 500 | | |
| 402 853.70 | 392 900 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 329 000 | | 63 900– |
| 51 100.00 | 52 700 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 52 200 | | 500– |
| 17 374.15 | 18 000 | 392 Intern verrechneter Aufwand | 18 500 | | 500+ |
| 5 704.00 | 3 500 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 15 800 | | 12 300+ |
| 64 000.00 | 42 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 82 000 | | 40 000+ |
| 225 908.65 | 216 900 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 204 600 | 12 300– |
| 1 281 249.05 | 1 257 400 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 198 600 | 58 800– |
| | | 511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen | | | |
| 7 523 987.91 | 7 336 300 | Aufwand | 7 452 700 | | 116 400+ |
| 7 523 987.91 | 7 336 300 | Ertrag | | 7 452 700 | 116 400+ |
| 1 336 370.30 | 1 373 100 | 301 Löhne | 1 330 300 | | 42 800– |
| 102 480.00 | 106 500 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 105 000 | | 1 500– |
| 107 462.10 | 126 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 121 500 | | 5 200– |
| 25 555.80 | 26 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 25 100 | | 1 700– |
| 10 113.30 | 15 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 15 100 | | 400– |
| 16 126.75 | 26 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 18 000 | | 8 000– |
| 24 686.45 | 23 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 23 000 | | |
| 306 158.50 | 211 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 80 000 | | 131 000– |
| 108 471.50 | 120 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 120 000 | | |
| 5 031.25 | 5 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 5 000 | | |
| 96 766.10 | 82 500 | 315 Übriger Unterhalt | 62 500 | | 20 000– |
| 33 250.00 | 33 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 33 700 | | 700+ |
| 1 402.75 | 2 500 | 317 Spesenentschädigungen | 2 100 | | 400– |

Laufende Rechnung
Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 3 642 250.10 | 3 712 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 3 666 000 | | 46 000– |
| 9 036.30 | 5 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 5 000 | | |
| 11 262.75 | 5 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 5 000 | | |
| 376 399.51 | 221 900 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 634 300 | | 412 400+ |
| 633 326.60 | 553 700 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 541 800 | | 11 900– |
| 25 835.00 | 26 400 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 27 100 | | 700+ |
| 122 504.20 | 126 700 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 111 200 | | 15 500– |
| 529 498.65 | 534 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 521 000 | | 13 000– |
| 6 405 543.61 | 6 425 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6 445 000 | 20 000+ |
| 540 536.10 | 350 000 | 435 Verkäufe | | 450 000 | 100 000+ |
| 49 343.60 | 33 000 | 436 Rückerstattungen | | 37 800 | 4 800+ |
| 242 044.50 | 240 000 | 460 Beiträge des Bundes | | 240 000 | |
| 94 108.80 | 102 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 107 200 | 5 000+ |
| 192 411.30 | 186 100 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 172 700 | 13 400– |
| | | 512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel | | | |
| 9 226 165.00 | 8 390 600 | Aufwand | 7 940 800 | | 449 800– |
| 10 726 165.00 | 9 890 600 | Ertrag | | 9 440 800 | 449 800– |
| 1 500 000.00 | 1 500 000 | Ertragsüberschuss | 1 500 000 | | |
| 698 134.50 | 724 300 | 301 Löhne | 646 500 | | 77 800– |
| 54 985.35 | 57 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 53 300 | | 3 700– |
| 57 009.75 | 68 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 52 400 | | 15 700– |
| 15 444.95 | 16 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 14 000 | | 2 200– |
| 2 350.95 | 5 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 4 000 | | 1 500– |
| 1 321.50 | 12 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 10 000 | | 2 000– |
| 3 623.05 | 3 700 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 4 000 | | 300+ |
| 79 665.55 | 75 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 80 000 | | 5 000+ |
| 67 972.80 | 97 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 97 500 | | |
| 452 886.24 | 430 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 400 000 | | 30 000– |
| 382 207.95 | 260 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 240 000 | | 20 000– |
| 228 864.25 | 410 500 | 315 Übriger Unterhalt | 330 500 | | 80 000– |
| 618.05 | 1 500 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | 500– |
| 1 233 410.42 | 1 029 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 984 000 | | 45 000– |
| 21 885.25 | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 000 | | 1 000+ |
| | 3 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 3 000 | | |
| 869 583.25 | 840 000 | 370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene | 840 000 | | |
| 4 066 988.39 | 3 361 500 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 4 541 600 | | 1 180 100+ |
| 611 901.75 | 644 900 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 591 500 | | 53 400– |
| 44 510.00 | 45 500 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 45 500 | | |
| 5 079.70 | 4 400 | 396 Intern verrechnete Zinsen | | | 4 400– |
| 327 721.35 | 300 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 1 000 000– | | 1 300 000+ |
| 8 754 503.50 | 8 500 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8 000 000 | 500 000– |
| 392.75 | 5 000 | 435 Verkäufe | | 5 000 | |
| 16 750.90 | 13 200 | 436 Rückerstattungen | | 13 800 | 600+ |
| 603 066.45 | 100 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 150 000 | 50 000+ |
| 224 942.40 | 320 000 | 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen | | 320 000 | |
| 644 640.85 | 520 000 | 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen | | 520 000 | |
| 271 173.05 | 260 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 260 000 | |
| 210 695.10 | 172 400 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 172 000 | 400– |

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz | | | |
| 22 387 354.49 | 19 957 300 | Aufwand | 20 671 200 | | 713 900+ |
| 22 387 354.49 | 19 957 300 | Ertrag | | 20 671 200 | 713 900+ |
| 3 263 682.35 | 3 494 700 | 301 Löhne | 3 384 000 | | 110 700– |
| 254 069.75 | 273 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 278 000 | | 4 300+ |
| 296 983.15 | 350 900 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 307 500 | | 43 400– |
| 52 445.60 | 57 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 53 300 | | 3 900– |
| 13 109.30 | 14 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 14 400 | | 100– |
| 35 349.25 | 41 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 41 500 | | |
| 3 307.70 | 4 900 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 3 000 | | 1 900– |
| 185 724.60 | 267 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 227 800 | | 39 200– |
| 425 330.10 | 499 700 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 501 700 | | 2 000+ |
| 656 409.38 | 626 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 626 000 | | |
| 459 248.75 | 515 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 717 000 | | 202 000+ |
| 150 108.40 | 189 000 | 315 Übriger Unterhalt | 186 000 | | 3 000– |
| 5 810.40 | 6 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 6 000 | | |
| 4 786.85 | 9 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 500 | | 2 500– |
| 2 018 090.20 | 2 223 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 164 000 | | 59 500– |
| 63 464.20 | 9 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 68 500 | | 59 000+ |
| 31.50 | 1 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 1 000 | | |
| 75 038.10 | 75 000 | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene | 75 000 | | |
| 4 685 733.39 | 937 400 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 779 500 | | 157 900– |
| 1 904 220.82 | 1 908 800 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 802 700 | | 106 100– |
| 307 264.80 | 289 400 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 295 700 | | 6 300+ |
| 1 713 122.30 | 1 725 600 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 1 716 100 | | 9 500– |
| 5 814 023.60 | 6 438 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 7 416 000 | | 978 000+ |
| 122 275.80 | 100 000 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 109 000 | 9 000+ |
| 114 450.00 | 120 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 120 000 | |
| 17 837 807.69 | 15 422 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16 222 000 | 800 000+ |
| 296 031.95 | 392 000 | 435 Verkäufe | | 355 000 | 37 000– |
| 83 286.15 | 72 700 | 436 Rückerstattungen | | 78 100 | 5 400+ |
| 343 499.10 | 310 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 304 000 | 6 000– |
| 60 000.00 | 60 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 60 000 | |
| 2 265 713.80 | 2 307 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 2 239 500 | 68 000– |
| 306 310.00 | 304 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 304 000 | |
| 957 980.00 | 869 100 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 879 600 | 10 500+ |
| | | 514 Tierkörpersammelstelle | | | |
| 49 602.75 | 76 800 | Aufwand | 56 600 | | 20 200– |
| 49 602.75 | 76 800 | Ertrag | | 56 600 | 20 200– |
| 3 870.30 | 5 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 5 000 | | |
| 6 168.05 | 27 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 7 000 | | 20 000– |
| 2 634.00 | 5 000 | 315 Übriger Unterhalt | 5 000 | | |
| 3 460.45 | 3 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 3 000 | | |
| 2 939.65 | 6 300 | 319 Übriger Sachaufwand | 6 300 | | |
| 30 530.30 | 30 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 30 300 | | 200– |
| 49 602.75 | 76 800 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 56 600 | 20 200– |

Laufende Rechnung
Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 52 Amt für Umwelt und Energie | | | |
| 4 289 233.76 | 5 199 700 | Aufwand | 5 218 400 | | 18 700+ |
| 3 327 566.85 | 4 153 600 | Ertrag | | 4 153 600 | |
| 961 666.91 | 1 046 100 | Aufwandüberschuss | | 1 064 800 | |
| 1 022 075.30 | 1 104 600 | 301 Löhne | 1 130 400 | | 25 800+ |
| 81 127.00 | 80 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 89 800 | | 9 200+ |
| 127 314.45 | 122 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 120 400 | | 1 900– |
| 13 596.20 | 13 700 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 15 300 | | 1 600+ |
| 6 609.07 | 16 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 11 500 | | 5 000– |
| 9 833.11 | 10 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | 1 000– |
| 1 463.20 | 5 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 5 500– |
| 2 727.40 | 2 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 000 | | |
| 6 166.25 | 8 000 | 317 Spesenentschädigungen | 9 000 | | 1 000+ |
| 495 684.53 | 400 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 395 500 | | 5 000– |
| 11 964.20 | 15 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 15 000 | | 500– |
| | 500 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 500 | | |
| 2 510 673.05 | 3 420 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 3 420 000 | | |
| 137 276.10 | 150 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 150 000 | |
| | 500 | 433 Schulgelder | | 500 | |
| 42 569.50 | 42 600 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 42 600 | |
| 1 315.30 | 500 | 435 Verkäufe | | 500 | |
| 2 559 135.60 | 3 432 300 | 436 Rückerstattungen | | 3 432 300 | |
| 161.00 | | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | | |
| 131 434.20 | 125 000 | 440 Anteile an Bundeseinnahmen | | 125 000 | |
| 55 300.00 | 5 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 5 000 | |
| 382 675.15 | 380 000 | 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen | | 380 000 | |
| 17 700.00 | 17 700 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 17 700 | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 6 Direktion Bau und Planung | | | |
| 129 345 481.97 | 135 829 500 | Aufwand | 136 811 600 | | 982 100+ |
| 78 817 094.17 | 78 248 300 | Ertrag | | 83 106 300 | 4 858 000+ |
| 50 528 387.80 | 57 581 200 | Aufwandüberschuss | | 53 705 300 | |
| | | 60 Direktionssekretariat | | | |
| 2 522 032.60 | 2 795 900 | Aufwand | 2 603 400 | | 192 500– |
| 417 712.90 | 549 900 | Ertrag | | 418 200 | 131 700– |
| 2 104 319.70 | 2 246 000 | Aufwandüberschuss | | 2 185 200 | |
| | | 600 Sekretariat und Dienste | | | |
| 1 606 869.10 | 1 671 400 | Aufwand | 1 625 000 | | 46 400– |
| 47 218.20 | 43 900 | Ertrag | | 46 300 | 2 400+ |
| 1 559 650.90 | 1 627 500 | Aufwandüberschuss | | 1 578 700 | |
| 90 742.15 | 105 000 | 300 Behörden und Kommissionen | 90 000 | | 15 000– |
| 1 152 765.05 | 1 205 700 | 301 Löhne | 1 207 700 | | 2 000+ |
| 90 022.65 | 94 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 94 300 | | 100– |
| 117 995.55 | 146 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 121 300 | | 24 900– |
| 10 557.45 | 11 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 10 000 | | 1 400– |
| 23 619.55 | 2 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 2 500 | | |
| 27 621.10 | 22 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 22 000 | | |
| 12 659.90 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | |
| 8 570.05 | 10 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 9 000 | | 1 000– |
| 6 656.30 | 9 000 | 315 Übriger Unterhalt | 8 000 | | 1 000– |
| 8 257.00 | 8 000 | 317 Spesenentschädigungen | 8 000 | | |
| 27 163.45 | 33 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 29 000 | | 4 000– |
| 6 436.90 | 10 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 9 000 | | 1 000– |
| 22 602.00 | 13 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 13 000 | | |
| 1 200.00 | 1 200 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 1 200 | | |
| | 1 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 000 | |
| 17 422.40 | 18 000 | 435 Verkäufe | | 18 000 | |
| 29 795.80 | 24 900 | 436 Rückerstattungen | | 27 300 | 2 400+ |
| | | 602 Telefonzentrale | | | |
| 370 494.70 | 391 000 | Aufwand | 371 900 | | 19 100– |
| 370 494.70 | 391 000 | Ertrag | | 371 900 | 19 100– |
| 139 297.50 | 131 100 | 301 Löhne | 128 700 | | 2 400– |
| 11 311.65 | 10 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 8 900 | | 1 700– |
| 11 196.85 | 10 700 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 10 000 | | 700– |
| 1 356.65 | 1 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 1 200 | | 300– |
| | 100 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 100 | | |
| 396.05 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | |
| 206 936.00 | 237 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 223 000 | | 14 000– |
| 370 494.70 | 391 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 371 900 | 19 100– |
| | | 609 Ausgehende laufende Beiträge | | | |
| 544 668.80 | 733 500 | Aufwand | 606 500 | | 127 000– |
| | 115 000 | Ertrag | | | 115 000– |
| 544 668.80 | 618 500 | Aufwandüberschuss | | 606 500 | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 6090 Sozialer Wohnungsbau | | |
| 267 945.80 | 290 000 | Aufwand | 280 000 | 10 000– |
| | | Ertrag | | |
| 267 945.80 | 290 000 | Aufwandüberschuss | 280 000 | |
| 196 951.00 | 200 000 | 3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen | 200 000 | |
| 52 093.80 | 60 000 | 3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG | 60 000 | |
| 18 901.00 | 30 000 | 3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb | 20 000 | 10 000– |
| | | 6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz | | |
| 276 723.00 | 443 500 | Aufwand | 326 500 | 117 000– |
| | 115 000 | Ertrag | | 115 000– |
| 276 723.00 | 328 500 | Aufwandüberschuss | 326 500 | |
| 158 753.00 | 162 000 | 3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten | 160 000 | 2 000– |
| 20 000.00 | 60 000 | 3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul | 60 000 | |
| 6 000.00 | 6 000 | 3651 Nestweiher-Gesellschaft | 6 000 | |
| 40 000.00 | 40 000 | 3653 Voliere-Gesellschaft der Stadt St. Gallen | 40 000 | |
| 15 000.00 | 15 000 | 3654 Walter Zoo, Gossau | 15 000 | |
| 3 500.00 | 3 500 | 3655 Naturschutzverein St. Gallen | 3 500 | |
| 500.00 | 500 | 3656 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 | |
| 30 470.00 | 39 000 | 3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft | 39 000 | |
| | 115 000 | 3760 Durchlaufende Beiträge des Kantons für ökologische Ausgleichszahlungen | | 115 000– |
| | 115 000 | 4710 Durchlaufende Beiträge des Kantons für ökologische Ausgleichszahlungen | | 115 000– |
| | | 61 Tiefbauamt | | |
| 68 648 770.03 | 73 847 400 | Aufwand | 76 884 600 | 3 037 200+ |
| 31 392 454.30 | 29 164 200 | Ertrag | 31 089 600 | 1 925 400+ |
| 37 256 315.73 | 44 683 200 | Aufwandüberschuss | 45 795 000 | |
| | | 610 Verwaltung der Dienststelle | | |
| 4 264 729.00 | 4 357 700 | Aufwand | 4 322 000 | 35 700– |
| 902 938.75 | 791 200 | Ertrag | 847 000 | 55 800+ |
| 3 361 790.25 | 3 566 500 | Aufwandüberschuss | 3 475 000 | |
| 3 054 049.40 | 3 132 700 | 301 Löhne | 3 141 200 | 8 500+ |
| 241 180.90 | 245 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 245 800 | |
| 328 958.70 | 369 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 313 200 | 56 000– |
| 31 630.70 | 32 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 29 000 | 3 800– |
| 661.75 | 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 500 | |
| 9 371.90 | 20 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 25 000 | 5 000+ |
| 23 967.50 | 27 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 31 000 | 4 000+ |
| 81 389.30 | 48 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 44 000 | 4 000– |
| 42 659.25 | 44 000 | 315 Übriger Unterhalt | 44 000 | |
| 4 279.10 | 6 500 | 317 Spesenentschädigungen | 6 500 | |
| 406 880.15 | 387 200 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 398 000 | 10 800+ |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 2 943.65 | 3 200 | 319 Übriger Sachaufwand | 3 000 | | 200– |
| 35 956.70 | 40 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 40 000 | | |
| 800.00 | 800 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 800 | | |
| | 1 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 000 | |
| 7 991.80 | 5 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5 000 | |
| | 500 | 435 Verkäufe | | 500 | |
| 49 146.95 | 44 700 | 436 Rückerstattungen | | 45 500 | 800+ |
| 655 800.00 | 550 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 600 000 | 50 000+ |
| 190 000.00 | 190 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 195 000 | 5 000+ |
| 611 Strasseninspektorat | | | | | |
| 44 119 491.83 | 44 351 100 | Aufwand | 46 137 000 | | 1 785 900+ |
| 29 791 120.45 | 27 247 000 | Ertrag | | 28 926 600 | 1 679 600+ |
| 14 328 371.38 | 17 104 100 | Aufwandüberschuss | | 17 210 400 | |
| 11 508 529.90 | 11 841 200 | 301 Löhne | 11 707 500 | | 133 700– |
| 890 779.85 | 929 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 917 700 | | 11 600– |
| 986 388.85 | 1 053 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 936 500 | | 116 500– |
| 256 572.65 | 272 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 253 100 | | 19 000– |
| 77 815.20 | 89 100 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 87 300 | | 1 800– |
| 49 933.25 | 59 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 61 500 | | 2 500+ |
| 19 426.05 | 23 500 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 23 500 | | |
| 1 174 269.85 | 1 522 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1 934 500 | | 412 500+ |
| 56 453.20 | 67 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 66 500 | | 500– |
| 2 356 513.02 | 2 602 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 2 680 000 | | 78 000+ |
| 6 915 685.31 | 4 895 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 6 455 000 | | 1 560 000+ |
| 447 679.75 | 426 000 | 315 Übriger Unterhalt | 441 000 | | 15 000+ |
| 213 041.80 | 233 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 233 000 | | |
| 1 054.85 | 1 200 | 317 Spesenentschädigungen | 1 200 | | |
| 1 762 431.80 | 2 461 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 431 000 | | 30 500– |
| 4 355.65 | 7 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 6 500 | | 500– |
| 16 301 251.60 | 16 701 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 16 756 000 | | 55 000+ |
| 1 097 309.25 | 1 168 200 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 1 145 200 | | 23 000– |
| 8 972 429.65 | 6 094 600 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7 765 000 | 1 670 400+ |
| 51 934.70 | 105 000 | 435 Verkäufe | | 80 000 | 25 000– |
| 1 328 933.00 | 1 374 400 | 436 Rückerstattungen | | 1 377 500 | 3 100+ |
| 354 523.05 | 275 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 245 000 | 30 000– |
| 1 420 977.90 | 1 332 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 1 330 000 | 2 000– |
| 937 483.00 | 937 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 951 000 | 14 000+ |
| 16 724 839.15 | 17 129 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 17 178 100 | 49 100+ |
| 614 Baulicher Unterhalt | | | | | |
| 2 584 274.35 | 2 500 000 | Aufwand | 2 650 000 | | 150 000+ |
| | | Ertrag | | | |
| 2 584 274.35 | 2 500 000 | Aufwandüberschuss | | 2 650 000 | |
| 2 584 274.35 | 2 500 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 2 650 000 | | 150 000+ |
| 615 Öffentliche Beleuchtung | | | | | |
| 3 842 359.40 | 3 840 600 | Aufwand | 3 925 600 | | 85 000+ |
| 148 635.90 | 145 000 | Ertrag | | 150 000 | 5 000+ |
| 3 693 723.50 | 3 695 600 | Aufwandüberschuss | | 3 775 600 | |
| 620 197.30 | 640 600 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 690 600 | | 50 000+ |
| 2 642 425.75 | 2 650 000 | 315 Übriger Unterhalt | 2 655 000 | | 5 000+ |
| 579 736.35 | 550 000 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 580 000 | | 30 000+ |
| 148 635.90 | 145 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 150 000 | 5 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 616 Öffentlicher Verkehr | | | |
| 13 837 915.45 | 18 798 000 | Aufwand | 19 850 000 | | 1 052 000+ |
| 549 759.20 | 981 000 | Ertrag | | 1 166 000 | 185 000+ |
| 13 288 156.25 | 17 817 000 | Aufwandüberschuss | | 18 684 000 | |
| 7 244 819.00 | 10 900 000 | 3610 Verkehrsangebot im Agglomerations- und Regional- sowie im Ortsverkehr mit regionaler Bedeutung, Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten | 12 600 000 | | 1 700 000+ |
| 5 680 000.00 | 6 770 000 | 3636 Verkehrsangebot im Ortsverkehr der städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG) Abgeltung der ungedeckten Kosten | 6 400 000 | | 370 000– |
| 494 239.00 | 743 000 | 3637 Abgeltung der ungedeckten Kosten von Versuchsbetrieben der VBSG | 750 000 | | 7 000+ |
| 309 907.00 | 285 000 | 3640 Tarifverbund, Abgeltung der Einnahmenausfälle | | | 285 000– |
| 108 950.45 | 100 000 | 3650 Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel | 100 000 | | |
| 549 759.20 | 385 000 | 4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter | | 570 000 | 185 000+ |
| | 496 000 | 4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931) | | 496 000 | |
| | 100 000 | 4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932) | | 100 000 | |
| | | 62 Hochbauamt | | | |
| 21 226 393.33 | 22 057 400 | Aufwand | 21 743 300 | | 314 100– |
| 12 370 192.57 | 13 017 800 | Ertrag | | 12 307 500 | 710 300– |
| 8 856 200.76 | 9 039 600 | Aufwandüberschuss | | 9 435 800 | |
| | | 620 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 3 465 126.30 | 3 448 700 | Aufwand | 3 406 700 | | 42 000– |
| 463 943.50 | 466 600 | Ertrag | | 428 500 | 38 100– |
| 3 001 182.80 | 2 982 100 | Aufwandüberschuss | | 2 978 200 | |
| 2 732 718.55 | 2 677 500 | 301 Löhne | 2 663 500 | | 14 000– |
| 214 251.00 | 205 700 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 205 200 | | 500– |
| 298 674.90 | 296 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 268 300 | | 28 000– |
| 48 516.50 | 46 600 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 43 200 | | 3 400– |
| 34 845.10 | 35 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 35 000 | | |
| 21 698.60 | 22 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 32 000 | | 10 000+ |
| 7 369.55 | 8 600 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1 500 | | 7 100– |
| 255.90 | 1 500 | 315 Übriger Unterhalt | 1 500 | | |
| 8 124.50 | 9 500 | 317 Spesenentschädigungen | 9 500 | | |
| 87 635.90 | 133 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 134 000 | | 1 000+ |
| 11 035.80 | 13 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 13 000 | | |
| | 5 000 | 435 Verkäufe | | 5 000 | |
| 60 677.45 | 27 600 | 436 Rückerstattungen | | 29 400 | 1 800+ |
| | 15 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 15 000 | |
| 403 266.05 | 419 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 379 100 | 39 900– |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 621 Öffentliche Gebäude | | | |
| 9 137 875.85 | 9 575 300 | Aufwand | 9 654 800 | | 79 500+ |
| 2 821 992.19 | 2 884 700 | Ertrag | | 2 817 100 | 67 600– |
| 6 315 883.66 | 6 690 600 | Aufwandüberschuss | | 6 837 700 | |
| 1 558 552.00 | 1 697 800 | 301 Löhne | 1 690 000 | | 7 800– |
| 121 875.70 | 131 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 129 500 | | 1 900– |
| 118 238.30 | 130 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 114 400 | | 16 200– |
| 36 391.00 | 40 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 37 700 | | 2 300– |
| 533.25 | 3 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 3 000 | | |
| 2 642.45 | 12 300 | 309 Übriger Personalaufwand | 9 300 | | 3 000– |
| 51 953.20 | 162 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 99 000 | | 63 000– |
| 1 551 384.75 | 1 691 600 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 1 856 600 | | 165 000+ |
| 102 687.05 | 121 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 117 500 | | 4 000– |
| 3 685 098.35 | 3 551 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 3 931 400 | | 380 400+ |
| 320 335.35 | 370 500 | 315 Übriger Unterhalt | 74 600 | | 295 900– |
| 837 257.95 | 848 900 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 860 300 | | 11 400+ |
| 370 850.10 | 434 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 383 500 | | 51 000– |
| 24 653.45 | 21 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 21 000 | | |
| 7 896.15 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| 74 646.35 | 92 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 92 500 | | |
| 44 987.50 | 55 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 54 000 | | 1 000– |
| 227 892.95 | 211 700 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 180 500 | | 31 200– |
| 1 567 495.49 | 1 572 600 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 1 554 600 | 18 000– |
| 11 274.50 | 17 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 17 000 | |
| 2 295.25 | 3 000 | 435 Verkäufe | | 3 000 | |
| 245 526.00 | 275 400 | 436 Rückerstattungen | | 258 800 | 16 600– |
| 422.15 | | 451 Rückerstattungen des Kantons | | | |
| 22 850.45 | | 461 Beiträge des Kantons | | | |
| 789 811.00 | 826 700 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 793 700 | 33 000– |
| 182 317.35 | 190 000 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 190 000 | |
| | | 624 Schulgebäude | | | |
| 7 017 546.98 | 7 056 800 | Aufwand | 6 427 800 | | 629 000– |
| 7 905 243.73 | 8 059 500 | Ertrag | | 7 396 300 | 663 200– |
| 887 696.75 | 1 002 700 | Ertragsüberschuss | 968 500 | | |
| 68 240.95 | 108 700 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 40 000 | | 68 700– |
| 883 089.90 | 979 200 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 1 052 900 | | 73 700+ |
| 20 509.05 | 20 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 20 000 | | |
| 3 998 284.48 | 3 885 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 3 338 000 | | 547 500– |
| 71 544.05 | 96 900 | 315 Übriger Unterhalt | 44 400 | | 52 500– |
| 1 306 413.60 | 1 294 900 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 1 309 600 | | 14 700+ |
| 134 900.60 | 136 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 137 000 | | 1 000+ |
| 2 909.35 | 2 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 2 000 | | |
| 321 968.55 | 324 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 290 100 | | 33 900– |
| 97 512.85 | 104 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 104 000 | | |
| 112 173.60 | 105 600 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 89 800 | | 15 800– |
| 1 788 829.30 | 1 807 200 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 1 781 300 | 25 900– |
| 18 542.00 | 19 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 19 000 | |
| 197 461.10 | 96 600 | 436 Rückerstattungen | | 78 300 | 18 300– |
| 5 899 411.33 | 6 135 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 5 516 200 | 619 000– |
| 1 000.00 | 1 500 | 491 Intern verrechneter Ertrag | | 1 500 | |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 625 Sportgebäude | | | |
| 1 605 844.20 | 1 976 600 | Aufwand | 2 254 000 | | 277 400+ |
| 1 179 013.15 | 1 607 000 | Ertrag | | 1 665 600 | 58 600+ |
| 426 831.05 | 369 600 | Aufwandüberschuss | | 588 400 | |
| | 1 000 | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 1 000 | | |
| 522 257.10 | 521 500 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 557 100 | | 35 600+ |
| 19 772.20 | 21 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 20 000 | | 1 500– |
| 952 159.10 | 1 313 600 | 314 Baulicher Unterhalt | 1 560 500 | | 246 900+ |
| 22 852.85 | 25 600 | 315 Übriger Unterhalt | 22 000 | | 3 600– |
| 48 462.90 | 50 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 50 000 | | |
| 1 818.75 | 3 900 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 3 900 | | |
| 38 521.30 | 39 500 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 39 500 | | |
| 83 633.00 | 83 500 | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 83 500 | |
| 228 202.80 | 207 300 | 436 Rückerstattungen | | 211 000 | 3 700+ |
| 3 450.40 | | 461 Beiträge des Kantons | | | |
| 863 726.95 | 1 316 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 371 100 | 54 900+ |
| | | 63 Gartenbauamt | | | |
| 10 248 892.80 | 10 293 800 | Aufwand | 10 165 200 | | 128 600– |
| 4 665 337.70 | 4 416 900 | Ertrag | | 4 380 100 | 36 800– |
| 5 583 555.10 | 5 876 900 | Aufwandüberschuss | | 5 785 100 | |
| | | 630 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 814 439.85 | 836 900 | Aufwand | 814 200 | | 22 700– |
| 16 239.20 | 18 900 | Ertrag | | 15 900 | 3 000– |
| 798 200.65 | 818 000 | Aufwandüberschuss | | 798 300 | |
| 641 982.40 | 651 100 | 301 Löhne | 631 000 | | 20 100– |
| 50 364.70 | 51 200 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 49 900 | | 1 300– |
| 53 183.30 | 72 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 61 500 | | 11 000– |
| 5 985.75 | 6 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 5 500 | | 700– |
| 4 106.10 | 6 700 | 309 Übriger Personalaufwand | 4 600 | | 2 100– |
| 10 290.55 | 12 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 12 000 | | |
| 1 752.60 | 900 | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 7 400 | | 6 500+ |
| 733.30 | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 264.70 | 1 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | |
| 41 644.45 | 30 800 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 36 800 | | 6 000+ |
| 4 132.00 | 4 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 4 000 | | |
| 11 239.20 | 8 900 | 436 Rückerstattungen | | 5 900 | 3 000– |
| 5 000.00 | 10 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 10 000 | |
| | | 631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten | | | |
| 865 213.00 | 842 600 | Aufwand | 775 500 | | 67 100– |
| 10 745.15 | 13 000 | Ertrag | | 10 000 | 3 000– |
| 854 467.85 | 829 600 | Aufwandüberschuss | | 765 500 | |
| 351 656.60 | 357 600 | 301 Löhne | 350 400 | | 7 200– |
| 27 211.10 | 27 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 27 400 | | 400– |
| 34 026.60 | 37 200 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 31 700 | | 5 500– |
| 8 145.95 | 8 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 7 800 | | 600– |
| 2 302.80 | 2 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 2 500 | | |
| 618.95 | 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 800 | | 600+ |
| 108 533.30 | 111 000 | 311 Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge | 30 000 | | 81 000– |
| 145 959.10 | 147 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 157 500 | | 10 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 61 268.55 | 48 000 | 315 Übriger Unterhalt | 48 000 | | |
| 29 252.45 | 27 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 29 000 | | 2 000+ |
| 95 407.60 | 75 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 90 000 | | 15 000+ |
| 830.00 | 400 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 400 | | |
| 1 265.40 | 2 000 | 435 Verkäufe | | 2 000 | |
| 7 000.00 | 6 000 | 436 Rückerstattungen | | 3 000 | 3 000– |
| 2 479.75 | 5 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 5 000 | |
| | | 632 Öffentliche Anlagen | | | |
| 3 811 467.90 | 3 874 300 | Aufwand | 3 862 700 | | 11 600– |
| 2 152 440.20 | 1 985 300 | Ertrag | | 1 966 200 | 19 100– |
| 1 659 027.70 | 1 889 000 | Aufwandüberschuss | | 1 896 500 | |
| 2 824 572.05 | 2 858 000 | 301 Löhne | 2 841 300 | | 16 700– |
| 213 699.90 | 222 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 219 800 | | 2 200– |
| 227 480.20 | 245 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 222 900 | | 22 700– |
| 63 897.30 | 67 200 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 62 700 | | 4 500– |
| 7 452.60 | 8 300 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 8 300 | | |
| 9 555.95 | 6 100 | 309 Übriger Personalaufwand | 17 100 | | 11 000+ |
| 55 758.10 | 58 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 59 000 | | 1 000+ |
| 19 793.15 | 15 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 17 000 | | 2 000+ |
| 181 687.95 | 198 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 202 000 | | 4 000+ |
| 182 631.20 | 175 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 189 500 | | 14 500+ |
| 1 200.25 | 500 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | |
| 662.25 | 600 | 317 Spesenentschädigungen | 600 | | |
| 7 481.40 | 6 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 8 000 | | 2 000+ |
| 3 960.25 | 3 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 3 000 | | |
| 11 635.35 | 11 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 11 000 | | |
| 54 136.05 | 51 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 51 000 | |
| 74.80 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 1 000 | |
| 153 127.50 | 92 600 | 436 Rückerstattungen | | 101 000 | 8 400+ |
| 16 901.70 | 24 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 24 000 | |
| 1 928 200.15 | 1 816 700 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 789 200 | 27 500– |
| | | 633 Schulanlagen | | | |
| 1 207 388.85 | 1 174 800 | Aufwand | 1 202 300 | | 27 500+ |
| 1 207 388.85 | 1 174 800 | Ertrag | | 1 202 300 | 27 500+ |
| 76 333.85 | 74 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 66 000 | | 8 000– |
| 81 767.00 | 95 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 80 500 | | 14 500– |
| 56 516.20 | 82 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 117 500 | | 35 000+ |
| 2 408.40 | 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 2 500 | | 2 000+ |
| 990 363.40 | 922 800 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 935 800 | | 13 000+ |
| 27 687.30 | 29 000 | 436 Rückerstattungen | | 29 000 | |
| 1 179 701.55 | 1 145 800 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 1 173 300 | 27 500+ |
| | | 634 Botanischer Garten | | | |
| 671 846.30 | 690 900 | Aufwand | 690 900 | | |
| 88 098.20 | 82 300 | Ertrag | | 79 900 | 2 400– |
| 583 748.10 | 608 600 | Aufwandüberschuss | | 611 000 | |
| 535 122.20 | 529 200 | 301 Löhne | 523 900 | | 5 300– |
| 40 698.95 | 40 800 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 40 900 | | 100+ |
| 42 418.60 | 53 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 40 000 | | 13 500– |
| 11 656.95 | 12 000 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 11 400 | | 600– |
| 1 380.65 | 1 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 1 500 | | |
| 844.85 | 1 200 | 309 Übriger Personalaufwand | 2 000 | | 800+ |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 9 078.00 | 9 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | |
| 6 459.90 | 5 500 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3 000 | | 2 500– |
| 14 917.80 | 15 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 16 000 | | 1 000+ |
| 6 208.55 | 6 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 6 500 | | |
| 1 288.80 | 300 | 317 Spesenentschädigungen | 300 | | |
| 1 771.05 | 16 400 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 36 400 | | 20 000+ |
| 35 605.00 | 35 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 35 000 | |
| | 2 000 | 435 Verkäufe | | 2 000 | |
| 23 073.20 | 15 800 | 436 Rückerstattungen | | 13 400 | 2 400– |
| 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 | | | | | |
| 1 621 022.50 | 1 701 500 | Aufwand | 1 693 100 | | 8 400– |
| 246 300.15 | 261 600 | Ertrag | | 268 800 | 7 200+ |
| 1 374 722.35 | 1 439 900 | Aufwandüberschuss | | 1 424 300 | |
| 1 184 666.50 | 1 223 300 | 301 Löhne | 1 227 300 | | 4 000+ |
| 89 438.25 | 94 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 93 800 | | 500– |
| 98 370.20 | 108 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 96 300 | | 12 200– |
| 26 747.80 | 28 500 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 26 700 | | 1 800– |
| 5 526.00 | 6 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 6 000 | | |
| 5 829.05 | 900 | 309 Übriger Personalaufwand | 3 000 | | 2 100+ |
| | 12 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 12 000 | | |
| 5 823.90 | 6 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 6 000 | | |
| 62 226.95 | 67 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 77 000 | | 10 000+ |
| 111 140.65 | 125 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 115 000 | | 10 000– |
| 35.60 | | 315 Übriger Unterhalt | | | |
| 944.30 | 1 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | |
| 15 629.15 | 14 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 14 000 | | |
| 830.00 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| 5 211.60 | 6 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 6 000 | | |
| 8 602.55 | 9 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 9 000 | | |
| 185 417.80 | 212 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 212 000 | |
| 562.00 | 1 000 | 435 Verkäufe | | 1 000 | |
| 60 320.35 | 48 600 | 436 Rückerstattungen | | 55 800 | 7 200+ |
| 636 Sportanlagen | | | | | |
| 882 274.00 | 829 500 | Aufwand | 785 500 | | 44 000– |
| 882 274.00 | 829 500 | Ertrag | | 785 500 | 44 000– |
| 33 486.95 | 38 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 35 000 | | 3 000– |
| 123 733.65 | 136 500 | 313 Verbrauchsmaterialien | 125 500 | | 11 000– |
| 61 918.65 | 53 500 | 314 Baulicher Unterhalt | 68 500 | | 15 000+ |
| | 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 500 | | |
| 648 676.30 | 586 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 541 000 | | 45 000– |
| 14 458.45 | 15 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 15 000 | | |
| 19 500.00 | 20 300 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20 300 | |
| 20 000.00 | 20 000 | 461 Beiträge des Kantons | | 20 000 | |
| 842 774.00 | 789 200 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 745 200 | 44 000– |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 638 Anzuchtgärtnerei | | | |
| 375 240.40 | 343 300 | Aufwand | 341 000 | | 2 300– |
| 61 851.95 | 51 500 | Ertrag | | 51 500 | |
| 313 388.45 | 291 800 | Aufwandüberschuss | | 289 500 | |
| 202 391.05 | 178 000 | 301 Löhne | 177 300 | | 700– |
| 15 064.75 | 14 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 14 300 | | 100– |
| 16 365.95 | 15 100 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 13 600 | | 1 500– |
| 4 431.50 | 4 400 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 4 100 | | 300– |
| 920.45 | 1 000 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 1 000 | | |
| 2 940.00 | 100 | 309 Übriger Personalaufwand | 400 | | 300+ |
| 133 126.70 | 130 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 130 000 | | |
| | 300 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 300 | | |
| 21 316.60 | 14 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 14 000 | |
| 2 890.70 | 4 000 | 435 Verkäufe | | 4 000 | |
| 15 862.55 | | 436 Rückerstattungen | | | |
| 570.75 | | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | | |
| 21 211.35 | 33 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 33 500 | |
| | | 64 Liegenschaftenamt | | | |
| 16 619 470.51 | 16 493 800 | Aufwand | 15 433 100 | | 1 060 700– |
| 21 203 748.20 | 23 329 000 | Ertrag | | 26 871 100 | 3 542 100+ |
| 4 584 277.69 | 6 835 200 | Ertragsüberschuss | 11 438 000 | | |
| | | 640 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 1 150 813.35 | 1 146 700 | Aufwand | 1 141 000 | | 5 700– |
| 444 197.22 | 427 400 | Ertrag | | 429 600 | 2 200+ |
| 706 616.13 | 719 300 | Aufwandüberschuss | | 711 400 | |
| 906 536.10 | 874 900 | 301 Löhne | 889 400 | | 14 500+ |
| 76 717.10 | 73 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 75 800 | | 1 900+ |
| 88 811.95 | 98 300 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 83 600 | | 14 700– |
| 11 250.15 | 11 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 10 100 | | 1 000– |
| 12 599.92 | 9 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 12 500 | | 3 000+ |
| 14 333.25 | 15 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 15 000 | | |
| 1 231.60 | 4 800 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1 000 | | 3 800– |
| 993.25 | 900 | 313 Verbrauchsmaterialien | 900 | | |
| | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 500 | | 500– |
| 981.50 | 2 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | 1 000– |
| 33 879.58 | 51 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 47 000 | | 4 700– |
| 1 525.70 | 2 200 | 319 Übriger Sachaufwand | 2 200 | | |
| 1 553.25 | 1 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 1 600 | | 600+ |
| 400.00 | 400 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 400 | | |
| 163.62 | 200 | 420 Vermögenserträge von Banken | | 200 | |
| 68 350.10 | 70 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 70 000 | |
| 14 794.10 | 17 200 | 436 Rückerstattungen | | 9 400 | 7 800– |
| 360 889.40 | 340 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 350 000 | 10 000+ |
| | | 641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften | | | |
| 11 529 016.21 | 11 294 800 | Aufwand | 9 940 900 | | 1 353 900– |
| 11 842 843.43 | 11 876 200 | Ertrag | | 12 438 200 | 562 000+ |
| 313 827.22 | 581 400 | Ertragsüberschuss | 2 497 300 | | |
| 90 743.27 | 160 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 145 000 | | 15 000– |
| 2 906.55 | 2 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 3 000 | | 1 000+ |
| 2 382 345.80 | 2 500 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 2 500 000 | | |
| 153 669.40 | 166 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 166 300 | | 200– |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 76 113.65 | 40 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 45 000 | | 5 000+ |
| 12 744.39 | 25 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 25 000 | | |
| 2 500 000.00 | 2 500 000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 1 500 000 | | 1 000 000– |
| 540 803.35 | 555 600 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 553 600 | | 2 000– |
| 186 850.10 | 179 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 186 000 | | 7 000+ |
| 5 582 839.70 | 5 166 700 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 4 817 000 | | 349 700– |
| 11 572 142.70 | 11 559 000 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 11 852 100 | 293 100+ |
| | | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 110 000 | 110 000+ |
| 127 744.28 | 142 200 | 436 Rückerstattungen | | 143 700 | 1 500+ |
| 142 956.45 | 175 000 | 439 Übrige Entgelte | | 175 000 | |
| | | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 157 400 | 157 400+ |
| | | 642 Landwirtschaftliche Liegenschaften | | | |
| 415 322.50 | 530 900 | Aufwand | 621 400 | | 90 500+ |
| 189 748.25 | 191 100 | Ertrag | | 211 000 | 19 900+ |
| 225 574.25 | 339 800 | Aufwandüberschuss | | 410 400 | |
| 1 124.45 | 3 000 | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien | 5 000 | | 2 000+ |
| 78 518.95 | 205 400 | 314 Baulicher Unterhalt | 330 900 | | 125 500+ |
| 7 767.20 | 8 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 8 000 | | |
| | | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | | 1 000+ |
| 12 905.05 | 11 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 13 300 | | 2 000+ |
| 12 233.50 | 20 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 17 000 | | 3 000– |
| 302 773.35 | 283 200 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 246 200 | | 37 000– |
| 188 461.85 | 188 000 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 209 200 | 21 200+ |
| 1 286.40 | 2 800 | 436 Rückerstattungen | | 1 500 | 1 300– |
| | 300 | 439 Übrige Entgelte | | 300 | |
| | | 643 Bauplätze | | | |
| 1 536 267.70 | 1 428 500 | Aufwand | 1 609 900 | | 181 400+ |
| 1 530 063.40 | 4 038 000 | Ertrag | | 6 944 500 | 2 906 500+ |
| 6 204.30 | | Aufwandüberschuss | | | |
| | 2 609 500 | Ertragsüberschuss | 5 334 600 | | |
| 120 156.90 | 100 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 79 700 | | 20 300– |
| 1 200.00 | 1 200 | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 1 200 | | |
| 703.60 | 1 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 1 500 | | |
| | | 319 Übriger Sachaufwand | 500 | | 500+ |
| 117.00 | 1 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 155 500 | | 154 500+ |
| 32 482.05 | 24 500 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 33 500 | | 9 000+ |
| 74 484.05 | 77 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 72 000 | | 5 000– |
| 1 307 124.10 | 1 223 300 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 1 266 000 | | 42 700+ |
| 315 217.30 | 276 300 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 283 800 | 7 500+ |
| 1 213 067.70 | 3 761 100 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 6 660 100 | 2 899 000+ |
| 1 778.40 | 600 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 600 | |
| | | 644 Baurechtsparzellen | | | |
| 1 844 622.20 | 1 907 800 | Aufwand | 1 892 200 | | 15 600– |
| 6 922 501.70 | 6 701 800 | Ertrag | | 6 732 700 | 30 900+ |
| 5 077 879.50 | 4 794 000 | Ertragsüberschuss | 4 840 500 | | |
| 6 394.00 | 6 700 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 6 400 | | 300– |
| 2.50 | | 319 Übriger Sachaufwand | | | |
| | 1 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | | | 1 000– |
| 63 968.35 | 64 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 66 000 | | 2 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 774 257.35 | 1 836 100 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 1 819 800 | | 16 300– |
| 2 329 615.10 | 2 394 800 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 2 315 700 | 79 100– |
| 4 592 886.60 | 4 307 000 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 4 417 000 | 110 000+ |
| | | 645 Bodenabschnitte | | | |
| 143 428.55 | 185 100 | Aufwand | 227 700 | | 42 600+ |
| 274 394.20 | 94 500 | Ertrag | | 115 100 | 20 600+ |
| | 90 600 | Aufwandüberschuss | | 112 600 | |
| 130 965.65 | | Ertragsüberschuss | | | |
| 69 869.50 | 120 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 159 000 | | 39 000+ |
| 573.00 | 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 500 | | |
| 1 000.00 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| 18 828.30 | 12 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 22 000 | | 10 000+ |
| 15 482.75 | 16 000 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 18 000 | | 2 000+ |
| 37 675.00 | 36 600 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 28 200 | | 8 400– |
| 77 735.30 | 74 500 | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 79 600 | 5 100+ |
| 153 630.00 | 10 000 | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 10 000 | |
| 1 813.70 | | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500 | 500+ |
| | 5 000 | 435 Verkäufe | | 15 000 | 10 000+ |
| 41 215.20 | 5 000 | 436 Rückerstattungen | | 10 000 | 5 000+ |
| | | 65 Amt für Baubewilligungen | | | |
| 2 560 362.85 | 2 645 200 | Aufwand | 2 544 000 | | 101 200– |
| 1 639 437.75 | 1 450 600 | Ertrag | | 1 556 800 | 106 200+ |
| 920 925.10 | 1 194 600 | Aufwandüberschuss | | 987 200 | |
| 1 986 985.00 | 1 987 100 | 301 Löhne | 1 930 800 | | 56 300– |
| 156 393.00 | 156 000 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 153 800 | | 2 200– |
| 182 115.15 | 222 500 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 186 400 | | 36 100– |
| 19 902.35 | 21 300 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 17 200 | | 4 100– |
| 63.70 | 500 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 500 | | |
| 24 554.35 | 16 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 24 000 | | 8 000+ |
| 16 221.95 | 20 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 18 000 | | 2 000– |
| 5 400.85 | 18 100 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 11 100 | | 7 000– |
| | 300 | 313 Verbrauchsmaterialien | 300 | | |
| 3 198.30 | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 19 975.60 | 22 000 | 317 Spesenentschädigungen | 21 000 | | 1 000– |
| 34 919.75 | 42 100 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 44 600 | | 2 500+ |
| 17 753.80 | 16 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 13 000 | | 3 000– |
| 876.00 | 2 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 2 000 | | |
| 91 954.00 | 120 000 | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 120 000 | | |
| 49.05 | 300 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 300 | | |
| 91 954.00 | 120 000 | 430 Ersatzabgaben | | 120 000 | |
| 1 325 050.75 | 1 140 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 1 244 000 | 104 000+ |
| 178 569.55 | 170 000 | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 170 000 | |
| 37 963.45 | 14 600 | 436 Rückerstattungen | | 15 800 | 1 200+ |
| 5 900.00 | 6 000 | 437 Bussen | | 7 000 | 1 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 66 Vermessungsamt | | | |
| 2 086 255.15 | 2 258 900 | Aufwand | 2 211 900 | | 47 000– |
| 1 153 721.55 | 1 136 400 | Ertrag | | 1 107 800 | 28 600– |
| 932 533.60 | 1 122 500 | Aufwandüberschuss | | 1 104 100 | |
| | | 660 Vermessung und Dienste | | | |
| 1 091 356.85 | 1 174 200 | Aufwand | 1 176 500 | | 2 300+ |
| 801 994.10 | 847 600 | Ertrag | | 786 100 | 61 500– |
| 289 362.75 | 326 600 | Aufwandüberschuss | | 390 400 | |
| 843 912.35 | 901 500 | 301 Löhne | 899 700 | | 1 800– |
| 65 323.45 | 70 900 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 70 300 | | 600– |
| 95 317.85 | 98 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 86 500 | | 11 500– |
| 15 238.15 | 16 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 15 600 | | 1 200– |
| 924.40 | 1 200 | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen | 1 200 | | |
| 2 354.80 | 3 400 | 309 Übriger Personalaufwand | 3 400 | | |
| 4 976.10 | 9 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 9 000 | | |
| 4 159.15 | 14 600 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 50 000 | | 35 400+ |
| 33 186.70 | 30 000 | 313 Verbrauchsmaterialien | 15 000 | | 15 000– |
| 15 572.05 | 7 100 | 315 Übriger Unterhalt | 7 100 | | |
| 612.25 | 1 000 | 317 Spesenentschädigungen | 1 000 | | |
| 2 799.85 | 9 900 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 8 900 | | 1 000– |
| 423.15 | 1 000 | 319 Übriger Sachaufwand | 1 000 | | |
| 20.80 | | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | | | |
| 5 735.80 | 9 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 7 000 | | 2 000– |
| 800.00 | 800 | 391 Intern verrechneter Aufwand | 800 | | |
| 399 029.45 | 420 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 420 000 | |
| 148 069.05 | 111 000 | 435 Verkäufe | | 105 000 | 6 000– |
| 21 221.60 | 10 800 | 436 Rückerstattungen | | 13 800 | 3 000+ |
| 159 729.45 | 180 000 | 438 Eigenleistungen für Investitionen | | 150 000 | 30 000– |
| 1 035.20 | 3 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 3 000 | |
| 72 909.35 | 122 800 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 94 300 | 28 500– |
| | | 661 Rauminformationszentrum | | | |
| 994 898.30 | 1 084 700 | Aufwand | 1 035 400 | | 49 300– |
| 351 727.45 | 288 800 | Ertrag | | 321 700 | 32 900+ |
| 643 170.85 | 795 900 | Aufwandüberschuss | | 713 700 | |
| 604 910.00 | 615 100 | 301 Löhne | 610 100 | | 5 000– |
| 46 818.70 | 47 600 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 47 700 | | 100+ |
| 65 101.20 | 71 000 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 58 100 | | 12 900– |
| 6 510.45 | 6 800 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 6 100 | | 700– |
| 13 252.00 | 9 000 | 309 Übriger Personalaufwand | 9 000 | | |
| 3 889.80 | 15 800 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 15 800 | | |
| 136 093.00 | 151 900 | 315 Übriger Unterhalt | 161 500 | | 9 600+ |
| 2 352.65 | 2 500 | 317 Spesenentschädigungen | 2 500 | | |
| 115 970.50 | 165 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 124 600 | | 40 400– |
| 264 380.45 | 206 800 | 436 Rückerstattungen | | 223 700 | 16 900+ |
| 87 347.00 | 82 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 98 000 | 16 000+ |

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 67 Grundbuchamt | | | |
| 1 860 970.90 | 1 650 600 | Aufwand | 1 628 400 | | 22 200– |
| 4 582 901.45 | 3 684 400 | Ertrag | | 3 931 000 | 246 600+ |
| 2 721 930.55 | 2 033 800 | Ertragsüberschuss | 2 302 600 | | |
| 1 405 368.50 | 1 219 000 | 301 Löhne | 1 209 500 | | 9 500– |
| 109 013.10 | 95 400 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 95 100 | | 300– |
| 121 176.15 | 109 800 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 96 900 | | 12 900– |
| 13 501.40 | 12 100 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 10 600 | | 1 500– |
| 19 459.50 | 9 600 | 309 Übriger Personalaufwand | 9 600 | | |
| 37 269.55 | 40 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 40 000 | | |
| 1 045.50 | 2 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2 000 | | |
| 116.20 | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | 1 000 | | |
| 2 013.60 | 6 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 000 | | |
| 151 640.25 | 154 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 156 000 | | 2 000+ |
| | 700 | 319 Übriger Sachaufwand | 700 | | |
| 367.15 | 1 000 | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 1 000 | | |
| 4 159 823.55 | 3 400 000 | 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 3 600 000 | 200 000+ |
| 59 994.40 | 34 400 | 436 Rückerstattungen | | 51 000 | 16 600+ |
| 363 083.50 | 250 000 | 451 Rückerstattungen des Kantons | | 280 000 | 30 000+ |
| | | 68 Stadtplanungsamt | | | |
| 3 572 333.80 | 3 786 500 | Aufwand | 3 597 700 | | 188 800– |
| 1 391 587.75 | 1 499 100 | Ertrag | | 1 444 200 | 54 900– |
| 2 180 746.05 | 2 287 400 | Aufwandüberschuss | | 2 153 500 | |
| | | 680 Verwaltung der Dienststelle | | | |
| 2 367 408.60 | 2 465 000 | Aufwand | 2 331 100 | | 133 900– |
| 186 662.55 | 177 600 | Ertrag | | 177 600 | |
| 2 180 746.05 | 2 287 400 | Aufwandüberschuss | | 2 153 500 | |
| 1 604 659.35 | 1 685 700 | 301 Löhne | 1 623 200 | | 62 500– |
| 125 122.65 | 114 300 | 303 Sozialversicherungsbeiträge | 119 800 | | 5 500+ |
| 176 134.40 | 189 600 | 304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 158 700 | | 30 900– |
| 14 745.10 | 12 900 | 305 Unfallversicherungsbeiträge | 12 600 | | 300– |
| 6 799.20 | 7 500 | 309 Übriger Personalaufwand | 5 500 | | 2 000– |
| 17 557.50 | 21 000 | 310 Büromaterial und Drucksachen | 18 000 | | 3 000– |
| 304.25 | | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2 000 | | 2 000+ |
| 137 998.20 | 105 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 105 000 | | |
| | 1 000 | 315 Übriger Unterhalt | | | 1 000– |
| 5 339.60 | 9 000 | 317 Spesenentschädigungen | 6 300 | | 2 700– |
| 270 130.65 | 293 500 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 259 500 | | 34 000– |
| 10 658.50 | 17 500 | 319 Übriger Sachaufwand | 10 500 | | 7 000– |
| 11 557.60 | 8 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 10 000 | | 2 000+ |
| 106 662.55 | 97 600 | 436 Rückerstattungen | | 97 600 | |
| 80 000.00 | 80 000 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 80 000 | |

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|---|-----------|-----------------------------------|
| | | 681 Spezialfinanzierung für Altstadt, Ortsbild und Denkmalpflege | | | |
| 1 204 925.20 | 1 321 500 | Aufwand | 1 266 600 | | 54 900– |
| 1 204 925.20 | 1 321 500 | Ertrag | | 1 266 600 | 54 900– |
| | 5 000 | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3 000 | | 2 000– |
| | 2 000 | 314 Baulicher Unterhalt | 2 000 | | |
| 41 572.50 | 45 000 | 318 Dienstleistungen und Honorare | 45 000 | | |
| 28 129.00 | 30 000 | 362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene | 30 000 | | |
| 182 728.00 | 130 000 | 365 Beiträge an private Institutionen | 130 000 | | |
| 236 045.00 | 110 000 | 366 Beiträge an private Haushalte | 110 000 | | |
| 80 000.00 | 80 000 | 390 Intern verrechneter Aufwand | 80 000 | | |
| 131 348.60 | 180 500 | 396 Intern verrechnete Zinsen | 156 600 | | 23 900– |
| 505 102.10 | 739 000 | 398 Intern verrechnete Abschreibungen | 710 000 | | 29 000– |
| 534 261.40 | 600 600 | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 542 200 | 58 400– |
| 614 767.10 | 677 500 | 490 Intern verrechneter Ertrag | | 704 500 | 27 000+ |
| 55 896.70 | 43 400 | 496 Intern verrechnete Zinsen | | 19 900 | 23 500– |

Abschreibungstabellen

| LAUFENDE RECHNUNG | ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Buchwerte Ende 2011 Fr. | Mutmassliche Nettoinvestitionen 2012 Fr. | Mutmassliche Abschreibungen 2012 Fr. | Mutmassliche Buchwerte Ende 2012 Fr. |
| SACHGÜTER | 155 497 000 | 61 354 000 | 30 848 000 | 186 003 000 |
| Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen | | | | |
| Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr) | 8 468 000 | 2 750 000 | 1 122 000 | 2 800 000 |
| Parkierungsbauten | 27 199 000 | 17 635 000 | 7 483 000 | 14 561 000 |
| Kehrichtsammelndienst | 2 544 000 | 275 000 | 282 000 | 1 100 000 |
| Kehrichtsammelndienstfahrzeuge | 3 466 000 | 920 000 | 439 000 | 650 000 |
| Ablagerungsplatz Tüfentobel | 268 000 | 0 | 94 000 | 0 |
| Gewässerschutzbauten | 0 | 55 000 | 55 000 | 1 000 000 |
| Übrige Tiefbauten | 52 327 000 | 17 788 000 | 7 012 000 | 11 060 000 |
| Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten | 5 227 000 | 615 000 | 461 000 | 265 000 |
| Verwaltung ESG | 46 479 000 | 15 125 000 | 10 160 000 | 8 380 000 |
| Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege | 0 | 615 000 | 62 000 | 0 |
| Feuerschutzbauten | 3 846 000 | 2 291 000 | 614 000 | 888 000 |
| Zivilschutzbauten | 826 000 | 0 | 83 000 | 60 000 |
| Feuerschutzfahrzeuge | 1 184 000 | 0 | 118 000 | 0 |
| EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG) | 279 000 | 369 000 | 227 000 | 370 000 |
| Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 120 000 | 0 | 42 000 | 0 |
| | 3 264 000 | 4 146 000 | 2 594 000 | 3 100 000 |
| DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN | 159 869 133 | 45 435 000 | 0 | 89 000 000 |
| Dotationskapitalien der Unternehmungen | 156 269 133 | 45 000 000 | 0 | 89 000 000 |
| Andere Darlehen und Beteiligungen | 3 600 000 | 435 000 | 0 | 0 |
| INVESTITIONSBEITRÄGE | 1 731 000 | 6 094 000 | 2 565 000 | 5 190 000 |
| Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege | 309 000 | 0 | 62 000 | 100 000 |
| Übrige Investitionsbeiträge | 1 422 000 | 6 094 000 | 2 503 000 | 5 090 000 |
| ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN | 3 896 000 | 5 431 000 | 3 265 000 | 3 130 000 |
| Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr | 54 000 | 425 000 | 168 000 | 235 000 |
| Sonstige aktivierete Ausgaben | 3 842 000 | 5 006 000 | 3 097 000 | 2 895 000 |
| INVESTITIONEN DER VERWALTUNG | 320 993 133 | 118 314 000 | 36 678 000 | 139 554 000 |

| LAUFENDE RECHNUNG | ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Mutmassliche Buchwerte Ende 2013 Fr. | Abschreibungssatz in Prozent | Ordentliche Abschreibungen Fr. | Zusätzliche Abschreibungen Fr. | Abschreibungs- betrag Fr. |
| SACHGÜTER | 228 237 000 | | 26 760 000 | 4 000 000 | 30 760 000 |
| Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen | 12 896 000 | 10 | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr) | 51 912 000 | 15 | 7 787 000 | | 7 787 000 |
| Parkierungsbauten | 3 637 000 | 10 | 364 000 | | 364 000 |
| Kehrichtsammelndienst | 4 597 000 | 10 | 460 000 | | 460 000 |
| Kehrichtsammelndienstfahrzeuge | 174 000 | 35 | 61 000 | | 61 000 |
| Ablagerungsplatz Tüfentobel | 1 000 000 | * | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Gewässerschutzbauten | 74 163 000 | 10 | 7 416 000 | | 7 416 000 |
| Übrige Tiefbauten | 4 416 000 | 10 | 442 000 | | 442 000 |
| Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten | 59 824 000 | 10 | 5 982 000 | 4 000 000 | 9 982 000 |
| Verwaltung ESG | 553 000 | 10 | 55 000 | | 55 000 |
| Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege | 6 411 000 | 10 | 641 000 | | 641 000 |
| Feuerschutzbauten | 803 000 | 10 | 80 000 | | 80 000 |
| Zivilschutzbauten | 1 066 000 | 10 | 107 000 | | 107 000 |
| Feuerschutzfahrzeuge | 791 000 | 35 | 277 000 | | 277 000 |
| EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG) | 78 000 | 35 | 27 000 | | 27 000 |
| Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 7 916 000 | 35 | 2 771 000 | | 2 771 000 |
| DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN | 294 304 133 | | 0 | | 0 |
| Dotationskapitalien der Unternehmungen | 290 269 133 | 0 | 0 | | 0 |
| Andere Darlehen und Beteiligungen | 4 035 000 | * | 0 | | 0 |
| INVESTITIONSBEITRÄGE | 10 450 000 | 20 | 2 090 000 | 1 000 000 | 3 090 000 |
| Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege | 347 000 | 20 | 69 000 | | 69 000 |
| Übrige Investitionsbeiträge | 10 103 000 | 20 | 2 021 000 | 1 000 000 | 3 021 000 |
| ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN | 9 192 000 | 35 | 3 217 000 | 0 | 3 217 000 |
| Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr | 546 000 | 35 | 191 000 | | 191 000 |
| Sonstige aktivierete Ausgaben | 8 646 000 | 35 | 3 026 000 | | 3 026 000 |
| INVESTITIONEN DER VERWALTUNG | 542 183 133 | | 32 067 000 | 5 000 000 | 37 067 000 |

| LAUFENDE RECHNUNG | ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER SCHULE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Buchwerte Ende 2011 Fr. | Mutmassliche Nettoinvestitionen 2012 Fr. | Mutmassliche Abschreibungen 2012 Fr. | Mutmassliche Buchwerte Ende 2012 Fr. | Nettoinvestitionen im Voranschlag 2013 Fr. |
| SACHGÜTER | 54 094 000 | 13 792 000 | 11 559 000 | 56 327 000 | 15 822 000 |
| Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule | 32 000 | 0 | 3 000 | 29 000 | 0 |
| Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule | 52 694 000 | 12 078 000 | 10 477 000 | 54 295 000 | 14 775 000 |
| Geräte und Einrichtungen der Schule | 1 368 000 | 1 714 000 | 1 079 000 | 2 003 000 | 1 047 000 |
| INVESTITIONEN DER SCHULE | 54 094 000 | 13 792 000 | 11 559 000 | 56 327 000 | 15 822 000 |
| Korrektur für nicht realisierbare Investitionen | | 5 000 000– | | 5 000 000– | |
| INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE | 375 087 133 | 127 106 000 | 48 237 000 | 453 956 133 | 150 376 000 |

| LAUFENDE RECHNUNG | ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER SCHULE | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Mutmassliche Buchwerte Ende 2013 | Abschreibungssatz in Prozent | Ordentliche Abschreibungen Fr. | Zusätzliche Abschreibungen Fr. | Abschreibungs- betrag Fr. |
| SACHGÜTER | 72 149 000 | | 7 978 000 | 1 000 000 | 8 978 000 |
| Spiel-, Sport- und Grünanlagen der Schule | 29 000 | 10 | 3 000 | | 3 000 |
| Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen und übrige Hochbauten der Schule | 69 070 000 | 10 | 6 907 000 | 1 000 000 | 7 907 000 |
| Geräte und Einrichtungen der Schule | 3 050 000 | 35 | 1 068 000 | | 1 068 000 |
| INVESTITIONEN DER SCHULE | 72 149 000 | | 7 978 000 | 1 000 000 | 8 978 000 |
| Korrektur für nicht realisierbare Investitionen | 10 000 000— | | 3 000 000— | | 3 000 000— |
| INVESTITIONEN DER VERWALTUNG UND SCHULE | 604 332 133 | | 37 045 000 | 6 000 000 | 43 045 000 |

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|----------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 94 765 279.24 | 166 937 000 | 5 Ausgaben | 166 531 000 | 406 000- |
| 62 148 690.98 | 65 441 000 | 50 Sachgüter | 73 961 000 | 8 520 000+ |
| 1 210 561.20 | 2 310 000 | 500 Grundstücke | 2 800 000 | 490 000+ |
| 25 668 162.45 | 32 295 000 | 501 Tiefbauten | 38 588 000 | 6 293 000+ |
| 17 775 665.80 | 15 219 000 | 503 Verwaltungshochbauten | 12 681 000 | 2 538 000- |
| 13 686 307.32 | 10 622 000 | 504 Schulbauten | 14 775 000 | 4 153 000+ |
| 3 807 994.21 | 4 995 000 | 506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 5 117 000 | 122 000+ |
| 28 650 000.00 | 100 250 000 | 52 Darlehen und Beteiligungen | 89 000 000 | 11 250 000- |
| 25 000 000.00 | 100 250 000 | 523 Eigene Unternehmungen | 89 000 000 | 11 250 000- |
| 3 650 000.00 | | 524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen | | |
| 1 411 031.15 | 2 883 000 | 56 Eigene Beiträge | 5 190 000 | 2 307 000+ |
| 642 985.05 | 653 000 | 561 Kantonale Ebene | 2 100 000 | 1 447 000+ |
| 176 000.00 | 130 000 | 562 Kommunale Ebene | 100 000 | 30 000- |
| 279 000.00 | 1 300 000 | 565 Private Institutionen | 2 990 000 | 1 690 000+ |
| 313 046.10 | 800 000 | 566 Private Haushalte | | 800 000- |
| 2 555 557.11 | 3 363 000 | 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 3 380 000 | 17 000+ |
| 38 040.45 | 175 000 | 581 EDV-Planungen und -Programmierungen | 165 000 | 10 000- |
| 2 517 516.66 | 3 188 000 | 589 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 3 215 000 | 27 000+ |
| | 5 000 000- | 59 Budgetkorrektur | 5 000 000- | |
| | 5 000 000- | 592 Budgetkorrektur (Realisierungsgrad) | 5 000 000- | |

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 12 898 968.30 | 8 225 000 | 6 Einnahmen | 16 155 000 | 7 930 000+ |
| 2 912 170.75 | 1 284 000 | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | 1 365 000 | 81 000+ |
| 2 912 170.75 | 1 284 000 | 610 Beiträge an Erschliessungsstrassen | 1 365 000 | 81 000+ |
| 4 173 511.45 | | 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | | |
| 4 173 511.45 | | 623 Eigene Unternehmungen | | |
| 101 717.15 | 4 000 | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | 2 000 | 2 000- |
| | 4 000 | 631 Tiefbauten | 2 000 | 2 000- |
| 101 717.15 | | 633 Hochbauten | | |
| 5 711 568.95 | 6 937 000 | 66 Beiträge für eigene Rechnung | 14 788 000 | 7 851 000+ |
| 2 099 837.10 | 540 000 | 660 Bund | 483 000 | 57 000- |
| 271 939.40 | 1 933 000 | 661 Kantonale Ebene | 5 165 000 | 3 232 000+ |
| 467 782.90 | 1 195 000 | 662 Kommunale Ebene | 5 524 000 | 4 329 000+ |
| 223 924.00 | 33 000 | 663 Eigene Unternehmungen | 558 000 | 525 000+ |
| 2 648 085.55 | 3 236 000 | 669 Übrige Beiträge | 3 058 000 | 178 000- |

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---------|-----------------------------------|
| | | 1 Bürgerschaft und Behörden | | | |
| 190 353.95 | 200 000 | Ausgaben | 190 000 | | 10 000– |
| | | Einnahmen | | | |
| 190 353.95 | 200 000 | Ausgabenüberschuss | | 190 000 | |
| | | 16 Stadtkanzlei | | | |
| 190 353.95 | 200 000 | Ausgaben | 190 000 | | 10 000– |
| | | Einnahmen | | | |
| 190 353.95 | 200 000 | Ausgabenüberschuss | | 190 000 | |
| 38 040.45 | 175 000 | 5810 Web - Social Media - Planung | 165 000 | | 10 000– |
| 152 313.50 | 25 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 25 000 | | |

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2 Direktion Inneres und Finanzen | | |
| 30 361 095.46 | 97 970 000 | Ausgaben | 86 810 000 | 11 160 000– |
| 4 173 511.45 | | Einnahmen | | |
| 26 187 584.01 | 97 970 000 | Ausgabenüberschuss | 86 810 000 | |
| | | 26 Finanzamt | | |
| 28 650 000.00 | 95 250 000 | Ausgaben | 84 000 000 | 11 250 000– |
| 4 173 511.45 | | Einnahmen | | |
| 24 476 488.55 | 95 250 000 | Ausgabenüberschuss | 84 000 000 | |
| 25 000 000.00 | 93 000 000 | 5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung | 89 000 000 | 4 000 000– |
| | 7 250 000 | 5235 Kapitalbedarf der Verkehrsbetriebe | | 7 250 000– |
| 3 650 000.00 | | 5240 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | | |
| | 5 000 000 | 5920 Budgetkorrektur | 5 000 000– | |
| 4 173 511.45 | | 6235 Kapitalrückzahlung der Verkehrs- betriebe | | |
| | | 28 Informatikdienste St.Gallen | | |
| 1 711 095.46 | 2 720 000 | Ausgaben | 2 810 000 | 90 000+ |
| | | Einnahmen | | |
| 1 711 095.46 | 2 720 000 | Ausgabenüberschuss | 2 810 000 | |
| 119 763.15 | 300 000 | 5068 Digitale Telefonie | 900 000 | 600 000+ |
| 1 591 332.31 | 2 420 000 | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 1 910 000 | 510 000– |

Investitionsrechnung
Direktion Schule und Sport

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| | | 3 Direktion Schule und Sport | | |
| 1 401 221.40 | 1 005 000 | Ausgaben | 1 047 000 | 42 000+ |
| 1 401 221.40 | 1 005 000 | Einnahmen | | |
| | | Ausgabenüberschuss | 1 047 000 | |
| | | 31 Schulamt | | |
| 1 401 221.40 | 1 005 000 | Ausgaben | 1 047 000 | 42 000+ |
| 1 401 221.40 | 1 005 000 | Einnahmen | | |
| | | Ausgabenüberschuss | 1 047 000 | |
| 1 401 221.40 | 1 005 000 | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 1 047 000 | 42 000+ |

Investitionsrechnung
Direktion Soziales und Sicherheit

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|
| | | 4 Direktion Soziales und Sicherheit | | | |
| 691 534.66 | 1 920 000 | Ausgaben | 1 375 000 | | 545 000– |
| | 420 000 | Einnahmen | | 520 000 | 100 000+ |
| 691 534.66 | 1 500 000 | Ausgabenüberschuss | | 855 000 | |
| | | 40 Direktionssekretariat | | | |
| 6 751.35 | | Ausgaben | | | |
| | | Einnahmen | | | |
| 6 751.35 | | Ausgabenüberschuss | | | |
| 6 751.35 | | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | | | |
| | | 43 Stadtpolizei | | | |
| 468 081.91 | 950 000 | Ausgaben | 250 000 | | 700 000– |
| | | Einnahmen | | | |
| 468 081.91 | 950 000 | Ausgabenüberschuss | | 250 000 | |
| 468 081.91 | 950 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 250 000 | | 700 000– |
| | | 44 Feuerwehr und Zivilschutz | | | |
| 216 701.40 | 970 000 | Ausgaben | 1 125 000 | | 155 000+ |
| | 420 000 | Einnahmen | | 520 000 | 100 000+ |
| 216 701.40 | 550 000 | Ausgabenüberschuss | | 605 000 | |
| 185 089.80 | 770 000 | 5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 890 000 | | 120 000+ |
| 31 611.60 | 200 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 235 000 | | 35 000+ |
| | 420 000 | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | 520 000 | 100 000+ |

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| | | 5 Direktion Technische Betriebe | | | |
| 8 585 919.85 | 13 931 000 | Ausgaben | 18 298 000 | | 4 367 000+ |
| 1 802 957.65 | 3 282 000 | Einnahmen | | 7 588 000 | 4 306 000+ |
| 6 782 962.20 | 10 649 000 | Ausgabenüberschuss | | 10 710 000 | |
| | | 51 Entsorgung St.Gallen | | | |
| 8 585 919.85 | 13 931 000 | Ausgaben | 18 298 000 | | 4 367 000+ |
| 1 802 957.65 | 3 282 000 | Einnahmen | | 7 588 000 | 4 306 000+ |
| 6 782 962.20 | 10 649 000 | Ausgabenüberschuss | | 10 710 000 | |
| 648 308.65 | 600 000 | 5011 Übrige Bauten | 650 000 | | 50 000+ |
| 1 579 924.30 | 2 050 000 | 5013 Ablagerungsplätze | 4 800 000 | | 2 750 000+ |
| 6 283 968.30 | 11 281 000 | 5014 Gewässerschutzbauten | 12 848 000 | | 1 567 000+ |
| 73 718.60 | | 5660 Verschiedene Beiträge für Bauten | | | |
| | | 6611 Titel fehlt für Datenübernahme | | 800 000 | 800 000+ |
| 268 000.00 | 1 121 000 | 6620 Beiträge der Gemeinden | | 5 440 000 | 4 319 000+ |
| 23 975.00 | | 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen | | | |
| 258 779.70 | 411 000 | 6691 Verschiedene Beiträge von Dritten | | 348 000 | 63 000– |
| 1 252 202.95 | 1 750 000 | 6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten | | 1 000 000 | 750 000– |

Investitionsrechnung
Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 AufwandErtrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 6 Direktion Bau und Planung | | | |
| 53 535 153.92 | 51 911 000 | Ausgaben | 58 811 000 | | 6 900 000+ |
| 6 922 499.20 | 4 523 000 | Einnahmen | | 8 047 000 | 3 524 000+ |
| 46 612 654.72 | 47 388 000 | Ausgabenüberschuss | | 50 764 000 | |
| | | 61 Tiefbauamt | | | |
| 19 884 769.75 | 21 330 000 | Ausgaben | 23 810 000 | | 2 480 000+ |
| 6 451 851.05 | 4 061 000 | Einnahmen | | 4 614 000 | 553 000+ |
| 13 432 918.70 | 17 269 000 | Ausgabenüberschuss | | 19 196 000 | |
| 14 085 006.95 | 13 267 000 | 5010 Verkehrsbauten | 12 680 000 | | 587 000– |
| 282 027.15 | 75 000 | 5011 Parkierungsbauten | 2 300 000 | | 2 225 000+ |
| | | 5016 Tiefbauten Wasserbau | 2 944 000 | | 2 944 000+ |
| 330 363.45 | 1 251 000 | 5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr | 1 186 000 | | 65 000– |
| 6 363.75 | 350 000 | 5018 Tiefbauten Langsamverkehr | 915 000 | | 565 000+ |
| 2 452 199.90 | 3 421 000 | 5019 Übrige Tiefbauten | 265 000 | | 3 156 000– |
| 419 587.55 | 350 000 | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | | | 350 000– |
| 642 985.05 | 653 000 | 5612 Beiträge an Staatsstrassen | 2 100 000 | | 1 447 000+ |
| 239 327.50 | 800 000 | 5660 Verschiedene Beiträge für Bauten | | | 800 000– |
| 1 426 908.45 | 1 163 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 1 420 000 | | 257 000+ |
| 2 912 170.75 | 1 284 000 | 6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen | | 1 365 000 | 81 000+ |
| | 4 000 | 6310 Rückerstattungen von Dritten | | 2 000 | 2 000– |
| 2 099 837.10 | 540 000 | 6600 Beiträge des Bundes | | 403 000 | 137 000– |
| 34 828.40 | 1 051 000 | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | 572 000 | 479 000– |
| 106 782.90 | 74 000 | 6620 Beiträge der Gemeinden | | 84 000 | 10 000+ |
| 181 129.00 | 33 000 | 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen | | 478 000 | 445 000+ |
| 1 117 102.90 | 1 075 000 | 6691 Verschiedene Beiträge von Dritten | | 1 710 000 | 635 000+ |
| | | 62 Hochbauamt | | | |
| 31 123 371.02 | 25 980 000 | Ausgaben | 29 558 000 | | 3 578 000+ |
| 503 148.15 | 450 000 | Einnahmen | | 3 353 000 | 2 903 000+ |
| 30 620 222.87 | 25 530 000 | Ausgabenüberschuss | | 26 205 000 | |
| 9 486 795.55 | 6 655 000 | 5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe | 4 658 000 | | 1 997 000– |
| 41 977.50 | 200 000 | 5032 Feuerschutzbauten | 60 000 | | 140 000– |
| 386 886.95 | 450 000 | 5034 Verschiedene Zivilschutzbauten | 1 750 000 | | 1 300 000+ |
| 7 242 403.70 | 6 753 000 | 5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung | 5 325 000 | | 1 428 000– |
| 13 686 307.32 | 10 622 000 | 5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen | 14 775 000 | | 4 153 000+ |
| 131 000.00 | 1 100 000 | 5650 Beiträge an soziale Institutionen | 2 990 000 | | 1 890 000+ |
| | 200 000 | 5653 Beiträge an private Sportanlagen | | | 200 000– |
| 148 000.00 | | 5659 Übrige Beiträge an private Institutionen | | | |
| 101 717.15 | | 6330 Rückerstattungen von Dritten | | | |
| | | 6600 Beiträge des Bundes | | 80 000 | 80 000+ |
| 289 611.00 | 450 000 | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | 3 273 000 | 2 823 000+ |
| 93 000.00 | | 6620 Beiträge der Gemeinden | | | |
| 18 820.00 | | 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen | | | |

Investitionsrechnung
Direktion Bau und Planung

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 63 Gartenbauamt | | |
| 1 301 561.20 | 2 460 000 | Ausgaben | 2 990 000 | 530 000+ |
| 20 000.00 | | Einnahmen | | |
| 1 281 561.20 | 2 460 000 | Ausgabenüberschuss | 2 990 000 | |
| 1 210 561.20 | 2 310 000 | 5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe | 2 800 000 | 490 000+ |
| 91 000.00 | 150 000 | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 190 000 | 40 000+ |
| 20 000.00 | | 6690 Verschiedene Beiträge von Dritten | | |
| | | 66 Vermessungsamt | | |
| | | Ausgaben | 180 000 | 180 000+ |
| | | Einnahmen | | 80 000+ |
| | | Ausgabenüberschuss | 100 000 | |
| | | 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen | 180 000 | 180 000+ |
| | | 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen | | 80 000+ |
| | | 68 Stadtplanungsamt | | |
| 1 225 451.95 | 2 141 000 | Ausgaben | 2 273 000 | 132 000+ |
| 52 500.00– | 12 000 | Einnahmen | | 12 000– |
| 1 277 951.95 | 2 129 000 | Ausgabenüberschuss | 2 273 000 | |
| 617 602.10 | 1 161 000 | 5035 Altstadtsanierungen, Ortsbild- und Denkmalpflege | 888 000 | 273 000– |
| 176 000.00 | 130 000 | 5627 Beiträge an die Ortsbürger- und Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen | 100 000 | 30 000– |
| 431 849.85 | 850 000 | 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 1 285 000 | 435 000+ |
| 52 500.00 | 12 000 | 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen | | 12 000– |

Betriebe

Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk

Stadtwerke

Detailbudget

Laufende Rechnung

Stadtwerke

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 550 Stadtwerke | | |
| 196 080 924.73 | 199 057 060 | Aufwand | 212 871 473 | 13 814 413+ |
| 195 802 842.70 | 199 057 060 | Ertrag | 207 061 515 | 8 004 455+ |
| 278 082.03 | | Aufwandüberschuss | 5 809 958 | |
| 81 502 624.94 | 79 889 000 | 30100 Ertrag Strom-Verkauf | 86 090 000 | 6 201 000+ |
| 68 782 634.80 | 59 600 000 | 30200 Ertrag Erdgas-Verkauf | 68 250 000 | 8 650 000+ |
| 19 456 973.05 | 19 800 000 | 30300 Ertrag Wasser-Verkauf | 19 800 000 | |
| 339 155.66 | 250 000 | 30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren | 250 000 | |
| 2 800 000.00 | 2 800 000 | 30380 Ertrag Stromnetz-Konzession | 2 800 000 | |
| 2 000 000.00 | 3 300 000 | 30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe | 3 300 000 | |
| 5 831 916.86 | 6 481 000 | 30400 Ertrag Wärme-Verkauf | 7 455 000 | 974 000+ |
| 1 910 970.92 | 2 000 000 | 30901 Ertrag Signalübertragung | 2 165 000 | 165 000+ |
| 90 588.53 | 250 000 | 30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider | 250 000 | |
| 1 369 875.77 | 1 262 000 | 30909 Übrige Erträge aus Netzen | 1 285 000 | 23 000+ |
| 1 328 799.89 | 853 800 | 34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen | 1 374 600 | 520 800+ |
| 57 692.55 | 24 000 | 34020 Ertrag KST/Geräte und Fahrzeug Leistungen | 54 000 | 30 000+ |
| 1 060 828.70 | 590 000 | 34030 Ertrag Materialverkauf | 415 000 | 175 000– |
| 345 815.62 | 630 000 | 34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen | 520 000 | 110 000– |
| 6 189 003.95 | 4 098 810 | 34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen | 5 181 310 | 1 082 500+ |
| 2 979 736.35 | 2 950 000 | 36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung | 3 200 000 | 250 000+ |
| 4 635 506.02 | 4 800 000 | 36002 Ertrag Poolkosten RWSG | 4 900 000 | 100 000+ |
| 3 578 971.65 | 2 150 040 | 36090 Übriger betrieblicher Ertrag | 1 777 500 | 372 540– |
| 124 842.26 | 130 000 | 36091 Ertrag Mahngebühren Kunden | 130 000 | |
| | | 36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen | 1 596 000 | 1 596 000+ |
| 6 965 840.27 | 11 123 476 | 37010 Aktivierte Eigenleistungen | 8 070 000 | 3 053 476– |
| 616 391.67 | | 38010 Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten | | |
| 738.06– | | 39000 Skonti und Rabatte Kunden | | |
| 132 561.54– | 200 000– | 39020 Verluste aus Forderungen | 200 000– | |
| 44 553 657.47 | 43 909 000 | 40100 Strom-Einkauf | 45 091 000 | 1 182 000+ |
| 50 234 959.11 | 44 600 000 | 40200 Erdgas-Einkauf | 53 700 000 | 9 100 000+ |
| 27 111.76 | 50 000 | 40206 Erdgas-Durchleitungskosten | 50 000 | |
| 4 550 294.26 | 4 950 000 | 40310 Wasser-Grundbelastung | 4 700 000 | 250 000– |
| 2 160 195.55 | 2 250 000 | 40320 Wasser-Arbeitspreis | 2 250 000 | |
| 0.05– | | 40390 Wasser-Entnahmegebühren, Konzessionen | | |
| 1 286 287.94 | 2 128 000 | 40400 Wärme-Einkauf | 2 320 000 | 192 000+ |
| 3 000 000.00 | 3 000 000 | 40900 Netzkonzessionen | 3 000 000 | |
| 1 823 134.58 | 2 001 300 | 41000 Material ab Lager | 1 885 450 | 115 850– |
| 2 969 773.97 | 3 194 800 | 41100 Direkter Materialbezug | 3 603 000 | 408 200+ |
| 1 068 550.22 | 1 699 500 | 44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien | 2 175 000 | 475 500+ |
| 8 654 672.24 | 6 786 000 | 44010 Bauarbeiten | 7 710 000 | 924 000+ |
| 2 145 029.41 | 1 498 500 | 44020 Montage Dritte | 2 158 500 | 660 000+ |
| 3 367 844.56 | 3 501 200 | 44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen | 3 982 450 | 481 250+ |
| 98 095.90– | 60 000– | 49000 Lieferantenskonti | 80 000– | 20 000– |
| 23 185 007.75 | 25 429 171 | 50000 Löhne | 26 440 127 | 1 010 956+ |
| 58 350.00 | 76 287 | 50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende | 79 320 | 3 033+ |
| 104 080.00 | 109 200 | 50030 Treueprämien Mitarbeitende | 108 400 | 800– |
| 303 970.20 | 322 183 | 51000 Wohnsitzzulagen | 353 876 | 31 693+ |
| 192 421.00 | 216 000 | 51090 Übrige Zulagen | 216 000 | |
| 1 506 763.70 | 1 667 958 | 57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV | 1 717 235 | 49 277+ |
| 778 403.15 | 834 216 | 57010 Familien-, Kinder-, Geburtszulagen | 898 100 | 63 884+ |
| 2 339 541.95 | 2 733 636 | 57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse | 2 644 014 | 89 622– |
| 335 411.30 | 376 089 | 57030 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/ Krankentaggeld | 357 091 | 18 998– |
| 1 402 812.70 | 1 480 000 | 57040 Teuerungszulage Rentner | 1 286 300 | 193 700– |
| 31 666.65 | 100 000 | 57050 Auskauf von Rentenkürzungen | | 100 000– |
| 652 209.00 | 700 000 | 57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse | 400 000 | 300 000– |
| 65 435.55 | 51 000 | 58000 Personalrekrutierung | 68 000 | 17 000+ |
| 577 024.97 | 701 700 | 58020 Kurse, Weiterbildung | 686 200 | 15 500– |

Laufende Rechnung

Stadtwerke

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 132 235.43 | 212 600 | 58030 Spesenvergütungen | 187 600 | 25 000– |
| 184 796.37 | 146 700 | 58800 Schutz-/Berufskleidung, Sicherheit | 188 200 | 41 500+ |
| 107 944.37 | 85 000 | 58900 Übriger Personalaufwand | 181 500 | 96 500+ |
| 300 626.90 | 230 000 | 59000 Temporäre Arbeitnehmer | 320 000 | 90 000+ |
| 85 285.96 | 92 300 | 60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge | 95 500 | 3 200+ |
| 1 033 148.94 | 1 194 500 | 60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude | 1 217 400 | 22 900+ |
| 320 145.75 | 326 300 | 60120 Gebäude Nebenkosten | 380 450 | 54 150+ |
| 495 230.03 | 731 400 | 60200 URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmobiliar | 659 300 | 72 100– |
| 919 027.85 | 1 473 000 | 60205 URE Mess-/Schaltapparate | 1 290 000 | 183 000– |
| 4 011 728.81 | 4 435 000 | 60210 URE IT | 5 021 000 | 586 000+ |
| 1 075 097.84 | 1 302 000 | 60220 URE Fahrzeuge | 892 000 | 410 000– |
| 2 031 269.93 | 1 559 000 | 60230 Energie und Wasser Betrieb | 1 993 700 | 434 700+ |
| 225 097.08 | 223 000 | 60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte | 252 700 | 29 700+ |
| 293 158.92 | 304 900 | 60400 Betriebliche Kommunikation, Internet | 344 800 | 39 900+ |
| 567 414.85 | 623 400 | 60500 Versicherungen | 633 000 | 9 600+ |
| 197 634.67 | 197 720 | 60600 Gebühren | 243 890 | 46 170+ |
| 37 916.63 | 45 350 | 60700 Entsorgung | 46 100 | 750+ |
| 377 144.73 | 275 600 | 60800 Übriger Betriebsaufwand | 291 520 | 15 920+ |
| 204 893.42 | 266 500 | 61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne | 250 300 | 16 200– |
| 156 593.46 | 174 800 | 61110 URE Büromöbel | 160 850 | 13 950– |
| 24 048.77 | 22 900 | 61200 Fachliteratur, Zeitschriften | 21 700 | 1 200– |
| 1 231 000.00 | 1 285 000 | 61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 1 347 000 | 62 000+ |
| 56 950.78 | 60 000 | 61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision | 60 000 | |
| 290 621.99 | 319 650 | 61500 Verbandsbeiträge | 363 400 | 43 750+ |
| 1 848 468.41 | 2 483 500 | 61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten | 2 400 000 | 83 500– |
| 513 174.65 | 540 000 | 61610 Erdgas-Anschlussbeiträge an Dritte | 525 000 | 15 000– |
| 853 773.24 | 637 200 | 61900 Übriger Verwaltungs-/Vertriebsaufwand | 865 500 | 228 300+ |
| 16 323 313.93 | 18 863 000 | 67000 Abschreibungen Sachanlagen | 18 128 000 | 735 000– |
| 720 000.00 | 650 000 | 67100 Abschreibungen Finanzanlagen | 600 000 | 50 000– |
| 278 570.00– | 305 000– | 68010 Ertrag aus Finanzanlagen | 300 000– | 5 000+ |
| 860.52 | 2 000 | 68500 Übriger Finanzaufwand | 1 000 | 1 000– |
| 4 464 377.46 | 6 294 000 | 68501 Zinsaufwand | 6 410 000 | 116 000+ |
| 62 008.91 | | 80000 Ausserordentlicher Ertrag | | 55 000+ |
| | 4 889 744 | 81001 Bezug aus E-Tarifausgleichsreserve | 1 452 781 | 3 436 963– |
| 432 624.33– | 2 730 491– | 81011 Einlage in E-Tarifausgleichsreserve | 2 847 629– | 117 138– |
| | 444 137– | 81012 Einlage in Erdgasankaufspreisreserve | | 444 137+ |
| 2 196 586.08– | 135 934– | 81013 Einlage in W-Tarifausgleichsreserve | 518 266– | 382 332– |
| 4 024 143.34– | | 81014 Einlage in Erdgas-Baureserve | 68 844– | 68 844– |
| 3 000 000.00– | 3 300 000– | 81016 Einlage in Energiefonds | 3 300 000– | |
| 105 771.16– | | 81018 Einlage in E-Baureserve | | |
| 3 000 000.00 | 1 000 000 | 81021 Bezug aus E-Ablieferungsausgleichs- reserve | 2 000 000 | 1 000 000+ |
| 224 485.06 | 2 877 756 | 81025 Bezug aus WM-Tarifausgleichsreserve | 1 207 263 | 1 670 493– |
| 1 000 000.00– | 1 000 000– | 81026 Einlage in Reserve für künftige Verpflichtungen der VK | 1 000 000– | |
| 144 380.00– | | 81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi | 140 000– | 140 000– |
| 74 380.00 | | 81031 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi | 71 000 | 71 000+ |
| | 3 619 846 | 81032 Bezug aus TC-Tarifausgleichsreserve | | 3 619 846– |
| 3 218 441.34 | | 81034 Einlage in TC-Schuld aus zinsfreiem Kredit | | |
| 6 839.15 | | 82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften | 5 000 | 5 000+ |
| 3 814.99– | | 82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften | 6 000– | 6 000– |
| 300 000.00 | | 83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen | | |
| 12 000 000.00– | 8 500 000– | 84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt | 8 500 000– | |
| 10 861.72– | 1 850– | 84010 Kapital-/Grundsteuern | 12 200– | 10 350– |

Stadtwerke

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Stadtwerke

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|---|-------------|-----------------------------------|
| | | 55 Stadtwerke | | | |
| 51 884 734.42 | 117 082 025 | Ausgaben | 116 020 300 | | 1 061 725– |
| 4 620 189.76 | 8 020 000 | Einnahmen | | 7 596 000 | 424 000– |
| 47 264 544.66 | 109 062 025 | Ausgabenüberschuss | | 108 424 300 | |
| 16 960 043.03 | 19 455 000 | 5080 Anlagen der Elektrizitätsversorgung | 23 342 000 | | 3 887 000+ |
| 5 173 523.22 | 7 354 400 | 5081 Anlagen der Erdgasversorgung | 22 852 800 | | 15 498 400+ |
| 7 468 247.08 | 9 291 000 | 5082 Anlagen der Wasserversorgung | 9 264 000 | | 27 000– |
| 9 277 919.39 | 61 770 125 | 5083 Anlagen der Wärmeversorgung | 46 240 000 | | 15 530 125– |
| 13 005 001.70 | 19 211 500 | 5085 Anlagen der Telecom | 14 321 500 | | 4 890 000– |
| 517 402.17 | 100 000 | 6340 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Elektrizitätsversorgung | | 886 000 | 786 000+ |
| 27 653.01 | | 6341 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Erdgasversorgung | | | |
| 1 127 284.85 | 400 000 | 6342 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wasserversorgung | | 600 000 | 200 000+ |
| 206 707.10 | | 6344 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Wärmeversorgung | | | |
| 2 741 142.63 | 7 520 000 | 6345 Rückerstattungen Dritter für Anlagen der Telecom | | 6 110 000 | 1 410 000– |

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung

Verkehrsbetriebe

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 56 Verkehrsbetriebe | | | |
| 45 334 336.60 | 48 610 000 | Aufwand | 53 375 000 | | 4 765 000+ |
| 45 334 336.60 | 48 610 000 | Ertrag | | 53 375 000 | 4 765 000+ |
| 19 164 129.45 | 21 090 000 | 310 Löhne | 25 165 000 | | 4 075 000+ |
| 1 460 188.60 | 1 280 000 | 311 Leistungszulagen und Auslagenersatz | 1 400 000 | | 120 000+ |
| 694 119.40 | 660 000 | 312 Sozialzulagen | 845 000 | | 185 000+ |
| 1 647 946.65 | 1 751 000 | 331 Sozialversicherungsbeiträge | 2 109 000 | | 358 000+ |
| 2 787 514.70 | 3 294 000 | 332 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 3 585 000 | | 291 000+ |
| 276 992.00 | 270 000 | 333 Unfallversicherungsbeiträge | 356 000 | | 86 000+ |
| | | 334 Krankentaggeldbeiträge | 10 000 | | 10 000+ |
| 132 576.15 | 150 000 | 361 Dienstkleider | 170 000 | | 20 000+ |
| 1 812 607.23 | 1 843 000 | 400 Entschädigungen und Provisionen | 2 207 000 | | 364 000+ |
| 599 393.50 | 898 000 | 401 Mitgliederbeiträge, Kostenanteile | 919 000 | | 21 000+ |
| 500 407.65 | 557 000 | 402 Steuern und Gebühren | 708 000 | | 151 000+ |
| 53 154.95 | 61 000 | 403 Sachausgaben für das Personal | 64 000 | | 3 000+ |
| 11 850.50 | 9 000 | 404 Büromaterial | 15 000 | | 6 000+ |
| 298 752.07 | 323 000 | 405 Drucksachen und Vervielfältigungen | 247 000 | | 76 000– |
| 18 241.95 | 20 000 | 406 Inserate | 20 000 | | |
| 81 962.84 | 96 000 | 407 Post, Telekommunikation, Fracht | 96 000 | | |
| 700 693.32 | 838 000 | 408 Honorare | 995 000 | | 157 000+ |
| 348 879.75 | 432 000 | 421 Versicherungen, Schadenersatz | 422 000 | | 10 000– |
| 501 068.15 | 609 000 | 431 Dienstleistungen durch Dritte | 555 000 | | 54 000– |
| 229 302.50 | 262 000 | 441 Mieten und Pachten | 262 000 | | |
| 825 842.40 | 1 110 000 | 451 Elektrische Energie | 1 070 000 | | 40 000– |
| 1 798 718.62 | 2 418 000 | 452 Treib- und Brennstoffe | 2 151 000 | | 267 000– |
| 90 629.90 | 140 000 | 453 Wärme- und Wasserbezug | 115 000 | | 25 000– |
| 890 222.14 | 906 000 | 461 Material für Neubau, Unterhalt, Reparatur | 990 000 | | 84 000+ |
| 394 435.03 | 458 000 | 462 Betriebsmaterial, Werkzeuge, Geräte | 455 000 | | 3 000– |
| 643 266.55 | 778 000 | 471 Fremdleistungen für Neubau, Unterhalt, Reparatur | 740 000 | | 38 000– |
| 6 635.25 | 16 000 | 472 Übrige Fremdleistungen | 9 000 | | 7 000– |
| 7 578 432.00 | 7 780 000 | 501 Ordentliche Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | 7 300 000 | | 480 000– |
| 415 500.00 | 561 000 | 511 Zinsen auf dem Schuldkapital an die Finanzverwaltung | 395 000 | | 166 000– |
| 663 138.35 | | 521 Zuweisung des Unternehmungserfolges zu Reserven | | | |
| 707 735.00 | | 522 Einlagen in übrige Reserven und Rückstellungen | | | |
| 3 699 827.68 | 22 501 000 | 800 Personenverkehr | | 3 820 000 | 18 681 000– |
| 862 833.07 | 750 000 | 803 Abgeltung der Ausfälle aus dem Tarifverbund | | 970 000 | 220 000+ |
| 19 015 639.49 | | 804 Anteile aus Tarifverbund | | 23 280 000 | 23 280 000+ |
| 50 673.55 | 50 000 | 813 Betriebsbesorgungen für Dritte | | 50 000 | |
| 998 919.60 | 936 000 | 814 Pacht und Miete | | 747 000 | 189 000– |
| 1 315 441.98 | 1 450 000 | 815 Leistungen für Dritte | | 1 168 000 | 282 000– |
| 1 672 605.08 | 1 445 000 | 819 Übrige Nebenerträge | | 1 454 000 | 9 000+ |
| 480 641.80 | 380 000 | 821 Beteiligung Dritter an den Personalkosten | | 450 000 | 70 000+ |
| 6 174 239.00 | 7 513 000 | 831 Abgeltung der Stadt für den Ortsverkehr | | 7 137 000 | 376 000– |
| 11 063 515.35 | 12 134 000 | 832 Abgeltung von Bund und Kanton | | 12 130 000 | 4 000– |
| | 700 000 | 841 Ausserordentlicher Ertrag | | 1 460 000 | 760 000+ |
| | 751 000 | 842 Entnahme aus Reserven | | 709 000 | 42 000– |

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung
Kehrichtheizkraftwerk

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand | Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | 57 Kehrichtheizkraftwerk | | | |
| 14 866 383.20 | 14 448 300 | Aufwand | 13 998 500 | | 449 800– |
| 14 866 383.20 | 14 448 300 | Ertrag | | 13 998 500 | 449 800– |
| 3 045 827.30 | 3 147 300 | 3010 Löhne | 3 185 000 | | 37 700+ |
| 234 761.10 | 247 200 | 3030 Sozialversicherungsbeiträge | 247 800 | | 600+ |
| 270 290.75 | 312 900 | 3040 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge | 266 300 | | 46 600– |
| 67 274.80 | 71 200 | 3050 Unfallversicherungsbeiträge | 67 400 | | 3 800– |
| 726.20 | 1 500 | 3051 Krankenversicherungsbeiträge | 1 200 | | 300– |
| 44 035.25 | 45 000 | 3060 Dienst- und Schutzkleider | 58 500 | | 13 500+ |
| 21 617.50 | 23 000 | 3061 Verpflegungszulagen | 23 000 | | |
| 58 757.70 | 64 000 | 3070 Teuerungszulage an die Rentner/ Rentnerinnen | 62 000 | | 2 000– |
| 74 228.00 | 75 000 | 3071 Verzinsung der Deckungslücke | 42 000 | | 33 000– |
| 26 713.90 | 32 000 | 3090 Kurskosten | 49 000 | | 17 000+ |
| 28 818.75 | 10 200 | 3099 Übriger Personalaufwand | 33 000 | | 22 800+ |
| 7 874.75 | 11 000 | 3100 Büromaterial und Drucksachen | 11 000 | | |
| 251 799.85 | 142 000 | 3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und Geräte | 144 000 | | 2 000+ |
| 88 529.90 | 74 000 | 3120 Wasser | 80 000 | | 6 000+ |
| 17 001.55 | 112 000 | 3121 Strom | 24 000 | | 88 000– |
| 41 800.75 | 45 000 | 3122 Heizkosten | 45 000 | | |
| 8 242.00 | 7 500 | 3130 Reinigungsmaterial | 8 000 | | 500+ |
| 269 841.20 | 375 000 | 3131 Betriebsmittel | 359 000 | | 16 000– |
| 7 204.20 | 5 000 | 3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge | 10 000 | | 5 000+ |
| 87 717.20 | 94 000 | 3133 Material für den Unterhalt der maschinellen Einrichtungen | 96 000 | | 2 000+ |
| 351 179.10 | 410 000 | 3134 Ersatzteile für technische Anlagen | 600 000 | | 190 000+ |
| 305 242.25 | 173 000 | 3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen | 250 000 | | 77 000+ |
| 1 147 528.25 | 2 400 000 | 3141 Unterhalt der technischen Anlagen | 2 400 000 | | |
| 18 844.95 | 75 000 | 3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten | 45 000 | | 30 000– |
| 138 799.20 | 140 000 | 3151 Unterhalt Transportleitung sgsw | 140 000 | | |
| 15 548.50 | 15 000 | 3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge | 6 000 | | 9 000– |
| 4 577.90 | 6 000 | 3156 Wäschebesorgung | 7 000 | | 1 000+ |
| 2 608.25 | 6 000 | 3160 Mieten für Betriebsgeräte | 77 000 | | 71 000+ |
| 23 521.45 | 18 500 | 3170 Reise- und Verpflegungsspesen | 19 000 | | 500+ |
| 2 892.05 | 4 000 | 3171 Autospesenentschädigungen | 4 000 | | |
| 12 631.20 | 15 000 | 3180 Frankaturen und Gebühren | 15 000 | | |
| 6 679.70 | 9 000 | 3181 Telefongebühren | 8 000 | | 1 000– |
| 1 020 400.40 | 1 430 000 | 3182 Entschädigung an die Deponie Tüfentobel | 1 120 000 | | 310 000– |
| 606 900.30 | 600 000 | 3183 Entsorgung von Sonderabfällen | 600 000 | | |
| 386 670.55 | 530 000 | 3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter | 560 000 | | 30 000+ |
| 165 013.62 | 141 000 | 3185 IT-Kosten | 135 000 | | 6 000– |
| 116 300.00 | 127 200 | 3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung für den allgemeinen Verwaltungsaufwand | 120 900 | | 6 300– |
| 220 808.65 | 216 800 | 3187 Entschädigung an die Verwaltung der Entsorgung St.Gallen | 204 600 | | 12 200– |
| 135 464.00 | 220 000 | 3188 Versicherungen/Motorfahrzeugsteuern | 223 000 | | 3 000+ |
| 258 529.60 | 400 000 | 3189 Projektierungen durch Dritte | 450 000 | | 50 000+ |
| 28 870.05 | 35 500 | 3190 Mitgliederbeiträge | 35 500 | | |
| 19 670.00 | 20 500 | 3191 Von der Sonderabfallsammelstelle verrechneter Aufwand | 21 100 | | 600+ |
| 9 748.80 | 6 000 | 3199 Übriger Sachaufwand | 6 000 | | |
| 740 799.35 | 750 000 | 3210 Zinsen an die Finanzverwaltung | 336 200 | | 413 800– |
| 890.00 | 5 000 | 3300 Debitorenverluste | 3 000 | | 2 000– |
| 1 465 000.00 | 1 600 000 | 3313 Abschreibungen auf den übrigen Investitionen | 1 600 000 | | |
| 347 381.90 | 200 000 | 3520 Entschädigungen an auswärtige Kehrichtverbrennungsanlagen | 200 000 | | |
| 2 660 820.53 | | 3801 Einlage in die Baureserve | | | |
| 946 713.00 | 1 143 000 | 4210 Zinsen der Finanzverwaltung | | 439 500 | 703 500– |
| 2 072.35 | | 4211 Verzugszinsen | | 1 500 | 1 500+ |
| 30 000.00 | 30 000 | 4270 Mieten | | 30 000 | |

Laufende Rechnung
Kehrichtheizkraftwerk

| Rechnung 2011 | Voranschlag 2012 | Konto | Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag | Abweichung vom Vorjahresbudget |
|------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 316 385.55 | 4 080 000 | 4340 Gebühren Dritter für die Kehrichtverbrennung | 4 200 000 | 120 000+ |
| 102 930.95 | 25 000 | 4341 Dienstleistungen für Dritte und verschiedene Erträge | 25 000 | |
| 182 002.20 | 150 000 | 4342 Verbrennungsgebühren für andere städtische Dienststellen | 175 000 | 25 000+ |
| 71 548.25 | 57 000 | 4360 Lohnrückerstattungen | 59 400 | 2 400+ |
| 112 148.20 | | 4366 Rückerstattungen aus Sachversicherungen | | |
| 2 411 487.45 | 2 401 000 | 4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Kehrichtverbrennung | 2 360 000 | 41 000– |
| 50 988.60 | 225 400 | 4521 Diverse Gebühren von der Stadt St. Gallen | 50 000 | 175 400– |
| 3 715 024.70 | 3 668 000 | 4522 Gebühren von den Regionsgemeinden für die Kehrichtverbrennung | 3 602 500 | 65 500– |
| 626 809.05 | 532 000 | 4523 Energieabgabe an die Fernwärme- versorgung | 600 000 | 68 000+ |
| 46 642.45 | 50 000 | 4524 Übrige Dienstleistungen für die Fernwärmeversorgung | 50 000 | |
| 497 175.00 | 550 000 | 4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen für die Klärschlammverbrennung | 550 000 | |
| 1 754 455.45 | 1 295 000 | 4527 Energieabgabe - Strom | 1 722 000 | 427 000+ |
| | 241 900 | 4801 Entnahme aus der Baureserve | 133 600 | 108 300– |

