

stgallen

Voranschlag 2012 **der Stadt St.Gallen**



Stadt St.Gallen

Entwurf des Stadtrates an das Stadtparlament
vom 13. September 2011

Verwaltungsrechnung

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

Laufende Rechnung

<i>Übersichten</i>	
Zusammenzug des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen (alle Direktionen)	9
<i>Detailbudget</i>	
Bürgerschaft und Behörden	15
Direktion Inneres und Finanzen	19
Direktion Schule und Sport	30
Direktion Soziales und Sicherheit	39
Direktion Technische Betriebe	49
Direktion Bau und Planung	54
<i>Abschreibungstabellen</i>	71

Investitionsrechnung

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

Betriebe

Stadtwerke

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

Verkehrsbetriebe	101
-------------------------	-----

Kehrichtheizkraftwerk	105
------------------------------	-----

Verwaltungsrechnung

Budgetergebnisse

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

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

Laufende Rechnung

Übersichten

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

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

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

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

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

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

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

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

Laufende Rechnung

Detailbudget

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

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

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

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

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

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

Laufende Rechnung

Bürgerschaft und Behörden

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

Laufende Rechnung
Direktion Inneres und Finanzen

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

Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen			
262 000.00	330 000	Aufwand	330 000		
		Ertrag		330 000	
262 000.00	330 000	Aufwandüberschuss			
28 000.00	30 000	36500 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Inland	30 000		
234 000.00	300 000	36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen im Ausland	300 000		
		2092 Theater und Film			
8 425 600.00	8 527 500	Aufwand	8 527 500		
		Ertrag		8 527 500	
8 425 600.00	8 527 500	Aufwandüberschuss			
8 135 600.00	8 192 500	36506 Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen	8 192 500		
80 000.00	80 000	36510 Verein Kellerbühne	80 000		
75 000.00	75 000	36512 Verein St. Galler Figurentheater	75 000		
135 000.00	180 000	36530 Verein K für ein unabhängiges Kino	180 000		
		2093 Musik			
210 763.00	203 000	Aufwand	103 000		100 000-
		Ertrag		103 000	
210 763.00	203 000	Aufwandüberschuss			
100 000.00	100 000	36530 Eidgenössisches Musikfest 2011			100 000-
20 000.00	20 000	36560 Stadtmusik St. Gallen	20 000		
29 863.00	26 500	36561 Knabenmusik St. Gallen	26 500		
13 100.00	10 000	36562 Harmoniemusik St. Gallen-West	10 000		
10 000.00	10 000	36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost	10 000		
10 000.00	10 000	36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen	10 000		
6 300.00	5 000	36565 Gallus-Musikanten	5 000		
10 000.00	10 000	36566 Metallharmonie St. Otmar	10 000		
10 000.00	10 000	36567 Polizeimusik St. Gallen	10 000		
1 500.00	1 500	36569 Tambourenverein St. Gallen	1 500		
		2094 Bibliotheken, Ludotheken			
788 000.00	845 000	Aufwand	905 000		60 000+
		Ertrag		905 000	
788 000.00	845 000	Aufwandüberschuss			
23 000.00	30 000	36100 Kath. Administration, Beitrag an die Stiftsbibliothek	30 000		
635 000.00	685 000	36510 Verein für die St. Galler Freihandbibliothek	735 000		50 000+
40 000.00	40 000	36520 Frauenbibliothek Wyborada	50 000		10 000+
90 000.00	90 000	36530 Verein Ludothek St. Gallen	90 000		

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

Laufende Rechnung

Direktion Inneres und Finanzen

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

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

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

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

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

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

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

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

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

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

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

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

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

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

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

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

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

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

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

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

Laufende Rechnung

Direktion Schule und Sport

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

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

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

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

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

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Soziales und Sicherheit

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

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		5 Direktion Technische Betriebe			
42 128 224.87	41 604 900	Aufwand	43 099 900		1 495 000+
51 557 871.06	53 814 600	Ertrag		50 735 000	3 079 600-
9 429 646.19	12 209 700	Ertragsüberschuss	7 635 100		
		50 Direktionssekretariat			
609 842.00	616 900	Aufwand	664 900		48 000+
9 349 119.20	12 353 800	Ertrag		7 846 100	4 507 700-
8 739 277.20	11 736 900	Ertragsüberschuss	7 181 200		
		500 Sekretariat und Dienste			
609 842.00	616 900	Aufwand	646 900		30 000+
349 119.20	353 800	Ertrag		346 100	7 700-
260 722.80	263 100	Aufwandüberschuss		300 800	
442 705.60	449 900	301 Löhne	461 300		11 400+
33 763.80	34 300	303 Sozialversicherungsbeiträge	36 200		1 900+
51 399.60	50 600	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	54 200		3 600+
4 929.40	4 900	305 Unfallversicherungsbeiträge	5 200		300+
5 024.20	8 000	309 Übriger Personalaufwand	8 000		
7 825.90	8 000	310 Büromaterial und Drucksachen	9 000		1 000+
9 681.20	5 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10 000		5 000+
26 700.00	26 700	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	31 500		4 800+
3 748.00	5 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		1 000+
22 107.50	22 000	318 Dienstleistungen und Honorare	22 500		500+
1 956.80	2 500	319 Übriger Sachaufwand	3 000		500+
254 519.20	251 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		251 000	
4 800.00	4 800	436 Rückerstattungen		5 100	300+
200.00	8 000	437 Bussen			8 000-
90 000.00	90 000	490 Intern verrechneter Ertrag		90 000	
		502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen			
		Aufwand			
9 000 000.00	12 000 000	Ertrag		7 500 000	4 500 000-
9 000 000.00	12 000 000	Ertragsüberschuss	7 500 000		
		5020 Elektrizitätsversorgung			
		Aufwand			
8 000 000.00	11 000 000	Ertrag		6 500 000	4 500 000-
8 000 000.00	11 000 000	Ertragsüberschuss	6 500 000		
8 000 000.00	11 000 000	4260 Ablieferung zugunsten des allgemeinen Haushaltes		6 500 000	4 500 000-
		5021 Erdgasversorgung			
		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 2010	Voranschlag 2011	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		509 Ausgehende laufende Beiträge			
		Aufwand	18 000		18 000+
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		18 000	
		3620 Regionale Tierkörpersammelstelle	8 000		8 000+
		3621 Lokale Tierkörpersammelstelle	10 000		10 000+
		51 Entsorgung St.Gallen			
37 945 901.18	36 467 300	Aufwand	37 235 300		768 000+
39 445 901.18	37 967 300	Ertrag		38 735 300	768 000+
1 500 000.00	1 500 000	Ertragsüberschuss	1 500 000		
		510 Verwaltung der Dienststelle			
1 525 105.72	1 610 900	Aufwand	1 474 300		136 600-
1 525 105.72	1 610 900	Ertrag		1 474 300	136 600-
640 607.75	650 500	301 Löhne	641 900		8 600-
49 748.15	50 500	303 Sozialversicherungsbeiträge	51 300		800+
67 260.60	67 800	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	66 400		1 400-
6 468.20	6 500	305 Unfallversicherungsbeiträge	6 000		500-
61 196.50	39 000	309 Übriger Personalaufwand	44 000		5 000+
29 698.05	35 000	310 Büromaterial und Drucksachen	32 900		2 100-
14 700.35	7 200	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7 200		
5 409.75	8 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	8 000		
2 408.50	3 500	313 Verbrauchsmaterialien	3 500		
315.50	3 000	315 Übriger Unterhalt	3 000		
4 849.00		316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 500		4 500+
5 173.55	6 500	317 Spesenentschädigungen	6 500		
62 749.04	171 500	318 Dienstleistungen und Honorare	81 500		90 000-
7 734.95	8 500	319 Übriger Sachaufwand	8 500		
392 833.25	402 200	390 Intern verrechneter Aufwand	392 900		9 300-
51 230.00	52 700	391 Intern verrechneter Aufwand	52 700		
15 558.53	18 000	392 Intern verrechneter Aufwand	18 000		
8 112.80	6 500	396 Intern verrechnete Zinsen	3 500		3 000-
99 051.25	74 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	42 000		32 000-
232 042.00	238 700	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		216 900	21 800-
181.20		436 Rückerstattungen			
1 292 882.52	1 372 200	490 Intern verrechneter Ertrag		1 257 400	114 800-
		511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen			
7 495 316.74	7 597 600	Aufwand	7 336 300		261 300-
7 495 316.74	7 597 600	Ertrag		7 336 300	261 300-
1 226 600.45	1 332 200	301 Löhne	1 373 100		40 900+
95 054.85	100 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	106 500		5 900+
90 433.55	106 800	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	126 700		19 900+
24 712.65	25 600	305 Unfallversicherungsbeiträge	26 800		1 200+
14 382.90	15 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	15 500		
15 675.00	17 000	309 Übriger Personalaufwand	26 000		9 000+
19 829.75	23 000	310 Büromaterial und Drucksachen	23 000		
149 676.60	361 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	211 000		150 000-
103 571.10	110 000	313 Verbrauchsmaterialien	120 000		10 000+
4 970.55	5 000	314 Baulicher Unterhalt	5 000		
53 717.75	72 500	315 Übriger Unterhalt	82 500		10 000+
32 870.00	33 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	33 000		

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

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

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

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

Laufende Rechnung

Direktion Technische Betriebe

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
		6090 Sozialer Wohnungsbau			
253 177.45	290 000	Aufwand	290 000		
98 686.10		Ertrag			
154 491.35	290 000	Aufwandüberschuss		290 000	
174 506.00	200 000	3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen	200 000		
50 298.45	60 000	3656 Beiträge nach dem Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG	60 000		
28 373.00	30 000	3657 Mietzinsverbilligung in der Siedlung Remishueb	30 000		
98 686.10		4364 Rückerstattungen an Bausubventionen und Wohnungsinstandstellungskosten			
		6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz			
367 332.10	403 500	Aufwand	403 500		
117 241.00	115 000	Ertrag		115 000	
250 091.10	288 500	Aufwandüberschuss		288 500	
124 815.10	162 000	3610 Entschädigung an den Kanton für die Beförsterungskosten	162 000		
20 000.00	20 000	3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul	20 000		
6 000.00	6 000	3651 Nestweiher-Gesellschaft	6 000		
40 000.00	40 000	3653 Voliere-Gesellschaft der Stadt St. Gallen	40 000		
15 000.00	15 000	3654 Walter Zoo, Gossau	15 000		
3 500.00	3 500	3655 Naturschutzverein St. Gallen	3 500		
500.00	500	3656 Vereinigung Aqua Viva	500		
1 500.00	1 500	3657 Heimatschutz St. Gallen-Appenzell I.-Rh.	1 500		
1 000.00	1 000	3658 Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege	1 000		
7 500.00		3659 Verschiedene einmalige Beiträge			
30 276.00	39 000	3662 Abgeltung von ökologischen Leistungen in der Landwirtschaft	39 000		
117 241.00	115 000	3760 Durchlaufende Beiträge des Kantons für ökologische Ausgleichszahlungen	115 000		
117 241.00	115 000	4710 Durchlaufende Beiträge des Kantons für ökologische Ausgleichszahlungen		115 000	
		61 Tiefbauamt			
74 035 084.55	66 614 400	Aufwand	74 124 400		7 510 000+
30 583 648.13	26 105 800	Ertrag		29 164 200	3 058 400+
43 451 436.42	40 508 600	Aufwandüberschuss		44 960 200	
		610 Verwaltung der Dienststelle			
8 957 501.00	4 228 300	Aufwand	4 357 700		129 400+
866 098.10	788 200	Ertrag		791 200	3 000+
8 091 402.90	3 440 100	Aufwandüberschuss		3 566 500	
2 932 691.20	3 037 200	301 Löhne	3 132 700		95 500+
224 918.75	226 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	245 800		19 600+
285 046.20	314 500	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	369 200		54 700+
21 914.25	33 900	305 Unfallversicherungsbeiträge	32 800		1 100-
1 669.05	500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	500		
6 077.15	17 000	309 Übriger Personalaufwand	20 000		3 000+
33 772.55	41 000	310 Büromaterial und Drucksachen	27 000		14 000-
17 510.50	67 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	48 000		19 000-

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

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

Laufende Rechnung

Direktion Bau und Planung

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

Abschreibungstabellen

LAUFENDE RECHNUNG	ABSCHREIBUNGEN AUF INVESTITIONEN DER VERWALTUNG			
	Buchwerte Ende 2010 Fr.	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2011 Fr.	Mutmassliche Abschreibungen 2011 Fr.	Mutmassliche Buchwerte Ende 2011 Fr.
SACHGÜTER	160 279 001	65 207 000	31 682 000	193 804 001
Nicht überbaute Grundstücke und Anlagen	10 319 000	2 624 000	1 294 000	11 649 000
Verkehrsbauten (inkl. öffentlicher Verkehr)	30 046 000	20 586 000	8 163 000	42 469 000
Parkierungsbauten	2 562 000	355 000	292 000	2 625 000
Kehrichtsammeldienst	3 228 000	994 000	422 000	3 800 000
Kehrichtsammeldienstfahrzeuge	412 000	0	144 000	268 000
Ablagerungsplatz Tüfentobel	0	227 000	227 000	0
Gewässerschutzbauten	52 383 000	8 315 000	6 070 000	54 628 000
Übrige Tiefbauten	5 596 001	1 593 000	719 000	6 470 001
Verwaltungsgebäude und übrige Hochbauten	47 097 000	22 653 000	10 975 000	58 775 000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	3 603 000	2 170 000	577 000	5 196 000
Feuerschutzbauten	876 000	20 000	90 000	806 000
Zivilschutzbauten	929 000	1 992 000	292 000	2 629 000
Feuerschutzfahrzeuge	244 000	819 000	372 000	691 000
EDV-Geräte und -Einrichtungen (ESG)	184 000	0	64 000	120 000
Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen	2 800 000	2 859 000	1 981 000	3 678 000
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	135 442 644	30 000 000	0	165 442 644
Dotationskapitalien der Unternehmungen	135 442 644	30 000 000	0	165 442 644
Andere Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0
INVESTITIONSBEITRÄGE	754 000	2 841 000	1 619 000	1 976 000
Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	211 000	276 000	97 000	390 000
Übrige Investitionsbeiträge	543 000	2 565 000	1 522 000	1 586 000
ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	4 321 000	5 852 000	3 561 000	6 612 000
Aktivierete Ausgaben der Feuerwehr	51 000	0	18 000	33 000
Sonstige aktivierete Ausgaben	4 270 000	5 852 000	3 543 000	6 579 000
INVESTITIONEN DER VERWALTUNG	300 796 645	103 900 000	36 862 000	367 834 645
Nettoinvestitionen im Voranschlag 2012 Fr.	46 404 000			
				2 310 000
				13 143 000
				75 000
				600 000
				0
				300 000
				9 749 000
				1 900 000
				13 408 000
				1 149 000
				200 000
				0
				350 000
				0
				3 220 000
				100 250 000
				100 250 000
				0
				2 143 000
				130 000
				2 013 000
				3 288 000
				200 000
				3 088 000
				152 085 000

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

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

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

Investitionsrechnung

Übersichten

Investitionsrechnung
Ausgaben nach Sachgruppen

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

Investitionsrechnung
Einnahmen nach Sachgruppen

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

Investitionsrechnung

Detailbudget

Investitionsrechnung
Bürgerschaft und Behörden

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

Investitionsrechnung
Direktion Inneres und Finanzen

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

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

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

Investitionsrechnung
Direktion Technische Betriebe

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

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

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

Betriebe

**Stadtwerke
Verkehrsbetriebe
Kehrichtheizkraftwerk**

Stadtwerke

Detailbudget

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

Laufende Rechnung

Stadtwerke

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

Stadtwerke

Investitionsrechnung

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

Verkehrsbetriebe

Detailbudget

Laufende Rechnung

Verkehrsbetriebe

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

Kehrichtheizkraftwerk

Detailbudget

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

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

Laufende Rechnung

Kehrichtheizkraftwerk

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

