



Jahresrechnung 2009

(nach Verbuchung des Ertragsüberschusses)

Vom Stadtrat verabschiedet am 17. März 2009

Inhalt

Städtischer Haushalt

	Blattfarbe	Seite
Investitionsrechnung	dunkelgelb	1
Laufende Rechnung	hellgelb	5
Bestandesrechnung	hellblau	55

Altersheim Espel

Investitionsrechnung	rot	69
Laufende Rechnung	hellgrün	71
Bestandesrechnung	weiss	77

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung

	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Abweichungen	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10 Behörden, Verwaltung	1'250'000	1'000'000	840'608	0	409'392	1'000'000
11 Öffentliche Sicherheit	600'000	500'000	191'798	34'344	408'202	465'656
12 Bildung	11'650'000	0	10'184'489	0	1'465'511	0
13 Kultur, Freizeit	2'590'000	0	2'690'358	0	-100'358	0
14 Gesundheit	0	0	0	0	0	0
15 Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0
16 Verkehr	2'255'000	0	1'478'793	0	776'207	0
17 Umwelt, Raumordnung	2'875'000	0	2'105'220	842'407	769'780	-842'407
18 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0
19 Finanzen	0	0	0	0	0	0
		19'720'000		16'614'515		3'105'485
Total	21'220'000	21'220'000	17'491'266	17'491'266	3'728'734	3'728'734

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Städtischer Haushalt						
	Saldo	21'220'000	1'500'000 19'720'000	17'491'266	876'751 16'614'515	-3'728'734 3'105'485	-623'249
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	1'250'000	1'000'000	840'608		-409'392	-1'000'000
1041	Hochbauamt	1'050'000	1'000'000	584'345		-465'655	-1'000'000
1041.5030	Immobilien Management	50'000		84'308		34'308	
1041.5032	Werterhaltung Liegenschaften	1'000'000		500'037		-499'963	
1041.6030	Desinvestition Liegenschaften		1'000'000				-1'000'000
1048	Informatik	200'000		256'263		56'263	
1048.5062	Telefonie	200'000		256'263		56'263	
11	Öffentliche Sicherheit	600'000	500'000	191'798	34'344	-408'202	-465'656
110	Rechtsaufsicht			56'477		56'477	
1101	Vermessungswerk			56'477		56'477	
1101.5812	Amtl. Vermessung			56'477		56'477	
1140	Feuerwehr	600'000	500'000	135'321	34'344	-464'679	-465'656
1140.5031	Neubau Feuerwehrgebäude	500'000		30'172		-469'828	
1140.5061	Mannschaftstransportfahrzeug	100'000		105'149		5'149	
1140.6060	GVA Beitrag Fahrzeug				34'344		34'344
1140.6521	Bezug aus Vorfinanzierung Feuerschutz		500'000				-500'000
12	Bildung	11'650'000		10'184'489		-1'465'511	
1217	Schulbauten	11'500'000		10'000'335		-1'499'665	
1217.50411	Schulhaus am Weiher			60'538		60'538	
1217.50414	Oberstufenzentrum Buechenwald	9'000'000		9'501'832		501'832	
1217.50416	Sanierung Schulgebäude 2 % LW	2'500'000		437'966		-2'062'034	

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12193	Schulinformatik	150'000		184'154		34'154	
12193.5090	Schulinformatik	150'000		184'154		34'154	
13	Kultur, Freizeit	2'590'000		2'690'358		100'358	
1322	Investitionsbeiträge	150'000		400'000		250'000	
1322.5620	Andreasplatz	150'000				-150'000	
1322.5621	Schloss Oberberg Lift		400'000	400'000		400'000	
1330	Parkanlagen, Wanderwege	300'000		303'292		3'292	
1330.5001	Dorfplatz Arnegg	300'000		303'292		3'292	
1346	Freibad	1'340'000		1'887'066		547'066	
1346.5011	Freibad Beckensanierung	1'340'000		1'887'066		547'066	
1348	Sporthalle Buechenwald	700'000				-700'000	
1348.5030	Sporthalle Buechenwald	700'000				-700'000	
1379	Walter Zoo AG	100'000		100'000			
1379.5250	Darlehen	100'000		100'000			
16	Verkehr	2'255'000		1'478'793		-776'207	
1610	Staatsstrassen	405'000		161'962		-243'038	
1610.5612	Staatsstrassenbeitrag	405'000				-405'000	
1610.5620	St. Gallerstrasse; Aufwertung Stadtkern			10'962		10'962	
1610.5622	Beitrag an den Kanton für St. Gallerstrasse, Geh- & Radweg St. Margrethenstrasse			151'000		151'000	
1620	Gemeindestrassen	1'530'000		1'230'964		-299'036	
1620.5010	Baukosten	1'530'000		1'230'964		-299'036	

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620.5010.85	Baukosten Erwerb Liegenschaften			266		266	
1625	Öffentliche Beleuchtung	155'000				-155'000	
1625.5010	Fenn Geissberg Erschliessung	155'000				-155'000	
1650	Oeffentlicher Verkehr	165'000		85'867		-79'134	
1650.5011	Bushof Erweiterung	165'000		45'636		45'636	
1650.5090	Buswartekabinen	165'000		40'230		-124'770	
17	Umwelt, Raumordnung	2'875'000		2'105'220	842'407	-769'780	842'407
171	Abwasseranlagen	1'615'000		1'244'430		-370'570	
1711	Kanalisation	1'615'000		1'244'430		-370'570	
1711.5010	Baukosten	1'615'000		1'244'430		-370'570	
1740	Friedhof	100'000		187'928		87'928	
1740.5011	Grabfelderweiterungen	100'000		187'928		87'928	
1750	Gewässerverbauungen	1'040'000		469'949	780'407	-570'051	780'407
1750.5010	Baukosten	1'040'000				-1'040'000	
1750.50109	Geschlebesammler Bädlibach			53'721		53'721	
1750.50112	Arneggerbach			387'734		387'734	
1750.50119	Ausbau Wiesenbach			28'495		28'495	
1750.6011	Rückerstattungen Arneggerbach				780'407		780'407
1770	Raumplanung	120'000		125'262	62'000	5'262	62'000
1770.5811	Verkehrsplanung	120'000		125'262		5'262	
1770.6610	Beiträge Kanton				62'000		62'000
1780	Kiesgrube Espel			77'652		77'652	
1780.5000	Alllastensanierung			77'652		77'652	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung

Vor beantragter Verwendung des Ertragsüberschusses

	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Behörden, Verwaltung	11'739'310	7'807'260	11'731'347	7'565'560	-7'963	-241'700
11 Öffentliche Sicherheit	4'638'025	4'386'550	4'413'478	4'387'932	-224'547	1'382
12 Bildung	34'287'720	3'720'430	35'724'899	3'508'602	1'437'179	-211'828
13 Kultur, Freizeit	3'901'690	1'395'600	3'720'459	1'147'831	-181'231	-247'769
14 Gesundheit	604'970	1'000	585'108	2'000	-19'862	1'000
15 Soziale Wohlfahrt	9'047'500	3'240'150	8'873'647	3'858'389	-173'853	618'239
16 Verkehr	4'585'420	1'260'600	4'838'979	1'412'076	253'559	151'476
17 Umwelt, Raumordnung	6'958'300	5'810'600	7'128'064	5'981'673	169'764	171'073
18 Volkswirtschaft	675'180	97'125	764'470	162'276	89'290	65'151
19 Finanzen	7'180'420	52'742'424	5'872'623	56'524'687	-1'307'798	3'782'263
Saldo		3'156'796	897'953	0	4'054'749	
Total	83'618'535	83'618'535	84'551'026	84'551'026	4'089'287	4'089'287

Nach beantragter Verwendung des Ertragsüberschusses

	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Behörden, Verwaltung	11'739'310	7'807'260	11'731'347	7'565'560	-7'963	-241'700
11 Öffentliche Sicherheit	4'638'025	4'386'550	4'413'478	4'387'932	-224'547	1'382
12 Bildung	34'287'720	3'720'430	35'724'899	3'508'602	1'437'179	-211'828
13 Kultur, Freizeit	3'901'690	1'395'600	3'720'459	1'147'831	-181'231	-247'769
14 Gesundheit	604'970	1'000	585'108	2'000	-19'862	1'000
15 Soziale Wohlfahrt	9'047'500	3'240'150	8'873'647	3'858'389	-173'853	618'239
16 Verkehr	4'585'420	1'260'600	4'838'979	1'412'076	253'559	151'476
17 Umwelt, Raumordnung	6'958'300	5'810'600	7'128'064	5'981'673	169'764	171'073
18 Volkswirtschaft	675'180	97'125	764'470	162'276	89'290	65'151
19 Finanzen	7'180'420	52'742'424	6'770'575	56'524'687	-409'845	3'782'263
Saldo		3'156'796	0	0	3'156'796	
Total	83'618'535	83'618'535	84'551'026	84'551'026	4'089'287	4'089'287

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Städtischer Haushalt	83'618'535	80'461'739	84'551'026	84'551'026	932'491	4'089'287	1.12	5.08
	Saldo		3'156'796			3'156'796			
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	11'739'310	7'807'260	11'731'347	7'565'560	-7'963	-241'700	-0.07	-3.10
	Saldo		3'932'050		4'165'787		233'737		
100	Abstimmungen, Wahlen	101'600	101'600	91'540	1'998	-10'060	1'998	-9.90	100.00
	Saldo		101'600		89'542	12'058			
1000	Abstimmungen, Wahlen	101'600	101'600	91'540	1'998	-10'060	1'998	-9.90	100.00
	Saldo		101'600		89'542	12'058			
1000.3001	Entschädigung an Stimmenzähler	7'500		9'685		2'185		29.13	
1000.3031	Sozialversicherungsbeiträge	100		19		-81		-80.70	
1000.3101	Drucksachen, Jahresrechnung, Gutachten, Publikati	35'500		32'761		-2'739		-7.72	
1000.3171	Spesenentschädigungen	1'000		940		-60		-6.03	
1000.3181	Porti, Versandkosten	40'000		36'790		-3'210		-8.03	
1000.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	1'500		669		-831		-55.41	
1000.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	16'000		10'677		-5'323		-33.27	
1000.4363	Verschiedene Rückerstattungen				1'998		1'998		100.00
1010	Stadtparlament	134'850	6'500	169'319	6'020	34'469	-480	25.56	-7.38
	Saldo		128'350		163'299		34'949		
1010.3001	Sitzungs- und Tagelder	55'000		51'250		-3'750		-6.82	
1010.3031	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		1'606		-394		-19.70	
1010.3091	Übriger Personalaufwand	500		150		-350		-69.96	
1010.3101	Drucksachen, Informationen	1'000		18'697		17'697		1'769.67	
1010.3171	Spesenentschädigungen	5'000		9'950		4'950		99.00	
1010.3181	Externe Kontrollstelle	17'000		33'938		16'938		99.63	
1010.3191	Mitgliederbeiträge	250				-250		-100.00	
1010.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	40'000		41'205		1'205		3.01	
1010.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	14'100		12'524		-1'576		-11.18	
1010.4341	Verwaltungskostenbeiträge		3'500		3'500				
1010.4361	Rückerstattungen		3'000		2'520		-480		-16.00

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020	Stadtrat	820'200	262'000	796'434	257'460	-23'766	-4'540	-2.90	-1.73
	Saldo		558'200		538'974	19'226			
1020.3000	Sitzungs- und Tagelder, Löhne	662'600		630'622		-31'978		-4.83	
1020.3031	Sozialversicherungsbeiträge	48'400		48'669		269		0.56	
1020.3041	Personalversicherungsbeiträge	71'400		85'143		13'743		19.25	
1020.3051	Unfallversicherungsbeiträge	4'300		3'603		-697		-16.21	
1020.3091	Übriger Personalaufwand	6'000		6'649		649		10.82	
1020.3101	Fachliteratur, Drucksachen	2'000		1'262		-738		-36.90	
1020.3171	Spesenentschädigungen	25'500		20'485		-5'015		-19.67	
1020.4341	Verwaltungskostenbeitrag		30'000		30'000				
1020.4361	Rückstellungen		12'000		7'460		-4'540		-37.83
1020.4901	Intern verrechneter Personalertrag		220'000		220'000				
1030	Schulrat	322'030	322'030	322'868	322'868	838	838	0.26	
	Saldo								
1030.3001	Sitzungs- und Tagelder	17'500		15'455		-2'045		-11.69	
1030.3010	Löhne, Sozialzulagen	132'000		132'661		661		0.50	
1030.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'200		11'051		2'851		34.76	
1030.3090	Übriger Personalaufwand	2'700		2'183		-517		-19.14	
1030.3100	Büromaterial, Drucksachen	380		240		-140		-36.84	
1030.3170	Spesenentschädigungen	1'250		1'278		28		2.25	
1030.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	160'000		160'000					
1040	Allgemeine Verwaltung	4'296'100	2'310'900	4'466'405	2'269'794	170'305	-41'106	3.96	-1.78
	Saldo		1'985'200		2'196'610		211'410		
1040.3001	Sitzungs- und Tagelder			7'378		7'378		100.00	
1040.3011	Löhne, Sozialzulagen	2'560'000		2'630'586		70'586		2.76	
1040.3031	Sozialversicherungsbeiträge	194'000		203'176		9'176		4.73	
1040.3041	Personalversicherungsbeiträge	230'000		276'123		46'123		20.05	
1040.3051	Unfallversicherungsbeiträge	11'100		17'613		6'513		58.68	
1040.3091	Übriger Personalaufwand	61'300		80'733		19'433		31.70	
1040.3092	Lehrlingsausbildung	35'000		29'620		-5'380		-15.37	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040.3101	Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur	110'200		107'992		-2'208		-2.00	
1040.3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	15'900		47'614		31'714		199.46	
1040.3131	Verbrauchsmaterial	5'000		8'413		3'413		68.26	
1040.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	5'500		710		-4'790		-87.09	
1040.3161	Mieten Kopiergeräte	25'000		36'364		11'364		45.45	
1040.3171	Spesenentschädigungen	16'000		13'968		-2'032		-12.70	
1040.3172	Spesenentschädigungen Mobility Fahrzeug	7'000		7'272		272		3.89	
1040.3181	Versicherungsprämien	51'300		51'098		-202		-0.39	
1040.31812	Gebührenbelastungen	200'000		210'264		10'264		5.13	
1040.31813	Gebühren Stadtkanzlei	10'000		8'703		-1'297		-12.97	
1040.31814	Gebühren Zivilstandsamt	20'000		27'780		7'780		38.90	
1040.3182	Telefongebühren	36'000		28'696		-7'304		-20.29	
1040.3183	Porti	135'000		128'264		-6'736		-4.99	
1040.3184	Betriebskosten, Honorare, Abgaben Begutachtung	100'000		87'924		-12'076		-12.08	
1040.3185	Postcheck- und Bankgebühren	46'000		48'584		2'584		5.62	
1040.3186	Dienstleistung Dritter			29'794		29'794		100.00	
1040.3189	Honorar für Beratungen	20'000		30'492		10'492		52.46	
1040.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	100'000		90'823		-9'177		-9.18	
1040.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	301'800		256'420		-45'380		-15.04	
1040.4311	Gebühren Stadtkanzlei		74'000		105'504		31'504		42.57
1040.4312	Gebühren Betreibungsamt		460'000		438'945		-21'055		-4.58
1040.4313	Gebühren Einwohneramt		330'000		314'985		-15'015		-4.55
1040.4314	Gebühren übrige Ämter, Auskünfte		1'000		3'714		2'714		271.38
1040.4315	Gebühren ZA Gossau		80'000		93'836		13'836		17.30
1040.4316	Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen		37'700		37'700				
1040.4319	Verkauf Schlichtungsstelle		1'000				-1'000		-100.00
1040.4341	Vergütungen für Dienstleistungen		2'500		701		-1'799		-71.95
1040.4351	Verkäufe		200				-200		-100.00
1040.4363	Rückerstattungen		160'000		136'466		-23'534		-14.71
1040.4364	Rück. Beteiligungskosten Gebühren, Publikationen		10'000		2'195		-7'805		-78.05
1040.4511	Bezugsprovision Dir. Bundessteuer		100'000		101'020		1'020		1.02
1040.4512	Bezugsprovision Kantonssteuer		640'000		689'735		49'735		7.77
1040.4513	Verwaltungskostenbeiträge für AHV Zweigstelle		65'000		66'822		1'822		2.80

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040.4514	Verwaltungskostenbeiträge für Schlichtungsstelle		50'000		20'300		-29'700		-59.40
1040.4521	Bezugsprovision Kirchensteuern		125'000		134'933		9'933		7.95
1040.4901	Intern verrechneter Personalertrag		174'500		122'939		-51'561		-29.55
1041	Hochbauamt	1'033'000	416'500	1'014'765	622'477	-18'235	205'977	-1.77	49.45
	Saldo		616'500		392'287	224'213			
1041.3001	Sitzungs- und Taggelder	3'000		366		-2'634		-87.79	
1041.3011	Löhne	766'900		697'506		-69'394		-9.05	
1041.3031	Sozialversicherungsbeiträge	58'000		55'221		-2'779		-4.79	
1041.3041	Personalversicherungsbeiträge	61'100		66'928		5'828		9.54	
1041.3051	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		6'438		3'938		157.50	
1041.3091	Übriger Personalaufwand	15'400		20'761		5'361		34.81	
1041.3101	Büromaterial, Drucksachen	8'000		6'907		-1'093		-13.66	
1041.3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	2'000		1'146		-854		-42.70	
1041.3131	Verbrauchsmaterial	500		507		7		1.32	
1041.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'500		1'119		-381		-25.39	
1041.3171	Spesenentschädigungen	6'500		4'021		-2'479		-38.14	
1041.3181	Projekte, Expertisen	33'000		75'614		42'614		129.13	
1041.3191	Mitgliederbeiträge	5'000		4'745		-255		-5.10	
1041.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	40'700		16'172		-24'528		-60.27	
1041.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	28'900		57'315		28'415		98.32	
1041.4311	Verwaltungsgebühren		180'000		188'815		8'815		4.90
1041.4341	Vergütungen für Dienstleistungen		1'000		877		-123		-12.34
1041.4351	Verkäufe von Drucksachen		500		155		-345		-69.00
1041.4361	Rückstellungen		5'000		3'294		-1'706		-34.12
1041.4381	Eigenleistungen für Investitionen		100'000		204'351		104'351		104.35
1041.4901	Intern verrechneter Personalertrag		130'000		224'806		94'806		72.93
1041.4911	Intern verrechneter Sachertrag				180		180		100.00
1042	Facility Management	2'863'900	2'863'900	2'742'565	2'742'565	-121'335	-121'335	-4.24	-4.24
	Saldo								
1042.3011	Löhne, Sozialzulagen	2'399'300		2'246'751		-152'549		-6.36	
1042.3031	Sozialversicherungen	183'600		179'896		-3'704		-2.02	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1042.3041	Personalversicherungen	194'000		203'824		9'824		5.06	
1042.3051	Unfallversicherungsbeiträge	39'000		87'510		48'510		124.38	
1042.3091	übriger Personalaufwand	48'000		22'490		-25'510		-53.15	
1042.3171	Spesenentschädigungen			1'798		1'798		100.00	
1042.3180	Abgaben, Versicherungen, Telefon			297		297		100.00	
1042.4360	Rückerstattungen				7'350		7'350		100.00
1042.4901	Intern verrechneter Personalertrag		2'863'900		2'735'215		-128'685		-4.49
1043	Tiefbauamt	683'750	747'600	662'895	606'323	-20'855	-141'277	-3.05	-18.90
	Saldo	63'850		56'572			120'422		
1043.3011	Löhne	556'600		542'972		-13'628		-2.45	
1043.3031	Sozialversicherungsbeiträge	41'600		43'253		1'653		3.97	
1043.3041	Personalversicherungsbeiträge	61'400		65'588		4'188		6.82	
1043.3051	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		4'430		1'030		30.31	
1043.3091	übriger Personalaufwand	11'100		1'788		-9'312		-83.89	
1043.3101	Büromaterial, Drucksachen	1'000		793		-207		-20.72	
1043.3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500				-500		-100.00	
1043.3131	Verbrauchsmaterial	200				-200		-100.00	
1043.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	3'700		3'389		-311		-8.39	
1043.3171	Spesenentschädigungen	2'150		681		-1'469		-68.31	
1043.3191	Mitgliedschaften / Verbände	1'100				-1'100		-100.00	
1043.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	1'000				-1'000		-100.00	
1043.4341	Vergütung für Dienstleistungen Dritter		13'000		12'135		-865		-6.66
1043.4361	Rückerstattungen		7'400		3'232		-4'168		-56.33
1043.4381	Eigenleistungen für Investitionen		80'000		77'227		-2'773		-3.47
1043.4901	Intern verr. Personalertrag		645'200		513'730		-131'470		-20.38
1043.4911	Intern verr. Sachertrag		2'000				-2'000		-100.00
1048	Informatik	1'032'620	1'084'360	1'009'444	941'408	-23'176	-142'952	-2.24	-13.18
	Saldo	51'740		900			119'776		
1048.3001	Informatikkommission	1'000				-100		-10.00	
1048.3011	Löhne	282'800		272'356		-10'444		-3.69	
1048.3031	Sozialversicherungsbeiträge	20'300		20'414		114		0.56	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1071	Amtshaus	57'400	110'000	55'304	111'570	-2'096	1'570	-3.65	1.43
	Saldo	52'600		56'266		3'666			
1071.3121	Abwassergebühren	36'000		34'302		-1'698		-4.72	
1071.3141	Baulicher Unterhalt	16'500		13'879		-2'621		-15.88	
1071.3151	Abwassergebühren			266		266		100.00	
1071.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	4'900		6'756		1'856		37.89	
1071.3901	Intern verrechneter Personalaufwand		100'000	100	111'570		11'570	11.57	
1071.4271	Mietzinsen		10'000				-10'000	-100.00	
1071.4363	Verschiedene Rückerstattungen								
1080	Öffentliche Anlässe	87'210	87'210	80'853	80'853	-6'357		-7.29	
	Saldo					6'357			
1080.3181	Jungbürgerfeier	18'000		13'723		-4'277		-23.76	
1080.3182	Veranstaltungen, Repräsentationen	18'000		11'153		-6'847		-38.04	
1080.3183	Bundesfeier	31'200		33'452		2'252		7.22	
1080.3191	Verbände, Mitgliedschaft	10'000		11'966		1'966		19.66	
1080.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	8'500		8'500					
1080.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	1'510		2'059		549		36.35	
11	Öffentliche Sicherheit	4'638'025	4'386'550	4'413'478	4'387'932	-224'547	1'382	-4.84	0.03
	Saldo		251'475		25'545	225'930			
1100	Grundbuchamt	508'300	914'000	489'119	1'094'307	-19'181	180'307	-3.77	19.73
	Saldo	405'700		605'188		199'488			
1100.3011	Löhne, Sozialzulagen	341'400		328'989		-12'411		-3.64	
1100.3031	Sozialversicherungsbeiträge	25'900		26'509		609		2.35	
1100.3041	Personalversicherungsbeiträge	31'200		23'725		-7'475		-23.96	
1100.3051	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		2'518		1'318		109.80	
1100.3091	Übriger Personalaufwand	6'800		370		-6'430		-94.56	
1100.3101	Büromaterial, Drucksachen	1'500		289		-1'211		-80.72	
1100.3171	Spesenentschädigungen	300		491		191		63.78	
1100.3172	Spesen Schätzungskommission	500		387		-113		-22.68	
1100.3181	Gebührenbelastungen durch Dritte	3'000		17'584		14'584		486.14	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1100.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	10'500		6'496		-4'004		-38.13	
1100.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	86'000		81'761		-4'239		-4.93	
1100.4311	Allgemeine Gebühren		800'000		952'256		152'256		19.03
1100.4312	Schätzungsgebühren		2'000		7'430		5'430		271.50
1100.4361	Rückerstattungen		2'000				-2'000		-100.00
1100.4511	Entschädigungen der GVA		110'000		134'621		24'621		22.38
1101	Vermessungswerk	109'200	114'200	127'236	117'830	18'036	3'630	16.52	3.18
	Saldo	5'000			9'405		14'405		
1101.3101	Plankopien	500				-500		-100.00	
1101.3131	Hausnummern, Versicherungsnummern	700		702		2		0.29	
1101.3151	Vermessungswerk; Unterhalt	8'000		2'525		-5'475		-68.43	
1101.3181	Kosten Grundbuchgeometer	100'000		123'530		23'530		23.53	
1101.3901	Intern verrechneter Personalaufwand			478		478		100.00	
1101.4311	Nachführung von Gebäuden		65'000		41'184		-23'816		-36.64
1101.4312	Vermarktungs- und Vermessungskosten		45'000		72'835		27'835		61.86
1101.4313	Gebühren für Plan- und Datenausgaben		3'000		3'587		587		19.55
1101.4351	Verkäufe		200		225		25		12.50
1101.4601	Bundesbeitrag für Nachführung		1'000				-1'000		-100.00
1109	Übrige Rechtsaufsicht	1'900	1'900	1'900	1'900				
	Saldo								
1109.3181	Eichmeister	1'900		1'900					
1110	Polizei	498'125	41'900	448'212	36'120	-49'913	-5'780	-10.02	-13.79
	Saldo		456'225		412'092		44'133		
1110.3161	Mieten	825				-825		-100.00	
1110.3181	Bewachungen	70'000		30'155		-39'845		-56.92	
1110.3187	Dienstleistungen und Honorare	7'500		3'072		-4'428		-59.04	
1110.3511	Kostenanteil Kantonspolizei	225'000		215'133		-9'867		-4.39	
1110.3621	Stadtpolizei Gossau	183'000		187'680		4'680		2.56	
1110.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	11'800		12'172		372		3.15	
1110.4901	Intern verrechneter Personalertrag		41'900		36'120		-5'780		-13.79

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Rechtssprechung	23'570	9'000	13'520	3'007	-10'050	-5'993	-42.64	-66.59
	Saldo		14'570		10'513				
	Löhne an Vermittler	15'000		8'664		6'336		-42.24	
	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		662		538		-44.83	
	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		17		83		-82.60	
	Büromaterial, Drucksachen	1'170		100		1'070		-91.45	
	Spesenentschädigungen	200		443		243		121.33	
	Porti, Telefongebühren	3'000		836		2'164		-72.13	
	Intern verrechneter Personalaufwand	1'700		1'244		456		-26.82	
	Intern verrechneter Sachaufwand	1'200		1'554		354		29.50	
	Gebühren		9'000		3'007		-5'993		-66.59
1140	Feuerwehr	1'432'000	1'432'000	1'102'708	1'293'706	-329'292	-138'294	-23.00	-9.66
	Saldo			190'997		190'997			
	Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt	60'000		69'567		9'567		15.94	
	Wasserbezugsorte; Unterhalt	5'000		800		4'200		-84.00	
	Feuerwehersatzabgabe Vergütungszins			3'528		3'528		100.00	
	Abschreibungen von Feuerwehrabgaben			12'456		12'456		100.00	
	Anteil Arnegg Löschwasserbezug	50'000		52'716		2'716		5.43	
	Stadtwerke Hydrantennetz	60'000		201'294		141'294		235.49	
	Beitrag an Samariterverein	4'000		1'800		2'200		-55.00	
	Intern verrechneter Personalaufwand	55'250		31'000		24'250		-43.89	
	Intern verrechneter Sachaufwand	797'750		699'375		98'375		-12.33	
	Intern verrechnete Abschreibungen	400'000		30'172		369'828		-92.46	
	Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben		3'000		8'185		5'185		172.83
	Verzinsung Spezialfinanzierung		19'940				-19'940		-100.00
	Feuerwehrabgaben		1'200'000		1'257'280		57'280		4.77
	Vergütungen für Dienstleistungen				1'400		1'400		100.00
	Beitrag der GVA				10'200		10'200		100.00
	Bezug aus Vorfinanzierung Feuerenschutz		209'060				-209'060		-100.00
	Intern verrechneter Personalertrag				1		1		100.00
	Intern verrechneter Zinsertrag				16'640		16'640		100.00

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1141	Regionales Hubrettungsfahrzeug	16'800	16'800	14'433	14'433	-2'367	-2'367	-14.09	-14.09
	Saldo								
1141.3131	Verbrauchsmaterial, Treibstoff	2'000		914		-1'086		-54.32	
1141.3151	Service, Unterhalt und Reparaturen	6'000		8'234		2'234		37.23	
1141.3152	Unterhalt	2'400		238		-2'162		-90.09	
1141.3161	Miete Einstellhalle	2'400		2'648		-2'400		-100.00	
1141.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	4'000		2'400		-1'352		-33.81	
1141.3901	Intern verrechneter Personalaufwand		1'000	2'400	5'146	2'400	4'146	100.00	414.60
1141.4341	Vergütungen für Dienstleistungen				-2'560		-2'560	-100.00	-100.00
1141.4611	Beiträge der Vertragsgemeinden		15'800		11'847		-3'953	-25.02	-25.02
1141.4911	Intern verrechneter Sachertrag								
1142	Feuerwehrverbund Andwil / Gossau	1'010'650	1'010'650	976'731	976'731	-33'919	-33'919	-3.36	-3.36
	Saldo								
1142.3001	Sitzungs- und Taggelder	2'000				-2'000		-100.00	
1142.3010	Löhne, Sozialzulagen, Sold	247'000		191'076		-55'924		-22.64	
1142.3031	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		6		-9'994		-99.94	
1142.3051	Unfallversicherungsbeiträge	1'000				-1'000		-100.00	
1142.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	15'000		14'079		-921		-6.14	
1142.3101	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'500		2'400		-5'100		-68.00	
1142.3111	Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen	200'000		186'299		-13'701		-6.85	
1142.3121	Energie			3'859		3'859	100.00	100.00	
1142.3131	Verbrauchsmaterialien, Treibstoff	19'000		12'102		-6'898		-36.31	
1142.3140	Gebäudeunterhalt			2'542		2'542	100.00	100.00	
1142.3150	Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt			3'413		3'413	100.00	100.00	
1142.3152	Geräteunterhalt	20'000		25'040		5'040	25.20	25.20	
1142.3160	Atemschutzbehältercontainer Miete	10'000		8'435		-1'565		-15.65	
1142.3171	Spesenentschädigungen	9'000		3'099		-5'901		-65.57	
1142.3180	Abgaben, Versicherungen	30'000		22'181		-7'819		-26.06	
1142.3182	Alarmstellen und Übermittlung	17'050		10'796		-6'254		-36.68	
1142.3183	Anlässe und Veranstaltungen	3'000		10'059		7'059	235.30	235.30	
1142.3184	Stadtwerke Administration	12'000		6'938		-5'062		-42.18	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1142.3191	Verbandsbeiträge	4'000		3'402		-598		-14.96	
1142.3810	kalk. Kosten Fahrzeuge Feuerwehr	183'900		183'900					
1142.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	204'400		266'693		62'293		30.48	
1142.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	15'800		20'414		4'614		29.21	
1142.4311	Gebühren für Brandmeldeanlagen / Löschanlagen		8'000		11'025		3'025		37.81
1142.4341	Vergütungen für Dienstleistungen		40'000		106'024		66'024		165.06
1142.4350	Verkäufe				17'132		17'132		100.00
1142.4363	Rückerstattungen Dienstleistungen		17'100		5'666		-11'434		-66.87
1142.4520	Anteil Andwil		79'000		68'400		-10'600		-13.42
1142.4611	Beitrag der GVA		34'000		44'666		10'666		31.37
1142.4612	Staatsbeitrag für Einsatz auf der Autobahn A 1		40'000		29'721		-10'279		-25.70
1142.4901	Intern verrechneter Personalaufwand				2'400		2'400		100.00
1142.4911	Intern verrechneter Sachaufwand		792'550		691'697		-100'853		-12.73
1149	Ausgleich Spezialfinanzierung			190'996	190'996	190'996	190'996	100.00	
1149.3810	Saldo			190'996		190'996		100.00	
	Einlage in Spezialfinanzierung Feuerschutz								
1150	Militär		81'000	102'584	72'755	-4'626	-8'245	-4.31	-10.18
	Saldo	107'210	26'210		29'829		3'619		
1150.3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		16'071		-3'929		-19.64	
1150.3131	Verbrauchsmaterial	4'000		5'495		1'495		37.38	
1150.3140	Baulicher Unterhalt	7'000		8'439		1'439		20.56	
1150.3151	übriger Unterhalt	8'000		5'406		-2'594		-32.42	
1150.3160	Mieten	2'310				-2'310		-100.00	
1150.3161	Mieten und Entschädigungen an Unterkunftgeber	1'000				-1'000		-100.00	
1150.3171	Spesenentschädigungen			293		293		100.00	
1150.3180	Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren	4'000		2'159		-1'841		-46.03	
1150.3181	Versicherungsprämien Telefongebühren / Abgaben			4'503		4'503		100.00	
1150.3183	Militärische Entlassungsfeiern	2'100		912		-1'188		-56.58	
1150.3652	Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag	6'600		11'182		4'582		69.42	
1150.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	52'200		48'125		-4'075		-7.81	
1150.4341	Einquartierungen		80'000		72'755		-7'245		-9.06

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1150.4363	Verschiedene Rückerstattungen		1'000				-1'000		-100.00
1160	Zivilschutz	195'270	32'000	165'072	22'746	-30'198	-9'254	-15.46	
	Saldo		163'270		142'326	20'944			-28.92
1160.3001	Sitzungs- und Taggelder			870		870		100.00	
1160.3091	Kurskosten und übriger Personal- aufwand			2'701		2'701		100.00	
1160.3111	Anschaffung von Zivilschutzmaterial			109		109		100.00	
1160.3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000		10'002		-16'998		-62.96	
1160.3131	Verbrauchsmaterial	5'000		327		-4'674		-93.47	
1160.3141	Baulicher Unterhalt	18'000		7'948		-10'052		-55.84	
1160.3151	Übriger Unterhalt	6'000		2'471		-3'529		-58.81	
1160.3161	Mieten			817		817		100.00	
1160.3171	Spesenentschädigungen			42		42		100.00	
1160.3180	Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon, Kosten K	18'500		21'964		3'464		18.72	
1160.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	26'570		7'601		-18'969		-71.39	
1160.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	94'200		110'220		16'020		17.01	
1160.4271	Mietzinsen		1'000		20'800		19'800		1'980.00
1160.4341	Einquartierungen		15'000				-15'000		-100.00
1160.4363	Verschiedene Rückerstattungen				106	106		100.00	
1160.4370	Bussen				900	900		100.00	
1160.4601	Bundesbeiträge		16'000		9'500		-6'500		-40.63
1160.4602	Beiträge der Vertragsgemeinden				-8'560		-8'560		-100.00
1161	RZSO Gossau	143'200	143'200	132'598	132'598	-10'602	-10'602	-7.40	-7.40
	Saldo								
1161.3001	Sitzungs- und Taggelder			3'005		3'005		-53.77	
1161.3010	Löhne, Sozialzulagen, Sold	6'500		5'477		5'477		100.00	
1161.3091	Kurskosten und übriger Personalaufwand			5'567		5'567		100.00	
1161.3111	Anschaffung von Zivilschutzmaterial	15'000		25'760		10'760		71.73	
1161.3131	Verbrauchsmaterial	5'000		4'292		-708		-14.16	
1161.3151	Fahrzeugunterhalt			3'620		3'620		100.00	
1161.3171	Spesenentschädigungen	2'000		835		-1'165		-58.27	
1161.3181	Kurskosten Zivilschutz	15'000		6'048		-8'952		-59.68	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1161.3182				703		703		100.00	
1161.3901	Abgaben, Telefon, Versicherung	99'700		67'702		-31'998		-32.09	
1161.3911	Intern verrechneter Personalaufwand			9'591		9'591		100.00	
1161.4360	Intern verrechneter Sachaufwand				5'503		5'503		100.00
1161.4602	Rückerstattungen		49'000		16'875		-32'125		-65.56
1161.4911	Beiträge der Vertragsgemeinden		94'200		110'220		16'020		17.01
	Intern verrechneter Sachertrag								
1170	Amt für Sicherheit	591'800	591'800	648'368	623'699	56'568	31'899	9.56	5.39
	Saldo				24'669		24'669		
1170.3011	Löhne, Sozialzulagen	472'700		478'539		5'839		1.24	
1170.3031	Sozialversicherungsbeiträge	32'500		39'027		6'527		20.08	
1170.3041	Personalversicherungsbeiträge	48'800		54'035		5'235		10.73	
1170.3051	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		8'350		5'250		169.36	
1170.3091	Übriger Personalaufwand	8'300		7'195		-1'105		-13.31	
1170.3101	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000		13'797		11'797		589.84	
1170.3150	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		2'343		-2'657		-53.15	
1170.3170	Spesenentschädigungen	2'000		1'384		-616		-30.79	
1170.3180	Abgaben, Gebühren, Taxen	1'000		143		-858		-85.75	
1170.3181	Mietaufwand	4'400		23'435		19'035		432.62	
1170.3520	Stadtwerke	12'000		15'144		3'144		26.20	
1170.3901	Intern verrechneter Personalaufwand			4'976		4'976		100.00	
1170.4340	Anteil Flawil		177'500		226'594		49'094		27.66
1170.4341	Rückerstattungen		414'300		8'344		8'344		100.00
1170.4901	Intern verrechneter Personalaufwand				388'761		-25'539		-6.16
12	Bildung	34'287'720	3'720'430	35'724'899	3'508'602	1'437'179	-211'828	4.19	-5.69
	Saldo		30'567'290		32'216'297		1'649'007		
1210	Volksschulen	4'640'000	4'640'000	4'541'700	4'541'700	-98'300		-2.12	
	Saldo					98'300			
1210.3452	Schulgeld Schulgemeinde Andwil - Arnegg	4'640'000		4'541'700		-98'300		-2.12	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1211	Kindergarten	2'096'975	25'000	2'155'772	26'098	58'797	1'098	2.80	4.39
	Saldo		2'071'975		2'129'675		57'700		
1211.3020	Löhne, Sozialzulagen Unterricht	1'708'000		1'754'294		46'294		2.71	
1211.3022	Leistungsprämie Kindergarten	5'700		5'563		-138		-2.41	
1211.3027	Stellvertretungen	45'000		35'064		-9'936		-22.08	
1211.3030	Sozialversicherungsbeiträge	125'000		132'759		7'759		6.21	
1211.3040	Personalversicherungsbeiträge	124'000		144'824		20'824		16.79	
1211.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000		18'450		15'450		514.99	
1211.3090	Fortbildung, übriger Personal- aufwand	14'700		11'380		-3'320		-22.59	
1211.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	38'000		37'691		-309		-0.81	
1211.3104	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	2'600		1'975		-626		-24.06	
1211.3110	Anschaffung Mobilien und Geräte	25'300		7'231		-18'069		-71.42	
1211.3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	3'500		4'667		1'167		33.34	
1211.3170	Spesenentschädigungen	2'175		1'875		-300		-13.79	
1211.4362	Rückstellungen		25'000		26'098		1'098		4.39
1212	Primarstufe	7'081'590	139'400	7'149'716	191'086	68'126	51'686	0.96	37.08
	Saldo		6'942'190		6'958'630		16'440		
1212.3020	Löhne, Sozialzulagen Unterricht	5'615'000		5'640'653		25'653		0.46	
1212.3022	Leistungsprämie Primarstufe	23'700		21'830		-1'870		-7.89	
1212.3025	Funktionszulage Primarstufe	2'900		4'264		1'364		47.03	
1212.3027	Stellvertretungen	165'000		141'471		-23'529		-14.26	
1212.3030	Sozialversicherungsbeiträge	431'900		445'188		13'288		3.08	
1212.3040	Personalversicherungsbeiträge	478'000		524'287		46'287		9.68	
1212.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'000		65'463		55'463		554.63	
1212.3090	Fortbildung, übriger Personalaufwand	107'200		67'955		-39'245		-36.61	
1212.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	181'580		176'485		-5'095		-2.81	
1212.3103	Schülerbibliothek	11'300		8'621		-2'679		-23.71	
1212.3104	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	6'600		6'946		346		5.24	
1212.3110	Anschaffung Mobilien und Geräte	23'255		23'035		-221		-0.95	
1212.3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	16'530		16'315		-215		-1.30	
1212.3170	Spesenentschädigungen	8'625		7'204		-1'421		-16.47	
1212.4362	Rückstellungen		56'400		108'988		52'588		93.24

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1212.4520	Rückerstattung von Gemeinwesen		83'000		82'098		-902		-1.09
1213	Oberstufe	6'382'125	130'500	6'796'398	238'972	414'273	108'472	6.49	83.12
	Saldo		6'251'625		6'557'426		305'801		
1213.3020	Löhne, Sozialzulagen Unterricht	5'140'700		5'330'914		190'214		3.70	
1213.3022	Leistungsprämie	23'500		21'659		-1'841		-7.83	
1213.3025	Funktionszulage	17'200		24'397		7'197		41.85	
1213.3027	Stellvertretungen	85'000		183'215		98'215		115.55	
1213.3030	Sozialversicherungsbeiträge	394'000		413'049		19'049		4.83	
1213.3040	Personalversicherungsbeiträge	383'000		450'783		67'783		17.70	
1213.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'500		59'659		51'159		601.88	
1213.3090	Fortbildung, übriger Personalaufwand	48'400		35'295		-13'105		-27.08	
1213.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	246'800		245'433		-1'367		-0.55	
1213.3103	Schülerbibliothek	6'800		4'503		-2'297		-33.78	
1213.3104	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	10'000		9'373		-627		-6.27	
1213.3110	Anschaffung Mobilien und Geräte	5'500		4'719		-781		-14.20	
1213.3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	8'100		8'196		96		1.19	
1213.3170	Spenentschädigungen	4'625		5'202		577		12.48	
1213.4350	Verkäufe		3'000		642		-2'358		-78.60
1213.4362	Rückerstattungen		73'500		205'859		132'359		180.08
1213.4520	Rückerstattung von Gemeinwesen		54'000		32'471		-21'529		-39.87
1215	Sonderpädagogische Massnahmen	2'989'625	149'000	3'201'133	115'892	211'508	-33'109	7.07	-22.22
	Saldo		2'840'625		3'085'242		244'617		
12150	Kleinklassen	1'423'400	18'000	1'530'673	31'281	107'273	13'281	7.54	73.78
	Saldo		1'405'400		1'499'392		93'992		
12150.30210	Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen	873'800		952'338		78'538		8.99	
12150.30215	Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr	292'600		278'707		-13'893		-4.75	
12150.3022	Leistungsprämie	5'300		4'705		-595		-11.23	
12150.3027	Stellvertretungen	23'000		49'764		26'764		116.36	
12150.3030	Sozialversicherungen	90'800		97'018		6'218		6.85	
12150.3040	Personalversicherungsbeiträge	84'500		93'113		8'613		10.19	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12150.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'100		12'383		10'283		489.65	
12150.3090	übriger Personalaufwand, Fortbildung	8'800		3'567		-5'233		-59.47	
12150.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	36'750		34'324		-2'426		-6.60	
12150.3103	Schülerbibliothek	1'400		866		-534		-38.17	
12150.3104	Lehrerbibliothek Fachliteratur	1'100		514		-586		-53.26	
12150.3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	2'000		2'000				-0.02	
12150.3170	Spesenentschädigungen	1'250		1'375		125		10.00	
12150.4362	Rückersatzungen		8'000		24'352		16'352		204.40
12150.4520	Rückersatzungen von Gemeinwesen		10'000		6'929		-3'071		-30.71
12151	Fördernde Massnahmen	1'566'225	131'000	1'670'460	84'611	104'235	-46'389	6.66	-35.41
	Saldo		1'435'225		1'585'849		150'624		
12151.3011	Löhne Logopädie	253'300		260'515		7'215		2.85	
12151.3012	Löhne Legasthenie	384'800		375'490		-9'310		-2.42	
12151.3013	Löhne übrige fördernde Massnahmen	673'000		759'666		86'666		12.88	
12151.3022	Leistungsprämie Sonderpädagogik	5'700		900		-4'800		-84.21	
12151.3030	Sozialversicherungsbeiträge	100'000		107'063		7'063		7.06	
12151.3040	Personalversicherungsbeiträge	121'000		129'099		8'099		6.69	
12151.3050	Unfall- & KVG Beiträge	2'400		16'898		14'498		604.08	
12151.3090	übriger Personalaufwand Fortbildung	4'375		5'621		1'246		28.47	
12151.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	21'650		15'210		-6'440		-29.75	
12151.4362	Rückersatzungen		1'000		11'750		10'750		1'075.00
12151.4601	Bundesbeiträge		130'000		72'861		-57'139		-43.95
1216	Schulanlässe, Freizeitgestaltung	588'680	185'000	538'566	175'600	-50'114	-9'400	-8.51	-5.08
	Saldo		403'680		362'966		40'714		
12161	Schulreisen	43'500	8'000	30'732	6'083	-12'768	-1'917	-29.35	-23.97
	Saldo		35'500		24'649		10'851		
12161.3170	Schulreisen	43'500		30'732		-12'768		-29.35	
12161.4360	Teilnehmerbeiträge Schulreise		8'000		6'083		-1'917		-23.97

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12162	Sportanlässe während der Schulzeit	14'000	14'000	15'997	15'997	1'997	1'997	14.27	
12162.3170	Saldo	14'000	14'000	15'997	15'997	1'997	1'997	14.27	
	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit								
12163	Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen	445'100	174'000	408'767	164'711	-36'333	-9'289	-8.16	-5.34
12163.3170	Saldo	445'100	271'100	408'767	244'056	-36'333	-9'289	-8.16	-5.34
12163.3170	Klassenlager	93'300		60'548		-32'752		-35.10	
12163.3171	Sportwoche	351'800		348'218		-3'582		-1.02	
12163.4360	Teilnehmerbeiträge Klassenlager		165'500		157'316		-8'184		-4.95
12163.4600	Beitrag Jugend + Sport		8'500		7'395		-1'105		-13.00
12164	Besondere Veranstaltungen	86'080	3'000	83'070	4'806	-3'010	1'806	-3.50	60.20
12164.3170	Saldo	86'080	83'080	83'070	78'264	-3'010	1'806	-3.50	60.20
12164.3170	Übrige Veranstaltungen	83'080		81'954		-1'126		-1.36	
12164.3901	Intern verrechneter Personalaufwand			560		560		100.00	
12164.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	3'000		556		-2'445		-81.48	
12164.4360	Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen		3'000		4'806		1'806		60.20
1217	Liegenschaften	3'653'475	214'430	4'383'616	202'192	730'141	-12'238	19.98	-5.71
	Saldo	3'653'475	3'439'045	4'383'616	4'181'425	730'141	742'380	19.98	-5.71
12170	Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt	3'653'475	214'430	4'383'616	202'192	730'141	-12'238	19.98	-5.71
	Saldo	3'653'475	3'439'045	4'383'616	4'181'424	730'141	742'379	19.98	-5.71
12170.3010	Löhne, Sozialzulagen			3'767		3'767		100.00	
12170.3031	Sozialversicherungsbeiträge			300		300		100.00	
12170.3051	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			122		122		100.00	
12170.3090	Fortbildung, übriger Personalaufwand			632		632		100.00	
12170.3091	Fortbildung, übriger Personalaufwand			68		68		100.00	
12170.3110	Anschaffung Mobilien und Geräte	53'000		66'414		13'414		25.31	
12170.3120	Wasser	25'000		16'443		-8'557		-34.23	
12170.3121	Abwassergebühren	22'000		26'781		4'781		21.73	
12170.3122	Strom	125'000		91'058		-33'942		-27.15	
12170.3123	Gas	120'000		160'265		40'265		33.55	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12170.3124	Heizmaterial	125'000		31'004		-93'996		-75.20	
12170.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	57'600		79'746		22'146		38.45	
12170.3140	SH Gallus Baulicher Unterhalt			827		827		100.00	
12170.31401	Bachstrasse, Kindergarten	10'500		10'822		322		3.07	
12170.31402	Büelschulhaus	37'300		43'823		6'523		17.49	
12170.31404	Gallusschulhaus	7'850		9'549		1'699		21.64	
12170.31405	Haldenbüelschulhaus	1'800		13'967		12'167		675.94	
12170.31407	Hirschbergerschulhaus	58'800		66'922		8'122		13.81	
12170.31408	Hofeggerschulhaus	10'700		9'955		-745		-6.96	
12170.31409	Neuchlenstrasse, Kindergarten	500		2'254		1'754		350.80	
12170.31410	Lindenbergschulhaus	13'400		14'039		639		4.77	
12170.31412	Merkurstrasse, Schulamt	8'250		7'630		-620		-7.51	
12170.31413	Musikschulzentrum	9'000		6'280		-2'720		-30.22	
12170.31414	Noterschulhaus	28'800		29'917		1'117		3.88	
12170.31415	Otmarschulhaus	19'600		17'188		-2'412		-12.31	
12170.31416	Rosenau, Schulhaus und Sporthalle	8'700		27'666		18'966		218.00	
12170.31417	Schulhaus am Weiher	500		1'418		918		183.56	
12170.31418	Spielwiesen	21'900		14'008		-7'892		-36.03	
12170.31419	Sportstrasse, Kindergarten	1'150		430		-720		-62.57	
12170.31420	Talstrasse, Kindergarten	6'500		9'778		3'278		50.43	
12170.3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	24'200		25'397		1'197		4.95	
12170.3161	Mieten, Benützungskosten	94'750		93'910		-840		-0.89	
12170.3162	Hallenbad, Sportanlagen	90'000		92'360		2'360		2.62	
12170.3170	Spesenentschädigungen	1'875		77		-1'798		-95.90	
12170.3180	Versicherungen und Abgaben	85'400		112'932		27'532		32.24	
12170.3182	Entsorgung			277		277		100.00	
12170.3183	Telefongebühren inkl. Internet	32'000		28'216		-3'784		-11.82	
12170.3190	Entsorgung	19'450		20'665		1'215		6.24	
12170.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	1'634'150		1'483'525		-150'625		-9.22	
12170.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	40'000		125'180		85'180		212.95	
12170.3931	Intern verrechnete Zinsen	215'500		875'800		660'300		306.40	
12170.3941	Intern verrechnete Abschreibungen Bauten	643'300		762'205		118'905		18.48	
12170.4270	Liegenschaftserträge		153'730		103'732		-49'998		-32.52

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12170.4340	Benützungsschädigungen		26'000		9'060		-16'940		-65.15
12170.4361	Lohnrückerstattungen		14'000		71'828		57'828		413.05
12170.4362	Rückerstattung an Sachaufwand		500		17'573		17'073		3'414.54
12170.4363	Rückerstattung Telefongebühren		200				-200		-100.00
12170.4911	Intern verrechneter Sachertrag		20'000				-20'000		-100.00
12171	Sporthalle Buechenwald			0		0	0	100.00	
12171.3121	Saldo Wasser, Energie, Heizmaterial			0		0		100.00	
1218	Schulamt	1'295'320	80'900	1'314'237	87'149	18'917	6'249	1.46	7.72
	Saldo		1'214'420		1'227'088		12'668		
1218.3010	Löhne, Sozialzulagen	381'300		389'782		8'482		2.22	
1218.3021	Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung	626'200		666'403		40'203		6.42	
1218.3025	Leistungsprämie Schulamt	3'100		3'500		400		12.90	
1218.3030	Sozialversicherungsbeiträge	76'400		75'716		-684		-0.90	
1218.3040	Personaversicherungsbeiträge	91'900		66'278		-25'622		-27.88	
1218.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400		9'256		7'856		561.14	
1218.3090	Fortbildung, übriger Personalaufwand	5'000		15'060		10'060		201.20	
1218.3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	17'770		17'654		-116		-0.66	
1218.3110	Anschaffung Mobilien und Geräte	1'000		300		-700		-69.98	
1218.3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	1'000		290		-710		-70.98	
1218.3170	Spesenentschädigungen	450		502		52		11.51	
1218.3180	Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare	30'200		32'689		2'489		8.24	
1218.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	15'100		13'556		-1'545		-10.23	
1218.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	44'500		23'250		-21'250		-47.75	
1218.4340	Vergütung für Dienstleistungen		72'100		77'378		5'278		7.32
1218.4362	Rückerstattungen		8'800		9'771		971		11.04

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1219	Schulbetriebskosten								
	Saldo	3'909'930	2'796'200 1'113'730	4'042'761	2'471'615 1'571'146	132'831	-324'585 457'416	3.40	-11.61
12192	Schulpsycholog. Dienst								
	Saldo	168'000	168'000	160'072	160'072	-7'928		-4.72	
12192.3640	Beitrag an Schulpsycholog. Dienst	168'000		160'072		-7'928		-4.72	
12193	Informatik Schule								
	Saldo	348'500	348'500	313'507	313'507	-34'993		-10.04	
12193.3010	Löhne Support	15'000		3'719		-11'281		-75.21	
12193.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'000				-1'000		-100.00	
12193.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	15'000		14'868		-132		-0.88	
12193.3110	Anschaffungen Mobilien/Maschinen/ Hard- & Softw	29'600		19'598		-10'002		-33.79	
12193.3114	Baumassnahmen f. Netzwerk	30'000		6'648		-23'352		-77.84	
12193.3150	Unterhalt Mobilien/Maschinen/ Hard- & Software	50'000		61'851		11'851		23.70	
12193.3160	Leasinggebühren	37'000		36'866		-134		-0.36	
12193.3182	Internet Kindergärten	12'200		2'452		-9'748		-79.90	
12193.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	100'000		100'281		281		0.28	
12193.3931	Intern verrechnete Zinsen	1'700		10'200		8'500		500.00	
12193.3942	Intern verrechnete Abschreibungen Informatik	57'000		57'024		24		0.04	
12195	Schülertransporte								
	Saldo	162'000	162'000	97'003	97'003	-64'997		-40.12	
12195.3181	Transporte durch Dritte	162'000		97'003		-64'997		-40.12	
12196	Schülerverpflegung und Betreuung								
	Saldo	88'480	33'000 55'480	107'297	40'245 67'053	18'817	7'245 11'573	21.27	21.95
12196.3020	Löhne, Sozialzulagen	38'920		54'055		15'135		38.89	
12196.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'360		4'055		1'695		71.82	
12196.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			43		43		100.00	
12196.3170	Sachaufwand	47'200		49'145		1'945		4.12	
12196.4360	Teilnehmerbeiträge		33'000		38'495		5'495		16.65
12196.4362	Rückerstattungen				1'750		1'750		100.00

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12197	Aufgabenhilfe	37'500	21'600	36'693	17'679	-807	-3'921	-2.15	-18.15
	Saldo		15'900		19'014		3'114		
12197.3020	Löhne, Sozialzulagen	27'840		33'798		5'958		21.40	
12197.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'471		471		23.55	
12197.3170	Sachaufwand	7'660		425		-7'236		-94.46	
12197.4360	Teilnehmerbeiträge		21'600		17'679		-3'921		-18.15
12198	Schulbetriebsaufwand	80'720	1'000	64'532	1'150	-16'188	150	-20.05	15.00
	Saldo		79'720		63'382		16'338		
12198.3130	Innovationen	50'000		33'158		-16'842		-33.68	
12198.3180	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	20'000		20'372		372		1.86	
12198.3660	Freiwillige Beiträge (Mitgliederbeiträge Verbände)	10'720		11'003		283		2.64	
12198.4370	Ordnungsbussen		1'000		1'150		150		15.00
12199	Schulgelder	3'024'730	2'740'600	3'263'657	2'412'541	238'927	-328'059	7.90	-11.97
	Saldo		284'130		851'116		566'986		
12199.3520	Schulgelder für Kindergartenschüler	11'100		600		-10'500		-94.59	
12199.3521	Schulgelder für Primarschüler	37'500		80'745		43'245		115.32	
12199.3522	Schulgelder für Oberstufenschüler	101'430		153'933		52'503		51.76	
12199.3523	Schulgelder für Kleinklassenschüler	57'400		129'790		72'390		126.11	
12199.3524	Schulgelder für Kath. Mädchensek.	1'695'000		1'716'250		21'250		1.25	
12199.3525	Schulgelder für Gymnasium Friedberg	184'800		300'300		115'500		62.50	
12199.3526	Schulgelder für Musikschüler	937'500		882'039		-55'461		-5.92	
12199.4521	Schulgelder von Primarschüler		12'300		12'750		450		3.66
12199.4522	Schulgelder von Oberstufenschüler		2'684'700		2'331'641		-353'059		-13.15
12199.4523	Schulgelder von Kleinklassenschüler		43'600		68'150		24'550		56.31
1220	Sonderschulen	1'365'000	1'365'000	1'309'000	1'309'000	-56'000		-4.10	
	Saldo						56'000		
1220.3521	Beiträge an Sonderschulen und Heime	1'365'000		1'309'000		-56'000		-4.10	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1250	Allgemeinbildende Schulen	285'000	285'000	292'000	292'000	7'000	7'000	2.46	
1250.3652	Saldo	285'000		292'000		7'000		2.46	
	Beitrag an Gymnasium Friedberg								
13	Kultur, Sport	3'901'690	1'395'600	3'720'459	1'147'831	-181'231	-247'769	-4.64	-17.75
	Saldo	2'506'090	2'506'090	2'572'628	2'572'628		66'538		
130	Kulturelles	1'053'600	260'500	930'521	263'314	-123'079	2'814	-11.68	1.08
	Saldo	793'100	793'100	667'207	667'207	125'893			
1300	Kulturförderung	521'500	521'500	462'827	462'827	-58'673		-11.25	
	Saldo	41'000	41'000	41'519	41'519	519		1.27	
1300.3162	Schwarzer Adler	10'000	10'000	6'598	6'598	-3'402		-34.02	
1300.3186	Jugendförderung	120'000	120'000	14'770	14'770	-105'230		-87.69	
1300.3187	Umsetzung Kulturkonzept	72'500	72'500	115'586	115'586	43'086		59.43	
1300.3651	Beiträge an Vereine und private Institutionen	210'000	210'000	216'353	216'353	6'353		3.03	
1300.3652	Volksbibliothek; Anteil	68'000	68'000	68'000	68'000				
1300.3653	Konzert und Theater St. Gallen								
1302	Fürstenlandsaal	402'300	260'500	413'030	262'734	10'730	2'234	2.67	0.86
	Saldo	141'800	141'800	150'296	150'296		8'496		
1302.3101	Broschüren, Werbematerial	5'550		592		-4'958		-89.34	
1302.3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	6'500		4'954		-1'546		-23.78	
1302.3120	Wasser/Abwasser			894		894		100.00	
1302.3121	Abwassergebühren	87'500		74'161		-13'339		-15.24	
1302.3131	Verbrauchsmaterial	16'500		13'676		-2'824		-17.11	
1302.3141	Baulicher Unterhalt	58'700		63'534		4'834		8.23	
1302.3151	Übriger Unterhalt	8'000		7'432		-568		-7.10	
1302.3171	Spesenentschädigungen	1'350		20'442		19'092		1399.30	
1302.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	18'100		2'279		-15'821		-87.41	
1302.3182	Telefongebühren	3'000		2'279		-721		-24.03	
1302.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	197'100		224'012		26'912		13.65	
1302.3911	Intern verrechneter Sachaufwand			1'054		1'054		100.00	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1302.4271	Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage		40'000		40'842		842		2.11
1302.4272	Benützunggebühren Veranstaltungen		118'000		113'612		-4'388		-3.72
1302.4273	Dienstleistungen bei Veranstaltungen		36'000		44'773		8'773		24.37
1302.4360	Rückstellungen		10'000				-10'000		-100.00
1302.4901	Intern verrechneter Personalertrag				4'125		4'125		100.00
1302.4911	Intern verrechneter Sachertrag		56'500		59'382		2'882		5.10
1303	Kulturkommission								
	Saldo	129'800	129'800		580		580		100.00
1303.3001	Sitzungs- und Tagelder, Entschädigungen	12'000		9'516		-2'484		-20.70	
1303.3031	Sozialversicherungsbeiträge	1'000				-1'000		-100.00	
1303.3101	Büromaterial, Drucksachen	1'000				-1'000		-100.00	
1303.3171	Spesenentschädigungen	2'000		728		-1'272		-63.60	
1303.3182	Nikolaus-Einzug	4'000		3'815		-185		-4.62	
1303.3186	Veranstaltungen Kulturkommission	60'600		35'805		-24'795		-40.92	
1303.3651	Verschiedene Beiträge	8'000				-8'000		-100.00	
1303.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	39'200		2'189		-37'011		-94.42	
1303.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	2'000		2'611		611		30.55	100.00
1303.4341	Benützunggebühren				580		580		
134	Sport								
	Saldo	2'274'630	877'300	2'250'618	765'448	-24'012	-111'852	-1.06	-12.75
			1'397'330		1'485'170		87'840		
1340	Sport								
	Saldo	134'200	134'200	115'263	115'263	-18'937	-14.11		
1340.3131	Verbrauchsmaterialien	1'000				-1'000		-100.00	
1340.3141	Spielwiese Arnegg	2'200		2'594		394		17.93	
1340.3151	Unterhalt von Maschinen	1'000				-1'000		-100.00	
1340.3621	Leichtathletikanlage Herisau	5'000		5'000					
1340.3651	Beiträge an Vereine	70'000		94'150		24'150		34.50	
1340.3652	Beiträge an Sportanlässe	10'000		400		-9'600		-96.00	
1340.3653	Beiträge private Institutionen			13'119		13'119		100.00	
1340.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	5'000				-5'000		-100.00	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1340.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	40'000				-40'000		-100.00	
1345	Sportplätze	463'250	34'050	370'373	14'811	-92'877	-19'239	-20.05	-56.50
	Saldo		429'200		355'562	73'638			
1345.3111	Anschaffungen Mobilien	36'100		12'363		-23'737		-65.75	
1345.3121	Abwassergebühren	60'000		36'253		-23'747		-39.58	
1345.3131	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	33'500		25'614		-7'886		-23.54	
1345.3141	Baulicher Unterhalt	82'200		84'353		2'153		2.62	
1345.3151	Unterhalt Mobilien	12'500		17'748		5'248		41.98	
1345.3161	Mieten und Benützungsaufwand			2'582		2'582		100.00	
1345.3171	Spesenentschädigung	500				-500		-100.00	
1345.3181	Dienstleistungen, Abgaben	28'400		44'369		15'969		56.23	
1345.3191	Verbandsbeiträge	1'000		150		-850		-85.00	
1345.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	209'050		146'940		-62'110		-29.71	
1345.4341	Benützungsgebühren		9'500				-9'500	-100.00	
1345.4361	Rückerstattungen		5'050		14'811		9'761	193.28	
1345.4901	Intern Verrechneter Personalertrag		9'500				-9'500	-100.00	
1345.4911	Intern verrechneter Sachertrag		10'000				-10'000	-100.00	
1346	Freibad	333'480	167'750	432'040	150'426	98'560	-17'324	29.56	-10.33
	Saldo		165'730		281'614	115'884			
1346.3101	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'700		1'259		-2'441		-65.98	
1346.3111	Anschaffungen	7'300		10'511		3'211		43.98	
1346.3121	Abwassergebühren	65'000		56'120		-8'880		-13.66	
1346.3131	Verbrauchsmaterial	31'400		30'340		-1'060		-3.38	
1346.3141	Baulicher Unterhalt	40'850		44'791		3'941		9.65	
1346.3151	Unterhalt Mobilien	6'000		8'177		2'177		36.28	
1346.3161	Mieten und Benützungsaufwand	700		250		-450		-64.32	
1346.3171	Spesenentschädigungen	1'000		897		-104		-10.35	
1346.3181	Dienstleistungen, Abgaben	17'030		69'459		52'429		307.86	
1346.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	160'500		206'382		45'882		28.59	
1346.3911	Intern verrechneter Sachaufwand		7'000		6'250		-750		-10.71
1346.4271	Pachtzinsen			3'856		3'856		100.00	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1346.4341	Benützunggebühren		160'000		143'976		-16'024		-10.01
1346.4361	Rückertattungen		750		200		-550		-73.33
1347	Hallenbad	850'550	581'500	827'103	542'881	-23'447	-38'619	-2.76	-6.64
	Saldo		269'050		284'222		15'172		
1347.3091	übriger Personalaufwand			200		200		100.00	
1347.3101	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'350		4'269		-2'081		-32.77	
1347.3111	Anschaffungen	48'000		79'531		31'531		65.69	
1347.3121	Abwassergebühren	230'000		135'930		-94'070		-40.90	
1347.3131	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	55'000		57'816		2'816		5.12	
1347.3141	Baulicher Unterhalt Hallenbad	61'350		62'359		1'009		1.64	
1347.3151	Unterhalt Mobilien	3'000		4'647		1'647		54.89	
1347.3171	Spesenentschädigung	1'200				-1'200		-100.00	
1347.3181	Dienstleistungen, Abgaben	32'500		76'622		44'122		135.76	
1347.3191	Verbandsbeiträge	400		375		-25		-6.25	
1347.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	412'750		401'499		-11'252		-2.73	
1347.3911	Intern verrechneter Sachaufwand			3'856		3'856		100.00	
1347.4271	Mietzinsen		16'500		16'464		-36		-0.22
1347.4340	Benützunggebühren		450'000		407'251		-42'749		-9.50
1347.4350	Materialverkauf		35'000		31'676		-3'324		-9.50
1347.4360	Rückertattungen		80'000		2'490		-77'510		-96.89
1347.4911	Intern verrechneter Sachertrag				85'000		85'000		100.00
1348	Sporthalle Buechenwald	493'150	94'000	505'838	57'330	12'688	-36'670	2.57	-39.01
	Saldo		399'150		448'508		49'358		
1348.3110	Anschaffungen Mobilien und Geräte	62'800		31'705		-31'095		-49.51	
1348.3120	Wasser/Abwasser	55'000		46'163		-8'837		-16.07	
1348.3121	Abwassergebühren			16'660		16'660		100.00	
1348.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'000		4'598		-4'402		-48.91	
1348.3140	Baulicher Unterhalt	45'500		17'647		-27'853		-61.22	
1348.3150	Unterhalt von Maschinen und Mobilien	17'500		13'522		-3'978		-22.73	
1348.3180	Abgaben, Versicherung, Telefon	15'000		16'654		1'654		11.02	
1348.3181	Reinigung extern	100'000		75'275		-24'725		-24.73	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1348.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	131'850		266'814		134'964		102.36	
1348.3931	Intern verrechneter Zinsaufwand	8'600				-8'600		-100.00	
1348.3941	Intern verrechnete Abschreibungen	47'900		16'801		-31'099		-64.93	
1348.4340	Benützungsgebühren		27'000		2'330		-24'670		-91.37
1348.4360	Rückerstattungen		2'000				-2'000		-100.00
1348.4510	Betriebskostenbeitrag PHSG		55'000		55'000				
1348.4911	Intern verrechneter Sachertrag		10'000				-10'000		-100.00
137	Übrige Freizeitgestaltung	376'410	254'300	340'253	113'880	-36'157	-140'420	-9.61	-55.22
	Saldo		122'110		226'372		104'262		
1370	Freizeitwerkstatt	37'790	5'200	26'740	6'470	-11'050	1'270	-29.24	24.42
	Saldo		32'590		20'270		12'320		
1370.3011	Entschädigungen	12'200		647		-11'553		-94.69	
1370.3031	Sozialversicherungsbeiträge	1'000				-1'000		-100.00	
1370.3051	Unfallversicherungsbeiträge	250				-250		-100.00	
1370.3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	500				-500		-100.00	
1370.3121	Abwassergebühren	5'300		8'264		2'964		55.92	
1370.3131	Verbrauchsmaterial	500		640		140		27.90	
1370.3141	Baulicher Unterhalt	500		190		-310		-62.01	
1370.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	300				-300		-100.00	
1370.3161	Miete	17'000		17'000					
1370.3171	Spesenentschädigungen	100				-100		-100.00	
1370.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	140				-140		-100.00	
1370.4271	Mieten und Benützungsgebühren		5'000		6'470		1'470		29.40
1370.4351	Verkäufe		200				-200		-100.00
1372	Mehrzweckgebäude Arnegg	28'600	16'000	26'869	8'857	-1'731	-7'143	-6.05	-44.64
	Saldo		12'600		18'012		5'412		
1372.3011	Löhne	3'900		1'066		-2'834		-72.67	
1372.3031	Sozialversicherungsbeiträge	300				-300		-100.00	
1372.3051	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100				-100		-100.00	
1372.3101	Büromaterial	150		6		-144		-96.00	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1372.3121	Abwassergebühren	9'400		10'670		1'270		13.51	
1372.3131	Verbrauchsmaterial	800		183		-617		-77.09	
1372.3141	Baulicher Unterhalt	8'000		9'386		1'386		17.32	
1372.3171	Spesenentschädigung	200		200		-200		-100.00	
1372.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	2'000		2'249		249		12.44	
1372.3182	Telefongebühren	550		306		-244		-44.40	
1372.3183	Saalverwaltung	3'200		3'004		-3'200		-100.00	
1372.3901	Intern verrechneter Personalaufwand		15'000	3'004	8'437	3'004	-6'563	100.00	-43.75
1372.4271	Mietzinsen, Benützungsgebühren		1'000		420		-580		-58.00
1372.4361	Rückstellungen								
1373	Altes Gemeindehaus	26'700	75'500	39'256	75'145	12'556	-355	47.02	-0.47
	Saldo	48'800		35'889		651	12'911	100.00	
1373.3011	Löhne, Sozialzulagen			651		651		100.00	
1373.3121	Abwassergebühren	15'500		7'409		-8'091		-52.20	
1373.3131	Verbrauchsmaterial	300		863		563		187.75	
1373.3141	Baulicher Unterhalt	8'900		11'701		2'801		31.48	
1373.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	2'000		8'765		6'765		338.25	
1373.3901	Intern verrechneter Personalaufwand			9'846		9'846		100.00	
1373.3911	Intern verrechneter Sachaufwand			20		20		100.00	
1373.4271	Mietzinsen, Benützungsgebühren		67'000		64'073		-2'927		-4.37
1373.4361	Rückstellungen		8'500		11'072		2'572		30.26
1375	Säntisstrasse 36	32'520	27'400	1'926	1'566	-30'594	-25'834	-94.08	-94.29
	Saldo		5'120		360	4'760			
1375.3161	Mietzinsen	32'520		1'926		-30'594		-94.08	
1375.4271	Mietzinsen, Benützungsgebühren		27'400		1'566		-25'834		-94.29
1376	Markthalle	14'900	13'000	13'439	20'122	-1'461	7'122	-9.80	54.79
	Saldo		1'900			8'583			
1376.3011	Löhne, Sozialzulagen			1'794		1'794		100.00	
1376.3101	Broschüren Werbematerial	1'500		-1'500		-1'500		-100.00	
1376.3121	Abwassergebühren	2'200		1'257		-943		-42.86	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1376.3131	Verbrauchsmaterial	900		76		-824		-91.51	
1376.3141	Baulicher Unterhalt	9'000		4'233		-4'767		-52.97	
1376.3181	Abgaben, Versicherungen	1'300		2'019		719		55.32	
1376.3901	Intern verrechneter Personalaufwand			4'060		4'060		100.00	
1376.4272	Benutzungsgebühren		13'000		19'142		6'142		47.24
1376.4361	Rückerstattungen				980		980		100.00
1377	Sonnensaal	26'800	3'200	30'169	1'720	3'369	-1'480	12.57	-46.25
	Saldo		23'600		28'449		4'849		
1377.3111	Anschaffungen Mobilien	800				-800		-100.00	
1377.3121	Abwassergebühren	1'500		60		-1'440		-96.00	
1377.3131	Verbrauchsmaterial	500				-500		-100.00	
1377.3161	Mietzinsen	24'000		25'140		1'140		4.75	
1377.3901	Intern verrechneter Personalaufwand			4'969		4'969		100.00	
1377.4271	Mietzinsen		3'200		1'720		-1'480		-46.25
1378	Doppelturmhalle Andwil	3'850	114'000	1'803	1'803	-2'047	-114'000	-53.16	-100.00
	Saldo	110'150					111'953		
1378.3141	Baulicher Unterhalt	2'500		434		-2'066		-82.62	
1378.3181	Abgaben, Versicherungen	1'350		1'369		19		1.39	
1378.4270	Liegenschaftserträge (Miete)		114'000				-114'000		-100.00
1379	Verschiedenes	205'250	205'250	200'050	200'050	-5'200	-2'53	-2.53	
	Saldo					5'200			
1379.3140	Unterhalt Skateranlage	5'000				-5'000		-100.00	
1379.3651	Beiträge an private Institutionen	250		50		-200		-80.00	
1379.3654	Walter Zoo AG	200'000		200'000					
1310	Denkmalpflege, Heimatschutz	3'150	3'150	3'936	3'936	786	786	24.95	
	Saldo								
1310.3651	Genossenschaft Oberberg: Beitrag	3'000		3'000					
1310.3654	Beiträge an private Institutionen	150		936		786			524.00

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1330	Parkanlagen, Wanderwege								
	Saldo	193'900	3'500	195'132	5'189	1'232	1'689	0.64	48.27
1330.3121	Wasser, Energie			140		140		100.00	
1330.3141	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	76'000		80'266		4'266		5.61	
1330.3181	Abwassergebühren, Grundsteuern	1'800				-1'800		-100.00	
1330.3182	Parkanlagen Planung	3'000				-3'000		-100.00	
1330.3651	Beiträge an private Institutionen	600		550		-50		-8.33	
1330.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	110'300		107'833		-2'467		-2.24	
1330.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	2'200		6'343		4'143		188.32	
1330.4341	Benützungsgebühren Bundeswiese		3'500		5'189		1'689		48.27
14	Gesundheit	604'970	1'000	585'108	2'000	-19'862	1'000	-3.28	100.00
	Saldo		603'970		583'108		20'862		
1450	Ambulante Krankenpflege								
	Saldo	500'000	500'000	489'171	2'000	-10'829	2'000	-2.17	100.00
1450.3081	Hebammenentschädigung	2'000		3'160		1'160		58.00	
1450.3182	Präventionsprojekt	33'000		17'481		-15'519		-47.03	
1450.3521	Mütterberatung; Anteil	90'000		92'286		2'286		2.54	
1450.3651	Beiträge an private Institutionen	5'000		2'063		-2'937		-58.74	
1450.3654	Spitex-Dienste; Beitrag	370'000		374'181		4'181		1.13	
1450.4360	Rückstellungen				2'000		2'000		100.00
1471	Schularztdienst	30'600	30'600	29'973	29'973	-627	29'973	-2.05	
	Saldo								
1471.3010	Löhne, Honorare	22'000		21'431		-569		-2.58	
1471.3030	Sozialversicherungsbeiträge	900		1'609		709		78.75	
1471.3130	Verbrauchsmaterial	1'700		1'667		-33		-1.94	
1471.3180	Reihenuntersuchungen, Schularzt	6'000		5'266		-734		-12.24	
1472	Schulzahnpflege	71'500	1'000	63'494	63'494	-8'006	-1'000	-11.20	-100.00
	Saldo		70'500		63'494		7'006		
1472.3010	Löhne, Honorare	50'000		45'810		-4'190		-8.38	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1472.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'691		691		34.55	
1472.3100	Drucksachen, Porti	500		600		100		20.00	
1472.3130	Verbrauchsmaterial	9'000		7'636		-1'364		-15.16	
1472.3660	Beiträge Zahnbehandlung	10'000		6'758		-3'242		-32.42	
1472.4340	Elternanteile Zahnbehandlung		1'000				-1'000		-100.00
1480	Lebensmittelkontrolle	2'870	2'870	2'470	2'470	-400		-13.94	
	Saldo					400			
1480.3521	Amtliche Plizkontrolle St. Gallen	2'750		2'350		-400		-14.55	
1480.3651	Beiträge an private Institutionen	120		120					
15	Soziale Wohlfahrt	9'047'500	3'240'150	8'873'647	3'858'389	-173'853	618'239	-1.92	19.08
	Saldo		5'807'350		5'015'259	792'091			
157	Altersheim, Pflegeheim			30'262	30'262	30'262	30'262	100.00	
	Saldo								
1570	Altersheim Espel			30'262	30'262	30'262	30'262	100.00	
	Saldo								
1570.3186	Sofortmassnahmen AH Espel			30'262		30'262		100.00	
1500	Sozialversicherungen, Anteile	1'930'000	520'000	1'923'144	563'760	-6'856	43'760	-0.36	8.42
	Saldo		1'410'000		1'359'384	50'616			
1500.3610	Kantonsanteil an Verlustscheinebewirtschaftung	20'000		41'478		21'478		107.39	
	Sozialamt (Tutoris)								
1500.3612	Ergänzungsleistungen zur AH/IV; Beitrag	1'340'000		1'381'411		41'411		3.09	
1500.3661	Krankenkassenprämien für Bedürftige	570'000		500'255		-69'745		-12.24	
1500.4361	Rückerstattungen		70'000		71'482		1'482		2.12
1500.4601	Bundesbeitrag für die Krankenversicherung		450'000		492'278		42'278		9.40
1530	Sozialamt	2'074'800	211'150	1'799'242	267'258	-275'558	56'108	-13.28	26.57
	Saldo		1'863'650		1'531'984	331'666			
1530.3001	Sitzungs- und Taggelder	6'000		1'217		-4'783		-79.72	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1532	Asylsuchende								
	Saldo	467'150	329'000	642'455	667'490	175'305	338'490	37.53	102.88
1532.3181	Kosten freiwillige Asylwerberbetreuung	2'000	138'150	25'035		-2'000		-100.00	
1532.3183	Deutschkurs	4'000		1'830		-2'170		-54.26	
1532.3660	Unterstützung Asylwerber	230'000		371'272		141'272		61.42	
1532.3661	Unterbringung Asylwerber	150'000		188'203		38'203		25.47	
1532.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	75'000		75'000					
1532.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	6'150		6'150					
1532.4360	Rückerstattungen von Asylwerbern		20'000		43'037		23'037		115.19
1532.4361	Rückerstattungen Unterbringung von Asylwerbern		18'000		33'981		15'981		88.78
1532.4612	Staatsbeitrag an Unterstützung Asylwerber		170'000		411'045		241'045		141.79
1532.4613	Staatsbeitrag an Unterbringung Asylwerber		121'000		179'426		58'426		48.29
1533	Nichteintretensentscheide	9'000	9'000			-9'000	-30'000	-100.00	
	Saldo								
1533.3610	NEE-Beiträge an Kanton	9'000	9'000			-9'000	-30'000	-100.00	
1534	F-Bewilligungen	120'000	30'000			-120'000	-30'000	-100.00	
	Saldo								
1534.3660	Unterstützungen von F-Bewilligungen	120'000	90'000			90'000	-30'000	-100.00	
1534.4360	Rückerstattungen von F-Bewilligungen		30'000			-120'000		-100.00	-100.00
1540	Jugendsekretariat	650'550	650'550	503'348	503'348	-147'202	-147'202	-22.63	
	Saldo								
1540.3011	Löhne, Sozialzulagen	436'700		338'077		-98'623		-22.58	
1540.3031	Sozialversicherungsbeiträge	32'700		26'182		-6'518		-19.93	
1540.3041	Personalversicherungsbeiträge	39'500		33'575		-5'925		-15.00	
1540.3051	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'998		498		19.92	
1540.3091	Übriger Personalaufwand	8'750		3'136		-5'614		-64.16	
1540.3101	Büromaterialien, Drucksachen	6'000		558		-5'442		-90.69	
1540.3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	6'500		4'129		-2'371		-36.48	
1540.3121	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'000		3'140		140		4.66	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1540.3131	Verbrauchsmaterial	3'500		914		-2'586		-73.87	
1540.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	5'500		3'600		-1'900		-34.55	
1540.3161	Mietzins	51'000		54'000		3'000		5.88	
1540.3162	Leasinggebühren	10'100		8'090		-2'010		-19.90	
1540.3163	Miete Kopierer	6'500		6'374		-126		-1.93	
1540.3171	Spesenentschädigungen	500		626		126		25.15	
1540.3182	Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon, Verschiedenes	6'000		2'284		-3'716		-61.93	
1540.3184	Projekte Jugendarbeit	22'000		6'473		-15'527		-70.58	
1540.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	4'900		4'976		76		1.55	
1540.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	4'900		4'216		-684		-13.96	
1541	Jugendschutz und -sozialhilfe	1'744'500	905'000	1'857'671	985'091	113'171	80'091	6.49	8.85
	Saldo		839'500		872'580		33'080		
1541.3181	Pro Juventute Elternbriefe	1'500		1'670		170		11.33	
1541.3521	Beitrag an Tageshort/Tagessstätte	340'000		312'247		-27'753		-8.16	
1541.3620	Kinderschutzzentrum St. Gallen Beitrag	20'000		6'313		-13'687		-68.43	
1541.3622	Ostschweiz. Kinder- und Jugend- psychiatrischen Dienstleistungen	9'000		11'283		2'283		25.37	
1541.3651	Beiträge an soziale Institutionen	14'000		9'272		-4'728		-33.77	
1541.3653	Kinderkrippe Globi; Beitrag	120'000		138'249		18'249		15.21	
1541.3660	Bevorschussung von Alimenten	660'000		516'303		-143'697		-21.77	
1541.3669	Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen	580'000		862'333		282'333		48.68	
1541.4360	Rückertattungen von bevorschussten Alimenten		460'000		402'786		-57'214		-12.44
1541.4611	Staatsbeitrag an die Unterbringung von Kinder		445'000		582'305		137'305		30.86
1542	Schulsozialarbeit	189'500	189'500	164'827	8'097	-24'673	8'097	-13.02	100.00
	Saldo				156'730		32'770		
1542.3011	Löhne, Sozialzulagen	116'000		120'435		4'435		3.82	
1542.3031	Sozialversicherungsbeiträge	23'400		9'484		-13'916		-59.47	
1542.3041	Personalversicherungsbeiträge	19'300		11'163		-8'137		-42.16	
1542.3051	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'058		-142		-11.85	
1542.3091	übriger Personalaufwand	2'300		3'382		1'082		47.06	
1542.3100	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		1'436		-565		-28.23	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1542.3111	Anschaffungen Mobililar / Maschinen	1'500				-1'500		-100.00	
1542.3130	Verbrauchsmaterial	7'000		1'481		-5'519		-78.85	
1542.3160	Mietaufwand	9'000		9'000					
1542.3171	Spesenentschädigungen			914		914		100.00	
1542.3182	Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon	3'000		1'289		-1'711		-57.04	
1542.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	2'400		2'488		88		3.67	
1542.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	2'400		2'698		298		12.42	
1542.4361	Verschiedene Rückerstattungen				8'097		8'097		100.00
1560	Sozialer Wohnungsbau	32'000	32'000	26'885	26'885	-5'115	26'885	-15.98	
1560.3651	Saldo	32'000	32'000	26'885	26'885	5'115	26'885	-15.98	
	Mietzuschüsse								
1581	Ortsbürger	90'000	20'000	110'290	3'632	20'290	-16'368	22.54	-81.84
1581.3620	Saldo	90'000	70'000	110'290	106'658	20'290	36'658	22.54	-81.84
1581.3660	Unterstützungen in andern Gemeinden	52'000		94'523		42'523		81.77	
1581.3665	Unterstützungen	38'000		16'641		-21'359		-56.21	
1581.4360	Sozialhilfe-Vorschuss			-874		-874		-100.00	
1581.4365	Rückerstattungen		20'000		790		-19'210		-96.05
1581.4510	Saldoübertrag Abrechnung				255		255		100.00
	Rückerstattungen Kanton/Gemeinden				2'587		2'587		100.00
1582	Kantonsbürger	350'000	235'000	459'746	222'077	109'746	-12'923	31.36	-5.50
1582.3660	Saldo	350'000	115'000	459'746	237'668	109'746	122'668	31.36	-5.50
1582.4360	Unterstützungen		220'000		197'759		-22'241		-10.11
1582.4510	Rückerstattungen Kanton		15'000		24'319		9'319		62.12
1583	Bürger anderer Kantone	810'000	590'000	544'035	568'817	-265'965	-21'183	-32.84	-3.59
1583.3660	Saldo	810'000	220'000	544'035	24'782	244'782	244'782	-32.84	-3.59
1583.4360	Unterstützungen		550'000		493'223		-56'777		-10.32
1583.4510	Rückerstattungen Kanton		40'000		75'594		35'594		88.98

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1584	Ausländer	570'000	400'000	801'743	572'166	231'743	172'166	40.66	43.04
1584.3660	Unterstützungen	570'000	170'000	801'743	229'577	231'743	59'577	40.66	43.04
1584.4360	Rückerstattungen		400'000		572'166		172'166		
1590	Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe	10'000	10'000	10'000	10'000				
1590.3411	Beiträge an Gemeinden, Patenschaften	10'000							
16	Verkehr	4'585'420	1'260'600	4'838'979	1'412'076	253'559	151'476	5.53	12.02
	Saldo		3'324'820		3'426'903		102'083		
162	Gemeindestrassen	2'854'970	1'132'600	3'197'624	1'283'981	342'654	151'381	12.00	13.37
	Saldo		1'722'370		1'913'643		191'273		
1621	Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze	2'254'550	946'600	2'554'913	1'074'974	300'363	128'374	13.32	13.56
	Saldo		1'307'950		1'479'940		171'990		
1621.3001	Sitzungs- und Tagelder			110		110		100.00	
1621.3011	Löhne, Sozialzulagen	716'700		742'446		25'746		3.59	
1621.3031	Sozialversicherungsbeiträge	54'300		56'686		2'386		4.39	
1621.3041	Personalversicherungsbeiträge	76'400		71'953		-4'447		-5.82	
1621.3051	Unfallversicherungsbeiträge	11'700		23'072		11'372		97.20	
1621.3091	Übriger Personalaufwand	14'500		4'875		-9'625		-66.38	
1621.3101	Büromaterial, Publikationen	4'550		3'118		-1'432		-31.48	
1621.3111	Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrz	45'000		51'194		6'194		13.76	
1621.3121	Wasser, Energie	1'700		779		-921		-54.16	
1621.3131	Baumaterialien	60'000		53'731		-6'269		-10.45	
1621.3132	Treibstoff	40'000		34'030		-5'970		-14.92	
1621.3133	Signalisierung, Markierung	30'000		33'884		3'884		12.95	
1621.3141	Reparaturen, Instandstellungen	340'000		361'716		21'716		6.39	
1621.3142	Winterdienst	170'000		361'972		191'972		112.92	
1621.3143	Strassen- und Schachtreinigungen	60'000		71'387		11'387		18.98	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621.3151	Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	45'000		54'099	101'284	9'099	53'184	20.22	110.57
1621.3171	Spesensschädigungen	2'500		1'038		-1'462	-5'000	-58.49	-100.00
1621.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	30'000		31'055	72'452	1'055	42'452	3.52	141.51
1621.3184	Abwassergebühren	235'000		285'960		50'960	-3'000	21.69	-100.00
1621.3651	Unterhaltsbeiträge für Gemeindestrassen	50'000		108'747		58'747	4'970	117.49	7.84
1621.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	248'650		191'682	522'248	-56'968	37'948	-22.91	7.84
1621.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	18'550		11'379	20	-7'171	-2'180	-38.66	-99.09
1621.4341	Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte		48'100						
1621.4361	Rückstellungen für Grabenaufbrüche		5'000						
1621.4363	Rückstellungen		30'000						
1621.4381	Eigenleistungen für Investitionen		3'000						
1621.4610	Beiträge des Kantons		374'000		378'970				
1621.4901	Intern verrechneter Personalertrag		484'300		522'248				
1621.4911	Intern verrechneter Sachertrag		2'200		20				
1622	Werkhof, Magazine	43'170	43'170	61'453	61'453	18'283	18'283	42.35	
	Saldo								
1622.3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		607		-393		-39.27	
1622.3131	Verbrauchsmaterial Allgemein	5'000		3'149		-1'852		-37.03	
1622.3141	Baulicher Unterhalt	9'000		13'232		4'232		47.02	
1622.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	1'220		44		-1'177		-96.43	
1622.3521	Betriebskostenanteil Werkhof	14'000		19'220		5'220		37.28	
1622.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	12'450		24'629		12'179		97.82	
1622.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	500		573		73		14.60	
1623	Parkplätze, ruhender Verkehr	282'250	186'000	295'587	209'007	13'337	23'007	4.73	12.37
	Saldo		96'250		86'580	9'670			
1623.3121	Energie	2'500		2'422		-78		-3.13	
1623.3131	Verbrauchsmaterial	3'000		1'920		-1'080		-36.02	
1623.3141	Baulicher Unterhalt	150'000		179'090		29'090		19.39	
1623.3151	Übriger Unterhalt	30'000		34'141		4'141		13.80	
1623.3161	Parkplätze: Mieten und Benützungsschädigungen	2'000		1'980		-20		-1.00	
1623.3181	Gebühren, und Abgaben	4'800		1'791		-3'009		-62.70	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1623.3601	Parkgebühren-Anteil SBB	15'000				-15'000		-100.00	
1623.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	74'450		71'478		-2'972		-3.99	
1623.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	500		2'766		2'266		453.20	
1623.4271	Parkgebühren		140'000		116'258		-23'742		-16.96
1623.4360	Rückerstattungen		6'000		21'000		15'000		250.00
1623.4371	Bussenertrag ruhender Verkehr		40'000		68'989		28'989		72.47
1623.4911	Intern verrechneter Sachertrag				2'760		2'760		100.00
1625	Öffentliche Beleuchtung	275'000	275'000	285'670	285'670	10'670	10'670	3.88	
	Saldo								
1625.3531	Beitrag an Stadtwerke	275'000		285'670		10'670		3.88	
1650	Öffentlicher Verkehr	1'730'450	128'000	1'641'355	128'095	-89'095	95	-5.15	0.07
	Saldo		1'602'450		1'513'260				
1650.3141	Bushaltestellen: baulicher Unterhalt	10'000		10'317		317		3.17	
1650.3161	Mieten	3'700		3'000		-700		-18.92	
1650.3181	Espel-Bus	13'000		12'213		-787		-6.05	
1650.3182	Versicherungsgebühren, Abgaben			140		140		100.00	
1650.3611	Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr	1'370'000		1'288'677		-81'323		-5.94	
1650.3621	Tarifverbund Herisau - Gossau - St. Gallen	100'000		72'677		-27'323		-27.32	
1650.3651	Beiträge an private Institutionen	500		100		-400		-80.00	
1650.3652	Regiobus AG; Betriebsbeitrag	120'000		94'817		-25'183		-20.99	
1650.3661	Unpersönliches Generalabonnement	97'750		97'750					
1650.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	15'500		58'384		42'884		276.67	
1650.3911	Intern verrechneter Sachaufwand			3'280		3'280		100.00	
1650.4361	Rückerstattungen		128'000		128'095		95		0.07

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	Umwelt, Raumordnung								
	Saldo	6'958'300	5'810'600 1'147'700	7'128'064	5'981'673 1'146'391	169'764 1'309	171'073	2.44	2.94
171	Abwasseranlagen								
	Saldo	5'608'300	5'608'300	5'739'836	5'739'836	131'536	131'536	2.35	2.35
1710	Beteiligung an Abwasseranlagen								
	Saldo	2'717'155	2'717'155	2'474'155	2'474'155	-243'000		-8.94	
	ARA Niederbüren; Betriebskostenanteil	156'000		135'721		-20'279		-13.00	
	ARA Au St. Gallen; Betriebskostenanteil	250'000		232'177		-17'823		-7.13	
	ARA Oberglatt Flawil; Betriebskostenanteil	2'100'000		1'857'699		-242'301		-11.54	
	Intern verrechneter Personalaufwand	1'000		2'944		1'944		194.44	
	Intern verrechneter Zinsaufwand	32'000		62'700		30'700		95.94	
	Intern verrechnete Abschreibungen	178'155		182'914		4'759		2.67	
1711	Kanalisation								
	Saldo	1'633'670	278'300 1'355'370	1'591'420	234'848 1'356'571	-42'250	-43'452 1'201	-2.59	-15.61
	Wasser, Energie	4'000		4'371		371		9.28	
	Baulicher Unterhalt der Kanäle	280'000		272'771		-7'229		-2.58	
	Instandstellung Grabenaufbrüche	235'000		152'461		-82'539		-35.12	
	Spesenentschädigungen	500		21		-479		-95.76	
	Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren	1'800		1'243		-557		-30.96	
	EDV Programm für Bezug Finanzierung Abwasseran	9'000		4'440		-4'560		-50.67	
	Beratungs- und Prozesskosten	4'000		1'875		-2'125		-53.13	
	Bezugskosten Abwassergebühren	16'000		15'957		-43		-0.27	
	Intern verrechneter Personalaufwand	317'950		244'115		-73'835		-23.22	
	Intern verrechneter Sachaufwand	29'200		14'871		-14'329		-49.07	
	Intern verrechneter Zinsaufwand	112'300		252'000		139'700		124.40	
	Intern verrechnete Abschreibungen	623'920		627'294		3'374		0.54	
	Verwaltungsgebühren		20'000		35'255		15'255		76.28
	Rückerstattungen				1'642		1'642		100.00
	Rückerstattungen Grabenaufbrüche		235'000		152'461		-82'539		-35.12
	Intern verrechneter Zinsertrag		23'300		45'490		22'190		95.24

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1718	Finanzierungskonto		5'330'000		5'504'988		174'988		
	Saldo	1'257'475		5'504'988		-1'257'475		-100.00	3.28
1718.3821	Einlage in Vorfinanzierung Grund- und Mengengeb	4'072'525				1'432'463			
1718.4341	Mengengebühren	1'257'475	2'650'000		2'594'290	-1'257'475	-55'710	-100.00	-2.10
1718.4342	Grundgebühren		1'250'000		1'283'758		33'758		2.70
1718.4343	Fremdwasseranteil Stadt Gossau		180'000		106'868		-73'132		-40.63
1718.4345	Anschlussbeiträge		950'000		1'006'935		56'935		5.99
1718.4346	Flächenbeiträge		300'000		513'137		213'137		71.05
1719	Ausgleich Spezialfinanzierung								
	Saldo			1'674'261		1'674'261		100.00	
1719.3810	Einlage in Sepzialfinanzierung Abwasser			1'674'261		1'674'261		100.00	
1720	Entsorgung	62'000	62'000	136'451	136'451	74'451	74'451	120.08	
1720.3531	Beitrag an Stadtwerke	62'000	62'000	136'451	136'451	74'451	74'451	120.08	
1730	Übriger Umweltschutz	170'700	62'000	111'843	57'700	-58'857	-4'300	-34.48	-6.94
	Saldo		108'700		54'143	54'557			
1730.3011	Löhne, Sozialzulagen			757		757		100.00	
1730.3091	Übriger Personalaufwand			250		250		100.00	
1730.3111	Anschaffung von Mobilien und Geräten	12'000		1'645		-10'355		-86.29	
1730.3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		1'957		-43		-2.17	
1730.3131	Verbrauchsmaterial	1'000		417		-583		-58.28	
1730.3132	Hundeversäuberung	16'000		15'597		-403		-2.52	
1730.3141	Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt	8'000		9'819		1'819		22.74	
1730.3171	Spesenentschädigungen			6		6		100.00	
1730.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	17'100		4'440		4'440		100.00	
1730.3185	Chemiewehr			17'314		214		1.25	
1730.3651	Beiträge an private Institutionen	600				-600		-100.00	
1730.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	111'250		57'617		-53'633		-48.21	
1730.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	2'750		2'023		-727		-26.44	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1730.4311	Gebühren für Feuerungskontrollen		62'000		55'900		-6'100		-9.84
1730.4901	Intern verrechneter Personalertrag				1'800		1'800		100.00
1740	Friedhof, Bestattungen	712'000	140'300	739'039	162'008	27'039	21'708	3.80	15.47
	Saldo		571'700		577'031		5'331		
1740.3101	Publikationen	5'000		5'381		381		7.62	
1740.3111	Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrz	59'000		56'675		-2'325		-3.94	
1740.3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'099		99		1.24	
1740.3131	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen	57'500		47'927		-9'573		-16.65	
1740.3141	Baulicher Unterhalt	58'000		47'002		-10'998		-18.96	
1740.3151	Übriger Unterhalt	5'000		2'472		-2'528		-50.56	
1740.3171	Spesenentschädigungen	1'000		1'063		63		6.30	
1740.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	8'500		50'621		42'121		495.54	
1740.3182	Telefongebühren	500				-500		-100.00	
1740.3183	Bestattungskosten: Leichenschauen, Särge, Grabkre	120'000		146'169		26'169		21.81	
	Leichenwagen,...								
1740.3185	Grabunterhalte	90'000		91'178		1'178		1.31	
1740.3521	Entschädigungen für auswärtige Bestattungen	2'500		3'989		1'489		59.56	
1740.3522	Friedhof Andwil; Unterhaltsanteil	10'000		11'059		1'059		10.59	
1740.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	283'150		256'034		-27'116		-9.58	
1740.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	3'850		11'371		7'521		195.35	
1740.4341	Grabbeinfassungen, Grabunterhalte und Grabtaxen		40'000		56'937		16'937		42.34
1740.4361	Rückertattungen Allgemein		10'000		13'174		3'174		31.74
1740.4362	Rückertattungen Grabunterhalte		90'000		91'766		1'766		1.96
1740.4521	Rückertattungen von Gemeinden		300		130		-170		-56.67
1750	Gewässerverbauungen	156'000	156'000	125'303	125'303	-30'697	-30'697	-19.68	
	Saldo								
1750.3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	500		275		-225		-44.98	
1750.3141	Allgemeiner Gewässerunterhalt	50'000		38'135		-11'866		-23.73	
1750.3181	Versicherungsprämien, Abgaben,	500				-500		-100.00	
1750.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	103'350		81'797		-21'553		-20.85	
1750.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	1'650		5'096		3'446		208.85	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1770	Raumplanung								
	Saldo	185'700	185'700	206'789	12'756	21'089	12'756	11.36	100.00
1770.3001	Sitzungs- und Tagelder	3'000		3'210		210		7.00	
1770.3101	Publikationen	3'000		670		-2'330		-77.67	
1770.3171	Spesenentschädigungen	1'000		1'214		214		21.45	
1770.3181	Honorare für Ortsplanung	45'000		70'507		25'507		56.68	
1770.3182	Grundwasserschutz	10'000		9'515		-485		-4.85	
1770.3183	Ortsplanung; Richtplanung	57'000		77'833		20'833		36.55	
1770.3621	Regionalplanung, Anteil	12'500		43'840		31'340		250.72	
1770.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	30'000				-30'000		-100.00	
1770.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	24'200				-24'200		-100.00	
1770.4361	Rückstellungen				12'756		12'756		100.00
1780	Naturschutz								
	Saldo	63'600	63'600	68'805	9'374	5'205	9'374	8.18	100.00
1780.3001	Sitzungs- und Tagelder	500				-500		-100.00	
1780.3011	Löhne	3'000		2'048		-952		-31.74	
1780.3031	Sozialversicherungsbeiträge	200		45		-155		-77.50	
1780.3051	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		46		-54		-54.10	
1780.3171	Spesenentschädigungen	300		43		-257		-85.67	
1780.3181	Biotope, Flachmoore	55'000		50'683		-4'317		-7.85	
1780.3651	Beiträge an private Institutionen	2'500		15'940		-2'500		-100.00	
1780.3901	Intern verrechneter Personalaufwand					15'940		100.00	
1780.3911	Intern verrechneter Sachaufwand					-2'000		-100.00	
1780.4520	Rückstellung von Gemeinden	2'000			9'374		9'374		100.00

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18	Volkswirtschaft	675'180	97'125	764'470	162'276	89'290	65'151	13.22	67.08
	Saldo		578'055		602'194		24'139		
180	Landwirtschaft	162'930	162'930	158'474	43'668	-4'457	43'668	-2.74	100.00
	Saldo				114'806		48'125		
1800	Landwirtschaft	162'930	162'930	158'474	43'668	-4'457	43'668	-2.74	100.00
	Saldo				114'806		48'125		
	Sitzungs- und Tagelder	1'500		682		-818		-54.51	
	Publikationen, Drucksachen	500		144		-356		-71.14	
	Verbrauchsmaterial	3'500		1'156		-2'344		-66.96	
	Unterhalt Masch. & Mobilien	3'000		282		-2'718		-90.60	
	Mieten	2'310				-2'310		-100.00	
	Spesenentschädigungen	1'500		2'329		829		55.28	
	Datenerhebung für Direktzahlungen	700		699		-1		-0.09	
	Viehschauen	2'500		3'088		588		23.52	
	Hundeerziehungskurs	1'000		530		-470		-47.00	
	Verschiedene Dienstleistungen			609		609		100.00	
	Viehschau Andwil, Anteil	3'000		2'678		-322		-10.72	
	Regionale Tierkörpersammelstelle, Anteil	6'000				-6'000		-100.00	
	Noischlachtlokal Andwil, Anteil	3'000		3'788		788		26.26	
	Ambrosia Bekämpfung	1'000		195		-805		-80.50	
	Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse	16'000		23'489		7'489		46.81	
	Beiträge an Vereine und Verbände	6'540		10'172		3'632		55.53	
	Oeko-Beiträge (GAÖL)	8'800		3'116		-5'684		-64.59	
	Beiträge Feuerbrandrodungen	7'000				-7'000		-100.00	
	Beiträge Regionale Vernetzung	11'500		21'659		10'159		88.34	
	Auszahlung durchlaufender Bundes- und Staatsbeiträge			43'473		43'473		100.00	
	Intern verrechneter Personalaufwand	82'380		40'383		-41'997		-50.98	
	Intern verrechneter Sachaufwand	1'200				-1'200		-100.00	
	Rückerstattungen des Kantons				195		195		100.00
	Durchlaufender Bundesbeitrag				43'473		43'473		100.00

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1810	Forstwirtschaft								
1810.3611	Saldo	27'500	27'500	81'086	81'086	53'586	53'586	194.86	
	Beiträge an Beförsterungskosten	27'500		81'086		53'586		194.86	
1820	Jagd, Fischerei, Tierschutz								
1820.3651	Saldo	2'100	2'100	2'000	2'113	2'000	1'987	100.00	0.62
1820.4411	Rückerstattung Jagdpacht-Anteil Pachterträgnis aus Revierjagd		2'100	2'000	2'113		13	100.00	0.62
1830	Ortswerbung/Stadmarketing								
1830.3181	Saldo	388'450	17'025	443'107	45'929	54'657	28'904	14.07	169.77
1830.3181	Weihnachtsbeleuchtung	4'000	371'425		397'178	-4'000		-100.00	
1830.3182	Ostschweiz. Tourismus	7'250		7'150		-100		-1.38	
1830.3183	Internet-Auftritt	33'000		32'894		-106		-0.32	
1830.3184	Repräsentationsaufwendungen	900		660		-240		-26.67	
1830.3186	Aktivitäten Stadmarketing	200'000		200'000					
1830.3188	Gewerbeausstellung G09	140'000		189'146		49'146		35.10	
1830.3651	Beiträge an private Institutionen	3'300		100		100		100.00	
1830.3911	Intern verrechneter Sachaufwand			13'157		9'857		298.71	
1830.4361	Rückerstattungen		525		16'324		15'799		3'009.41
1830.4911	Intern verrechneter Sachertrag		16'500		29'604		13'104		79.42
1840	Industrie, Gewerbe, Handel								
1840.3001	Saldo	96'300	78'000	79'802	70'566	-16'498	-7'434	-17.13	-9.53
1840.3001	Sitzungs- und Tagelder, Marktaufsicht	4'500	18'300	2'690	9'236	9'064		-40.22	
1840.3011	Löhne Sozialzulagen			1'412		1'412		100.00	
1840.3031	Sozialversicherungsbeiträge			254		254		100.00	
1840.3101	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'000		2'103		-1'897		-47.43	
1840.3171	Spesenentschädigungen	2'500		531		-1'969		-78.74	
1840.3181	Entschädigungen an Dritte	31'000		39'242		8'242		26.59	
1840.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	52'000		33'474		-18'526		-35.63	
1840.3911	Intern verrechneter Sachaufwand	2'300		96		-2'204		-95.83	
1840.4341	Standgelder		15'000		13'204		-1'796		-11.97

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1840.4342	Platzgebühren		30'000		25'838		-4'162		-13.87
1840.4361	Strom- und Installationskosten		17'000		16'841		-159		-0.94
1840.4362	Werbeitrag		13'200		11'964		-1'236		-9.36
1840.4363	Abfallentsorgungsgebühren		2'800		2'719		-81		-2.89
19	Finanzen	7'180'420	52'742'424	6'770'575	56'524'687	-409'845	3'782'263	-5.71	7.17
	Saldo	45'562'004		49'754'112		4'192'108			
1900	Gemeindesteuern	450'000	42'044'629	473'710	46'054'232	23'710	4'009'603	5.27	9.54
	Saldo	41'594'629		45'580'521		3'985'892			
1900.3291	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	150'000		223'377		73'377		48.92	
1900.3301	Abschreibungen	300'000		250'333		-49'667		-16.56	
1900.4001	Einkommens- und Vermögenssteuern		37'894'629		38'562'709		668'080		1.76
1900.4002	Einkommens- und Vermögenssteuern Nachzahlungen		700'000		3'922'763		3'222'763		460.39
1900.4003	Nach- und Strafsteuern		70'000		33'051		-36'949		-52.78
1900.4021	Grundsteuern		1'950'000		1'950'296		296		0.02
1900.4041	Handänderungssteuern		1'200'000		1'340'901		140'901		11.74
1900.4061	Hundetaxen		50'000		55'493		5'493		10.99
1900.4211	Verzugszinsen		180'000		189'020		9'020		5.01
1930	Anteile, Konzessionen	17'000	5'566'100	24'444	6'775'899	7'444	1'209'799	43.79	21.74
	Saldo	5'549'100		6'751'455		1'202'355			
1930.3291	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	7'000		5'778		-1'222		-17.46	
1930.3301	Debitorenverluste	10'000		18'666		8'666		86.66	
1930.4101	Konzessionen, Patente und Bewilligungen		500				-500		-100.00
1930.4210	Arbeitgeber Verzugszinsen Quellensteuer				5		5		100.00
1930.4211	Verzugszinsen		10'000		5'140		-4'860		-48.60
1930.4411	Steuern von juristischen Personen		4'000'000		4'493'015		493'015		12.33
1930.4412	Grundstückgewinnsteuern		800'000		1'147'345		347'345		43.42
1930.4414	Wirtschaftspatenttaxen		4'000		100		-3'900		-97.50
1930.4415	Mofa- Taxen		1'600		1'292		-308		-19.25
1930.4418	Steueranteile (Quellensteuern)		750'000		1'129'002		379'002		50.53

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1940	Landwirtschaftsbetrieb Espel								
	Saldo	39'720	37'420	33'724	33'724	-5'996	-3'696	-15.10	-9.88
1940.3141	Baulicher Unterhalt	12'500	2'300	10'994		2'300		-12.05	
1940.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	1'950		462		-1'506		-76.32	
1940.3821	Einlage in Betriebsreserve	14'770		11'729		-1'488		-20.59	
1940.3901	Intern verrechneter Personalaufwand			39		-3'041		100.00	
1940.3941	Intern verrechnete Abschreibungen	10'500		10'500			40		1.45
1940.4221	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'760		2'800		40		0.08
1940.4271	Miet- und Pachtzinsen		30'900		30'924		24		-100.00
1940.4821	Bezug aus Betriebsreserve		3'760		3'760		-3'760		
1941	Friedeggstrasse 7								
	Saldo	1'200	6'000	611	8'500	-589	2'500	-49.06	41.67
1941.3141	Baulicher Unterhalt	4'800		7'889		3'089			
1941.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	800		60		-740		-92.54	
1941.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	400		502		102		25.39	
1941.4231	Pachtzinsen & Mieterträge			50		50		100.00	
1941.4911	Intern verrechneter Sachertrag		6'000		2'500		2'500		100.00
19410	Wilerstrasse 23								
	Saldo	3'976	15'420	11'444	15'420	3'976	15'420	100.00	100.00
19410.3121	Abwassergebühren	1'793		1'793		1'793		100.00	
19410.3141	Baulicher Unterhalt	848		848		848		100.00	
19410.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	751		751		751		100.00	
19410.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	584		584		584		100.00	
19410.4231	Mietzinsen				15'420		15'420		100.00
19411	Herisauerstrasse 28								
	Saldo	789	789	789	789	789	789	100.00	100.00
19411.3121	Abwassergebühren	346		346		346		100.00	
19411.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	246		246		246		100.00	
19411.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	197		197		197		100.00	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19412	Flawilerstrasse 54			888	888	888	888	100.00	
	Saldo								
	Abwassergebühren			245		245		100.00	
	Versicherungsprämien, Abgaben			431		431		100.00	
	Intern verrechneter Personalaufwand			212		212		100.00	
19413	Flawilerstrasse 74			138	138	138	138	100.00	
	Saldo								
	Int. Ver. Personalaufwand			138		138		100.00	
19414	Bischofszellerstrasse 7			484	484	484	484	100.00	
	Saldo								
	Versicherungsprämien, Abgaben			484		484		100.00	
1942	St. Gallerstrasse 83 (Feilderhaus)			16'561	20'620	16'561	20'620	100.00	100.00
	Saldo			4'059		4'059			
	Abwassergebühren			4'498		4'498		100.00	
	Baulicher Unterhalt			10'094		10'094		100.00	
	Versicherungsprämien, Abgaben			405		405		100.00	
	Intern verrechneter Personalaufwand			1'564		1'564		100.00	
	Mietzinsen				20'620		20'620		100.00
1943	Untersuchungsamt	23'200	222'900	9'765	204'160	-13'435	-18'740	-57.91	-8.41
	Saldo	199'700		194'395			5'305		
	Abwassergebühren	6'500		178		-6'322		-97.26	
	Baulicher Unterhalt	9'800		4'972		-4'828		-49.26	
	Versicherungsprämien, Abgaben	6'900		4'615		-2'285		-33.12	
	Miet- und Pachtzinsen Gebäude		205'200		187'680		-17'520		-8.54
	Miet- und Pachtzinsen Parkplätze		9'700		6'480		-3'220		-33.20
	Rückerstattungen		8'000		10'000		2'000		25.00

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1944	Liegenschaft Muelt								
	Saldo	1'850	9'400	1'551	9'319	-299	-81	-16.15	-0.86
1944.3121	Abwassergebühren	7'550		7'768		218		-4.48	
1944.3141	Baulicher Unterhalt	600		573		-27		-74.18	
1944.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	800		207		-593		30.99	
1944.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	450		589		139		100.00	
1944.4231	Miet- und Pachtzinsen		9'400	182	9'319	182	-81		-0.86
1945	Sportstrasse 18								
	Saldo	8'600	21'600	4'051	21'600	-4'549		-52.89	
1945.3121	Abwassergebühren	13'000		17'549		4'549		-98.05	
1945.3141	Baulicher Unterhalt	4'500		88		-4'412		-5.76	
1945.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	3'400		3'204		-196		8.51	
1945.4231	Mietzinsen	700	21'600	760	21'600	60			
1946	verschiedene Grundstücke								
	Saldo	110'750	59'000	134'423	40'796	23'673	-18'204	21.37	-30.85
1946.3121	Abwassergebühren	1'250		2'143		893		71.47	
1946.3141	Allgemeiner Unterhalt	41'000		29'469		-11'531		-28.12	
1946.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	63'000		75'736		12'736		20.22	
1946.3641	Perimeterbeiträge	500		500		-500		-100.00	
1946.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	5'000		26'294		21'294		425.88	
1946.3911	Intern verrechneter Sachaufwand		57'500	780	39'925	780	-17'575	100.00	-30.56
1946.4231	Baurechts- und Pachtzinsen		1'500		871		-629		-41.93
1946.4361	Rückstellungen								
1947	Bischofszellerstrasse 6								
	Saldo	15'850	21'600	16'682	21'440	832	-160	5.25	-0.74
1947.3121	Abwassergebühren	5'750		4'758		992		-38.11	
1947.3123	Heizmaterial	11'700		7'241		-4'459		100.00	
1947.3141	Baulicher Unterhalt			4'014		4'014		55.19	
1947.3181	Versicherungen, Abgaben	2'800		4'345		1'545		-61.79	
1947.3901	Intern verrechneter Personalaufwand	1'350		516		-834		100.00	
				566		566			

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1947.4271	Mietzinsen		21'600		21'440		-160		-0.74
1948	Tiefgarage Rössli	9'050	21'100	57	21'688	-8'994	588	-99.38	2.79
	Saldo	12'050		21'632		9'582			
1948.3121	Abwassergebühren	500		-512		-500		-100.00	
1948.3141	Baulicher Unterhalt	8'050		248		-8'562		-106.36	
1948.3181	Versicherung/Abgaben	500		321		-253		-50.50	
1948.3901	Intern verr. Personalaufwand							100.00	
1948.4271	Mietzinsen		21'100		21'688		588		2.79
1949	Sportstrasse 16			5'090	6'273	5'090	6'273	100.00	100.00
	Saldo			1'183		1'183			
1949.3121	Abwassergebühren			3'769		3'769		100.00	
1949.3141	Baulicher Unterhalt			971		971		100.00	
1949.3181	Versicherung/Abgaben			350		350		100.00	
1949.4231	Mietzinsen				6'273		6'273		100.00
1950	Zinsen	2'375'000	671'900	2'154'209	1'604'105	-220'791	932'205	-9.30	138.74
	Saldo		1'703'100		550'104	1'152'996			
1950.3201	Zinsen auf Depotgelder	16'000		15'226		-774		-4.84	
1950.3210	Zinsen kurzfristige Schulden	10'000		6'984		-3'016		-30.16	
1950.3221	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	1'764'000		1'404'966		-359'034		-20.35	
1950.3232	Zinsen an Spezialfinanzierungen	35'700		31'219		-4'481		-12.55	
1950.3301	Abschreibung Finanzvermögen	516'000		624'544		108'544		21.04	
1950.3821	Zinsen auf Reserven	10'000		9'140		-860		-8.60	
1950.3931	Intern verrechneter Zinsaufwand	23'300		62'130		38'830		166.65	
1950.4201	Zinsen auf Bank- & PC Kto. Krt.		70'000		95'794		25'794		36.85
1950.4211	Verzugszinsen		2'000		2'116		116		5.78
1950.4213	Zinsen Darlehen		1'500				-1'500		-100.00
1950.4221	Zinsen von Wertschriften		11'000		9'750		-1'250		-11.36
1950.4240	Auflösung Delcredere				27'195		27'195		100.00
1950.4251	Zinsen Stadtwerke		80'000		154'551		74'551		93.19
1950.4256	Zinsen von Spezialfinanzierungen		23'300				-23'300		-100.00

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1950.4270	Liegenschaftserträge		114'000		114'000				224.43
1950.4931	Intern verrechnete Zinsen		370'100		1'200'700		830'600		
1960	Beiträge ohne Zweckbindung		2'100'000				-2'100'000		-100.00
	Saldo	2'100'000					2'100'000		
1960.4631	Gewinnablieferung Stadtwerke		2'100'000				-2'100'000		-100.00
1970	Zuwendungen Abwasser			120'031				-59'969	
	Saldo	180'000	180'000	120'031	120'031			59'969	
1970.3640	Fremdwasseranteil 5 %	180'000		120'031				-59'969	
1990	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen			3'769'390				-178'810	
	Saldo	3'948'200	1'960'775	3'769'390	1'686'910		-273'865		-13.97
1990.3311	Abschreibung ohne Schule	2'200'000	1'987'425	845'104	2'082'480		95'055		
1990.3312	Abschreibung Schule	748'200		996'160			-1'354'896		-61.59
1990.3313	Ausserordentliche Abschreibungen	1'000'000		1'000'000			247'960		33.14
1990.3321	Zusatzabschreibungen aus Überschüssen			897'954			897'954		100.00
1990.3341	Direktabschreibungen Feuerschutz			30'172			30'172		100.00
1990.4941	Intern verrechnete Abschreibungen		1'960'775		1'686'910		-273'865		-13.97

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung

Vor beantragter Verwendung des Ertragsüberschusses.

	Bestand per 01.01.2009	Bestand per 31.12.2009	Veränderung
Aktiven	78'160'000	86'315'820	8'155'820
10 Finanzvermögen	54'858'729	49'389'610	-5'469'119
100 Flüssige Mittel	13'144'838	9'196'161	-3'948'677
101 Guthaben	7'827'572	8'167'724	340'152
102 Anlagen	31'735'533	29'923'087	-1'812'446
103 Guthaben bei Sonderrechnungen	391'466	317'645	-73'821
108 Transitorische Aktiven	1'759'321	1'784'994	25'674
11 Verwaltungsvermögen	23'301'271	36'926'210	13'624'939
110 Sachgüter	21'472'135	34'695'275	13'223'140
111 Darlehen + Beteiligungen	1	1	0
112 Investitionsbeiträge	1'829'135	2'046'222	217'086
113 übrige aktivierte Ausgaben	0	184'713	184'713
Passiven	78'160'000	86'315'820	8'155'820
20 Fremdkapital	57'071'637	63'422'416	6'350'779
200 Laufende Verpflichtungen	10'316'085	11'685'529	1'369'445
201 Kurzfristige Kredite	106'458	1'058'598	952'140
202 Mittel- und langfristige Schulden	1'848'711	2'290'086	441'374
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	76'774	78'309	1'535
204 Rückstellungen	1'603'358	1'872'373	269'015
208 Transitorische Passiven	3'120'251	44'375'212	41'254'961
28 Sondervermögen	8'746'196	9'653'283	907'088
280 Zweckbestimmte Zuwendungen	0	73'131	73'131
281 Verpflichtung für Spezialfinanzierung	0	5'902'581	5'902'581
282 Verpflichtung für Vorfinanzierung	8'746'196	3'677'572	-5'068'624
29 Eigenkapital	12'342'168	12'342'168	0
Ertragsüberschuss		897'953	

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung

Nach beantragter Verwendung des Ertragsüberschusses.

	Bestand per 01.01.2009	Bestand per 31.12.2009	Veränderung
Aktiven	78'160'000	85'417'867	7'257'867
10 Finanzvermögen	54'858'729	49'389'610	-5'469'119
100 Flüssige Mittel	13'144'838	9'196'161	-3'948'677
101 Guthaben	7'827'572	8'167'724	340'152
102 Anlagen	31'735'533	29'923'087	-1'812'446
103 Guthaben bei Sonderrechnungen	391'466	317'645	-73'821
108 Transitorische Aktiven	1'759'321	1'784'994	25'674
11 Verwaltungsvermögen	23'301'271	36'028'257	12'726'985
110 Sachgüter	21'472'135	34'382'034	12'909'899
111 Darlehen + Beteiligungen	1	1	0
112 Investitionsbeiträge	1'829'135	1'646'222	-182'914
113 übrige aktivierte Ausgaben	0	0	0
Passiven	78'160'000	85'417'867	7'257'867
20 Fremdkapital	57'071'637	63'422'416	6'350'779
200 Laufende Verpflichtungen	10'316'085	11'685'529	1'369'445
201 Kurzfristige Kredite	106'458	1'058'598	952'140
202 Mittel- und langfristige Schulden	1'848'711	2'290'086	441'374
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	76'774	78'309	1'535
204 Rückstellungen	1'603'358	1'872'373	269'015
208 Transitorische Passiven	3'120'251	44'375'212	41'254'961
28 Sondervermögen	8'746'196	9'653'283	907'088
280 Zweckbestimmte Zuwendungen	0	73'131	73'131
281 Verpflichtung für Spezialfinanzierung	0	5'902'581	5'902'581
282 Verpflichtung für Vorfinanzierung	8'746'196	3'677'572	-5'068'624
29 Eigenkapital	12'342'168	12'342'168	0

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
1	Aktiven	78'160'000.40	214'496'457.03	207'238'590.53	85'417'866.90
10	Finanzvermögen	54'858'729.14	196'874'287.56	202'343'406.30	49'389'610.40
100	Flüssige Mittel	13'144'837.78	151'234'621.68	155'183'298.45	9'196'161.01
1000	Kassakonti	45'933.85	2'912'832.89	2'942'385.54	16'381.20
100001	Kassa	26'306.15	1'470'077.99	1'491'170.24	5'213.90
100003	Kassa Durchgangskonto Tutoris		1'072'085.30	1'072'085.30	
100005	Kassa Betreibungsamt	16'884.45	7'380.80	15'000.00	9'265.25
100006	Kassa Einwohneramt	2'743.25	363'288.80	364'130.00	1'902.05
1001	Postcheckkonti	2'131'267.27	141'046'268.43	137'495'325.87	5'682'209.83
100101	Postcheck 90-2986-6	1'839'440.98	138'773'601.59	135'682'415.68	4'930'626.89
100104	Postcheck Durchgangskonto Tutoris	-0.05	1'812'910.24	1'812'910.19	
100105	Postcheckkonto Betreibungsamt	291'826.34	459'756.60		751'582.94
1002	Bankkonti	10'967'636.66	7'275'520.36	14'745'587.04	3'497'569.98
100201	swissregiobank	9'128'443.98	1'761'086.95	9'611'552.69	1'277'978.24
100202	St. Galler Kantonalbank	1'081'314.06	388'210.04	232'782.30	1'236'741.80
100203	Raiffeisenbank Gossau	428'092.89	125'120.76	175'591.80	377'621.85
100205	UBS AG	135'239.70	5'000'913.95	4'725'660.25	410'493.40
100207	Bank CA St. Gallen	158'903.85	95.40		158'999.25
100215	St. Galler Kantonalbank, Betreibungsamt	35'642.18	93.26		35'735.44
101	Guthaben	7'827'571.66	41'209'317.88	40'869'166.01	8'167'723.53
1011	Kontokorrente	-35'592.11	5'667'240.26	5'627'938.60	3'709.55
101102	Altersheim Espel Verbindungskonto		2'927'755.25	2'927'755.25	
101106	Stadtwerke Gossau		2'000'000.00	2'000'000.00	
101108	Einwohneramt Postcard		25'985.06	25'985.06	
101109	Einwohneramt EC/Mastercard	468.00	77'090.60	76'748.60	810.00
101110	Verbindungskonto Einwohneramt - Finanzamt		359'560.00	359'560.00	

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
101112	Feuerbrand Beiträge	-7'053.01	24'248.85	17'195.84	
101113	i-Payment Kreditkartenzahlungen	-427.00	6'902.00	6'255.00	220.00
101114	Jugendsekretariat	1'419.90	700.00	700.00	1'419.90
101115	Volksbibliothek Verbindungskonto	-30'000.00	241'288.50	210'028.85	1'259.65
101116	Altersheim Espel Vorschluss		3'710.00	3'710.00	
1012	Steuerguthaben	4'935'926.87		625'056.46	4'310'870.41
101202	Gemeindesteuern	4'935'926.87		625'056.46	4'310'870.41
1013	Gebühren, Abgaben, Entgelte	2'643'952.58	35'054'704.35	34'079'742.80	3'618'914.13
101300	Verschiedene Abteilungen	2'643'952.58	35'054'704.35	34'079'742.80	3'618'914.13
1015	Andere Debitoren	282'061.37	36'866.19	90'395.52	228'532.04
101503	Verrechnungssteuern	87'368.92	36'866.19	87'368.92	36'866.19
101508	Flächenbeiträge	182'679.90			182'679.90
101509	Verschiedene	12'012.55		3'026.60	8'985.95
1019	Übrige	1'222.95	450'507.08	446'032.63	5'697.40
101901	Alimente Sozialhilfe		3'351.00	3'351.00	
101905	Vorschüsse	4'300.00	3'500.00	3'500.00	4'300.00
101910	Vorsteuer MWST Grundbuchamt (LR)		9'665.90	9'473.95	191.95
101971	Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR)	-3'077.05	197'645.30	193'658.65	909.60
101974	Vorsteuer MWST Friedhof (LR)		27'932.39	27'830.94	101.45
101975	Vorsteuer MWST Hallenbad		35'949.59	35'909.09	40.50
101976	Vorsteuer MWST Freibad		16'191.35	16'191.35	
101977	Vorsteuer MWST Friedhof (IR)		153.90		153.90
101981	Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR)		66'272.00	66'272.00	
101982	Vorsteuer MWST Hallenbad (IR)		530.25	530.25	
101983	Vorsteuer MWST Freibad (IR)		89'315.40	89'315.40	

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
102	Anlagen	31'735'533.18	2'623'422.45	4'435'868.72	29'923'086.91
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	40'000.00			40'000.00
102001	Wertschriften	40'000.00			40'000.00
1021	Aktien und Anteilscheine	5.00			5.00
102101	Grastrocknungsgenossenschaft Arnegg	1.00			1.00
102102	Genossenschaft für Heizöllagerhaltung	1.00			1.00
102103	Regiobus AG Gossau	1.00			1.00
102104	Stiftung Schwarzer Adler	1.00			1.00
102106	Konzert & Theater St. Gallen	1.00			1.00
1022	Darlehen	7'134'000.00	2'605'000.00	3'927'000.00	5'812'000.00
102201	Stadtwerke Gossau	6'800'000.00	2'500'000.00	3'900'000.00	5'400'000.00
102203	Walter Zoo AG, Gossau	300'000.00	100'000.00		400'000.00
102207	IG Kultur		5'000.00		5'000.00
102210	Privatdarlehen (Schule)	19'000.00		12'000.00	7'000.00
102212	Gossau Plus	15'000.00		15'000.00	
1023	Liegenschaften	24'561'527.18	18'422.45	508'868.72	24'071'080.91
102300	Gemäss Verzeichnis	24'561'527.18	18'422.45	508'868.72	24'071'080.91
1025	Vorräte	1.00			1.00
102502	Heizmaterialien	1.00			1.00
103	Guthaben bei Sonderrechnungen	391'465.85	21'901.65	95'722.95	317'644.55
1038	Perimeterunternehmen	391'465.85	21'901.65	95'722.95	317'644.55
103801	Büelstrasse	118'145.30			118'145.30
103804	Industriestammgeleise	73'821.30	21'901.65	95'722.95	
103805	Oberdorfbach; Talstrecke	4'754.70			4'754.70
103806	Toreggstrasse	104'186.20			104'186.20
103807	Meteorwasserableitung Lindenhof - Schöntal	18'612.50			18'612.50

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
103808	Oberdorfbach St. Gallerstrasse - Fischweiher	438.50			438.50
103809	Hafnersbergbach	2'871.50			2'871.50
103810	Meteorwasserableitung Langfeld - Fenngaben	53'214.30			53'214.30
103811	Henessenstrasse; Neubau Tobelbachbrücke	15'421.55			15'421.55
108	Transitorische Aktiven	1'759'320.67	1'785'023.90	1'759'350.17	1'784'994.40
1080	Transitorische Aktiven	1'759'320.67	1'785'023.90	1'759'350.17	1'784'994.40
108001	Rechnungsabgrenzungen	1'759'320.67	1'785'023.90	1'759'350.17	1'784'994.40
11	Verwaltungsvermögen	23'301'271.26	17'622'169.47	4'895'184.23	36'028'256.50
110	Sachgüter	21'472'134.85	16'975'456.87	4'065'558.09	34'382'033.63
1100	Grundstücke	104'284.44			104'284.44
110001	Landwirtschaftsbetrieb Espel	104'284.44			104'284.44
1101	Tiefbauten	7'261'751.63	3'653'954.41	2'459'632.82	8'456'073.22
1101009	Parkweg		266.40		266.40
1101049	Wehrstrasse		218'591.88		218'591.88
1101072	Ringsstrasse Erneuerung Fabriksstr. - St. Gallerstr.		26'652.38		26'652.38
1101079	Haldenstrasse		472.85		472.85
1101081	Dorfplatz Arnegg		303'292.02		303'292.02
1101094	St. Gallerstrasse (Stadtkerngestaltung)	80'275.25	10'962.40	80'275.25	10'962.40
1101095	Geh- & Radweg St. Margretherstrasse	14'000.00	151'000.00	14'000.00	151'000.00
1101096	Fenn-Geissberg	514.10	309'451.50	514.10	309'451.50
1101097	Gröblikreisel	19'386.55		19'386.55	
1101098	Bahnhofstr. - Stadtbühlstr.		610'555.13		610'555.13
1101099	Bahnhofplatz Bushof		45'636.45		45'636.45
1101109	Sammeikanal Postplatz-Fabrikstrasse	976'674.44		97'667.44	879'007.00
	Santissstrasse, Kirchstrasse (MS)				
1101110	Sammeikanal Kirchstrasse - St. Gallerstrasse	1'489'700.60		148'970.06	1'340'730.54
1101115	Abwassersanierung Degenau	183'138.73		18'313.87	164'824.86

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
1101117	Aufhebung ARA Gossau	326'293.70		32'629.37	293'664.33
1101124	Wilerstrasse Kanalerneuerung	547'164.92		54'716.49	492'448.43
1101126	Kanalsanierung Florastrasse	255'497.14		25'549.71	229'947.43
1101127	Kanalsanierung Bahnweg	95'234.70		9'523.47	85'711.23
1101128	Kanalsanierung St. Gallerstr. - Gröbliplatz	227'582.46		22'758.25	204'824.21
1101129	Kanalsanierung St. Gallerstr. - Bachstrasse	407'737.59		40'773.76	366'963.83
1101133	Erneuerung Kanal Scheffeneegg	189'169.31		18'916.93	170'252.38
1101134	Kanal Büelstrasse	115'979.85		11'597.99	104'381.86
1101136	Sammelkanal Bahnhofstr - Bahnhofplatz	424'690.90		42'469.09	382'221.81
1101137	Sammelkanal Postplatz - Fabrikstrasse	2'482.00		2'482.00	
1101138	Sammelkanal Kirchstr. - St. Gallerstr.	292'044.10	143'523.72	29'204.41	262'839.69
1101139	Kanalisation Bachwiesen	441'198.20	8'125.90	44'119.82	540'602.10
1101141	Kanal Ringstrasse		410.00		8'125.90
1101144	Kanal Nutzenbuech	10'650.00		10'650.00	410.00
1101145	Pumpwerke Alarmübertragungen		56'066.25		56'066.25
1101146	Kanalsanierung Bischofszellerstr.		660'941.31		660'941.31
1101147	Kanalsanierung Hofegg		11'810.25		11'810.25
1101148	Kanalneubau Fenn-Geissberg		355'798.70		355'798.70
1101149	Kanalsanierung Oberdorf		894.15		894.15
1101150	Kanalsanierung Bachstrasse	16'951.70	106.25	16'951.70	106.25
1101234	Projektierungen Kanalbauten		6'753.00		6'753.00
1101250	Bädlibach; Ausbau		53'720.50		53'720.50
1101251	Arneggerbach; Ausbau	1'097'987.34	572'777.17	1'670'764.51	
1101259	Wiesenbach	38'793.05	28'494.70	38'793.05	28'494.70
1101393	Kiesgrube Espel	8'605.00	77'651.50	8'605.00	77'651.50
1103	Hochbauten		2'627'293.87	66'842.25	2'560'451.62
110310	Fürstenlandsaal		59'445.95	36'669.95	22'776.00
110316	Rathaus		47'240.90		47'240.90
110330	Sportplatz		72'234.25		72'234.25
110331	Sporthalle Buechenwald		69'069.65		69'069.65
110332	Grabfelderweiterung		187'928.07		187'928.07
110334	Freibad		2'085'300.05		2'085'300.05

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
110335	Hallenbad		35'672.65		35'672.65
110337	Feuerwehrgebäude		30'172.30	30'172.30	40'230.05
110339	Buswartekabinen		40'230.05		
1104	Schulbauten	13'963'538.78	9'979'234.09	1'107'144.07	22'835'628.80
110402	Schulanlage Büel	387'769.75	10'663.60	38'776.98	359'656.37
110404	Galusschulhaus und Gallusturnhalle	485'736.15	1'415.95	48'573.62	438'578.48
110410	Schulanlage Lindenberg		2'345.15		2'345.15
110411	Hirschbergschulhaus	1'901'556.87	8'457.75	190'155.69	1'719'858.93
110413	Musikschulzentrum	721'710.00	27'424.25	72'171.00	676'963.25
110415	Schulanlage Othmar	712'356.90	47'310.98	71'235.69	688'432.19
110416	Schulanlage Rosenau	4'600.85		4'600.85	
110420	Kindergarten Bachstrasse		18'551.60		18'551.60
110422	Doppelturnhalle Andwil	2'253'099.50		225'309.95	2'027'789.55
110423	Oberstufenzentrum Buchenwald	6'214'887.04	9'501'831.75		15'716'718.79
110424	Schulhaus Notker	89'725.40	23'468.55	89'725.40	23'468.55
110425	Oberstufenzentrum Rosenau		199'205.15		199'205.15
110426	Schulhaus am Weiher	917'223.82	60'537.80	91'722.38	886'039.24
110427	Sporthalle Buchenwald	168'007.95	0.01	168'007.96	
110428	Schulanlage Hofegg	79'292.10		79'292.10	
110429	Schule Haldenbühl	27'572.45	14'304.45	27'572.45	14'304.45
110430	Merkurstrasse Schulsekretariat		63'717.10		63'717.10
1106	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	142'560.00	714'974.50	431'938.95	425'595.55
110603	Informatik, Netzwerk, Telefonanlage Stadthaushalt		256'262.85	256'262.95	-0.10
110604	Immobilien Management		84'308.00	84'308.00	
110606	Informatik an der Volksschule		184'153.75	57'024.00	269'689.75
110607	Zutrittskontrollsystem Schulen		21'101.05		21'101.05
110613	Telefonanlage Schule	142'560.00	64'000.00		64'000.00
110622	Feuerwehrfahrzeug		105'148.85	34'344.00	70'804.85

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
111	Darlehen und Beteiligungen	1.00			1.00
1114	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	1.00			1.00
111404	Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG)	1.00			1.00
112	Investitionsbeiträge	1'829'135.41	400'000.00	582'913.54	1'646'221.87
1122	Gemeinden	1'829'135.41		182'913.54	1'646'221.87
112202	Anschluss ARA Niederbüren	393'027.60		39'302.76	353'724.84
112205	Schlammensorgung ARA Au-St.Gallen	1'436'107.81		143'610.78	1'292'497.03
1125	Private Unternehmen	400'000.00	400'000.00	400'000.00	
112502	Beitrag Verein Schloss Oberberg	400'000.00	400'000.00	400'000.00	
113	Übrige aktivierte Ausgaben	246'712.60	246'712.60	246'712.60	
1131	Planungen	246'712.60	246'712.60	246'712.60	
113103	Verkehrsplanung	125'261.65	125'261.65	125'261.65	
113105	Amtliche Vermessung (AV93)	56'477.10	56'477.10	56'477.10	
113113	Planungen Strassen	64'973.85	64'973.85	64'973.85	
2	Passiven	78'160'000.40	363'595'354.36	356'337'487.86	85'417'866.90
20	Fremdkapital	57'071'637.10	172'562'589.00	166'211'809.83	63'422'416.27
200	Laufende Verpflichtungen	10'316'084.55	146'846'232.72	145'476'788.10	11'685'529.17
2000	Kreditoren	6'131'431.91	145'832'153.37	145'432'126.71	6'531'458.57
200000	Versicherungsbeiträge und Anteile	345'803.06	9'990'678.80	10'153'418.46	183'063.40
200001	Kreditoren-Sammelkonto	5'151'755.68	48'045'168.60	47'954'116.47	5'242'807.81
200002	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		47'952'281.27	47'952'281.27	
200003	Lohn-Sammelkonto	109'204.15	32'021'700.20	32'116'377.30	14'527.05
200006	Tutoris Durchgangskonten	34'033.25	3'103'573.37	2'963'187.97	174'418.65

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
200015	Kant. Familienausgleichskasse	-65'055.85	258'508.85	193'453.00	
200016	Tutoris-Sammelkonto	64'414.70	3'151'979.47	3'216'394.17	17'373.20
200019	Verschiedene Kreditoren	17'373.20			796'786.81
200025	Durchgangskonti Betreibungsamt	344'644.77	796'786.81	344'644.77	57'180.00
200027	Markthalle Gebühren	67'890.00		10'710.00	
200095	Mehrwertsteuer Freibad		10'896.15	10'896.15	
200096	Mehrwertsteuer Hallenbad	135.00	32'706.70	32'872.20	-30.50
200097	Mehrwertsteuer Friedhof		9'400.35	9'400.35	
200098	Mehrwertsteuer Abwasseranlagen	60'474.00	417'927.80	433'187.00	45'214.80
200099	Mehrwertsteuer Grundbuchamt	759.95	40'545.00	41'187.60	117.35
2009	Übrige Verpflichtungen	4'184'652.64	1'014'079.35	44'661.39	5'154'070.60
200900	Schliessanlagen, Depotgelder	41'840.00	3'220.00	1'030.00	44'030.00
200901	Mieterkaution MZA Andwil		480.00		480.00
200904	Verrechnungssteuer NAPDUV schnellerfasst	4'114'669.55	983'348.95		5'098'018.50
200906	Ökologisches Vernetzungsprojekt	28'143.09	27'030.40	43'631.39	11'542.10
201	Kurzfristige Schulden	106'458.00	1'402'140.27	450'000.00	1'058'598.27
2010	Kurzfristige Kredite	106'458.00	1'402'140.27	450'000.00	1'058'598.27
201003	Postfinance kurzfristige Kredite		1'000'000.00		1'000'000.00
201004	Regionales Pflegeheim	106'458.00	402'140.27	450'000.00	58'598.27
202	Mittel- und langfristige Schulden	41'848'711.30	5'507'533.61	3'066'159.30	44'290'085.61
2021	Schuldscheine	40'000'000.00	5'000'000.00	3'000'000.00	42'000'000.00
202101	swissregiobank	8'000'000.00			8'000'000.00
202102	St. Gallische Kantonalbank	8'000'000.00			8'000'000.00
202105	UBS AG	13'000'000.00	5'000'000.00		18'000'000.00
202109	ASGA Pensionskasse des Gewerbes, St. Gallen	6'000'000.00		3'000'000.00	3'000'000.00
202110	Raiffeisenbank Gossau-Niederwil	5'000'000.00			5'000'000.00

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
2029	Übrige mittel- und langfristige Schulden	1'848'711.30	507'533.61	66'159.30	2'290'085.61
202900	Grabunterhalte	703'358.30	15'226.15	31'466.30	687'118.15
202901	Rücklagen für Schutzraumbauten (inkl. Sicherheitsleistungen)	1'145'353.00	204'563.00	34'693.00	1'315'223.00
202903	Ersatzabgabe Erstellung Kinderspiel- + Autoabstellplätze		287'744.46		287'744.46
2038	Verpflichtungen für Sonderrechnung	76'774.31	1'535.00		78'309.31
203801	Kulturfonds	76'774.31	1'535.00		78'309.31
204	Rückstellungen	1'603'358.18	897'822.15	628'807.65	1'872'372.68
2040	Laufende Rechnung	329'920.23	727'658.15	531'448.55	526'129.83
204011	Grabenaufbrüche	240'859.45		53'146.65	187'712.80
204012	Wanderwege Unterhalt	19'404.32	360.80	1'365.35	18'399.77
204013	Waldstrassen Unterhalt	69'656.46	1'321.90	3'561.55	67'416.81
204014	Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge		137'936.45		137'936.45
204015	Mehrwertsteuer		24'500.00		24'500.00
204016	Schulgelder Andwil-Arnegg		473'375.00		
204017	Freibad Beckensanierung		90'164.00	473'375.00	90'164.00
2041	Investitionsrechnung		70'164.00	70'164.00	
204106	Freibad Beckensanierung		70'164.00	70'164.00	
2042	Delkredere	1'273'437.95	100'000.00	27'195.10	1'346'242.85
204201	Steuerguthaben	330'000.00			330'000.00
204202	Übrige Guthaben	943'437.95	100'000.00	27'195.10	1'016'242.85
208	Transitorische Passiven	3'120'250.76	17'907'325.25	16'590'054.78	4'437'521.23
2080	Transitorische Passiven	3'373'417.83	4'014'364.65	3'432'482.83	3'955'299.65
208001	Allgemeine Rechnungsabgrenzungen	3'373'417.83	4'014'364.65	3'432'482.83	3'955'299.65

Städtischer Haushalt, Bestandesrechnung		Anfangsbestand per 01.01.2009	Veränderung 2009 Zugang	Veränderung 2009 Abgang	Endbestand per 31.12.2009
283000	Altersheim Espel; Investitionen für Mobilien		126'746.74	126'746.74	
283001	Altersheim Espel; Investitionen für Immobilien		85'000.00	85'000.00	
29	Eigenkapital	12'342'167.55			12'342'167.55
290	Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	12'342'167.55			12'342'167.55
2900	Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	12'342'167.55			12'342'167.55
290001	Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	12'342'167.55			12'342'167.55

Altersheim Espel, Investitionsrechnung

Es gab im Berichtsjahr 2009 keine Investitionen.

Altersheim Espel, Laufende Rechnung

	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Personalaufwand	2'856'000	0	2'859'737	0	3'737	0
4 Sachaufwand	654'000	0	732'294	0	78'294	0
6 Betriebsertrag	0	3'510'000	0	3'592'031	0	82'031
Saldo		0	0	0	0	0
Total	3'510'000	3'510'000	3'592'031	3'592'031	82'031	82'031

Laufende Rechnung Altersheim Espel		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Budget 2009	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Personalaufwand	3'510'000	3'510'000	3'592'031.59	3'592'031.59	-82'031.59	-82'031.59	2.34	2.34
31	Besoldungen Pflege	2'856'000		2'859'737.25		-3'737.25		0.13	
3100	Besoldungen Pflegefachpersonal	1'569'665		1'497'856.00		71'809.00		-4.57	
3110	Besoldungen Pflegepersonal Betreuerin	878'500		858'712.50		19'787.50		-2.25	
3190	Lohnrückerstattungen Pflegefachpersonal	691'165		655'381.15		35'783.85		-5.18	
3191	Lohnrückerstattungen Pflegepersonal, Betreuerin			-13'885.30		13'885.30		-100.00	
				-2'352.35		2'352.35		-100.00	
32	Besoldungen andere Fachbereiche	1'050		1'260.00		-210.00		20.00	
3200	Besoldungen anderer Fachbereiche (Turnen)	1'050		1'260.00		-210.00		20.00	
33	Besoldung Heimleitung	176'943		175'194.90		1'748.10		-0.99	
3300	Besoldungen Verwaltungspersonal	176'943		175'194.90		1'748.10		-0.99	
34	Besoldung Oekonomie/Hausdienst	651'522		618'063.35		33'458.65		-5.14	
3400	Besoldungen Hausdienstpersonal (HD/WK/Technik)	365'682		357'543.25		8'138.75		-2.23	
3410	Besoldung Küchenpersonal	285'840		281'828.10		4'011.90		-1.40	
3490	Lohnrückerstattung (HD, WK, Technik)			-21'308.00		21'308.00		-100.00	
35	Besoldung Techn. Dienste	11'820				11'820.00		-100.00	
3500	Besoldung Aushilfen	11'820				11'820.00		-100.00	
36	Entschädigung Aufsichtsinstanz	4'000		4'010.00		-10.00		0.25	
3600	Sitzungs- und Taggelder	1'000		425.00		575.00		-57.50	
3610	Entschädigung Heimkommission			685.00		-685.00		100.00	
3620	Med. Support (Heimarzt)	3'000		2'900.00		100.00		-3.33	
37	Sozialleistungen	480'000		514'218.40		-34'218.40		7.13	
3700	AHV/ALV/FAK	150'000		181'747.90		-31'747.90		21.17	
3710	Pensionkasse	250'000		242'094.35		7'905.65		-3.16	
3720	Unfallversicherung	25'000		25'241.00		-241.00		0.96	

Laufende Rechnung Altersheim Espel		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Budget 2009	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3730	Krankentaggeld	55'000		65'135.15		-10'135.15		18.43	
38	Personalebeneaufwand	46'000		49'134.60		-3'134.60		6.81	
3800	Personalbeschaffung / Insetrate	1'000		215.20		784.80		-78.48	
3820	Aus- & Weiterbildung	37'000		38'469.45		-1'469.45		3.97	
3821	Reisespesen Weiterbildung	2'000		3'414.60		-1'414.60		70.73	
3890	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		7'035.35		-1'035.35		17.26	
39	Honorare Leistungen Dritter	-85'000				-85'000.00		-100.00	
3900	Lohnrückerstattungen (KTG und Unfall)	-55'000				-55'000.00		-100.00	
3910	Externe Leistungen	-30'000				-30'000.00		-100.00	
4	Sachaufwand	654'000		732'294.34		-78'294.34		11.97	
40	Medizinischer Bedarf	45'000		45'802.67		-802.67		1.78	
4000	Medikament nach SL Liste	2'000		1'323.90		676.10		-33.81	
4010	Uebrig medizinischer Bedarf	1'000		2'205.35		-1'205.35		120.54	
4020	Instrumente Utensilien, Hygiene	3'000		2'656.15		343.85		-11.46	
4030	Pflegematerial nach MiGel	25'000		25'031.35		-31.35		0.13	
4040	Uebriges Pflegematerial	10'000		9'758.52		241.48		-2.41	
4090	Uebrig med. Bedarf	4'000		4'827.40		-827.40		20.69	
41	Lebensmittel und Getränke	180'000		153'963.66		26'036.34		-14.46	
4100	Lebensmittel	145'000		135'650.95		9'349.05		-6.45	
4150	Kaffee	8'000		4'347.25		3'652.75		-45.66	
4151	Mineralwasser	3'000		636.35		2'363.65		-78.79	
4152	Weine und Spirituosen	6'000		251.85		5'748.15		-95.80	
4160	Einkauf Cafeteria	10'000		5'679.82		4'320.18		-43.20	
4170	Kioskartikel	8'000		7'397.44		602.56		-7.53	
42	Haushalt	33'000		31'364.75		1'635.25		-4.96	
4200	Bettwäsche/Wäsche/Servietten	6'015		6'478.80		-463.80		7.71	
4210	Haushaltartikel/Verbrauchsmaterial	10'500		9'623.91		876.09		-8.34	

Laufende Rechnung Altersheim Espel		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Budget 2009	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Waschmittel/Reinigungsmittel/ Abwaschmittel	13'915		13'615.50		299.50		-2.15	
4230	Dienstkleider	1'070		852.00		218.00		-20.37	
4240	Dekorationsmaterial	1'500		794.54		705.46		-47.03	
43	Unterhalt Mob/FZ/Immobilien	100'000		93'423.26		6'576.74		-6.58	
4300	Unterhalt & Reparatur Immobilien	36'200		43'402.77		-7'202.77		19.90	
4301	Gartenmaterial	3'000		3'139.80		-139.80		4.66	
4310	Unterhalt & Reparaturen Mobilien	20'000		12'143.90		7'856.10		-39.28	
4311	Service Abos / Kopierermiete	20'000		15'659.80		4'340.20		-21.70	
4320	Fahrzeuge (eigener Bus)	5'000		2'036.75		2'963.25		-59.27	
4380	Werkstattmaterial und Werkzeuge	15'800		17'040.24		-1'240.24		7.85	
44	Aufwand Anlagennutzung direkte Abschreibung	105'000		50'555.12		54'444.88		-51.85	
440	Anschaffungen Apparaturen/Maschinen	6'550		9'921.60		-3'371.60		51.47	
4400	Ersatz & Neuanschaffung Apparaturen/Maschinen	6'550		9'921.60		-3'371.60		51.47	
441	Anschaffungen Mobilien	28'450		24'553.02		3'896.98		-13.70	
4410	Ersatz & Neuanschaffungen Mobilien	28'450		24'553.02		3'896.98		-13.70	
443	Mietzinse	60'000				60'000.00		-100.00	
4430	Mietzinse	60'000				60'000.00		-100.00	
447	Abschreibungen	10'000		16'080.50		-6'080.50		60.81	
4470	Abschreibungen	10'000		16'080.50		-6'080.50		60.81	
45	Energie und Wasser	71'000		70'220.95		779.05		-1.10	
4500	Strom	18'000		22'411.65		-4'411.65		24.51	
4510	Gas	1'000		1'596.85		-596.85		59.69	
4520	Heizöl	35'000		30'601.55		4'398.45		-12.57	
4550	Wasser	17'000		15'610.90		1'389.10		-8.17	

Laufende Rechnung Altersheim Espel		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Budget 2009	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Büro und Verwaltung	90'000		99'178.05		-9'178.05		10.20	
4700	Büromaterial / Drucksachen	9'300		10'435.80		-1'135.80		12.21	
4710	Telefongebühren Porti	7'500		9'718.70		-2'218.70		29.58	
4711	Porti / PC Gebühren	2'000		2'276.00		-276.00		13.80	
4720	Fachliteratur / Zeitschriften	2'500		1'418.15		1'081.85		-43.27	
4740	Spesenentschädigungen	4'500		4'665.05		-165.05		3.67	
4750	Informatikkosten SW	50'200		57'345.05		-7'145.05		14.23	
4780	Beratungen	5'000		572.95		4'427.05		-88.54	
4781	Qualitätssicherung	5'000		8'065.70		-3'065.70		61.31	
4790	Verbände Mitgliedschaften	4'000		4'680.65		-680.65		17.02	
48	Einlagen in Reserven			168'253.43		-168'253.43		100.00	
4880	Einlage in Betriebsreserve			168'253.43		-168'253.43		100.00	
49	Uebrigter Sachaufwand	30'000		19'532.45		10'467.55		-34.89	
4900	Sachversicherungen/Haftpflicht	6'000		4'921.10		1'078.90		-17.98	
4910	Gebühren & Abgaben (Entsorgung)	8'000		5'985.35		2'014.65		-25.18	
4930	Streichelzoo	2'400		2'616.35		-216.35		9.01	
4940	Steuern	2'100		654.15		1'445.85		-68.85	
4950	Auslagen für Heimbewohner	3'000		796.70		2'203.30		-73.44	
4960	Veranstaltungen, Geschenke, Ausflug Geb. Geschenk	5'500		3'951.80		1'548.20		-28.15	
4990	Uebrigter Betriebsaufwand (Taxi/Bus/Fotos)	3'000		607.00		2'393.00		-79.77	
6	Betriebsertrag		3'510'000		3'592'031.59		-82'031.59		2.34
60	Steuern		3'340'000		3'402'688.30		-62'688.30		1.88
6050	Heimtaxe		1'540'000		1'507'749.00		32'251.00		-2.09
6060	Pflegtaxen gem. Leistungserfassung		1'800'000		1'894'939.30		-94'939.30		5.27
62	Erträge mediz. Nebenleistungen		55'000		58'790.50		-3'790.50		6.89
6200	Medikamente nach SL		2'000		1'413.20		586.80		-29.34
6210	Uebrige Medikamente		3'000		1'244.45		1'755.55		-58.52
6230	Pflegematerial nach MiGel		34'500		38'343.30		-3'843.30		11.14

Laufende Rechnung Altersheim Espel		Budget 2009		Rechnung 2009		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Budget 2009	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6240	übriges Pflegematerial (Toilettenartikel)		13'000		17'519.55		-4'519.55		34.77
6250	Miete Pflegematerial		2'500		270.00		2'230.00		-89.20
65	übrige Erträge Heimbewohner		15'000		3'293.75		11'706.25		-78.04
6500	Leistungen der Küche für Bewohner		3'000		120.00		2'880.00		-96.00
6510	Telefon, Porti, Television, Radio		1'000		388.00		612.00		-61.20
6520	Verkäufe Diverse		3'000				3'000.00		-100.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		3'000		3'395.80		-395.80		13.19
6570	Bestattungswesen		3'000		2'700.00		300.00		-10.00
6580	Sonstiges		2'000		3'338.40		-1'338.40		66.92
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Heimbewohner				-6'648.45		6'648.45		-100.00
66	Miet- und Kapitalinsertrag		11'500		13'991.60		-2'491.60		21.67
6650	Kapitalinsertrag		11'500		13'900.00		-2'400.00		20.87
6651	Verzugszinsen				91.60		-91.60		100.00
67	übrige Erträge		37'000		33'043.95		3'956.05		-10.69
6700	Cafeteria		24'000		25'055.10		-1'055.10		4.40
6710	Kioskverkauf		8'500		7'041.85		1'458.15		-17.15
6720	Getränkeverkauf		4'500		947.00		3'553.00		-78.96
68	Leistungen an Personal/Dritte		51'500		80'223.49		-28'723.49		55.77
6800	Personalverpflegung		10'500		16'767.50		-6'267.50		59.69
6801	Verpflegung Gefängnis		12'000		18'657.35		-6'657.35		55.48
6803	Besucherverpflegung				6'082.50		-6'082.50		100.00
6804	Leistungen der Hauswirtschaft		2'500		1'267.14		1'232.86		-49.31
6810	Personalunterkunft		18'000		23'777.80		-5'777.80		32.10
6870	Abo Espel Post		500		612.50		-112.50		22.50
6890	Bankette, Veranstaltungen		8'000		13'058.70		-5'058.70		63.23

Altersheim Espel, Bestandesrechnung

	Bestand per 01.01.2009	Bestand per 31.12.2009	Veränderung
Aktiven	488'541	464'646	-23'896
Kasse	13'249	11'478	-1'772
Guthaben	386'640	380'596	-6'043
Anlagen	88'652	72'572	-16'081
Passiven	488'541	464'645	-23'896
Fremdkapital	169'050	127'360	-41'690
Laufende Verpflichtungen	319'491	-525'260	-844'751
Betriebsreserve	0	650'799	650'799
Investitionsreserve Mobilien	0	126'747	126'747
Investitionsreserve Immobilien	0	85'000	85'000

Bestandesrechnung Altersheim Espel		Anfangsbestand per 01.01.2009	Zugang	Abgang	Endbestand per 31.12.2009
1	Aktiven	488'541.15	15'257'957.70	15'305'748.90	464'645.55
100001	Kasse	13'249.25	47'408.00	49'179.65	11'477.60
101308	Zahlungsausgleichskonto		3'504'903.30	3'504'903.30	
101309	Debitorensammelkonto	369'594.05	3'496'239.70	3'488'275.75	377'558.00
108001	Transitorische Aktiven	17'045.60	3'038.20	17'045.60	3'038.20
110001	Brandmeldeanlagen	21'636.35		2'163.60	19'472.75
110002	Fenster Haus 2	38'154.30		3'815.40	34'338.90
120001	Kaffeemaschine	13'905.85		4'867.00	9'038.85
120002	Pflegerollstuhl	14'955.75		5'234.50	9'721.25
2	Passiven	488'541.15	8'206'368.50	8'230'264.10	464'645.55
200000	Kreditoren-Sammelkonto	104'408.65	529'963.26	562'460.56	71'911.35
200900	Zahlungsausgleichskonto	6'909.55		6'909.55	
208001	Transitoirsche Passiven	57'732.00	55'448.85	57'732.00	55'448.85
208004	Kontokorrent Polit. Gemeinde		3'490'215.81	3'490'215.81	
208902	Verbindungskonto Espel - Hauptbuchhaltung	318'321.60	3'249'898.46	4'093'480.48	-525'260.42
208903	Verrechnungskonto Kassaverkehr	1'169.35	18'296.35	19'465.70	
281000	Betriebsreserve		650'799.03		650'799.03
283000	Investitionsreserve für Mobilien		126'746.74		126'746.74
283001	Investitionsreserve für Immobilien		85'000.00		85'000.00