

Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2020

vom Stadtrat erlassen am 11. März 2021



Inhalt

	Seite
I. Vorwort des Stadtrats	3
II. Überblick	4
1. Übersicht über die Finanzen	
2. Leitbild Gossau35	
3. Finanzstrategie	
III. Artengliederung	16
1. Stadthaushalt	
IV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken	24
1. Entwicklung Cashflow	
2. Kapiteldeckungsgrad	
3. Kernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen	
4. Staatsquote	
5. Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen	
6. Nettoschuld pro Einwohner	
7. Selbstfinanzierungsgrad	
8. Entwicklung der Zinszahlungen	
9. Zinsbelastungsanteil	
10. Investitionsanteil	
V. Aus den Abteilungen/Statistisches	30
VI. Anhang zur Jahresrechnung	35
1. Rechnungslegungsgrundsätze	
2. Geldflussrechnung	
3. Eigenkapitalnachweis	
4. Rückstellungsspiegel	
5. Beteiligungsspiegel	
6. Gewährleistungsspiegel	
7. Anlagespiegel	
8. Abrechnungen Investitionskredite	
VII. Aufgabenübersicht	53
A1 Inneres Finanzen Kultur	55
1000 Gemeindeführung	1150 Einwohner- und Zivilstandsamt
1010 Personalwesen	1200 Steueramt
1030 Stadtkanzlei	1250 Stadtplanung
1060 Informatik	1260 Kultur
1070 Betreibungsamt	1300 Finanzamt
1100 Grundbuchamt	1310 Finanzen

Inhalt

			Seite
A2	Bildung		80
	2000 Schulführung	2050 Fördernde Massnahmen	
	2010 Schulamt	2060 Schulische Zusatzangebote	
	2020 Kindergarten	2100 Schulgesundheit	
	2030 Primarstufe	2130 Beiträge	
	2040 Oberstufe		
A3	Bau Umwelt Verkehr		100
	3000 Bauadministration	3100 Parkanlagen/Natur und Umwelt	
	3010 Sportanlagen/Bäder	3110 Strassen und Plätze	
	3020 Schulliegenschaften	3120 Öffentlicher Verkehr	
	3030 Verwaltungsliegenschaften	3130 Abwasser	
	3040 Finanzliegenschaften	3140 Friedhof	
	3060 Sportanlagen/Hallen	3150 Gewässerschutz	
A4	Versorgung Sicherheit		127
	4100 Sicherheit		
A5	Jugend Alter Soziales		130
	5000 Asylwesen	5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung	
	5010 Finanz- und Sachhilfe	5080 Jugendschutz	
	5020 KES/Sozialberatung	5090 Gesundheit	
	5025 Integration	5100 Alter	
	5040 Jugendarbeit	2110 Sport Freiwilligenarbeit	
	5050 Schulsozialarbeit		
	Anhänge		155
	Stadthaushalt		
	– Investitionsrechnung: Jahresrechnung		
	– Investitionsrechnung: Kommentar		
	– Erfolgsrechnung: Jahresrechnung		
	– Geldflussrechnung		
	– Bilanz		

I. Vorwort des Stadtpräsidenten

Der parlamentarische Betrieb hat sich 2020 anders gestaltet als in den vorangegangenen Jahren: Kein Publikum, die Parlamentspräsidentin konnte kaum öffentlich wirken und Legislative und Exekutive hielten stets einen auffallend grossen Abstand zueinander. Wir wissen alle warum. Das derzeit omnipräsente C-Wort hat auch unseren Austausch und Betrieb geprägt. Bald jedes Handeln, jeder Schritt, jedes Denken wurde von diesem Virus geprägt und vereinnahmt. In diesem Kontext ist der Geschäftsbericht zu lesen.

Aufgrund der Wissensbasis von 2019 musste im Betriebsergebnis ein Defizit von CHF 7,4 Mio. angenommen werden; nun ist es ein Minus von CHF 1,4 Mio. Der Sachaufwand war um CHF 1,4 Mio. niedriger; auch wurde im Personalaufwand und im Transferaufwand etwas weniger aufgewendet als budgetiert. Wesentlich ist, dass der Fiskalertrag um rund CHF 3,3 Mio. höher ausfiel. Auch der Transferertrag war etwas höher als budgetiert. Dass das Gesamtergebnis rund CHF 8 Mio. besser ausfiel als budgetiert, liegt des Weiteren am rund CHF 2,5 Mio. besseren Finanzergebnis und dem bekannten jährlichen Abbau der Aufwertungsreserve. Auf dieser Stufe ist das Ergebnis erfreulich, das Betriebsergebnis hingegen muss sich in den kommenden Jahren in die andere Richtung entwickeln.

Die wichtigsten Geschäfte im Jahr 2020 sind nach wie vor die Ortsplanung, die Arbeit an den Sportwelten, die gesamten Aktivitäten um die Sana Fürstenland, die Eignerstrategie und Unternehmensstrategie der Stadtwerke. Coronabedingt wurden Ressourcen in grundlegende Digitalisierungsmaßnahmen der Verwaltung investiert. Im Zuge der Erneuerung der Kommunikationsstrategie scheiterte das crossmediale Stadtmagazin am Volksentscheid. Das sehr deutliche Ergebnis lässt nicht viel Spielraum für Interpretationen offen. Die Volksschule hat im März die Umstellung auf Fernunterricht gut gemeistert. Die Stadtwerke haben die Versorgung mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas jederzeit gewährleistet. Und der regionale Führungstab hat in einem echten Ernstfall seine Einsatzfähigkeit bewiesen. Baulich konnten die Erneuerung des Kindergartens Hofegg und das neue Friedhofgebäude erfolgreich abgeschlossen werden. Mit der Fachstelle Gesundheit und Alter ist eine wertvolle Anlaufstelle entstanden.

Im September wurde Stefan Rindlisbacher zum Nachfolger von Urs Blaser als Schulpräsident gewählt. Organisatorisch hat der Stadtrat den Übergang zum departementalen System eingeleitet, das 2021 als Pilot laufen wird. Damit sollen durch Kompetenzverlagerungen und Prozessanpassungen organisatorische Engpässe reduziert werden.

Das Coronajahr wäre in der Schule, den Tagesstrukturen, den Stadtwerken und der Verwaltung nicht so gut gemeistert worden, hätten die Mitarbeitenden der Stadt Gossau nicht eine grosse Flexibilität, Bereitschaft und Kreativität an den Tag gelegt. Die Bevölkerung zeigte ihrerseits viel Verständnis und war öfter auch nachsichtig, wenn sie Dienste der Stadt weniger spontan in Anspruch nehmen konnte. Nur im Zusammenspiel bringen wir unsere Stadt weiter. Im Namen des Stadtrates danke ich allen, die zum guten Gelingen in der Stadt beigetragen haben – sei es als Parlamentarierin oder Parlamentarier, als Bürgerin oder Bürger in ehrenamtlichen Funktionen oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter unserer Stadt.

II. Überblick

1. Übersicht über die Finanzen

Stadthaushalt

Kurzkommentar zum Jahresergebnis

Das Betriebsergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 430'000 und beträgt minus CHF 1'381'648. Gegenüber dem Budget ergibt dies eine Verbesserung um CHF 6 Mio. Verkäufe von Liegenschaften und Neuschätzungen von Grundstücken im Finanzvermögen verbessern das operative Ergebnis auf CHF 2,5 Mio. Der obligate Bezug aus den Aufwertungsreserven von CHF 4,8 Mio. führt schlussendlich zum Gesamtergebnis von plus CHF 6,9 Mio.

Die Investitionsrechnung weist Bruttoinvestitionen von CHF 8,8 Mio. aus. Budgetiert waren CHF 12 Mio. In den Ausgaben findet sich auch der Beitrag an die Sana Fürstenland AG von CHF 3 Mio. In den Einnahmen sind neu die Anschlussbeiträge im Abwasserbereich von CHF 535'000 verbucht. Weitere Einnahmen betreffen Kantonsbeiträge an verschiedene Investitionen.

Vor Verwendung Jahresergebnis	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	34'690'958	35'979'700	35'505'535
31 Sachaufwand	13'658'698	16'483'210	15'065'418
33 Abschreibungen	6'786'770	6'740'142	6'661'891
35 Spezialfinanzierungen	2'000'496	135'330	521'747
36 Transferaufwand	28'514'469	29'131'720	28'502'410
39 Intern verrechneter Aufwand	15'115'668	16'875'896	14'778'492
Total Betrieblicher Aufwand	100'767'060	105'345'998	101'035'493
Kernaufwand	77'871'875	82'698'570	80'134'229
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	59'964'745	58'855'000	62'177'425
42 Entgelte	17'051'206	14'226'300	14'535'608
43 Verschiedene Erträge	279'363	363'500	326'344
45 Spezialfinanzierungen	30'692	417'582	67'992
46 Transferertrag	7'343'155	7'206'450	7'767'984
49 Intern verrechneter Ertrag	15'115'668	16'875'896	14'778'492
Total Betrieblicher Ertrag	99'784'829	97'944'728	99'653'845
Betriebsergebnis	-982'230	-7'401'270	-1'381'648
Finanzergebnis			
34 Finanzaufwand	1'007'750	1'103'940	1'060'866
44 Finanzertrag	6'122'153	2'481'030	4'956'630
Finanzergebnis	5'114'403	1'377'090	3'895'764
Operatives Ergebnis	4'132'173	-6'024'180	2'514'115
Reserveänderung			
38 Einlage in Reserven	143'740	0	571'007
48 Bezug aus Reserven	5'371'223	4'854'000	5'018'312
Ergebnis Reserven	5'227'483	4'854'000	4'447'306
Gesamtergebnis	9'359'656	-1'170'180	6'961'421

Beantragte Verwendung Jahresergebnis	Konto	Betrag in CHF
Ausgleichsreserven	294000	6'961'421
Total		6'961'421

II. Überblick

Nach Verwendung Jahresergebnis	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	34'690'958	35'979'700	35'505'535
31 Sachaufwand	13'658'698	16'483'210	15'065'418
33 Abschreibungen	6'786'770	6'740'142	6'661'891
35 Spezialfinanzierungen	2'000'496	135'330	521'747
36 Transferaufwand	28'514'469	29'131'720	28'502'410
39 Intern verrechneter Aufwand	15'115'668	16'875'896	14'778'492
Total Betrieblicher Aufwand	100'767'060	105'345'998	101'035'493
Kernaufwand	77'871'875	82'698'570	80'134'229
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	59'964'745	58'855'000	62'177'425
42 Entgelte	17'051'206	14'226'300	14'535'608
434 Verschiedene Erträge	279'363	363'500	326'344
45 Spezialfinanzierungen	30'692	417'582	67'992
46 Transferertrag	7'343'155	7'206'450	7'767'984
49 Intern verrechneter Ertrag	15'115'668	16'875'896	14'778'492
Total Betrieblicher Ertrag	99'784'829	97'944'728	99'653'845
Betriebsergebnis	-982'230	-7'401'270	-1'381'648
34 Finanzaufwand	1'007'750	1'103'940	1'060'866
44 Finanzertrag	6'122'153	2'481'030	4'956'630
Finanzergebnis	5'114'403	1'377'090	3'895'764
Operatives Ergebnis	4'132'173	-6'024'180	2'514'115
Reserveänderung			
38 Einlage in Reserven	9'503'396	0	7'532'428
48 Bezug aus Reserven	5'371'223	4'854'000	5'018'312
Gesamtergebnis	0	-1'170'180	0

II. Überblick

Herleitung des Jahresergebnisses 2020

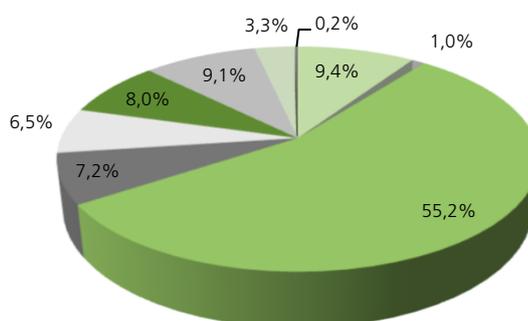
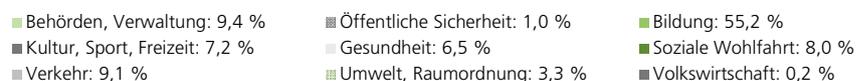
Aufgeführt werden nachstehend diejenigen Positionen, die das Ergebnis der Erfolgsrechnung massgeblich beeinflusst haben:

Konto	Bezeichnung	Text	Betrag in CHF	
36	Transferaufwand	Pflegefinanzierung		345'000
96	Finanzvermögen	Wertberichtigung Sana Fürstenland AG		305'000
	Mehraufwand		+	650'000
31	Baulicher Unterhalt	Unterhalt im Verwaltungsvermögen		487'265
31	Unterhalt Mobilien immaterielle Anlagen	Informatikmittel, Maschinen, Werkzeuge		448'915
96	Zinsaufwand	Kreditzinsen		285'000
96	Zinsaufwand	Steuerbereich		120'000
36	Transferaufwand	Finanzielle Sozialhilfe		225'000
36	Transferaufwand	Asylwesen		627'200
31	Informatik	Diverse Konti		750'000
31	Winterdienst	Dienstleistungen		100'000
30	Personalaufwand	Div. Konti		457'900
31	Investitionen	Nicht aktivierbare Anlagen		391'670
31	Sachaufwand	Spesenentschädigungen		125'140
	Minderaufwand		-	4'018'090
92	Stadtwerke	Gewinnablieferung, ab 1.1.2020 erfolgt diese nicht mehr		567'850
91	Steuern	Natürliche Personen laufendes Jahr		876'000
42	Benützungsgebühren	Diverse Anlagen		155'000
	Minderertrag		-	1'598'850
96	Finanzvermögen	Gewinn aus Verkäufen Finanzvermögen		1'496'660
41	Steuern	Natürliche Personen Nachzahlungen		2'702'000
36	Schulgemeinde Andwil-Arnegg	Beitrag		150'000
40	Handänderungssteuern	Anteile		264'000
41	Grundstückgewinnsteuer	Anteile		1'000'000
41	Quellensteuern	Anteile		312'000
36	Spitex Gossau	Rückerstattung Jahr 2019		197'900
	Mehrertrag		+	6'122'560
Total Abweichung der grösseren Posten in der Jahresrechnung				7'891'800

II. Überblick

Funktionale Gliederung Nettoaufwand

Die Grafik zeigt die Zusammensetzung des Nettoaufwands je Funktionsbereich. Den grössten Ressourcenbedarf hatte auch 2020 der Bildungsbereich. Für den Verkehr werden 9,1 % und für die Soziale Wohlfahrt 8,0 % ausgegeben.

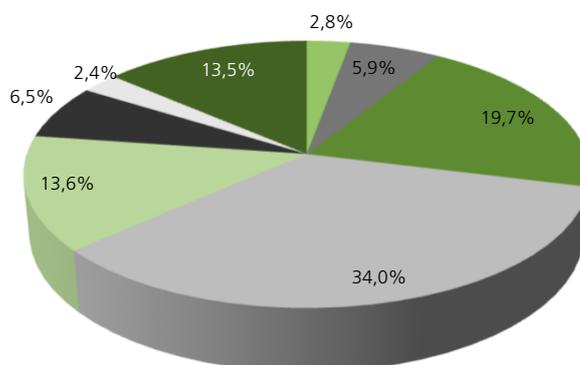


Investitionsrechnung

Investiert konnten CHF 3,1 Mio. weniger als vorgesehen. Den grössten Bereich macht für einmal «Gesundheit» aus. Hier ist der Beitrag an die Sana Fürstenland verbucht. Im Sportbereich finden sich die Vorarbeiten für die Sportwelt. Der Kindergarten Hofegg ist im Bildungsbereich der massgebende Ausgabenposten.

	R 2019	B 2020	R 2020
Ausgaben	6'120	12'010	8'822
Einnahmen	2'225	0	1'839
Nettoaussgaben	3'895	12'010	6'983

Investitionsausgaben nach Funktionen



II. Überblick

Kennzahlenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cashflow	13'176	13'723	12'676	13'859	10'399	10'907
Investitionen	7'736	4'465	7'885	12'102	6'120	6'983
Nettoschuld pro Einwohner	1'101	438	165	-3'813	-4'458	-4'727
Kapitaldeckungsgrad	19,40%	19,00%	18,70%	220,94%	233,35%	221,22%
Selbstfinanzierung (4 Jahre)	97,16%	145,80%	154,88%	153,38%	203,95%	205,45%
Selbstfinanzierungsanteil	12,08%	15,83%	12,75%	15,05%	15,47%	10,25%
Investitionsanteil	10,17%	6,07%	10,09%	17,13%	7,67%	10,37%
Zinsbelastungsanteil	-0,41%	-0,56%	-0,13%	0,56%	0,30%	0,10%
Kapitaldienstanteil	6,90%	4,64%	2,81%	6,35%	5,86%	5,71%

Erläuterungen siehe Kapitel «Kennzahlen»

II. Überblick

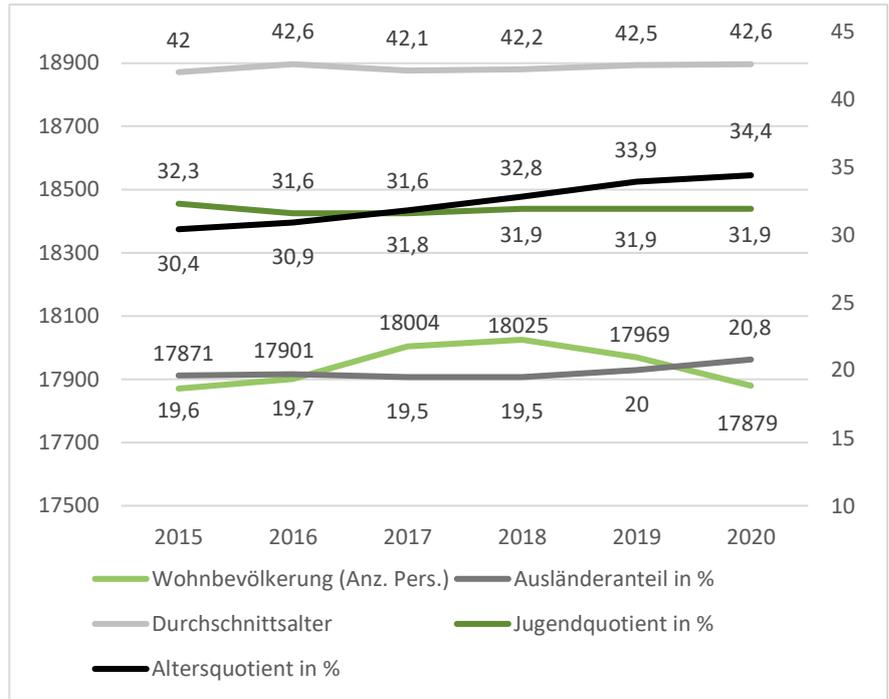
2. Leitbild «Gossau35»

Das Stadtparlament hat am 29. August 2017 das Leitbild «Gossau35» erlassen. Mit den nachfolgenden Indikatoren soll aufgezeigt werden, welche Wirkungen durch die Umsetzung des Leitbildes erzielt werden. Es werden jeweils die aktuellsten zur Verfügung stehenden Statistikzahlen verwendet.

Gossau – ein Platz zum Wohnen

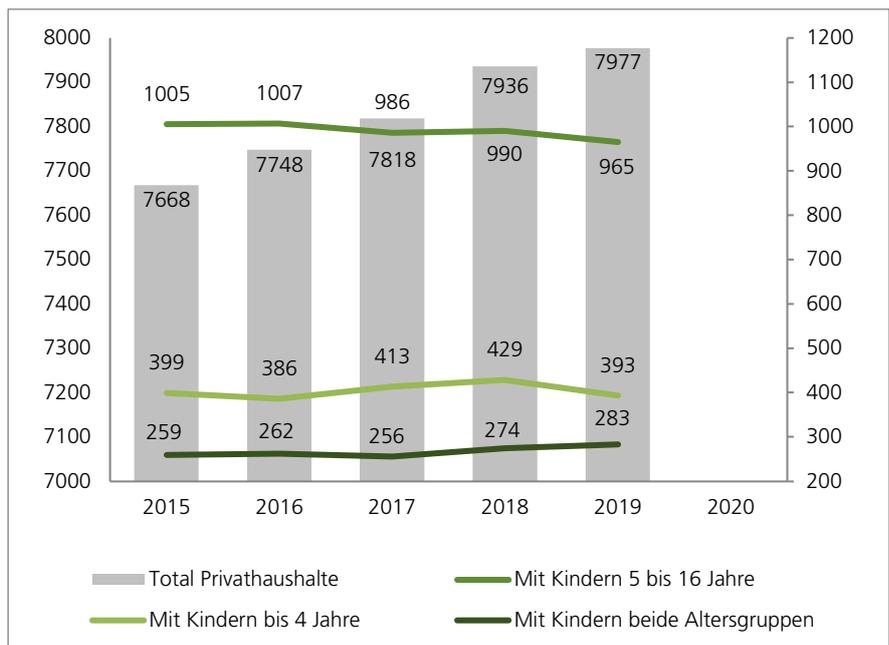
Wohnbevölkerung

Gossau hat eine durchmischte und gut integrierte Stadtbevölkerung und ist besonders attraktiv für Familien.



Ausgewiesen ist die ständige Wohnbevölkerung (linke Achse) mit Altersdurchschnitt und Ausländeranteil in Prozent (rechte Achse). Zudem (rechte Achse) sind der Jugendquotient (Anteil der unter 20-Jährigen am Total der 20- bis 64-Jährigen) sowie der Altersquotient (Anteil der über 64-Jährigen am Total der 20- bis 64-Jährigen) ausgewiesen. Quelle: stada2.sg.ch

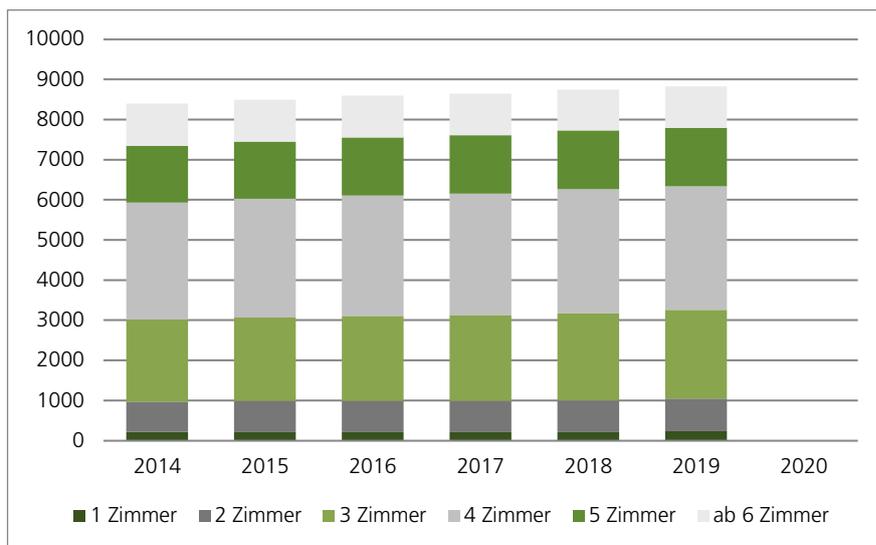
Haushaltstruktur



Ausgewiesen sind das Total der Privathaushalte (linke Achse) sowie die Anzahl Privathaushalte mit Kindern bis 4 Jahre und mit Kindern zwischen 5 und 16 Jahren (rechte Achse). Quelle: stada2.sg.ch

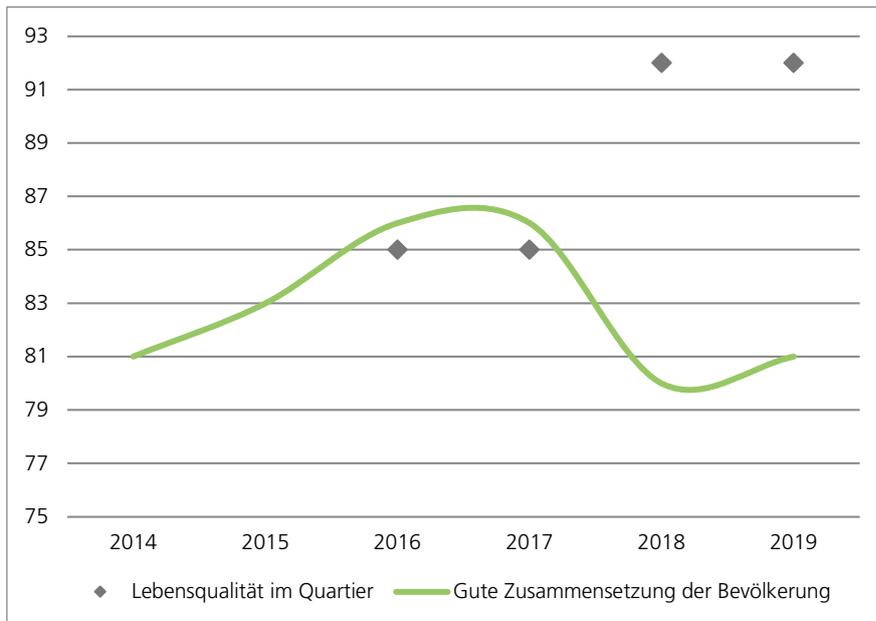
II. Überblick

Wohnungsangebot



Ausgewiesen sind die Anzahl Wohnungen in den verschiedenen Wohnungsgrößen. Quelle: stada2.sg.ch

Wohnqualität



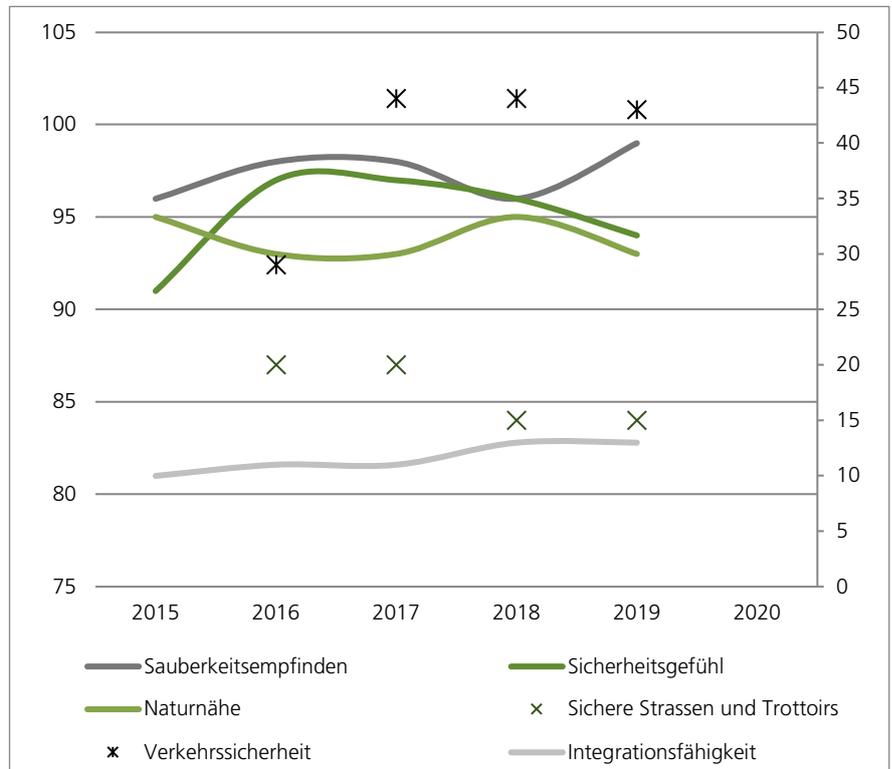
Aus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («trifft zu» und «trifft eher zu») auf die Frage nach der Lebensqualität im Quartier und nach der Zusammensetzung der Bevölkerung ausgewiesen. Quelle: Wegzugsbefragung

II. Überblick

Gossau – ein Platz zum Leben

Gossau ist umweltbewusst und ein Ort für vielfältige Begegnungen in Freizeit, Kultur und Sport.

Lebensqualität



Aus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («trifft zu» und «trifft eher zu») bei Sauberkeitsempfinden, Sicherheitsgefühl, der Naturnähe von Gossau, der Sicherheit auf Strassen und Trottoirs ausgewiesen (linke Achse).

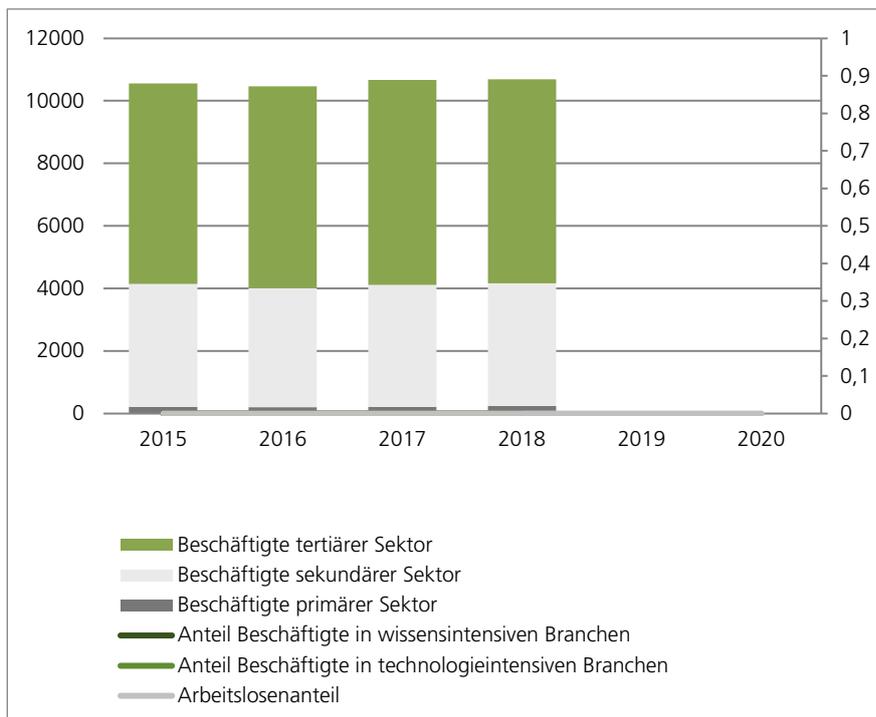
Die Verkehrssicherheit basiert auf der Anzahl polizeilich erfasster Unfälle mit Personenschäden und die Integrationsfähigkeit auf der Anzahl Gossauer Vereine mit Label «Sport-verein-t» (rechte Achse). Quelle: Wegzugsbefragung

II. Überblick

Gossau – ein Platz zum Arbeiten

Gossau ist gut erreichbar und hat eine hohe Bedeutung im Wirtschaftsraum St.Gallen.

Beschäftigungssituation



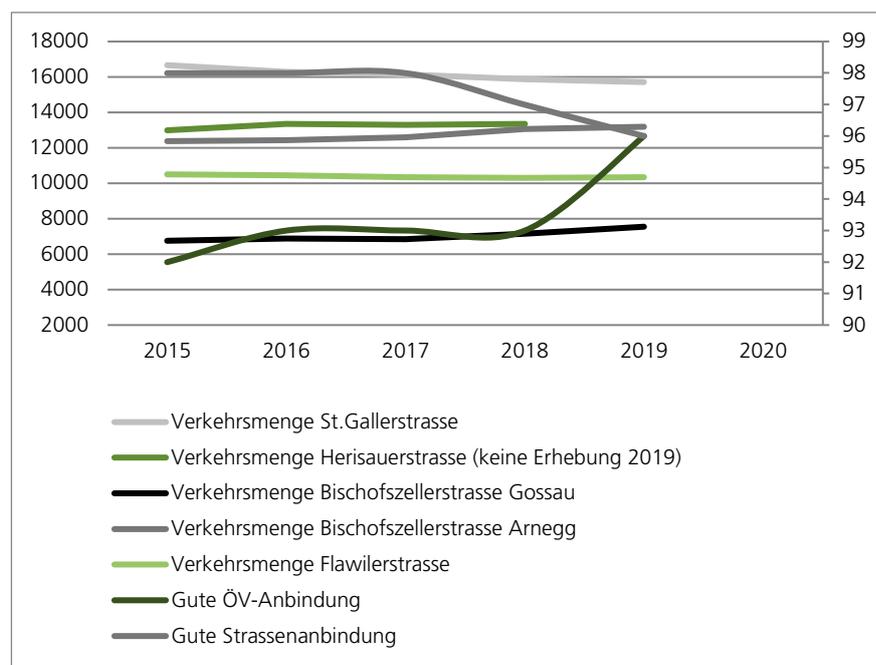
Quelle: stada2.sg.ch

Unternehmenssituation

	2016	2017	2018	2019	2020
Unternehmensgründungen	54	52	69	k. A.	k. A.
Wertschöpfung*	279	253	284	250	240

* Steuerkraft juristische Personen pro Einwohner in CHF

Verkehrssituation



Ausgewiesen sind die Jahresmittel der Verkehrsmenge auf den Kantonsstrassen (linke Achse). Aus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («trifft zu» und «trifft eher zu») auf die Fragen nach der Qualität der Anbindung an den öffentlichen Verkehr und an das Strassennetz ausgewiesen (rechte Achse). Quelle: Kanton St.Gallen

II. Überblick

Gossau – ein Platz zum Vernetzen

Gossau ist ein aktiver Partner in der Region und hat gute Infrastrukturen.

Gelöste Aufgaben für die Nachbargemeinden	Anzahl Gemeinden 2020 (neben Gossau)
Betreibungsamt	2
Kleinklassen	4
Oberstufe	1
Sicherheitsverbund (Feuerwehr, Zivilschutz, Regionales Führungsorgan, Polizei)	4
Zivilstandsamt	4
Schulsozialarbeit	2

II. Überblick

3. Finanzstrategie

Hier wird ein Abgleich zur Zielerreichung in der Finanzstrategie aufgezeigt.

3.1. Einführung

Die Ziele der Finanzstrategie fokussieren ein Gleichgewicht eines gesunden Stadthaushaltes, einer attraktiven Steuerbelastung und eines hochstehenden Leistungsangebots.

3.2. Ziele und Zielerreichung

Gesunder Stadthaushalt (Haushaltsgleichgewicht): Die Rechnung ist mittelfristig ausgeglichen abzuschliessen. Ein allfälliger Überschuss wird für Investitionen und Schuldenabbau verwendet. Negative Zielabweichungen über Jahre haben zur Folge, dass Lasten kumulieren und von einer Generation auf die nächste verschoben werden.

Moderate Steuerbelastung: Die Mittel werden effizient, effektiv und richtig eingesetzt. Die Ausgaben sind stets notwendig, zweckmässig und tragbar, die Leistungen kostengünstig. Gossau liegt mit dem Steuerfuss im vorderen Drittel aller St.Galler Gemeinden.

Hochstehendes Leistungsangebot: Die wirtschaftlich arbeitende Verwaltung erbringt ihren Bürgerinnen und Bürgern ein hochstehendes Leistungsangebot.

Kennzahlen:

Verschuldung pro Einwohner/-in: Der Anstieg in der Planperiode 2020–2024 darf höchstens CHF 1000 betragen. Die Obergrenze für die Verschuldung beträgt CHF 3000.

Die Verschuldung pro Einwohner/-in hat im Berichtsjahr 2020 nochmals abgenommen. Anders ausgedrückt: Das Guthaben pro Einwohner/-in hat zugenommen. Es beträgt Ende Rechnungsjahr 2020 CHF 4727.

Der **Selbstfinanzierungsgrad** im IAFP darf über die aufgezeigte Planperiode nicht unter 70 % fallen. Damit ist sichergestellt, dass der Selbstfinanzierungsgrad über eine längere Phase bei 100 % zu liegen kommt.

II. Überblick

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht wiederum einen Wert von über 100 %. Für das Jahr 2020 beträgt der Wert 139 %, für den 5-Jahres-Durchschnitt 205 %. Der Grund liegt vor allem darin, dass wiederum weniger investiert werden konnte, als im Budget 2020 geplant.

Der **Nettoaufwand** im Stadthaushalt darf um höchstens 2 % ansteigen. Er wird aus der funktionalen Gliederung berechnet. Wenn die Gegenfinanzierung sichergestellt ist, darf der Aufwand mit mehr als 2 % ansteigen.

Der Kernaufwand soll über die nächsten fünf Jahre nicht mehr ansteigen. Davon sind die Investitionen nicht betroffen, da die Abschreibungen nicht Teil des Kernaufwandes sind.

Der Nettoaufwand steigt im Berichtsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 2019 um 2,17 % an. Das Jahresergebnis auf Stufe Betriebsergebnis zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Budget. Eine Gegenfinanzierung, wie in den Zielen angestrebt, ist nicht vollends gelungen. Für exogene Faktoren wie die Pflegeversicherung oder die Bereiche Asylwesen, Soziale Wohlfahrt und Kinder in Heimen liegt eine Gegenfinanzierung nicht in der Kompetenz der Verwaltung.

Der Kernaufwand ist im Berichtsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 2,91 % angestiegen. Es ist nicht gelungen, die oben erwähnten exogenen Faktoren im Berichtsjahr durch Minderausgaben in anderen Bereichen zu kompensieren.

Der **Kapitaldeckungsgrad** beträgt mindestens 20 %.

Diese Kennzahl liegt mit 221 % deutlich über dem geforderten Mass. Dies ist eine Folge der Auflösung der Stillen Reserven im Vorjahr.

Investitionsanteil: Damit sichergestellt ist, dass es nicht zu weiteren Investitionsstaus kommt, ist ein Mindestmass an Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Der Investitionsanteil soll mindestens 15 % betragen.

Der Investitionsanteil liegt bei 10,3 % für das Jahr 2020. Über vier Jahre gerechnet liegt der Schnitt bei 11,3 %. Geplant waren CHF 12,12 Mio., ausgeführt werden konnten nur rund CHF 7 Mio.

Steuerkraft: Eine hohe Steuerkraft ist die beste Ausgangslage für einen tiefen Steuerfuss. Die Grundlage dieser Zahl sind finanzkräftige Steuerzahler/-innen oder gewinnintensive Betriebe.

Die Steuerkraft lag im Jahr 2019 bei CHF 2462. Sie hat sich auf das Rechnungsjahr auf CHF 2589 verbessert.

III. Artengliederung

Stadthaushalt

Das Betriebsergebnis weist ein Minus von CHF 1,4 Mio. aus. Dies ist gegenüber der Vorjahresrechnung eine Verschlechterung von CHF 400'000. Lag das operative Ergebnis 2019 noch bei CHF 4,1 Mio., so liegt dies im diesjährigen Rechnungsabschluss bei CHF 2,5 Mio. Buchgewinne von CHF 1,5 Mio. aus dem Verkauf von Liegenschaften und Aufwertung von Liegenschaften im Finanzvermögen durch Neuschätzungen von CHF 1,3 Mio. sind unter anderem im operativen Ergebnis verbucht. Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 4,8 Mio. führt zum Ergebnis von plus CHF 6,8 Mio.

Aufwand	R 2019	B 2020	R 2020	in %	in TCHF
Betrieblicher Aufwand					
30 Personalaufwand	34'691	35'980	35'506	-1,32%	-474
Bildung	20'797	21'212	21'430	1,03%	218
Stadthaushalt	13'894	14'768	14'075	-4,69%	-693
31 Sachaufwand	13'659	16'483	15'065	-8,60%	-1'418
310 Material- und Warenaufwand	1'438	1'507	1'522	1,00%	15
311 Anschaffungen, Mobilien, Hardware/Software	1'066	1'309	917	-29,93%	-392
312 Ver- und Entsorgung	1'256	1'309	1'272	-2,79%	-36
313 Dienstleistungen und Honorare	4'424	5'050	5'066	0,31%	16
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'629	3'584	3'097	-13,60%	-487
315 Unterhalt Maschinen und Mobilien	795	1'551	1'102	-28,94%	-449
316 Benützungsgebühren	1'210	1'195	1'336	11,77%	141
317 Spesen, Schullager, Schulanlässe	716	733	608	-17,06%	-125
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	89	218	122	-43,76%	-95
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36	28	23	-17,49%	-5
33 Abschreibungen	6'787	6'740	6'662	-1,16%	-78
35 Spezialfinanzierungen	2'000	135	522	285,59%	386
36 Transferaufwand	28'514	29'132	28'502	-2,16%	-629
39 Intern verrechneter Aufwand	15'116	16'876	14'778	-12,43%	-2'098
Total betrieblicher Aufwand	100'767	105'346	101'035	-4,09%	-4'311
Kernaufwand	77'872	82'699	80'134		
Betrieblicher Ertrag					
40 Fiskalertrag	59'965	58'855	62'177	5,65%	3'322
42 Entgelte	17'051	14'226	14'536	2,17%	309
43 Verschiedene Erträge	279	364	326	-10,22%	-37
45 Spezialfinanzierungen	31	418	68	-83,72%	-350
46 Transferertrag	7'343	7'206	7'768	7,79%	562
49 Intern verrechneter Ertrag	15'116	16'876	14'778	-12,43%	-2'098
Total betrieblicher Ertrag	99'785	97'945	99'653	1,74%	1'709
Betriebsergebnis	-982	-7'401	-1'382		
Finanzergebnis					
34 Finanzaufwand	1'008	1'104	1'061	-3,90%	-43
44 Finanzertrag	6'122	2'481	4'957	99,78%	2'476
Finanzergebnis	5'114	1'377	3'896	182,90%	2'519
Operatives Ergebnis	4'132	-6'024	2'514		
Reserveänderung					
38 Einlage in Reserven	144	0	571		571
48 Bezug aus Reserven	5'371	4'854	5'018	3,38%	164
Ergebnis Reserveänderung	5'228	4'854	4'447	-8,38%	-407
Gesamtergebnis	9'360	-1'170	6'961		

III. Artengliederung

Stadthaushalt

Aufwand

30 Personalaufwand

In der Kontogruppe 30 werden die Bruttolöhne, die Sozialleistungen und der Personalnebenaufwand verbucht. Gegenüber dem Budget zeigt die Rechnung bei den Löhnen eine Punktlandung. Der Personalaufwand liegt mit 1,32 % unter dem budgetierten Wert. Ein guter Wert, wenn Budget und Rechnung übereinstimmen – machen doch die Personalkosten rund einen Drittel aller Ausgaben aus. Die Sozialkosten liegen mit 3,17 % über dem Budget. Änderungen bei den Prämien erfolgen jeweils im September durch die Versicherungen. Dies ist zu spät für den Budgetprozess. Verschiedene Anlässe sowie die interne Weiterbildung konnten situationsbedingt nicht durchgeführt werden. Dies führt in diesem Bereich zu einem Minderaufwand von 27,7 %.

31 Sachaufwand

Anschaffungen und Material, also Sachkosten, welche die Verwaltung und der Bildungsbereich für ihre Tätigkeit benötigen, werden im Konto 31 (Sachkosten) verbucht. Sie liegen um rund CHF 1,4 Mio. oder 9,5 % unter dem Budgetrahmen.

Für Waren- und Materialaufwand wurde so viel benötigt wie budgetiert. Hier werden Büromaterial für die Verwaltung, Baumaterialien für den Unterhalt von Gebäuden und Strassen sowie Drucksachen und Lehrmittel verbucht.

Im Konto 311 (nicht aktivierbare Anlagen) werden Anschaffungen von Mobilien und Maschinen sowie Hard- und Software verbucht. Das Konto schliesst mit rund CHF 400'000 unter dem Budget ab.

Im Konto 312 finden wir die Kosten für die Ver- und Entsorgung der städtischen Liegenschaften im Verwaltungsvermögen. Die Ausgaben weichen nicht vom Budget ab.

Für Dienstleistungen und Honorare an Dritte (Konto 313), also für vergebene Aufträge im Dienstleistungsbereich, werden jeweils CHF 5 Mio. aufgewendet. Oftmals werden diese Ausgaben als Gebühren den Bestellern weiterverrechnet (z.B. Ausländerausweise, Heimatscheine oder Identitätskarten). Damit Projekte gestartet und Kredite eingeholt werden können, werden für Vorprojekte CHF 360'000 in diesem Bereich verbucht. Beraterhonorare lagen mit 8 % in einem tiefen Bereich. Das Konto schliesst budgetgetreu ab.

Der Bereich baulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314) beinhaltet die Ausgaben für den Unterhalt von Strassen, Gewässern, Kanälen und Verwaltungsliegenschaften (Sportstätten, Schulhäuser, Fürstenlandsaal usw.). Beim Unterhalt der Kanäle und von Gebäuden mussten die jeweiligen Budgets nicht ausgereizt werden. Der Bereich schliesst mit Minderausgaben von CHF 487'000 ab bei insgesamt CHF 1,5 Mio. Ausgaben.

Das Pendant dazu ist der Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Software, Kto. 315). Hier wurden mit CHF 1,5 Mio. rund CHF 450'000 weniger ausgegeben als budgetiert. Verbucht werden hier die laufenden Kosten der Firma Abraxas für die Verwaltungsprogramme, aber auch die Drittkosten von Lieferanten im Bereich Informatik.

Unter Mieten (Kto. 316) werden extern gemietete Räumlichkeiten, Mieten für Mobilien (Kopierer) und das Datennetz verbucht. Hier gibt es ein Plus von CHF 144'000 zu verzeichnen. Den grössten Anteil (CHF 156'000) hat das Asylwesen für die Anmietung von Wohnungen.

Die Spesenentschädigungen (Kto. 317) liegen für einmal um 20 % unter dem Budget. Da nur wenige Weiterbildungen stattfinden konnten, wurden auch weniger Spesen benötigt. Dass das Konto Forderungsverluste (Kto. 318) mit rund CHF 100'000 unter Budget abschliesst, liegt daran, dass die Delcredere-Rückstellung auf den städtischen Forderungen minimiert werden konnte.

33 Abschreibungen

Für Abschreibungen im Verwaltungsvermögen wurden CHF 6,6 Mio. brutto verbucht. Gegenüber dem Budget ist dies ein Minderaufwand von CHF 78'000. Abgeschrieben werden aktivierte Investitionen jeweils per 1. Januar des laufenden Jahres. «Anlagen im Bau», also noch nicht fertig erstellte Bauten, Strassen oder Kanäle, werden nicht abgeschrieben. Diese Abschreibung erfolgt bei Inbetriebnahme. Die Dauer der Abschreibung bemisst sich nach der betriebswirtschaftlichen Dauer der jeweiligen Anlagen.

III. Artengliederung

Stadthaushalt

34 Finanzaufwand

Im Finanzaufwand (Kto. 34) werden der Zinsbetrag für die aufgenommenen Bankkredite, der Liegenschaftenaufwand des Finanzvermögens und allfällige Wertberichtigungen im Finanzvermögen verbucht. Der Buchwert der Beteiligung Sana Fürstenland musste aufgrund des Jahresabschlusses korrigiert werden (CHF 305'000). Das Konto schliesst wie budgetiert ab. Für Bankzinsen musste nur rund die Hälfte des im Budget errechneten Betrags aufgewendet werden. Der Grund liegt darin, dass die Zinsen nach wie vor sehr tief liegen. Dafür mussten Wertberichtigungen beim Verkauf des Heizöls (CHF 62'000) und bei der Beteiligung der Sana Fürstenland AG (CHF 305'000) hingenommen werden.

35 Spezialfinanzierungen

Die Einlage in die Reserve «Spezialfinanzierungen» betrifft Abwasser, Feuerschutz und neu die Entsorgung. Die Entsorgung ist ein Bereich, der nicht mit Steuergeldern finanziert werden darf. Dies führt dazu, dass dieser Bereich neu in der Jahresrechnung des Stadthaushaltes erscheint. Bis 2019 war der Bereich in der Jahresrechnung der Stadtwerke beheimatet, die auch die Arbeiten ausführen. In allen Bereichen konnte eine Einlage in die Reserven verbucht werden: Feuerschutz CHF 209'000, Abwasser CHF 312'000 und Entsorgung CHF 32'000.

36 Transferaufwand

Der Transferaufwand (Kto. 36) benötigt 27,75 % des gesamten Aufwands. Neben Schulgeldern gehören auch Abwasserbeiträge, Bibliothek, Sozialhilfe und Asylwesen zu den Ausgabenpositionen. Die grössten Positionen in diesem Bereich sind die folgenden:

Pflegefinanzierung stationär: CHF 3,2 Mio.

Pflegefinanzierung ambulant: CHF 0,9 Mio.

Sonderschulen: CHF 1,4 Mio.

Öffentlicher Verkehr: CHF 2,1 Mio.

Schulgemeinde Andwil-Arnegg: CHF 4,4 Mio.

Mädchensekundarschule: CHF 1,4 Mio.

Sicherheitsverbund Gossau: CHF 1,2 Mio.

Sozialhilfe: CHF 1,1 Mio.

Asylwesen: CHF 0,6 Mio.

Der grösste Teil dieser Ausgabenposten kann nicht direkt durch die Stadtverwaltung gesteuert werden und wird deshalb als exogene Kosten bezeichnet.

38 Einlage in Reserven

Im Rechnungsjahr 2019 wurden verschiedene Liegenschaften im Finanzvermögen neu geschätzt. Solche Neuschätzungen erfolgen jeweils in Abständen von 10 Jahren. Sie ergaben einen Aufwertungsbetrag von CHF 1'142'000. Gemäss Reglement zur Werterhaltung des Finanzvermögens mussten 50 % vom Aufwertungsbetrag in die Reserve für «Wertberichtigung Finanzvermögen» eingelegt werden.

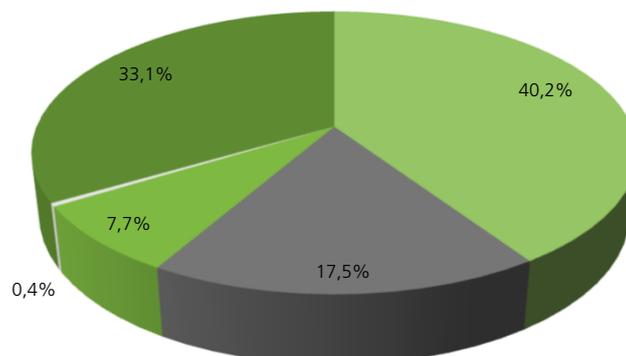
39/49 Interne Verrechnungen

Die internen Verrechnungen dienen der Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen Aufgaben in der Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung). 2020 wurden CHF 14,1 Mio. intern verrechnet.

Bruttoaufwand

In der unten stehenden Grafik wird die Zusammensetzung des Bruttoaufwandes dargestellt.

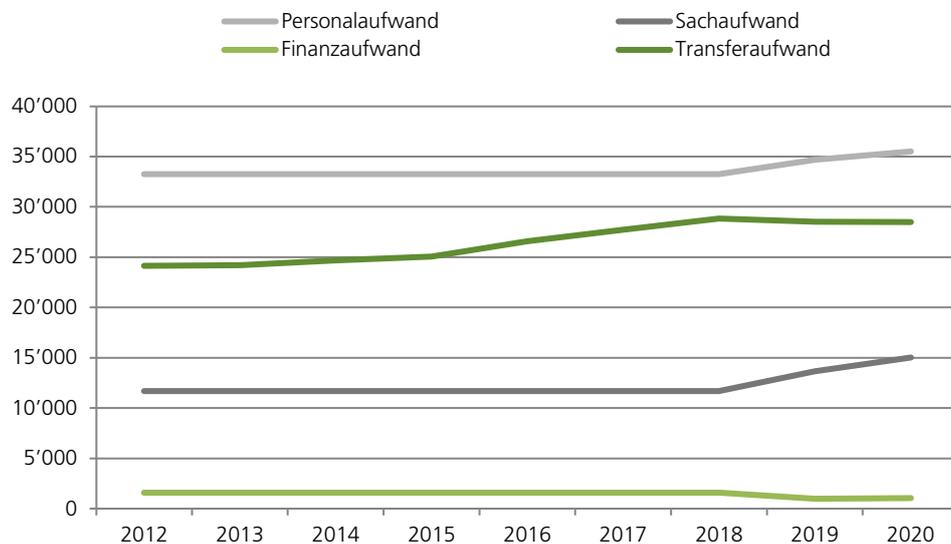
■ Personalaufwand: 40,2 % ■ Sachaufwand: 17,5 % ■ Abschreibungen: 7,7 %
■ Spezialfinanzierungen: 0,4 % ■ Transferaufwand: 33,1 %



III. Artengliederung

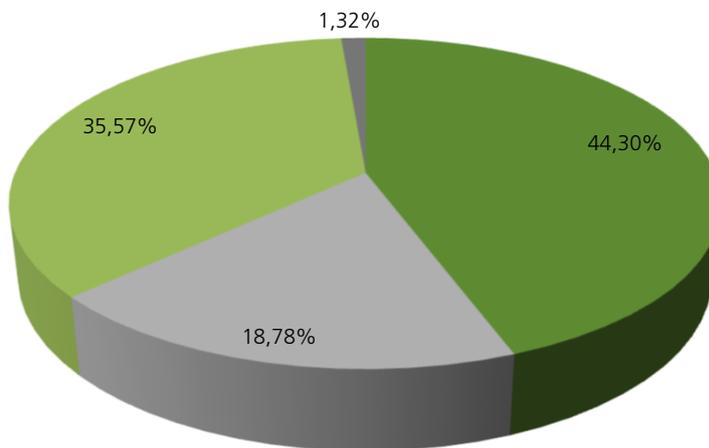
Stadthaushalt Kernaufwand

Der Kernaufwand liegt im Berichtsjahr 2020 unter dem budgetierten Wert. Der Sachaufwand mit rund CHF 1,4 Mio. tieferen Ausgaben trug stark zu diesem Ergebnis bei.



Die untere Grafik zeigt die Zusammensetzung des Kernaufwandes.

Personalaufwand: 44,3 % Sachaufwand: 18,78 %
 Transferaufwand: 35,57 % Finanzaufwand: 1,32 %



III. Artengliederung

Stadthaushalt

Ertrag

40 Fiskalertrag

Im Fiskalertrag werden die Gemeindesteuern (Steuern natürlicher Personen, Grundsteuern und Handänderungssteuern) verbucht. Zu finden sind auch die Steueranteile für die Gemeinden aus Kantonssteuern (Steuern juristischer Personen, Grundstückgewinnsteuern und die Quellensteuer).

Gegenüber dem Budget kann ein Plus von CHF 3,3 Mio. und gegenüber dem Vorjahr ein Plus von CHF 2,2 Mio. verzeichnet werden. Die Steuern der natürlichen Personen im laufenden Jahr erfahren im Rechnungsjahr 2020 einen Rückgang von CHF 2,4 Mio. Wettgemacht wurde dies durch die Einnahmen aus den Vorjahren. Die Erträge aus der Bearbeitung von Verlustscheinen belaufen sich auf CHF 293'000. Die Steueranteile an den Steuern juristischer Personen liegen mit CHF 100'000 unter Budget, jedoch mit CHF 182'000 über dem Vorjahr.

Handänderungssteuern und Grundstückgewinnsteuern sind oftmals ein Spiegel der wirtschaftlichen Lage. Beide schlossen über dem budgetierten Wert ab (Handänderungssteuer CHF 264'000 und die Grundstückgewinnsteuer CHF 1 Mio.).

42 Entgelte

Entgelte (Kto. 42) sind Gebühren für Amtshandlungen, Dienstleistungen, Benützungsgebühren und Rückerstattungen. Abgeschlossen wird diese Kontogruppe mit einem Plus von 2,13 % oder CHF 309'000 bei Totalausgaben von CHF 14,5 Mio. Die grossen Positionen bilden die Mengengebühren im Abwasserbereich (CHF 1,6 Mio.), die Abgaben der Stadtwerke (CHF 2,8 Mio.) sowie die Rückerstattungen im Asyl- und im Sozialbereich.

43 Verschiedene Erträge

Die Kontogruppe 43 (Verschiedene Erträge) umfasst die aktivierten Eigenleistungen. Es handelt sich dabei um Eigenleistungen des Verwaltungspersonals zugunsten von Investitionen. Diese liegen mit CHF 326'000 im budgetierten Rahmen.

45 Spezialfinanzierungen

In der Kontogruppe 45 werden die Bezüge aus den Reserven für Spezialfinanzierungen (Abwasser und Feuerschutz) verbucht. Entnahmen aus den Aufwertungsreserven werden ebenfalls in diesem Konto verbucht. Die Aufwertungsreserve «Feuerwehrdepot» wird über 15 Jahre hin aufgelöst, jährlich jeweils mit einem Betrag von CHF 30'000. Im Bereich Zivilschutz wurde ein Bezug in der Höhe von CHF 17'500 verbucht. Die Bezüge werden durch das kantonale Amt für Zivilschutz verfügt. Der Betrag wurde für die Sanitätsstellen benötigt.

46 Transferertrag

Der Transferertrag wird aus Beiträgen für Aufgaben, welche die Stadt Gossau zugunsten Dritter ausführt, gespiesen. So sind hier die Schulgelder der Oberstufe, die Bezugsprovision für die Kantonssteuern und die Beiträge im Asyl- und Sozialbereich verbucht. Im Total werden CHF 7,7 Mio. eingenommen (7,2 % über dem Budget).

44 Finanzertrag

Der Finanzertrag erfährt ein Plus gegenüber dem Budget von rund CHF 2,5 Mio., zurückzuführen auf realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften (CHF 1,5 Mio.) und den Neuschätzungen auf Liegenschaften (CHF 1,3 Mio.) im Finanzvermögen. Im Liegenschaftenertrag von CHF 0,9 Mio. sind die Einnahmen aus vermieteten und verpachteten Liegenschaften und Grundstücken zu finden. Verbucht werden auch die Zinsen im Bereich Steuern und die Verzinsung der Darlehen Stadtwerke und Sana Fürstenland AG.

48 Bezug aus Reserven

Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von CHF 5 Mio. wird noch in den nächsten zehn Jahren so verbucht. Dies ist eine Auswirkung des Rechnungsmodells HRM2, das schweizweit gilt. Zusätzlich werden jährlich aus der Vorfinanzierung OZ Rosenau CHF 84'000 bezogen. Die Vorfinanzierung wird in gleicher Dauer wie die Abschreibung aufgelöst.

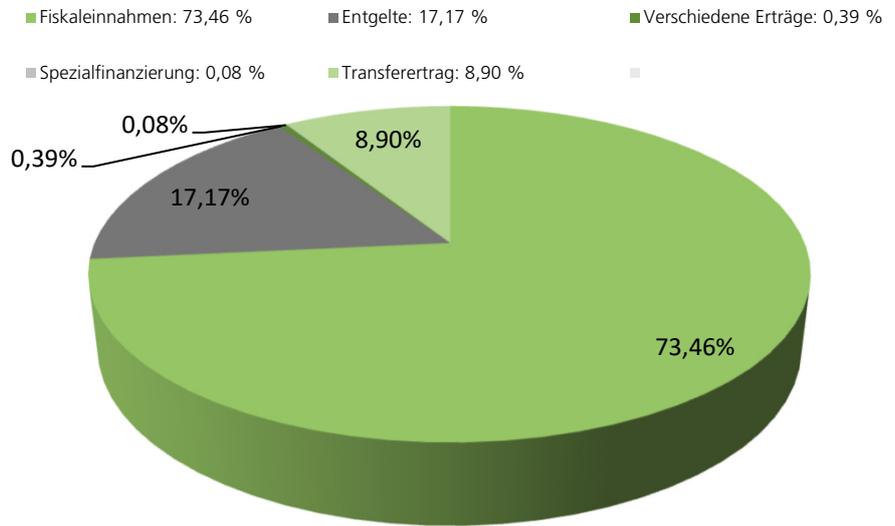
39/49 Interne Verrechnungen

Die internen Verrechnungen dienen der Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen Aufgaben in der Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung). 2020 wurden CHF 14,7 Mio. intern verrechnet.

III. Artengliederung

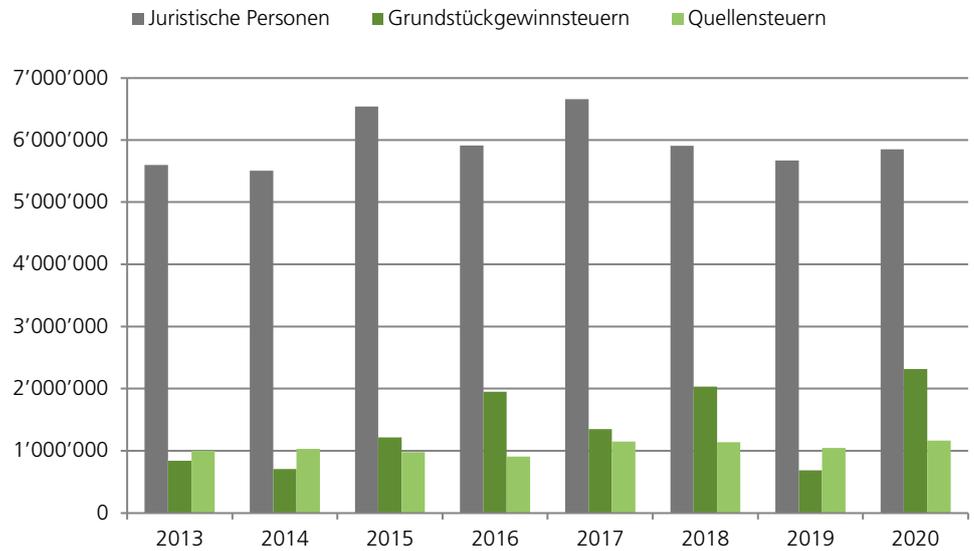
Stadthaushalt Kernertrag

Knapp drei Viertel, nämlich 73,46% der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus den Gemeindesteuern generiert.



Entwicklung Steueranteile Kantonssteuern

Die unten stehende Grafik zeigt auf, dass die Anteile an den Kantonssteuern auf hohem Niveau schwanken. Die Grundstückgewinnsteuer zeigt, dass es in diesem Bereich ein Grundniveau gibt und sich die Einnahmen je nach Wirtschaftslage verändern.



III. Artengliederung

Stadthaushalt

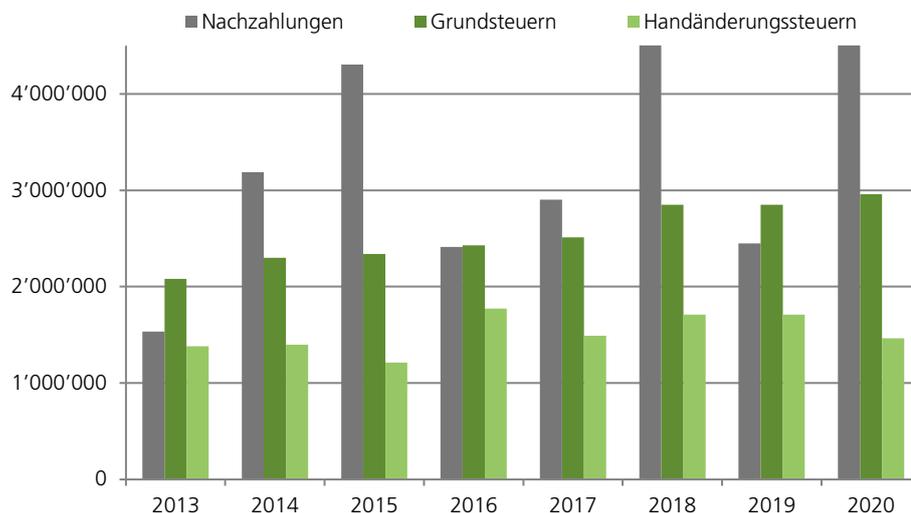
Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Jahressteuern der Einkommens- und Vermögenssteuern auf. Ab Januar 2014 lag der Gemeindesteuerfuss bei 126 %, dann ab 2017 bei 121 % und nun seit dem Jahr 2020 bei 116 %.



Nachzahlungen aus Einkommenssteuern der Vorjahre, Grundsteuern, Handänderungssteuern

Diese Grafik zeigt deutlich die Schwankungen bei den Nachzahlungen der Einkommenssteuern auf. Waren es 2013 CHF 2 Mio., stiegen die Einnahmen aus Nachzahlungen im Berichtsjahr auf CHF 5,2 Mio. Die Grafik zeigt auf, dass die Einnahmen starken Schwankungen unterliegen. Die Grundsteuer entwickelt sich kontinuierlich, die Quellensteuer je nach Wirtschaftsentwicklung.



III. Artengliederung

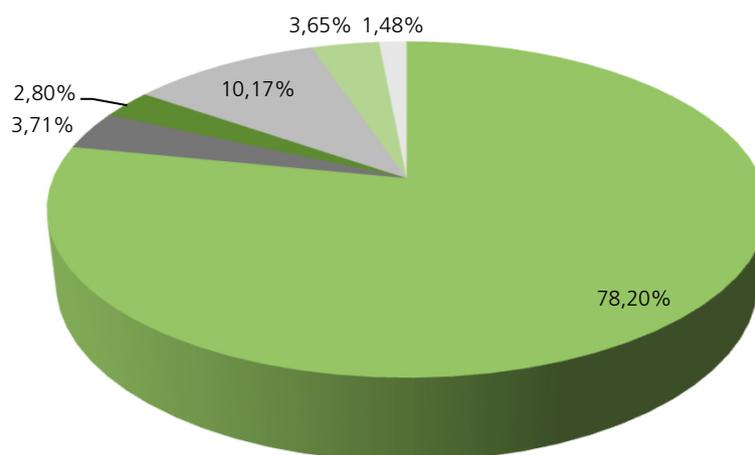
Stadthaushalt

Anteil der einzelnen Steuerarten am Total des Steueraufkommens

Die unten stehenden Grafiken zeigen auf, dass der grösste Posten im Steueraufkommen von Gossau die Einkommenssteuern der natürlichen Personen sind. Über die Jahre hinweg verändert sich der Anteil der natürlichen Personen am gesamten Steueraufkommen nur gering.

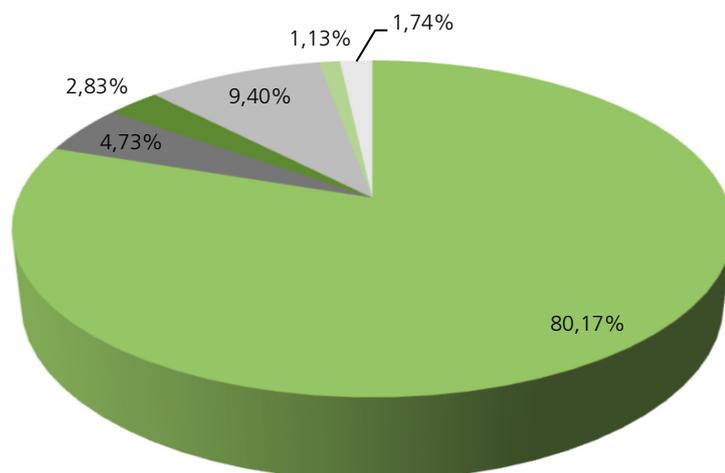
R 2011

- Einkommenssteuern: 78,20 %
- Handänderungssteuern: 2,80 %
- Grundstückgewinnsteuern: 3,65 %
- Grundsteuern: 3,71 %
- Juristische Personen: 10,17 %
- Quellensteuern: 1,48 %



R 2020

- Einkommenssteuern: 80,17 %
- Handänderungssteuern: 2,83 %
- Grundstückgewinnsteuern: 1,13 %
- Grundsteuern: 4,73 %
- Juristische Personen: 9,40 %
- Quellensteuern: 1,74 %



IV. Kennzahlen und Statistiken

Die nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick über die Finanzlage der Stadt Gossau.

Die folgende Tabelle zeigt einen Kurzzusammenzug des Cashflows, die getätigten Nettoinvestitionen und die Veränderung der aufgenommenen Kredite. Eine detaillierte Aufstellung des Geldflusses ist im Anhang zu finden. Der Ertragsüberschuss von CHF 6,9 Mio. führt zusammen mit den Abschreibungen und den Reserveveränderungen zu einem Cashflow von CHF 10,9 Mio. Er fällt damit um rund CHF 600'000 höher aus als in der Vorjahresrechnung und deutlich höher als budgetiert. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt deshalb bei 139 %. Die Steuerkraft nimmt gegenüber dem Vorjahr um CHF 127 pro Einwohner auf CHF 2589 zu. Eine erfreuliche Tatsache, ist doch die Entwicklung der Steuerkraft Grundlage für den Steuerfuss.

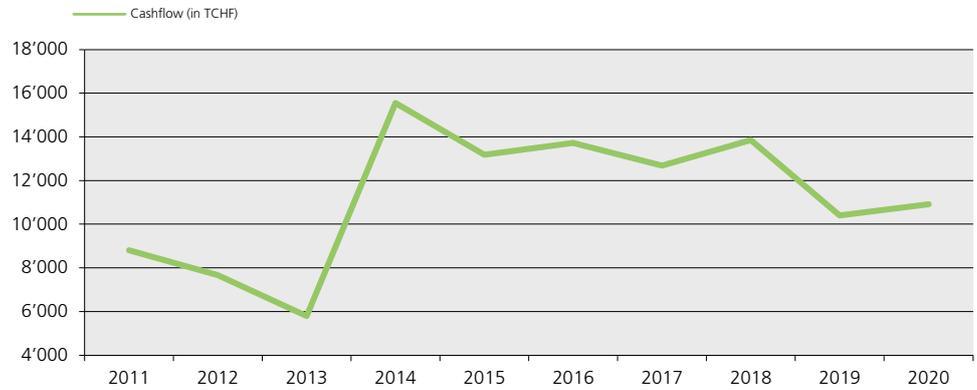
Cashflow/Mittelaufnahme	R 2019	B 2020	R 2020
Betrieblicher Aufwand	100'767	105'346	101'036
Betrieblicher Ertrag	99'785	97'945	99'654
Betriebsergebnis	-982	-7'401	-1'382
Finanzaufwand	1'008	1'104	1'061
Finanzertrag	6'122	2'481	4'957
Operatives Ergebnis	4'132	-6'024	2'514
Einlage in Reserven	144	0	571
Bezug aus Reserven	5'371	4'854	5'018
Gesamtergebnis	9'360	-1'170	6'961
Cashflow	10'399	389	10'907
Investitionen, netto	3'895	12'120	6'983
Selbstfinanzierungsgrad	336,00%	3,21%	139,00%
Mittelaufnahme + / Mittelrückzahlung –	-5'000	11'731	7'000
Nettoschuld / Vermögen je Einwohner	-4'458	-2'282	-4'727
Kernaufwand	77'872	82'155	80'134
Zinszahlungen	302	750	274
Steuerfuss	121%	116%	116%
Steuerkraft	2'462		2'589

IV. Kennzahlen und Statistiken

1. Entwicklung Cashflow

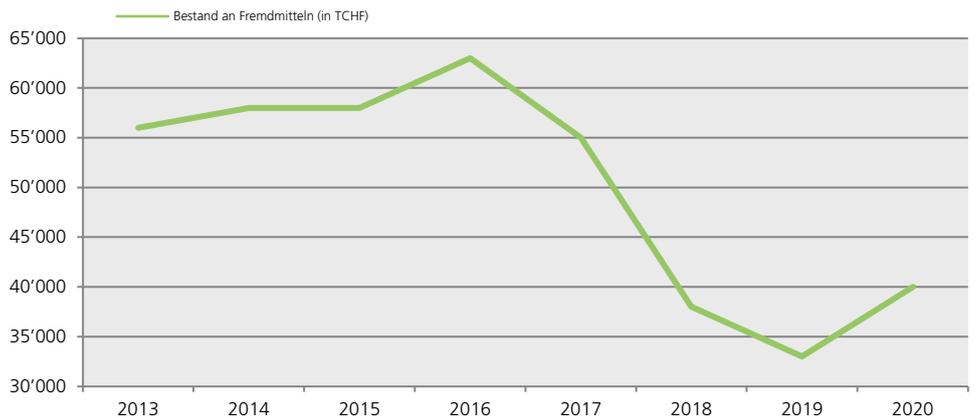
Der Cashflow zeigt auf, wie weit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Er umfasst den ausgewiesenen Reingewinn, die Abschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung).

Die Grafik zum Cashflow zeigt auf, wie viel an Investitionen möglich sind, wenn der Selbstfinanzierungsgrad bei 100 % liegen soll. Eine vorübergehende höhere Verschuldung und damit ein tieferer Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch kein finanzpolitisches Problem.



1.2. Entwicklung Mittelaufnahme

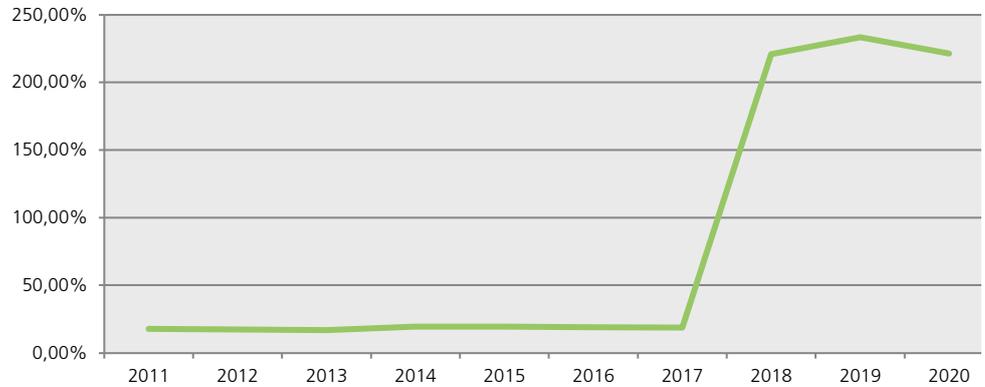
Im Rechnungsjahr mussten neue Bankkredite aufgenommen werden. Es wurden CHF 7 Mio. an neuen Krediten aufgenommen, davon CHF 5 Mio. für die Stadtwerke.



IV. Kennzahlen und Statistiken

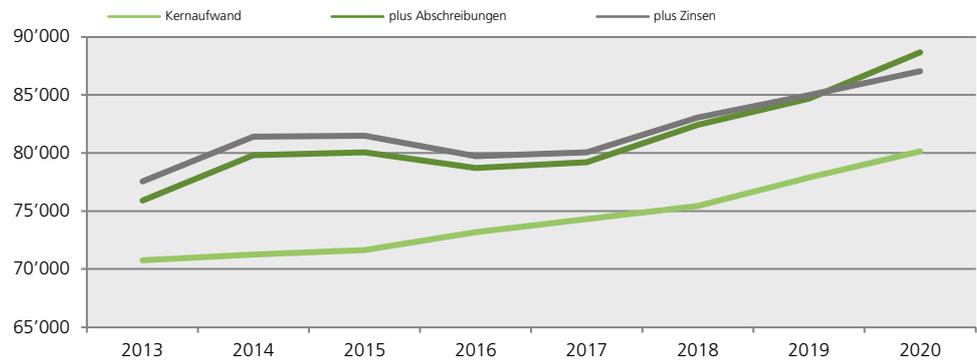
2. Kapitaldeckungsgrad

Der Kapitaldeckungsgrad zeigt auf, wie hoch das Eigenkapital im Verhältnis zum Aufwand sein soll, damit eine Rezessionsphase ohne Steuererhöhung überstanden werden kann. Die Kennzahl wird als Eigenkapital zum Kernaufwand berechnet. Ihr Soll ist bei 12 % zu verorten. Die Vorgaben zu dieser Kennzahl werden sehr gut erfüllt.



3. Kernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen

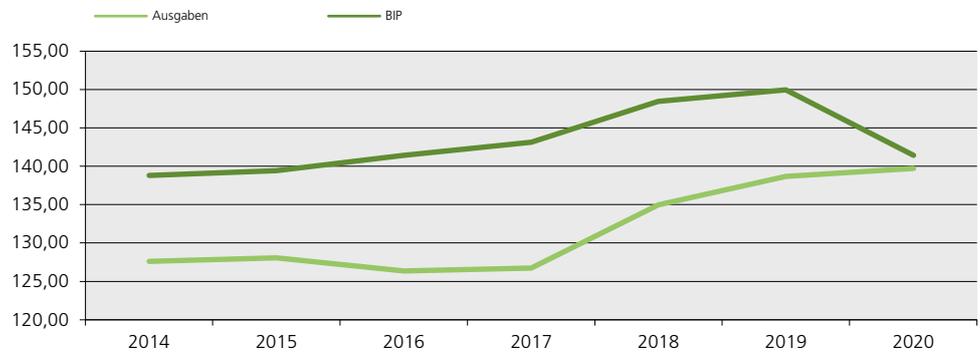
Dem Kernaufwand entsprechen die finanziellen Aufwendungen im Stadthaushalt. Er wird aus Personalaufwand, Sachaufwand, Transferaufwand und Finanzaufwand gebildet. Die Entwicklung des Kernaufwandes zeigt auf, wie sich die direkten finanziellen Aufwendungen entwickeln. Je höher der Kernaufwand bei gleichbleibendem Ertrag, desto tiefer der Cashflow als Mittel für Investitionen.



IV. Kennzahlen und Statistiken

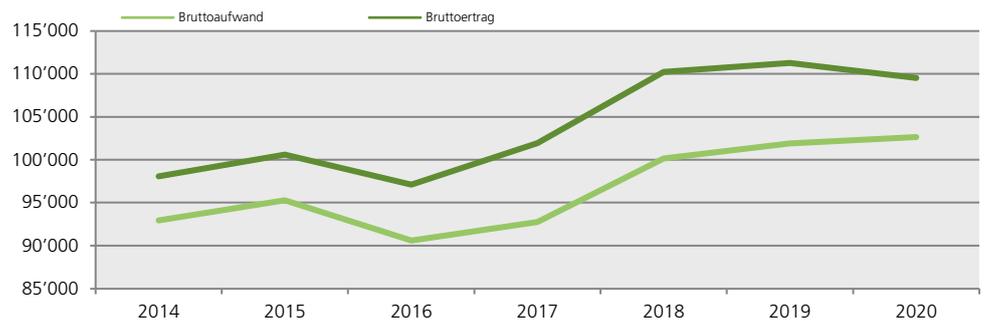
4. Staatsquote

Die Kennzahl der Staatsquote berechnet, wie das Verhältnis des Wachstums der Ausgaben der öffentlichen Hand zum Wirtschaftswachstum (dargestellt im Bruttoinlandprodukt BIP) verläuft. Aufgrund der Rezession im Berichtsjahr 2020 gleichen sich die beiden Parameter an. Diese Kennzahl wird auf Wunsch des Parlaments veröffentlicht.



5. Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen

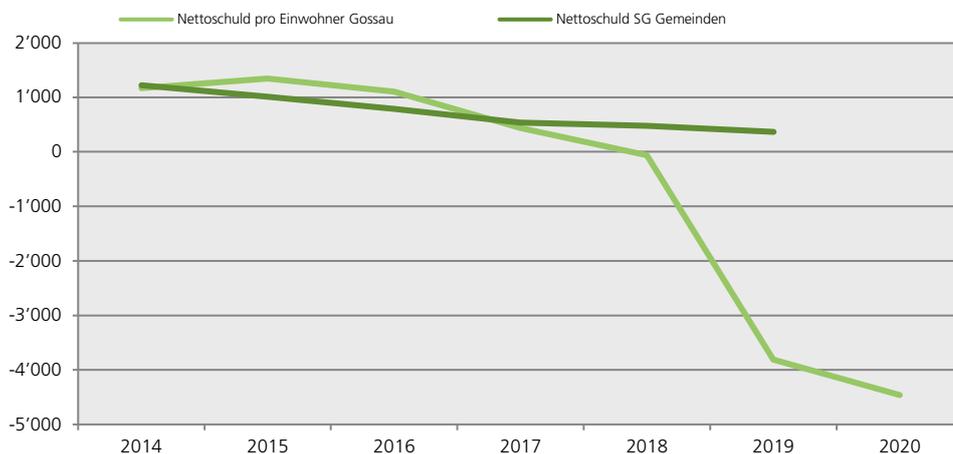
Der Gesamtaufwand im Stadthaushalt (Kernaufwand plus Abschreibungen, Einlagen in Reserven und interner Aufwand) liegt, wie bereits im Vorjahr, deutlich unter dem Niveau der Gesamteinnahmen. Dies führt zu einem weiteren Schuldenabbau.



IV. Kennzahlen und Statistiken

6. Nettoschuld pro Einwohner

Diese Kennzahl beurteilt die Verschuldungssituation einer Gemeinde unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen. Werte von weniger als CHF 1000 werden als tiefe Verschuldung angesehen. Werte über CHF 6000 gelten als hohe Verschuldung. Die Verschuldung im Stadthaushalt hat sich seit der Einführung des RMSG 2018 und damit der Auflösung von Stillen Reserven ins Gegenteil gewandelt. Per Ende Berichtsjahr lag das Guthaben pro Einwohner bei CHF 4458. Da nicht alle Gemeinden gleichzeitig auf RMSG umgestellt haben, sind die Daten des Kantons für diesen Abschluss noch nicht verfügbar.



7. Selbstfinanzierungsgrad

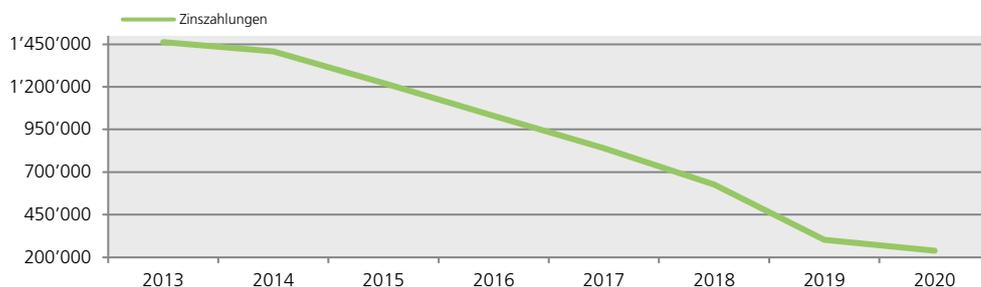
In der nachfolgenden Grafik wird der im jeweiligen 5-Jahres-Schnitt gerechnete Selbstfinanzierungsgrad dargestellt. Mit einer Selbstfinanzierung von über 100 % kann die Verschuldung abgebaut werden, Werte unter 70 % sind als kritisch einzustufen. Dank erheblicher Ertragsüberschüsse in den letzten Jahren weist der Selbstfinanzierungsgrad des Stadthaushalts wieder nach oben. In den letzten Jahren kamen noch unterdurchschnittliche Investitionsquoten dazu. Der langfristige Trend der letzten Jahre zeigt einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 %. Der Selbstfinanzierungsgrad wird als 5-Jahres-Schnitt dargestellt.



IV. Kennzahlen und Statistiken

8. Entwicklung der Zinszahlungen

Wie jedes Jahr seit Längerem darf von noch immer tiefen Zinsen gesprochen werden. Die Durchschnittsverzinsung für die Gossauer Bankkredite liegt bei 0,8 %. Die Zinszahlungen für Bankkredite betragen im Berichtsjahr noch 1 Steuerprozent.



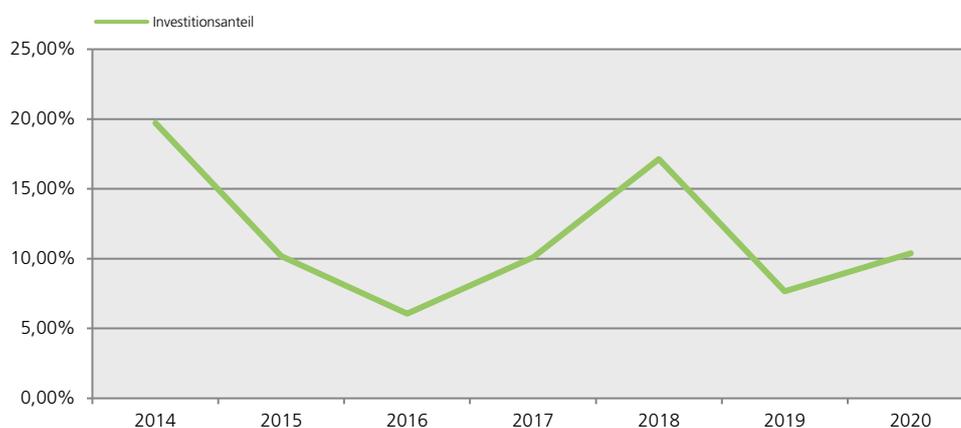
9. Zinsbelastungsanteil

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die Liegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Sie ist somit wie der Kapitaldienstanteil ein Indikator für das Ausmass der Verschuldung. Kennzahlen unter 2 % stellen eine tiefe Verschuldung und Werte zwischen 2 % und 5 % eine mittlere Verschuldung dar.



10. Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt, wie hoch der Anteil der Gesamtausgaben der Stadt Gossau für Investitionen ist. Ein Wert unter 10 % weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10 % und 20 % auf eine mittlere und ein Wert über 20 % auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl muss auf eine mittlere Frist hin beurteilt werden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen aufweisen, je nach konkreten Bauvorhaben. Der Realisierungsgrad der Investitionen hängt von vielen Faktoren ab – Ressourcenkonkurrenz in der Verwaltung oder auch Einsparungen aus der Bevölkerung sind nur zwei dieser Faktoren. Der Stadtrat erachtet Investitionsaufwendungen von jährlich rund CHF 10,0 Mio. ohne Sportstätten als weiterhin anzustrebende Grösse. Im Berichtsjahr wurden CHF 8,8 Mio. brutto investiert, der Investitionsanteil beträgt somit tiefe 10,3 % im Jahr 2020.



V. Aus den Abteilungen / Statistisches

Inneres – Finanzen – Kultur

Personalwesen

	Allgemeine Verwaltung		Schule		Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Stand 31.12.						
Vollzeitbeschäftigte	84	84	35	44	119	128
Teilzeitbeschäftigte	76	77	156	147	232	224
Total Mitarbeitende (MA)	160	161	191	191	351	352
(in Vollzeitstellen)	130,1	130,1	129,2	131,9	259,3	262
Lernende	15	16	0	0	15	16

Bemerkung: neu ohne Stadtwerke (eigener Geschäftsbericht)

Einwohneramt

	2018	2019	2020
Stand 1.1.	18'004	18'025	17'969
Anmeldungen	1'002	1'025	1'032
Abmeldungen	1'013	1'093	1'099
Geburten	182	164	185
Todesfälle	150	152	208
Einwohner am 31. Dezember	18'025	17'969	17'879
Davon Ausländer	3'509	3'589	3'712

Zivilstand

Ledig	7'572	7'521	7'510
Verheiratet	8'094	8'049	7'979
Verwitwet	901	922	910
Getrennt/geschieden	1'458	1'477	1'480

Altersstruktur in %

0- bis 19-Jährige	19,38	19,26	19,17
20- bis 39-Jährige	27,41	26,93	26,71
40- bis 64-Jährige	33,30	33,36	33,43
65- bis 79-Jährige	14,81	15,17	15,52
Über 80-Jährige	5,10	5,28	5,17

Religion/Konfession

Katholisch	8'552	8'336	8'120
Evangelisch	3'335	3'218	3'109
Andere Religionen	3'347		
Keine Zugehörigkeit	2'791		
Andere/keine		6'415	6'650

Grundbuchamt

Grundbuchgeschäfte

Total Grundbuchbelege	1'023	1'032	1'103
Anzahl Handänderungen	237	214	249
Erwerbspreise total (CHF)	148'347'264	205'518'375	200'150'904

V. Aus den Abteilungen / Statistisches

Steueramt

Entwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft

Jahr	natürliche Personen		juristische Personen		Steuerkraft je Einwohner	
	Anzahl	Veränderung	Anzahl	Veränderung	CHF	Veränderung
2012	32'606'453	0,7%	3'894'235	-27,1%	2'158	-1,7%
2013	33'107'443	1,5%	5'600'078	43,8%	2'282	5,7%
2014	33'662'006	1,7%	5'504'193	-1,7%	2'359	3,4%
2015	34'797'740	3,4%	6'538'798	18,8%	2'377	0,8%
2016	35'827'252	3,0%	5'913'974	-9,6%	2'411	1,4%
2017	36'045'941	0,6%	6'659'556	12,6%	2'405	-0,2%
2018	37'466'338	3,9%	5'132'983	-22,9%	2'520	4,8%
2019	37'370'939	-0,3%	5'668'544	10,4%	2'462	-2,3%
2020	36'917'170	-1,2%	5'850'652	3,2%	2'589	5,2%

Die einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner verändern sich in Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungswachstum. Die Erträge der juristischen Personen sind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und unterliegen daher in aller Regel erheblichen Schwankungen.

Steueramt

Strukturdaten natürliche Personen 2020

Steuerbares Einkommen	Anzahl	Steuerpflichtige	einfache Steuer	
			CHF	Veränderung
0	739	6,33%	0	0,00%
100 bis 10'000	901	7,72%	51'231	0,15%
10'000 bis 40'000	3'322	28,47%	2'680'298	7,98%
40'000 bis 60'000	2'887	24,74%	6'448'546	19,21%
60'000 bis 80'000	1'719	14,73%	5'933'826	17,67%
80'000 bis 100'000	947	8,11%	4'576'749	13,63%
100'000 bis 200'000	975	8,35%	7'851'677	23,39%
200'000 bis 500'000	149	1,28%	3'198'243	9,53%
über 500'000	31	0,27%	2'831'997	8,44%
Total	11'670	100,00%	33'572'567	100,00%

Steuerbares Vermögen 2020

Steuerbares Vermögen	Anzahl	Steuerpflichtige	einfache Steuer	
			CHF	Veränderung
0	6'631	56,82%	0	0,00%
100 bis 10'000	221	1,89%	1'675	0,03%
10'000 bis 40'000	546	4,68%	21'075	0,38%
40'000 bis 60'000	274	2,35%	22'771	0,41%
60'000 bis 80'000	218	1,87%	25'406	0,46%
80'000 bis 100'000	216	1,85%	32'537	0,58%
100'000 bis 200'000	823	7,05%	199'894	3,60%
200'000 bis 500'000	1'239	10,62%	668'534	12,04%
über 500'000	1'502	12,87%	4'581'924	82,50%
Total	11'670	100,00%	5'553'816	100,00%

Das steuerbare Vermögen bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht.

V. Aus den Abteilungen / Statistisches

Bildung

Stufen und Schülerzahlen				
	Abteilungen	Schülerzahl	Klassengrösse	Kant. Vorgaben
Kindergarten 1 und 2	15	300	20,0	16–24
Einschulungsjahr	2	25	12,5	10–15
1. Primarstufe	7	124	17,7	20–24
2. Primarstufe	8	153	19,1	20–24
3. Primarstufe	7	140	20,0	20–24
4. Primarstufe	7	145	20,7	20–24
5. Primarstufe	7	137	19,6	20–24
6. Primarstufe	7	134	19,1	20–24
1. Realstufe	3	58	19,3	16–24
2. Realstufe	3	59	19,7	16–24
3. Realstufe	3	53	17,7	16–24
1. Sekundarstufe	4	82	20,5	20–24
2. Sekundarstufe	4	74	18,5	20–24
3. Sekundarstufe	3	57	19,0	20–24
Kleinklassen	5	50	10,0	10–15
Übrige Schulen		177		
Total	85	1'768		

Schülerzahlen per 31. Dezember 2020

Stufen und Abteilungen				
	Abteilungen	Schüler	Schweizer	%-Anteil
Kindergarten	15	300	227	76%
Einschulungsjahr	2	25	17	68%
Primarstufe	43	833	629	76%
Oberstufe	20	383	319	83%
Kleinklassen	5	50	24	48%
Andere Schulen		177	139	79%
Total	85	1'768	1'355	77%

Bau Umwelt Verkehr

Baugesuche			
	2018	2019	2020
Einfamilienhäuser	3	5	5
Mehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser	4	5	4
Gewerbe-/Industriebauten	9	10	14
Landwirtschaftliche Bauten	8	11	9
Übrige Bauten und Anlagen	334	361	364
Bearbeitungsfristen			
bis 20 Tage	50%	52%	39%
ab 21 bis 40 Tage	27%	26%	35%
ab 41 bis 60 Tage	10%	11%	15%
über 61 Tage	13%	11%	11%
Einsprachen			
	35	37	53
Rekurse			
	8	3	6

Die Anzahl der Baugesuche stieg im Vergleich zum Vorjahr minim an. Aufgrund der etwas aufwendigeren Prozesse in Bezug auf die Coronapandemie sowie vieler Anfragen dauerte die Bearbeitung der Gesuche länger. Die Anzahl der Einsprachen ist zudem im Jahr 2020 auch deutlich um mehr als 40 % gestiegen. Weiter wurde auch gegen doppelt so viele Baugesuche Rekurs erhoben als noch im Jahr 2019.

V. Aus den Abteilungen / Statistisches

Versorgung Sicherheit

Entsorgung

Mengenstatistik

	2018	2019	2020
Altglas [kg]	540'750	539'070	607'886
Altpapier/Karton [kg]	778'030	693'385	599'330
Altmetalle [kg]	32'000	28'860	28'460
Aluminium/Weissblech [kg]	34'247	35'938	38'330
Grünabfuhr [kg]	433'290	474'970	517'000
Giftabfälle Haushalte [kg]	2'350	2'304	2'264
Altöl [l]	14'000	11'600	12'280

Grössere Abweichungen sind beim Papier (-11%) zu verzeichnen. Hier macht sich der Trend der direkten Entsorgung beim easydrive bemerkbar. Beim Aluminium und Weissblech sowie Altglas wird die Menge pro Kopf im ZAB-Gebiet ermittelt und auf Gossau umgerechnet.

Polizei

Einsätze Stadtpolizei (Std.)	2018	2019	2020
Arbeiten für Verwaltungen	191	195	201
Tagpatrouillen	5'195	5'218	4'191
Nachtpatrouillen	1'310	1'325	740
Ruhender Verkehr	303	381	207
Total	6'998	7'119	5'339

Die bisher von der Stadt Gossau (3) und der Gemeinde Flawil (0,5) von der Kantonspolizei geleasteten Polizisten sind neu beim Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) gepoolt. Für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs wird ein Polizeiassistent eingesetzt. Dies führt zu einer Entlastung der Stadtpolizisten, die für zusätzliche Tag- und Nachtpatrouillen eingesetzt werden können.

Jugend – Alter – Soziales Sozial- und wirtschaftliche Hilfe

Fallzahlen	2018	2019	2020
Total geführte Unterstützungsfälle	178	197	180
Total unterstützte Personen	358	354	310
Total Sozialhilfesuche	165	170	130
Total bewilligte Gesuche	81	75	72
Total abgeschlossene Unterstützungsfälle	54	69	71

Abschlussgründe	2018	2019	2020
Aufnahme Erwerbstätigkeit	11	25	18
AHV-Rente / IV-Rente / EL zur AHV	7	11	15
Arbeitslosentaggelder	3	2	5
Wechsel des Wohnortes	5	6	8
Übrige Sozialleistungen	2	3	3
Verschiedenes/Kontaktabbruch	26	22	20
Total abgeschlossene Unterstützungsfälle	54	69	71

Familienstruktur geführter Fälle	2018	2019	2020
Alleinstehende Frauen	49	47	46
Alleinstehende Männer	58	82	69
Ehepaar/Konkubinat mit Kind(ern)	16	22	20
Ehepaar/Konkubinat ohne Kind(er)	12	8	10
Kinder und Jugendliche	16	10	11
Alleinerziehende (Frau) mit Kind(ern)	26	26	25
Alleinerziehender (Mann) mit Kind(ern)	1	1	1

V. Aus den Abteilungen / Statistisches

Asylwesen

Fallzahlen	2018	2019	2020
Zu erfüllende Sollzahl	163	163	163
Anzahl betreute Personen	180	166	168
Neuanmeldungen	14	33	21
Anzahl betriebene Unterkünfte	13	13	17

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Der Inhalt des Anhangs zur Jahresrechnung ist im Gemeindegesetz festgelegt. Die an dieser Stelle aufgeführten Zusatzinformationen zur Jahresrechnung sollen mögliche Risiken transparent machen.

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, Abschreibungsmethode und -sätze

1.1 Angewandtes Regelwerk

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St.Galler Gemeinden angewendet.

1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Die Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 106a Abs. 1 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2).

Bruttodarstellung

Aufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen.

Fortführung

Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden wegleitend.

Periodenabgrenzung

Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden.

Vergleichbarkeit

Die Rechnungen der Gesamtgemeinde und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl untereinander als auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein.

Stetigkeit

Die Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums unverändert.

Verständlichkeit

Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.

Wesentlichkeit

Sämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht relevante Informationen sollen ausgelassen werden.

Zuverlässigkeit

Die Informationen sollen richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden (Richtigkeit). Der wirtschaftliche Gehalt soll die Abbildung bestimmen (wirtschaftliche Betrachtungsweise). Die Informationen sollen willkürfrei und wertfrei dargestellt werden (Vollständigkeit).

1.2 Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Während die Bilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszuweisen ist, legen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu erscheinen hat.

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Konto	Posten der Bestandesrechnung	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
	Aktiven	
10	Finanzvermögen	
100	Flüssige Mittel	Nominalwerte (Nennwert) Fremdwährungen sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Es werden keine Fremdwährungen geführt.
101	Forderungen	Sollverbuchung, Bruttomethode, Nominalwert, Einzelbewertungsmethode
102	Kurzfristige Finanzanlagen	Sparkonten zum Nominalwert, Sparkonten in Fremdwährungen sind zum Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet, Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert per Bilanzstichtag, Wertschriften ohne Kurswert zum Verkehrswert oder zu Anschaffungs-/Herstellkosten
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	Nominalwerte (Nennwert)
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	Anschaffungs-/Herstellkosten
107	Finanzanlagen	Kurswert oder Anschaffungs-/Herstellkosten
108	Sachanlage FV	Verkehrswert
14	Verwaltungsvermögen	
140	Sachanlagen	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
142	Immaterielle Anlagen	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
144	Darlehen	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
146	Investitionsbeiträge	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
20	Fremdkapital	
200	Laufende Verpflichtungen	Sollverbuchung Bruttomethode Nominalwert (Nennbetrag)
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Nominalwert
202	Steuerbezug	Nominalwert
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	Nominalwert
205	Kurzfristige Rückstellungen	Nach allgemein anerkannten Grundsätzen
208	Langfristige Rückstellungen	Nach allgemein anerkannten Grundsätzen
209	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	Nominalwert
29	Eigenkapital	
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	Nominalwert
291	Fonds im Eigenkapital	Nominalwert
293	Vorfinanzierungen	Nominalwert
294	Reserven	Nominalwert
295	Aufwertungsreserve	Nominalwert
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	Nominalwert

VI. Anhang zur Jahresrechnung

1.3 Abschreibungsmethode und -sätze

1.3.1 Finanzvermögen

Wertberichtigungen des Finanzvermögens werden vorgenommen, wenn eine Wertveränderung gegenüber dem Buchwert eintritt.

1.3.2 Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 linear über folgende Nutzungsdauern abgeschrieben:

Aktivierungsgrenze

Die Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 CHF 100'000.00, wobei Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer in Jahren
Strassen/Verkehrswege	30
Brücken	60
Wasserbau	40
Übrige Tiefbauten	40
Kanal- und Leitungsbauten	40
Abwasseranlagen	40
Gebäude (konventionelle Bauweise)	25
Gebäude (Leichtbauweise)	20
Abwasseranlagen	25
Mobilien	4
Maschinen	4
Fahrzeuge	4
Spezialfahrzeuge	10
Hardware	3
Übrige Sachanlagen	4
Immaterielle Anlagen, Software	3
Immaterielle Anlagen, Lizenzen	5
Immaterielle Anlagen, Planungskosten	10
Übrige immaterielle Anlagen	5
Anschlussbeiträge	10
Investitionsbeiträge	analog Abschreibungsdauer des finanzierten Objekts

Im Jahresabschluss 2020 sind folgende Zusatzabschreibungen gemäss Vorschlag Stadtrat zur Gewinnverwendung zu verbuchen:

Es werden keine Zusatzabschreibungen getätigt.

VI. Anhang zur Jahresrechnung

2. Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Kasse, Bank- und Postkontoguthaben sowie Kreditkartenforderungen) geführt hat. Sie hat das Ziel, Transparenz über den Zahlungsstrom einer Gemeinderechnung herzustellen. Der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit (Geldfluss aus operativer Tätigkeit) verdeutlicht, wie viele Mittel erwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die Investitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen auf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende Mittelbedarf finanziert wurde. **Die Tabelle wurde neu nach den Vorgaben des Kantons St.Gallen erstellt. Dies führt zu Abweichungen zur letztjährig veröffentlichten Geldflussrechnung.**

2.1 Stadthaushalt

	R 2020	R 2019
Geldfluss aus Betriebstätigkeit		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Gewinnverwendung)	6'961'421	8'220'141
+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'661'891	6'786'770
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	280'417	280'417
+ Wertberichtigungen (WB) Darlehen VV	0	0
+ WB Beteiligungen VV	0	0
– Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-237'664	-77'960
+ Kursverluste / negative WB Finanzvermögen	513'573	372'125
– Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen	-2'843'966	-2'966'432
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	521'747	2'000'496
– Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-50'493	-30'692
+ Einlagen in das Eigenkapital (Reserven)	571'007	143'740
– Entnahmen aus dem Eigenkapital (Reserven)	-5'018'312	-5'371'223
+ Abnahme / - Zunahme Forderungen	-1'465'350	-728'198
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER	-104'604	2'223
+ Abnahme / - Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	160'206	-12'231
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	4'863'321	1'888'569
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER	527'359	-656'508
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen ER	-137'998	833'352
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen ER	-2'976	-6'200
– Aktivierung Eigenleistungen	-292'821	-279'302
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	10'906'758	10'399'087
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		
– Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8'822'030	-6'119'919
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'838'879	2'224'557
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER	0	0
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen IR	0	0
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen IR	-14'904	-913
+ Aktivierung Eigenleistungen	292'821	279'302
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-6'705'234	-3'616'973

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Finanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (-)	4'201'524	6'782'114
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen	1'400'000	-800'000
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen	-6'095'000	372'125
- Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen	-1'128'300	2'811'100
- Kursverluste / negative WB Finanzvermögen	-513'573	-372'125
+ Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen	2'843'966	2'966'432
- Abnahme / + Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000	-2'000'000
- Abnahme / + Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000	-3'000'000
- Zunahme / + Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	2'590'070	-5'901'543
- Abnahme / + Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	6'097'163	-5'924'011
Total Geldfluss (Veränderung Flüssige Mittel)	10'298'687	858'103
Bestand flüssige Mittel 1.1.	17'429'219	16'571'116
Bestand flüssige Mittel 31.12.	27'727'906	17'429'219
Veränderung flüssige Mittel (Total Geldfluss)	10'298'687	858'103
Kontrolle	0	0

VI. Anhang zur Jahresrechnung

3. Eigenkapitalnachweis vor Gewinnverwendung

Der Eigenkapitalnachweis per 31.12.2020 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.

3.1 Stadthaushalt

	Spezialfinanzierungen	Fonds im Eigenkapital	Vorfinanzierungen	Ausgleichsreserve	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	Aufwertungsreserve	Neubewertungsreserve	Bilanzüberschuss	Total
Konto	290	291	293	2940	2941	295	296	299	
Bestand per 1.1.2020	21'497'136,72	360'669,46	34'954'729,87	43'323'214,65	4'692'132,55	62'985'808,64	0,00	13'898'378,98	181'712'070,87
Bildung	521'746,67	0,00	0,00	0,00	571'006,50	0,00	0,00	0,00	1'092'753,17
Auflösung	-19'801,10	0,00	0,00	-545'830,00	-119'942,05	-4'845'062,21	0,00	0,00	-5'530'635,36
Total Eigenkapital per 31.12.2020	21'999'082,29	360'669,46	34'954'729,87	42'777'384,65	5'143'197,00	58'140'746,43	0,00	13'898'378,98	177'274'188,68

3. Eigenkapitalnachweis nach Gewinnverwendung

Der Eigenkapitalnachweis per 31.12.2020 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.

3.1 Stadthaushalt

	Spezialfinanzierungen	Fonds im Eigenkapital	Vorfinanzierungen	Ausgleichsreserve	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	Aufwertungsreserve	Neubewertungsreserve	Bilanzüberschuss	Total
Konto	290	291	293	2940	2941	295	296	299	
Bestand per 1.1.2020	21'497'136,72	360'669,46	34'954'729,87	43'323'214,65	4'692'132,55	62'985'808,64	0,00	13'898'378,98	181'712'070,87
Bildung	521'746,67	0,00	0,00	0,00	571'006,50	0,00	0,00	0,00	1'092'753,17
Auflösung	-19'801,10	0,00	0,00	-545'830,00	-119'942,05	-4'845'062,21	0,00	0,00	-5'530'635,36
Verwendung Jahresergebnis									
Zuweisung Ausgleichsreserve									6'961'421,29
Zuweisung Vorfinanzierung								-	0,00
				6'961'421,29					6'961'421,29
Total Eigenkapital per 31.12.2020	21'999'082,29	360'669,46	34'954'729,87	49'738'805,94	5'143'197,00	58'140'746,43	0,00	13'898'378,98	184'235'609,97

VI. Anhang zur Jahresrechnung

4. Rückstellungsspiegel

Die Zusammenstellung zeigt alle per 31.12.2020 betriebsnotwendigen Rückstellungen für spätere Aufwendungen (Beträge in CHF).

4.1 Stadthaushalt

Art	Kto. Bereich	Bestand Vorjahr	Bestand laufendes Jahr	Veränderung	Kommentar
Kurzfristige Rückstellungen					
Grabenaufbrüche	2055	253'950,75	273'751,85	19'801,10	Beiträge von Privaten an Instandstellungsarbeiten an Strassen
Langfeldstrasse	2055	75'000,00	75'000,00	-	Einbringung des Deckbelages nach Abschluss der Bautätigkeit
Mehrleistungen des Personals	2050	762'941,35	605'142,00	-157'799,35	Gleitzeit- und Ferienguthaben des Verwaltungspersonals
Langfristige Rückstellungen					
Wanderwege Unterhalt	2085	17'550,57	17'550,57	-	Übernahme von Aufgaben und Mitteln von Privaten
Waldstrassenunterhalt	2085	26'016,11	23'490,56	-2'525,55	Übernahme von Aufgaben und Mitteln von Privaten
Privatstrassenunterhalt	2085	209'541,70	209'091,70	-450,00	Übernahme von Aufgaben und Mitteln von Privaten
Fenngärten/Nutzenbuechbach	2085	106'031,19	106'031,19	-	Übernahme von Aufgaben und Mitteln von Privaten
Arneggerbach	2085	389'761,65	389'761,65	-	Einzahlungen Perimeterbeiträge
Arneggerbach SBB	2088	182'157,00	182'157,00	-	Vorauszahlung von Perimeterbeiträgen der SBB
GS 777 Bischofszellerstrasse	2088	199'086,90	184'182,80	-14'904,10	Sanierung Boden ehemaliges Gaswerk (Restparzelle)
Schiessstand Arnegg	2088	150'000,00	150'000,00	-	Rückbau Zeigerstand mit Kugelfang, Sanierung Belastung
Total per 31.12.2020		2'372'037,22	2'216'159,32	-155'877,90	

Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die gebuchten Delkredere-Rückstellungen (aus Transparenzgründen hier nochmals erwähnt) setzen sich wie folgt zusammen:

Delkredere auf Steuerguthaben	1012	210'000,00	210'000,00	0,00	Reserve für nicht eintreibbare Steuerguthaben
Delkredere auf Forderungen	1010	150'000,00	40'000,00	-110'000,00	Reserven für nicht bezahlte Debitorenausstände
Delkredere Flächenbeiträge	1072	75'936,60	75'936,60	0,00	Gestundete Flächenbeiträge für Abwasser
Delkredere Darlehen Walter Zoo AG	1445	400'000,00	0,00	-400'000,00	Darlehen für Löwenanlage
Total per 31.12.2020		835'936,60	325'936,60	-510'000,00	

VI. Anhang zur Jahresrechnung

5. Beteiligungsspiegel

Die Gemeinde kann ihre Aufgaben unter Vorbehalt bestimmter Voraussetzungen allein oder gemeinsam mit anderen Gemeinden erfüllen oder anderen externen Leistungserbringern übertragen. Sie kann privat- oder öffentlich-rechtliche Unternehmen gründen oder sich daran beteiligen. Der Beteiligungsspiegel zeigt alle kapitalmässigen Beteiligungen auf, die Aufgaben der Stadt Gossau lösen.

5.1 Stadthaushalt

Beteiligungsspiegel per 31. Dezember 2020

Name der Einheit/Organisation	Regiobus AG, Gossau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	öffentliche Personentransporte
Gesellschaftskapital	CHF 120'000
Anteil der Gemeinde	50 % / CHF 60'000
Wesentliche weitere Miteigentümer	Gemeinde Herisau 50 %
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Buchwert	CHF 2'274'330
Bilanzsumme	CHF 15'922'216
Reingewinn	CHF 476'842
Ablieferung oder Dividende	CHF 20'000
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 0
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 15'835'827

Name der Einheit/Organisation	Appenzeller Bahnen AG, Herisau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	öffentl. Personentransporte
Gesellschaftskapital	CHF 15'600'000
Anteil der Gemeinde	0,23 % / CHF 36'000
Wesentliche weitere Miteigentümer	Bund, Kantone, Gemeinden
Eigene Untergesellschaften der Organisation	Mercato Shop AG, Teufen
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Buchwert	CHF 36'000
Bilanzsumme	CHF 398'224'858
Reingewinn	CHF 4'939'522
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	keine direkten Zahlungsströme
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 56'148'091

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Name der Einheit/Organisation	Abraxas Informatik AG
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	Rechenzentrum öffentliche Hand
Buchwert	CHF 75'000
Gesellschaftskapital	CHF 6'850'000
Anteil der Gemeinde	0,38 % / CHF 75'000
Wesentliche weitere Miteigentümer	Kantone, Gemeinden
Eigene Untergesellschaften der Organisation	
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	keine
Bilanzsumme	CHF 160'450'000
Reingewinn	CHF -10'772'000
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 443'380
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 204'116'000

Name der Einheit/Organisation	Walter Zoo AG, Gossau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	Führen eines Zoos
Gesellschaftskapital	CHF 100'000
Anteil der Gemeinde	Namenaktien 37 %
Wesentliche weitere Miteigentümer	Walter Zoo Verein; Fam. Federer
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2018	
Buchwert	CHF 1.00
Bilanzsumme	CHF 4'444'505
Reingewinn	CHF 73'681
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 150'000
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 7'216'166

Name der Einheit/Organisation	Abwasserverband Niederbüren
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeit	Reinigung von Abwasser
Gesellschaftskapital	CHF 271'275
Anteil der Gemeinde	11,82 % der Kosten
Wesentliche weitere Miteigentümer	Oberbüren, Waldkirch, Andwil, Niederbüren, Hauptwil, Niederhelfenschwil
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2018	
Buchwert	CHF 0.00
Bilanzsumme	CHF 525'709
Reingewinn	CHF 0
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 149'769
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 2'002'000

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Name der Einheit/Organisation	Abwasserverband Flawil-Degersheim-Gossau (AVFDG)
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeit	Reinigung von Abwasser
Gesellschaftskapital	CHF 0
Anteil der Gemeinde	54 % der Kosten
Wesentliche weitere Miteigentümer	Flawil, Degersheim
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Buchwert	CHF 0.00
Bilanzsumme	CHF 20'073'203
Reingewinn (Kostenanteil Gemeinden)	0
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 1'268'412
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 2'852'645

Name der Einheit/Organisation	Kinder- und Erwachsenen-schutzbehörde Region Gossau (KESB), Gossau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeit	Sozialdienst
Gesellschaftskapital	CHF 0
Anteil der Gemeinde	38,62 % der Kosten
Wesentliche weitere Miteigentümer	
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2020	
Buchwert	CHF 0.00
Bilanzsumme	CHF 654'855
Reingewinn	CHF 0
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	KESB CHF 515'404 Sozialberatungszentrum CHF 942'239
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 3'975'159

Name der Einheit/Organisation	Stadtbibliothek, Gossau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Verein
Tätigkeit	Verleih von Medien (Bücher, CD, DVD, Hörbücher usw.)
Gesellschaftskapital	CHF 38'481
Anteil der Gemeinde	75 % der Kosten
Wesentliche weitere Miteigentümer	
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Buchwert	CHF 0.00
Bilanzsumme	CHF 58'766
Reingewinn	CHF -12'326
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 449'700
Gesamtaufwand der Organisation, Raummiete von der Stadt direkt bezahlt	CHF 576'800

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Name der Einheit/Organisation	Ludothek, Gossau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Verein
Tätigkeit	Verleih von Spielen
Gesellschaftskapital	CHF 0
Anteil der Gemeinde	70 % der Kosten
Wesentliche weitere Miteigentümer	Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil, Gemeinde Andwil
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Buchwert	CHF 0.00
Bilanzsumme	CHF 52'143
Reingewinn	CHF 7169
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 179'569
Gesamtaufwand der Organisation, Raummiete von der Stadt direkt bezahlt	CHF 243'633

Name der Einheit/Organisation	Musikschule Fürstenland, Gossau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Verein
Tätigkeit	Musikunterricht
Gesellschaftskapital	CHF 0
Anteil der Gemeinde	39,2 % der Kosten
Wesentliche weitere Miteigentümer	Andwil, Niederwil
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Buchwert	CHF 0.00
Bilanzsumme	CHF 0
Reingewinn	CHF 0
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 708'207
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 1'808'329

Name der Einheit/Organisation	Sana Fürstenland AG, Gossau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	Pflege und Betreuung
Gesellschaftskapital	CHF 3'510'300
Anteil der Gemeinde	80 % / CHF 2'808'240
Wesentliche weitere Miteigentümer	Andwil 5 % Gaiserwald 5 % Oberbüren 5 % Niederbüren 5 %
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Buchwert	CHF 2'246'592
Bilanzsumme	CHF 5'784'986
Reingewinn	CHF -381'213
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	Via Pflegefinanzierung
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 8'733'875

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Name der Einheit/Organisation	Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG), Gossau
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeit	Feuerschutz, Zivilschutz
Gesellschaftskapital	CHF 1'298'119
Anteil der Gemeinde	30 % der Kosten
Wesentliche weitere Miteigentümer	Andwil, Degersheim, Flawil, Waldkirch
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Buchwert	CHF 0.00
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Bilanzsumme	CHF 1'579'934
Reingewinn	CHF 411'712
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 1'275'869
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 3'845'200

Name der Einheit/Organisation	Energienetz GSG AG
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	Sie hat den Zweck, thermische Energien Gossau Ost-St.Gallen West-Gaiserwald im Verbund mit einem Fernwärmenetz zu produzieren, transportieren und verteilen.
Gesellschaftskapital	CHF 1'900'000
Anteil der Gemeinde	31,6 % / CHF 600'000
Wesentliche weitere Miteigentümer	Stadt St.Gallen, Gemeinde Gaiserwald, SAK
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2018/19	Bei der Drucklegung noch keine Zahlen verfügbar
Buchwert	CHF 321'000
Bilanzsumme	CHF 3'301'617
Reingewinn	CHF 2111
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 600'000
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 2'448'704

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Name der Einheit/Organisation	Trocknungsanlage Arnegg AG
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	Betrieb einer Trocknungsanlage sowie Lagerhaltung
Gesellschaftskapital	CHF 153'000
Anteil der Gemeinde	6,54 % oder CHF 10'000
Wesentliche weitere Miteigentümer	Diverse Aktionäre
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Buchwert	CHF 10'000
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Bilanzsumme	CHF 9'325'631
Reingewinn	CHF 67'251
Ablieferung oder Dividende	CHF 1000
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 0
Gesamtaufwand der Organisation	1'043'734

Name der Einheit/Organisation	RWSG Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG, 9000 St.Gallen
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	Erstellung und Betrieb eines Seewasserkraftwerkes (inkl. Seewasserkraftwerk)
Gesellschaftskapital	CHF 40'000'000
Anteil der Gemeinde	15,65 % / CHF 6'260'000
Wesentliche weitere Miteigentümer	50 % Stadt St.Gallen und 11 Partnergemeinden
Buchwert	CHF 6'260'000
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2018	
Bilanzsumme	CHF 49'701'983
Reingewinn	CHF 1921
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 585'248
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 6'941'928

VI. Anhang zur Jahresrechnung

Name der Einheit/Organisation	IG GIS AG
Rechtsform der Einheit/Organisation	Aktiengesellschaft
Tätigkeit	Sicherstellung eines effizienten, kostengünstigen und bedarfsgerechten Betriebs eines GIS im Auftrag der beteiligten Kantone und Gemeinden
Gesellschaftskapital	CHF 110'000, davon CHF 55'000 liberiert
Anteil der Gemeinde	0,23 % / CHF 250.00
Wesentliche weitere Miteigentümer	50 % Stadt St.Gallen und 11 Partnergemeinden
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Buchwert	CHF 250
Angaben aus der Jahresrechnung 2018	
Bilanzsumme	CHF 61'186
Reingewinn	CHF 4689
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 60'000
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 4'022'028

Name der Einheit/Organisation	ZAB Zweckverband Abfallverwertung Bazenhaid
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeit	Die primäre Aufgabe des ZAB besteht darin, Haushalts-, Industrie- und Gewerbeabfälle sowie Schlämme aus kommunalen und industriellen Kläranlagen in der Verbandsregion zu sammeln und sie stofflich oder energetisch zu verwerten.
Gesellschaftskapital	CHF 51'252
Anteil der Gemeinde	
Wesentliche weitere Miteigentümer	38 Gemeinden
Eigene Untergesellschaften der Organisation	keine
Angaben aus der Jahresrechnung 2019	
Buchwert	CHF 0
Bilanzsumme	CHF 52'421'776
Reingewinn	CHF 8'546'099
Ablieferung oder Dividende	CHF 0
Zahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation	CHF 401'288
Gesamtaufwand der Organisation	CHF 29'603'654

VI. Anhang zur Jahresrechnung

6. Gewährleistungsspiegel

Im Gewährleistungsspiegel werden jene Sachverhalte aufgeführt, aus denen sich zukünftig wesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte Eventualverpflichtungen).

Zusammenstellung per 31. Dezember 2020

Stadthaushalt

	Stand per 31.12.19	Stand per 31.12.20
Schweizerisches Gesangsfest 2022	60'000	60'000
MiGel Sana Fürstenland AG	15'000	15'000
MiGel Spitex	10'000	10'000
Personalsoftware	25'000	0

Städtische Grundstücke mit Eintrag im kantonalen Kataster über belastete Standorte	Anzahl Standorte	
Gewerbe-, Industriezone	1	1
Wohn-, Gewerbezone	1	1
Zone für öffentliche Bauten	1	1
Landwirtschaftszone	5	5
Grünzone	1	1

Verkauf Grundstück mit Eintrag im kantonalen Kataster für belastete Standorte	
Keine	

VI. Anhang zur Jahresrechnung

7. Anlagespiegel

7.1 Wertschriften

Die Stadt Gossau verfügt über keine Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative Produkte), die dem Zweck der Geldanlage dienen. Beteiligungen an Unternehmen gemäss Beteiligungsspiegel dienen lediglich Tätigkeiten im Stadthaushalt oder in den Stadtwerken.

7.2 Verzeichnisse

Die Detailverzeichnisse können beim Finanzamt bestellt werden.

Anlagespiegel (inkl. Abschreibungsspiegel)

Finanzvermögen	Anschaff.-kosten 31.12.19	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaff.-kosten 31.12.20	Abschrei- bung 31.12.19	Abschrei- bung in Periode	Wert- berich- tigung	Auf- wertung	Um- glie- de- rung	Abschrei- bung 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
1070.00 Aktien und Anteilscheine	11'815'323	0	0	11'815'323	-372'125	0	-305'000			-677'125	11'443'198	11'138'198
1080.00 Grundstücke Finanzvermögen	41'482'408	0	-219'000	41'263'408	-24'748	0	-511'030	1'347'380		-535'778	41'457'660	42'075'010
1084.00 Gebäude Finanzvermögen	13'503'000	0	0	13'503'000	0	0	-34'800			-34'800	13'503'000	13'468'200
Gesamt	66'800'731	0	-219'000	66'581'731	-71'320'607	0	-850'830	1'347'380	0	-1'247'703	66'403'858	66'681'408
Verwaltungsvermögen	Anschaff.-kosten 31.12.19	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaff.-kosten 31.12.20	Abschrei- bung 31.12.19	Abschrei- bung in Periode	Wert- berich- tigung	Auf- wertung	Um- glie- de- rung	Abschrei- bung 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt	32'362'000	0	0	32'362'000	-486'000	0				-486'000	31'876'000	31'876'000
1401.00 Strassen, Verkehrswege	44'515'298	658'244	-188'200	44'985'342	-23'361'570	-1'374'434			828'507	-24'736'004	21'153'728	21'077'845
1402.00 Wasserbau	4'554'008	-842'717	0	3'711'291	-1'108'507	-139'967			1'058'426	-1'248'474	3'445'501	3'521'243
1403.00 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'190'659	0	-156'663	3'033'996	-497'007	-25'273			102'297	-522'280	2'693'652	2'614'013
1403.10 Tiefbauten Spezialfinanzierungen	3'247'684	37'770	0	3'285'454	-530'323	-74'228			74'921	-604'551	2'717'361	2'755'825
1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt	27'420'142	1'597'703	0	29'017'846	-15'726'062	-1'149'022			1'042'341	-16'875'084	11'694'080	13'185'103
1404.01 Schulbauten allgemeiner Haushalt	58'542'206	403'910	0	58'946'116	-20'960'176	-2'451'401				-23'411'577	37'582'030	35'534'538
1404.10 Hochbauten Spezialfinanzierungen	10'430'379	0	0	10'430'379	-2'490'819	-355'832				-2'846'651	7'939'560	7'583'728
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	4'480'303	0	0	4'480'303	-2'583'520	-1'010'726				-3'594'246	1'896'783	886'057
1407.00 Anlagen im Bau	6'733'368	2'442'898	0	9'176'266	0	0			-3'031'570	0	6'733'368	6'144'696
1407.10 Anlagen im Bau Spezialfinanzierungen	528'984	534'819	0	1'063'804	0	0			-74'921	0	528'984	988'882
1420.00 Software	163'378	0	0	163'378	-163'378	0				-163'378	0	0
1429.00 Planungen	418'074	62'141	0	480'215	-28'758	-41'808				-70'566	389'316	409'649
1461.00 Investitionsbeiträge an Kantone	3'643'195	0	0	3'643'195	-877'741	-122'504				-1'000'245	2'765'454	2'642'950
1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'522'834	0	0	3'522'834	-1'972'788	-140'914				-2'113'702	1'550'046	1'409'132
1462.10 Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV Spezialfinanzierungen	502'785	-70'744	0	432'041	-137'086	-16'999				-154'085	365'699	277'956
1465.00 Investitionsbeiträge an Privatunternehmen	0	3'000'000	0	3'000'000	0	0				0	0	3'000'000
1445 Darlehen	460'000	0	0	460'000	-400'000	0				-400'000	60'000	60'000
Gesamt	204'255'298	7'824'024	-344'863	212'194'460	-71'320'607	-6'903'108	0	0	0	-77'826'843	133'391'564	133'967'617
2068 Passivierte Anschlussbeiträge	2'376'645	535'210		2'911'855	-77'960	-237'664				-315'624	2'298'685	2'596'231

VI. Anhang zur Jahresrechnung

8. Abrechnungen Investitionskredite In dieser Rubrik werden alle im abgelaufenen Berichtsjahr abgerechneten Kredite für Investitionsvorhaben (Investitionsrechnung) dargestellt. Damit soll dem Parlament ein Überblick über abgerechnete, überjährige Investitionen ermöglicht werden. Das Finanzamt führt die Liste der noch nicht abgerechneten Kredite.

Schlachthofstrasse, Sanierung

Kredit 2017	1'214'200,00
Bauarbeiten	912'790,25
Gärtnerarbeiten, Zäune, Markierung/Signalisation, Umleitungen, Verkehrsregelung	8'029,70
Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung	67'850,60
Landerwerb, Vermessung	6'685,35
Bewilligungen, Nebenkosten, Diverses	26'646,70
Gesamtkosten	1'022'002,60

Oberstufenzentrum Rosenau, Gesamterneuerung

Kredit 2016	10'187'000,00
Externe Leistungen	9'378'416,25
Eigenleistungen	242'743,75
Gesamtkosten	9'621'160,00

Masterplan Sportanlagen

Kredit Masterplan 2013	140'000,00
Kredit Vertiefung Masterplan 2015	250'000,00
Externe Leistungen	325'282,00
Eigenleistungen	103'301,25
Gesamtkosten	428'583,25

Sportwelt, Buchenwald 1, Stufe 0

Kredit Wettbewerbe Hallenbad 2015	450'000,00
Kredit Wettbewerb Tribüne 2018	190'000,00
Nachtragskredit Wettbewerb Tribüne 2019	65'000,00
Externe Leistungen	634'655,10
Eigenleistungen	114'145,00
Gesamtkosten	748'800,10

Kindergarten Hofegg

Kredit 2019	418'000,00
Externe Leistungen	388'823,10
Eigenleistungen	15'765,00
Gesamtkosten	404'588,10

Friedhofsgebäude Hofegg

Kredit 2018	2'037'000,00
Externe Leistungen	1'998'765,00
Eigenleistungen	46'919,50
Gesamtkosten	2'045'684,50

VII. Aufgabenübersicht

1	Inneres Finanzen Kultur	Stadtpräsident Wolfgang Gielis	<table border="1"> <tr> <td>Gemeinderührung 1000</td> <td>1. Stadtparlament 2. Stadtrat Tonil Hauven</td> </tr> <tr> <td>Personalwesen 1010</td> <td>1. Personalwesen 2. Personalberatung 3. Lohnwesen Barbara Sütter</td> </tr> <tr> <td>Stadtsanleihe 1030</td> <td>1. Abstimmungen, Wahlen 2. Bürgerrecht 3. Bewilligungen 4. Landwirtschaft 5. Märkte Patrick Strassle</td> </tr> <tr> <td>Informatik 1060</td> <td>1. Informatik Verwaltung 2. Informatik Schule 3. Fernmatk Patrick Fischer</td> </tr> <tr> <td>Betreibungswesen 1070</td> <td>1. Auskunft und Betreuung 2. Registerführung 3. Zustellungen Tanja Tatic</td> </tr> <tr> <td>Grundbuchamt 1100</td> <td>1. Grundbuchführung 2. Notariatswesen 3. Schatzungswesen Franco Mauriello</td> </tr> </table>	Gemeinderührung 1000	1. Stadtparlament 2. Stadtrat Tonil Hauven	Personalwesen 1010	1. Personalwesen 2. Personalberatung 3. Lohnwesen Barbara Sütter	Stadtsanleihe 1030	1. Abstimmungen, Wahlen 2. Bürgerrecht 3. Bewilligungen 4. Landwirtschaft 5. Märkte Patrick Strassle	Informatik 1060	1. Informatik Verwaltung 2. Informatik Schule 3. Fernmatk Patrick Fischer	Betreibungswesen 1070	1. Auskunft und Betreuung 2. Registerführung 3. Zustellungen Tanja Tatic	Grundbuchamt 1100	1. Grundbuchführung 2. Notariatswesen 3. Schatzungswesen Franco Mauriello										
Gemeinderührung 1000	1. Stadtparlament 2. Stadtrat Tonil Hauven																								
Personalwesen 1010	1. Personalwesen 2. Personalberatung 3. Lohnwesen Barbara Sütter																								
Stadtsanleihe 1030	1. Abstimmungen, Wahlen 2. Bürgerrecht 3. Bewilligungen 4. Landwirtschaft 5. Märkte Patrick Strassle																								
Informatik 1060	1. Informatik Verwaltung 2. Informatik Schule 3. Fernmatk Patrick Fischer																								
Betreibungswesen 1070	1. Auskunft und Betreuung 2. Registerführung 3. Zustellungen Tanja Tatic																								
Grundbuchamt 1100	1. Grundbuchführung 2. Notariatswesen 3. Schatzungswesen Franco Mauriello																								
2	Bildung	Schulpräsident Urs Blaser	<table border="1"> <tr> <td>Schulführung 2000</td> <td>1. Schulführung 2. Schulleitungen Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Schulgesundheits 2100</td> <td>1. Schulärztliche Dienste 2. Schulärztliche Dienste Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Schulamt 2010</td> <td>1. Schulverwaltung 2. Administration 3. Dienstleistungen an Dritte Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Kindergärten 2020</td> <td>1. Kindergärten 2. Schulgemeindebeiträge Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Primarstufe 2030</td> <td>1. Primarschule 2. Schulgemeindebeiträge 3. Musikgrundschule Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Oberstufe 2040</td> <td>1. Oberstufe 2. Schulgemeindebeiträge Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Fördernde Massnahmen 2050</td> <td>1. Kleinklassen/Einschulung 2. Logopädie 3. Legasthenie 4. Schulsozialpädagogik 5. Übergangshilfen 6. Besondere Begabungen Michael Brasser</td> </tr> <tr> <td>Schulische Zusatzangebote 2060</td> <td>1. Schulanlässe 2. Tagesstrukturen 3. Schülertransporte 4. Musikschule Michael Brasser</td> </tr> </table>	Schulführung 2000	1. Schulführung 2. Schulleitungen Michael Brasser	Schulgesundheits 2100	1. Schulärztliche Dienste 2. Schulärztliche Dienste Michael Brasser	Schulamt 2010	1. Schulverwaltung 2. Administration 3. Dienstleistungen an Dritte Michael Brasser	Kindergärten 2020	1. Kindergärten 2. Schulgemeindebeiträge Michael Brasser	Primarstufe 2030	1. Primarschule 2. Schulgemeindebeiträge 3. Musikgrundschule Michael Brasser	Oberstufe 2040	1. Oberstufe 2. Schulgemeindebeiträge Michael Brasser	Fördernde Massnahmen 2050	1. Kleinklassen/Einschulung 2. Logopädie 3. Legasthenie 4. Schulsozialpädagogik 5. Übergangshilfen 6. Besondere Begabungen Michael Brasser	Schulische Zusatzangebote 2060	1. Schulanlässe 2. Tagesstrukturen 3. Schülertransporte 4. Musikschule Michael Brasser						
Schulführung 2000	1. Schulführung 2. Schulleitungen Michael Brasser																								
Schulgesundheits 2100	1. Schulärztliche Dienste 2. Schulärztliche Dienste Michael Brasser																								
Schulamt 2010	1. Schulverwaltung 2. Administration 3. Dienstleistungen an Dritte Michael Brasser																								
Kindergärten 2020	1. Kindergärten 2. Schulgemeindebeiträge Michael Brasser																								
Primarstufe 2030	1. Primarschule 2. Schulgemeindebeiträge 3. Musikgrundschule Michael Brasser																								
Oberstufe 2040	1. Oberstufe 2. Schulgemeindebeiträge Michael Brasser																								
Fördernde Massnahmen 2050	1. Kleinklassen/Einschulung 2. Logopädie 3. Legasthenie 4. Schulsozialpädagogik 5. Übergangshilfen 6. Besondere Begabungen Michael Brasser																								
Schulische Zusatzangebote 2060	1. Schulanlässe 2. Tagesstrukturen 3. Schülertransporte 4. Musikschule Michael Brasser																								
3	Bau Umwelt Verkehr	Stadtpräsident Gaby Krapf	<table border="1"> <tr> <td>Bauministation 3000</td> <td>1. Bauberatung 2. Baubewilligungsverfahren Ivo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Sportanlagenwäber 3010</td> <td>1. Hallenbad 2. Freibad Ivo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Sportanlagenhallen 3060</td> <td>1. Sporthalle Buchenwald 2. Sportplätze Ivo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Schullehrgeschäften 3020</td> <td>1. Bau, Betrieb und Unterhalt Ivo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungliegenschaften 3030</td> <td>1. Bau, Betrieb und Unterhalt 2. Erbsparanlagen 3. Zivilschutzanlagen Ivo Lehner</td> </tr> <tr> <td>Finanzliegenschaften 3040</td> <td>1. Bau, Betrieb und Unterhalt Ivo Lehner</td> </tr> </table>	Bauministation 3000	1. Bauberatung 2. Baubewilligungsverfahren Ivo Lehner	Sportanlagenwäber 3010	1. Hallenbad 2. Freibad Ivo Lehner	Sportanlagenhallen 3060	1. Sporthalle Buchenwald 2. Sportplätze Ivo Lehner	Schullehrgeschäften 3020	1. Bau, Betrieb und Unterhalt Ivo Lehner	Verwaltungliegenschaften 3030	1. Bau, Betrieb und Unterhalt 2. Erbsparanlagen 3. Zivilschutzanlagen Ivo Lehner	Finanzliegenschaften 3040	1. Bau, Betrieb und Unterhalt Ivo Lehner										
Bauministation 3000	1. Bauberatung 2. Baubewilligungsverfahren Ivo Lehner																								
Sportanlagenwäber 3010	1. Hallenbad 2. Freibad Ivo Lehner																								
Sportanlagenhallen 3060	1. Sporthalle Buchenwald 2. Sportplätze Ivo Lehner																								
Schullehrgeschäften 3020	1. Bau, Betrieb und Unterhalt Ivo Lehner																								
Verwaltungliegenschaften 3030	1. Bau, Betrieb und Unterhalt 2. Erbsparanlagen 3. Zivilschutzanlagen Ivo Lehner																								
Finanzliegenschaften 3040	1. Bau, Betrieb und Unterhalt Ivo Lehner																								
4	Versorgung Sicherheit	Stadtpräsident Claudia Mann	<table border="1"> <tr> <td>Elektrizität 4000</td> <td>1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger</td> </tr> <tr> <td>Trinkwasser 4010</td> <td>1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger</td> </tr> <tr> <td>Erdfas 4020</td> <td>1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger</td> </tr> <tr> <td>Entsorgung 4030</td> <td>1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb und Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger</td> </tr> <tr> <td>Glasfasernetz 4040</td> <td>1. Bau und Betrieb Patrick Schönenberger</td> </tr> <tr> <td>Sicherheitsverbund 4100</td> <td>1. Feuerwehr 2. Polizei 3. Zivilschutz SVRG</td> </tr> </table>	Elektrizität 4000	1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger	Trinkwasser 4010	1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger	Erdfas 4020	1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger	Entsorgung 4030	1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb und Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger	Glasfasernetz 4040	1. Bau und Betrieb Patrick Schönenberger	Sicherheitsverbund 4100	1. Feuerwehr 2. Polizei 3. Zivilschutz SVRG										
Elektrizität 4000	1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger																								
Trinkwasser 4010	1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger																								
Erdfas 4020	1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb, Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger																								
Entsorgung 4030	1. Bereitstellung und Verkauf 2. Bau, Betrieb und Unterhalt 3. Dienstleistungen für Dritte Patrick Schönenberger																								
Glasfasernetz 4040	1. Bau und Betrieb Patrick Schönenberger																								
Sicherheitsverbund 4100	1. Feuerwehr 2. Polizei 3. Zivilschutz SVRG																								
5	Jugend Alter Soziales	Stadtpräsident Helen Alder	<table border="1"> <tr> <td>Asylwesen 5000</td> <td>1. Betreuung von Asylbewerbern Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Finanz- und Sachhilfe 5010</td> <td>1. Inaktive Beratung 2. Ausrichtung von Sozialhilfe 3. Sozialberatung 4. Alimentenbevorschussung Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Sozialberatung 5020</td> <td>1. Sozialberatung Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Integration 5025</td> <td>1. Integration Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Jugendarbeit 5040</td> <td>1. Jugendlichen Clubus 2. Mobile Jugendarbeit 3. Beratung Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Schulsozialarbeit 5050</td> <td>1. Einzelfallhilfe 2. Beziehungsarbeit 3. Projekte 4. Information/Tipps Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Aussenfam. Kinderbetreuung 5060</td> <td>1. Tagesfamilialer/ageshort 2. Verein Kindertagesbetreuung Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Jugendenschutz 5080</td> <td>1. Alimentenbevorschussung 2. Unterhaltsbeiträge 3. Elternbildung Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Gesundheit 5090</td> <td>1. Spitex-Dienste 2. Mütter- und Väterberatung Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Alter Gossau 5100</td> <td>1. Aufsicht: Sara Fürstland AG 2. Alter und Gesundheit Ilgme Schützensang</td> </tr> <tr> <td>Sport 2110</td> <td>1. Sportförderung 2. Freiwilligenarbeit Norbert Thaler</td> </tr> </table>	Asylwesen 5000	1. Betreuung von Asylbewerbern Ilgme Schützensang	Finanz- und Sachhilfe 5010	1. Inaktive Beratung 2. Ausrichtung von Sozialhilfe 3. Sozialberatung 4. Alimentenbevorschussung Ilgme Schützensang	Sozialberatung 5020	1. Sozialberatung Ilgme Schützensang	Integration 5025	1. Integration Ilgme Schützensang	Jugendarbeit 5040	1. Jugendlichen Clubus 2. Mobile Jugendarbeit 3. Beratung Ilgme Schützensang	Schulsozialarbeit 5050	1. Einzelfallhilfe 2. Beziehungsarbeit 3. Projekte 4. Information/Tipps Ilgme Schützensang	Aussenfam. Kinderbetreuung 5060	1. Tagesfamilialer/ageshort 2. Verein Kindertagesbetreuung Ilgme Schützensang	Jugendenschutz 5080	1. Alimentenbevorschussung 2. Unterhaltsbeiträge 3. Elternbildung Ilgme Schützensang	Gesundheit 5090	1. Spitex-Dienste 2. Mütter- und Väterberatung Ilgme Schützensang	Alter Gossau 5100	1. Aufsicht: Sara Fürstland AG 2. Alter und Gesundheit Ilgme Schützensang	Sport 2110	1. Sportförderung 2. Freiwilligenarbeit Norbert Thaler
Asylwesen 5000	1. Betreuung von Asylbewerbern Ilgme Schützensang																								
Finanz- und Sachhilfe 5010	1. Inaktive Beratung 2. Ausrichtung von Sozialhilfe 3. Sozialberatung 4. Alimentenbevorschussung Ilgme Schützensang																								
Sozialberatung 5020	1. Sozialberatung Ilgme Schützensang																								
Integration 5025	1. Integration Ilgme Schützensang																								
Jugendarbeit 5040	1. Jugendlichen Clubus 2. Mobile Jugendarbeit 3. Beratung Ilgme Schützensang																								
Schulsozialarbeit 5050	1. Einzelfallhilfe 2. Beziehungsarbeit 3. Projekte 4. Information/Tipps Ilgme Schützensang																								
Aussenfam. Kinderbetreuung 5060	1. Tagesfamilialer/ageshort 2. Verein Kindertagesbetreuung Ilgme Schützensang																								
Jugendenschutz 5080	1. Alimentenbevorschussung 2. Unterhaltsbeiträge 3. Elternbildung Ilgme Schützensang																								
Gesundheit 5090	1. Spitex-Dienste 2. Mütter- und Väterberatung Ilgme Schützensang																								
Alter Gossau 5100	1. Aufsicht: Sara Fürstland AG 2. Alter und Gesundheit Ilgme Schützensang																								
Sport 2110	1. Sportförderung 2. Freiwilligenarbeit Norbert Thaler																								

Aufgabenbereiche

Mit unterschiedlichsten Dienstleistungen deckt die Stadtverwaltung die gesetzlich definierten Grundaufgaben einer Gemeinde ab. Entscheidungsfreiraum besteht lediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Neben der Arbeit der Führungsgremien (Parlament, Stadtrat) und verschiedener Stabsstellen (Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in diesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer Kommune notwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der Bereich Inneres umfasst auch jene Dienste, die Sach- und Personendaten zu bewirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, Betreibungsamt, Steueramt). Das Aufgabenportfolio wird abgerundet durch die Kulturförderung, die diesem Bereich angegliedert ist.

Zielerreichung

Die gesetzten Ziele konnten trotz anhaltendem Spardruck und Coronavirus erreicht werden. Die Kundenzufriedenheit bewegte sich weiterhin auf einem hohen Wert.

Wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

In Gossau würde der Bevölkerung ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot zur Verfügung stehen. Das Coronavirus hat aber ab März 2020 einen dicken Strich durch das Kulturleben in der Stadt gemacht. Grosse Events wie die «Blues Nights», das «BBC Open», das Strassenfest der Gossauer Fachgeschäfte oder die von der Stadt Gossau organisierte Bundesfeier konnten nicht durchgeführt werden. Auch die traditionellen Märkte in Gossau fielen Corona zum Opfer.

Am 1. Januar ist die neue Legislaturperiode 2021–2024 gestartet. Im Stadtrat hat der neue Schulpräsident Stefan Rindlisbacher Einsitz genommen. Er ersetzt den langjährigen Präsidenten Urs Blaser. Im Gossauer Stadtparlament bleiben die Parteistärken unverändert. Vier Personen sind jedoch neu Mitglied des Parlaments.

Es ist ungewiss, wann und wie das kulturelle und sportliche Leben wieder Fahrt aufnehmen wird. Der Stadtrat ist aber bestrebt, die Organisatoren in ihren Bemühungen tatkräftig zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden ist fortzusetzen und, wo möglich, weiter zu optimieren, um die vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

Leistung

Neben der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür erforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete Siedlungsentwicklung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.

Mittelbedarf

Zur Erläuterung der Abweichungen bei den Aufwand- und Ertragspositionen der Laufenden Rechnung sei auf die Ausführungen zu den einzelnen Aufgaben verwiesen.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	6'023'400	6'370'810	6'851'736	480'926	8%
Sachkosten	31	3'610'984	5'672'730	4'219'988	-1'452'742	-26%
Abschreibungen	33	7'726'298	7'769'691	7'545'967	-223'724	-3%
Finanzaufwand	34	743'146	719'464	818'276	98'812	14%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	1'363'496	1'545'000	1'272'066	-272'934	-18%
Fiskalertrag	40	59'964'745	60'655'000	62'177'424	1'522'424	3%
Entgelte	42	8'262'603	7'399'400	7'345'251	-54'149	-1%
Verschiedene Erträge	43	11'697	85'000	49'780	-35'220	-41%
Finanzertrag	44	4'367'126	773'850	3'027'032	2'253'182	291%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	1'003'990	963'700	943'937	-19'763	-2%
Bezug aus Reserven	48	5'371'222	4'854'000	4'814'370	-39'630	-1%
Nettoaufwand		-59'514'059	-52'653'255	-57'649'761	-4'996'506	9%

Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des Stadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Stadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlaments. Er sorgt für eine wirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

teilweise erreicht
nicht erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Am 31. Dezember 2020 endete die Amtsdauer 2017/20. Der neue Schulpräsident Stefan Rindlisbacher hat sein Amt am 1. Januar 2021 angetreten. Im Schulrat haben 4 neue Mitglieder Einsitz genommen. Im Parlament blieb die Sitzverteilung unverändert. 4 Parlamentsmitglieder haben im Januar 2021 erstmals an der Sitzung teilgenommen.

Der Stadtrat hat die Legislaturplanung erarbeitet und für die neue Amtsdauer 2021–2024 verabschiedet.

Leistung

Der Stadtrat führt die gesamte Verwaltung. Unter seiner Leitung sorgen die Mitarbeitenden für die gesetzmässige Erfüllung sämtlicher Aufgaben und bereiten die Sitzungen für das Parlament und den Stadtrat vor.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Parlamentssitzungen	Anzahl	6	7	6		
Parlamentsgeschäfte	Anzahl	32	40	49		
Stadtratssitzungen	Anzahl	22	25	25		
Stadtratsgeschäfte	Anzahl	325	350	415		

Stadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie rechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidungsgrundlagen erhalten.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Der Stadtrat informiert das Stadtparlament proaktiv über aktuelle Themen	Anzahl der eingereichten parlamentarischen Vorstösse	18	< 10	21		nicht erreicht
Erhalt der Standortqualität	Wachstum Steuerkraft in %	-2,3 %	1 %	5,2 %		erreicht

Mittelbedarf

Diese Aufgabe enthält die Sitzungsgelder des Parlaments sowie die Personalaufwendungen des Stadtrats. Weiter werden hier die Leistungen der Stadtkanzlei zugunsten des Parlaments verbucht. Der Mehraufwand bei den Sachkosten ist auf höhere Dienstleistungen Dritter und Kosten für Beraterhonorare/Fachexperten zurückzuführen. Der Mehrertrag bei den Entgelten ist durch höhere Rückerstattungen bei den Personalkosten begründet.

Erfolgsrechnung	Konto	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	957'659	949'600	958'624	9'024	1%
Sachkosten	31	105'728	105'500	159'062	53'562	51%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	261'196	271'000	296'992	25'992	10%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		802'191	784'100	820'693	36'593	5%

Aufgabenumschreibung

Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, -betreuung und -administration. Er unterstützt die Führungsverantwortlichen in personalrechtlichen Belangen und erledigt die Gehaltsadministration für die Stadtverwaltung (inkl. Schule und Kita), Stadtwerke (ohne Lohn), Stadtbibliothek, Ludothek, Musikschule, Sicherheitsverbund (SVRG) sowie für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau (KESB). Er nimmt auch die Aufgaben im Personalversicherungsbereich wahr. Der Personaldienst ist zuständig für die Berufsbildung aller Lernenden.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

teilweise erreicht
erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Coronapandemie hat dem Personaldienst einiges an Mehrarbeit beschert. Obwohl es nicht viele positiv getestete Mitarbeitende hatte, mussten doch einige in Quarantäne, vor allem besonders gefährdete. Aus gleichem Grund wurden die meisten Personalanlässe sowie auch die interne Weiterbildung abgesagt.

Die Berufsbildung der kaufmännischen Lernenden wurde vom Kommunikationsbeauftragten in den Personaldienst transferiert. Somit ist die Berufsbildung für alle Lernenden und die Gesamtverantwortung beim Personaldienst. Die Einarbeitung der neuen Berufsbildnerin und HR-Fachfrau bedeutete auch einen Mehraufwand, vor allem bei den Lehrerlöhnen, der jedoch durch hochgehaltene Arbeitspensen aufgefangen werden konnte.

Das Projekt zur Einführung von Abacus ist auf einem guten Stand, der Zeitplan konnte eingehalten werden.

Folgende geplante Aufgaben konnten nicht realisiert werden: Massnahmen aus der Personalstrategie und Personalbefragung erarbeiten und umsetzen; Lohnvergleiche vertiefen, Überarbeitung von Abakaba (Funktionsbewertungstool) und Prüfung Lohnentwicklung einzelner Berufsgruppen; Überarbeitung der Personalverordnung.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Das angepasste «Funktionendiagramm Personalwesen» ab 1. Januar 2021 wird einige Änderungen mit sich bringen. Die Prozesse im Personaldienst müssen Schritt für Schritt angepasst werden.

Die Einführung der verschiedenen Abacus-Module wird den Personaldienst bis ins Jahr 2022 stark fordern und einen beachtlichen Mehraufwand generieren. Die Ressourcen müssen deshalb hochgehalten werden, auch wenn sie den Stellenplan überschreiten. Die obengenannten, noch nicht fertig abgewickelten Projekte sollten ebenfalls 2021 angepackt werden.

Leistung

Als zentrale Dienststelle sorgt der Personaldienst für eine zeitgerechte und korrekte Gehaltsadministration. Er erledigt auch alle damit verbundenen sozialversicherungsrechtlichen Aufgaben. Im Jahr 2020 waren es durchschnittlich 548 Abrechnungen pro Monat; Lohnausweise total 820. Die Anzahl Rekrutierungsverfahren ist erstmals ohne jene der Stadtwerke gerechnet, da diese einen eigenen Geschäftsbericht schreiben.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020
Verarbeitete Löhne für Stadt	Anzahl pro Monat	227	220	229
Verarbeitete Löhne für Schule	Anzahl pro Monat	224	225	228
Verarbeitete Löhne für Dritte	Anzahl pro Monat	226	95	90
Rekrutierungsverfahren	Anzahl pro Jahr	31	25	30

Die interne Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, Sozial-, Selbst-, Gesundheits- und Führungskompetenz zu fördern. Zudem sollen sich die Mitarbeitenden an den Kursen bereichsübergreifend besser kennenlernen. Im Jahr 2020 fand die interne Weiterbildung wegen der Coronapandemie nicht statt. Im Jahr 2020 war keine Personalbefragung geplant. Auch diese Werte sind erstmals ohne die Stadtwerke gerechnet.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Absenzenmanagement führt zu wenig Ausfällen von Mitarbeitenden	Ausfalltage pro MA	8,0	< 8	11,1	nicht erreicht
Die Mitarbeitenden sind für ihre Aufgaben befähigt	Anzahl interne Weiterbildungsangebote pro Jahr	15,0	10	keine	nicht erreicht
Die Stadt Gossau ist eine attraktive Arbeitgeberin	Prozentuale Verteilung der positiven Antworten in der Personalbefragung	n. e.	n. e.	n.e.	nicht erhoben
Die Stadt Gossau bietet optimale Ausbildung für Lernende	Erfolgreiche Lehrabschlüsse in %	100	100	100	erreicht

Mittelbedarf

Abweichung Sachkosten: Das Budget wurde zu tief erstellt. Abweichung Entgelte zwischen B 2020 und R 2020: Im Jahr 2020 ging die interne Verrechnung an die Schule vergessen. Unter «Verschiedene Erträge» sind die aktivierten Eigenleistungen für das Abacus-Projekt.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	398'775	463'700	463'394	-306	-0%
Sachkosten	31	39'684	14'000	29'754	15'754	113%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	80	100	80	-20	-20%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	54'203	80'500	102'718	22'218	28%
Verschiedene Erträge	43	0	0	16'170	16'170	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	303	303	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		384'336	397'300	374'037	-23'263	-6%

Aufgabenumschreibung

Die Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrats und des Parlaments. Sie bereitet Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- und Stadtebene vor und führt diese durch, ebenso das gesamte Einbürgerungsverfahren. Zudem werden Gastwirtschaftspatente und Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt. Das Landwirtschafts- und Marktwesen sowie diverse Querschnittsaufgaben runden das Aufgabengebiet ab.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
erreicht
keine Investitionen

**Entwicklung, wichtige Ereignisse,-
Abweichungsanalyse**

Vor dem Einbürgerungsrat waren mehr Verfahren als im Vorjahr zu behandeln. 2020 war ein intensives Abstimmungs- und Wahljahr mit insbesondere zahlreichen Wahlgängen. Der finanzielle Aufwand ist deshalb höher als erwartet ausgefallen. Aufgrund des Coronavirus konnten Klostermarkt, Maimarkt und auch der Chläusler nicht durchgeführt werden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Stimmbürger haben den Rahmenkredit für das Stadtmagazin abgelehnt. Somit kann die Stadt das von der Druckerei Appenzeller Volksfreund geplante crossmediale Stadtmagazin nicht mitfinanzieren. Der Auftrag für die Erneuerung der Website der Stadt Gossau wurde Ende 2020 erteilt. Die Umsetzung erfolgt bis Sommer 2021.

Leistung

Die Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Abstimmungen und Wahlen	Anzahl Abstimmungsvorlagen/Wahlen	15	25	27		
Bürgerrechtsverfahren	Anzahl Verfahren vor Einbürgerungsrat	34	50	40		
Regionale Vernetzung	Anzahl landw. Betriebe in % aller Betriebe	68	80	76		
Attraktives Angebot für Markthändler	Anzahl Teilnehmer Maimarkt/Chläusler	160 / 240	170 / 270	Absage		
Medienmitteilungen sind sach- und zeitgerecht verbreitet	Anzahl verbreitete Medienmitteilungen	103	100	142		

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Abstimmungen und Wahlen werden rechtmässig durchgeführt	Anzahl berechtigter Beschwerden	0	0	0	erreicht
Die Website der Stadt ist informativ und attraktiv	Seitenansichten	110'993	120'000	193'453	erreicht
Die Einwohner sind über die Projekte und Tätigkeiten der Stadt gut informiert	Abdruckquote versandter Medienmitteilungen in %	83	> 70	71	erreicht

Mittelbedarf

In dieser Aufgabe werden die Personalkosten der Kanzlei und der Lernenden sowie Abgaben, Gebühren und Honorare, aber auch Kosten für Drucksachen, Büromaterial, Porti sowie interne Kostenumlagen ausgewiesen. Bei den Personalkosten sind höhere Aufwendungen im Stimmbüro und bei intern verrechneten Personalkosten Informatik erwachsen. Bei den Sachkosten (Kto. 31) wurde vor allem bei den intern verrechneten Sachkosten Informatik (– CHF 140'000) und beim Büromaterial (– CHF 12'000) weniger benötigt. Mehrkosten sind bei den Drucksachen (+ CHF 37'800), Dienstleistungen Dritter (+ CHF 28'000), den Porti (+ CHF 38'600) und bei den Aufwendungen für Beraterhonorare/Fachexperten (+ CHF 88'300) erwachsen. Die Abschreibung von CHF 54'000 ist entfallen. Die Verbesserung beim Transferaufwand ist damit begründet, dass budgetierte Mittel für ein eigenes Publikationsorgan und die Hagelabwehr nicht benötigt wurden. Bei den Entgelten (Kto. 42) konnten mehr Gebühren (+ CHF 12'400) als erwartet eingenommen werden.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	1'025'699	1'044'690	1'090'819	46'129	4%
Sachkosten	31	586'097	673'830	724'007	50'177	7%
Abschreibungen	33	54'460	54'500	0	–54'500	
Finanzaufwand	34	2'133	2'831	0	–2'831	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	185'456	277'800	221'151	–56'649	–20%
Fiskalertrag	40	15'596	16'000	16'367	367	2%
Entgelte	42	156'050	135'500	147'944	12'444	9%
Verschiedene Erträge	43	0	0	17'229	17'229	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		1'682'199	1'902'151	1'854'438	–47'713	–3%

Aufgabenbeschreibung

Für sämtliche Abteilungen (inklusive Schule, Stadtwerke, SVRG, KESB und SBZ) sind im ICT-Bereich Ressourcen bereitzustellen und Dienstleistungen zu erbringen. Die ICT-Dienstleistungen sind von hoher Qualität. Die Betriebssicherheit ist gewährleistet.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht

erreicht

siehe Anhang

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Für zusätzliche Mitarbeitende, Lehrpersonen und Schulklassen wurden Benutzer, Clients und Drucker in Betrieb genommen. In den Schulhäusern wurden Wandtafelsysteme ergänzt. PCs wurden durch Laptops ersetzt, um ein mobiles Arbeiten zu gewährleisten. Office 365 und Teams für die Schulen wurden in Betrieb genommen. Für die Schulumgebung wurde ein MDM-System mit Tablets aufgebaut. Zusätzliche Arbeitsplätze und neue oder erweiterte Anwendungen (z.B. Präsentationssysteme und Systeme für Webmeetings, Gebäudeautomatisierung, Sicherheitsanlagen, Alarm- und Zutrittssysteme) wurden eingeführt, das Netzwerk wurde erweitert sowie modernisiert und es wurden Server in Betrieb genommen.

Die Serverumgebung der Schule wurde vollständig erneuert und läuft nun auf einer zeitgemässen Infrastruktur mit erhöhter Ausfallsicherheit. Ebenfalls wurde der Serverraum im Rathaus und in den Stadtwerken optimiert.

Das Netzwerkkonzept wurde auf die NAC-Infrastruktur vorbereitet. Zudem wurde das Netzwerk weiter abgesichert, das WLAN im Bereich Ausfallsicherheit erweitert und die Abdeckung erhöht. Alle Kindergärten wurden auf das FTTH-CityLAN-Netzwerk aufgeschaltet und die Netzwerk-Infrastruktur wurde erneuert und erweitert. Die Internetverfügbarkeit wurde erhöht und der Fernzugriff für die Homeoffice-Umgebung in Betrieb genommen.

Neue Standorte wurden in das Netzwerk und die PC-Infrastruktur integriert oder erweitert.

Technische Anforderungen des Telefondienstleisters und funktionelle Erwartungen und Erweiterungen der Benutzer wurden veranlasst und implementiert.

Der Auftrag für die Software für Finanz- und Personalwesen aus dem Jahr 2020 wurde vergeben und die Basisinfrastruktur wurde installiert. Im Jahr 2021 wird die Lösung mit all ihren Schnittstellen implementiert.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die kundenorientierte Betreuung der stetig wachsenden ICT-Infrastruktur wird auch in Zukunft eine grosse Herausforderung darstellen. Das Aufgabenportefeuille des Informatikdienstes hat sich qualitativ und quantitativ stark verändert und auf ein höheres Niveau verschoben. Im Jahr 2021 wird die ICT-Strategie analysiert und aktualisiert. Die Citrix-Infrastruktur im Schulbereich wird komplett erneuert.

Die Ausschreibung der Clients der Schule im Jahr 2021 wird vorbereitet. Ebenfalls wird das Tablet-Konzept optimiert und weiter umgesetzt. Die 1-zu-1-Strategie in der Schule wird ausgeschrieben und implementiert. In den Schulhäusern werden weitere interaktive Wandtafeln ersetzt und die Schulzimmer-Infrastruktur auf ein mobiles Arbeiten vorbereitet. Die WLAN-Abdeckung muss diesbezüglich optimiert werden. Die Lehrer-/Lehrerinnen-Arbeitsplätze und die Medienzimmer-Infrastruktur wird gemäss IT-Strategie und IAFP ausgeschrieben und erneuert.

Die Druckerumgebung wird für 2022/23 analysiert und eine eventuelle Ausschreibung wird vorbereitet. Diverse neue Applikationen (auch zur Unterstützung der Digitalisierung) werden beschafft und implementiert. Spezialdrucker/Plotter im Schulumfeld werden installiert, Scanner im Verwaltungsbereich erneuert.

NAC wird im Netzwerkkumfeld und in gewissen Bereichen eingeführt. Eine Ausfallsicherheit für die externen Standorte wird im Bereich Netzwerk erarbeitet.

Die Erneuerung der Website wird unterstützt.

Die ausgeschriebene FI/HR-Applikation wird mit all ihren Schnittstellen und Umsystemen eingeführt, Prozesse werden analysiert sowie gegebenenfalls angepasst und eingeführt.

Leistung

Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, der Schule, der Stadtwerke, der KESB und des SVRG. Den Anwendern werden sowohl die Fachanwendungen (Software) wie auch die Hardware zur Verfügung gestellt. Der Informatikdienst betreut Services, Server, Dateiablage und die gesamte ICT-Vernetzung, die für Computer, Server, Telefonie, Gebäudeautomatisierung, Anzeigesysteme, Alarmierung, Zutritt und WLAN verwendet wird.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Betreute PCs und Notebooks	Anzahl	950	1'050	1'100		
Betreute Drucker	Anzahl	250	285	280		
Betreute Telefonieanschlüsse	Anzahl	450	500	500		
Betreute Server	Anzahl	53	55	70		
Gebäudeautomatisierungen/ Schliessanlagen/ Eintritts- systeme	Anzahl	8 / 12 / 2	10 / 16 / 2	10 / 16 / 2		
WLAN-Netze	Anzahl	8	10	14		
Betreute Standorte	Anzahl	31	31	33		

Die Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen der Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Verfügbarkeit der ICT-Systeme (7 x 24)	Erfüllungsgrad in %	99	99	99		erreicht

Mittelbedarf

Die Informatikbetriebskosten weisen eine dynamische (vielseitige, schnelle Reaktionszeiten) Entwicklung auf. Grund dafür sind die Einführung neuer Fachanwendungen, grössere Releasewechsel von bedeutenden Fachanwendungen, hohe Sicherheitsanforderungen oder die Ablösung und Erneuerung bestehender Systeme. Wesentlich geringere Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten führen zu Einsparungen bei den Sachkosten (Kto. 31). Die Abschreibungen auf den Investitionen werden gemäss dem Abschreibungsreglement getätigt.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	653'480	738'900	1'156'804	417'904	57%
Sachkosten	31	1'285'920	2'390'000	1'693'038	-696'962	-29%
Abschreibungen	33	856'310	946'292	842'268	-104'024	-11%
Finanzaufwand	34	33'541	34'633	29'181	-5'452	-16%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	1'485'993	1'292'500	1'416'350	123'850	10%
Verschiedene Erträge	43	0	80'000	14'130	-65'870	-82%
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		1'343'258	2'737'325	2'290'812	-446'513	-16%

Aufgabenumschreibung

Das Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung Zwangsvollstreckungen durch, die auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung lauten. Dazu gehören die Führung der Register, die Auskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden, Pfändungs- und Verwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, Führung der Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und Wohnungsausweisungen vollzogen.

Zielerreichung

Ziele
 Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung
 Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Anzahl der Begehren und der Zahlungsbefehle ist – trotz Übernahme der betreibungsamtlichen Aufgaben in der Gemeinde Waldkirch – gesunken. Einige Gläubiger haben aufgrund der Covid-19-Situation auf die Einleitung einer Betreibung verzichtet. Es ist davon auszugehen, dass diese Verfahren im Jahr 2021 erfolgen werden. Die Anzahl der vollzogenen Pfändungen ist hingegen vergleichbar mit dem letzten Jahr. Der Vollzug von Pfändungen ist eine der Hauptaufgaben des Amtes. Vermehrt werden von Gläubigern detaillierte Abklärungen beim Pfändungsvollzug verlangt und durchgeführt. Dies betrifft vor allem auch die Selbstständigerwerbenden, die eine Abrechnungs- und Ablieferungspflicht haben und dieser nicht immer nachkommen. Beim Pfändungsvollzug hat die Komplexität der Fälle zugenommen.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Begehren werden grösstenteils online über die eSchKG-Schnittstelle eingereicht. Dies erleichtert das Erfassen von neuen Betreibungen vor allem bei Gläubigern, die mehrere Betreibungen gleichzeitig einreichen, erfordert jedoch eine präzise und aufmerksame Arbeitsweise.
 Am 1. Februar 2020 hat das Betreibungsamt Gossau die betreibungsamtlichen Aufgaben in der Gemeinde Waldkirch übernommen.

Leistung

Das Betreibungsamt betreut rund 330 Einkommens- und Verdienstpfindungsdossiers. Der Auftrag zum Vollzug von Pfändungen (intern und extern) erfolgt gegebenenfalls unter Beizug der Polizei. Das Betreibungsamt vollzieht laufend auch externe Pfändungen vor Ort bei den Schuldnern.
 Das Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinden Andwil und Waldkirch zuständig. Zudem übernimmt das Betreibungsamt die zivilrechtlichen Aufgaben wie Erlass von Hausverboten und Vollzug von amtlichen Wohnungsausweisungen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Betreibungs-, Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren	Anzahl	9'123	9'200	9'031		
Zahlungsbefehle	Anzahl	4'756	4'700	4'617		
Vollzogene Pfändungen	Anzahl	3'252	3'500	3'287		

Die Registrauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. Eingangsbegleichen sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt. Die Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende Schuldner werden konsequent mithilfe der Polizei zugeführt und bestraft. Pfändungsurkunden und Verlustscheine werden Schuldnern und Gläubigern innerhalb von 30 Arbeitstagen zugestellt.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Verfahren werden rechtmässig durchgeführt	Anzahl geschützte Beschwerden	1	< 5	0	erreicht
Auskünfte werden innerhalb von 1 Arbeitstag erteilt	Erreichungsgrad in %	100	99	100	erreicht
Zahlungsbefehle werden innerhalb von 3 Arbeitstagen erlassen	Erreichungsgrad in %	98	98	98	erreicht
Pfändungsurkunden werden innerhalb von 20 Arbeitstagen erstellt.	Anzahl fällige Pfändungsurkunden	3	< 30	17	erreicht

Mittelbedarf

Im Personalaufwand werden neben den Bruttolöhnen auch die intern verrechneten Leistungen des Informatikdienstes verbucht. Bei den Sachkosten sind vor allem die Informatikleistungen und die Gebührenbelastungen unter dem Budget ausgefallen. Weil die Anzahl Betreuungshandlungen tiefer ist, als noch in der Budgetphase angenommen, liegen die Gebühreneinnahmen rund CHF 35'500 unter dem budgetierten Wert. Der Transferertrag betrifft die Beiträge der Gemeinden Andwil und Waldkirch für die Führung des Betreibungsamtes.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	353'422	350'250	383'832	33'582	10%
Sachkosten	31	69'448	102'800	59'755	-43'045	-42%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	300	300	300	0	0%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	809'017	865'000	829'458	-35'542	-4%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	5'000	5'000	15'000	10'000	200%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		-390'848	-416'650	-400'571	16'079	-4%

Aufgabenumschreibung

Elektronische Führung des Grundbuchs; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; Auszüge über den Rechtsbestand erstellen; Verträge und Erklärungen erstellen und kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen und Erklärungen vollziehen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Grundstückschätzungen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.

Zielerreichung

Ziele
 Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung
 Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

teilweise erreicht
erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Anzahl der Handänderungsverträge hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder leicht zugenommen. Die Einnahmen aus den Handänderungssteuern sind über den Erwartungen und CHF 264'100 höher als budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern sind ebenfalls deutlich höher und CHF 1'013'600 über dem Budget ausgefallen. Beide Steuern sind in der Aufgabe 1310 verbucht. Im abgelaufenen Jahr konnten coronabedingt weniger Schätzungstagfahrten als üblich durchgeführt werden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Arbeitsbelastung im Grundbuchamt ist aufgrund der grossen Bautätigkeit, des florierenden Immobilienhandels sowie der weiteren Grundbuchgeschäfte immer noch hoch. Im Jahr 2020 wurde deshalb das Stellenpensum überprüft und auf 2021 um 50 % erhöht.

Leistung

Das Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten stehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. Grundbuchgeschäfte werden fristgerecht vorbereitet und beurkundet. Klare Vertragsformulierungen sorgen für Rechtssicherheit. Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt. Regelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für Grundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. Neubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Rechtsänderungen im Grundbuch	Anzahl	1'032	1'100	1'103		
Erstellen von Erklärungen, Verträgen, Löschungen	Anzahl	537	515	541		
Öffentliche Beurkundungen	Anzahl	461	500	463		
Neuschätzung von Grundstücken	Anzahl	1'091	800	661		

Einträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr geändert werden. Die alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des kantonalen Grundbuchinspektorats berichten über die Arbeitsqualität im Grundbuchamt. Bei den durchgeführten Berichtigungen wurden in einem Fall der Vorname, in zwei Fällen das Geburtsdatum und in einem Fall das Eigentum richtiggestellt.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Verträge werden innert 10 Arbeitstagen vorbereitet	Erreichungsgrad in %	93	85	93	erreicht
Geschäfte werden innert 5 Arbeitstagen im Grundbuch eingetragen	Erreichungsgrad in %	98	98	98	erreicht
Die Einträge sind fehlerfrei	Anzahl Berichtigungen	9	< 5	4	erreicht
Alle tournusgemässen Schätzungen werden erledigt	Erreichungsgrad in %	95	98	94	nicht erreicht

Mittelbedarf

Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen inkl. Sozialkosten, den Gleitzeitaldi und den internen Verrechnungen zusammen. Im Sachaufwand wurden rund CHF 100'000 weniger benötigt. Der grösste Teil stammt aus dem Umstand, dass dem Geometer weniger Aufträge zu Grenzänderungen und Gebäudeaufnahmen erteilt werden mussten. Im Gegenzug wurden weniger Gebühren (Kto. 42) zur Nachführung von Gebäuden verrechnet. Bei den Allgemeinen Gebühren (Kto. 42) und bei der Entschädigung im Schätzungswesen (Kto. 46) fielen die Einnahmen tiefer als budgetiert aus.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	456'106	490'300	472'511	-17'789	-4%
Sachkosten	31	299'611	358'300	256'653	-101'647	-28%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	980'392	1'030'500	980'295	-50'205	-5%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	122'648	121'000	79'186	-41'814	-35%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		-347'324	-302'900	-330'316	-27'416	9%

Aufgabenumschreibung

Das Einwohneramt führt das Einwohner- und Stimmregister, verarbeitet Ausweis-anträge von Schweizern und Ausländern, führt die Kontrollstelle für Krankenversicherung, das Bestattungsamt, die AHV-Zweigstelle, das Sektionschefamt sowie die Hundekontrolle. Es beglaubigt Unterschriften und Kopien und gibt Parkkarten, Schlüssel für Velounterstände, Kehrlichmarken und unpersönliche Tageskarten aus. Das Zivilstandsamt Region Gossau führt das Zivilstandsamt für die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, Gossau, Niederbüren und Waldkirch.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht

erreicht

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Im Berichtsjahr ersetzt oder ergänzten zwei neue Mitarbeiterinnen Abgänge infolge Kündigung oder prozentualer Reduktion der Arbeitstätigkeit. Mit der Coronapandemie entdeckte die Bevölkerung die bereits vorhandenen und gut funktionierenden Onlinedienste und erfuhr, dass Dienstleistungen, Auskünfte und Lösungen auch bestens telefonisch, auf dem Postweg oder online erfüllt werden. Ein Drittel aller Zuzüge und die Hälfte aller Wegzüge wurden online über E-Umzug abgewickelt. 221 Adressänderungen innerhalb von Gossau wurden ebenfalls über E-Umzug gemeldet. Für Personen, die aus verschiedenen Gründen keine Onlinedienste nutzen, ist der Arbeitsaufwand für Postversand und Erklärungen am Telefon unverhältnismässig und die persönliche Vorsprache einfacher. Im Online-Parkierungssystem ParkingPay wurden sämtliche Bewilligungen von Papier auf digital gewechselt. Das Bestattungsamt war wegen der um einen Drittel höheren Anzahl Todesfälle im Vergleich zu den Vorjahren insbesondere im November und Dezember stark ausgelastet. Das Migrationsamt führte zeitgleich mit dem Lockdown die neue Ausweisgeneration für Ausländer ein. Die dafür vorgesehene Erfassung von Gesichtsbildern in St.Gallen war indes lange Zeit nicht möglich und die neuen Gebühren wurden mehrere Male angepasst. Dies hat zu vielen Pendenzen infolge Rückfragen und umfangreicher Abklärungen geführt, die erst gegen Ende Jahr auf ein normales Mass abgebaut werden konnten. Das Zivilstandsamt war mit einigen Terminverschiebungen von Trauungen und vielen Rückfragen konfrontiert, da infolge der Coronamassnahmen Hochzeiten nicht im gewünschten Rahmen stattfinden konnten. Viele Trauungen fanden mit virtuellen Gästen via Livestream statt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Dank einem flexiblen und motivierten Team können Neuerungen schnell umgesetzt und Arbeitsprozesse stetig verbessert werden. Die Einwohnerdossiers werden 2021 digitalisiert und das Bestattungsamt erhält ein modernes Friedhofverwaltungssystem mit integrierter Geschäftsverwaltung, was die gemeinsame Ablage von Dossiers mit dem Unterhaltsdienst ermöglicht. Um der Verschiebung der Arbeitslast infolge Zunahme der Onlinekunden Rechnung zu tragen, müssten die Zugangszeiten für spontane Schalterkunden angepasst werden. Damit können Termine, Sitzungen und Besprechungen besser geplant sowie vorbereitet und die Dienstleistungen für Onlinekunden fristgerecht erbracht werden.

Leistung

Das Einwohneramt sorgt für ein aktuelles und korrektes Einwohnerregister, ist Bindeglied zu internen Amtsstellen sowie diversen kantonalen Amtsstellen (Migrationsamt, Ausweisstelle, Sozialversicherungsanstalt, Amt für Militär und Zivilschutz usw.) und hat verschiedene zusätzliche Funktionen inne, wie zum Beispiel das Bestattungsamt, das Zivilstandsamt und die AHV-Zweigstelle. Kunden erhalten auch allgemeine Auskünfte und diverse Dienstleistungen wie beispielsweise Parkkarten, SBB-Tageskarten und Bescheinigungen oder Beglaubigungen von Unterschriften. Das Zivilstandsamt führt seine Aufgaben gemäss ZGB und Zivilstandsverordnung aus.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Mutationen Einwohneramt	Anzahl	13'567	15'000	13'341		
Identitätskartenanträge an Passbüro	Anzahl	709	900	615		
Verkauf von Tageskarten	Auslastung in %	94	97	66		
Ausgestellte Dokumente Zivilstandsamt	Anzahl	1'816	1'900	1'730		
Beurkundungen Zivilstandsamt	Anzahl	1'009	600	1'004		
Trauungen und Eintragung Partnerschaften	Anzahl	171	180	161		
Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Einwohnerregister ist aktuell	in %	100	100	100		erreicht
Beurkundungen im Zivilstandsregister sind fehlerfrei	Anzahl Bereinigungen durch Aufsichtsbehörde	< 5	< 5	< 5		erreicht

Mittelbedarf

Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen, dem übrigen Personalaufwand, der Abgrenzung für Gleitzeit- und Feriensaldi und den intern verrechneten Personalkosten zusammen. In den Sachkosten (Kto. 31) werden die Aufwendungen für Heimatscheine, Identitätskarten, Porti und Ausländerbewilligungen sowie Abfallmarken verbucht. Infolge Änderung des Gebührentarifs des Migrationsamts fielen die Kosten höher aus als budgetiert. Als Fiskalertrag (Kto. 40) wurden die Hundesteuern verbucht. Wegen einer Zunahme von Hunden und der Erhöhung der Hundesteuer fällt er höher aus. Im Konto 42 sind die Gebühreneinnahmen für Dienstleistungen und Weiterverrechnungen der Gebührenaufgaben verbucht. Ebenso werden die Personalverrechnungen für den Verkauf von Parkkarten, SBB-Tageskarten, Arbeiten der Hundekontrollstelle und die Dienstleistungen für das Bestattungswesen hier verbucht.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	511'738	517'760	539'858	22'098	4%
Sachkosten	31	310'239	337'550	311'400	-26'150	-8%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	70	100	70	-30	-30%
Fiskalertrag	40	63'558	60'000	79'635	19'635	33%
Entgelte	42	473'182	443'100	450'886	7'786	2%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	56'816	57'700	56'618	-1'083	-2%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		228'492	294'610	264'188	-30'422	-10%

Aufgabenumschreibung

Das Steueramt ist zuständig für das Steuerinkasso der natürlichen und juristischen Personen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehören das Veranlagungsverfahren, die Führung und Überwachung des Steuerregisters, die Fakturierung sowie die Besorgung des Quellensteuerverfahrens. Die vereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuerwehersatzabgabe, die Quellen- und Kirchensteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern werden den partizipierenden Körperschaften abgeliefert.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

2020 hat das Steueramt über 2200 Stundungsgesuche verarbeitet. Wegen der Coronapandemie sind viele Steuerpflichtige in Zahlungsschwierigkeiten geraten und mussten einen Antrag auf Ratenzahlung stellen. Die Mehrarbeit der teilweise sehr aufwendigen und komplexen Anträge konnte durch die elektronische Abwicklung mit der teilweise automatisierten Fallführung und Terminierung effizient abgewickelt werden. Trotz erhöhter Kulanz musste bei 1200 Inkassofällen die offene Forderung auf dem Rechtsweg eingefordert werden. Während des angeordneten Rechtsstillstandes kam es zu einem grossen Rückstau. Auch 2021 wird die Belastung im Steueramt nochmals zunehmen, da mit weiteren Zahlungsschwierigkeiten zu rechnen ist.

Fazit, Ausblicke, Massnahmen

Im ersten Halbjahr wird die neue Applikation «Abschreibung» eingeführt. Die Datenübertragung erfolgt in Anbindung an das bestehende System VI (Verlust und Inkasso). Durch die elektronische Abwicklung des Abschreibungsprozesses entfällt die manuelle Erfassung der Daten und die automatisierten Abläufe erleichtern die Fallführung mit Terminüberwachung und Fristenkontrolle.

Leistung

Das Steueramt vollzieht die Steuergesetzgebung von Bund und Kanton konsequent und rechtsgleich. Der weitaus grösste Teil der Einnahmen der Stadt Gossau resultiert aus dieser Arbeit. Damit leistet das Steueramt einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Wirken des gesamten Gemeinwesens.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Bereits veranlagte Steuererklärungen (lfd. Jahr) – Steueramt	Anzahl	11'291	11'000	11'285		
Definitive Veranlagungen KStA SG und Steueramt (lfd. Jahr)	Anzahl	11'286	10'650	11'279		
Steuererklärungen zu veranlagten aus Vorjahren – Steueramt	Anzahl	26	200	28		
Definitive Veranlagungen Kantonales Steueramt aus Vorjahren	Anzahl	642	650	662		

Die Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramts.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Die Veranlagungen aus dem laufenden Jahr sind zu 85 % erledigt	Veranlagungsstand in %	92	> 87	92	erreicht
Die Veranlagungen aus dem Vorjahr sind zu 90 % erledigt	Veranlagungsstand in %	99	> 99	99	erreicht
Debitorenausstände sind tief	Ausstände in % des Steueraufkommens	7	< 10	7	erreicht
Der Steuerbezug ist rechtsgleich und gesetzeskonform	Prüfpunkte KStA Erfüllung in %	> 96	> 96	> 96	erreicht

Mittelbedarf

Die höheren Personalkosten (Kto. 30) gegenüber dem Voranschlag sind auf die verbuchten Ferienguthaben und Sollzeiten von rund CHF 44'700 infolge der 10-monatigen Vakanz einer 100%-Stelle zurückzuführen. Die Sachkosten (Kto. 31) beinhalten sämtliche Informatikkosten pro Arbeitsplatz, Portokosten, Nutzungsgebühren eSCHKG und SIX. Die tieferen Kosten sind auf die Verteilung nach der proportionalen Benützungsmethode diverser Fachapplikationen wie VI, Nils und Liegenschaften zurückzuführen. Sämtliche Mitglieder- und Verbandsbeiträge sind im Transferaufwand (Kto. 36) verbucht. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten Rückerstattungen der Betreuungsspesen, Arrestgebühren, Gerichtskosten und EO-Entschädigungen. Diese sind infolge Stillstands beim Bezugswesen tiefer ausgefallen. Der Transferertrag (Kto. 46) ist auf dem gleichen Level wie im Vorjahr. Die Bezugsprovisionen Kantonssteuern, Kirchensteuern und Rückerstattungen Dritter sind in diesem Konto verbucht. Positiv wirkt sich der hohe Veranlagungsstand auf die Veranlagungsentschädigungen aus, die aufgrund von Homeoffice sogar leicht höher ausgefallen sind als im Vorjahr.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	757'720	737'690	779'853	42'163	6%
Sachkosten	31	214'924	387'400	186'358	-201'042	-52%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	2'485	7'700	445	-7'255	-94%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	180'505	121'000	102'407	-18'593	-15%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	785'263	740'000	778'268	38'268	5%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		9'361	271'790	85'982	-185'808	-68%

Aufgabenumschreibung

In den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als eine familienfreundliche, lebendige, leistungsfähige, partnerschaftliche und energiebewusste Stadt. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um diesen Attributen noch besser gerecht zu werden. Die Stadtentwicklung hat zuhanden des Stadtrates die für eine zukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen Grundlagen, Planungen und Konzepte zu erarbeiten und für deren Umsetzung zu sorgen.

Zielerreichung

Leistungsziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
erreicht
erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Arbeitsschwerpunkt des vergangenen Jahres war die öffentliche Mitwirkung der Schutzverordnung als Teil der Gesamtrevision des Rahmennutzungsplans (Baureglement und Zonenplan). Diese musste wegen Corona vom Frühling auf den Herbst verschoben werden. Die Beratung des Entwurfs des kommunalen Richtplans wurde im Stadtrat gestartet und konnte zu verschiedenen Themen abgeschlossen werden. Ein weiteres bedeutendes Projekt war die weitere Aufarbeitung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen mit der Evaluierung der aufzukehenden Sondernutzungspläne.

Die kooperative Planung für das Areal St.Gallen West – Gossau Ost wurde weiterbearbeitet. Für die Entwicklungsplanung 2020–2023 wurde eine Entwicklungsgesellschaft gegründet. Das Parlament hat im Herbst dem Vorgehen sowie dem nötigen Planungskredit zugestimmt.

Verschiedene Arealentwicklungen und Sondernutzungspläne (z.B. Poststrasse, Andwilerstrasse/Tannenstrasse, Bahnhofstrasse, Stadtbüelstrasse 8–10, Fenn III, Walter Zoo) sind in Arbeit oder stehen im Rechtsetzungsverfahren. Vom Kanton konnten SNP Altersheim Abendruh, Erlenhof und Dorfkern Arnegg genehmigt werden.

Nicht weiter verfolgt werden kann die Gebietsentwicklung Eichen wegen der fehlenden Verkehrskapazitäten auf der Wilerstrasse.

Neu dazugekommen sind die Sondernutzungspläne zu den beiden Deponievorhaben im Radmoos und im Nutzenbuecherwald sowie das Projekt der Geländeaufschüttung im Städeli-Weid-Gapf, das in den kantonalen Richtplan aufgenommen wurde.

Im September wurde die konzeptionelle Verkehrsplanung vom Tiefbauamt in die Stadtentwicklung transferiert (50%-Stelle).

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die laufenden Planungen werden weitergeführt.

Leistung

Ausarbeitung kommunale Schutzverordnung. Beratung kommunaler Richtplan. Ausarbeitung von Konzepten, Sondernutzungsplänen. Mitwirkung/Einbringen der kommunalen Anliegen in regionalen Planungen und ins Agglomerationsprogramm der 4. Generation. Bearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung. Initialisierung und Entwicklung von Projekten, Prozessen und Konzepten.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Überarbeitung Stadtentwicklungskonzept und Richtplan	Geschäft in Arbeit oder abgeschlossen	3	1	1		
Totalrevision Zonenplan, Baureglement und Schutzverordnung	Geschäft in Arbeit oder abgeschlossen	–	3	3		
Erarbeitung Teilzonen- und Sondernutzungspläne, Arealentwicklungen, Studien und Konzepte	Geschäfte in Arbeit oder abgeschlossen	23	15–20	22		
Regionalplanung (Region SG; Aggloprogramm)	Projekte in Arbeit oder abgeschlossen	3	2	2		

Leistungsziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Siedlungsentwicklung Gossau Ost/SG-West	Start Entwicklungsplanung			ist erfolgt	erreicht
Schutzverordnung	Öffentliche Mitwirkung durchgeführt	noch in Bearbeitung		ist erfolgt	erreicht
Teilzonenplan/ Sonder-nutzungspläne	öffentliche Mitwirkung / öffentliche Auflage	6		5	erreicht

Wirkung

Gegenüber 2020 hat die Bevölkerung um 90 Personen abgenommen, was gegenüber 2019 ein Null-Wachstum bedeutet.

Die Steuerkraft pro Einwohner hat gegenüber 2020 um CHF 178.00 zugenommen.

Wirkungsziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Erhöhung der Standortqualität	Bevölkerungswachstum in % (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)	0,2	0,6	0,1	nicht erreicht
Erhöhung der Standortqualität	Wachstum Steuerkraft je Einwohner in %	2'411	2'420	2'589	erreicht
Erhöhung der Standortqualität	Zahl der Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente)	n.e.	n.e.	n.e.	

Mittelbedarf

Die Personalkosten liegen wegen einer Stellenvakanz leicht tiefer als budgetiert. Bei den Sachkosten mussten nicht alle geplanten Mittel ausgeschöpft werden. Dies aufgrund geänderter Dringlichkeiten von Dritten oder direkter Abhängigkeiten mit anderen Projekten. Verschiedentlich haben sich Prozesse auch wegen Corona verlangsamt. Dafür sind die Anfragen Privater während des Lockdowns merklich gestiegen.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	391'834	541'000	513'412	-27'588	-5%
Sachkosten	31	136'267	330'500	221'147	-109'353	-33%
Abschreibungen	33	28'758	28'757	41'808	13'051	45%
Finanzaufwand	34	1'126	0	1'448	1'448	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	91'395	91'000	91'402	402	0%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	0	16'020	16'020	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		649'380	991'257	853'198	-138'059	-14%

Aufgabenumschreibung

Kultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre Verantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen Aktivitäten unterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem Engagement. Grundlage bilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die Leitsätze der Stadtentwicklung. Sie zeigen Offenheit gegenüber dem kulturellen Leben in der Region.

Zielerreichung

Ziele

teilweise erreicht
erreicht
keine Investitionen

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Das Coronavirus hat das Kulturleben in der Stadt Gossau stark getroffen. Von den 8 Veranstaltungen, welche die Stadt oder die Ortsbürgergemeinde (im Auftrag der Stadt) organisieren oder wesentlich mitfinanzieren, konnten nur der Begrüssungsanlass für die Neuzuzüger, der Funkensonntag und die Jubilarefeier durchgeführt werden. Alle anderen Anlässe konnten nicht stattfinden. Auch nahezu alle privaten Kulturveranstaltungen ab März 2020 mussten abgesagt werden. Grossveranstaltungen wie das «BBC Open», die «Blues Night» oder das Strassenfest fielen dem Coronavirus zum Opfer.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Zum heutigen Zeitpunkt ist unklar, wie und wann kulturelle Veranstaltungen, vor allem auch Grossveranstaltungen, wieder durchgeführt werden können. Pius Schäfler wird für sein Wirken mit dem Gossauer Preis gewürdigt. Die für 2020 vorgesehene Verleihung muss auf 2021 verschoben werden.

Leistung

Die Stadtverwaltung organisiert die Bundesfeier. Die Gastgemeinde Oberägeri im Kanton Zug hat nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 erfreulicherweise wieder die Zusage für das Jahr 2021 erteilt. Andere jährlich wiederkehrende öffentliche Anlässe werden direkt von Vereinen/Institutionen durchgeführt, wobei diese von der Stadt Gossau finanziell unterstützt werden. Aufgrund von Absagen leistete die Stadt weniger Beiträge als vorgesehen.

Wesentliche Rechnungspositionen im Kulturbereich sind der Trägerschaftsbeitrag und die Raummiete für Stadtbibliothek/Ludothek sowie der jährliche Beitrag an den Walter Zoo.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Kulturelle Anlässe	Anzahl	7	8	3		
Veranstaltungen Kultur	CHF	98'500	113'000	39'700		
Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	CHF	146'670	153'500	107'400		

Veranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur anhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt werden.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Das Angebot der Stadtbibliothek wird gut genutzt	Anzahl Medienausleihen physisch/Jahr (ab R 2020: + digital)	128'800	123'000	137'600		erreicht
Der Walter Zoo wird gut besucht	Anzahl Besucher/Jahr	270'300	260'000	234'500		nicht erreicht
Das Angebot der Ludothek wird gut genutzt	Anzahl Spielausleihen/Jahr	18'000	17'000	17'838		erreicht

Mittelbedarf

Zahlreiche Veranstaltungen konnten aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden. Entsprechend mussten an Anlässe zugesicherte Beiträge nicht geleistet werden oder die geplanten Aufwendungen für eigene Veranstaltungen sind nicht erwachsen. Die Kultur weist deshalb ein um CHF 217'600 besseres Ergebnis auf. Die Vereine erhalten eine reduzierte Pauschale zur Nutzung des Fürstenlandsaals. Die Differenz zum üblichen Tarif wurde der Kulturrechnung belastet.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	25'390	29'500	17'662	-11'838	-40%
Sachkosten	31	318'571	356'700	274'373	-82'327	-23%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	801'156	886'400	767'421	-118'980	-13%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	5'000	9'447	4'447	89%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		1'145'117	1'267'600	1'050'008	-217'592	-17%

Aufgabenumschreibung

Das Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen auf, führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, betreut die Sachversicherungen, stellt die Zahlungsbereitschaft sicher und ist als interne Finanzaufsicht tätig. Das Finanzamt führt ausserdem die Buchhaltung von Organisationen, die durch die Stadt mitfinanziert werden.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht

erreicht

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Im Berichtsjahr gingen die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung der Buchhaltungssoftware Abacus gut voran. Für die Bereiche Kostenrechnung und Budgetierung wird das Finanzamt den Pilot übernehmen.

Im Berichtsjahr wurde erstmals ein Sportlernender ausgebildet. Er absolviert im Finanzamt die kaufmännische Lehre und den Praxisteil.

Das Finanzamt arbeitete aktiv an einem Benchmarktool mit, lanciert durch die städtische Finanzdirektorenkonferenz. Die Ergebnisse aus dieser Arbeit werden interessante Daten für die finanzielle Führung der Stadt liefern. Es verglichen sich 29 Städte in 25 Bereichen.

Die Grundlagen zur Budgetierung in Form eines Berichts «Finanzielle Entwicklung der Stadt Gossau» wurde im Finanzamt im Jahr 2020 erarbeitet.

Die Finanzstrategie wurde überarbeitet und wird 2021 vom Stadtrat zuhanden des Parlaments verabschiedet.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Einführung der Buchhaltungssoftware läuft gut, trotzdem sind die vorhandenen Ressourcen gut zu planen, damit die Einführung im Zeitrahmen bleibt. Die Budgetierung auf der neuen Umgebung wird einen gewissen Schulungsaufwand auch im Finanzamt auslösen. Die Leistungsverrechnung wird auf einer neuen Umgebung geführt. Diese Gelegenheit wird genutzt, um die Leistungsverrechnung neu aufzustellen und so weit als möglich zu automatisieren. Weitere Weiterbildungen sind nur noch in Spezialbereichen (z.B. Inkasso) vorgesehen.

Leistung

Das Finanzamt führt verschiedene Buchhaltungen für Mandanten der öffentlichen Hand, die für Gossau Dienstleistungen erbringen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Führung des Rechnungswesens im Stadthaushalt. Die Zahlungsbereitschaft konnte jederzeit sichergestellt werden. Die Anzahl Buchungen wird jeweils von der Softwarefirma erhoben und in Rechnung gestellt. Deutlich zugenommen haben die eingeleiteten Betreibungen. Vor allem Betreibungen aus Steuerverlustscheinen waren hier die Grundlage. Die Sana Fürstenland AG führt ihre Buchhaltung in Eigenregie.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Führen der Finanzbuchhaltung	Anzahl Buchungen	97'622	110'000	73'763		
Führen der Kreditorenbuchhaltung	Anzahl Verbuchungen	28'845	27'500	25'035		
Führen der Kostenrechnung	Anzahl Buchungen	93'500	44'750	42'427		
Verlustschein-Inkasso via E-SchKG	Anzahl ausgestellte Dokumente	206	40	44		
Eingeleitete Betreibungen	Anzahl	80	240	196		
Führen von Mandantenbuchhaltungen	Anzahl	5	5	4		
Anlagebuchhaltung	Anzahl Anlagen	450	430	455		
Zahlungsvolumen	Mio. CHF	183	230	172		

Die unten aufgeführten Leistungsziele konnten erreicht werden. So gab es im Berichtsjahr 2020 keine Revisionsbemerkungen, die durch das Finanzamt verursacht wurden. Die Revisionsgesellschaft attestierte dem Finanzamt, dass die Buchhaltung korrekt und vorschriftsgemäss geführt wurde. Die Bewirtschaftung der Verlustscheine konnte trotz Personalwechsel sichergestellt werden. Das Ziel von 2,5 % Einbringungsquote konnte mit 3,6 % deutlich übertroffen werden. Beim Inkasso sind keine Rückstellungen festzustellen. Das Ziel, keine Negativzinsen zu zahlen, konnte nicht mehr erreicht werden. Die Postfinance hat die Limite, die ohne Belastungszinsen geführt wird, um einen Drittel reduziert.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Ordnungsgemässe Buchführung	Prüfbericht ohne Einschränkungen	keine	keine	keine		erreicht
Verarbeitung Verlustscheine	Einbringungsquote	2,50 %	2,50 %	2,50 %		erreicht
Inkasso	Inkassomassnahmen für alle offenen Forderungen	100,00 %	100,00 %	100,00 %		erreicht
Günstige Kapitalaufnahme	Kreditsatz höchstens 0,75% über dem Swap-Satz	100,00 %	100,00 %	100,00 %		erreicht
Kapital- und Zinsendienst	keine Minuszinsen	498	0	611		teilweise erreicht
Geschäftsbericht/IAFP	Termineinhaltung, Anzahl nicht eingehaltener Termine	3	0	0		teilweise erreicht

Mittelbedarf

Der Personalaufwand enthält die direkten Personalkosten inklusive Sozialabgaben und die intern verrechneten Personalkosten der Informatik. Die tieferen Personalaufwendungen sind auf einen Stellenwechsel im Finanzamt zurückzuführen. Die Stelle war einige Monate nicht besetzt. In den Sachkosten fielen die verrechneten Kosten der Informatik deutlich tiefer aus. Gewisse Software wird neu direkt den übrigen Aufgaben belastet. Die neue Software wird erst ab dem Jahr 2022 belastet. Im Fiskalertrag (40) werden die Erträge der Verlustscheinbewirtschaftung erfasst. Als Entgelte (43) werden Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen verbucht. In den verschiedenen Erträgen (43) sind die aktivierten Eigenleistungen verbucht. Im Rechnungsjahr betrifft dies die Arbeiten zur Einführung der neuen Buchhaltungssoftware.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	491'577	507'420	474'967	-32'453	-6%
Sachkosten	31	171'529	400'150	199'757	-200'393	-50%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	2'137	1'200	2'182	982	82%
Fiskalertrag	40	263'756	250'000	292'165	42'165	17%
Entgelte	42	104'225	79'300	98'563	19'263	24%
Verschiedene Erträge	43	11'635	5'000	16'598	11'598	232%
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		285'627	574'470	269'580	-'304'890	-53%

Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nichtaufgabenorientierte Einnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die rechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den Einnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern des Kantons und die Ablieferungen der Stadtwerke. Im Weiteren werden an dieser Stelle die Zinsen und die Abschreibungen verbucht.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine
erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

In diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Denn diese Aufgabe gilt als Sammeltopf für Positionen, die nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet werden können.

Leistung

Die Planung im Rahmen des IAFP umfasst die Steuererträge, die Liquidität, die Abschreibungen und die Zinsen. Als Grundlage für die Steuereinnahmen dienen die Informationen aus dem Aufgaben- und Finanzplan des Kantons sowie jene des kantonalen Steueramts. Auf dieser Grundlage werden die Steuereinnahmen des Stadthaushalts geplant. Der Investitionsplan bildet die Basis für die Berechnung der notwendigen Abschreibungen. Der Planung der Zinsen und der Liquidität liegen der Voranschlag und die Planjahre sowie die Investitionsplanung zugrunde.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Steuerplanung	Stunden	20	20	18		
Abschreibungsplanung	Stunden	28	40	35		
Liquiditätshaltung und -planung	Stunden	25	50	25		

Die Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärlichen Abweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der Liquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten, kurzfristigen Kredite aufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht, auch in Hochzinsphasen eine tiefe bis mittlere Verzinsung auszuweisen. Da die Zinsen nach wie vor tief sind, nimmt das Finanzamt kurzfristig laufende Kredite auf.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Berechnung des Steuereingangs der Steuern privater Personen	Abweichung in %	erreicht	erreicht	erreicht		erreicht

Mittelbedarf

In dieser Aufgabe werden alle Kosten und Erträge verbucht, die keiner Aufgabe direkt zugeordnet werden können. Die Sachkosten betreffen die Forderungsverluste auf Debitorenausstände, an Steueranteilen vom Kanton und aus Gemeindesteuererlassen. Im Konto Sachkosten werden Forderungsverluste der Gemeindesteuern, der Anteile an den kantonalen Steuern und aus dem Debitoreninkasso und der Verlustscheinbewirtschaftung verbucht. Die deutliche Abnahme resultiert daraus, dass das Delcredere auf Ausständen im Stadthaushalt um CHF 100'000 aufgelöst werden konnte.

Die Abschreibungen liegen knapp unter dem budgetierten Wert. Der Finanzaufwand betrifft die Zinskosten für Bankkredite, die Ausgleichszinsen auf Gemeindesteuern, Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen und realisierte Verluste auf Sachanlagen (Abtrennung Baumattstrasse zum Verkehrswert von CHF 300). Die Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen betreffen die Bestände an Heizöl (CHF 62'500) und die Abschreibung der Beteiligung an der Sana Fürstenland AG (CHF 305'000). Dies infolge des Jahresverlustes 2020 der Sana Fürstenland AG.

Im Transferaufwand werden die Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen verbucht (Strassen Kanton und Korporationen). Im Konto 38 werden 50 % der Aufwertung im Finanzvermögen als Reserve verbucht. Dies gemäss dem Reglement «Reserve Werterhalt Finanzvermögen».

Im Fiskalertrag verbucht werden die Einnahmen aus den Gemeindesteuern und den Anteilen der kantonalen Steuern. Die Abweichung ist auf die Grundstückgewinnsteuer zurückzuführen (CHF 1 Mio.). Bei den Entgelten wurde noch mit einer Gewinnablieferung der Stadtwerke budgetiert.

Im Finanzertrag (Kto. 44) sind Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (CHF 1,5 Mio.) und Aufwertungsgewinne im Finanzvermögen (CHF 1,3 Mio.) verbucht.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	0	0	0	0	
Sachkosten	31	72'966	216'000	104'684	-111'316	-52%
Abschreibungen	33	6'786'770	6'740'142	6'661'891	-78'251	-1%
Finanzaufwand	34	706'346	682'000	787'647	105'647	15%
Einlagen in Spezialfinanz.	35		0	0	0	
Transferaufwand	36	280'417	280'400	280'417	17	0%
Einlage in Rückstellung	38	0	0	571'007	571'007	100%
Fiskalertrag	40	59'621'835	60'329'000	61'789'257	1'460'257	2%
Entgelte	42	3'757'840	3'855'000	2'878'000	-977'000	-25%
Verschiedene Erträge	43	62	0	1'823	1'823	
Finanzertrag	44	4'367'126	773'850	3'027'032	2'253'182	291%
Bezug in Spezialfinanz.	45		0	0	0	
Transferertrag	46	34'263	40'000	14'562	-25'438	
Bezug aus Reserven	48	5'371'222	4'854'000	4'814'370	-39'630	-1%
Nettoaufwand		-65'305'849	-61'933'308	-64'690'405	-2'757'097	4%

Aufgabenbereiche

Die Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Volksschule, inklusive Förder- und Zusatzangebote, der Führung und Verwaltung sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. Zudem organisiert und führt das Departement Bildung die familienergänzenden Tagesstrukturen. Es erfolgt ein regelmässiger Austausch und eine punktuelle Zusammenarbeit mit den weiteren Schulträgern in Gossau.

Zielerreichung

Die Schule der Stadt Gossau wurde 2020 durch die Coronapandemie stark beeinträchtigt. Der Schulbetrieb funktionierte aber dank der engagierten Lehrpersonen, des Einsatzes elektronischer Unterrichtsmittel und der Unterstützung durch die Fachstelle Medienpädagogik den Umständen entsprechend gut. Die Schule wurde ihrer Hauptaufgabe, der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben und die weiterführenden Schulen, auch in diesem speziellen Jahr gerecht.

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Mit 1590 Schülerinnen und Schülern ist die Schule Gossau der viertgrösste Schulträger im Kanton St.Gallen. Insgesamt unterrichten 186 Lehrpersonen (127,3 Vollzeitstellen, inklusive Stellvertretungen) wöchentlich 15 Kindergärten, 43 Primarschulklassen, 2 Einschulungsklassen, 3 Primarschul-Kleinklassen, 20 Oberstufenklassen und 3 Oberstufen-Kleinklassen, total 86 Klassen sowie im Bereich der Sonderpädagogik (Fördernde Massnahmen).

Im Jahr 2020 konnten zwei Evaluationen mit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und der Universität Zürich abgeschlossen werden. Beide Evaluationen haben der Schule Gossau ein gutes Zeugnis ausgestellt. Bereiche mit Verbesserungspotenzial wurden erkannt und die Umsetzung bereits in Angriff genommen. Die Auswertung des Personalpools zeigt, dass die Schule Gossau auch 2020 gut organisiert ist und die Ressourcen sinnvoll eingesetzt wurden. Die eingesetzten Lektionen in den einzelnen Stufen und Fachbereichen liegen innerhalb der vom Kanton vorgegebenen Bandbreiten. Die Schule Gossau setzt bewusst ausreichend Ressourcen im Förderbereich ein, um Schülerinnen und Schülern gute Lern- und Lehrbedingungen zu ermöglichen.

Das dritte Betriebsjahr der familienergänzenden Tagesstrukturen ist als sehr positiv zu werten. Die Nachfrage an Betreuungsplätzen ist wiederum gestiegen. So ist der neue Standort im Andreaszentrum gerechtfertigt. Zusammen mit den Standorten Büel, Haldenbüel und Othmar werden heute insgesamt 164 Kinder betreut.

Im Frühling 2020 musste aufgrund der hohen Anzahl eingegangener Wünsche, die höher lag als die verbindliche Quote von 50 %, für die Mädchen aus den Schulgemeinden Andwil-Arnegg und Gossau eine Auslosung über den Zugang zur Maitlisek entscheiden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Der Schulrat beendete im Dezember die Legislatur von 2017–2020. Der neue Schulrat inklusive des neuen Schulratspräsidenten wird Anfang 2021 die neuen Legislaturziele beschliessen und sich neu konstituieren. Die Anzahl Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus beeinflusst auch 2021 den täglichen Schulbetrieb und stellt Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulverwaltung vor neue Herausforderungen.

Leistung

Die knapp 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss neuem Lehrplan unterrichtet und bei Bedarf individuell gefördert. Freiwillige Zusatzangebote unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Operativ wird die Schule durch die fünf hauptamtlichen Schulleitungen geführt, der Schulrat leitet die strategischen Geschäfte und stellt die Verbindung zu den vielfältigen Anspruchsgruppen sicher.

Mittelbedarf

Der Nettoaufwand des Departements Bildung lag im Jahr 2020 ca. 5 % unter dem budgetierten Betrag. Verschiedene Ausgabenposten wurden aufgrund der Coronapandemie nicht ausgeschöpft.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	20'666'738	21'032'000	21'053'469	21'469	0%
Sachkosten	31	1'779'389	1'977'050	1'803'313	-173'737	-9%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	8'916'130	9'360'150	9'207'698	-152'452	-2%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	732'993	615'900	708'927	93'027	15%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	2'339'732	2'632'800	2'525'148	-107'652	-4%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		28'289'532	29'120'500	28'830'405	-290'095	-1%

Aufgabenumschreibung

Die Grundlagen der Schulführung sind im Volksschulgesetz festgehalten. Schulrat und Schulleitungen sind gemeinsam verantwortlich für die Führung der Schule Gossau. Der Schulrat ist insbesondere für die strategischen Belange und die generellen Rahmenbedingungen zuständig. Die Schulleitungen stellen die operative und personelle Führung in den einzelnen Schulanlagen und Schuleinheiten sicher. Wichtige Geschäfte, Entwicklungs- und Qualitätsthemen werden an den Schulratssitzungen sowie an den Führungskonferenzen mit den Schulleitungen behandelt und entschieden.

Zielerreichung

Leistungsziele

Wirkungsziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
teilweise erreicht
erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Der Schulrat hat sich an insgesamt 10 Sitzungen mit laufenden Geschäften und anstehenden Veränderungen der Schule Gossau befasst. Zwei Sitzungen mussten aufgrund der coronabedingten Vorschriften abgesagt werden.

Die Schulordnung, die im November 2020 vom Stadtparlament verabschiedet wurde, ist seit Januar 2020 in Kraft. Der Einsatz von elektronischen Unterrichtsmitteln hat im Jahr 2020 eine neue Dimension erreicht. Vor allem auf der Oberstufe wurde der Fernunterricht während der Schulschliessung online geführt. Aber auch die Primarstufe hat mithilfe von elektronischen Unterrichtsmethoden den Kontakt zu den Schulkindern aufrechterhalten.

Durch die Pädagogische Hochschule St.Gallen und die Universität Zürich wurden Fremdevaluationen durchgeführt, wobei der Schule Gossau in beiden Fällen ein gutes Resultat vorgelegt wurde.

Die Klassenplanung für die Einschulung in den Kindergarten sowie die Zuteilung bei den Übertritten in die Primarschule beziehungsweise in die Oberstufe spielte auch im Jahr 2020 eine wichtige Rolle. In den 15 Kindergärten musste im Sommer 2020 mit relativ grossen Klassen gestartet werden.

Die Führung der insgesamt 5 Primarschul- und Oberstufeneinheiten war 2020 für die Schulleitungen eine ausserordentliche Herausforderung. Mit einem Gesamtpensum von 460 Stellenprozenten organisierten sie den Schulbetrieb mit knapp 1600 Schülerinnen und Schülern sowie rund 185 Lehrpersonen. Die Themen in der gemeinsamen Führungskonferenz (Füko) von Schulleitungen und Schulpräsident waren stark geprägt von organisatorischen Angelegenheiten rund um die Schulschliessung im März und die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im Mai 2020.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Im Sommer 2020 hat die Schule Gossau rund 10 Lehrpersonen in die Pensionierung verabschiedet. Dies führte vorgängig zu einem grossen Aufwand in der Rekrutierung der Nachfolgepersonen. Die Schule Gossau freut sich aber, die Stellenbesetzung mit durchwegs bestens qualifizierten Lehrpersonen mit teils langjähriger Berufserfahrung erreicht zu haben. Die Wahl des neuen Schulpräsidenten und der vier neuen Mitglieder des Schulrates führt zu einigen Veränderungen im Jahr 2021, in dem die neue Legislatur 2021–2024 startet.

Leistung

Die strategische Führung der Schule Gossau erfolgt durch die 7 Mitglieder des Schulrats, wobei jedes Mitglied in Kommissionen oder Fachbereichen mitarbeitet. Je zwei Mitglieder nehmen zudem als Zweierdelegation in Fokusgesprächen die gesetzliche Aufsicht in den Schuleinheiten wahr. Die Führungskonferenzen von Schulpräsident und Schulleitungen konnten im Jahr 2020 speditiv durchgeführt werden. Somit musste nicht die gesamte Anzahl geplanter Sitzungen stattfinden. Die 5 Schulleitungen stellen die operative Führung in den Schuleinheiten sicher und sorgen für eine hohe Qualität im Schulbetrieb. Die Führungsspannen in den einzelnen Schuleinheiten (zwischen 28 und 46 Lehrpersonen) stellen eine grosse Herausforderung an die Schulleitungen. In den Schuleinheiten werden zwischen 205 und 450 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Sitzungen Schulrat	Anzahl	12	13	10		
Fokus-Gespräche Schulrat – Schulleiter	Anzahl	5	5	5		
Sitzungen Führungskonferenz	Anzahl	11	17	10		

Die Schule der Stadt Gossau freut sich, dass langjährige, fachlich und pädagogisch gut ausgebildete Lehrpersonen tätig sind. Die direkte Führung durch die Schulleitungen bewährt sich weiterhin für die Schule dieser Grösse. Die Zufriedenheit der Lehrpersonen konnte aufgrund der durchgeführten Evaluationen erkannt werden. Die Fluktuation durch Kündigungen war auch 2020 sehr tief.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Die Schule zeichnet sich durch gute Arbeitsbedingungen aus	Fluktuationsrate (ohne Pensionierungen)	0 – 1 %	< 4 %	1,60 %		erreicht
Entscheide der Schulführung sind akzeptiert und nachvollziehbar	Anzahl nicht geschützter Rekurse durch die Rekurskommission des Schulrats bzw. höhere Instanzen	1	< 2	5		teilweise erreicht
Lehrpersonen verfügen über eine stufengerechte Lehrbefähigung	Quote qualifizierte Lehrpersonen	98 %	> 98 %	99 %		erreicht
Die Schule ist gut vernetzt	Anzahl Vernetzungsanlässe mit andern Institutionen	7	6	1		teilweise erreicht

Mittelbedarf

Die Aufgabe «Schulführung» umfasst die Kosten für Schulrat und Schulleitungen sowie intern verrechnete Personalkosten. In den Sachkosten (Einheit 31) wurden zu hohe Beträge für Fachexperten budgetiert. Die Kosten von 2020 lagen effektiv im Bereich des Vorjahres.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	1'076'018	1'179'400	1'156'742	-22'658	-2%
Sachkosten	31	19'010	33'240	19'765	-13'475	-41%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	392	0	392	392	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		1'094'636	1'212'640	1'176'115	-36'525	-3%

Aufgabenumschreibung

Das Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und Personaladministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der Geschäfte des Schulrates. Es unterstützt die Schulleitungen in administrativen Belangen und ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und Ämtern der Stadt sowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen für Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als Dienstleistung für Dritte werden für die Musikschule Fürstenland und die Kita das Sekretariat und die Buchhaltung geführt. Die organisatorischen und administrativen Arbeiten für die Tagesstrukturen sind ebenfalls im Schulamt angesiedelt.

Zielerreichung

Leistungsziele
 Wirkungsziele
 Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung
 Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
erreicht
erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Arbeiten des Schulamtes fokussierten sich auf die gesamtheitliche Administration und Verwaltung der Schülerdaten und der Anstellungen der Lehrpersonen sowie der Aufarbeitung und Bereitstellung der betrieblichen und finanziellen Daten für die Gesamtorganisation der Schule Gossau. Von grosser Bedeutung war wiederum die Langfristplanung, welche die Grundlage für die mittelfristige Schulraum-, Personal- und Klassenplanung liefert. Die Mitarbeitenden des Schulamtes unterstützen und koordinieren zudem schulhausübergreifende Projekte wie beispielsweise die Berufserkundungstage der Oberstufe, die Wintersportwoche oder die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und den Spielgruppen. Die Beratungs- und Informationsdienstleistungen des Schulamtes wurden von den Lehrpersonen und Eltern intensiv genutzt. Für die Tagesstrukturen wurde zudem administrative Unterstützung im Umfang von rund 15 Stellenprozenten geleistet. Mehrere Arbeitsabläufe konnten im Jahr 2020 strukturiert und professionalisiert werden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die sehr komplexen Anstellungen der Lehrpersonen mit der daraus folgenden aufwendigen Lohnadministration sowie die permanent steigende Anzahl von Fördermassnahmen für Schulkinder, die jeweils das Ausstellen einer Verfügung bedingt, führt seit einiger Zeit zur Überlastung der Mitarbeitenden im Schulamt. Dankenswerterweise hat das Stadtparlament an seiner Sitzung im Dezember 2020 einer Aufstockung des Personalbestandes zugestimmt.

Leistung

Das Schulamt nimmt als Verwaltungsstelle die Fach- und Dienstleistungsaufgaben des Departements Bildung wahr. Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und Informationen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung. Für die Schulleitungen übernimmt das Schulamt verschiedene Dienstleistungen im grossadministrativen Bereich. Individuelle Anfragen von Lehrpersonen und Eltern werde fachlich korrekt und zeitnah bearbeitet.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Öffnungszeiten des Schulamtes	Stunden (pro Woche)	38	38	38		
Total verwaltete Schüler (bei Schuljahresbeginn)	Anzahl	1'589	1'600	1'590		
Total verwaltete Lehrpersonen inkl. Schulleiter	Anzahl	186	186	186		

Das Schulamt erstellt die notwendigen Planungs- und Entscheidungsgrundlagen aufgrund seiner Langzeitplanung und der Berücksichtigung aktueller Daten und verfasst Berichte und Vorprotokolle zuhanden diverser Anspruchsgruppen. Die Vorgaben werden eingehalten und Daten korrekt und termingerecht geliefert.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Zufriedenheit der Anspruchsgruppen extern	Noten Zufriedenheitsbefragung	n. e.	n. e.	n. e.		
Zufriedenheit der Anspruchsgruppen intern	Noten Zufriedenheitsbefragung	n. e.	n. e.	n. e.		
Die Schule verfügt über aktuelle Grundlagen zur Schüler- und Klassenplanung	Langfristplanung für die nächsten vier Schuljahre	liegt vor	liegt vor	liegt vor		erreicht

Mittelbedarf

Das Schulamt war im ganzen Jahr 2020 wieder auf Vollbestand bei den Mitarbeitenden. Zudem wurden höhere Beträge intern aus dem Informatikdienst und dem Personaldienst verrechnet, was zu höheren Personalkosten (Einheit 30) führte. Bei den Sachkosten (Einheit 31) sind nicht budgetierte Kosten für externe Unterstützung angefallen. Die Mindereinnahmen bei den Entgelten (Einheit 42) entstanden aus tieferen Beträgen bei den internen Verrechnungen.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	595'955	627'200	739'820	112'620	18%
Sachkosten	31	66'303	35'500	98'579	63'079	178%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	75'343	130'500	82'030	-48'470	-37%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		586'915	532'200	756'369	224'169	42%

Aufgabenumschreibung

Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren elementaren Entwicklungsschritten unterstützt, gefördert und auf den Eintritt in die Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten. Im ersten Kindergartenjahr erfolgt der Besuch jeweils nur an den Vormittagen, im zweiten Kindergartenjahr zusätzlich an zwei Nachmittagen.

Zielerreichung

Leistungsziele

erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Auf der Stufe Kindergarten wurden per Ende 2020 an zehn Standorten 15 Kindergartenabteilungen mit total 300 Kindern geführt.

Für den ordentlichen Unterricht wurden insgesamt 413 Lektionen eingesetzt. Auf Basis des Personalpools gerechnet ergibt dies einen Faktor von 1,38. Damit liegen die eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton definierten Bandbreite von minimal 1,04 und maximal 1,81 Jahreslektionen pro Kind.

Die recht unterschiedlichen Entwicklungsstände und die anhaltend hohe Anzahl von Kindern mit sehr schlechten oder nicht vorhandenen Deutschkenntnissen stellen die Kindergartenlehrerinnen vor grosse Herausforderungen. Die Lehrerinnen in den Kindergärten treten dieser Problematik mit grossem Engagement entgegen. Zudem wurde im Herbst eine Sprachstandserhebung bei den heute 3-jährigen Kindern in Auftrag gegeben. Bei einer durchschnittlichen Kindergartengrösse von 20 Kindern konnten dank der gezielten Unterstützung durch schulische Heilpädagoginnen und der Begleitung von Klassenassistentinnen oder Praktikantinnen die Herausforderungen in den Kindergärten erfolgreich gemeistert werden.

Die Schule Gossau verzeichnet auf der Stufe Kindergarten im Sommer 2020 lediglich zwei Pensionierungen und keine Kündigungen.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Um die Strategie der «Quartier-Kindergärten» weiterzuführen, wurden auch im Jahr 2020 Sanierungen an verschiedenen Kindergärten durchgeführt und im nächsten Jahr folgen weitere. Beim Kindergarten Haldenbüel ist der Erneuerungsbau in die Schlussphase der Planung gekommen, sodass im Jahr 2022 mit dem Bau begonnen werden kann.

Aus der im Herbst 2020 in Auftrag gegebenen Sprachstandserhebung werden im Jahr 2021 wertvolle Erkenntnisse erwartet, die in die Frühe Bildung einfließen können. Eine Herausforderung ist die jährlich Festlegung der künftigen Anzahl Kindergarten-Abteilungen. In der Zeitspanne von der Geburt der Kinder bis zum Erreichen des Kindergartenalters sind von Jahr zu Jahr starke Schwankungen von Zu- und Wegzügen zu beobachten, welche die langfristige Planung erschweren. Die kurzfristige Analyse der Kinderzahlen bleibt auch in Zukunft unumgänglich.

Leistung

Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zweier Jahre, gemäss Vorgaben des Volksschulgesetzes, in Gruppen von 16 bis 24 Kindern unterrichtet. Es gelten Blockzeiten von vier Lektionen an fünf Vormittagen und zwei Lektionen an zwei Nachmittagen für die «Grossen». Ein kleiner Teil des Unterrichts wird als Team-teaching erteilt. Kinder mit speziellen Anforderungen werden in ihrer Entwicklung von schulischen Heilpädagoginnen unterstützt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Unterrichtete Kinder	Anzahl	261	270	300		
KG-Abteilungen	Anzahl	15	15	15		
Durchschnittliche Schülerzahl Kindergarten	Anzahl	17,4	18,0	20,0		

Im Rahmen des Eintritts in den Kindergarten wurden im Frühsommer 2020 8 Kinder zurückgestellt und werden ein Jahr später eingeschult, was 4,5 % entspricht. Im Anschluss an das 2. Kindergartenjahr traten 82 % der Kinder in die 1. Primarklasse und 16 % vorerst für ein Jahr ins Einschulungsjahr ein. Dieser Wert ist leicht über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Ganz wenige Kinder (2 %) mussten aufgrund körperlicher oder intellektueller Einschränkungen das zweite Kindergartenjahr repetieren oder in eine Sonderschule übertreten.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
KG-Kinder werden optimal auf die Primarstufe vorbereitet	Übertritte in die Regelklasse (%)	90	> 80	82	erreicht
KG-Kinder werden optimal auf die Primarstufe vorbereitet	Übertritte in das Einschulungsjahr (%)	10	< 20	16	erreicht
Die Kindergartenstufe ist betrieblich und kostenmässig gut organisiert	Personalpool innerhalb Bandbreite (KG: 1,04–1,81)	1,56	1,50	1,37	erreicht

Wirkung

Das Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem Entwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Kindergärtnerinnen und Schulleitungen sind in einem regen und direkten Austausch und können individuelle Anliegen oder spezielle Herausforderungen in den allermeisten Fällen im persönlichen Gespräch klären und lösen.

Mittelbedarf

Die leicht höher ausgefallenen Personalkosten (Einheit 30) entstanden aufgrund von Stellvertretungen. Entsprechend höher sind auch die Entgelte (Einheit 42), in denen die Rückerstattungen der Sozialversicherungen enthalten sind.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	2'048'810	2'013'200	2'100'094	86'894	4%
Sachkosten	31	37'780	40'500	39'763	-737	-2%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	13'500	1'000	0	-1'000	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	81'421	25'000	78'381	53'381	214%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	4'560	2'400	2'174	-226	-9%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		2'014'109	2'027'300	2'059'301	32'001	2%

Aufgabenumschreibung

Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Eine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende Selbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg besuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die beim Übertritt aus dem Kindergarten noch nicht schulreif sind, werden an zwei Standorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule vorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule altersdurchmischte Kleinklassen geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).

Zielerreichung

Leistungsziele

erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Im Sommer 2020 ist ein relativ grosser Jahrgang (151 Schulkinder) aus der 6. Primarklasse in die Oberstufe übergetreten. Gleichzeitig hat ein relativ kleiner Jahrgang (124 Kinder) in der 1. Primarklasse gestartet. Zudem wurden aufgrund von Wegzügen in allen Jahrgängen der 2. bis 5. Primarklasse durchschnittlich 2 bis 3 Schulkinder weniger beschult. Dies führte zu einem Rückgang der Schülerzahlen auf der Primarstufe. Die Budgetierung für das Jahr 2020 ging aber von einem leichten Zuwachs aus. Die 1. bis 6. Primarklasse wurde mit sieben Parallelklassen geführt, mit Ausnahme der 2. Primarklasse, in der acht Parallelklassen beschult wurden. Bei insgesamt 833 Schülerinnen und Schülern resultiert eine durchschnittliche Klassengrösse von 19,4 Schülerinnen und Schülern in 43 Klassen (ohne Einschulungsjahr).

Für den ordentlichen Unterricht wurden insgesamt 1394 Jahreswochen-Lektionen eingesetzt. Auf Basis des Personalpools gerechnet entspricht dies einem Faktor von 1,67. Damit liegen die eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton definierten Bandbreite von minimal 1,41 und maximal 1,69 Jahreslektionen pro Schüler, trotz der kleineren Schülerzahl als im Vorjahr. Der Schulrat setzt weiterhin auf den Einsatz dieser Ressourcen, sodass die Anforderungen an einen qualitativ guten Unterricht mit individueller Förderung von den Lehrpersonen geleistet werden können. Weiterhin bewährt sich auf der Primarstufe der Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten und Klassenassistenten, die bei anspruchsvollen Klassensituationen flexible und wertvolle Unterstützung leisten. Insgesamt verfügen die sechs Primarschulhäuser über eine zeitgemässe Infrastruktur, die bei Bedarf erneuert wird. Es steht ausreichend Schulraum zur Verfügung, um die Anforderungen an einen modernen Unterricht erfüllen zu können.

Die Primarstufe hat eine sehr tiefe Fluktuation zu verzeichnen. Lediglich eine Lehrperson hat per Ende August 2020 ihre Stelle gekündigt, da sie aus familiären Gründen in einen anderen Landesteil umgezogen ist.

Die Übertrittsquote aus der 6. Primarklasse ins Gymnasium war im August 2020 verhältnismässig hoch, was zu einem tieferen Prozentsatz (53,5 %) bei den Überritten in die Sekundarstufe führte.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die ungleichmässige Verteilung der Kinder über das Gebiet von Gossau führt weiterhin dazu, dass Wanderklassen zu führen sind, die nach zwei Jahren in der Unterstufe für die Mittelstufe 1 vom Schulhaus Büel ins Gallus «wandern» beziehungsweise für die Mittelstufe 2 vom Gallus ins Schulhaus Notker wechseln.

Aufgrund von Pensionierungen kommt es auf der Primarstufe im Jahr 2021 zu einigen Wechseln im Lehrkörper. Aufgrund der Lagebeurteilung zu den Schülerzahlen kann im Folgejahr mit der gleichen Anzahl Klassen geplant werden. Die Stellenausschreibung wurde bereits 2020 geplant und im Januar 2021 gestartet.

Die Machbarkeitsstudien zeigen auf, dass die Sanierungen des Schulhauses Notker gegenüber dem Schulhaus Otmar prioritär behandelt werden muss.

Leistung

Insgesamt wurden im vergangenen Schuljahr auf der Primarstufe 43 Regelklassen mit 20 bis 24 Kindern pro Klasse (gemäss Volksschulgesetz) unterrichtet. Auf der Unterstufe unterstützen schulische Heilpädagoginnen die Klassenlehrpersonen in der Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen. Zusätzlich zu den Regelklassen werden zwei Einschulungsklassen mit momentan 11 und 14 Kindern geführt.

Die Aufwendungen für die Einschulungsjahre und die Kleinklassen auf der Mittelstufe sind in der Aufgabe 2050 Fördernde Massnahmen enthalten.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Unterrichtete Kinder Primarstufe	Anzahl (ohne ESJ und KKL)	875	880	833		
Klassen	Anzahl (ohne ESJ und KKL)	43	43	43		
Durchschnittliche Schülerzahl	Anzahl	20,3	20,5	19,4		

Der Übertritt in die Oberstufe erfolgt je nach Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler in die Sekundarschule, die Realschule oder die Kleinklasse der Oberstufe, teils auch ins Untergymnasium. Im Rahmen der Begabtenförderung stehen verschiedene Angebote zur Verfügung, welche die individuell unterschiedlichen Begabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen und entsprechend gut benutzt werden.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Die Schüler/-innen werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult.	Übertritte in die Sekundarstufe (%)	6,1	> 55	53,5	teilweise erreicht
Die Schüler/-innen werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult.	Übertritte in die Realschule (%)	33	< 40	34	erreicht
Die Schüler/-innen werden im Anschluss an die Primarstufe leistungsgerecht beschult.	Übertritte ins Gymnasium (%)	6	5	7,2	erreicht
Die Primarstufe ist betrieblich und kostenmässig gut organisiert	Personalpool innerhalb Bandbreite (PS: 1,41–1,69)	1,63	1,60	1,67	erreicht
Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert	Quote der Primarschüler/-innen in der Begabtenförderung (%)	5,2	5	7	erreicht

Mittelbedarf

Die Personalkosten (Einheit 30) zeigen nur geringe Abweichungen zum Vorjahr. Die Sachkosten (Einheit 31) lagen tiefer als budgetiert, da nicht alle ausserschulischen Aktivitäten stattfinden konnten. Es wurde für 2020 mit mehr Stellvertretungen gerechnet als effektiv notwendig waren. Deshalb sind die Entgelte (Einheit 42) tiefer als budgetiert.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	7'173'428	7'354'000	7'276'271	-77'729	-1%
Sachkosten	31	213'342	252'000	203'072	-48'928	-19%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	184'548	199'800	217'912	18'112	9%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	44'150	60'000	43'951	-16'049	-27%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	15'132	13'200	8'041	-5'159	-39%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		7'512'036	7'732'600	7'645'263	-87'337	-1%

Aufgabenumschreibung

Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundarschule, der Realschule oder in der Kleinklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den Eintritt in die berufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die zunehmende Selbstständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg.

Zielerreichung

Leistungsziele

erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Oberstufe beschulte im Jahr 2020 409 Schülerinnen und Schüler in 23 Klassen, inklusive 27 Schülerinnen und Schüler der Kleinklassen in 3 Klassen.

Insgesamt wurden 712 Jahreswochenlektionen von rund 50 Lehrpersonen in den Regelklassen der Oberstufe unterrichtet. Dies führt im Personalpool zu einem Faktor von 1,84. Damit liegen die eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton definierten Bandbreite von minimal 1,48 und maximal 2,19 Jahreslektionen pro Schüler/-in. Dieser Wert enthält auch die Umsetzung des Niveau-Unterrichts im Fach Englisch und das Teamteaching im Fach Mathematik. Zudem erfolgten im Fach WAH weiterhin Klassenteilungen. Die räumlichen Gegebenheiten erlauben es, in einzelnen Fächern in Lernlandschaften zu arbeiten. In Fächern wie Sport und Bewegung mussten die Klassen zeitweise in Gruppen aufgeteilt werden, um die Hygiene- und Abstandsregeln der Gesundheitsdirektion einzuhalten.

Im Jahr 2020 wird das Projekt Oberstufe 2022 «Stabil und agil» weiter vorangetrieben, trotz der organisatorischen Einschränkungen durch die Coronapandemie.

Den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe werden neben dem Regelunterricht individuelle Schwerpunktfächer und verschiedene Freifächer angeboten.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Langzeitplanung zur Anzahl Schülerinnen und Schüler auf der Oberstufe deutet für das Folgejahr darauf hin, dass in der Sekundar- und der Realschule weiterhin mit gesamthaft 20 Klassen gearbeitet werden kann. Die Umstufungskonferenzen Anfang Jahr können aber die Anzahl Klassen in der Oberstufe beeinflussen.

Die aktuellen Zahlen zu den zukünftigen Schülerjahrgängen deuten darauf hin, dass in den nächsten zwei Jahren mit der gleichen Anzahl Klassen geplant werden kann. Ab Schuljahr 2023/24 ist mit einem möglichen Anstieg um eine Klasse zu rechnen. Die Schulschliessung im Frühjahr hat die Bedeutung der elektronischen Hilfsmittel für den Unterricht aufgezeigt. Die Digitalisierung macht vor der Volksschule keinen Halt. Der Einsatz von 1-zu-1-Geräten wird es unseren Lehrpersonen ermöglichen, mit diesem technischen Fortschritt Schritt zu halten.

Leistung

Die Schülerinnen und Schüler werden in der Oberstufe auf das Berufsleben oder auf den Eintritt in eine weiterführende Schule vorbereitet, abgestimmt auf ihre persönlichen Fähigkeiten. Per kantonalem Stichtag (Ende Mai) traten in Gossau 95% aller Abgängerinnen und Abgänger der Oberstufe in eine Anschlusslösung über (Berufslehre, weiterführende Schulen, Brückenangebote, Fremdsprachenaufenthalte, Praktika). Die finanziellen Aufwendungen für die Kleinklassen der Oberstufe sind in der Aufgabe 2050 Fördernde Massnahmen enthalten.

Der Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrößen von 16 bis 24 und auf der Sekundarschulstufe von 20 bis 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler. Diese Vorgaben konnten eingehalten werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Realschüler/-innen	Anzahl	168	155	166		
Kleinklassenschüler/-innen	Anzahl	22	19	27		
Sekundarschüler/-innen	Anzahl	218	220	216		
Realklassen	Anzahl	9	10	9		
Kleinklassen	Anzahl	2	2	3		
Sekundarklassen	Anzahl	11	10	11		
Realklassen	Ø Klassengrösse	18,7	15,5	18,4		
Sekundarklassen	Ø Klassengrösse	19,8	22,0	19,6		

Ziele

Die Schülerinnen und Schüler werden in der Oberstufe auf die Berufslehre oder auf weiterführende Schulen vorbereitet. Nach der 2. Sekundarklasse beginnen üblicherweise wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler mit dem Gymnasium als nach der 3. Sekundarklasse. Zu den weiterführenden Schulen werden auch die Fachmittelschulen gezählt, die im Anschluss an die 3. Sekundarklasse besucht werden. Die Eintritte in die Berufsmittelschulen, die ebenfalls zu den weiterführenden Schulen zählen, sind aber nicht in der Quote erfasst.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Die Oberstufe ist betrieblich und kostenmässig gut organisiert	Personalpool innerhalb Bandbreite (OS: 1,68– 2,19)	1,89	2,05	1,84	erreicht
Schüler finden für sich eine angemessene Lösung	Quote der Schüler/-innen mit direkter Anschlusslösung nach der 3. Oberstufe (%)	100	95	95	erreicht
Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler wechseln in eine weiterführende Schule	Quote weiterführende Schule nach der 2. und 3. Oberstufe (%)	19,0	20	10	teilweise erreicht

Mittelbedarf

Die Minderausgaben bei den Sachkosten (Einheit 31) entstanden aufgrund verschiedener ausserschulischer Aktivitäten, die nicht durchgeführt werden konnten. Die Entgelte (Einheit 42) fielen deutlich besser aus, da von der Stadt St.Gallen Rückerstattungen für Schulgelder der Talentschule überwiesen wurden. Zudem wurden höhere Erträge erwirtschaftet als budgetiert. Der Transferertrag (Einheit 46) enthält die Schulgeldeinnahmen für Oberstufenschülerinnen und -schüler aus der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Die Schülerzahl war etwas tiefer als angenommen.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	5'661'643	5'612'100	5'507'055	-105'045	-2%
Sachkosten	31	328'238	352'400	258'447	-93'953	-27%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	1'758'088	1'746'850	1'793'737	46'887	3%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	86'114	52'000	101'628	49'628	95%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	2'144'882	2'409'200	2'232'007	-177'193	-7%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		5'516'973	5'250'150	5'225'604	-24'546	-0%

Aufgabenumschreibung

Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend festgelegt und dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, mangelnden Deutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Spezifische Angebote bestehen in den Bereichen schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, Psychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu folgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. Schulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder in den Stammklassen im Kindergarten und auf der Unterstufe.

Zielerreichung

Leistungsziele	erreicht
Wirkungsziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Grundlagen für die Therapien bei den fördernden Massnahmen Logopädie, Legasthenie, Psychomotorik sowie schulische Heilpädagogik und Deutsch für Fremdsprachige basieren auf dem «Lokalen Förderkonzept der Schule Gossau». Die darin definierten Zuständigkeiten, Abläufe und Ressourcen bewähren sich, sodass die eingeleiteten Massnahmen zielgerichtet durchgeführt werden konnten. Mit Ausnahme von «Deutsch für Fremdsprachige» werden fördernde Massnahmen, nach Abklärung und Empfehlung durch den Schulpsychologischen Dienst, verfügt. Die Angebote der Begabtenförderung wurden auch 2020 rege genutzt. Diese finden in der Primarschule für Schüler der 2.–6. Klasse in den Bereichen Mathematik, Deutsch und Sprache, Naturwissenschaften und Vorbereitung auf weiterführende Schulen statt. Voraussetzungen für den Besuch der Begabtenförderung sind hohe Leistungsfähigkeit, gute Selbstorganisation, Selbstständigkeit sowie Interesse und Neugierde für neue Themen. In der Oberstufe findet die Begabtenförderung neu innerhalb der Leistungsniveaus, der Wahlfächer und der Freifächer statt. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den beiden Deutsch-Integrationsklassen ging im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück, vermutlich aufgrund der tieferen Zahl von Flüchtlingen, die in die Schweiz kamen.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Beschulung von Kindern in Sonderschulen wird jährlich überprüft und allfällige Rückführungen in die Regelklassen geprüft. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst. Die Anzahl verfügbarer Fördermassnahmen hängt stark davon ab, wie viele Zuzüger mit wenig bis gar keinen Deutschkenntnissen nach Gossau kommen. Die sofortige Aufnahme in die Kurse «Deutsch-Integration» ist der wichtigste Schritt zur Integration der Kinder.

Leistung

Alle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren Bedürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	
Kinder mit Logopädie-Therapie	Anzahl Wochenlektionen	62	60	62	
Kinder mit Legasthenie-Therapie	Anzahl Wochenlektionen	70	70	76	
Kinder mit Psychomotorik-Therapie	Anzahl Wochenlektionen	18	18	16	
Kinder mit «Deutsch für Fremdsprachige»	Anzahl Kinder	87	90	90	
Begabtenförderung	Anzahl Wochenlektionen	14	80	18	(nur Primarschule 2.–6. Klasse, Oberstufe neu in den Leistungsniveaus)
Kleinklassenschüler/-innen	Anzahl Kinder (MS u. OS)	50	45	50	

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Die Therapien der Fördernden Massnahmen sind erfolgreich	Quote der erfolgreichen Therapieabschlüsse (%)	90	> 90	90	erreicht
Jährliche Übertritte in eine Berufs- oder Attestlehre aus der OS3-Kleinklasse	Anzahl von Schülern/ Schülerinnen	6 von 7	7 von 8	5 von 8	teilweise erreicht

Mittelbedarf

Die Kosten für kurzfristige Schulungen in auswärtigen Schulen waren höher. Die Ausgaben für den Schulpsychologischen Dienst haben zugenommen, weil neu auch die Maitlisek diese Dienste in Anspruch nehmen kann. Dafür waren die Kosten für Heilpädagogische Früherziehung tiefer. Im Total resultiert ein Transferaufwand (Einheit 36), der höher ist als das Budget. Ungeplante Einnahmen führten zu einem erfreulich höheren Transferertrag (Einheit 46).

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	3'471'661	3'481'500	3'613'124	131'624	4%
Sachkosten	31	36'041	38'150	35'571	-2'579	-7%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	286'894	298'550	363'846	65'296	22%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	82'275	25'000	17'338	-7'662	-31%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	113'855	165'800	257'910	92'110	56%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		3'598'466	3'627'400	3'737'293	109'893	3%

Aufgabenumschreibung

Die schulischen Zusatzangebote umfassen gesetzlich vorgeschriebene Angebote wie Schulbustransporte sowie die freiwilligen Angebote der besonderen Unterrichtswochen, Schulveranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager und Sportwochen. Seit Sommer 2017 werden familienergänzende Tagesstrukturen angeboten. Im Sommer 2020 kam ein vierter Standort dazu.

Zielerreichung

Leistungsziele

keine

Wirkungsziele

keine

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die familienergänzenden Tagesstrukturen an den vier Standorten Andreaszentrum, Büel, Haldenbüel und Othmar verzeichneten 2020 eine sehr gute Nachfrage. Ende 2020 besuchten 164 Kinder aus dem Kindergarten und der Primarschule die Angebote. Vor allem das Zeitfenster «Mittag» ist jeweils voll belegt.

Die Wintersportlager wurden im Februar teilweise durch das Sturmtief «Sabine» beeinträchtigt, wobei 113 Schulkinder erst am Dienstag ins Skigebiet reisen konnten und 94 gar erst am Mittwoch. Das Angebot beinhaltete auf der Mittelstufe 2 und auf der Oberstufe ein polysportives Angebot.

Die langjährige Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek sowie den beiden Spielgruppen konnte im gleichen Umfang wie im Vorjahr fortgeführt werden. Mit den Spielgruppen wurde Ende 2020 die Vereinbarung um vier Jahre verlängert.

2020 wurden insgesamt 20 Schulkinder aus den Kindergärten und der Unterstufe mit dem Schulbus transportiert. Nach der öffentlichen Ausschreibung 2020 und der Vergabe an die Firma Kobler Gossau werden die Kinder auch weiterhin von unserem langjährigen und kompetenten Dienstleister befördert.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Im Betriebsjahr 2020 wurden die Tarife der familienergänzenden Tagesstrukturen mit den weiteren Anbietern der Kinderbetreuung in Gossau überprüft und harmonisiert. Im Quartier Mettendorf um das Schulhaus Hirschberg werden vermehrt Anfragen für einen weiteren Standort der Tagesstrukturen platziert. Die Machbarkeit muss aber erst überprüft und dem politischen Willen angelehnt werden.

Das polysportive Angebot in den auswärtigen Wintersportlagern wurde aufgrund der hohen Nachfrage auf der Mittelstufe 2 und der Oberstufe weiterhin angeboten. Im Jahr 2021 finden wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Wintersportlager statt.

Leistung

Mit den familienergänzenden Tagesstrukturen verfügt Gossau über zeitgemässe und nachgefragte Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ab der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche Winterlager angeboten. Daheimbleibende und Kinder der Unter- und Mittelstufe können Programme zu Hause oder Projekttag in Anspruch nehmen. Viele Schulhäuser führen besondere Projekttag durch. Auch innerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle Tage im Sinne der vielfältigen Schule statt.

Schülerinnen und Schüler mit unzumutbarem Schulweg (Länge) werden im Kindergarten und in der Unterstufe mit dem Schulbus transportiert. Da 2020 die Klassenlager nicht wie geplant durchgeführt werden konnten, entfällt die Erhebung.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Nutzung Mittagstisch	Anzahl Mahlzeiten	9'862	9'000	10'405		
Nutzung Schulbus	Anzahl Kinder	20	25	20		
Sportwoche (Winterlager)	Anzahl Teilnehmende	560	520	579		
Klassenlager	Anzahl Teilnehmende	n. e.	260	n. e.		

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Tagesstrukturen ermöglichen Eltern die Berufsarbeit	Quote der Teilnehmenden PS-Schüler (in %)	17	14	17	erreicht
Externe Wintersportwoche wird aktiv genutzt	Quote der Teilnehmenden am Gesamtbestand (in %)	81	80	83	erreicht

Mittelbedarf

Im Transferaufwand (Einheit 36) wurden keine Kosten für Elternbildung und St.Galler Forum belastet. Zudem werden die Kosten zur Unterstützung der Spielgruppen neu im Departement Jugend Alter Soziales Sport verbucht.

Die Mehreinnahmen bei den Entgelten (Einheit 42) entstanden durch höhere Elternbeiträge in den Tagesstrukturen und höhere Bundesbeiträge für ausserschulische Anlässe. Die Einnahmen im Transferertrag (Einheit 46) sind tiefer ausgefallen, da die Bundesbeiträge an die Tagesstrukturen noch nicht überwiesen wurden.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	549'693	662'900	613'817	-49'083	-7%
Sachkosten	31	1'074'529	1'215'460	1'140'336	-75'124	-6%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	38'653	51'950	9'025	-42'925	-83%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	363'298	323'400	385'208	61'808	19%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	61'302	42'200	25'016	-17'184	-41%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		1'238'275	1'564'710	1'352'955	-211'755	-14%

Aufgabenumschreibung

Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient der Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und Behörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die Schulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung und Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, Durchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des schulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher.

Zielerreichung

Leistungsziele

erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Bedingt durch die Pandemie musste im März 2020 ein Teil der schulärztlichen Untersuchungen verschoben werden. Die Zusammenarbeit mit den Schulzahnärzten wurde im Juni 2020 der neuen Mitarbeiterin übergeben und durch diese neu organisiert. Die schulzahnärztlichen Untersuchung wurde ebenfalls bis Ende 2020 eingestellt. Ab Anfang 2021 werden die Untersuchungen nachgeholt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die administrativen Aufwendungen für die schulärztlichen Reihenuntersuchungen der Schülerinnen und Schüler im 2. Kindergartenjahr, der 5. Primarklasse und der 2. Oberstufenklassen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Seit Sommer 2020 steht dem Schulamt eine Mitarbeiterin für die Administration der Untersuchungen zur Verfügung. Das Schulamt entschädigt die Schulärzte gemäss kantonomer Verordnung mit CHF 40 pro Kind für den administrativen Aufwand, zusätzlich werden für den Untersuch im 2. Kindergartenjahr CHF 49.– pro Kind vergütet. In der 5. Klasse und der 2. Oberstufe werden für den Untersuch pro Kind CHF 32.70 vergütet. Die Schulärzte rechnen den Impfstoff neu ab 2020 direkt mit dem Gesundheitsdepartement ab.

Leistung

Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens, der 5. Primarklasse sowie der 2. Oberstufe findet ein schulärztlicher Untersuch statt. Augenärztliche Untersuchungen werden seit 2018 nur noch im 2. Kindergarten durchgeführt und zusätzlich ein Hörtest. Die zahnärztlichen Untersuchungen werden ab dem 2. Kindergartenjahr jährlich bis zum Austritt aus der Volksschule durchgeführt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Ärztliche Untersuchung	Anzahl Kinder (KG2, P55, OS2, inkl. KK)	391	400	365		
Zahnärztliche Untersuchungen	Anzahl Kinder (vom KG2– OS3, inkl. KK)	1'456	1'450	411		
Augenärztliche Untersuchungen	Anzahl Kinder (KG2)	131	140	136		

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Die obligatorischen schulärztlichen Reihenuntersuchungen sind durchgeführt	Durchführungsbestätigung Schulärzte	Vollzugsmeldung liegt vor	Vollzugsmeldung erwartet	Vollzugsmeldung liegt vor		erreicht
Die zahnärztlichen Untersuchungen sind durchgeführt	Durchführungsbestätigung Schulzahnärzte	Vollzugsmeldung liegt vor	Vollzugsmeldung erwartet	noch nicht abgeschlossen		erreicht

Mittelbedarf

Die Personalkosten (Einheit 30) sind wesentlich tiefer als budgetiert aufgrund mehrerer nicht durchgeführter Reihenuntersuchungen. Bei den Sachkosten (Einheit 31) resultierte daraus ebenfalls ein Minderaufwand. Die Beiträge an Eltern für medizinische Behandlungen waren ebenfalls tiefer als prognostiziert (Einheit 36).

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	89'530	101'700	46'546	-55'154	-54%
Sachkosten	31	4'146	9'800	7'780	-2'020	-21%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	6'085	7'000	5'504	-1'496	-21%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	0	0	0	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		99'761	118'500	59'830	-58'670	-50%

Aufgabenumschreibung

Für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen, werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet. Die Kinder der Primarschule aus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Jährlich werden rund 40 Mädchen in die Mädchensekundarschule und einzelne Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. Wenige Schülerinnen und Schüler besuchen eine Talentschule. Bei Bedarf werden Kinder und Jugendliche speziellen Sonderschulen zugewiesen. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.

Zielerreichung

Leistungsziele	keine
Wirkungsziele	keine
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler aus Gossau, die in der Maitlisek, im Untergymnasium Friedberg oder in einer Sonderschule beschult werden, ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. In den Talentschulen hingegen ist die Anzahl rückläufig. Konstant geblieben ist die Anzahl der Kinder mit Heilpädagogischer Früherziehung im Kindergartenalter. Die Anzahl der Gossauer Schülerinnen und Schüler der Musikschule ist 2020 gesunken.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Aufgrund der Leistungsvereinbarung der Stadt Gossau mit der Maitlisek wurden im Jahr 2020 zum zweiten Mal die effektiven Schulkosten verrechnet. Mit den Schulträgern in Gossau, namentlich der Maitlisek und dem Gymnasium Friedberg, führt der Schulrat regelmässig Gespräche. Die Musikschule Fürstenland konnte den jährlichen Tag der offenen Tür erst im Herbst 2020 durchführen, was vermutlich zu tieferen Schülerzahlen führte als im Vorjahr.

Leistung

Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg stellt der Stadt Gossau den Finanzbedarf für Schülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg anteilmässig in Rechnung. Für Schülerinnen und Schüler, welche die Mädchensekundarschule, das Untergymnasium Friedberg, eine Talentschule oder eine Sonderschule besuchen, werden vertraglich vereinbarte Schulgelder entrichtet. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich an der Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Wohnadresse in Gossau. Die Schulgelder von Oberstufenschülerinnen und -schülern aus Andwil und Arnegg sind als Ertrag in der Aufgabe 2040 Oberstufe verbucht.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Gymnasium Friedberg	Anzahl Schüler/-innen	20	15	25		
Kath. Mädchensekundarschule	Anzahl Schüler/-innen	78	80	90		
Musikschule Fürstenland	Anzahl Schüler/-innen	297	310	270		
Schulgemeinde Andwil-Arnegg	Anzahl Schüler/-innen	245	240	245		
Sonderschulen	Anzahl Schüler/-innen	38	42	41		
Talentschulen	Anzahl Schüler/-innen	3	5	2		

Mittelbedarf

Der Transferaufwand (Einheit 36) beinhaltet die Kosten für Gossauer Schülerinnen und Schüler in der Musikschule Fürstenland, den Finanzbedarf der Schulgemeinde Andwil-Arnegg für Schülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg, die Schulgelder an die Maitlisek und das Gymnasium Friedberg sowie für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen. Die Anzahl Sonderschulkinder ist leicht gestiegen, gleichzeitig führen etwas tiefere Schülerzahlen in den anderen Bereichen dazu, dass sich der Nettoaufwand gesamthaft nur wenig vom Vorjahr unterscheidet.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	0	0	0	0	
Sachkosten	31	0	0	0	0	
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	6'628'361	7'055'000	6'817'675	-237'325	-3%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	0	0	0	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		6'628'361	7'055'000	6'817'675	-237'325	-3%

Aufgabenbereiche

Das Departement Bau Umwelt Verkehr besteht aus dem Hoch- und dem Tiefbauamt. Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert: Bausekretariat – sorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des Baubewilligungsverfahrens; Projekte und Immobilien – plant, baut und erneuert die städtischen Liegenschaften; Facility Management – bewirtschaftet und unterhält die ihm anvertrauten Liegenschaften (Belegungsplanung, Hausdienst, Technik, Ver- und Entsorgung). Die vielfältigen Aufgaben des Tiefbauamts umfassen Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, Abwasseranlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.

Zielerreichung

Die gesetzten Ziele wurden in den meisten Aufgaben erfüllt.

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Mittel (Budget), der Mehrjahresplanung sowie der Bedürfnisse der Bürger wurden verschiedene Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten vom Hochbauamt geplant oder umgesetzt. Das Facility Management vervollständigt mit seinen Unterhaltsarbeiten die Dienstleistung rund um die städtischen Liegenschaften und Anlagen.

Gesetzesänderungen im Bereich der Gewässer führen zu erhöhten Anstrengungen in diesem Bereich. Entwicklungsgebiete, wie Gossau Ost oder die Sommerau, generieren Arbeitsplätze. Gleichzeitig müssen diese mit den erforderlichen Infrastrukturanlagen ausgerüstet werden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

In den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen bei verschiedenen städtischen Infrastrukturen, wie bei den Schulhäusern Notker und Othmar, bei der Sportwelt sowie bei der Erneuerung des Rathauses, an. Diese Projekte werden unter Berücksichtigung von Themen wie finanzielle Tragbarkeit, Ökonomie und Ökologie angegangen. So werden verschiedene Schulanlagen optimiert und den neuen pädagogischen Erkenntnissen angepasst. Zudem werden nach Vorliegen der Sportwelt Buechenwald und Rosenau entsprechende Sportanlagen zur Förderung des Schul-, Breiten- und Spitzensports im Fokus stehen. Auch im Bereich der übrigen Verwaltungsliegenschaften ist mittelfristig mit grösseren Investitionen zu rechnen. Die Investitionen sind aufgrund eines erhöhten Raumbedarfs, neuer Sicherheitsvorschriften sowie energetisch notwendiger Anpassungen zu tätigen. Die Betriebstauglichkeit und Sicherheit ist bei sämtlichen Bauten und Anlagen jederzeit zu gewährleisten.

Dem Littering auf dem Stadtgebiet ist entgegenzuwirken. Es sind Massnahmen für den Hochwasserschutz zu ergreifen und die Gewässerräume entlang der Bäche auszuscheiden. Mit dem neuen Planungs- und Baugesetz ist eine wesentliche Grundlage für die kommunalen Planungen geschaffen worden. Um das bestehende Strassennetz und die Mobilitätssituation in Gossau zu verbessern und gemäss STEK weiterzuentwickeln, wird als nächster Schritt ein Gesamtverkehrskonzept (GVK) erarbeitet. Diese Massnahmen sind mit den Ergebnissen des Stadtentwicklungskonzepts und den Agglomerationsmassnahmen zu koordinieren. Das Agglomerationsprogramm der 4. Generation knüpft an die Stossrichtungen der 3. Generation an. Es vertieft die Strategien und Konzepte und schreibt Massnahmen fort, die in den nächsten Jahren auch umgesetzt werden müssen.

Leistung

Das Departement Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. Bei Sachfragen rund um das Bauen wird zudem beraten und vermittelt. Fachliche und sachliche Kompetenz, gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue, ergeben eine hohe Professionalität, die dem Kunden und Bürger entgegengebracht werden kann.

Mittelbedarf

Der Finanzbedarf ergibt sich aus dem Sach- und Personalaufwand der Laufenden Rechnung sowie den anstehenden Investitionsprojekten. Aufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden Unterhaltsarbeiten auf das Notwendigste beschränkt. Entsprechende Kosten konnten dadurch eingespart werden. Die Details sind aus den Folgeblättern ersichtlich.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	6'058'177	6'512'000	5'961'092	-550'908	-8%
Sachkosten	31	7'278'417	8'515'114	8'266'463	-248'651	-3%
Abschreibungen	33	5'771'828	5'371'883	5'663'200	291'317	5%
Finanzaufwand	34	523'981	842'678	468'851	-373'827	-44%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	1'961'088	307'050	343'917	36'867	12%
Transferaufwand	36	4'076'240	4'654'612	4'115'046	-539'566	-12%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	6'382'412	4'462'400	4'523'568	61'168	1%
Verschiedene Erträge	43	196'255	295'500	233'466	-62'034	-21%
Finanzertrag	44	1'569'038	1'898'792	1'588'159	-310'633	-16%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	19'801	19'801	
Transferertrag	46	4'84'140	624'950	911'067	286'117	46%
Bezug aus Reserven	48	100'728	40'000	119'942	79'942	200%
Nettoaufwand		16'937'158	18'881'695	17'422'566	-1'459'129	-8%

Aufgabenumschreibung

- Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:
- Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens
 - Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
 - Vorbereitung der Geschäfte zuhanden Baukommission
 - Bearbeiten von Einsprachen
 - Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren
 - Zwischen- und Schlusskontrollen von Bauten und Anlagen
 - Datenaufbereitung für Statistiken
 - Archivierung der Baugesuchspläne/-akten
 - Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben
 - Administration der Feuerungskontrolle
 - Behandlung öffentlich-rechtlicher Immissionsklagen
 - Brandschutz im kommunalen Zuständigkeitsbereich

Zielerreichung

- Ziele
- Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung
- Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

teilweise erreicht
erreicht
keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Anzahl der Baugesuche wächst im Vergleich zu den letzten Jahren kontinuierlich. Bei vielen Baugesuchen handelt es sich um kleinere Bauvorhaben, die zügig behandelt werden. Die Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden (Schichtbetrieb) während des Lockdowns im Frühling waren für eine schnelle Bearbeitung eine Herausforderung. Eine leichte Verlängerung der Durchlaufzeiten ist darauf zurückzuführen. Weiter haben die Anfragen während dieser Zeit stark zugenommen und entsprechend stark war das Bausekretariat während des letzten Jahres ausgelastet. Der Trend der letzten Jahre, dass die Bearbeitung und Durchführung von Einspracheverfahren immer aufwendiger und zeitintensiver wird, hält an. Dies zum einen, da die Rechtsprechung immer höhere Anforderungen an die Formvorschriften stellt, zum anderen, da die unterschiedlichen Ansichten von Bauwilligen und Nachbarn bei Bauten auf engerem Raum und Ausschöpfung der maximalen Möglichkeiten aufeinandertreffen. Die komplizierte Rechtslage führt auch zu einem höheren Beratungsaufwand, da für die Planer und Architekten viele Rechtsfragen in der Übergangszeit unklar sind.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Durch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität der baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die Durchführung eines rechtskonformen und zugleich speditiven Bewilligungsverfahrens. Unklar ist auch, wie mit dem strittigen Thema der inneren Verdichtung umzugehen ist. Seit 1. Oktober 2017 ist das kantonale Planungs- und Baugesetz anzuwenden. Bis die Revision des Baureglements auf dieser Grundlage vollzogen sein wird, sind jedoch die meisten materiellen Bauvorschriften nach altem Baurecht immer noch gültig. Für Sondernutzungspläne kann das alte Baugesetz allenfalls noch länger Gültigkeit haben. Zudem stellen die neuen Vorschriften in einigen Bereichen eine deutliche Verschärfung dar, was teilweise schon zu neuen Vorstössen in der Politik geführt hat. Entsprechend stossen die aktuellen Vorschriften bei den Bauwilligen auch in Bezug auf die innere Verdichtung immer öfter auf Unverständnis.

Leistung

Das Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie die Administration der durch die Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. Entsprechende Zwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, Feuerpolizei, Zivilschutz usw. werden durchgeführt sowie Bauberatungen zu verschiedenen Themen im Vorfeld einer Baueingabe angeboten. Zudem werden verschiedene Statistiken wie z.B. die eidgenössische Bau- und Wohnbaustatistik für den Bund erstellt. Weiter wird das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Gossau geführt. Neben den Baugesuchen von Neubauten (vom Einfamilienhaus bis zum landwirtschaftlichen Betrieb) gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher Massnahmen, die bewilligungspflichtig sind. Diese «übrigen Bauvorhaben» reichen vom Ersatz der Heizungsanlage bis hin zum Erhalt von geschützten Objekten. Mit gut 300 eingereichten Gesuchen binden diese den grössten Anteil an personellen Ressourcen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Einfamilienhäuser	Anzahl Baugesuche	5	10	5		
Mehrfamilienhäuser	Anzahl Baugesuche	5	5	4		
Gewerbe-/Industriebauten	Anzahl Baugesuche	10	10	14		
Landwirtschaftliche Bauten	Anzahl Baugesuche	11	10	9		
Übrige Bauvorhaben	Anzahl Baugesuche	355	300	354		
Vorbescheide	Anzahl Bauentscheide	6	5	10		
Nachforderungen	Anzahl Baugesuche			150		

Im Vergleich mit den letzten Jahren sind die Behandlungsfristen etwa im gleichen Rahmen geblieben. 2020 sind mit 53 Einsprachen 16 mehr als 2020 eingegangen. Gegenüber vermehrtem Bauen in bestehenden Strukturen beziehungsweise in bebautem Gebiet reagieren die Nachbarn kritischer und sensibler. Weiter haben die Mobilfunkgesuche, welche die Umrüstung auf die 5G-Technologie betreffen, zugenommen, wobei Ängste und Vorbehalte gegenüber dieser Umstellung zu Einsprachen führen. Die Durchlaufzeiten haben sich daher vor allem bei kleineren Verfahren mit Einsprachen verlängert. Zum zweiten Mal wird im Geschäftsbericht die Anzahl Selbstdeklarationen ausgewiesen. Dabei zeigt sich, dass nun bereits viele kleinere Gesuche mit einer Selbstdeklaration erledigt werden konnten. Abnahmen wurden auch während der Pandemie, wo nötig, durchgeführt, aber etwas weniger proaktiv. Die Anzahl an Nachforderungen infolge unvollständiger Unterlagen wächst zudem weiter, woraus eine entsprechend längere Wartezeit auf eine Bewilligung resultiert. Das Bausekretariat weist nun zum ersten Mal die Anzahl an Nachforderungen statistisch aus.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Behandlungsfristen nach kantonalen Vorgaben	Anteil eingehaltener Behandlungsfristen in %	92	90	89		erreicht
Bauabnahmen	Durchgeführte Schlussabnahmen	88	100	50		nicht erreicht
Selbstdeklarationen	Erhaltene Selbstdeklarationen	108	150	209		erreicht
Rechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften	Von der Stadt abweichende Entscheide des Kantons	1	1	0		erreicht
Keine Verbrennung von zweckfremden Brennstoffen bei Feuerungsanlagen (Cheminée usw.)	Informationen durch Kaminfeger (visuelle Kontrolle)	0	< 5	1		erreicht

Mittelbedarf

Die zusätzliche Stelle im Bausekretariat konnte erst ab Mai besetzt werden, was geringere Personalkosten ergibt. Weiter wurde weniger externe Beratung oder Unterstützung beansprucht. Dieser Aufwand wird im kommenden Jahr jedoch wieder zunehmen, da durch einen personellen Wechsel gewisse Leistungen eingekauft werden müssen, bis der neue Stelleninhaber entsprechend ausgebildet ist.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	364'807	456'638	419'240	-37'398	-8%
Sachkosten	31	166'774	152'100	115'025	-37'075	-24%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	2'760	4'500	2'610	-1'890	-42%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	265'350	215'000	231'509	16'509	8%
Verschiedene Erträge	43	37'450	0	310	310	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	8'525	0	1'490	1'490	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		223'016	398'238	303'566	-94'672	-24%

Aufgabenumschreibung

Das Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie den Betrieb und die Instandhaltung des Hallen- und des Freibades. Von dieser Dienstleistung profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie die allgemeine Öffentlichkeit. Der Bereich «Projekte und Immobilien» deckt die baulichen Belange ab. Bei den städtischen Liegenschaften werden die notwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet und geführt, damit die Interessen der Stadt Gossau gewahrt werden (professioneller Bauherrenvertreter). Dabei stehen Kosten, Termin und Qualität jeweils im Vordergrund. Das Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen und technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt der städtischen Liegenschaften.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
nicht erreicht
erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Besucherzahlen waren im Jahr 2020 bis zur Lockdown-bedingten Schliessung auf gutem Niveau. Durch die flexiblen Unternehmen konnten die Revisionsarbeiten vorgezogen werden. Die Zeit wurde genutzt, um diverse Reparaturen an Badwassertechnik, Infrastruktur und Schwimmbecken durchzuführen. Im Juni konnte das Bad wieder öffnen und den Schulen, Vereinen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Da die Gästezahl beschränkt werden musste, wurden die Besucherzahlen online publiziert. Während der Sommerferien wurde das Hallenbad für die Öffentlichkeit geschlossen und dem Schwimmclub Flipper zu Trainingszwecken übergeben. Mit den Massnahmenverschärfungen und der entsprechenden Gästereduktion ab November gab es vermehrt Reklamationen über zu lange Wartezeiten. Als Massnahme mussten die Schwimmkurse eingestellt werden. Ab 18. Dezember durften Personen ab 16 Jahren Bäder und Sportanlagen nicht mehr besuchen. Mit dem Schulferienbeginn wurde das Hallenbad über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Die Umsetzung der Schutzkonzepte wurde durch die grosse Mehrheit der Badegäste unterstützt und begrüsst. Der Aufwand der Badmeister bei der Eingangskontrolle und durch die Aufforderung zur Einhaltung der Hygienemassnahmen ist dadurch stark gestiegen. Wegen des Lockdowns und der anschliessenden Gästebeschränkungen konnten die budgetierten Besucherzahlen nicht erreicht werden.

Die Freibadsaison 2020 konnte erst am 8. Juni gestartet werden. Trotz verspätetem Start und gleichzeitiger Besucherlimitierung auf 2500 Gäste war die Saison mit rund 49'000 Besuchern eine gute Freibadsaison. Der Mai startete sehr warm und obwohl das Bad nicht benutzt werden durfte, konnte der Kioskbetreiber ein kleines Verpflegungsangebot anbieten. Diese Möglichkeit wurde von Spaziergängern rege genutzt. Der Juli mit 20'000 und der August mit rund 18'000 Gästen waren zwei starke Monate. Die Besucherzahlen nahmen Ende August und September wetterbedingt rasch ab. Das Einfordern und die Umsetzung der Schutzkonzepte führte zu einer höheren Belastung des Personals. Durch den Einsatz der Badmeister des Hallenbads konnte das Freibadpersonal während der Sommerferien entlastet werden. Die Umsetzung der Schutzkonzepte wurde von den Badegästen mehrheitlich positiv aufgenommen. Trotzdem kam es zu Reklamationen, da sich einzelne Gäste nicht an die Regeln halten wollten. An stark frequentierten Tagen wurde aus diesem Grund ein Sicherheitsdienst zur Unterstützung der Badmeister und des Kioskbetreibers aufgeboten.

Das Parlament hat im Dezember 2020 im Zusammenhang mit dem Projektierungskredit «Sportwelt Gossau – Modul 1» die Projektierungsplanung für das neue Hallenbad Buechenwald genehmigt. Die Bürgerschaft hat die Initiative «Pro Volksabstimmung Aussenbecken Hallenbad» am 21. Juni 2020 abgelehnt. Entsprechend wird das neue Hallenbad ohne Aussenbecken geplant. Das Planerteam hat das neue Hallenbad anschliessend 2020 projektiert. Im Augenmerk standen neben der Architektur die Nutzerinteressen, die Optimierung der Betriebsabläufe und die technischen Abklärungen wie die Energieversorgung.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Das Hallenbad Rosenau ist als Schulbad konzipiert und ist eine wichtige Infrastruktur für die Schwimmausbildung der Kinder und Jugendlichen. Das bestehende Hallenbad hat erheblichen Sanierungsbedarf in Bausubstanz und Technik. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im ungünstigen Fall die notwendigen Ersatzbeschaffungen dazu führen könnten, den Hallenbadbetrieb frühzeitig, das heisst vor der Eröffnung des Hallenbades Buechenwald, einzustellen.

2021 wird das neue Hallenbad zusammen mit der «Sportwelt Gossau – Modul 1» dem Stadtrat und anschliessend dem Parlament vorgelegt. Die Volksabstimmung über den Ausführungskredit «Sportwelt Gossau – Modul 1» erfolgt im Frühling 2022.

Leistung

Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad gemäss Aufgabenumschreibung sicher.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Besucher Hallenbad	Anzahl (inkl. Kinder < 6 Jahre)	100'318	100'000	70'554		
Besucher Freibad (wetterabhängig)	Anzahl (inkl. Kinder < 6 Jahre)	54'176	60'000	48'935		
Anzahl Badetage	Anzahl (wetterabhängig)	84	70	79		

Während der Anwesenheit der Badmeister im Bad liegt die Aufsichtspflicht in deren Verantwortung (Ausnahme Frühschwimmen im Freibad und Schulschwimmen im Hallenbad). Um die notwendige Sicherheit und Kundenorientiertheit zu verbessern, sind interne und externe Weiterbildungen für die Mitarbeitenden ein permanentes Schwerpunktthema.

In den «massnahmauslösenden Reklamationen» wurden die Reklamationen im Zusammenhang mit Covid-19 nicht eingerechnet.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Einhalten der Wasserhygiene Hallenbad Freibad	Anzahl beanstandete Wasserproben	0	0	0		erreicht
Zufriedene Benutzer Hallenbad	Massnahmauslösende Reklamationen	1	1	0		erreicht
Zufriedene Benutzer Freibad	Massnahmauslösende Reklamationen	1	1	0		erreicht
Einhaltung bfu-Richtlinien	Sicherheitskontrollen Spielplatz und Spielanlage pro Monat	1	1	1		erreicht
Sichere Spielplätze und Spielanlagen	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	0	0	0		erreicht

* keine Erhebung

Mittelbedarf

Die reduzierte Besucherzahl der beiden Bäder hat Auswirkungen auf den Verbrauch des Reinigungsmaterials. Dies zeigt sich bei den Sachkosten. Das Hallenbad weist weiterhin einen hohen Unterhaltsbedarf aus. Um die Anlagen bis zum Neubau im Gebiet Buechenwald weiterhin attraktiv zu halten und eine konstant hohe Besucherzahl zu gewährleisten, sind bauliche und technische Massnahmen für die Sicherheit sowie die Betriebstauglichkeit der Anlagen notwendig. Dennoch wird nur das Dringlichste umgesetzt und selbst dies laufend optimiert beziehungsweise auf seine Notwendigkeit hin nochmals überprüft.

Im Hallenbad wie auch im Freibad fehlen die Erträge wegen des Lockdowns. Gleichzeitig wurde das Saisonabonnement Freibad vergünstigt abgegeben, da das Bad erst 5 Wochen später öffnen konnte. Mit der Personenbegrenzung ab Herbst wurden weniger Jahresabonnemente verlängert, Einzeleintritte fielen mehrheitlich weg. Die Vermietung der Wasserfläche durch Kurse brach ebenso ein.

Im Konto 44 sind neu die Eintritte Hallenbad der umliegenden Schulen verbucht (bisher Konto 42).

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	875'167	860'500	852'803	-7'697	-1%
Sachkosten	31	689'689	667'525	648'763	-18'762	-3%
Abschreibungen	33	94'963	94'962	94'963	1	
Finanzaufwand	34	3'720	0	3'290	3'290	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	404	400	900	500	125%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	457'622	612'400	355'588	-256'812	-42%
Verschiedene Erträge	43	36'334	77'500	70'000	-7'500	-10%
Finanzertrag	44	147'503	0	143'485	143'485	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		1'022'484	933'487	1'031'646	98'159	11%

Aufgabenumschreibung

Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen gemäss Vorgaben der Schule zu schaffen. Als Grundlage für den Raumbedarf dient dabei die Schulraumplanung. Benötigt werden Räumlichkeiten von Schulzimmern über Turnhallen bis hin zu Kindergärten. Eine Vielzahl von Aufgaben gilt es wahrzunehmen, um einen reibungslosen, unfallfreien und geordneten Schulalltag auf den Anlagen zu ermöglichen. Der Unterhalt zur Gewährleistung des Betriebs der Gebäude liegt in der Verantwortung des Hochbauamtes.

Der Bereich «Projekte und Immobilien» leitet die notwendigen baulichen Prozesse aktiv, damit die Interessen der Stadt Gossau gewahrt werden (professionelle Bauherrenvertreter). Dabei stehen Kosten, Termin und Qualität jeweils im Vordergrund. Das Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen und technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt der Schulliegenschaften.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
erreicht
teilweise erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Folgende Arbeiten wurden 2020 auf den entsprechenden Anlagen abgeschlossen bzw. durchgeführt:

- Kindergarten Haldenbüel / Projektierung Neubau
- Kindergarten Hofegg / Teilsanierung
- Schulanlage Othmar / Erneuerung Bodenbeläge Schulhaus, Ersatz Sanitärapparate, Malerarbeiten und Ersatz Eingangstüre Kindergarten, Reparatur Fenster und Bodenbelag sowie bfu-Massnahmen Turnhalle.
- Schulanlage Büel / Erneuerung Bodenbeläge Schulzimmer, Erweiterung Notbeleuchtung, Erneuerung Brüherschutz Duschen Turnhalle

Während der Schulschliessung wurden sämtliche Grundreinigungen und terminierten Reparaturen in den Schulhäusern vorgezogen und in den Monaten April und Mai durchgeführt. Die Covid-bedingten Personalausfälle (Risikopersonen, Quarantänen und Erkrankungen) konnten im Frühling mit eigenem Personal aus anderen Anlagen (Hallenbad, Fürstenlandsaal usw.) gut gedeckt werden. Ab dem Sommer war die Einsatzplanung aufwendiger. Ausfälle führten bei zwei Schulanlagen zu einer kurzzeitig reduzierten Reinigungsfrequenz. Die Schutzkonzepte des Bildungsdepartements konnten zu jeder Zeit eingehalten werden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Turnhalle Rosenau weist einen erheblichen Unterhaltsbedarf in der Bausubstanz sowie bei den technischen Anlagen auf. Es mussten diverse Isoliergläser ersetzt werden. Zur dauernden Überprüfung des Hallendaches wurde eine Schneelastwaage installiert. Die Kosten betrugen rund CHF 20'000 für die Waage, Alarmierung und Inbetriebsetzung. Ab einem Wert von 80 kg/m² wird ein Voralarm an das FM ausgelöst. Ab 120 kg/m² muss der Hallenbetrieb eingestellt werden. Der Hauswart kann somit die Schneeräumung frühzeitig in Auftrag geben. Die Sicherheit der Turnhallen- und Hallenbadbenutzer ist somit immer gewährleistet. Die Installation hat sich bei den starken Schneefällen nach Weihnachten bereits bewährt.

Folgende Arbeiten stehen bei den Schulanlagen 2021 an:

- Kindergarten Haldenbüel / Bericht und Antrag ans Stadtparlament
- Schulhaus Gallus / Projektierung Pausenplatz
- Kindergärten / diverse Erneuerungen

Die Planerausschreibung Schulhaus Notker wurde durch den Stadtrat wegen fehlender Personalressourcen auf 2022 verschoben.

Leistung

Zu den Leistungen gehören der Unterhalt, der Betrieb und die Reinigung der Schulanlagen, Kindergärten und Turnhallen. Die Dienstleistungsvereinbarung zwischen dem Hochbauamt und der Schule regelt die Leistungserbringung der Hauswarte.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Schulanlagen	Anzahl	10	10	10		
Einfach-Turnhallen bei Schulanlagen	Anzahl (ohne Fürstenlandsaal und Buechenwaldhalle)	9	9	9		
Kindergärten	Anzahl (ohne Stockwerkeigentum)	8	8	8		

Mittels Kennzahlen sollen Entwicklungen und Tendenzen festgestellt werden. Mit der technischen Entwicklung steigen auch die Anforderungen an die Ausstattung der jeweiligen Klassenzimmer. Der Platzbedarf und die Infrastrukturkosten pro Schüler/-in sind möglichst tief, aber trotzdem in einem angemessenen Rahmen anzusetzen. Die Auswertung per 31. Dezember 2020 hat gezeigt, dass die Schülerzahlen in der Oberstufe stärker abgenommen haben als budgetiert. Die Schülerzahlen widerspiegeln sich im Indikator «Quadratmeterfläche pro Schüler».

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Nettonutzfläche Unter-/Mittelstufe pro Schüler/-in	m ² / (HNF/NNF/VF) / aktuelle Schülerzahlen	17,8	18,0	17,0		erreicht
Nettonutzfläche Oberstufe pro Schüler	m ² / (HNF/NNF/VF) / aktuelle Schülerzahlen	27,0	25,0	25,9		teilweise erreicht
Werterhaltung aller Schulliegenschaften	GVA-Wert Ende Jahr in Mio.	97,0	97,0	97,0		erreicht
Einhaltung bfu-Richtlinien	Sicherheitskontrollen Spielplätze pro Monat	1	1	1		erreicht
Sichere Spielplätze	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	0	0	0		erreicht

Mittelbedarf

Die Unterhaltsarbeiten werden laufend überprüft und auf die aktuellen Gegebenheiten hin optimiert. Mit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine infolge Covid-19» erfolgte im Jahr 2020 keine Verrechnung der Mieten für die Sportanlagen. Durch die vom Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen erlassenen Schutzkonzepte wurden die Reinigungszyklen erhöht. Der nicht budgetierte Verbrauch von Hygienematerial wie Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Trennscheiben sowie zusätzliche Abfalleimer widerspiegelt sich in den erhöhten Sachkosten. Durch den Lockdown ab Mitte März musste weniger Reinigungspersonal im Stundenlohn aufgeboden werden, was sich auch in den Personalkosten zeigt. Durch die Fachstelle Sport Kultur Freizeit wurde eine mobile Pumprack-Anlage im Betrag von CHF 60'000 über das Sachkonto der Schulliegenschaften beschafft. Es wird mit jährlichen Betriebskosten von CHF 5200 gerechnet.

Der Finanzaufwand (Kto. 34) fiel aufgrund des tiefen Zinsniveaus tiefer aus. Pacht- und Mietzinse werden neu im Konto 42 anstatt Konto 44 verbucht. Das Konto 43 Verschiedene Erträge bezieht sich auf die aktivierten Eigenleistungen. Diese sind infolge geringerer Investitionen tiefer ausgefallen.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	1'919'285	1'915'313	1'780'339	-134'974	-7%
Sachkosten	31	1'983'210	2'101'020	2'224'242	123'222	6%
Abschreibungen	33	2'562'270	2'510'400	2'396'453	-113'947	-5%
Finanzaufwand	34	100'362	224'691	83'027	-141'664	-63%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	144'348	120'000	192'856	72'856	61%
Verschiedene Erträge	43	20'064	92'500	42'871	-49'629	-54%
Finanzertrag	44	105'656	155'000	81'713	-73'287	-47%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		6'295'059	6'383'924	6'166'620	-217'304	-3%

Aufgabenumschreibung

Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird durch die zwei Bereiche «Projekte» und «Immobilien» sowie das Facility Management des Hochbauamts wahrgenommen.

Der Bereich «Projekte und Immobilien» ist für die baulichen Prozesse sowie die Objekt- und Projektleitung verantwortlich. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhalts der städtischen Liegenschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und geführt und dadurch die Interessen der Stadt hinsichtlich Kosten, Termine und Qualität gewahrt. Das Facility Management ist für die technischen Prozesse und die integralen Dienstleistungen innerhalb der Liegenschaften wie Flächen- und Umzugsmanagement, Material- und Lagerbewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt der technischen und infrastrukturellen Anlagen, Koordination und Planung der Belegungen von städtischen Bauten und Anlagen oder Verrechnung der Belegungen durch Vereine sowie Dritte verantwortlich.

Zielerreichung

Ziele

teilweise erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

teilweise erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Seit dem 11. März 2020 fanden keine Veranstaltungen mehr im Fürstenlandsaal statt. Seit dieser Zeit wird der Saal als Sitzungszimmer, Mittagstisch und nur für erlaubte Veranstaltungen der Kirche oder des Parlaments gemäss Schutzkonzept benutzt. Im Marktstübli und Mehrzwecksaal Arnegg durften nur noch private Veranstaltungen im erlaubten Rahmen und mit Schutzkonzept durchgeführt werden. Im Umfeld der Markthalle waren Märkte teilweise und reduziert erlaubt. Entsprechend sind die Belegungstage eingebrochen und es entstand eine grosse Abweichung zwischen Budget und Rechnung.

Der Bereich «Projekte und Immobilien» hat im Auftrag des Tiefbauamts das Friedhofgebäude Hofegg zusammen mit einem Planerteam geplant, umgesetzt und abgerechnet.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Covid-19 wird die Vermietung 2021 voraussichtlich länger belasten, als im Budget angenommen. Die kalkulierten Vermietungen, wie z.B. 180 Tage für den Fürstenlandsaal, können voraussichtlich nicht erreicht werden.

Folgende Arbeiten stehen bei den Verwaltungsliegenschaften 2021 an:
– Zivilschutzanlage Rosenau / Brandschutzmassnahmen

Leistung

Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher (inkl. des Feuerwehrdepots sowie der Zivilschutz- und militärischen Anlagen).

Den grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und Sportanlagen. Diese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 beschrieben. Die verbleibenden Liegenschaften sind das Rathaus, der Fürstenlandsaal, die militärischen Anlagen, der Anteil am Mehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil sowie die Markthalle. Der Baurechtsvertrag «Altersheim Espel» mit der Sana Fürstenland AG wurde per 31.12.2020 aufgelöst.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020
Objekte (ohne Schulen)	Anzahl	12	12	12
Zusätzliche Mietverhältnisse mit Dritten	Anzahl	3	3	3
Parkplätze bei Verwaltungsliegenschaften	Anzahl	62	62	62

Durch die vom BAG erlassenen Massnahmen konnten Sportanlagen, Kulturbetriebe und Freizeitanlagen nur reduziert betrieben werden bzw. mussten geschlossen werden. Da die Säle auch in diese Kategorie fallen, konnten sie nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Die meisten Veranstaltungen sind nun ins Jahr 2022 verschoben worden. Einige Veranstalter hoffen auf den Herbst 2021 und haben die Säle entsprechend reserviert. Das gleiche Bild zeigt sich bei den privaten Kunden im Marktstübli und im Mehrzwecksaal Arnegg. Die Markthalle konnte reduziert durch den Markt genutzt werden. Nahrungsmittelausgaben wurden durch den Verein «Friedegg Treff» unter Einhaltung des Schutzkonzepts in der Markthalle durchgeführt. Eventveranstaltungen konnten keine durchgeführt werden.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Fürstenlandsaal Belegungstage	Tage mit Belegung inkl. Einricht- und Aufräumzeit	213	200	38	nicht erreicht
Marktstübli Belegungstage	Tage mit Belegung inkl. Einricht- und Aufräumzeit	210	180	44	nicht erreicht
Werterhaltung (aller Verwaltungsliegenschaften)	GVA-Wert Ende Jahr in Mio.	36	36	36	erreicht
Zufriedenheit der Nutzer im Fürstenlandsaal	Massnahmenauslösende Reklamationen	0	1	0	erreicht
Zufriedenheit der Nutzer im Marktstübli	Massnahmenauslösende Reklamationen	0	1	0	erreicht

Mittelbedarf

Durch die vom Bundesamt für Gesundheit und vom Kanton St.Gallen eingeforderten Schutzkonzepte wurden die Reinigungszyklen und Schutzmassnahmen erhöht. Der nichtbudgetierte Verbrauch von Hygienematerial wie Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Trennscheiben sowie zusätzlichen Abfalleimern führte zu höheren Sachkosten. Diverse Schalter mussten Covid-sicher ausgeführt und umgebaut werden. Alle Massnahmen waren nicht budgetiert und erhöhten die Ausgaben Sachkosten Rathaus. Im Gesamtbudget unterschreiten die Sachkosten die Vorgaben, da keine Belegungstage möglich waren und somit nur geringe Verbrauchskosten angefallen sind. Der Ausfall «Event» zeigt sich positiv in den tiefen Personalkosten durch einen geringen Reinigungsaufwand. Mit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine» erfolgte im Jahr 2020 keine Verechnung der Räumlichkeiten der Vereinsdauermieter. Im Fürstenlandsaal wurden im Sommer die Beleuchtungs- (CHF 100'185) und die Beschaltungsanlage (CHF 100'000) ersetzt. Durch den Ersatz konnte die Licht- und Tonqualität massiv verbessert werden. Da seit März keine Belegungen in den Verwaltungsliegenschaften stattfanden, sind die Erträge ausgefallen. Ebenso haben sich die Parkgebühren Tiefgarage reduziert, da keine Besucher in den Fürstenlandsaal anreisten.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	584'058	628'760	424'240	-204'520	-33%
Sachkosten	31	848'757	936'894	792'605	-144'289	-15%
Abschreibungen	33	733'131	766'829	733'130	-33'699	-4%
Finanzaufwand	34	28'716	38'087	25'400	-12'687	-33%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	4'000	4'000	4'000	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	123'379	312'000	115'559	-196'441	-63%
Verschiedene Erträge	43	25'211	105'000	11'966	-93'034	-89%
Finanzertrag	44	148'323	46'300	73'145	26'845	58%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		1'901'749	1'911'270	1'778'706	-132'564	-7%

Aufgabenumschreibung

Das Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird durch die Liegenschaftenbewirtschaftung des Hochbauamts wahrgenommen. Die Liegenschaftenbewirtschaftung zeigt sich für folgende kaufmännischen und baulichen Prozesse verantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Pacht, Liegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- und kleinere Projektleitungen. Der Bereich «Projekte und Immobilien» ist für die grösseren Objekt- und Projektleitungen zuständig. Diese beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhalts der städtischen Liegenschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und geführt. Auf diese Weise werden die Interessen der Stadt Gossau bestmöglich gewahrt. Kosten, Termine und Qualität stehen dabei im Vordergrund.

Zielerreichung

Ziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Das Grundstück Nr. 3241 sowie ein Teil des Grundstückes Nr. 1061 mit der Remise auf dem Dorfplatz in der Kernzone von Arnegg (2269 m²) wurden im Juli 2020 veräussert. Das Baurechtsverhältnis für den Tennisclub Friedberg auf dem Grundstück Nr. 2653 lief per 30. Juni 2020 aus. Das Clubhaus fällt in das Grundeigentum der Politischen Gemeinde zurück (Vers.-Nr. 2395). Für die weitere Nutzung der Tennisanlage wurde bis zur Umsetzung der «Sportwelt Gossau» eine Nutzungsvereinbarung erstellt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Verschiedene Liegenschaften wurden aus strategischen Überlegungen für längerfristige Infrastrukturprojekte (Weiterentwicklung / Stadtentwicklung von Gossau, Verkehrsprojekte) käuflich erworben. Teilweise sind dies nicht mehr bewohnbare Abbruchliegenschaften mit einem reinen Landwert. Bei diesen Objekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau gehalten. Mit Ausnahme des Untersuchungsamtes zeigen sich die Finanzliegenschaften deshalb in einem suboptimalen Zustand. In den anstehenden Jahren sind somit Überlegungen zur Entwicklung des Portfolios der Finanzliegenschaften angezeigt. Das Festlegen solcher Strategien kann Desinvestitionen/Investitionen auslösen oder gar zum Abbruch von Gebäuden und somit zur Umnutzung der Parzellen führen.

Leistung

Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.

Das Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muel, verschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, Untersuchungsamt, Amtshaus, Tiefgarage «Rössli» und diverse andere Grundstücke.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020
Mietobjekte (Gebäude)	Anzahl	16	15	15
Mietverhältnisse (exkl. Parkplätze)	Anzahl	62	60	60
Parkplätze	Anzahl	89	89	89
Pachtland (Landwirtschaft)	m ²	507'693	507'693	507'693
Bauland in der Industrie-, Gewerbe-Industrie und Wohn-Gewerbezone (Grundstücke ohne Bauten und Anlagen)	m ²	88'826	78'025	86'557
Baurechtsverträge	Anzahl	12	12	11

Die strategischen Landreserven und Käufe sollen gemäss dem raumplanerischen Richtplan eine weitere Entwicklung der Stadt mit deren Infrastrukturen für die nächsten Jahre sicherstellen.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Leerstände Wohnungen per Ende Dezember	Anzahl Einheiten	1	1	1	erreicht
Leerstände Gebäude per Ende Dezember	Anzahl Einheiten	1	1	1	erreicht

Mittelbedarf

Trotz einiger suboptimaler Liegenschaften wird mit den Finanzliegenschaften eine positive Erfolgsrechnung erwirtschaftet. Das Untersuchungsrichteramt sowie das Amtshaus tragen einen grossen Teil dazu bei. Der Betrieb der Finanzliegenschaften sollte, im Gegensatz zu den Verwaltungsliegenschaften, auch in Zukunft mindestens kostendeckend bleiben.

Der Unterhalt der allgemeinen Umgebungsarbeiten in der Landwirtschaftszone ist im Jahr 2020 tiefer ausgefallen als erwartet, ebenso die niedrigeren Energiekosten, die über alle Finanzliegenschaften hinweg den Aufwand senkten. Aufgrund einer Tarifierungsanpassung sind die Kosten der Abwassergebühren nur fast halb so hoch ausgefallen wie in den Vorjahren.

Der budgetierte Finanzaufwand für den baulichen Unterhalt des Altersheims Espel wurde aufgrund der Übergangslösung Betagtenzentrum Schwalbe nicht benötigt. Aufgrund des tieferen Finanzaufwandes (Unterhalt) konnte auch der Personalaufwand reduziert werden. Der «Bezug aus den Reserven» (Konto 48) betrifft die Gutschrift für den Liegenschaftenunterhalt gemäss Reglement «Werterhalt Finanzvermögen».

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	71'055	82'197	45'270	-36'927	-45%
Sachkosten	31	0	6'646	1'001	-5'645	-85%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	297'902	418'740	272'529	-146'211	-35%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	10'390	0	9'053	9'053	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	856'177	783'860	772'670	-11'190	-1%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	100'728	40'000	119'942	79'942	200%
Nettoaufwand		-598'338	-316'277	-582'865	-266'588	84%

Aufgabenumschreibung

Für die Bereitstellung von Infrastrukturen, die jeweils den Schulen und Vereinen zur Verfügung gestellt werden (Hallen, Plätze, Garderoben usw.), ist das Hochbauamt zuständig.

Der Bereich «Projekte und Immobilien» deckt dabei die baulichen und kaufmännischen Belange ab. Das Spektrum reicht somit von der permanenten Gewährleistung des Betriebes und der Sicherheit der Anlage bis hin zur Verrechnung der Mietzinsen und Nebenkosten. Bei Neu- oder Umbauten werden die notwendigen Bauprozesse durch professionelle Bauherrenvertreter aktiv eingeleitet und geführt und damit die Interessen der Stadt Gossau hinsichtlich Kosten, Termin und Qualität gewahrt.

Das Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der Dienstleistungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören die Pflege und Reinigung der Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem Material sowie die Koordination, Planung und Verrechnung der Belegungen durch die Schulen und Vereine.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

teilweise erreicht
erreicht
teilweise erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Durch die Benutzungsrestriktionen des Bundes und des Kantons konnten die Sportanlagen durch die Vereine nur beschränkt benutzt werden. Die PHSG führt seit Monaten Homeschooling durch und ist auf den Anlagen ebenfalls nicht präsent. Trotz der massiven Einschränkungen mussten die Plätze und Anlagen gepflegt und unterhalten werden. Der Aufwand war bei der Spielwiese Arnegg, beim Hartplatz und bei der Skaterpark- und Streetworkoutanlage durch Littering und Sachbeschädigungen deutlich höher.

Die bestehende Fussballtribüne ist seit Jahren in einem desolaten Zustand.

Das Parlament hat im Dezember 2019 im Zusammenhang mit dem Projektierungskredit «Sportwelt Gossau – Modul 1» die Projektierungsplanung für die Fussballtribüne sowie die Aussenanlagen genehmigt. Entsprechend wurden die Aussenanlagen und die Fussballtribüne Buechenwald 2020 projektiert.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention, Integration sowie Bildung ist unbestritten. Sport und Bewegung sind heute ein zentraler Bestandteil der Freizeit- und Unterhaltungskultur in unserer Gesellschaft und somit allgegenwärtig. Zwischen dem Sport, dem Bewegungsverhalten der Bevölkerung und dem Angebot an Sportinfrastrukturen besteht eine entsprechende Wechselwirkung. Die Sportler schaffen einerseits die Nachfrage nach Sportstätten, während andererseits ein Angebot an solchen das Sporttreiben erst möglich macht. Sportanlagen sind somit eine wesentliche Voraussetzung und ein Anreiz, um Sport ausüben zu können. Dies gilt sowohl für die Freizeitaktivitäten, den Schul- und Breitensport als auch für den leistungsorientierten und wettkampfmässigen Betrieb.

2021 werden die Aussenanlagen und die Fussballtribüne mit der «Sportwelt Gossau – Modul 1» dem Stadtrat und anschliessend dem Parlament vorgelegt. Die Volksabstimmung über den Ausführungskredit «Sportwelt Gossau – Modul 1» erfolgt im Frühling 2022 (siehe dazu «Neubau Hallenbad Buechenwald» unter Aufgabe 3010).

Leistung

Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und -plätze sicher (Sportanlagen Buechenwald).

Die hohe Belegung durch den Breiten- und Spitzensport auf den Anlagen machen den Unterhalt zeitintensiver und anspruchsvoller. Durch einen sorgfältigen und sachgemässen Umgang mit den Plätzen, Räumen, Infrastrukturen und dem Material kann der Nutzer dazu beitragen, dass die Kosten nicht stärker steigen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Reinigungsflächen innen	m ²	4'000	3'900	3'900		
Rasenflächen Aussenplätze	m ²	52'200	52'200	52'200		
Hartplätze	m ²	3'250	3'250	3'250		

Attraktive Infrastrukturen, gepaart mit innovativen Vereinen, ermöglichen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen. Um diese Anlagen weiterhin attraktiv zu halten, sind entsprechende Erneuerungskonzepte auszuarbeiten. Unfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Nutzung der Infrastrukturen durch die Schule	Auslastung in %	80	85	70		teilweise erreicht
Nutzung der Infrastrukturen durch die Vereine	Auslastung in %	98	85	20		nicht erreicht
Werterhaltung	GVA-Wert Ende Jahr in Mio.	14	14	14		erreicht
Einhaltung bfu-Richtlinien	Sicherheitskontrollen Sportplätze und Sporthallen pro Jahr	1	1	1		erreicht
Sichere Sportanlagen	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	0	0	0		erreicht

Mittelbedarf

Mit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine» erfolgte 2020 keine Verrechnung der Sportanlagen. Um den laufenden Betrieb, die Sicherheit sowie die Werterhaltung der Sportanlagen zu gewährleisten, aber dennoch Kosten einzusparen, wurden nur die notwendigsten Massnahmen eingeleitet und umgesetzt. Durch die Abwesenheit der Vereine und der PHSG sank der Verbrauch an Reinigungsmitteln und Unterhaltsmaterial, der sich in den Sachkosten widerspiegelt.

Der erhöhte Personalaufwand wird nahezu kompensiert durch die aktivierten Eigenleistungen (Konto 43). Dieses Konto beinhaltet die Eigenleistungen zur Planung «Sportwelt Gossau».

Die Abschreibungen (Konto 33) und der Transferaufwand (Konto 36) sind zusammenzurechnen.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	511'593	518'717	621'867	103'150	20%
Sachkosten	31	480'993	471'299	436'553	-34'746	-7%
Abschreibungen	33	569'089	392'491	569'088	176'597	45%
Finanzaufwand	34	22'292	0	19'716	19'716	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	148'219	0	-148'219	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	238'546	251'500	253'609	2'109	1%
Verschiedene Erträge	43	77'196	0	74'453	74'453	
Finanzertrag	44	228'019	189'000	225'047	36'047	19%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		1'040'206	1'090'226	1'094'116	3'890	0%

Aufgabenumschreibung

Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird durch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und entsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in einem guten Zustand erhalten.

In den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke und Abfalleimer zu unterhalten. Die vorhandenen Feuerstellen werden sauber gehalten. Der Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie ist aufrechtzuerhalten. Die Luftreinhaltung und die Verantwortung für die gesetzliche Feuerungskontrolle bei Heizungsanlagen sind sicherzustellen. Die öffentlichen WC-Anlagen sind zu erstellen und zu unterhalten. Die Abfallentsorgung und die Verwertung von Glas und anderen Reststoffen müssen gewährleistet sein.

Zielerreichung

Ziele

erreicht
erreicht
keine Investitionen

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Alle Bevölkerungsschichten haben immer öfter das Bedürfnis nach Bewegung im Freien. Es zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in Stadtgebieten ab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten ausgestattet sein. Vor allem Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. Somit sind Angebote in der näheren Umgebung gefragt. Dadurch steigt der Druck auf Flora und Fauna an und die Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen bedürfen entsprechenden Schutzes, damit auch die nachfolgenden Generationen von diesem Lebensraum profitieren können.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Das Bedürfnis nach Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem Grund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig an. Gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und liegen zu lassen. Dieses sogenannte Littering bindet weiterhin immer mehr Ressourcen im Unterhaltsdienst. Der bauliche und betriebliche Unterhalt der Parkanlagen und Wanderwege wird sichergestellt.

Leistung

Das Tiefbauamt erstellt und betreibt Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege, WC-Anlagen und Robidogs.

Dazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und Leerung der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten ausgeführt.

Mit dem auf mehrere Jahre ausgelegten Unterhaltskonzept sollen der Schutz und die Pflege der Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen gewährleistet sein.

Damit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind regelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und WC-Anlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke der Stadt werden durch den Unterhaltsdienst gepflegt.

Der Bund hat mit der Änderung der Luftreinhalte-Verordnung die periodische Messpflicht im Bereich Feuerungsanlagen angepasst. Durch neue Heizungstechnologien und die Intervallanpassung der Emissionsmessungen ist künftig von einer geringeren Anzahl an Feuerungskontrollen auszugehen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Reinigung, Instandhaltung der Wanderwege	Laufmeter (m)	107'748	107'748	107'748		
Leerung Abfalleimer	Anzahl	260	260	264		
Sicherstellung der Sauberkeit der Parkanlagen	Fläche (m ²)	5'590	5'590	5'590		
Unterhalt und Kontrollen Spielplätze	Fläche (m ²)	4'000	4'000	4'000		
Leerung Robidogs	Anzahl	111	112	112		
Unterhalt Sitzbänke	Anzahl	278	278	278		

Die Parkanlagen, Wanderwege und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird durch regelmässige Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet. Die WC-Anlagen sind sauber und die Hundeversäuberung ist sichergestellt.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
saubere Parkanlagen und Spielplätze	Reinigungstouren durchgeführt pro Woche	2	2	2		erreicht
Einhaltung der bfu-Richtlinien	Sicherheitskontrollen pro Woche	1	1	1		erreicht
sichere Spielplätze	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	keine	keine	keine		erreicht
Die WC-Anlagen sind jederzeit benutzbar	Anzahl Reinigungen pro Woche	2	2	2		erreicht
Die Robidogs werden geleert	Anzahl Leerungen pro Woche	1	1	1		erreicht

Mittelbedarf

Neu wird die Spezialfinanzierung Entsorgung, die bis anhin in der Rechnung der Stadtwerke verbucht wurde, in dieser Kontogruppe verrechnet. Die Spezialfinanzierung wurde im städtischen Haushalt aufgrund kantonaler Vorschriften errichtet. Dies führt zu grossen Abweichungen zwischen Budget und Jahresrechnung.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	112'809	217'408	184'745	-32'663	-15%
Sachkosten	31	101'276	210'483	704'621	494'138	235%
Abschreibungen	33	46'214	46'230	46'213	-17	-0%
Finanzaufwand	34	1'810	0	1'718	1'718	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	31'921	31'921	
Transferaufwand	36	900	17'400	15'821	-1'579	-9%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	0	375'197	375'197	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	10'000	11'260	1'260	13%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	4'000	200'351	196'351	4909%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		263'009	477'521	398'232	-79'289	-17%

Aufgabenumschreibung

Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen für die Fortbewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Motorfahrzeug. Das Tiefbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihre Sicherheit durch angemessene Unterhaltmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten.

Zielerreichung

Ziele

teilweise erreicht
erreicht
teilweise erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Ansprüche der Bevölkerung steigen. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, Eigeninitiative zu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Vermehrtes Littering verursacht gesteigerten Reinigungs- und Aufräumaufwand. Einige geplanten Investitionsprojekte konnten im Berichtsjahr nicht realisiert werden, da teilweise Einsprachen hängig sind und sich die Projekte verzögern oder die personellen Ressourcen fehlten.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die öffentliche Beleuchtung wird in Etappen mit energiesparenden LED (lichtemittierenden Dioden) ausgerüstet. Damit die Sicherheit auf den Fussgängerstreifen erhöht werden kann, wurden diese geprüft und wo erforderlich sind Massnahmen vorgesehen und werden etappiert umgesetzt. Es stehen verschiedene grössere private Überbauungen an, deren Erschliessungen durch die Stadt sichergestellt werden müssen. Für die Bauprojekte sind längere Planungsphasen vorzusehen, damit die Einsprachenbehandlung berücksichtigt werden kann. Verbesserungen im Bereich Fuss- und Veloverkehr sind ein Schwerpunkt des Aggloprogramms St.Gallen / Arbon-Rorschach der 3. Generation. Die vorgesehenen Massnahmen müssen bis 2027 umgesetzt werden. Der hindernisfreie Verkehrsraum (behindertengerechtes Bauen) muss bei allen Projekten berücksichtigt werden. Die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts samt den integrierten Teilkonzepten wird weiterbearbeitet. Das Stadtparlament und die Bevölkerung werden in geeigneter Weise in den Erarbeitungsprozess eingebunden.

Leistung

Zur Erschliessung von Baugebieten werden neue Strassen, Trottoirs, Wege und Parkplätze erstellt, bestehende Anlagen regelmässig unterhalten und bei Bedarf erneuert. Verkehrsflächen werden gereinigt und dazugehörige Entwässerungsleitungen gespült.

Ebenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen. Strassenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die Signalisationsschilder bei Bedarf ersetzt werden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten und bei Dunkelheit die ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu gewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem Litteringproblem auf öffentlichem Grund Einhalt geboten werden kann, sind immer aufwendigere zusätzliche Reinigungstouren notwendig.

Die Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen Strassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020
Unterhalt Verkehrsflächen	Fläche (m ²)	797'217	794'515	797'264
Reinigung Strassen	Laufmeter (m)	166'464	166'115	166'475
Reinigung Trottoirs	Laufmeter (m)	35'310	35'022	35'310
Unterhalt Parkplatzflächen	Fläche (m ²)	7'370	7'370	7'370
Unterhalt Strassenlampen	Anzahl	1'925	1'908	1'954
Winterdiensteinsätze	Anzahl	42	70	25
Velo-/Mofa-/Motorrad-parkplätze	Anzahl	1'095	1'095	1'095

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind in sicherem und sauberem Zustand. Damit können Haftungsfälle aufgrund mangelnden Unterhalts der Anlagen vermieden werden. Für den Unterhalt werden die erforderlichen Werterhaltungskosten zur Verfügung gestellt.

Die Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und sauber.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Stark frequentierte Strassen (Buslinien) sind vom Schnee befreit	Geräumt drei Stunden nach Beginn des Schneefalls (frühmorgens) in %	100	100	100		erreicht
Saubere kommunale Verkehrsflächen	Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen	2	2	3		nicht erreicht
Sichere und befahrbare kommunale Verkehrsflächen	Anzahl gutgeheissener Haftungsfälle	keine	keine	keine		erreicht
Instandhaltung des Strassennetzes	2 ‰ vom Anlagewert	435'769	448'000	463'944		erreicht

Mittelbedarf

Auf die Einführung einer Tempo-30-Zone Nelkenstrasse wurde verzichtet (CHF 85'000). Die erhöhten Abschreibungen sind darauf zurückzuführen, dass die Investitionen tiefer berechnet wurden als effektiv ausgefallen. Es wurden aus personeller Ressourcenknappheit weniger Projekte umgesetzt. Aufgrund von weniger umgesetzten Projekten und tieferen Zinsen fiel der Finanzaufwand entsprechend tiefer aus. Die Abweichungen beim Transferaufwand sind auf den geringeren Aufwand beim Sicherheitsverbund und bei den Unterhaltsbeiträgen zurückzuführen.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	1'001'459	1'066'266	899'901	-166'365	-16%
Sachkosten	31	1'744'486	2'212'485	2'082'942	-129'543	-6%
Abschreibungen	33	1'532'893	1'327'531	1'574'469	246'938	19%
Finanzaufwand	34	60'042	121'580	54'548	-67'032	-55%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	267'018	312'263	160'901	-151'362	-48%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	518'630	149'000	263'198	114'198	77%
Verschiedene Erträge	43	0	10'000	16'001	6'001	60%
Finanzertrag	44	0	308'700	273'039	-35'661	-12%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	459'615	450'000	471'562	21'562	5%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		3'627'653	4'122'425	3'748'962	-373'463	-9%

Aufgabenumschreibung

Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (ÖV). Mit den verschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. Durch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen, wie Haltestellen und Wartekabinen, leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des ÖV.

Zielerreichung

Ziele
 Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung
 Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

teilweise erreicht
teilweise erreicht
nicht erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Erwartungen an ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz steigen kontinuierlich.
 Entwicklungsgebiete, wie Gossau Ost oder die Sommerau, generieren Arbeitsplätze. Zeitgleich muss die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbessert werden. Weiter ist eine Verkehrsverlagerung vom motorisierten Individualverkehr hin zum ÖV anzustreben.
 Der Stadtrat hat das Bushof-Projekt aus dem Jahr 2016 zurückgezogen. Einigungsversuche im Rechtsmittelverfahren führten nicht zum Erfolg. Infolge der Coronapandemie sind die Fahrgastzahlen deutlich eingebrochen.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Der Kanton beabsichtigt, den Gemeinden inskünftig höhere Beiträge an den ÖV zu überbinden. Das öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszubauen, dass die wachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können. Die Quartiere sind besser an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden. Alle Haltestellen erhalten, falls möglich, eine Wartekabine und genügend Abfalleimer. Die Buskanten sind, wo möglich, behindertengerecht zu erstellen. Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts wird eine ÖV-Strategie erarbeitet. Basierend darauf kann auch das hängige Postulat «Erweiterung Busangebot» beantwortet werden. Mit dem Rückzug des Bushof-Projekts wird der Weg frei für die baldige Neuauflage des punktuell überarbeiteten Projekts. Dieses Auflageverfahren wird mit einem Mitwirkungsverfahren eingeleitet. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch im Jahr 2021 die Fahrgastzahlen stark rückläufig sein werden.

Leistung

Die Stadt unterstützt ein bedarfsgerechtes Angebot sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Anlagen des ÖV. Die Leistungen sind den Bedürfnissen der Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und Busbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die Anlagen (Bushof, Haltestellen usw.) für den Betrieb des ÖV sind zu erstellen, zu unterhalten und regelmässig zu reinigen.

Verdichtete Busfrequenzen werden zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz von mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Gefahrene Kilometer auf Stadtgebiet	Kilometer	575'711	558'900	566'867		
Haltestellen	Anzahl	74	76	74		
Wartekabinen bei Haltestellen	Anzahl	23	22	23		
Anbindung Altersheim Espel an den ÖV		12	12	12		

Die innerstädtische Benutzerfrequenz des ÖV steigt innert 15 Jahren um 50 %. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben. Die Bushaltestellen sind, wo möglich, behindertengerecht zu gestalten.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Busbenutzerfrequenzen steigen	Anzahl Benutzer	1'747'249	1'680'000	1'338'812	nicht erreicht
Buswartekabinen sind in ordentlichem Zustand	Reinigung pro Woche	2	2	2	erreicht
Bevölkerung ist mit ÖV-Angebot zufrieden	Kundenzufriedenheit in % (Erhebung Regiobus alle 3 Jahre)	77	> 75	78	erreicht
Behindertengerechte Haltekanten (wo möglich)	Erfüllungsgrad in %	26	40	26	nicht erreicht

Mittelbedarf

Beim Budgetprozess waren die Bundesbeiträge an die Abgeltung des öffentlichen Verkehrs noch nicht bekannt und die Offerten für das Fahrplanjahr 2020/21 waren noch nicht eingegangen. Dies hat zur Abweichung des Transferaufwandes von CHF 136'000 geführt. Die Bauarbeiten der GNG im Langfeld sind noch nicht abgeschlossen. Somit wurde das vorgesehene Bushäuschen noch nicht realisiert (CHF 60'000). Infolge von Corona wurden weniger SBB-Tageskarten verkauft (CHF 38'000), wodurch sich die Entgelte reduziert haben.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	78'655	92'080	42'163	-49'917	-54%
Sachkosten	31	333'896	262'612	210'406	-52'206	-20%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	1'991'156	1'980'150	2'116'405	136'255	7%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	145'690	142'000	102'936	-39'064	-28%
Verschiedene Erträge	43	0	4'000	0	-4'000	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		2'258'017	2'188'842	2'266'038	77'196	4%

Aufgabenumschreibung

Sämtliche Abwässer der Stadt Gossau müssen gesammelt und über eine Kläranlage gereinigt in einen Vorfluter eingeleitet werden. Beim Trennsystem wird das saubere Wasser direkt in ein Gewässer eingeleitet. Das kommunale Abwassernetz ist gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP) zu erweitern und zu unterhalten. Massnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge rund 80 Kilometer) werden getroffen. Die Kosten müssen über eine Spezialfinanzierung gedeckt werden, die mittels Abwasserbeiträgen und -gebühren geüffnet wird.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

teilweise erreicht
erreicht
nicht erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Durch die vom Bund beschlossene Revision der Gewässerschutzverordnung müssen künftig grosse Investitionen bei den Abwasserreinigungsanlagen getätigt werden. Es werden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Gewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen für die technische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. Teilweise müssen die Kläranlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe für die Beseitigung von Mikroverunreinigungen ausgerüstet werden. Da die Personalressourcen sehr knapp waren, mussten einige Investitionsprojekte zurückgestellt werden. Die Gebührensenkung, sowohl für die Mengen- als auch für die Grundgebühr, wurde 2020 angewendet.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Das Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im Mischwassersystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem – wo möglich – im Trennsystem zu erstellen, damit Schmutz- vom Regenwasser getrennt abgeleitet werden kann. Die synthetischen Substanzen (wie Medikamente, Reinigungsmittel, Pestizide usw.) können mit den heutigen Abwasserreinigungsanlagen nicht abgebaut werden. Diese sogenannten Mikroverunreinigungen müssen künftig in noch zu erstellenden Anlagen aus dem Abwasser entfernt werden.

Leistung

Die gewässerschutzkonforme Entsorgung von Abwasser im Stadtgebiet ist sicherzustellen. Gewässerverschmutzungen durch Abwasser sind zu verhindern. Damit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz im Zweijahresrhythmus zu reinigen. Die Investitions- und Betriebskostenanteile an die ARA Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St.Gallen sind zu leisten. Bau, Betrieb und Unterhalt des gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke usw.) sind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen und die Verrechnung der Abwassergebühren und -beiträge sind sicherzustellen.

Durch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die Funktionstüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020
Abwasserreinigung ARA	angeschlossene Einwohner	17'703	17'730	17'619
Kanalreinigung pro Jahr	Kilometer	40	40	41
Unterhalt Sonderbauwerke (Pumpwerke)	Anzahl	16	23	18
Unterhalt und Sanierung Kanalnetz	Kilometer	81	80	83

Aufgrund von Veränderungen bei nichtlandwirtschaftlich genutzten Liegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Abwasserleitungen zu erstellen. Das Abwasser dieser Liegenschaften muss an die Kläranlagen angeschlossen werden. Damit es zu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen immer funktionstüchtig zu halten.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Sämtliche Abwässer werden der ARA zugeführt	an ARA angeschlossene Liegenschaften in %	99	99	99	erreicht
Erhalt Funktionstüchtigkeit der Kanalisation	Funktionierende Anlagen in %	100	99	100	erreicht
Funktionstüchtige öffentliche Abwasseranlagen	Anzahl Störfälle	keine	1	keine	erreicht
Instandhaltung des Kanalisationsnetzes	2 ‰ vom Anlagewert	219'088	330'000	215'802	teilweise erreicht

Mittelbedarf

Durch eine personelle Vakanz mussten Projekte zurückgestellt werden. Infolgedessen sind auch die Sachkosten geringer ausgefallen (Planung und Projekte, Instandstellungen Grabenaufbrüche, Beraterhonorare usw.). Die Betriebskostenanteile der ARA Oberglatt, Flawil (CHF –221'000), und ARA Au, St.Gallen (CHF –134'000), fielen geringer aus als erwartet. Deshalb hat sich der budgetierte Transferaufwand reduziert. Der dem Abwasserbereich verrechnete Zinsaufwand liegt als Folge der tiefen Aktiven der Bilanz und der zurzeit sehr tiefen Zinssätze für Kredite tiefer. Die Anschlussbeiträge (CHF 237'000) dürfen nicht mehr in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden. Sie müssen in der Bilanz passiviert und anschliessend linear aufgelöst werden. Da weniger Projekte umgesetzt wurden, hat sich der Bezug aus der Spezialfinanzierung verringert.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	231'690	299'327	298'321	-1'006	-0%
Sachkosten	31	335'505	555'068	341'087	-213'981	-39%
Abschreibungen	33	88'156	88'150	91'227	3'077	3%
Finanzaufwand	34	3'453	16'262	3'161	-13'101	-81%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	1'961'088	307'050	311'996	4'946	2%
Transferaufwand	36	1'798'445	2'177'680	1'805'182	-372'498	-17%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	4'324'601	2'520'000	2'504'940	-15'060	-1%
Verschiedene Erträge	43	0	6'500	8'586	2'086	32%
Finanzertrag	44	77'960	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	405'082	19'801	-385'281	-95%
Transferertrag	46	0	170'950	237'664	66'714	39%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		15'776	341'005	79'983	-261'022	-77%

Aufgabenumschreibung

Durch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die Voraussetzungen für würdevolle und besinnliche Bestattungen geschaffen.

Zielerreichung

Ziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Bedingt durch die Pandemie mussten zusätzliche Aufbewahrungsangebote geschaffen werden. Covid-19 hat zu einer Zunahme der Todesfälle beigetragen. Deshalb mussten innert kürzerer Zeit mehr Bestattungen durchgeführt werden. Auf dem Friedhof wurden zusätzliche Zeitfenster für Beerdigungen eingerichtet. Es hat sich eine Verschiebung des Trends von den Urnenbestattungen wieder vermehrt zu Erdbestattungen eingestellt. Aufgrund der Verlängerung der Grabesruhe und der Urnenwandgräber auf 20 Jahre wurde eine zusätzliche Urnenwand erstellt. Die Sanierung des Friedhofgebäudes konnte abgeschlossen werden. Dadurch konnte vor allem aus energetischer Sicht eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Um dem Anliegen nach einer rollstuhlgängigen Durchwegung nachzukommen, wurde ein zusätzlicher Weg erstellt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Damit die notwendigen Flächen für Erdbestattungen für den zurzeit veränderten Trend zu dieser Bestattungsart und für die kommenden Jahre gesichert werden können, wird das Grabfeld F dafür vorbereitet. Die zusätzlichen Aufbewahrungsangebote und Zeitfenster für Beerdigungen sollen weiterhin zur Verfügung stehen. Bei den Urnenbeisetzungen soll ein zusätzliches Angebot für die veränderten Bedürfnisse an die Bestattungsart geschaffen werden. Es soll ein Feld mit Namensplatten direkt über den Urnen angelegt werden.

Leistung

Es ist zu gewährleisten, dass genügend Gräber zur Verfügung stehen. Die Organisation und Durchführung von Bestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände und die dazugehörenden Anlagen sind zu unterhalten und zu reinigen.

Durch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände gewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. Die Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Bestattungen	Anzahl	112	100	159		
Anzahl Gräber	Anzahl	2'705	2'783	2'764		
Unterhalt der Anlagen	Fläche (m²)	27'822	27'822	27'822		

Sowohl die Organisation durch die Verwaltung als auch die Durchführung der Bestattungen vor Ort verlaufen einwandfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind genügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist auch ein wichtiger Bestandteil, um einen andächtigen Ort zum Verweilen zu schaffen. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in Würde verabschieden können.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Genügend Gräber	Anzahl freie Grabplätze	1'245	1'265	1'170	erreicht
Ordentlicher Gesamteindruck	Reinigungstouren pro Tag	1	1	1	erreicht
Erscheinungsbild Friedhof sauber und angenehm	Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen	keine	2	keine	erreicht
Bestattungen erfolgen würdig	Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen	keine	2	keine	erreicht

Mittelbedarf

Infolge der Covid-19-Pandemie sind die Personal- und Sachkosten gestiegen. Die Entgelte der Grabesunterhaltsverträge sind geringer ausgefallen als budgetiert.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	207'094	263'284	282'682	19'398	7%
Sachkosten	31	433'129	489'270	506'413	17'143	4%
Abschreibungen	33	17'690	17'700	17'690	-10	-0%
Finanzaufwand	34	693	0	613	613	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	11'557	10'000	9'227	-773	-8%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	146'391	140'500	119'123	-21'378	-15%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	5'400	2'500	7'800	5'300	212%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		518'372	637'254	689'701	52'447	8%

Aufgabenumschreibung

Ausbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der Hochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei Starkregen genügen.

Zielerreichung

Ziele

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

teilweise erreicht
erreicht
nicht erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Das kantonale Wasserbaugesetz soll angepasst werden. Die Massnahmen, die für den Hochwasserschutz massgeblich sind, wurden aufgezeigt und priorisiert. Dadurch sind Mehrbelastungen des städtischen Haushaltes zu erwarten, damit diese in den nächsten Jahrzehnten umgesetzt werden können. Die Gewässerschutzverordnung wurde durch den Bundesrat geändert. Darin ist festgehalten, dass die Gemeinden für sämtliche Gewässer einen detaillierten Gewässerraum festlegen müssen, der ausschliesslich für den Ausbau und die Revitalisierung der Gewässer genutzt werden darf. Für den Arneggerbach mussten die über die Jahre geänderten Vorgaben des Bundes in das Projekt eingearbeitet werden. Durch den Weggang eines Mitarbeiters waren die personellen Ressourcen reduziert und es konnten nicht alle Aufgaben und Projekte bearbeitet werden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Massnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes werden kontinuierlich umgesetzt. Die Bachabschnitte in den Bauzonen sind so auszubauen, dass möglichst keine Hochwassergefährdung für Liegenschaften im Baugebiet besteht. Eine der wichtigsten Massnahmen ist die Planung und Erstellung eines Rückhaltebeckens für den Chellen-/Dorfbach. Zusammen mit dem Kanton konnten die Vorgaben für die Planung des Rückhaltebeckens erarbeitet werden. Damit entlang der Bäche weiterhin Baugesuche geprüft werden können, müssen die Gewässerräume ausgeschieden werden. Mit dem Ausbau des Arneggerbaches soll im Jahr 2021 gestartet werden.

Leistung

Die Gewässer sind vor Verschmutzung und die Baugebiete vor Hochwasser zu schützen. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen gemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im Baugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und gemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt der Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig zu prüfen und zu überwachen.

Die Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis auszubauen und der Unterhalt der Gemeindegewässer ist sicherzustellen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Uferzonen der Gemeindegewässer	Kilometer	19	20	19		
Gewässerlängen	Kilometer	76	76	76		
Stauanlagen	Stück	12	12	12		

Ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der Umsetzung des Massnahmenkonzeptes Hochwassersicherheit ist der Unterhalt der Gewässer sowie die Umsetzung von Massnahmen, welche die Hochwassersicherheit erhöhen. Dazu gehören auch die regelmässigen Kontrollen der bestehenden Stauanlagen.

Mit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von Überschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren verringern. Dadurch wird sich das Sicherheitsempfinden bei der betroffenen Bevölkerungsgruppe in Bezug auf Hochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild der Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Hochwassersicherheit erstellt	Kilometer	41	42	41	teilweise erreicht
Erhalt und Unterhalt der Uferzonen	Kilometer pro Jahr	12	12	12	erreicht
Kontrolle der Stauanlagen	Anzahl pro zwei Jahre	0	1	0	nicht erreicht
Sauberes Erscheinungsbild	Rückmeldungen, die eine Massnahme auslösen	keine	2	1	erreicht

Mittelbedarf

Die Abschreibungen fallen infolge früherer Aktivierung leicht höher aus. Der Finanzaufwand profitiert von der allgemein tiefen Zinslandschaft. Im Konto 43 finden sich die aktivierten Eigenleistungen. Arbeiten für Projekte der Investitionsrechnung werden hier verbucht.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	100'505	111'510	109'521	-1'989	-2%
Sachkosten	31	160'702	210'712	202'805	-7'907	-4%
Abschreibungen	33	127'422	127'500	139'967	12'467	10%
Finanzaufwand	34	4'991	23'318	4'849	-18'469	-79%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	7'465	0	0	0	
Verschiedene Erträge	43	0	5'000	9'279	4'279	86%
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	16'000	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		370'155	468'040	447'863	-20'177	-4%

Aufgabenbereiche

Im Sicherheitsverbund Region Gossau werden die Aufgaben der Feuerwehr, des Zivilschutzes und der Gemeindeführungsorgane wahrgenommen. Zudem werden im Sicherheitsverbund die Einsätze der Stadtpolizei koordiniert.

Zielerreichung

Die Ziele im Sicherheitsverbund konnten erfüllt werden. Neu werden jeweils die Zahlen aus dem Geschäftsbericht des Sicherheitsverbundes Gossau als Grundlage verwendet.

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Feuerwehr braucht mehr Instruktoren. Die Lücke wird gegenwärtig mit externen Instruktoren gefüllt. Der neu gebildete Stabszug hat einen guten Start hingelegt. Die Angehörigen der Feuerwehr der vier Ortsmodule haben sich rasch gefunden. Der Stabszug ist operativ bereit. Der SVRG hat mit der Rettung St.Gallen eine Leistungsvereinbarung getroffen. Die Rettung St.Gallen wird künftig bei einem Ereignis mit mehr als sechs Patienten durch unseren Stabszug unterstützt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Das Erarbeiten neuer Geschäftsmöglichkeiten und eine ständige Kostenoptimierung sind zentral, wenn der hohe Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen bei gleichzeitiger Ablieferung an den Stadthaushalt aufrechterhalten bleiben soll. Die Begleitung der Aus- und Weiterbildung in den Milizformationen der Feuerwehr, des Regionalen Führungsorgans und des Zivilschutzes soll gefestigt werden. Wo nötig werden entsprechende Feineinstellungen und Korrekturen vorgenommen.

Mittelbedarf

In diesem Bereich wird nur noch die Sicherheit als Teil des Departements Versorgung Entsorgung Sicherheit bearbeitet. Die Stadtwerke führen einen eigenen Geschäftsbericht. Der Nettoaufwand liegt um rund CHF 100'000 unter dem Budget. Dazu beigetragen hat auch, dass die Verzinsung (als Grundlage dient der Gebäudewert des Feuerwehrdepots) sehr tief ausfiel. Der grösste Einnahmenposten (Feuerwehr-Ersatzabgabe) liegt auf der Höhe des Vorjahres. Dank tiefer Kosten und leicht höherer Erträge konnte die Spezialreserve wiederum geöffnet werden. Neu wird der Bezug aus der Aufwertungsreserve Feuerschutz im Konto 45 verbucht (bisher Kto. 48).

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	57'868	69'100	66'539	-2'561	-4
Sachkosten	31	490'310	267'350	246'331	-21'019	-8%
Abschreibungen	33	355'831	355'800	355'832	32	0%
Finanzaufwand	34	85'330	50'000	573	-49'427	-99%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	23'130	135'330	208'821	73'491	54%
Transferaufwand	36	1'267'834	1'341'500	1'297'128	-44'372	-3%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	1'536'122	1'518'000	1'539'503	21'503	1%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	55'111	61'820	54'026	-7'794	-13%
Bezug in Spezialfinanz.	45	38'176	0	48'191	48'191	
Transferertrag	46	39'500	0	6'500	6'500	
Bezug aus Reserven	48	30'692	0	0	0	
Nettoaufwand		580'702	639'260	527'004	-112'256	-18%

Aufgabenumschreibung

Die operativen Tätigkeiten für den Feuerschutz, das Militär, den Zivilschutz und die polizeilichen Aufgaben werden vom Sicherheitsverbund Region Gossau geleistet. Gossau ist dabei beteiligt. Im Stadthaushalt verbleiben noch das Feuerwehrdepot und die Unterkünfte der Zivilschutzanlagen. Die Aufgaben aus dem Bereich Sicherheit sind deshalb zusammengefasst worden und es wird nur noch an einer Stelle berichtet.

Zielerreichung

Leistungsziele

erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

In der Ausbildung der Milizangehörigen der Feuerwehr und des Zivilschutzes muss die Begleitung und Betreuung der Milizausbildner professionalisiert werden. Dieses Projekt wird in den Jahren 2020 ff. umgesetzt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Aufgabe Sicherheit wird im IAFP 2020–2024 überarbeitet. Es werden neue Ziele definiert.

Leistung

Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren im Leistungsumfang. Es gab im Berichtsjahr 2020 keine Grossveranstaltungen und deshalb auch keine Einsätze zugunsten der Gemeinschaft zu leisten. Dafür wurden 360 Manntage im Zusammenhang mit der Pandemie geleistet.

Das Gemeindeführungsorgan trat zum Ernst-Einsatz zusammen, was eine Übung im Jahr 2020 erübrigte.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Einsätze total	Anzahl	181	210	245		
Brandmeldeanlagen betreuen	Anzahl	122	125	125		
Privater Sicherheitsdienst Doppelpatrouille	Stunden	680	760	701		
Stadtpolizei total	Stunden	5'673	5'200	5'318		
Patrouillen/Einsätze inkl. Nachtdienste	Stunden	3'989	3'100	4'931		
Überwachung ruhender Verkehr	Stunden	638	400	207		
Gemeindepolizeiliche Aufgaben	Stunden	133	500	158		
Admin / Weiterbildung / interne Arbeiten	Stunden	1'339	1'200	22		
Diensttage Zivilschutz	Anzahl Manntage	1'410	2'000	394		
Notfalleinsätze	Anzahl Manntage	0	0	360		
Zivilschutzeinsätze zugunsten der Gemeinschaft	Anzahl Manntage	351	600	0		
Personalbestand Feuerwehr	Anzahl	280	280	250		
Personalbestand Zivilschutz	Anzahl	300	300	300		
Gemeindeführungsorgan Übung	Anzahl	1	1	0		

Infolge der Pandemie fielen die üblichen Einsätze des Zivilschutzes für die Gemeinden aus. Der Einsatz galt der Unterstützung von Einsatzkräften in der Bewältigung der Folgen der Pandemie.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Einsatzzeiten von 10 Min. in dichtbesiedelten Gebieten sind eingehalten	Erreichungsgrad %	100	100	100	erreicht
Einsatzzeiten von 15 Min. in nicht dichtbesiedelten Gebieten sind eingehalten	Erreichungsgrad %	100	100	100	erreicht
Einsätze zugunsten der Gemeinden durch Zivilschutz	Anzahl Personentage	351	600	394	erreicht
Nachteinsätze am Wochenende durch die Stadtpolizei	Anzahl	3'989	3'100	4'931	erreicht

Mittelbedarf

Im Personalaufwand sind die Kosten für die Führung des Bereiches Sicherheit, für den Gebäudeunterhalt des Feuerwehrdepots und den Einzug der Feuerwehr-Ersatzabgaben verbucht. Die Sachkosten beinhalten hauptsächlich die Instandhaltung des Hydrantennetzes und den Unterhalt der Gebäude von Feuerwehr und Zivilschutz. Im Transferaufwand werden die Aufwendungen des Sicherheitsverbundes und die Rechnung für die Notrufzentrale verbucht. Die Auflösung der Aufwertungsreserven geschieht ab dem Konto 45. Diese beträgt CHF 31'000. Der Rest im Konto wurde für die Verwendung der Ersatzbeiträge bei Zivilschutzbauten bezogen. Der Transferertrag betrifft einen Beitrag vom Bund für die Zivilschutzanlagen (Subvention).

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	57'868	69'100	66'539	-2'561	-4%
Sachkosten	31	490'310	267'350	246'331	-21'019	-8%
Abschreibungen	33	355'831	355'800	355'832	32	0%
Finanzaufwand	34	85'330	50'000	573	-49'427	-99%
Einlagen in Spezialfinanz.	35	23'130	135'330	208'821	73'491	54%
Transferaufwand	36	1'267'834	1'341'500	1'297'128	-44'372	-3%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	1'536'122	1'518'000	1'539'503	21'503	1%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	55'111	61'820	54'026	-7'794	-13%
Bezug in Spezialfinanz.	45	38'176	0	48'191	48'191	
Transferertrag	46	39'500	0	6'500	6'500	
Bezug aus Reserven	48	30'692	0	0	0	
Nettoaufwand		580'702	639'260	527'004	-112'256	-18%

Aufgabenbereiche

Der Aufgabenbereich ist vielfältig, weil er sich im Wesentlichen auf die «weichen» Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und fassbar erscheint. Es sind jedoch Aufgaben, die zum grossen Teil den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken; sie sind weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung bestehen wenig Spielräume. Die Soziale Wohlfahrt stellt gesetzliche Massnahmen und soziale Leistungen sicher. Im Jugendbereich sind die Jugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ genügend stationäre Betreuungsplätze und ambulante Angebote zu gewährleisten. Im Gesundheitsbereich muss im Rahmen der Pflegefinanzierung der staatliche Anteil der stationären Pflegekosten übernommen werden.

Zielerreichung

Die gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden. Das Departement Jugend Alter Soziales erfüllt seine Aufträge nach den gesetzlichen Vorgaben. Die Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden und die äusserst seltenen Rekurse zeugen von einer hohen Qualität der geleisteten Arbeit der Verwaltung.

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Coronakrise bedeutet weltweit und für die Schweiz den grössten wirtschaftlichen Einschnitt seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen gehen weit über jene der Finanzkrise 2008/09 hinaus. Gesamtschweizerisch ist bis jetzt noch kein Anstieg in der Sozialhilfe zu beobachten. Die Grenzschliessungen wegen des Coronavirus führten zu massiv tieferen Asylgesuchszahlen. Es ist davon auszugehen, dass die Asylgesuche nach der Coronapandemie wieder ansteigen werden. Der Beitrag für die stationäre Pflegefinanzierung lag mit CHF 3,2 Mio. etwas tiefer als im Vorjahr. Als eine von wenigen Veranstaltungen im Jahr der Coronapandemie konnte der Dankes Anlass für die Freiwilligenarbeit Leistenden durchgeführt werden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht davon aus, dass ein Teil der Bevölkerung mittel- und langfristig Einbussen erleiden und auf Unterstützung angewiesen sein wird. Gefährdete Gruppen sind neben den bisherigen Sozialhilfe-Beziehenden insbesondere Langzeitarbeitslose, die infolge der Krise noch mehr Schwierigkeiten bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt haben werden. Die SKOS geht bei einem mittleren Szenario bis 2022 von einer Zunahme um rund 75'000 Sozialhilfebezüger und Sozialhilfebezügerinnen aus. Die Pflegekosten werden insgesamt weiter ansteigen und auch künftig einen wesentlichen Teil der gesamten Sozialkosten ausmachen.

Leistung

Es wird sichergestellt, dass die vielfältigen Aufgaben effizient, rechtmässig und wirkungsorientiert erfüllt werden. Zudem wird eine gute Vernetzung und Koordination mit anderen Fach- und Dienststellen sichergestellt.

Mittelbedarf

Die Eigenkosten für die Stadt Gossau hängen in erster Linie von exogenen, schwer kalkulierbaren Faktoren ab. Es sind hauptsächlich gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben und damit gebundene Ausgaben (z.B. Pflegefinanzierung, Sozialhilfe, Alimen-tenbevorschussung, Asylwesen, KESB-Massnahmen).

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	2'457'451	2'741'844	2'648'760	-93'084	-3%
Sachkosten	31	1'454'155	1'413'074	1'594'704	181'630	13%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	12'705'562	12'297'090	11'763'675	-533'415	-4%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	2'068'625	1'957'000	2'198'375	241'375	12%
Verschiedene Erträge	43	0	0	26'870	26'870	
Finanzertrag	44	191'459	150'000	287'412	137'412	100%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	3'319'881	2'985'000	3'381'773	396'773	13%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		11'037'203	11'360'008	10'112'709	-1'247'299	-11%

Aufgabenumschreibung

Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das Asylwesen der Stadt Gossau Leistungen in den Bereichen Unterbringung, Betreuung, Bildung und Beschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. Es gewährleistet eine angemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte Betreuung von Asylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.

Zielerreichung

Leistungsziele

erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz 11'041 Asylgesuche gestellt. Das sind 3228 Gesuche weniger als 2019 (-22,6 %). Es ist der tiefste Wert seit dem Jahr 2007. Die Entwicklung der Asylgesuche war geprägt von der Covid-19-Pandemie. Um die Pandemie einzudämmen, wurden im Frühjahr die meisten Binnengrenzen geschlossen. Nach der Öffnung der Grenzen im Verlauf des Junis und dem Ende der Bewegungseinschränkungen stieg die Zahl der Asylgesuche in den Sommermonaten kontinuierlich an. Die Anzahl betreuter Personen in Gossau hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen. Die Zunahme ergibt sich deshalb, weil im Gegensatz zum früheren Asylregime, die jetzt den Gemeinden zugewiesenen Personen über ein Bleiberecht verfügen. Weitere Gründe für die Zunahme sind Neuzuweisungen, Familiennachzug und Geburten.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Entwicklungen im Asylbereich wurden 2020 in grossem Ausmass durch die Covid-19-Pandemie und die Massnahmen zu deren Eindämmung bestimmt. Die Migration auf der für die Schweiz wichtigen Route über das zentrale Mittelmeer nach Süditalien nahm zwar zu, jedoch ist die Schweiz für die meisten Migrantinnen und Migranten aus den aktuell wichtigsten Herkunftsländern auf dieser Route kein primäres Zielland. Wie viele Personen die Schweiz 2021 und schliesslich auch Gossau aufzunehmen haben, lässt sich nur schwer prognostizieren.

Leistung

Geeignete Unterkünfte werden bereitgestellt und verwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet. Die Asylsuchenden werden in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache umfassend beraten, betreut und gefördert.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Total betreute Personen	Anzahl	168	180	176		
Total finanziell unterstützungsbedürftige Personen	Anzahl	152	160	163		
Total Fall-Anmeldungen	Anzahl	21	20	27		
Total Fall-Abmeldungen	Anzahl	37	10	26		

Die aufgenommenen Personen werden situationsgerecht betreut und in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. Damit wird das Einleben in Gossau und in der Schweiz erleichtert und die Integration gefördert. Dies führt zu weniger Missverständnissen und zu besseren Kenntnissen der hiesigen Rechte und Pflichten.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Vermittlung von alltags-tauglichen Sprachkenntnissen	Quote der Personen in einem Deutschkurs (%)	45 %	35,00 %	40 %	erreicht
Soziale wie berufliche Integrationshilfe	Anzahl Personen in einem Integrationsangebot/-kurs	70	70	83	erreicht
VAVAF-Personen und Flüchtlinge integrieren sich in Gossau	Eine tiefe Anzahl Beschwerden durch die Bevölkerung	0	5	0	erreicht

Mittelbedarf

Der höhere Sachaufwand ist vor allem auf mehr Mietausgaben und höhere Aufwände für Integrationsmassnahmen zurückzuführen. Die Einnahmen beim Konto Entgelte resultieren aus der vermehrten Erwerbstätigkeit (Lernende, Erwerbstätige) und entsprechenden Lohnabtretungen an das Asylwesen. In den Transfererträgen sind die Bundesbeiträge für den Lebensunterhalt und die Integrationsmassnahmen enthalten. Der Transferertrag ist aufgrund höherer Integrationsbeiträge des Kantons und einer Nachzahlung der TISG erfolgt.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	267'769	338'955	304'168	-34'787	-10%
Sachkosten	31	1'085'908	946'986	1'164'789	217'803	23%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	1'863'728	1'800'000	1'755'500	-44'500	-2%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	415'087	210'000	510'802	300'802	143%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	191'459	150'000	287'412	137'412	92%
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	2'352'818	1'975'000	2'300'267	325'267	16%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		258'041	750'941	125'976	-624'965	-83%

Aufgabenumschreibung

Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in Notlagen. Die Leistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen und der Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien) erbracht.

Zielerreichung

Leistungsziele	erreicht
Wirkungsziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Gemäss Sozialhilfestatistik bezogen 2020 im Kanton St.Gallen 10'635 Personen Leistungen der kommunalen Sozialhilfe, dies entspricht 2,1 % der Bevölkerung. Gossau lag mit 1,3% erneut deutlich unter dem kantonalen Wert und wies im Vergleich zu den anderen St.Galler Städten und grösseren Gemeinden eine tiefe Sozialhilfequote aus. Die Coronakrise bedeutet weltweit und für die Schweiz den grössten wirtschaftlichen Einschnitt seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen gehen weit über jene der Finanzkrise 2008/09 hinaus. Gesamtschweizerisch ist bis jetzt noch kein Anstieg in der Sozialhilfe zu beobachten. Die Dauer der einzelnen Unterstützungsbedürftigkeit hingegen steigt generell an und die grosse Mehrheit der leistungsbeziehenden Personen müssen über ein Jahr hinaus von der Sozialhilfe unterstützt werden. Die Integration in den Arbeitsmarkt von älteren Personen über 50 Jahre erweist sich als äusserst schwierig.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht davon aus, dass ein Teil der Bevölkerung mittel- und langfristig Einbussen erleiden und auf Unterstützung angewiesen sein wird. Gefährdete Gruppen sind neben den bisherigen Sozialhilfe-Beziehenden insbesondere Langzeitarbeitslose, die infolge der Krise noch mehr Schwierigkeiten bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt haben werden. Es ist davon auszugehen, dass die Unterstützungszahlen rasch und erheblich steigen werden, wenn die vorgelagerten Sicherungssysteme ihre Leistungen einschränken.

Leistung

Genaue Prüfung der Sozialhilfesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt und anschliessend laufend überprüft. Gesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbstständigkeit wieder erlangen. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Sozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme eingebunden, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Total geführte Unterstützungsfälle	Fallzahlen	182	180	167		
	Total unterstützte Personen	310	350	303		
Neue Sozialhilfesuche	Fallzahlen	139	180	135		
Bewilligte Gesuche	Fallzahlen	72	80	58		
Abgeschlossene Unterstützungsfälle	Fallzahlen	71	60	64		
Ablösung aufgrund IV-Rente/AHV-/EL-Rente	Fallzahlen	15	5	8		
Vermittlung in Arbeitsintegrationsprogramme	Fallzahlen	11	20	6		

Mit effizient geleisteter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das Existenzminimum gesichert. Die Unterstützungsdauer soll möglichst von kurzer Dauer sein. Die Rückertattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger wird systematisch überprüft. Eine nachhaltige wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen, ist schwieriger geworden. Viele von der Sozialhilfe abgelöste Personen finden oft nur eine temporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung oft zuerst von einem Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele die geforderte Beitragszeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder und sind wieder auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Wiedereingliederung ins Erwerbsleben, Ablösung in 1. Arbeitsmarkt	Aufnahme Erwerbstätigkeit / Erhöhung Erwerbseinkommen (Anzahl Personen)	18	15	18	erreicht
Möglichst rasche Ablösung aus der Sozialhilfe	Quote der Fälle mit kurzer Unterstützungsdauer (%) < 1 Jahr	5	30	3	nicht erreicht
Systematisches Prüfen der Rückertattungspflicht von ausbezahlter Sozialhilfe	Anzahl der laufenden Rückertattungen	41	60	40	erreicht

Mittelbedarf

Im Transferaufwand (36) sind die finanziellen Leistungen an die Sozialhilfebezüger, aber auch Krankenkassenprämien für Bedürftige, Beschäftigungsprogramme und Verlustscheinforderungen aus Krankenkassenprämien verbucht. Zurückgeforderte Sozialhilfe wird im Bereich 42, Entgelte, verbucht. Die Rückertattung für Krankenkassenbeiträge Bedürftiger werden als Transferertrag (46) verbucht.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	475'503	447'672	496'424	48'752	11%
Sachkosten	31		31'132	37'754	6'622	21%
Abschreibungen	33		0	0	0	
Finanzaufwand	34		0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35		0	0	0	
Transferaufwand	36	3'384'867	3'688'000	3'297'627	-390'373	-11%
Fiskalertrag	40		0	0	0	
Entgelte	42	880'215	1'110'000	988'426	-121'574	-11%
Verschiedene Erträge	43		0	0	0	
Finanzertrag	44		0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45		0	0	0	
Transferertrag	46	830'215	900'000	908'635	8'635	1%
Bezug aus Reserven	48		0	0	0	
Nettoaufwand		2'149'940	2'156'804	1'934'744	-222'060	-10%

Aufgabenumschreibung

Die KES-Behörde Region Gossau ist für die Führung der Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen verantwortlich. Das KES- und das Sozialberatungszentrum haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Gossau. Damit werden folgende Aufgaben gewährleistet: Führung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen; Sozialberatung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen (Schuldenberatung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung); situative Weitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.

Zielerreichung

Leistungsziele

erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Zusammenarbeit zwischen der KESB Region Gossau, dem Sozialberatungszentrum Region Gossau und dem Amt für Soziales der Stadt Gossau funktioniert gut. Es besteht ein regelmässiger persönlicher Austausch. Der Trend bestätigt sich, dass vermehrt Familien betreut werden, die eine sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF) zur Stabilisierung des fragilen Familiensystems benötigen. Fremdplatzierungen in Institutionen können dadurch öfters verhindert werden.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Es sind keine Massnahmen, Veränderungen vorgesehen.

Leistung

Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch angepasst werden. Ein regelmässiger Austausch zwischen dem Sozialamt, der KES-Behörde und dem Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Beratungen < 65 Jahre (Sozialberatungszentrum)	Anzahl betreute Klienten	443	500	434		
Vollzogene Entscheide durch die KES-Behörde	Anzahl Entscheide	300	250	285		
Führung von Erwachsenenschutz-Massnahmen (Sozialberatungszentrum)	Anzahl geführte Mandate	115	120	119		
Führung von Kinderschutz-Massnahmen (Sozialberatungszentrum)	Anzahl geführte Mandate	114	110	109		

Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und niederschwellige Unterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete Massnahmen sollen die Klienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und langfristige, finanzielle Auswirkungen für das Gemeinwesen (im Speziellen die Sozialhilfe) verringert oder ganz vermieden werden.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Suchtprobleme werden mithilfe der Suchtberatung von den Betroffenen aktiv angegangen	Anzahl Klienten	38	60	50	erreicht
Anderweitige soziale Problemstellungen werden mithilfe der freiwilligen Sozialberatung von den Betroffenen aktiv angegangen	Anzahl Klienten	176	200	156	erreicht
Finanzielle Probleme werden mithilfe der Sozialberatung von den Betroffenen aktiv angegangen	Anzahl Fälle in Finanzfragen	104	110	87	erreicht
Erziehungs- und Beziehungsprobleme werden von den Betroffenen aktiv angegangen	Anzahl Fälle in Erziehungs- und Beziehungsfragen	70	90	68	erreicht
Durch die fachlich korrekte Anwendung des Kinder- und Erwachsenenschutzes werden die Interessen der Betroffenen bestmöglich gewährleistet	Geschützte Beschwerden durch die Aufsichtsbehörde in % zu den erhobenen Beschwerden	90	90	85	erreicht

Mittelbedarf

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für die KES-Behörde, das Sozialberatungszentrum Region Gossau (zusammen rund CHF 1,4 Mio.), die Sozialberatung der Pro Senectute und die Beiträge an das Frauenhaus verbucht.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	6'061	7'380	7'690	310	4%
Sachkosten	31	42'158	48'031	33'440	-14'591	-30%
Abschreibungen	33		0	0	0	
Finanzaufwand	34		0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35		0	0	0	
Transferaufwand	36	1'474'133	1'405'000	1'463'315	58'315	4%
Fiskalertrag	40		0	0	0	
Entgelte	42	10'700	0	0	0	
Verschiedene Erträge	43		0	0	0	
Finanzertrag	44		0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45		0	0	0	
Transferertrag	46		0	0	0	
Bezug aus Reserven	48		0	0	0	
Nettoaufwand		1'511'652	1'460'411	1'504'445	44'034	3%

Aufgabenumschreibung

Integration ist der Versuch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu stärken. Wer dauerhaft in der Schweiz lebt, soll so gut wie möglich hier integriert sein. Ausländerinnen und Ausländer, die sich rechtmässig und dauerhaft in der Schweiz befinden, sollen einen chancengleichen Zugang zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Leben in der Schweiz erhalten.

Zielerreichung

Leistungsziele	erreicht
Wirkungsziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Im Jahr 2020 hat das Projekt Erstgespräche gestartet. Die hilfreichen Informationen werden vom Integrationsbeauftragten in einem persönlichen Gespräch vermittelt. Wegen der Covid-19-Pandemie wurden deutlich weniger Gespräche durchgeführt als geplant bzw. lag die Nachfrage tiefer als budgetiert. Das Erlernen der lokalen Sprache ist heute das wichtigste Element im Integrationsprozess sowie für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Sprachförderung der Migrantinnen und Migranten ist deshalb zentral.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Es liegt im Interesse aller, dass sich aus dem Ausland zugezogene Personen schnell in der hiesigen Gesellschaft orientieren können und über Rechte und Pflichten informiert sind. Es ist davon auszugehen, dass nach der Pandemie die Anzahl der nachgefragten Erstgespräche ansteigen wird. Die Bereitstellung von Deutschkursangeboten, aber auch die Koordination, der Aufbau und die Vernetzung von Integrationsangeboten sollen verstärkt werden.

Leistung

Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informationsmöglichkeiten schaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	
Kurzberatungen, Beratungsgespräche	Anzahl Beratungen	n. e.	100	45	erreicht
Migrantinnen/Migranten, die aus dem Ausland zuziehen	Anzahl Personen	125	140	124	erreicht
Abgegebene Integrationsbroschüren	Anzahl Personen	130	90	160	erreicht

Die Integration von aus dem Ausland zugewanderten Personen soll mit entsprechenden Angeboten erleichtert werden.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Zugezogene aus dem Ausland erhalten hilfreiche Informationen zur Schweiz	Anzahl geführte Erstgespräche	n. e.	60	20	teilweise erreicht
Zuziehenden aus dem Ausland wird der Einstieg in der Schweiz erleichtert	Anzahl Teilnehmende an Erstgesprächen	n. e.	100	28	teilweise erreicht
Migrantinnen und Migranten verbessern ihre Deutschkenntnisse	Teilnehmende an Deutschkursen/ Integrationsprogrammen	120	100	130	erreicht

Mittelbedarf

Im Personalaufwand sind die direkten sowie die indirekten Personalkosten verbucht. Bei den Sachkosten finden sich die Kosten für Deutschkurse und Projekte. Teils werden Projekte vom Kanton unterstützt (Kto. 46).

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	45'903	100'180	87'087	-13'093	-13%
Sachkosten	31	39'248	47'556	44'277	-3'279	-7%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	0	0	0	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	10'000	9'818	-182	-2%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		85'151	137'736	121'547	-16'189	-12%

Aufgabenumschreibung

Die Jugendarbeit begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick auf ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung. Sie fördert die Partizipation von Jugendlichen im Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Die Jugendarbeit führt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die Zusammenarbeit mit Vereinen. Sie betreibt den Jugendtreff «Kubus» und ist für die mobile Jugendarbeit zuständig. Die Jugendarbeiter/-innen kontrollieren im Rahmen des Programms «weniger isch cool» die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen im Bereich der Alkoholprävention.

Zielerreichung

Leistungsziele

erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Arbeit und die Angebote der Jugendarbeit waren natürlich ebenfalls von der Covid-19-Pandemie stark tangiert. So mussten Schutzkonzepte ausgearbeitet werden und Angebote und Anlässe angepasst werden. Der Jugendarbeit Gossau war es aber wichtig, auch in dieser besonderen und sehr einschränkenden Zeit Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung anbieten zu können. Zudem war es wichtig, während des Lockdowns auf unterschiedlichen Kanälen und Wegen mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Entsprechend wurde insbesondere in den Frühlings- und Sommermonaten die mobile Jugendarbeit intensiviert. Insgesamt wurden die Angebote der Jugendarbeit auch im letzten Jahr sehr zahlreich von den Kindern und Jugendlichen genutzt. Der Austausch zwischen den Jugendarbeiter/-innen und den Kindern und Jugendlichen findet regelmässig und in unterschiedlichen Kontexten im Jugendtreff, aber auch ausserhalb des Jugendtreffs statt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Kernaufgaben der Jugendarbeit wie der Jugendtreff, die mobile Jugendarbeit, die Jugendschutzprävention «weniger isch cool», Projekte und Freizeitangebote sowie die Möglichkeit eines niederschweligen Beratungsangebots werden beibehalten.

Leistung

Das Jugendzentrum «Kubus» soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und Freizeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind den Gewohnheiten der Jugendlichen angepasst. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet präsent. Auf den Rundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen im öffentlichen Raum gesucht, es werden Probleme eruiert, Kurzberatungen geboten und es wird auf die Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hingewiesen. Zudem findet weiterhin Jugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten und Workshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie werden motiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Betreuungszeit Kubus (Jugendtreff)	Stunden	1'750	1'800	1'500		
Projekte offener Raum / Workshops	Stunden	900	850	200		
mobile Jugendarbeit	Stunden	450	400	850		
Präventionsprojekt «weniger isch cool»	Stunden	200	200	60		

Die Jugendlichen werden in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Sie nutzen das Angebot unabhängig von Herkunft und Schichtzugehörigkeit. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet mit regelmässigen Rundgängen präsent und tritt damit auch ausserhalb des Jugendtreffs mit den Jugendlichen in Kontakt. Im Rahmen der Suchtprävention wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Jugendschutzes bei der Abgabe von alkoholischen Getränken gelegt.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		Zielerreichung
Die Jugendlichen arbeiten aktiv im Kubus mit	Anzahl Stunden in der Betriebsführung	1'325	1'000	972		erreicht
Das Angebot im Kubus ist beliebt	Anzahl der Jugendlichen Nutzer der Angebote	5'300	4'500	6'100		erreicht
Jugendliche werden durch Projekte eingebunden	Anzahl durchgeführte Projekte	20	15	18		erreicht
Der Jugendschutz wird aktiv unterstützt	Einhaltung der Vorschriften durch die Verkaufsstellen von Alkohol (Erfüllungsgrad in %)	77	90	70		nicht erreicht

Mittelbedarf

Der grösste Kostenpunkt beim Sachaufwand betrifft die Infrastrukturen des Jugendtreffs und die Büros der Jugendarbeit im Umfang von rund CHF 70'000 für Mietkosten inklusive Nebenkosten. Die weiteren Aufwände bewegen sich etwa im gleichen Rahmen wie in den vergangenen Jahren.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2020	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	370'037	361'000	329'516	-31'484	-9%
Sachkosten	31	106'118	116'300	100'125	-16'175	-14%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	200	100	110	10	10%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	11'984	6'000	5'040	-960	-16%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		464'371	471'400	424'711	-46'689	-10%

Aufgabenumschreibung

Die Schulsozialarbeit ist eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zusammen mit ihren Eltern zu unterstützen sowie die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Die Schulsozialarbeit ist niederschwellig und schnell erreichbar für Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern sowie Dritte. In diesem Umfeld wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler, mit der Möglichkeit von kurz-, mittel- oder längerfristiger Beratung und Betreuung. Sie arbeitet bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung usw. mit. Sie leistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum, wenn es um Schüler oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der Lehrerschaft und den sozialen Beratungsstellen zusammen.

Zielerreichung

Leistungsziele	erreicht
Wirkungsziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die Schulschliessungen im letzten Jahr haben die Arbeitssituation der Schulsozialarbeit stark tangiert. Die Schulsozialarbeiterinnen standen vor neuen Herausforderungen, um ihre Aufgaben angemessen oder zumindest im Rahmen der Möglichkeiten zu realisieren. Kinder und Jugendliche waren schwieriger zu unterstützen und zu schützen, da das niederschwellige Angebot vor Ort nicht mehr möglich war. Das Angebot der Schulsozialarbeit blieb aber auch während der Schulschliessungen und der darauffolgenden Frühlingferien auf angepasste Weise bestehen. Die Zusammenarbeit mit der Maitlisek im Bereich der Schulsozialarbeit wurde per Ende Dezember 2020 beendet. Die Maitlisek verfügt mit der Einführung ihres neuen Förderkonzepts über ausreichend eigene Förderangebote. Die Beibehaltung der auf Freiwilligkeit beruhenden Schulsozialarbeit hätte zu einer Angebotsübersteuerung geführt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Neben den Einzelberatungen arbeitet die Schulsozialarbeit regelmässig auch mit Kleingruppen oder Klassen. Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist komplexer, spannungsreicher und konflikthafter geworden. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen (zunehmender Leistungsdruck, veränderter Arbeitsmarkt, Coronapandemie, unsichere Zukunftsperspektiven für Menschen mit geringen Qualifikationsvoraussetzungen, veränderte Familienstrukturen) beeinflussen das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen. Mit den Folgen dieser Entwicklungen werden auf unterschiedliche Weise Verantwortliche der Volksschule wie auch der Gemeinde konfrontiert.

Leistung

Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen Schulzeit. Das Angebot ist freiwillig und niederschwellig und möchte die sozialen Kompetenzen der Kinder frühzeitig fördern sowie Probleme im Anfangsstadium angehen. Dabei werden auch die Lehrpersonen und die Eltern miteinbezogen.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Beratungen	Stunden	1'375	1'800	1'010		
Schulhausinterne Zusammenarbeit	Stunden	930	700	910		
Projekte / Arbeiten mit Gruppen	Stunden	500	600	400		

Frühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen- oder schulhaus-spezifischen Problemstellungen. Durch das Angebot der Schulsozialarbeit kann bei sozialen Problemstellungen frühzeitig reagiert werden, damit kostspielige Massnahmen bestenfalls vermieden werden können. Das Schulhausklima soll positiv beeinflusst und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Das Angebot wird nachgefragt	Anzahl Beratungen	2'340	2'200	1'455	teilweise erreicht
Die Schulsozialarbeit fördert die Sozialkompetenz	Anzahl durchgeführte Projekte	10	10	12	erreicht
Arbeit mit Klassen	Anzahl Arbeit mit Klassen	76	80	78	erreicht
Platzierungen sollen möglichst verhindert werden / wenige Time-out-Platzierungen	Anzahl Schüler/-innen in Time-out-Lösungen	3	3	2	erreicht

Mittelbedarf

In dieser Aufgabe sind die Dienstleistungen für die Volksschule Gossau, die Schulgemeinde Andwil-Arnegg, das Gymnasium Friedberg und die Maitlisee enthalten. Unter Entgelte werden die Beiträge der externen Schulträger aufgeführt.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2020	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	424'182	441'533	437'268	-4'265	-1%
Sachkosten	31	11'270	16'903	16'952	49	0%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	0	0	0	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	105'550	90'000	119'530	29'530	33%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		329'902	368'436	334'690	-33'746	-9%

Aufgabenumschreibung

Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die Rahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen Kindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.

Zielerreichung

Leistungsziele	erreicht
Wirkungsziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Der gesellschaftliche Wandel und die Veränderungen der Arbeitsmarktstruktur haben in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung laufend erhöht. Gerade die Coronapandemie hat die Wichtigkeit familienergänzender Angebote der Kinderbetreuung aufgezeigt. Insbesondere Kitas haben in der Krise eine zentrale Rolle eingenommen und mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren der Wirtschaft und des Gesundheits- und Sicherheitswesens geleistet. Für die Kitas in Gossau war es eine grosse Herausforderung, den sicheren Betrieb und den Gesundheitsschutz von Kindern, Betreuungspersonal und Eltern so gut wie möglich zu gewährleisten.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Es gilt, die Entwicklungen der Coronapandemie auf die Kitas weiter genau zu beobachten und bei Bedarf unterstützende Massnahmen zu treffen, damit die Aufrechterhaltung des Betriebs auch bei einer erneuten Krise gewährleistet werden kann. Per August 2020 wird die neue Tarifordnung für die familienexterne Kindertagesbetreuung eingeführt. Diese Überprüfung wurde gemeinsam und in Abstimmung mit dem Departement Bildung durchgeführt, weil gleichzeitig auch die Tarife der Tagesstrukturen angepasst werden.

Leistung

Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf neu festgelegt. Es werden Subventionen in Form von Elternbeiträgen an die Institutionen ausgerichtet. Allfällige Neuansiedlungen von Institutionen für die Kindertagesbetreuung werden begleitet. Zudem wird die Überprüfung von Gesuchsstellenden um Aufnahme von Kindern in Tagespflege veranlasst und die Eignungsbescheinigung erteilt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Globi-Kinderkrippe / Kita Gossau	Anzahl Plätze	57	57	57		
Verein Tagesfamilien	Anzahl Plätze	49	73	50		
Anzahl subventionierte Betreuungsverhältnisse	bewilligte Subventionsanträge / Kinder	145	140	113		

Es werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher Betreuungsqualität angeboten. Damit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Den Familien steht ein professionelles Betreuungsangebot für ihre Kinder zur Verfügung und die Attraktivität der Stadt Gossau für Familien wird erhöht.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Betreuungsangebote ermöglichen den Eltern die Berufstätigkeit	Anzahl Plätze	106	110	107	erreicht
Das Betreuungsangebot überzeugt die Anspruchsgruppen	Auslastung des Kita-Angebots (%)	90 %	90 %	88 %	erreicht

Mittelbedarf

Bei den Personalkosten sind der Personalaufwand für die Kita Gossau und die intern verrechneten personellen Aufwände verbucht. Die Beiträge an die Globi-Kinderkrippe und an den Verein Tageseltern sind im Transferaufwand verbucht. In den Entgelten sind die Elternbeiträge enthalten.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	674'165	769'199	767'016	-2'183	-0%
Sachkosten	31	147'143	139'545	139'380	-165	-0%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	322'184	391'700	394'089	2'389	1%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	389'698	340'000	359'990	19'990	6%
Verschiedene Erträge	43	0	0	26'870	26'870	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		753'794	960'444	913'624	-46'820	-5%

Aufgabenumschreibung

Mit dem Kindes- und Jugendschutz soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das Kindeswohl umfasst alle Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persönlichkeit eines Kindes. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist, können rechtliche Rahmenbedingungen greifen. Gemäss kantonalem Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) leistet die Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz des Kindes unentgeltlich Inkassohilfe oder Vorschüsse. Bei Kinderschutzmassnahmen wie beispielsweise der Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen oder der Anordnung von sozialpädagogischen Familienbegleitungen findet eine enge Zusammenarbeit mit der KESB und dem Sozialberatungszentrum statt. Anträge für die finanzielle Kostenübernahme für Kinderschutzmassnahmen werden geprüft und verfügt.

Zielerreichung

Leistungsziele
 Wirkungsziele
 Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung
 Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

erreicht
erreicht
erreicht
nicht erreicht

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Der Trend der letzten Jahre zeigt eine Abnahme bei den Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen auf. Vermehrt wird mit sozialpädagogischer Familienbegleitung in der Familie versucht, Familiensysteme zu stärken und damit Überlastungen abzufedern und Fremdplatzierungen zu verhindern. Vielen Alimentenpflichtigen bereitet es Mühe, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Entsprechend ist auch das Inkasso der offenen Beträge durch das Sozialamt oft schwierig und aufwendig.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Der Bundesrat hat am 6. Dezember 2020 die Verordnung über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen erlassen und setzt diese per 1. Januar 2022 in Kraft. Die Kantone haben bis dahin Zeit, ihre Gesetzgebung und Vollzugsverordnungen anzupassen.

Leistung

Eltern sind für die Entwicklung und den Schutz ihrer Kinder verantwortlich. Sind sie nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen, hilft ihnen das Amt für Soziales folgendermassen: Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und deren Rückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen für fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Sicherstellung der Rückforderung von Dritteleistungen. Koordination, Unterstützung und Initiierung von Angeboten und Dienstleistungen zur Elternbildung in Gossau und Umgebung.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020
betreute Alimenten-Dossiers	Anzahl	53	60	46
betreute Personen	Anzahl	124	130	101
fremdplatzierte Kinder	Anzahl	7	10	7
Elternbildungskalender	Anzahl verteilte Kalender	14'000	13'000	13'000

Prüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an Alleinerziehende oder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden. Koordination der Weiterbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im Bereich Elternbildung. Durch konsequente Inkassoverfahren wird eine gute Rückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender Koordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Elternkompetenzen werden gestärkt und erhöht.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Durch ein effizientes Inkassoverfahren werden die Alimentenausstände gesichert	Rückerstattungsquote (%)	55	50	53	erreicht
Es werden elternadäquate Angebote zur Verfügung gestellt	Angebotene Kurse	58	50	24*	erreicht
Eltern werden in ihren Erziehungskompetenzen gestärkt	Anzahl Kursteilnehmer/-innen	3000**	1'500	715*	erreicht

* 20 Anlässe mussten wegen der Covidpandemie abgesagt werden

** Durchführung Elbi-Expo

Mittelbedarf

Im Transferaufwand sind die Kosten für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen und die Bevorschussungen von Alimenten enthalten. Die Aufwendungen für Heimunterbringungen waren rund CHF 95'000 höher als budgetiert.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	49'725	50'686	45'793	-4'893	-10%
Sachkosten	31	4'512	4'959	8'495	3'536	71%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	1'037'451	910'300	976'738	66'438	7%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	255'392	201'000	214'587	13'587	7%
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	136'848	100'000	163'054	63'054	63%
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		699'448	664'945	653'386	-11'559	-2%

Aufgabenumschreibung

Unterstützungsdienstleistungen durch die Pro Senectute im Bereich «Hilfe zu Hause» und durch den Spitex-Verein Gossau, «Pflege zu Hause», werden von der Stadt Gossau finanziell subventioniert. Zudem sind die Gemeinden für die Übernahme der stationären Pflegekosten zuständig. Weiter werden der Verein Mütter- und Väterberatung (Beratung für Eltern mit Kindern bis zwei Jahre) und das Beratungsangebot «Mobile» (Beratung für Eltern mit Kindern von zwei bis sechs Jahren) unterstützt.

Zielerreichung

Leistungsziele

teilweise erreicht

Wirkungsziele

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung

erreicht

Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung

keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Die stationären wie auch die ambulanten Pflegekosten sind insgesamt trotz oder gerade wegen der Coronapandemie ein wenig tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Die Beiträge an den Spitex-Verein Gossau, die Pro Senectute wie auch an die Mütter- und Väterberatung hingegen sind leicht angestiegen.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Der Bedarf an stationären und ambulanten Pflege- und Beratungsleistungen wird aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter stark ansteigen. Insbesondere im ambulanten Bereich wird die Nachfrage nach Dienstleistungen stark zulegen.

Leistung

Die Spitex-Leistungen sind so weit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnachfragen entsprochen werden kann (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege im ambulanten und stationären Bereich). Umfassende Beratungen von Eltern mit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und Kindesentwicklung.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Mütter- und Väterberatung	Anzahl Dienstleistungen Total	1'160	1'300	1'033	erreicht
«Pflege zu Hause» – Spitex	Leistungsstunden	14'470	13'000	14'565	erreicht
«Hilfe zu Hause» – Pro Senectute	Leistungsstunden	17'612	17'000	15'389	erreicht

Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles Beratungsangebot der Mütter- und Väterberatung unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt. Eine qualitativ hochstehende medizinische Grundversorgung, die Unterstützung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen sowie die Beratung der Angehörigen sind gewährleistet.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Mütter- und Väterberatung – Eltern von Kleinkindern nutzen das Beratungsangebot und werden in ihren Kompetenzen gestärkt	Anzahl Sprechstunden	565	700	384	erreicht
Spitex Gossau – Betreuung von pflegebedürftigen Personen; frühzeitige Heimeintritte können verhindert werden	Anzahl Pflegekunden	252	250	259	erreicht
Pro Senectute – Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen im Haushalt; frühzeitige Heimeintritte können verhindert werden	Anzahl Kunden im Bereich Haushilfe	287	290	271	erreicht

Mittelbedarf

Die Hauptaufwendungen betreffen die stationäre Pflegefinanzierung, die bei CHF 3,24 Mio. liegt. Weitere Aufwendungen betreffen Subventionsbeiträge an die Spitex Gossau, die Pro Senectute und an private Unternehmen der ambulanten Pflege. Personalkosten sind in erster Linie die Lohnkosten der «Fachperson Alter/Gesundheit», die im April 2020 ihre Stelle angetreten hat.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	36'733	55'214	26'268	-28'946	-52%
Sachkosten	31	13'920	13'000	18'377	5'377	41%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	4'410'099	3'866'000	3'689'549	-176'451	-5%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	0	0	0	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		4'460'752	3'934'214	3'734'194	-200'020	-5%

Aufgabenumschreibung

Die Stadt Gossau trifft Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren Bewohnerinnen und Bewohnern. Die politischen Gemeinden sind zudem gemäss Sozialhilfegesetz verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Die Betreuung und Pflege von älteren betreuungs- und pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern übernimmt für die Stadt Gossau seit 2014 die Sana Fürstenland AG. Die Stadt Gossau hält 80 % der Aktien und dem Stadtrat obliegt die Aufsicht über diese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Zudem bestehen weitere stationäre Betreuungs- und Pflegeangebote durch private Institutionen.

Zielerreichung

Leistungsziele	erreicht
Wirkungsziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

Im April hat die Fachstelle Alter und Gesundheit ihre Arbeit im Departement Jugend Alter Soziales aufgenommen. Bereits im Mai wurde die Informationsplattform zu Altersfragen aufgeschaltet. Mit diesem neuen digitalen Informationsangebot hat die Stadt Gossau ein Anliegen aus der Bevölkerungsumfrage «Dienstleistungen im Alter» aus dem Jahr 2018 umgesetzt.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Die Zahl der über 80-jährigen Menschen in unserer Gesellschaft wird in den kommenden Jahren weiter anwachsen. Die Kosten der stationären Pflegefinanzierung werden weiter ansteigen und einen wesentlichen Teil der gesamten Sozialkosten ausmachen. Mit dem Provisorium an der Schwalbenstrasse verfügt die Sana Fürstenland nun über eine gute Übergangslösung bis zum Bau des neuen Alterszentrums.

Leistung

Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine Leistungsvereinbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der kommunalen Aufsicht. Als öffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die durch eine oder durch mehrere Gemeinden betrieben werden. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn notwendig, unverzüglich zu handeln.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Aufsicht	Stunden	25	20	20		
ausreichend Pflegeplätze	Anzahl Plätze in Gossauer Pflegeinstitutionen	290	290	290		

Staatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle Betreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn notwendig, unverzüglich zu handeln.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Die Pflege- und Betreuungsqualität der Pflegeeinrichtungen ist sichergestellt	Anzahl Aufsichtskontrollen	2	2	2	erreicht
Eine hohe Lebensqualität in den Pflegeeinrichtungen ist sichergestellt	Anzahl Beschwerden	0	0	0	erreicht

Mittelbedarf

Die Personalkosten sind auf die Lohnkosten für die «Fachperson Alter/ Gesundheit» und auf interne Verrechnungen zurückzuführen (VR-Tätigkeit für Sana Fürstenland AG, IT-Dienstleistungen, Stundenaufwand für Aufgabe Alter).

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	27'438	52'894	57'590	4'696	9%
Sachkosten	31	1'137	13'375	3'022	-10'353	-77%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	55'000	55'000	55'000	0	
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	0	0	0	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		83'575	121'269	115'612	-5'657	-5%

Aufgabenumschreibung

Zur Aufgabe der bisherigen Sportkoordination kommt ab 2020 der Bereich «Freiwilligenarbeit» hinzu (bisher 40 Vereine, neu 150). Dies zeigt sich in einem höheren Aufwand. Die Personalkosten enthalten die direkten sowie die indirekten Kosten. Im Transferaufwand sind die Ausgaben für den «Dankes Anlass Freiwilligenarbeit» und verschiedene Sportanlässe verbucht. Die Beiträge an die Gossauer und Andwil-Arnegger Sportvereine sind ebenfalls in dieser Kategorie verbucht.

Zielerreichung

Leistungsziele	erreicht
Wirkungsziele	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung	erreicht
Finanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung	keine Investitionen

Entwicklung, wichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse

In unserer Gesellschaft spielt Freiwilligenarbeit eine zentrale Rolle. Freiwilligenarbeit ist aber nicht nur für die Gesellschaft von unbezahlbarem Wert, sie kann auch für die Freiwilligen selbst ein grosser Gewinn sein. Freiwilligenarbeit bringt Menschen zusammen, schafft Kontakte und Freundschaften, erweitert den Horizont, stärkt das Selbstwertgefühl und wirkt der zunehmenden Vereinsamung entgegen. Drei Viertel der Gossauer Bevölkerung ab 15 Jahren sind Mitglied eines Vereins oder einer gemeinnützigen Organisation. 39 % der Gossauerinnen und Gossauer sind formell freiwillig tätig innerhalb von Vereinen oder Organisationen. Die Anzahl freiwillig geleisteter Stunden blieb in den letzten Jahren erstaunlich stabil. Dennoch sind in den verschiedenen Bereichen Verschiebungen feststellbar. Während es beim Sport, in den Interessenverbänden und in öffentlichen Diensten schwieriger wird, die Funktionen besetzen zu können, nimmt das Engagement in Spiel-, Hobby-, Freizeit-, kulturellen, karitativen und sozialen Vereinen eher zu. Vor allem Sport- und auch einige Kulturvereine kämpfen in Gossau mit fehlenden, überfüllten, zu kleinen oder teils veralteten Infrastrukturen. Die Stadt Gossau konzentriert sich in erster Linie auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Dadurch wird die nachhaltigste Förderung erzielt. Speziell während des Lockdowns von Covid-19 hat sich die Wichtigkeit unserer Vereine und Organisationen gezeigt. Selbstständig wurde von den Vereinen Handlungsbedarf erkannt und spontan wurden Hilfsaktionen umgesetzt. Mit den passenden Rahmenbedingungen sollen diese Solidarität und Hilfsbereitschaft weiter unterstützt werden. Die Fachstelle unterstützte die Vereine in dieser Zeit intensiv.

Fazit, Ausblick, Massnahmen

Um die genannten Zielsetzungen erreichen zu können, stehen in den Bereichen Sport Kultur Freizeit in den kommenden Jahren verschiedene Infrastrukturprojekte im Zentrum. Die Fachstelle ermittelt und koordiniert jeweils zusammen mit den Nutzern und den Interessengemeinschaften Sport und Kultur die Anforderungen an die Infrastrukturen, erstellt die Raumprogramme und vertritt danach die Anliegen der Nutzer inkl. Schulen in den entsprechenden Projekten. Der Fokus liegt auf zweckmässigen, schlichten, durchdachten und betrieblich guten Lösungen. Passende und ansprechende Infrastrukturen wirken sich motivierend auf die Freiwilligenarbeit Leistenden aus. Um den gesellschaftlichen Entwicklungen zu begegnen, sind wir auf dieses Engagement angewiesen.

Leistung

Die Stadt Gossau entschädigt Vereine, die Jugendmitglieder betreuen und fördern (Gossau, Andwil-Arnegg). Ebenso werden verschiedene Anlässe und einzelne Projekte finanziell unterstützt. Die Vereine haben Anspruch auf die Beiträge gemäss Beitragskonzept der Stadt Gossau. Viele Events konnten wegen Covid-19 nicht durchgeführt und unterstützt werden. Dadurch hat sich der Aufwand verringert. Die Jugendförderbeiträge wurden alle eingeholt.

Leistungsumfang	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020		
Beiträge an Vereine	CHF	130'000	140'000	123'555		

Ziele

Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit soll das Bindeglied von Stadt/Schulen zu den Vereinen/Organisationen bleiben. Wichtig ist die zentrale Anlaufstelle, welche die Anliegen aufnimmt, bearbeitet und koordiniert. Die Mitarbeit in den Projekten wird ein zunehmend wichtiger Teil dieser Aufgabe bleiben. Den Freiwilligenarbeit Leistenden wird jährlich eine offizielle Wertschätzung durch die Stadt Gossau entgegengebracht.

Ziele	Indikatoren	R 2019	B 2020	R 2020	Zielerreichung
Ansprechpartner für Vereine	Anzahl Kontakte	n. e.	n. e.	n. e.	
Mitarbeit in Projekten	Anzahl Stunden	350	400	705	erreicht
Initialisierte Anlässe	Anzahl	3	3	4	erreicht
Mitarbeit in Projekten	Anzahl Vereine mit Zertifikat	13	13	13	erreicht

Mittelbedarf

Zur Aufgabe der bisherigen Sportkoordination kam ab 2020 der Bereich «Freiwilligenarbeit» hinzu. Dies zeigt sich in einem höheren Aufwand. Die Personalkosten enthalten die direkten sowie die indirekten Kosten. Im Transferaufwand sind die Ausgaben für den «Dankes Anlass Freiwilligenarbeit» und verschiedene Sportanlässe verbucht. Die Jugendförderbeiträge an die Gossauer und Andwil-Arnegger Sportvereine sind ebenfalls in dieser Kategorie verbucht. Verschiedene Events konnten wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden. Dadurch fallen tiefere Aufwände an als budgetiert.

Erfolgsrechnung	Einheit	R 2019	B 2020	R 2020	Abweichung	Abweichung in %
Personalkosten	30	79'935	117'131	89'941	-27'190	-23%
Sachkosten	31	2'743	35'287	28'092	-7'195	-20%
Abschreibungen	33	0	0	0	0	
Finanzaufwand	34	0	0	0	0	
Einlagen in Spezialfinanz.	35	0	0	0	0	
Transferaufwand	36	157'900	180'990	131'747	-49'243	-27%
Fiskalertrag	40	0	0	0	0	
Entgelte	42	0	0	0	0	
Verschiedene Erträge	43	0	0	0	0	
Finanzertrag	44	0	0	0	0	
Bezug in Spezialfinanz.	45	0	0	0	0	
Transferertrag	46	0	0	0	0	
Bezug aus Reserven	48	0	0	0	0	
Nettoaufwand		240'578	333'408	249'780	-83'628	-25%

Anhänge

Stadthaushalt

- Investitionsrechnung
- Erfolgsrechnung
- Bilanz
- Geldflussrechnung

Stadthaushalt Investitionsrechnung

		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
T	INVESTITIONSRECHNUNG	12'010'000		8'822'030	1'838'879	-3'187'970	1'838'879	-26,54	100,00
	Saldo		12'010'000		6'983'151		5'026'849		
0	Allgemeine Verwaltung	810'000		250'155		-559'845		-69,12	
	Saldo		810'000		250'155		559'845		
02	Allgemeine Dienste	810'000		250'155		-559'845		-69,12	
	Saldo		810'000		250'155		559'845		
022	Allgemeine Dienste, übrige	760'000		249'284		-510'716		-67,20	
	Saldo		760'000		249'284		510'716		
0227	Informatik allgemein	760'000		249'284		-510'716		-67,20	
	Saldo		760'000		249'284		510'716		
02270	Informatikdienst	760'000		249'284		-510'716		-67,20	
	Saldo		760'000		249'284		510'716		
507004	Serverinfrastruktur Schule	100'000				-100'000		-100,00	
507005	Schülerinfrastruktur Hardware	100'000				-100'000		-100,00	
520000	Verwaltung Internet	120'000		20'883		-99'117		-82,60	
520001	Verwaltung REWE- und HR-Software	200'000		228'401		28'401		14,20	
520002	Schülerinfrastruktur Software	125'000				-125'000		-100,00	
520003	Schülerverwaltung	115'000				-115'000		-100,00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'000		871		-49'129		-98,26	
	Saldo		50'000		871		49'129		
0290	Rathaus			871		-49'129		-98,26	
	Saldo		50'000		871		49'129		
02900	Rathaus	50'000		871		-49'129		-98,26	
	Saldo		50'000		871		49'129		
504000	Rathaus, Gesamterneuerung	50'000		871		-49'129		-98,26	
2	Bildung	1'020'000		523'071		-496'929		-48,72	
	Saldo		1'020'000		523'071		496'929		
21	Obligatorische Schule	1'020'000		523'071		-496'929		-48,72	
	Saldo		1'020'000		523'071		496'929		
217	Schulliegenschaften	1'020'000		523'071		-496'929		-48,72	
	Saldo		1'020'000		523'071		496'929		
2170	Schulliegenschaften	1'020'000		523'071		-496'929		-48,72	
	Saldo		1'020'000		523'071		496'929		
21700	Schulliegenschaften	1'020'000		523'071		-496'929		-48,72	
	Saldo		1'020'000		523'071		496'929		
504006	Schulanlage Notker, Gesamtanierung	350'000		6'056		-343'944		-98,27	
504007	Neubau Kindergarten Haldenbüel, Vorber.			4'809		4'809		100,00	
504008	Kindergarten Hofegg, Teilanierung	420'000		403'910		-16'090		-3,83	
504009	Schulhaus Gallus, Pausenplatz	100'000				-100'000		-100,00	
504010	Neubau Kindergarten Haldenbüel, Projekt	150'000		108'297		-41'704		-27,80	
3	Kultur, Sport, Freizeit	3'170'000		1'738'464	201'676	-1'431'536	201'676	-45,16	100,00
	Saldo		3'170'000		1'536'787		1'633'213		
34	Sport und Freizeit	3'170'000		1'738'464	201'676	-1'431'536	201'676	-45,16	100,00
	Saldo		3'170'000		1'536'787		1'633'213		
341	Sport	3'170'000		1'738'464	45'013	-1'431'536	45'013	-45,16	100,00
	Saldo		3'170'000		1'693'450		1'476'550		
3411	Sportanlagen	50'000		53'731	13'799	3'731	13'799	7,46	100,00
	Saldo		50'000		39'932		10'068		
34110	Sportanlagen	50'000		53'731	13'799	3'731	13'799	7,46	100,00
	Saldo		50'000		39'932		10'068		
504007	Masterplan Buechenwald; Tribüne			53'731		53'731		100,00	
504008	Tennishalle Machbarkeitsstudie	50'000				-50'000		-100,00	
635000	Rückerstattung Tribüne				13'799		13'799		100,00
3417	Sportwelt Gossau	3'120'000		1'684'733	31'214	-1'435'267	31'214	-46,00	100,00
	Saldo		3'120'000		1'653'518		1'466'482		
34170	Sportwelt Allgemein	100'000		25'890		-74'110		-74,11	
	Saldo		100'000		25'890		74'110		
504000	Sportwelt, Kommunikation	100'000		25'890		-74'110		-74,11	

Stadthaushalt Investitionsrechnung

	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34172 Buechenwald 01, Projektierung	2'750'000		1'658'843	31'214	-1'091'157	31'214	-39,68	100,00
Saldo		2'750'000		1'627'629		1'122'371		
504000 Allgemein Buechenwald 01	2'750'000		154'248		-2'595'752		-94,39	
504001 Hallenbad			899'263		899'263		100,00	
504002 Tribüne			220'249		220'249		100,00	
504003 Aussenanlagen			382'749		382'749		100,00	
504004 Zufahrtsstrasse			2'333		2'333		100,00	
631005 Buechenwald 01; Kantonsbeiträge				31'214		31'214		100,00
34174 Buechenwald 02, Vorbereitung	20'000				-20'000		-100,00	
Saldo		20'000				20'000		
504000 Allgemein Buechenwald 02	20'000				-20'000		-100,00	
34177 Rosenau, Vorbereitung	250'000				-250'000		-100,00	
Saldo		250'000				250'000		
504000 Allgemein Rosenau	250'000				-250'000		-100,00	
342 Freizeit				156'663		156'663		100,00
Saldo				156'663		156'663		
3420 Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege				156'663		156'663		100,00
Saldo				156'663		156'663		
34202 Spielplätze				156'663		156'663		100,00
Saldo				156'663		156'663		
603000 Übertragung Tiefbauten ins Finanzvermögen				156'663		156'663		100,00
4 Gesundheit			3'000'000		3'000'000		100,00	
Saldo				3'000'000		3'000'000		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			3'000'000		3'000'000		100,00	
Saldo				3'000'000		3'000'000		
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			3'000'000		3'000'000		100,00	
Saldo				3'000'000		3'000'000		
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			3'000'000		3'000'000		100,00	
Saldo				3'000'000		3'000'000		
41200 Sana Fürstenland AG			3'000'000		3'000'000		100,00	
Saldo				3'000'000		3'000'000		
565000 Übergangslösung Betagtenzentrum Schwalbe			3'000'000		3'000'000		100,00	
6 Verkehr	3'145'000		1'202'277	149'000	-1'942'723	149'000	-61,77	100,00
Saldo		3'145'000		1'053'277		2'091'723		
61 Strassenverkehr	2'945'000		1'155'245	149'000	-1'789'755	149'000	-60,77	100,00
Saldo		2'945'000		1'006'245		1'938'755		
613 Kantonsstrassen, übrige	150'000		50'225		-99'775		-66,52	
Saldo		150'000		50'225		99'775		
61300 Staatsstrassenbeiträge	150'000		50'225		-99'775		-66,52	
Saldo		150'000		50'225		99'775		
501000 Bischofszellerstrasse, Gewässerschutz	100'000				-100'000		-100,00	
501001 Arnegg Strassenraumgestaltung	50'000		50'225		225		0,45	
615 Gemeindestrassen	2'495'000		665'463	149'000	-1'829'537	149'000	-73,33	100,00
Saldo		2'495'000		516'463		1'978'537		
6150 Gemeindestrassen	2'495'000		665'463	149'000	-1'829'537	149'000	-73,33	100,00
Saldo		2'495'000		516'463		1'978'537		
61500 Gemeindestrassen	1'945'000		296'940		-1'648'060		-84,73	
Saldo		1'945'000		296'940		1'648'060		
501106 Bahnhofplatz			2'101		2'101		100,00	
501107 Langsamverkehr (Agglomerationsprogramm)			22'007		22'007		100,00	
Niederbürenstrasse; Bischofszellerstrasse bis								
501108 Enggettschwil	150'000		65'349		-84'651		-56,43	
501110 Hirschenstrasse, SG-Str. – Dorfbach	200'000		1'364		-198'636		-99,32	
501113 Nelkenstrasse; Einführung Tempo-30-Zone	100'000				-100'000		-100,00	
501115 Bahnhofstrasse; Aufwertung Langsamverkehr	250'000				-250'000		-100,00	
501116 Mülismoosbach; Brücken	60'000				-60'000		-100,00	
501117 Erlen(G2); Ausbau und Sanierung	200'000				-200'000		-100,00	
501118 Geretschwilerstrasse; Weid A1	180'000		202'365		22'365		12,43	
Gesamtverkehrskonzept; Weiterentwicklung								
501119 STEK und ZMB	90'000				-90'000		-100,00	
501121 Industriestrasse; Gesamterneuerung	50'000				-50'000		-100,00	
501122 Neuchlenstrasse; Geh-/Radweg	75'000				-75'000		-100,00	
Quellenhofstrasse; Bahnhof- bis								
501124 Lindenwiesstrasse	320'000				-320'000		-100,00	
501125 Arneggerbach; Strassendurchlass	120'000				-120'000		-100,00	
501126 Weideggstrasse; Pförtner	150'000				-150'000		-100,00	
501128 Erschliessung Sommerau Nord			3'754		3'754		100,00	

Stadthaushalt Investitionsrechnung

	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61501 Parkplätze, ruhender Verkehr	200'000			149'000	-200'000	149'000	-100,00	100,00
Saldo		200'000	149'000		349'000			
501100 Parkplatzbewirtschaftung	150'000				-150'000		-100,00	
501101 Parkleitsystem	50'000				-50'000		-100,00	
601000 Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins Finanzvermögen				149'000		149'000		100,00
61503 Öffentliche Beleuchtung	350'000		368'523		18'523		5,29	
Saldo		350'000	368'523		18'523		5,29	
509000 Öffentliche Beleuchtung, Strassenneubauten	350'000		368'523		18'523		5,29	
619 Werkhof, übrige	300'000		439'557		139'557		46,52	
Saldo		300'000	439'557		139'557		46,52	
6190 Werkhof, Fahrzeuge	300'000		439'557		139'557		46,52	
Saldo		300'000	439'557		139'557		46,52	
61900 Werkhof, Fahrzeuge	300'000		439'557		139'557		46,52	
Saldo		300'000	439'557		139'557		46,52	
504000 Salzsilo	300'000		439'557		139'557		46,52	
62 Öffentlicher Verkehr	200'000		47'031		-152'969		-76,48	
Saldo		200'000	47'031		152'969		-76,48	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000		47'031		-152'969		-76,48	
Saldo		200'000	47'031		152'969		-76,48	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000		47'031		-152'969		-76,48	
Saldo		200'000	47'031		152'969		-76,48	
62100 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000		47'031		-152'969		-76,48	
Saldo		200'000	47'031		152'969		-76,48	
503000 Bushof			6'488		6'488		100,00	
503001 Buskanten	100'000		12'628		-87'372		-87,37	
503002 Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau			8'579		8'579		100,00	
504000 Veloabstellanlagen (bei ÖV)	100'000		19'337		-80'663		-80,66	
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'865'000		2'108'063	1'488'203	-1'756'937	1'488'203	-45,46	100,00
Saldo		3'865'000	2'108'063	1'488'203	3'245'139			
72 Abwasserbeseitigung	1'425'000		572'590	605'954	-852'410	605'954	-59,82	100,00
Saldo		1'425'000	33'365		1'458'365			
720 Abwasserbeseitigung	1'425'000		572'590	605'954	-852'410	605'954	-59,82	100,00
Saldo		1'425'000	33'365		1'458'365			
7200 Abwasserbeseitigung	1'425'000		572'590	605'954	-852'410	605'954	-59,82	100,00
Saldo		1'425'000	33'365		1'458'365			
72000 Abwasserreinigungsanlagen	70'000		46'985	70'744	-23'015	70'744	-32,88	100,00
Saldo		70'000	23'759		93'759			
503301 ARA Niederbüren, Ausbau	70'000		46'985		-23'015		-32,88	
662000 Rückerstattung Zweckverbände				70'744		70'744		100,00
72001 Kanalisationen	1'355'000		525'604	535'210	-829'396	535'210	-61,21	100,00
Saldo		1'355'000	9'606		1'364'606			
503010 Kanal Baumattstrasse, Verlängerung	220'000		71'187		-148'813		-67,64	
503011 Kanal Brühwil-Nutzenbuch-Enggetschwil	500'000		373'713		-126'287		-25,26	
Kanal Friedbergstrasse (Halden- bis Winkelriedstrasse)			14'016		14'016		100,00	
503018 Kanal Hotel Sonne	20'000		23'754		3'754		18,77	
503019 Kanal Sommerau	100'000		27'393		-72'607		-72,61	
503020 Kanal Arneggerbach, Umliegung	55'000				-55'000		-100,00	
503022 Kanal Hirschenstrasse, Grundwasserspiegel	50'000		15'541		-34'459		-68,92	
Kanal Bahnhofstrasse FL-Saal – Quellenhofstrasse	160'000				-160'000		-100,00	
Kanal Quellenhofstrasse; Bahnhofstr. – Lindenwiesstrasse	250'000				-250'000		-100,00	
637000 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten				535'210		535'210		100,00
74 Verbauungen	1'060'000		214'899	849'497	-845'101	849'497	-79,73	100,00
Saldo		1'060'000	634'598		1'694'598			
741 Gewässerverbauungen	1'060'000		214'899	849'497	-845'101	849'497	-79,73	100,00
Saldo		1'060'000	634'598		1'694'598			
7410 Gewässerverbauungen	1'060'000		214'899	849'497	-845'101	849'497	-79,73	100,00
Saldo		1'060'000	634'598		1'694'598			
74100 Gewässerverbauungen	1'060'000		214'899	849'497	-845'101	849'497	-79,73	100,00
Saldo		1'060'000	634'598		1'694'598			
503200 Gewässerverbauungen, Arneggerbach	500'000		199'745		-300'255		-60,05	
503201 Enggetschwilerbach; Verlegung			6'781		6'781		100,00	
503202 Wiesenbach; Rückhaltebecken	50'000		8'374		-41'626		-83,25	
503203 Loobach; Erlenhof	300'000				-300'000		-100,00	

Stadthaushalt Investitionsrechnung

	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag		Abweichung in %	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503204 Neueggbach-Durchlass, Weideggstrasse	210'000				-210'000		-100,00	
631000 Enggetschwilerbach; Kantonsbeiträge				595'855		595'855		100,00
635001 Enggetschwilerbach; Offenlegung				253'642		253'642		100,00
77 Übriger Umweltschutz	820'000		1'190'898	32'751	370'898	32'751	45,23	100,00
Saldo		820'000		1'158'147		338'147		
771 Friedhof und Bestattung	820'000		1'190'898	32'751	370'898	32'751	45,23	100,00
Saldo		820'000		1'158'147		338'147		
7710 Friedhof und Bestattung	820'000		1'190'898	32'751	370'898	32'751	45,23	100,00
Saldo		820'000		1'158'147		338'147		
77100 Friedhof und Bestattung	820'000		1'190'898	32'751	370'898	32'751	45,23	100,00
Saldo		820'000		1'158'147		338'147		
504007 Friedhofsgebäude	700'000		1'088'601		388'601		55,51	
504009 Friedhof; Urnenwand-Neubau	120'000		102'297		-17'703		-14,75	
631004 Friedhofsgebäude; Kantonsbeiträge				32'751		32'751		100,00
79 Raumordnung	560'000		129'677		-430'323		-76,84	
Saldo		560'000		129'677		430'323		
790 Raumordnung	560'000		129'677		-430'323		-76,84	
Saldo		560'000		129'677		430'323		
7900 Raumordnung	560'000		129'677		-430'323		-76,84	
Saldo		560'000		129'677		430'323		
79000 Raumplanung, Stadtentwicklung	560'000		129'677		-430'323		-76,84	
Saldo		560'000		129'677		430'323		
529001 Rahmennutzungsplan, Ortsplanung	300'000		62'141		-237'859		-79,29	
529002 ÖREB			67'536		67'536		100,00	
529003 Kommunikation und öffentliche Mitwirkung	120'000				-120'000		-100,00	
529004 Stadtpark Mooswies	60'000				-60'000		-100,00	
529005 STEK-Umsetzung; Quartiermitwirkung	30'000				-30'000		-100,00	
529006 Arealentwicklungen; Studienaufträge	50'000				-50'000		-100,00	

Stadthaushalt Investitionsrechnung

Aufgaben-Nr.	Kontobezeichnung	Ausgabe	Abweichung
Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung			
1060	Serverinfrastruktur Schule	CHF 0	-100'000
	Investitionen, welche die Aktivierungslimite von CHF 100'000 nicht erreichen, werden in die Erfolgsrechnung verbucht. Die Ausgaben für die Server der Schule betragen CHF 24'716 und sind demzufolge in der Erfolgsrechnung verbucht. Die Verwendung für die Infrastruktur des POC (Testinstallation/Investition 2019) erfüllt die Anforderungen der Schule. So konnte die Investition wesentlich günstiger abgerechnet werden.		
1060	Schulhäuserinfrastruktur Hardware	CHF 0	-100'000
	Aufgrund dessen, dass das Projekt IT-Strategie im Jahr 2020 gestartet wurde, haben wir die Schulhäuserinfrastruktur-Beschaffung um 1 bis 2 Jahre in die Zukunft (2021, 2022) verschoben.		
1060	Schulhäuserinfrastruktur Software	CHF 0	-125'000
	Aufgrund dessen, dass das Projekt IT-Strategie im Jahr 2020 gestartet wurde, haben wir die Schulhäuserinfrastruktur-Beschaffung um 1 bis 2 Jahre in die Zukunft (2021, 2022) verschoben.		
1060	Schülerverwaltung Software	CHF 0	-115'000
	Die Beschaffung der Kantonalen Schülerverwaltung (Software) wird durch das kantonale Bildungsdepartement koordiniert. Aufgrund der steigenden Anforderungen wurde dies im Berichtsjahr 2020 nicht durchgeführt. Das Projekt ist ins Jahr 2021 verschoben worden.		
1060	Verwaltung Internet	CHF 20'883	-99'117
	Die Ausschreibung der neuen Website hat sich aufgrund einer Einsprache um ein Jahr verzögert. Der Auftrag konnte Ende 2020 vergeben werden. Die Umsetzung ist bis Sommer 2021 geplant.		
1060	Software Personaldienst Rechnungswesen	CHF 228'401	28'401
	Die Beschaffung der neuen Software ist im Berichtsjahr gut angelaufen. Die Ausgaben liegen im Gesamtkredit von CHF 710'000. Dieser Kredit ist als Rahmenkredit ausgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach der Inbetriebnahme der Software Abacus im Jahr 2022. Im Jahr 2021 wird die Testphase abgeschlossen und der Budgetprozess mit der neuen Software gestartet.		
3030	Rathaus, Gesamterneuerung	CHF 871	-49'129
	Das Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/91 ostseitig erweitert. Die meisten Bauteile des Haupttrakts sind noch im Originalzustand und haben das Ende ihrer Lebensdauer längst erreicht. Sie erfüllen weder die heutigen energetischen Anforderungen noch die gesetzlichen Vorgaben zu Brandschutz, Fluchtwegen oder Personensicherheit. 2019 wurde die bestehende Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013 überarbeitet. Aus den Erkenntnissen der Machbarkeitsstudie ging hervor, dass anstatt einer Erneuerung ein Ersatzneubau anzustreben ist. Für den Neubau des Rathauses inkl. Standortabklärung soll eine ergänzende Machbarkeitsstudie erstellt werden.		
3020	Schulhaus Notker, Gesamterneuerung	CHF 6'056	-343'944
	Das im Jahr 1912 erbaute Schulhaus Notker weist den grössten Erneuerungsbedarf aller Schulanlagen aus. In einer Machbarkeitsstudie wurden der Sanierungs- sowie der Raumbedarf der Schule nachgewiesen. Aufgrund knapper Personalressourcen wurde die Projektierung verschoben. Die Baurealisation ist für 2025/26 geplant.		

Stadthaushalt Investitionsrechnung

Aufgaben-Nr.	Kontobezeichnung	Ausgabe	Abweichung
	Kindergarten Haldenbühl, Ersatzneubau	CHF 105'297	-44'704
	Der 1965 erbaute Kindergarten ist sanierungsbedürftig und entspricht räumlich wie auch energetisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Anhand einer Machbarkeitsstudie wurde aufgezeigt, dass der Kindergarten durch einen Neubau zu ersetzen ist. In einem Architekturwettbewerb wurde 2019 das Neubauprojekt eruiert. Im Jahr 2020 erfolgte die Projektierung, die im Frühling 2021 abgeschlossen wird. Die Realisierung ist auf das Jahr 2022/23 vorgesehen.		
	Kindergarten Hofegg, Teilsanierung	CHF 403'910	-16'090
	Die zukünftige Entwicklung des Grundstücks des Kindergartens Hofegg ist offen. Aus heutiger Sicht soll der Kindergarten mindestens bis Ende der Erneuerung der Schulanlage Othmar beibehalten werden, wobei der Kindergarten Hofegg für weitere 12 Jahre zu betreiben ist. Der im Jahr 1972 erbaute Doppelkindergarten weist verschiedene bauliche Mängel auf. In Anbetracht der befristeten Nutzungsdauer wurde der Kindergarten 2020 mit einer «sanften Erneuerung» instand gehalten.		
	Schulhaus Gallus; Pausenplatz	CHF 0	-100'000
	Die Projektumsetzung «Wohnen im Alter» der Sana Fürstenland auf dem Areal des heutigen Andreaszentrums verzögert sich. Der angrenzende Pausenplatz des Schulhauses Gallus entsprach noch nie den Anforderungen der Schule und ist erneuerungsbedürftig. Es war geplant, die Aussenräume beider Anlagen in einem gemeinsamen Projekt neu zu gestalten und zu realisieren. Die zeitliche Umsetzung des Projekts «Wohnen im Alter» ist ungewiss. Die Pausenplatzgestaltung des Schulhauses Gallus soll daher losgelöst umgesetzt werden. Neu erfolgt die Projektierung 2021 und die Realisierung im Sommer 2022.		
Kultur, Freizeit			
	Masterplan Buechenwald, Tribüne	CHF 0	53'731
	Im Rahmen des Generationenprojekts «Sportwelt Gossau» soll im ersten Modul «Buechenwald 1» eine neue Tribüne erstellt werden. Im Jahr 2019 wurde für die neue Tribüne ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Im Jahr 2020 erfolgte der Abschluss des Architekturwettbewerbes.		
	Rückerstattung Tribüne	CHF -13'799	-13'799
	Bei diesem Konto handelt es sich um ein Teilkonto des Kontos «Masterplan Buechenwald, Tribüne». Auf dieses Konto wurden die Rückzahlungen der Modelldепots aus dem Wettbewerb verbucht. (Gemäss kantonalen Vorgaben dürfen Einnahmen nicht auf ein Ausgabekonto verbucht werden.)		
	Tennishalle, Machbarkeitsstudie	CHF 0	-50'000
	2020 wurden verschiedene Rahmenbedingungen zu einer allfälligen Tennisanlage geklärt. Die Stadt Gossau wollte die neue Ausgangslage im Zusammenhang mit der Tennisanlage Gründenmoos «Sportfeld» abwarten.		
3060	Sportwelt, Kommunikation	CHF 25'890	-74'110
	Zusammen mit dem Projekt «Masterplan Sportanlagen» wurde ein Kommunikationskonzept ausgearbeitet. Mit der Projektkommunikation wurde eine Kommunikationsagentur beauftragt. Die Behördenkommunikation wird durch den städtischen Kommunikationsbeauftragten umgesetzt. Aufgrund des leichten Verzugs der Sportwelt Gossau und weniger umgesetzter Massnahmen wurde das Budget nicht ausgeschöpft.		

Stadthaushalt Investitionsrechnung

Aufgaben-Nr.	Kontobezeichnung	Ausgabe	Abweichung
3060	Sportwelt, Buechenwald 1, Projektierung	CHF 1'658'843	-1'091'157
	<p>Gemäss Vertiefung des «Masterplans Sportanlagen Buechenwald und Rosenau» sollen bei den erwähnten Standorten neue Sportanlagen entstehen. Im Dezember 2019 wurde der Projektierungskredit für das erste Modul «Buechenwald 1» erteilt.</p> <p>Das erste Modul «Buechenwald 1» beinhaltet Neubau Hallenbad, Anpassung Freibad, Neubau Tribüne, Leichtathletikanlagen, vier Fussballplätze, Plätze, Parkplätze, Erschliessungsanlagen und Umgebung.</p> <p>Durch die Volksinitiative «Projektierung Aussenbecken Hallenbad» wurde die Planung verzögert. Mit der Ablehnung der Initiative wird der Projektierungskredit für das Aussenbecken nicht mehr beansprucht. Der Ausführungskredit soll 2021 dem städtischen Parlament vorgelegt werden, die Volksabstimmung zur Umsetzung des ersten Moduls «Buechenwald 1» ist auf Frühling 2022 geplant.</p>		
	Sportwelt, Allgemein Buechenwald 1	CHF -31'214	-31'214
	Kantonsbeiträge		
	<p>Bei diesem Konto handelt es sich um ein Teilkonto des Kontos «Sportwelt, Buechenwald 1, Projektierung». Auf dieses Konto wurden die Rückvergütungen des Energieförderprogramms bezüglich der Machbarkeitsstudie Energieversorgung verbucht. (Gemäss kantonalen Vorgaben dürfen Einnahmen nicht auf ein Ausgabekonto verbucht werden.)</p>		
3060	Sportwelt, Buechenwald 2, Vorbereitung	CHF 0	-20'000
	<p>Das Modul «Buechenwald 2» erfolgt nach dem Modul «Buechenwald 1». Die exakte Abgrenzung zum Modul 1 kann erst nach der Projektierung Modul «Buechenwald 1» erfolgen.</p>		
3060	Sportwelt, Rosenau, Vorbereitung	CHF 0	-250'000
	<p>Die Modulreihenfolge der «Sportwelt Gossau» wurde durch das Parlament Ende 2019 neu festgelegt. Neu soll nach der 1. Etappe im «Buechenwald 1» (Modul 1) direkt die zweite Etappe «Buechenwald 2» (Modul 3) erfolgen. Das Modul 2 «Rosenau» soll neu als letzte Etappe realisiert werden. Daher wurde mit der Planung «Rosenau» noch nicht begonnen.</p>		
Verkehr			
3110	Staatsstrassenbeiträge		
	Bischofszellerstrasse Stöcklen	CHF 0	-100'000
	<p>Gegen das kantonale Projekt waren noch Einsprachen hängig. Somit konnte mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden.</p>		
	Arnegg; Strassenraumgestaltung	CHF 50'225	225
	Bischofszellerstrasse		
	<p>Die Planungsarbeiten der Strassenraumgestaltung konnten wie vorgesehen durchgeführt werden.</p>		
3110	Gemeindestrassen		
	Bahnhofplatz	CHF 2'101	2'101
	<p>Das Projekt Bushof wurde durch den Stadtrat zurückgezogen und zur weiteren Bearbeitung freigegeben. In diesem Zusammenhang wurde auch das dazugehörige Projekt Bahnhofplatz weiterbearbeitet.</p>		
	Langsamverkehr; Aggloprogramm	CHF 22'007	22'007
	<p>Im Rahmen des Aggloprogramms wurden Massnahmen zur Verbesserung des Langsamverkehrs umgesetzt.</p>		

Stadthaushalt Investitionsrechnung

Aufgaben-Nr.	Kontobezeichnung	Ausgabe	Abweichung
	Niederbürenstrasse; 2. Etappe	CHF 65'349	-84'651
	Die Strassenbauarbeiten an der Niederbürerstrasse, Bischofszellerstrasse bis Enggettschwil, konnten ausgeführt werden. Da tiefe Gräben für die Kanalisationsarbeiten erstellt werden mussten, wurden aus Qualitätsgründen die Deckbelagsarbeiten auf das Jahr 2021 verschoben.		
	Hirschenstrasse; St.Gallerstrasse bis Dorfbach	CHF 1'364	-198'636
	Da die geplanten Arbeiten an der Kanalisation im Grundwasser ausgeführt werden müssen, hat der Kanton weitere Abklärungen gefordert. Er hat noch keine Bewilligung erteilt. Deshalb haben sich die Strassenbauarbeiten verzögert.		
	Nelkenstrasse; Einführung Tempo-30-Zone	CHF 0	-100'000
	Der Stadtrat hat auf Wunsch der Anwohner auf die Einführung einer Tempo-30-Zone verzichtet.		
	Bahnhofstrasse; Aufwertung Langsamverkehr	CHF 0	250'000
	Ausgelöst durch den Weggang eines Mitarbeiters wurde aufgrund der knappen Personalressourcen auf die Bearbeitung dieses Projekts verzichtet.		
	Brücken Mühlmoosbach	CHF 0	-60'000
	Damit die Brücken über den Mühlmoosbach erneuert werden können, sind Arbeiten im Gewässer erforderlich. Die kantonalen Stellen haben diese Eingriffe in das Gewässer noch nicht genehmigt, deshalb haben sich die Arbeiten verzögert.		
	Erlenstrasse; Ausbau und Sanierung	CHF 0	-200'000
	Gegen das Projekt wurden Einsprachen erhoben. Sie haben das Projekt verzögert. Diese Ausgaben fallen erst im Jahr 2021 an.		
	Geretschwilerstrasse, Weid bis Unterführung A1	CHF 202'365	22'365
	Die Sanierungsarbeiten konnten planmässig ausgeführt werden. Infolge erweiterten Sanierungsbereichs von rund 50 m sowie Sanierungsarbeiten an der Strassenentwässerung entstand die Kostenabweichung gegenüber dem Budget.		
	Gesamtverkehrskonzept; Weiterentwicklung STEK und ZMB	CHF 0	-90'000
	Ausgelöst durch die knappen personellen Ressourcen infolge Weggangs eines Mitarbeiters hat sich die Weiterentwicklung des GVK verzögert.		
	Industriestrasse; Gesamterneuerung	CHF 0	-50'000
	Entlang der Industriestrasse planen die SBB ein neues Auszugsgleis, das sich auf die Geometrie der Industriestrasse auswirkt. Deshalb musste die Sanierung zurückgestellt werden.		
	Neuchlenstrasse; Geh-/Radweg	CHF 0	-75'000
	Der neue Geh-/Radweg entlang der Neuchlenstrasse muss mit dem noch ausstehenden Sondernutzungsplan des Walter Zoos koordiniert und abgestimmt werden.		
	Quellenhofstrasse, Bahnhof- bis Lindenwiesstrasse	CHF 0	-320'000
	Bedingt durch die knappen Personalressourcen wurde auf die Weiterbearbeitung dieses Projekts verzichtet.		

Stadthaushalt Investitionsrechnung

Aufgaben-Nr.	Kontobezeichnung	CHF	Ausgabe	Abweichung
	Strassendurchlässe; Arneggerbach	CHF	0	-120'000
	Die Strassendurchlässe sind abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbachs.			
	Weideggstrasse; Pförtner	CHF	0	-150'000
	Die Strassenbauarbeiten sind abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbachs.			
	Erschliessung Sommerau Nord	CHF	3'754	3'754
	Der Kredit für die Erschliessung Sommerau Nord wurde von der Bevölkerung von Gossau angenommen. Erste Arbeiten wurden bereits geleistet.			
3110	Parkplätze, ruhender Verkehr			
	Parkplatzbewirtschaftung; Anpassung	CHF	0	-150'000
	Die Verfahren für die Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung sind sehr aufwendig. Sie sind mit der Umsetzung der Neusignalisation der Erweiterten Blauen Zone zu koordinieren.			
	Parkleitsystem, Einführung	CHF	0	-50'000
	Die Bearbeitung des Parkleitsystems ist in vollem Gange. Es wurden noch keine Rechnungen dafür gestellt.			
	Übertrag von Strassen und Verkehrswegen ins Finanzvermögen	CHF	149'000	149'000
	Damit die Grundstücke der beiden Parkplätze in Arnegg an die Überbauung Zentrum verkauft werden konnten, musste eine Umbuchung vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen vorgenommen werden.			
3110	Öffentliche Beleuchtung			
	Neubauprojekte Beleuchtung	CHF	368'523	18'523
	Im Rahmen der FTTH-Umsetzung wurden diverse Synergien genutzt, um die Arbeiten für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED vorzunehmen.			
3110	Werkhof, Fahrzeuge			
	Salzsilo	CHF	445'426	145'426
	Ursprünglich war vorgesehen, den Ersatz der Salzsilos auf die Jahre 2020/21 aufzuteilen. Aufgrund der Coronakrise hat der Stadtrat beschlossen, das Gewerbe vermehrt zu unterstützen. Deshalb wurde der gesamte Ersatz der Salzsilos im Jahr 2020 vorgezogen.			
3120	Öffentlicher Verkehr			
	Bushof; Neubau	CHF	6'488	6'488
	Das Projekt Bushof wurde durch den Stadtrat zurückgezogen und zur weiteren Bearbeitung freigegeben.			
	Behindertengerechte Bushaltestellen	CHF	12'628	-87'372
	Die Verhandlungen mit den betroffenen Grundeigentümern sind sehr aufwendig. Es dürfte schwierig werden, alle Buskanten behindertengerecht zu erstellen.			
	Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau	CHF	8'579	8'579
	Im März 2020 wurde die Initiative Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau eingereicht. Der Initiative und dem notwendigen Kredit stimmte das Parlament zu.			

Stadthaushalt Investitionsrechnung

Aufgaben-Nr.	Kontobezeichnung		Ausgabe	Abweichung
	Veloabstellanlagen	CHF	19'337	-80'663
	Im Rahmen des Kredits «Aggloprogramm Langsamverkehr» wurde die Veloparkierung bei den öffentlichen Bushaltestellen überprüft, aber die Massnahmen wurden noch nicht umgesetzt.			
Umweltschutz und Raumordnung				
3130	Abwasserreinigungsanlagen			
	ARA Niederbüren; Ausbau	CHF	46'985	-23'015
	Für die ARA Niederbüren sind Investitionen für den Ausbau erforderlich. Ein Teil der Arbeiten konnte bereits abgeschlossen werden, ein anderer Teil befindet sich noch in der Planung.			
	Rückerstattung Zweckverbände	CHF	-70'744	-70'744
	Für das Investitionsprojekt ARA Au wurde die Schlussabrechnung gemacht und der zu viel bezahlte Betrag gemäss Kostenvoranschlag zurückerstattet.			
3130	Kanalisationen			
	Kanal Baumattstrasse; Verlängerung	CHF	71'187	-148'813
	Die Bauarbeiten konnten günstig vergeben und abgeschlossen werden.			
	Kanal Brühwil-Nutzenbuech-Enggetschwil	CHF	373'713	-126'287
	Die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, konnten jedoch günstig vergeben werden.			
	Kanal Friedbergstrasse; Halden- bis Winkelriedstrasse	CHF	14'016	14'016
	Die Hauptarbeiten konnten im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Infolge eines undichten Anschlusses waren lokal noch Reparaturmassnahmen notwendig.			
	Kanal Hotel Sonne	CHF	23'754	3'754
	Die Deckbelagsarbeiten konnten 2020 wie budgetiert abgeschlossen werden. Hinzu kamen noch Parkplatzmarkierungen und Nachführungsarbeiten seitens Geoinfo.			
	Kanal Sommerau	CHF	27'393	-72'607
	Die Bauarbeiten beginnen erst 2021. Im Jahr 2020 sind lediglich Planungskosten entstanden.			
	Kanal Arneggerbach, Umleitung	CHF	0	-55'000
	Die Kanalumlegung ist abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbachs.			
	Kanal Hirschenstrasse, Grundwasserabsenkung	CHF	15'541	-34'459
	Da die geplanten Arbeiten an der Kanalisation im Grundwasser ausgeführt werden müssen, hat der Kanton zusätzliche Angaben gefordert und die Arbeiten im Grundwasser noch nicht genehmigt. Deshalb haben sich die Arbeiten verzögert.			
	Kanal Bahnhofstrasse FL-Saal – Quellenhofstrasse	CHF	0	-160'000
	Die Arbeiten können erst im Rahmen des Projekts Bahnhofstrasse ausgeführt werden.			
	Kanal Quellenhofstrasse: Bahnhofstrasse – Lindenwiesstrasse	CHF	0	-250'000
	Die Arbeiten können erst im Rahmen des Projekts Bahnhofstrasse ausgeführt werden.			

Stadthaushalt Investitionsrechnung

Aufgaben-Nr.	Kontobezeichnung		Ausgabe	Abweichung
	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	CHF	-535'210	-535'210
	Die Anschlussbeiträge von privaten Haushalten müssen gemäss RMSG in der Bilanz passiviert und anschliessend linear in der Investitionsrechnung aufgelöst werden.			
3150	Gewässerverbauungen			
	Arneggerbach	CHF	199'745	-300'255
	Die Landverhandlungen im Rahmen Ausbau Arneggerbach haben sich schwierig gestaltet. Es mussten diverse Abklärungen durchgeführt werden. Deshalb sind Verzögerungen entstanden. Der Baubeginn ist auf Juni 2021 vorgesehen.			
	Enggenschwilerbach; Verlegung	CHF	6'781	6'781
	Das Bauprojekt wurde im Jahr 2019 realisiert. Im Jahr 2020 wurden noch die Nebenkosten seitens Planer abgerechnet.			
	Wiesenbach; Rückhaltebecken	CHF	8'374	-41'626
	Die Planung für das Rückhaltebecken läuft und muss in enger Koordination mit dem Kanton erfolgen.			
	Loobach; Erlenhof	CHF	0	-300'000
	Die Verlegung Loobach ist abhängig vom Erschliessungsprojekt Erlenhof.			
	Neueggbach-Durchlass, Weideggstrasse	CHF	0	-210'000
	Der Durchlass kann erst im Zusammenhang mit dem Ausbau Arneggerbach erfolgen.			
	Enggenschwilerbach Kantonsbeiträge	CHF	-595'855	-595'855
	Wasserbauprojekte werden vollumfänglich durch die Gemeinde vorfinanziert. Der Enggenschwilerbach konnte Ende 2019 abgeschlossen werden. Deshalb sind die Rückerstattungen der Bundes- und Kantonsbeiträge nun erfolgt.			
	Enggenschwilerbach; Offenlegung: LV-St.Gallen AG	CHF	-253'642	-253'642
	Wasserbauprojekte werden vollumfänglich durch die Gemeinde vorfinanziert. Der Enggenschwilerbach konnte Ende 2019 abgeschlossen werden. Deshalb konnte die Schlusszahlung des Landverbandes gemacht und die entsprechende Rückerstattung geleistet werden.			
3140	Friedhof und Bestattungen			
	Friedhofsgebäude	CHF	1'088'601	388'601
	Die Bauarbeiten konnten abgeschlossen werden. In der Gesamtbetrachtung liegen die Arbeiten im Budget. Es wurde lediglich 2020 mehr verrechnet als im Jahr 2019.			
	Friedhof: Urnenwand-Neubau	CHF	102'297	-17'703
	Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und konnten günstiger vergeben werden als budgetiert.			
	Friedhofsgebäude: Kantonsbeiträge	CHF	-32'751	-32'751
	Für das Friedhofsgebäude konnten kantonale Fördergelder bezogen werden.			

Stadthaushalt Investitionsrechnung

Aufgaben-Nr.	Kontobezeichnung	Ausgabe	Abweichung
1250	Raumplanung		
	Rahmennutzungsplan; Ortsplanung	CHF 0	-300'000
	Beträge unter CHF 100'000 können nicht aktiviert werden und die CHF 62'140.75 wurden der Erfolgsrechnung belastet. Aufgrund der Coronapandemie wurde die öffentliche Mitwirkung der SchV gestoppt. Zudem haben die externen Planer weniger Zeit für die Beratung des Richtplans benötigt.		
	ÖREB	CHF 67'536	67'536
	Nachtragskredit zum ÖREB?		
	Kommunikation und öffentliche Mitwirkung	CHF 0	-120'000
	Beträge unter CHF 100'000 können nicht aktiviert werden. Darum wurde die Broschüre zum Ortsbild der Erfolgsrechnung belastet.		
Stadtpark Mooswies	CHF 0	-60'000	
Beträge unter CHF 100'000 können nicht aktiviert werden und werden der Erfolgsrechnung belastet. Der Betrag von CHF 10'074.90 umfasst die Aktualisierung des Konzepts für die öffentliche Mitwirkung. Auf eine Projektausarbeitung wurde vorderhand verzichtet.			
STEK-Umsetzung; Quartierentwicklung	CHF 0	-30'000	
Aufgrund personeller Wechsel und geänderter Prioritäten konnte das Projekt nicht gestartet werden.			
Arealentwicklung; Studienaufträge	CHF 0	-50'000	
Beträge unter CHF 100'000 können nicht aktiviert werden und werden der Erfolgsrechnung belastet.			

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
								Betrag	%
T	ERFOLGSRECHNUNG			1'170'180	S	6'961'421,29	H	8'131'601,29	694,90
0	Allgemeine Verwaltung	5'287'062,95	S	5'676'419	S	6'166'228,62	S	489'809,62	8,63
01	Legislative und Exekutive	1'234'285,30	S	1'226'640	S	1'368'693,90	S	142'053,90	11,58
011	Legislative	293'251,42	S	298'600	S	393'685,95	S	95'085,95	31,84
0110	Abstimmungen, Wahlen	164'918,22	S	164'000	S	255'538,80	S	91'538,80	55,82
01100	Abstimmungen, Wahlen	164'918,22	S	164'000	S	255'538,80	S	91'538,80	55,82
300001	1030 K s Entschädigung an Stimmenzähler	26'530,00	S	27'000	S	49'560,00	S	22'560,00	83,56
305000	1030 N n AHV	729,45	S			1'491,80	S	1'491,80	100,00
305400	1030 N n Familienausgleichskasse	88,20	S			263,10	S	263,10	100,00
310200	1030 K s Drucksachen Publikationen	84'702,82	S	89'000	S	128'783,70	S	39'783,70	44,70
310510	1030 K s Verpflegung					3'205,25	S	3'205,25	100,00
313000	1030 K s Dienstleistungen Dritter	544,00	S	3'000	S	20'462,60	S	17'462,60	582,09
313002	1030 L w Porto für Briefe und Pakete	42'879,10	S	41'500	S	15'683,25	S	-25'816,75	-62,21
316100	1030 K w Mieten, Benützungskosten Mobilien					14'679,50	S	14'679,50	100,00
317000	1030 K w Spesenentschädigung	1'942,20	S	500	S			-500,00	-100,00
391000	IV Personalkosten	16'471,75	S	10'000	S	26'113,50	S	16'113,50	161,14
392000	1030 IV Benützunggebühren					1'106,00	S	1'106,00	100,00
426000	1030 K w Kostenbeteiligung Dritter	8'969,30	H	7'000	H	5'809,90	H	-1'190,10	-17,00
0111	Stadtparlament	128'333,20	S	134'600	S	138'147,15	S	3'547,15	2,64
01110	Stadtparlament	128'333,20	S	134'600	S	138'147,15	S	3'547,15	2,64
300002	1000 K s Entschädigung Stadtparlament	59'475,00	S	64'000	S	66'485,00	S	2'485,00	3,88
305000	1000 N n AHV	1'506,10	S			1'976,05	S	1'976,05	100,00
305400	1000 N n Familienausgleichskasse			100	S			-100,00	-100,00
310200	1000 K w Drucksachen Publikationen			1'000	S			-1'000,00	-100,00
310510	1000 K s Verpflegung					1'006,00	S	1'006,00	100,00
313000	1000 K w Dienstleistungen Dritter	1'191,50	S	1'000	S	1'492,40	S	492,40	49,24
313205	1000 L m Revisionsstelle	28'325,10	S	27'000	S	28'540,50	S	1'540,50	5,71
317000	1000 K w Spesenentschädigung	7'906,75	S	7'000	S	3'837,95	S	-3'162,05	-45,17
391000	IV Personalkosten	27'713,50	S	30'000	S	32'113,75	S	2'113,75	7,05
392000	IV Benützunggebühren	5'715,25	S	8'000	S	6'695,50	S	-1'304,50	-16,31
426001	1000 L w Rückerstattungen Personalkosten					500,00	H	500,00	100,00
426090	1000 L w Stadtwerke	3'500,00	H	3'500	H	3'500,00	H		
012	Exekutive	941'033,88	S	928'040	S	975'007,95	S	46'967,95	5,06
0120	Gemeinderat und Kommissionen	673'859,08	S	636'500	S	682'546,25	S	46'046,25	7,23
01200	Stadtrat	673'859,08	S	636'500	S	682'546,25	S	46'046,25	7,23
300003	1000 M w Entschädigung Stadtrat	686'800,20	S	686'800	S	690'472,20	S	3'672,20	0,53
305000	1000 N n AHV	42'726,00	S	43'700	S	43'895,90	S	195,90	0,45
305200	1000 L w Pensionskasse	91'066,80	S	91'100	S	91'789,20	S	689,20	0,76
305300	1000 M w Unfallversicherung	4'853,40	S	6'000	S	5'705,80	S	-294,20	-4,90
305400	1000 N n Familienausgleichskasse	10'302,00	S	10'000	S	12'428,40	S	2'428,40	24,28
305500	1000 M w Krankentaggeldversicherung	7'554,60	S	7'600	S	7'595,15	S	-4,85	-0,06
309000	1000 K s Aus- & Weiterbildung	20'027,55	S	6'700	S	140,00	S	-6'560,00	-97,91
309900	1000 K s Übriger Personalaufwand	5'633,80	S	3'600	S	5'692,30	S	2'092,30	58,12
310100	1000 K w Geschenke	849,48	S	1'000	S	3'361,20	S	2'361,20	236,12
310200	1000 K w Drucksachen Publikationen	7'076,95	S	5'000	S	12'325,70	S	7'325,70	146,51
310300	1000 K s Fachliteratur, Zeitschriften	1'061,00	S	2'000	S	584,00	S	-1'416,00	-70,80
310510	1000 K s Verpflegung					1'926,25	S	1'926,25	100,00
313000	1000 K w Dienstleistungen Dritter	17'135,10	S	6'000	S	34'379,65	S	28'379,65	472,99
313001	1000 K w Telefongebühren	325,30	S	1'000	S	390,80	S	-609,20	-60,92
313200	1000 K m Beraterhonorare, Fachexperten	14'404,90	S			44'553,40	S	44'553,40	100,00
317000	1000 K w Spesenentschädigung	17'887,50	S	15'000	S	13'832,00	S	-1'168,00	-7,79
391000	IV Personalkosten					330,00	S	330,00	100,00
392000	IV Benützunggebühren	3'850,00	S	3'500	S	6'136,30	S	2'636,30	75,32
426001	1000 N n Rückerstattungen Personalkosten	27'695,50	H	22'500	H	97'992,00	H	75'492,00	335,52
426090	1000 K s Stadtwerke	35'000,00	H	35'000	H			-35'000,00	-100,00
491000	IV Personalkosten	195'000,00	H	195'000	H	195'000,00	H		
0121	Schulrat und Schulkommissionen	267'174,80	S	291'540	S	292'461,70	S	921,70	0,32
01210	Schulrat	267'174,80	S	291'540	S	292'461,70	S	921,70	0,32
300004	2000 M w Entschädigung Schulrat	92'800,00	S	95'000	S	92'800,00	S	-2'200,00	-2,32
305000	2000 N n AHV	4'767,60	S	5'000	S	4'883,20	S	-116,80	-2,34
305400	2000 N n Familienausgleichskasse	1'140,20	S	1'400	S	1'368,00	S	-32,00	-2,29
309100	2000 K s Personalwerbung					20'392,35	S	20'392,35	100,00
309900	2000 K s Übriger Personalaufwand	1'222,45	S	7'900	S	4'162,25	S	-3'737,75	-47,31
310200	2000 K w Drucksachen Publikationen	40,00	S	240	S	240,00	S		
310510	2000 K s Verpflegung					740,05	S	740,05	100,00

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
313000	2000	M s	Dienstleistungen Dritter					2'201,90	S	2'201,90	100,00
313200	2000	M s	Beraterhonorare, Fachexperten	5'306,90	S	20'000	S	8'142,15	S	-11'857,85	-59,29
317000	2000	M w	Spesenentschädigung	11'897,65	S	12'000	S	7'531,80	S	-4'468,20	-37,24
391000			IV Personalkosten	150'000,00	S	150'000	S	150'000,00	S		
02			Allgemeine Dienste	4'052'777,65	S	4'449'779	S	4'797'534,72	S	347'755,72	7,82
021			Finanz- und Steuerverwaltung	587'123,32	S	913'070	S	647'023,58	S	-266'046,42	-29,14
0210			Steuerverwaltung	27'635,98	H	63'600	S	54'982,10	S	-8'617,90	-13,55
02100			Steuerverwaltung	27'635,98	H	63'600	S	54'982,10	S	-8'617,90	-13,55
301000	1200	M w	Löhne Verwaltungspersonal	625'764,30	S	626'300	S	626'039,40	S	-260,60	-0,04
305000	1200	N n	AHV	38'996,45	S	39'400	S	39'753,80	S	353,80	0,90
305200	1200	N n	Pensionskasse	46'163,80	S	50'700	S	54'906,70	S	4'206,70	8,30
305300	1200	M w	Unfallversicherung	4'342,40	S	5'500	S	5'716,90	S	216,90	3,94
305400	1200	N n	Familienausgleichskasse	9'293,10	S	9'100	S	11'113,50	S	2'013,50	22,13
305500	1200	M w	Krankentaggeldversicherung	6'815,05	S	6'900	S	6'791,05	S	-108,95	-1,58
309000	1200	M s	Aus- & Weiterbildung	16'458,00	S	5'400	S	4'650,00	S	-750,00	-13,89
309100	1200	M s	Personalwerbung	118,47	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
309900	1200	M s	Übriger Personalaufwand	2'429,30	S	4'000	S	1'290,00	S	-2'710,00	-67,75
310300	1200	K s	Fachliteratur	125,50	S	800	S			-800,00	-100,00
311100	1200	K s	Anschaffungen Maschinen & Mobiliar					6'819,15	S	6'819,15	100,00
313000	1200	M w	Dienstleistungen Dritter	36'833,25	S	45'000	S	31'982,05	S	-13'017,95	-28,93
313060	1200	M s	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	96'750,50	S	80'000	S	92'480,55	S	12'480,55	15,60
313200	1200	M w	Beraterhonorare, Fachexperten					2'622,80	S	2'622,80	100,00
316901	1200	M w	Benützungskosten	6'197,25	S	5'000	S	1'223,45	S	-3'776,55	-75,53
317000	1200	M w	Spesenentschädigung	1'342,55	S	2'800	S	1'096,20	S	-1'703,80	-60,85
363650	1200	M s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	445,00	S	3'500	S	445,00	S	-3'055,00	-87,29
391000			IV Personalkosten	26'083,30	S	25'000	S	29'591,60	S	4'591,60	18,37
392000			IV Benützungskosten	2'040,70	S	4'200	S	1'200,00	S	-3'000,00	-71,43
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	48'934,20	S	30'000	S	48'934,20	S	18'934,20	63,11
426000	1200	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	161'275,10	H	110'000	H	98'447,95	H	-11'552,05	-10,50
426001	1200	N n	Rückerstattungen Personalkosten	19'230,10	H			3'958,75	H	3'958,75	100,00
461130	1200	M m	Bezugsprovision Kantonsteuern	569'765,00	H	520'000	H	570'955,00	H	50'955,00	9,80
461200	1200	M m	Entschädigungen von Gemeinden	15'936,25	H						
461230	1200	M m	Bezugsprovision Kirchensteuern	199'562,65	H	220'000	H	207'312,55	H	-12'687,45	-5,77
491000			IV Personalkosten	31'000,00	H	31'000	H	31'000,00	H		
0211			Finanzverwaltung	614'759,30	S	849'470	S	592'041,48	S	-257'428,52	-30,30
02110			Finanzverwaltung	614'759,30	S	849'470	S	592'041,48	S	-257'428,52	-30,30
301000	1300	M m	Löhne Verwaltungspersonal	386'313,35	S	401'000	S	374'331,40	S	-26'668,60	-6,65
305000	1300	N n	AHV	24'773,20	S	25'300	S	24'672,05	S	-627,95	-2,48
305200	1300	L w	Pensionskasse	48'607,20	S	49'400	S	44'918,70	S	-4'481,30	-9,07
305300	1300	M w	Unfallversicherung	3'006,70	S	3'500	S	3'328,90	S	-171,10	-4,89
305400	1300	N n	Familienausgleichskasse	5'913,00	S	5'820	S	6'911,05	S	1'091,05	18,75
305500	1300	M w	Krankentaggeldversicherung	4'336,60	S	4'400	S	4'223,10	S	-176,90	-4,02
309000	1300	M s	Aus- & Weiterbildung	1'871,73	S	4'500	S	2'254,35	S	-2'245,65	-49,90
309900	1300	M s	Übriger Personalaufwand	1'517,62	S	1'500	S	645,00	S	-855,00	-57,00
310100	1300	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'460,05	S	4'000	S	3'691,90	S	-308,10	-7,70
310200	1300	M w	Drucksachen Publikationen	1'429,37	S	1'350	S	210,00	S	-1'140,00	-84,44
310300	1300	K s	Fachliteratur	977,15	S	1'000	S	940,05	S	-59,95	-6,00
310510	1300	K s	Verpflegung					554,55	S	554,55	100,00
311100	1300	M w	Anschaffung Maschinen & Mobilien	411,05	S	3'000	S	1'084,00	S	-1'916,00	-63,87
311300	1300	M w	Anschaffung Hardware			5'000	S			-5'000,00	-100,00
313000	1300	M w	Dienstleistungen Dritter	913,75	S	12'000	S	14'297,89	S	2'297,89	19,15
313001	1300	M w	Telefongebühren	55,00	S	100	S	208,80	S	108,80	108,80
313004	1300	M w	Bank- und Postkontogebühren	35'970,50	S	38'000	S	35'565,48	S	-2'434,52	-6,41
313060	1300	N n	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	48'497,75	S	40'000	S	31'089,50	S	-8'910,50	-22,28
313200	1300	K s	Beraterhonorare, Fachexperten					3'416,25	S	3'416,25	100,00
313400	1300	M w	Sachversicherungen	26'001,75	S	26'600	S	23'841,75	S	-2'758,25	-10,37
316000	1300	M w	Mieten Büro	30'522,05	S	33'000	S	25'080,55	S	-7'919,45	-24,00
317000	1300	M w	Spesenentschädigung	4'452,25	S	4'100	S	3'167,05	S	-932,95	-22,75
363650	1300	K w	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'136,73	S	1'200	S	2'182,11	S	982,11	81,84
391000			IV Personalkosten	15'237,25	S	12'000	S	12'682,10	S	682,10	5,68
392000			IV Benützungskosten	200,00	S						
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	56'609,00	S	232'000	S	56'609,00	S	-175'391,00	-75,60
424000	1300	M w	Benützungsggebühren und Dienstleistungen	2'470,00	H			2'330,00	H	2'330,00	100,00
426000	1300	M m	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	34'218,75	H	32'500	H	27'606,35	H	-4'893,65	-15,06
426001	1300	N n	Rückerstattungen Personalkosten	20'305,00	H			22'475,20	H	22'475,20	100,00
431000	1300	N n	Aktiviere Eigenleistungen	11'635,00	H	5'000	H	16'597,50	H	11'597,50	231,95
491000			IV Personalkosten	17'825,00	H	21'800	H	14'855,00	H	-6'945,00	-31,86

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
									Betrag	%
022	Allgemeine Dienste, übrige		2'853'701,61	S	3'011'249	S	3'684'867,09	S	673'618,09	22,37
0220	Stadtkanzlei		1'384'099,92	S	1'579'821	S	1'486'917,33	S	-92'903,67	-5,88
02200	Stadtkanzlei		1'384'099,92	S	1'579'821	S	1'486'917,33	S	-92'903,67	-5,88
300000	1030	M w	Sitzungsgelder an Kommissionen	800,00	S	1'500	S	620,00	-880,00	-58,67
301000	1030	M w	Löhne Verwaltungspersonal	643'511,45	S	656'000	S	660'419,75	4'419,75	0,67
305000	1030	N n	AHV	43'855,00	S	49'500	S	47'110,40	-2'389,60	-4,83
305200	1030	M w	Pensionskasse	78'299,30	S	80'200	S	79'246,80	-953,20	-1,19
305300	1030	M w	Unfallversicherung	5'879,55	S	6'800	S	7'186,90	386,90	5,69
305400	1030	N n	Familienausgleichskasse	10'486,60	S	11'350	S	13'200,80	1'850,80	16,31
305500	1030	M w	Krankentaggeldversicherung	8'476,75	S	8'600	S	8'673,35	73,35	0,85
309000	1030	M s	Aus- & Weiterbildung	2'349,70	S	7'600	S	4'100,00	-3'500,00	-46,05
309010	1030	M w	Lehrlingsausbildung Lohnkosten	124'370,85	S	140'000	S	120'181,55	-19'818,45	-14,16
309100	1030	M s	Personalwerbung		S	2'500	S	6'534,80	4'034,80	161,39
309900	1030	M s	Übriger Personalaufwand	5'604,30	S	2'240	S	4'089,25	1'849,25	82,56
310000	1030	M w	Büromaterial	33'504,63	S	50'000	S	37'977,47	-12'022,53	-24,05
310100	1030	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'626,95	S	1'000	S	739,90	-260,10	-26,01
310200	1030	M w	Drucksachen Publikationen	17'355,95	S	10'000	S	7'991,10	-2'008,90	-20,09
310300	1030	M s	Fachliteratur	2'999,75	S	500	S	340,00	-160,00	-32,00
310505	1030	M s	Gesundheit		S	5'000	S		-5'000,00	-100,00
310510	1030	M s	Verpflegung	16'260,60	S	10'000	S	23'836,30	13'836,30	138,36
310900	1030	M s	Übriger Sachaufwand	49,54	S		S			
313000	1030	M w	Dienstleistungen Dritter	31'666,05	S	18'500	S	53'056,76	34'556,76	186,79
313002	*	M w	Porto- & Versandkosten	164'140,15	S	120'000	S	184'368,65	64'368,65	53,64
313007	1030	M w	Lehrlingsausbildung Sachkosten	30'822,80	S	25'000	S	26'977,35	1'977,35	7,91
313200	1030	M w	Beraterhonorare, Fachexperten	61'849,82	S	40'000	S	128'288,65	88'288,65	220,72
313700	1030	M w	Abgaben	93,15	S	200	S	1'335,50	1'135,50	567,75
316100	1030	M w	Mieten Benützungsgebühren Mobilien	1'647,90	S	4'000	S	3'844,95	-155,05	-3,88
317000	1030	M w	Spesenentschädigung	4'231,30	S	6'000	S	3'205,75	-2'794,25	-46,57
319900	1030	M w	Übriger Betriebsaufwand	7'170,28	S	1'000	S	2'500,00	-1'500,00	150,00
363500	1030	K s	Beiträge an private Unternehmen	30'000,00	S	100'000	S	76'567,50	-23'432,50	-23,43
363607	1030	M s	Repräsentationen	7'636,60	S	10'000	S	2'783,25	-7'216,75	-72,17
363650	1030	M s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	30'453,80	S	31'000	S	31'190,60	190,60	0,61
363700	1030	K s	Beiträge an private Haushalte	450,00	S	500	S	90,00	-410,00	-82,00
391000			IV Personalkosten	31'097,40	S	234'000	S	40'139,95	-193'860,05	-82,85
392000			IV Benützungskosten	999,20	S		S	1'075,00	1'075,00	100,00
393000			IV Betriebs- und Verwaltungskosten	58'741,70	S		S	58'741,75	58'741,75	100,00
394000			IV Zinsen	2'133,00	S	2'831	S		-2'831,00	-100,00
395000			IV Abschreibungen	54'459,00	S	54'500	S		-54'500,00	-100,00
421000	1030	N n	Gebühren für Amtshandlungen	66'649,00	H	60'000	H	54'110,00	-5'890,00	-9,82
424000	1030	L s	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'065,00	H	1'000	H	2'400,00	1'400,00	140,00
426000	1030	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	1'326,40	H		H	5'100,00	5'100,00	100,00
426001	1030	N n	Rückerstattungen Personalkosten	1'450,00	H		H	4'576,70	4'576,70	100,00
431000	1030	N n	Aktivierete Eigenleistungen		H		H	17'228,50	17'228,50	100,00
491000			IV Personalkosten	55'432,75	H	49'500	H	66'081,50	16'581,50	33,50
0221	Personaldienst		383'999,05	S	434'300	S	388'907,75	S	-45'392,25	-10,45
02210	Personaldienst		383'999,05	S	434'300	S	388'907,75	S	-45'392,25	-10,45
301000	1010	M w	Löhne Verwaltungspersonal	282'097,45	S	352'600	S	357'930,35	5'330,35	1,51
301080	1010	M w	Leistungsprämien Verwaltungspersonal	44'600,00	S	30'000	S	14'871,60	-15'128,40	-50,43
305000	1010	N n	AHV	17'628,75	S	22'200	S	23'980,30	1'780,30	8,02
305200	1010	M w	Pensionskasse	31'526,55	S	42'500	S	44'495,75	1'995,75	4,70
305300	1010	M w	Unfallversicherung	2'180,15	S	3'100	S	3'485,30	385,30	12,43
305400	1010	N n	Familienausgleichskasse	4'201,00	S	5'100	S	6'695,55	1'595,55	31,29
305500	1010	M w	Krankentaggeldversicherung	3'079,95	S	3'900	S	4'091,70	191,70	4,92
309000	1010	M s	Aus- & Weiterbildung	1'316,40	S	4'300	S	7'094,00	2'794,00	64,98
309100	1010	M s	Personalwerbung	2'854,10	S		S	2'854,10	2'854,10	100,00
309900	1010	M s	Übriger Personalaufwand	3'330,50	S	1'000	S	4'312,55	3'312,55	331,26
310200	1010	K w	Drucksachen Publikationen	506,35	S		S	187,25	187,25	100,00
310300	1010	K w	Fachliteratur, Zeitschriften	106,40	S	500	S	106,40	-393,60	-78,72
313000	1010	K w	Dienstleistungen Dritter	3'286,60	S	2'000	S		-2'000,00	-100,00
313200	1010	M w	Beraterhonorare, Fachexperten	6'129,30	S	10'000	S	201,90	-9'798,10	-97,98
317000	1010	M w	Spesenentschädigung	1'124,05	S	1'500	S	1'389,50	-110,50	-7,37
363650	1010	M w	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	80,00	S	100	S	80,00	-20,00	-20,00
391000			IV Personalkosten	5'960,70	S	8'000	S	8'454,75	454,75	5,68
392000			IV Benützungskosten	662,80	S		S			
393000			IV Betriebs- und Verwaltungskosten	27'868,60	S	28'000	S	27'868,65	-131,35	-0,47
424000	1010	M w	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'330,00	H		H	1'470,00	1'470,00	100,00
426000	1010	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	42'055,00	H	40'500	H		-40'500,00	-100,00
426001	1010	N n	Rückerstattungen Personalkosten	10'817,60	H		H	13'362,60	13'362,60	100,00
431000			Aktivierete Eigenleistungen		H		H	16'170,00	16'170,00	100,00
461100			Entschädigungen vom Kanton	338,00	H		H	303,05	303,05	100,00
491000			IV Personalkosten		H	40'000	H	87'886,25	47'886,25	119,72

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
0222	Hochbauamt		807'399,39	S	1'030'790	S	704'286,85	S	-326'503,15	-31,68	
02220	Hochbauamt		684'225,74	S	752'400	S	591'070,05	S	-161'329,95	-21,44	
300000	3900	M w	Sitzungsgelder an Kommissionen	3'360,00	S	2'500	S	4'320,00	S	-1'820,00	72,80
301000	3900	M w	Löhne Verwaltungspersonal	848'175,85	S	960'900	S	785'464,90	S	-175'435,10	-18,26
305000	3900	N n	AHV	53'741,55	S	60'500	S	52'657,90	S	-7'842,10	-12,96
305200	3900	M w	Pensionskasse	87'208,15	S	104'300	S	84'501,45	S	-19'798,55	-18,98
305300	3900	M w	Unfallversicherung	6'555,00	S	8'400	S	7'650,05	S	-749,95	-8,93
305400	3900	N n	Familienausgleichskasse	12'806,65	S	13'900	S	14'702,40	S	802,40	5,77
305500	3900	M w	Krankentaggeldversicherung	9'391,65	S	10'600	S	8'980,25	S	-1'619,75	-15,28
309000	3900	M s	Aus- & Weiterbildung	8'307,15	S	11'000	S	7'729,75	S	-3'270,25	-29,73
309100	3900	M s	Personalwerbung	9'802,10	S	2'000	S	5'290,80	S	3'290,80	164,54
309900	3900	M s	Übriger Personalaufwand	7'731,40	S	3'500	S	6'480,75	S	2'980,75	85,16
310100	3000	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	289,39	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
310200	3000	M w	Drucksachen Publikationen	2'973,65	S	4'500	S	1'133,00	S	-3'367,00	-74,82
310300	3000	M s	Fachliteratur	722,35	S	2'000	S	3'720,05	S	1'720,05	86,00
310510	3000	M s	Verpflegung					100,00	S	100,00	100,00
313000	3000	M w	Dienstleistungen Dritter	18'897,90	S	15'000	S	3'377,80	S	-11'622,20	-77,48
313060	3000	M w	Gebühren anderer Gemeinwesen	8'500,00	S			13'880,00	S	13'880,00	100,00
313100	3000	M s	Planungen und Projektierungen	22'244,10	S	50'000	S	24'503,95	S	-25'496,05	-50,99
313200	3000	M w	Beraterhonorare, Fachexperten	29'248,80	S	40'000	S	33'440,95	S	-6'559,05	-16,40
317000	3900	M w	Spesenentschädigung	3'515,30	S	3'500	S	1'903,70	S	-1'596,30	-45,61
363650	3000	M s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'760,00	S	4'500	S	2'610,00	S	-1'890,00	-42,00
391000			IV Personalkosten	49'956,40	S	27'000	S	23'250,55	S	-3'749,45	-13,89
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	113'196,80	S	104'000	S	83'471,70	S	-20'528,30	-19,74
421000	3000	M w	Gebühren für Amtshandlungen	260'671,55	H	200'000	H	224'220,00	H	24'220,00	12,11
			Benützungsgebühren und Dienstleistungen					7'289,10	H	7'289,10	100,00
424000	3000	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	4'458,50	H						
426000	3000	M w	Dritter			15'000	H			-15'000,00	-100,00
426001	3900	N n	Rückerstattung Personalkosten	2'813,40	H			2'107,80	H	2'107,80	100,00
431000	3000	K s	Aktivierete Eigenleistungen	229'181,25	H	250'000	H	194'448,75	H	-55'551,25	-22,22
461100	3000	M w	Entschädigungen vom Kanton	1'200,00	H			1'050,00	H	1'050,00	100,00
461200	3000	M w	Entschädigungen von Gemeinden	7'325,00	H						
491000			IV Personalkosten	109'288,75	H	211'700	H	148'544,25	H	-63'155,75	-29,83
493000			IV Betriebs- u. Verwaltungsertrag	220,00	H			440,00	H	440,00	100,00
02221	Facility Management		123'173,65	S	278'390	S	113'216,80	S	-165'173,20	-59,33	
301000	3910	M w	Löhne Verwaltungspersonal	2'551'641,80	S	2'644'100	S	2'466'384,40	S	-177'715,60	-6,72
304900	3910	M w	Übrige Zulagen	13'198,60	S			11'112,00	S	11'112,00	100,00
305000	3910	N n	AHV	155'047,65	S	166'550	S	159'121,55	S	-7'428,45	-4,46
305200	3910	M w	Pensionskasse	272'432,70	S	287'000	S	268'955,45	S	-18'044,55	-6,29
305300	3910	M w	Unfallversicherung	80'582,25	S	86'500	S	80'503,60	S	-5'996,40	-6,93
305400	3910	N n	Familienausgleichskasse	37'066,55	S	38'450	S	44'459,30	S	6'009,30	15,63
305500	3910	M w	Krankentaggeldversicherung	27'961,05	S	29'300	S	27'637,25	S	-1'662,75	-5,67
309000	3910	M s	Aus- & Weiterbildung	37'352,05	S	29'100	S	23'260,05	S	-5'839,95	-20,07
309100	3910	M s	Personalwerbung			2'000	S			-2'000,00	-100,00
309900	3910	M s	Übriger Personalaufwand	11'357,10	S	9'900	S	5'857,40	S	-4'042,60	-40,83
310100	3910	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial			2'000	S			-2'000,00	-100,00
310200	3000	M w	Drucksachen Publikationen	205,65	S	500	S	310,15	S	-189,85	-37,97
310300	3000	M s	Fachliteratur	220,25	S	500	S	96,00	S	-404,00	-80,80
311200	3910	K w	Arbeits- & Schutzbekleidung	8'511,45	S	10'000	S	8'537,15	S	-1'462,85	-14,63
313001	3910	M w	Telefongebühren	4'675,95	S	6'500	S	5'743,20	S	-756,80	-11,64
313003	3910	M w	Postdienst (Hausintern)	43'875,60	S			51'049,05	S	51'049,05	100,00
317000	3910	M w	Spesenentschädigung	11'214,05	S	14'600	S	11'776,80	S	-2'823,20	-19,34
363650	3910	M s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge					403,90	S	403,90	100,00
391000			IV Personalkosten	22'202,90	S	21'000	S	31'705,30	S	10'705,30	50,98
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	57'649,60	S	112'000	S	57'649,60	S	-54'350,40	-48,53
			Benützungsgebühren und Dienstleistungen					32'081,35	H	32'081,35	100,00
424000	3910	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	34'108,75	H						
426000	3910	M w	Dritter			53'900	H			-53'900,00	-100,00
426001	3910	N n	Rückerstattung Personalkosten	70'749,25	H	80'000	H	77'839,05	H	-2'160,95	-2,70
491000			IV Personalkosten	3'107'163,55	H	3'047'710	H	3'031'424,95	H	-16'285,05	-0,53
0223	Tiefbauamt		1'416,82	H	11'500	H	14'613,27	S	26'113,27	227,07	
02230	Tiefbauamt		149'079,00	S	78'300	S	176'346,00	S	98'046,00	125,22	
301000	3920	M w	Löhne Verwaltungspersonal	606'529,30	S	648'800	S	580'997,45	S	-67'802,55	-10,45
305000	3920	N n	AHV	38'048,10	S	40'800	S	37'966,55	S	-2'833,45	-6,94
305200	3920	M w	Pensionskasse	66'888,00	S	72'000	S	65'540,60	S	-6'459,40	-8,97
305300	3920	M w	Unfallversicherung	4'704,10	S	5'600	S	5'495,20	S	-104,80	-1,87
305400	3920	N n	Familienausgleichskasse	9'067,10	S	9'400	S	10'606,10	S	1'206,10	12,83
305500	3920	M w	Krankentaggeldversicherung	6'648,45	S	7'100	S	6'482,25	S	-617,75	-8,70
309000	3920	M s	Aus- & Weiterbildung	1'771,35	S	7'800	S	350,00	S	-7'450,00	-95,51
309100	3920	M s	Personalwerbung			1'000	S	2'336,75	S	1'336,75	133,68
309900	3920	M s	Übriger Personalaufwand	1'704,15	S	2'000	S	963,20	S	-1'036,80	-51,84
310000	3920	M w	Büromaterial			500	S			-500,00	-100,00

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
310200	3920	M w	Drucksachen Publikationen	74,35	S	500	S	207,85	S	-292,15	-58,43
310300	3920	M s	Fachliteratur	1'059,90	S	1'750	S	1'059,90	S	-690,10	-39,43
313001	3920	M w	Telefongebühren			500	S			-500,00	-100,00
313200	3920	M w	Beraterhonorare, Fachexperten			3'000	S			-3'000,00	-100,00
317000	3920	M w	Spesenentschädigung	1'797,25	S	1'150	S	900,55	S	-249,45	-21,69
363650	3920	M s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'052,00	S	1'900	S	1'052,00	S	-848,00	-44,63
391000			IV Personalkosten	16'652,10	S	13'000	S	23'250,55	S	10'250,55	78,85
392000			IV Benützungskosten	1'260,00	S	800	S	1'860,00	S	1'060,00	132,50
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	69'397,10	S	55'000	S	69'397,05	S	14'397,05	26,18
424000	3920	M w	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'122,00	H	9'000	H	3'939,00	H	-5'061,00	-56,23
426001	3920	N n	Rückerstattungen Personalkosten	300,00	H	300	H	120,00	H	-180,00	-60,00
431000	3920	K s	Aktiviere Eigenleistungen	36'191,75	H	25'500	H	32'687,50	H	7'187,50	28,19
491000			IV Personalkosten	633'960,50	H	759'500	H	595'373,50	H	-164'126,50	-21,61
02231			Unterhaltungsdienst	150'495,82	H	89'800	H	161'732,73	H	71'932,73	80,10
301000	3930	K w	Löhne Verwaltungspersonal	797'808,80	S	875'800	S	779'982,40	S	-95'817,60	-10,94
304900	3930	M w	übrige Zulagen	56'443,95	S	64'400	S	40'503,00	S	-23'897,00	-37,11
305000	3920	M w	AHV	54'308,30	S	55'100	S	49'141,35	S	-5'958,65	-10,81
305200	3930	M w	Pensionskasse	79'790,40	S	81'200	S	76'195,55	S	-5'004,45	-6,16
305300	3930	M w	Unfallversicherung	27'964,70	S	15'800	S	25'804,70	S	10'004,70	63,32
305400	3930	N n	Familienausgleichskasse	12'941,30	S	12'700	S	13'720,80	S	1'020,80	8,04
305500	3930	M w	Krankentaggeldversicherung	9'490,45	S	9'600	S	8'384,60	S	-1'215,40	-12,66
309000	3930	M s	Aus- & Weiterbildung	10'104,10	S	8'700	S	11'450,70	S	2'750,70	31,62
309100	3930	M s	Personalwerbung			1'000	S			-1'000,00	-100,00
309900	3930	M s	Übriger Personalaufwand	2'226,45	S	3'300	S	1'389,00	S	-1'911,00	-57,91
310000	3930	M s	Büromaterial	340,25	S	1'000	S	876,10	S	-123,90	-12,39
310200	3930	M s	Drucksachen Publikationen			200	S			-200,00	-100,00
310300	3930	M s	Fachliteratur	55,00	S	200	S			-200,00	-100,00
310510	3930	M s	Verpflegung	1'676,70	S	3'500	S	3'591,85	S	91,85	2,62
310600	3930	M s	Medizinisches Material	431,98	S	1'000	S	1'864,42	S	864,42	86,44
313001	3930	M w	Telefongebühren	1'671,15	S	2'000	S	1'971,95	S	-28,05	-1,40
317000	3930	M w	Spesenentschädigung	1'732,45	S	2'000	S	1'498,50	S	-501,50	-25,08
363650	3930	M s	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	370,40	S	300	S	480,40	S	180,40	60,13
392000			IV Benützungskosten			900	S			-900,00	-100,00
424000	3930	N n	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	59'604,35	H	32'000	H	39'136,05	H	7'136,05	22,30
424001	3930	N n	Dienstleistungen für Stadtwerke	38'558,00	H	36'000	H	36'953,50	H	953,50	2,65
425000	3930	N n	Verkäufe	85,20	H	5'000	H			-5'000,00	-100,00
426000	3930	N n	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	8'266,35	H	5'000	H	4'502,30	H	-497,70	-9,95
426001	3930	N n	Rückerstattungen Personalkosten	17'081,75	H	5'000	H	45'173,05	H	40'173,05	803,46
431000	3930	K s	Aktiviere Eigenleistungen	2'293,75	H	3'000	H	1'558,75	H	-1'441,25	-48,04
491000			IV Personalkosten	1'081'962,80	H	1'142'500	H	1'051'144,40	H	-91'355,60	-8,00
493000			Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungsertrag					120,00	H	120,00	100,00
0227			Informatik allgemein	279'620,07	S	22'162	H	1'038'962,14	S	1'061'124,14	4'788,03
02270			Informatikdienst	279'620,07	S	22'162	H	1'038'962,14	S	1'061'124,14	4'788,03
301000	1060	M w	Löhne Verwaltungspersonal	521'223,90	S	590'600	S	572'134,45	S	-18'465,55	-3,13
305000	1060	N n	AHV	29'936,20	S	37'200	S	38'161,35	S	961,35	2,58
305200	1060	M w	Pensionskasse	53'465,15	S	64'600	S	65'675,65	S	1'075,65	1,67
305300	1060	M w	Unfallversicherung	3'700,95	S	5'100	S	5'541,45	S	441,45	8,66
305400	1060	N n	Familienausgleichskasse	7'133,75	S	5'600	S	10'654,70	S	5'054,70	90,26
305500	1060	M w	Krankentaggeldversicherung	5'232,00	S	9'500	S	6'512,15	S	-2'987,85	-31,45
309000	1060	M s	Aus- & Weiterbildung	2'709,75	S	7'700	S	1'270,90	S	-6'429,10	-83,49
309100	1060	M s	Personalwerbung	19'050,00	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
309900	1060	M s	Übriger Personalaufwand	1'090,35	S	1'200	S	450,50	S	-749,50	-62,46
310000	1060	M w	Büromaterial	1'275,22	S	5'500	S	4'426,70	S	-1'073,30	-19,51
310200	1060	M w	Drucksachen Publikationen	102,30	S						
310300	1060	M w	Fachliteratur	137,95	S	500	S	177,40	S	-322,60	-64,52
310510	1060	M w	Verpflegung					282,40	S	282,40	100,00
311200	1060	K m	Arbeits- und Schutzbekleidung					1'435,55	S	1'435,55	100,00
311300	1060	K m	Anschaffung Hardware	126'018,43	S	245'000	S	248'492,86	S	3'492,86	1,43
311800	1060	K m	Anschaffung Software, Lizenzen	45'263,24	S	300'000	S	33'130,32	S	-266'869,68	-88,96
311810	1060	K m	Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas					12'229,50	S	12'229,50	100,00
311900	1060	K m	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen					36'397,43	S	36'397,43	100,00
313000	1060	M w	Dienstleistungen Dritter	120'131,99	S	111'000	S	40'619,19	S	-70'380,81	-63,41
313001	1060	M w	Gebühren Telefonie	33'519,15	S	45'000	S	43'385,25	S	-1'614,75	-3,59
313070	1060	M w	Nutzungsgebühren Internet und Datennetz	54'830,50	S	80'000	S	67'254,02	S	-12'745,98	-15,93
313071	1060	L m	Dienstleistungen Abraxas	30'126,91	S	10'000	S	45'310,60	S	35'310,60	353,11
313072	1060	L w	Nutzungsgebühren und Dienstleistungen GIS	64'842,69	S	71'000	S	59'775,63	S	-11'224,37	-15,81
313200	1060	M s	Honorare externe Berater			10'000	S			-10'000,00	-100,00
315100	1060	M s	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	1'130,85	S	10'000	S			-10'000,00	-100,00
315300	1060	M s	Unterhalt Hardware	41'885,35	S	210'000	S	153'443,49	S	-56'556,51	-26,93
315800	1060	M s	Unterhalt Software	180'140,77	S	380'000	S	291'844,39	S	-88'155,61	-23,20

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
315810	1060	L s	Unterhalt Software VRSG	335'379,87	S	670'000	S	398'070,20	S	-271'929,80	-40,59
316000	1060	M s	Mieten Liegenschaften	8'256,00	S	30'000	S	33'024,00	S	3'024,00	10,08
316100	1060	M s	Mieten, Benützungskosten Mobilien	118'680,90	S	110'000	S	121'442,95	S	11'442,95	10,40
316902	1060	M s	Benützungskosten Datennetz	120'744,05	S	100'000	S	89'614,31	S	-10'385,69	-10,39
317000	1060	M w	Spesenentschädigung	754,15	S	2'000	S	3'277,45	S	1'277,45	63,87
391000			IV Personalkosten	3'000,00	S	9'000	S			-9'000,00	-100,00
392000			IV Benützungskosten	2'700,00	S			4'500,00	S	4'500,00	100,00
394000			IV Zinsen	10'731,00	S	1'938	S	13'055,00	S	11'117,00	573,63
395000			IV Abschreibungen	273'960,00	S	294'700	S	376'815,00	S	82'115,00	27,86
424000	1060	M w	Benützungskosten und Dienstleistungen	900,00	H			900,00	H	900,00	100,00
425000	1060	M w	Verkäufe					11'140,00	H	11'140,00	100,00
426000	1060	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	171'129,35	H	146'100	H	162'969,60	H	16'869,60	11,55
426001	1060	N n	Rückerstattungen Personalkosten	23'962,35	H	225'400	H	469,75	H	-224'930,25	-99,79
431000	1060	K s	Aktivierte Eigenleistungen			80'000	H	14'130,00	H	-65'870,00	-82,34
491000			IV Personalkosten	450'640,30	H	752'800	H	510'473,45	H	-242'326,55	-32,19
493000			IV Betriebs- und Verwaltungsertrag	1'290'901,30	H	2'237'000	H	1'039'359,85	H	-1'197'640,15	-53,54
0228			E-Government					51'179,75	S	51'179,75	100,00
02280			E-Government					51'179,75	S	51'179,75	100,00
363100	1060	M s	Betriebskosten					51'179,75	S	51'179,75	100,00
029			Verwaltungsliegenschaften, übrige	611'952,72	S	525'460	S	465'644,05	S	-59'815,95	-11,38
0290			Rathaus	611'952,72	S	525'460	S	465'644,05	S	-59'815,95	-11,38
02900			Rathaus	611'952,72	S	525'460	S	465'644,05	S	-59'815,95	-11,38
310100	3030	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	29'239,82	S	16'560	S	77'393,45	S	60'833,45	367,35
311000	3030	K m	Anschaffungen Mobilien	183'458,80	S	150'600	S	45'531,60	S	-105'068,40	-69,77
			Anschaffungen Maschinen Werkzeuge								
311100	3030	K m	Geräte Einrichtungen	49'836,30	S	15'500	S	11'231,70	S	-4'268,30	-27,54
312000	3030	L w	Energie Wasser	46'188,90	S	41'000	S	51'759,10	S	10'759,10	26,24
312010	3030	L m	Abwasser			800	S			-800,00	-100,00
312020	3030	L m	Entsorgung	7'743,35	S	8'500	S	6'685,15	S	-1'814,85	-21,35
313000	3030	M w	Dienstleistungen Dritter	14'921,55	S	14'000	S	15'644,80	S	1'644,80	11,75
313082	3030	M w	Abwasser-Grundgebühren	775,45	S	800	S	496,30	S	-303,70	-37,96
313400	3030	M s	Sachversicherungsprämien	3'635,00	S	4'200	S	4'946,80	S	746,80	17,78
313700	3030	N n	Steuern und Abgaben	1'203,20	S	2'400	S	2'280,20	S	-119,80	-4,99
314400	3030	L s	Unterhalt Gebäude	174'977,30	S	127'500	S	131'246,45	S	3'746,45	2,94
315000	3030	M w	Unterhalt Mobilien	1'800,60	S	1'000	S	166,40	S	-833,60	-83,36
			Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte								
315100	3030	M w	Einrichtungen	3'696,30	S	1'500	S	2'011,85	S	511,85	34,12
316100	3030	M w	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'565,50	S	14'500	S	14'205,25	S	-294,75	-2,03
391000			IV Personalkosten	76'896,65	S	101'300	S	109'625,00	S	8'325,00	8,22
395000			IV Abschreibungen			33'700	S			-33'700,00	-100,00
426000	3030	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter					1'390,00	H	1'390,00	100,00
447000	3030	M s	Pacht- und Mietzinse Lieg. VV	100,00	H	8'000	H	100,00	H	-7'900,00	-98,75
			Vergütungen für Benützung Liegenschaften VV								
447200	3030	M s		10'526,00	H			5'730,00	H	5'730,00	100,00
492000			IV Benützungskosten	360,00	H	400	H	360,00	H	-40,00	-10,00
1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	549'311,12	S	849'420	S	682'369,42	S	-167'050,58	-19,67
11			Öffentliche Sicherheit	356'003,60	S	422'300	S	374'874,20	S	-47'425,80	-11,23
111			Polizei	356'003,60	S	422'300	S	374'874,20	S	-47'425,80	-11,23
1110			Polizei	356'003,60	S	422'300	S	374'874,20	S	-47'425,80	-11,23
11100			Polizei	356'003,60	S	422'300	S	374'874,20	S	-47'425,80	-11,23
361210	4100	L w	Sicherheitsverbund Region Gossau	372'687,00	S	429'300	S	375'984,00	S	-53'316,00	-12,42
363104	4100	N n	Notrufzentrale	10'903,80	S	11'000	S	10'864,80	S	-135,20	-1,23
391000	4100	N n	IV Personalkosten					19'015,00	S	19'015,00	100,00
491000			IV Personalkosten	27'587,20	H	18'000	H	30'989,60	H	12'989,60	72,16
14			Allgemeines Rechtswesen	73'523,97	S	185'060	S	143'598,16	S	-41'461,84	-22,40
140			Allgemeines Rechtswesen	73'523,97	S	185'060	S	143'598,16	S	-41'461,84	-22,40
1400			Grundbuchamt	347'324,22	H	302'900	H	330'316,33	H	27'416,33	9,05
14000			Grundbuchamt	333'141,77	H	289'900	H	358'450,93	H	68'550,93	23,65
301000	1100	M w	Löhne Verwaltungspersonal	369'699,00	S	393'500	S	380'449,65	S	-13'050,35	-3,32
305000	1100	N n	AHV	22'668,45	S	24'800	S	23'593,80	S	-1'206,20	-4,86
305200	1100	M w	Pensionskasse	33'133,95	S	36'700	S	33'688,30	S	-3'011,70	-8,21
305300	1100	M w	Unfallversicherung	2'788,10	S	3'400	S	3'429,15	S	29,15	0,86

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
305400	1100	N n	Familienausgleichskasse	5'402,45	S	5'700	S	6'587,05	S	887,05	15,56
305500	1100	M w	Krankentaggeldversicherung	3'961,90	S	4'300	S	4'026,35	S	-273,65	-6,36
309000	1100	M s	Aus- & Weiterbildung	3'454,00	S	3'800	S	2'230,00	S	-1'570,00	-41,32
309100	1100	M s	Personalwerbung			1'000	S			-1'000,00	-100,00
309900	1100	M s	Übriger Personalaufwand	1'479,80	S	2'100	S	960,00	S	-1'140,00	-54,29
310200	1100	M w	Drucksachen Publikationen	3'654,35	S	1'000	S	306,85	S	-693,15	-69,32
310300	1100	M w	Fachliteratur	840,20	S	2'000	S	656,30	S	-1'343,70	-67,19
313000	1100	M w	Dienstleistungen Dritter	29'737,15	S	21'000	S	32'138,25	S	11'138,25	53,04
			Gebührenbelastungen anderer								
313060	1100	M w	Gemeinwesen	6'023,65	S	8'000	S	9'273,45	S	1'273,45	15,92
313200	1100	M w	Honorare, Fachexperten	673,15	S						
313700	1100	N n	Steuern Abgaben	24'586,85	S	35'000	S	25'462,30	S	-9'537,70	-27,25
317000	1100	M w	Spesenentschädigung	1'854,20	S	2'800	S	818,65	S	-1'981,35	-70,76
391000			IV Personalkosten	13'517,95	S	15'000	S	17'547,00	S	2'547,00	16,98
392000			IV Benützungskosten					540,00	S	540,00	100,00
393000			IV Betriebs- u. Verwaltungskosten	62'500,10	S	94'000	S	62'500,05	S	-31'499,95	-33,51
421020	1100	M w	Gebühren Amtshandlungen GBA PSS 0 %	424'163,30	H	460'000	H	452'954,25	H	-7'045,75	-1,53
421021	1100	M w	Schätzungsgebühren PSS 0 %	8'230,50	H	10'000	H	4'047,50	H	-5'952,50	-59,53
424020	1100	M w	Dienstleistungen GBA PSS 5.90 %	396'480,15	H	380'000	H	421'809,40	H	41'809,40	11,00
			Rückerstattungen und Kostenbeteiligung								
426000	1100	M w	Dritter			8'000	H			-8'000,00	-100,00
			Rückerstattungen und Kostenbeteiligung								
426010	1100	M w	Dritter PSS 0 %	2'329,00	H			4'661,00	H	4'661,00	100,00
461110	1100	M s	Entschädigung GVA PSS 0 %	87'914,07	H	86'000	H	79'185,93	H	-6'814,07	-7,92
14001			Amtliche Vermessung	14'182,45	H	13'000	H	28'134,60	S	41'134,60	316,42
310106	1100	L w	Haus- und Versicherungsnummern	1'060,05	S	1'500	S	454,00	S	-1'046,00	-69,73
313010	1100	L w	Dienstleistungen Grundbuchgeometer	107'906,45	S	140'000	S	120'289,00	S	-19'711,00	-14,08
313011	1100	L w	Unterhalt Vermessungswerk	60'774,35	S	53'000	S	4'214,30	S	-48'785,70	-92,05
424021	1100	L w	Nachführen von Gebäuden PSS 0.1 %	107'435,85	H	100'000	H	67'402,05	H	-32'597,95	-32,60
			Vermarkungs- und Vermessungskosten								
424022	1100	L w	PSS 0.1 %	39'058,25	H	70'000	H	29'022,50	H	-40'977,50	-58,54
			Gebühren Plan- & Datenausgaben PSS 5.9								
424023	1100	L w	%	2'145,90	H	1'000	H			-1'000,00	-100,00
425010	1100	L w	Verkäufe Nummernschilder PSS 2.0 %	549,00	H	1'500	H	398,15	H	-1'101,85	-73,46
461010	1100	L w	Entschädigungen vom Bund PSS 0 %	12'739,45	H	13'000	H			-13'000,00	-100,00
461120	1100	L w	Entschädigungen vom Kanton PSS 0 %	21'994,85	H	22'000	H			-22'000,00	-100,00
1401			Einwohneramt	321'370,69	S	392'430	S	373'401,98	S	-19'028,02	-4,85
14010			Einwohneramt	321'370,69	S	392'430	S	373'401,98	S	-19'028,02	-4,85
301000	1150	M w	Löhne Verwaltungspersonal	305'332,90	S	302'000	S	324'007,40	S	22'007,40	7,29
305000	1150	N n	AHV	18'943,15	S	19'000	S	20'229,35	S	1'229,35	6,47
305200	1150	M w	Pensionskasse	38'499,95	S	26'200	S	34'976,80	S	8'776,80	33,50
305300	1150	M w	Unfallversicherung	2'343,50	S	2'600	S	2'799,95	S	199,95	7,69
305400	1150	N n	Familienausgleichskasse	4'513,60	S	4'400	S	5'648,65	S	1'248,65	28,38
305500	1150	M w	Krankentaggeldversicherung	3'310,25	S	3'300	S	3'451,75	S	151,75	4,60
309000	1150	M s	Aus- & Weiterbildung	514,80	S	2'710	S	440,00	S	-2'270,00	-83,76
309100	1150	M s	Personalwerbung			100	S			-100,00	-100,00
309900	1150	M s	Übriger Personalaufwand	1'863,65	S	1'820	S	810,00	S	-1'010,00	-55,49
310200	1150	M w	Drucksachen Publikationen	102,30	S	200	S			-200,00	-100,00
310300	1150	M w	Fachliteratur, Zeitschriften					63,00	S	63,00	100,00
313061	1150	M w	Gebührenbelastungen allgemein	13'311,40	S	7'000	S	16'035,70	S	9'035,70	129,08
313062	1150	L w	Identitätskarten	42'560,00	S	48'000	S	35'455,00	S	-12'545,00	-26,14
313063	1150	L w	Ausländerbewilligungen	109'267,65	S	100'000	S	110'935,70	S	10'935,70	10,94
313064	1150	L w	Heimatscheine	8'037,10	S	9'500	S	7'103,55	S	-2'396,45	-25,23
317000	1150	M w	Spesenentschädigung	1'110,15	S	1'500	S	727,90	S	-772,10	-51,47
363650	1150	M w	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	70,00	S	100	S	70,00	S	-30,00	-30,00
391000			IV Personalkosten	7'604,60	S	24'000	S	30'898,40	S	6'898,40	28,74
			Interne Verrechnung Betriebs- und								
			Verwaltungskosten	83'669,60	S	137'000	S	89'867,60	S	-47'132,40	-34,40
			Gebühren für Bescheinigungen,								
			Abfallmarken, Diverses	62'479,81	H	47'000	H	54'364,62	H	7'364,62	15,67
421062	1150	L w	Gebühren für Identitätskarten	42'525,00	H	48'000	H	35'455,00	H	-12'545,00	-26,14
421063	1150	L w	Gebühren für Ausländerbewilligungen	131'058,30	H	120'000	H	134'280,00	H	14'280,00	11,90
421064	1150	L w	Gebühren für Heimatscheine	7'767,05	H	9'300	H	7'106,85	H	-2'193,15	-23,58
			Benützungsgebühren und								
			Dienstleistungen	1'928,70	H	2'000	H	1'328,10	H	-671,90	-33,60
426001	1150	N n	Rückerstattungen Personalkosten	10'972,40	H			13'561,50	H	13'561,50	100,00
439000	1150	N n	Übriger Ertrag					60,00	H	60,00	100,00
491000			IV Personalkosten	62'952,65	H	70'700	H	63'962,70	H	-6'737,30	-9,53
1402			Übriges Rechtswesen	500'529,80	S	530'000	S	515'404,88	S	-14'595,12	-2,75
14020			Übriges Rechtswesen	500'529,80	S	530'000	S	515'404,88	S	-14'595,12	-2,75
361250	5020	M s	KESB	492'642,50	S	530'000	S	515'404,88	S	-14'595,12	-2,75
391000			IV Personalkosten	3'700,50	S						
393000			IV Betriebs- u. Verwaltungskosten	4'186,80	S						

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
1406	Regionales Zivilstandsamt		10'204,31	H	17'820	H	10'721,20	H	-7'098,80	-39,84	
14060	Zivilstandsamt		10'204,31	H	17'820	H	10'721,20	H	-7'098,80	-39,84	
301000	1160	M w	Löhne Verwaltungspersonal	101'048,70	S	105'200	S	101'723,45	S	-3'476,55	-3,30
305000	1160	M w	AHV	6'361,70	S	6'600	S	6'557,55	S	-42,45	-0,64
305200	1160	M w	Pensionskasse			10'700	S	580,30	S	-10'119,70	-94,58
305300	1160	M w	Unfallversicherung	790,75	S	900	S	953,65	S	53,65	5,96
305400	1160	N n	Familienausgleichskasse	1'516,00	S	1'500	S	1'831,00	S	331,00	22,07
305500	1160	M w	Krankentaggeldversicherung	1'111,20	S	1'150	S	1'119,25	S	-30,75	-2,67
309000	1160	M s	Aus- & Weiterbildung	1'550,00	S	1'000	S	3'830,00	S	2'830,00	283,00
309900	1160	M w	Übriger Personalaufwand			580	S			-580,00	-100,00
310000	1160	M w	Büromaterial	1'952,00	S	2'000	S	2'370,00	S	370,00	18,50
310200	1160	M w	Drucksachen Publikationen			550	S	993,00	S	443,00	80,55
310300	1160	M w	Fachliteratur, Zeitschriften	173,43	S	300	S	281,53	S	-18,47	-6,16
313000	1160	M w	Dienstleistungen Dritter	532,95	S	2'500	S	1'133,05	S	-1'366,95	-54,68
			Gebührenbelastungen anderer								
313060	1160	M w	Gemeinwesen	2'498,00	S	4'500	S	4'828,35	S	328,35	7,30
316910	1160	M w	Traulokale Gossau	10'000,00	S	10'100	S	10'000,00	S	-100,00	-0,99
317000	1160	M w	Spesenentschädigung	332,25	S	2'500	S	1'480,45	S	-1'019,55	-40,78
319900	1160	M w	Übriger Betriebsaufwand	7'128,60	S	6'000	S	7'658,00	S	1'658,00	27,63
391000			IV Personalkosten	16'434,40	S	4'000	S			-4'000,00	-100,00
392000			Interne Verrechnung Benützungskosten	900,00	S	900	S			-900,00	-100,00
			Interne Verrechnung Betriebs- und								
			Verwaltungskosten	28'664,90	S	5'000	S	22'466,90	S	17'466,90	349,34
421000	1160	M w	Gebühren für Amtshandlungen	72'304,85	H	70'000	H	61'608,45	H	-8'391,55	-11,99
421067	1160	M w	Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen	75'194,34	H	70'000	H	73'369,23	H	3'369,23	4,81
424040	1160	M s	Traulokale Gossau	6'000,00	H	6'000	H	5'850,00	H	-150,00	-2,50
			Rückerstattungen und Kostenbeteiligung								
426000	1160	M w	Dritter			100	H			-100,00	-100,00
461200	1160	M s	Entschädigung von Gemeinden	37'700,00	H	37'700	H	37'700,00	H		
1407	Regionales Betreibungsamt		390'847,99	H	416'650	H	404'171,17	H	-12'478,83	-3,00	
14070	Betriebsamt		390'847,99	H	416'650	H	404'171,17	H	-12'478,83	-3,00	
301000	1070	M w	Löhne Verwaltungspersonal	284'352,05	S	283'200	S	301'255,55	S	18'055,55	6,38
305000	1070	M w	AHV	17'760,50	S	17'800	S	19'139,10	S	1'339,10	7,52
305200	1070	M w	Pensionskasse	23'641,20	S	24'200	S	25'223,00	S	1'023,00	4,23
305300	1070	M w	Unfallversicherung	2'174,35	S	2'500	S	2'633,45	S	133,45	5,34
305400	1070	N n	Familienausgleichskasse	4'232,15	S	4'100	S	5'343,70	S	1'243,70	30,33
305500	1070	M w	Krankentaggeldversicherung	3'103,80	S	3'150	S	3'265,85	S	115,85	3,68
309000	1070	M s	Aus- & Weiterbildung	493,20	S	1'000	S	600,00	S	-400,00	-40,00
309900	1070	M s	Übriger Personalaufwand	1'152,85	S	1'300	S	310,00	S	-990,00	-76,15
310000	1070	M w	Büromaterial					219,80	S	219,80	100,00
310200	1070	M w	Drucksachen Publikationen	1'493,65	S	1'500	S	594,50	S	-905,50	-60,37
310300	1070	M s	Fachliteratur	70,00	S	1'000	S	125,00	S	-875,00	-87,50
313000	1070	M w	Dienstleistungen Dritter	44'546,95	S	35'000	S	32'303,00	S	-2'697,00	-7,71
313004	1070	M w	Bank- und Postkontogebühren	417,33	S	800	S	1'156,61	S	356,61	44,58
			Gebührenbelastungen anderer								
313060	1070	M w	Gemeinwesen	4'425,50	S	17'000	S	6'661,50	S	-10'338,50	-60,81
317000	1070	M w	Spesenentschädigung	702,00	S	2'000	S	536,00	S	-1'464,00	-73,20
318100	1070	M w	Forderungsverluste	487,45	S	1'500	S	853,15	S	-646,85	-43,12
363650	1070	M w	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300,00	S	300	S	300,00	S		
391000			IV Personalkosten	16'511,60	S	13'000	S	22'461,50	S	9'461,50	72,78
392000			Interne Verrechnung Benützungskosten	900,00	S	1'000	S	900,00	S	-100,00	-10,00
			Interne Verrechnung Betriebs- und								
			Verwaltungskosten	16'404,90	S	43'000	S	16'404,95	S	-26'595,05	-61,85
421000	1070	M w	Gebühren für Amtshandlungen	680'972,95	H	740'000	H	702'851,70	H	-37'148,30	-5,02
426000	1070	M w	Rückerstattungen und Kostenb.	128'044,52	H	125'000	H	126'606,13	H	1'606,13	1,28
			Entschädigungen von Gemeinden und								
			Zweckverbänden			5'000	H	15'000,00	H	10'000,00	200,00
461200	1070	M s	Beiträge von Gemeinden	5'000,00	H						
15	Feuerwehr										
150	Feuerwehr allgemein										
1500	Feuerwehr										
15000	Feuerwehr										
310100	4100	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'112,25	S	2'000	S	637,60	S	-1'362,40	-68,12
312000	4100	L w	Energie Wasser	23'283,85	S	25'000	S	24'280,45	S	-719,55	-2,88
312010	4100	L w	Abwasser			1'500	S			-1'500,00	-100,00
313000	4100	M w	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			-1'000,00	-100,00
313001	4100	M w	ICT-Kommunikationsgebühren	1'066,00	S	3'000	S	549,45	S	-2'450,55	-81,69
313014	4100	M w	Hydrantenetz	109'900,30	S	108'000	S	121'634,65	S	13'634,65	12,62
313015	4100	M w	Wasserbezugsorte	3'577,00	S	5'000	S	1'077,00	S	-3'923,00	-78,46
313082	4100	L w	Abwasser-Grundgebühren	1'499,00	S	1'500	S	957,55	S	-542,45	-36,16
313400	4100	M w	Sachversicherungsprämien	3'169,75	S	3'550	S	4'326,60	S	776,60	21,88
313700	4100	N n	Steuern und Abgaben	11'942,00	S	4'100	S	3'589,45	S	-510,55	-12,45

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
314400	4100	M w	Unterhalt Gebäude	76'155,25	S	25'000	S	33'453,95	S	8'453,95	33,82
315120	4100	M w	Unterhalt Feuerwehrantiquitäten	5'348,40	S						
318100	4100	N n	Forderungsverluste	15'287,42	S			16'780,39	S	16'780,39	100,00
340900	4100	N n	Ausgleichszinsen Steuern	758,10	S	3'000	S	573,13	S	-2'426,87	-80,90
351000	4100	M w	Einlage Spezialfinanzierung EK	39'407,56	S	135'330	S	177'820,68	S	42'490,68	31,40
361100	4100	N n	Entschädigung an Kanton					7'605,35	S	7'605,35	100,00
361210	4100	L w	Sicherheitsverbund Region Gossau	853'983,00	S	772'000	S	771'330,00	S	-670,00	-0,09
391000			IV Personalkosten	56'794,95	S	69'100	S	59'555,00	S	-9'545,00	-13,81
393000			IV Betriebskosten	2'093,40	S						
394000			IV Zinsen	13'938,00	S	47'000	S	12'328,03	S	-34'671,97	-73,77
395000			IV Abschreibungen	355'832,00	S	355'800	S	355'832,00	S	32,00	0,01
420000	4100	M s	Feuerwehrplicht Ersatzabgabe	1'488'076,11	H	1'500'000	H	1'503'755,26	H	3'755,26	0,25
			Rückerstattungen und Kostenbeteiligung								
426000	4100	M w	Dritter	4'758,00	H			4'758,00	H	4'758,00	100,00
440110	4100	N n	Verzugszins Feuerwehrrabgaben	3'842,22	H	3'000	H	4'346,12	H	1'346,12	44,87
447000	4100	M w	Pacht- & Mietzinse	47'580,00	H	58'820	H	47'580,00	H	-11'240,00	-19,11
			Vergütungen für Benützungen								
447200	4100	M s	Liegenschaften	1'200,00	H			1'200,00	H	1'200,00	100,00
451800	4100	M w	Entnahme aus Aufwertungsreserve	30'691,90	H			30'691,90	H	30'691,90	100,00
494000			IV Zinskosten			60	H			-60,00	-100,00
16			Verteidigung	119'783,55	S	242'060	S	163'897,06	S	-78'162,94	-32,29
161			Militärische Verteidigung	8'675,60	S	9'560	S	15'338,15	S	5'778,15	60,44
1610			Militär	8'675,60	S	9'560	S	15'338,15	S	5'778,15	60,44
16100			Militär	8'675,60	S	9'560	S	15'338,15	S	5'778,15	60,44
			Entschädigungen an Gemeinden und								
			Zweckverbände	5'273,10	S	1'000	S	2'099,15	S	1'099,15	109,92
361200	4100	M w	Rekrutierungstage	934,50	S			690,00	S	690,00	100,00
391000			IV Personalkosten	2'468,00	S	8'560	S	12'549,00	S	3'989,00	46,60
162			Zivile Verteidigung	111'107,95	S	232'500	S	148'558,91	S	-83'941,09	-36,10
1620			Zivilschutz	111'107,95	S	232'500	S	148'558,91	S	-83'941,09	-36,10
16200			Zivilschutz	102'107,95	S	214'300	S	130'193,91	S	-84'106,09	-39,25
310100	4100	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial			1'000	S			-1'000,00	-100,00
312000	4100	L w	Energie Wasser	21'757,40	S	14'000	S	18'890,60	S	4'890,60	34,93
312020	4100	L w	Entsorgung			500	S			-500,00	-100,00
313001	4100	M w	ICT-Kommunikationsgebühren	856,15	S	2'600	S	781,70	S	-1'818,30	-69,93
313082	4100	L w	Abwasser-Grundgebühren	992,00	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
313400	4100	M w	Sachversicherungsprämien	5'205,55	S	5'600	S	6'290,10	S	690,10	12,32
313700	4100	N n	Steuern und Abgaben	1'743,25	S	3'000	S	1'335,90	S	-1'664,10	-55,47
314400	4100	M w	Unterhalt Gebäude	5'784,15	S	60'000	S	11'184,40	S	-48'815,60	-81,36
361210	4100	L w	Sicherheitsverbund Region Gossau	37'000,00	S	110'000	S	110'190,00	S	190,00	0,17
391000			IV Personalkosten	36'169,45	S	16'600	S	6'420,00	S	-10'180,00	-61,33
			Vergütungen für Benützungen								
447200	4100	M s	Liegenschaften	900,00	H			900,00	H	900,00	100,00
450300	4100	M w	Entnahme zweckgeb. Fremdmittel					17'498,79	H	17'498,79	100,00
463000	4100	M w	Beiträge vom Bund	6'500,00	H			6'500,00	H	6'500,00	100,00
16201			Gemeindeführungsorgan	9'000,00	S	18'200	S	18'365,00	S	165,00	0,91
361210	4100	L w	Sicherheitsverbund Region Gossau	9'000,00	S	18'200	S	18'365,00	S	165,00	0,91
2			Bildung	35'501'209,89	S	37'832'048	S	36'089'208,60	S	-1'742'839,40	-4,61
21			Obligatorische Schule	35'501'209,89	S	37'832'048	S	36'089'208,60	S	-1'742'839,40	-4,61
211			Eingangsstufe (Kindergarten)	2'000'608,60	S	2'026'300	S	2'059'301,25	S	33'001,25	1,63
2110			Kindergarten	2'000'608,60	S	2'026'300	S	2'059'301,25	S	33'001,25	1,63
21100			Kindergarten	2'000'608,60	S	2'026'300	S	2'059'301,25	S	33'001,25	1,63
302000	2020	L w	Löhne pädagogisches Personal	1'601'878,55	S	1'609'600	S	1'626'517,25	S	16'917,25	1,05
302070	2020	N n	Treueprämien	1'512,00	S	1'200	S	1'161,25	S	-38,75	-3,23
302080	2020	K s	Leistungsprämien	2'500,00	S	3'600	S	2'800,00	S	-800,00	-22,22
302090	2020	N n	Stellvertretungen	106'361,35	S	68'000	S	116'416,20	S	48'416,20	71,20
302091	2020	L w	Funktionszulagen	999,60	S	1'000	S	999,60	S	-0,40	-0,04
305000	2020	N n	AHV	100'252,30	S	100'700	S	108'250,80	S	7'550,80	7,50
305200	2020	N n	Pensionskasse	175'585,30	S	170'000	S	181'538,90	S	11'538,90	6,79
305300	2020	L w	Unfallversicherung	10'924,90	S	10'500	S	11'211,10	S	711,10	6,77
305400	2020	N n	Familienausgleichskasse	23'938,30	S	23'400	S	30'235,95	S	6'835,95	29,21
305500	2020	L w	Krankentaggeldversicherung	17'835,85	S	17'700	S	18'669,75	S	969,75	5,48
309000	2020	L w	Aus- & Weiterbildung	2'046,60	S	2'000	S	649,70	S	-1'350,30	-67,52
309100	2020	L w	Personalwerbung	237,00	S			59,25	S	59,25	100,00
309900	2020	L w	Übriger Personalaufwand	4'737,75	S	5'500	S	1'584,00	S	-3'916,00	-71,20
310301	2020	K s	Lehrerbibliothek	1'282,75	S	1'000	S	1'181,40	S	181,40	18,14

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
310400	2020	M w	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	31'258,90	S	26'200	S	32'828,10	S	6'628,10	25,30
311000	2020	M w	Anschaffungen Mobiliar	290,30	S	3'000	S	608,00	S	-2'392,00	-79,73
311100	2020	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	1'321,80	S	3'000	S	817,60	S	-2'182,40	-72,75
312020	2020	L w	Entsorgung	708,25	S						
313000	2020	M w	Dienstleistungen Dritter					344,65	S	344,65	100,00
315000	2020	M w	Unterhalt Mobiliar	116,30	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
315100	2020	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	327,00	S	2'000	S	680,60	S	-1'319,40	-65,97
317000	2020	M w	Reisekosten & Spesen	2'475,00	S	3'300	S	3'302,30	S	2,30	0,07
426001	2020	N n	Rückerstattung Personalkosten	81'420,95	H	25'000	H	78'381,15	H	53'381,15	213,52
461100	2020	N n	Entschädigungen vom Kanton	2'960,25	H	2'400	H	2'174,00	H	-226,00	-9,42
463100	2020	N n	Beiträge vom Kanton	1'600,00	H						
212			Primarstufe	7'471'825,67	S	7'681'100	S	7'576'093,17	S	-105'006,83	-1,37
2120			Primarstufe	7'471'825,67	S	7'681'100	S	7'576'093,17	S	-105'006,83	-1,37
21200			Primarstufe	7'471'825,67	S	7'681'100	S	7'576'093,17	S	-105'006,83	-1,37
302000	2030	L w	Löhne pädagogisches Personal	5'704'386,10	S	5'940'700	S	5'795'508,80	S	-145'191,20	-2,44
302070	2030	N n	Treuoprämien	9'179,70	S	7'800	S	10'593,05	S	2'793,05	35,81
302080	2030	K s	Leistungsprämien	16'600,00	S	13'000	S	8'300,00	S	-4'700,00	-36,15
302090	2030	N n	Stellvertretungen	215'003,60	S	195'000	S	206'139,40	S	11'139,40	5,71
302091	2030	L w	Funktionszulagen	5'125,85	S	5'000	S	15'879,25	S	10'879,25	217,59
305000	2030	N n	AHV	368'711,25	S	371'700	S	380'852,45	S	9'152,45	2,46
305200	2030	N n	Pensionskasse	600'155,85	S	573'000	S	612'470,25	S	39'470,25	6,89
305300	2030	M w	Unfallversicherung	40'116,70	S	32'800	S	39'833,80	S	7'033,80	21,44
305400	2030	N n	Familienausgleichskasse	88'301,55	S	86'200	S	107'136,95	S	20'936,95	24,29
305500	2030	M w	Krankentaggeldversicherung	65'453,70	S	65'400	S	66'377,85	S	977,85	1,50
309000	2030	L w	Aus- & Weiterbildung	29'106,35	S	29'000	S	12'613,80	S	-16'386,20	-56,50
309100	2030	L w	Personalwerbung	592,30	S	1'000	S	177,75	S	-822,25	-82,23
309900	2030	L w	Übriger Personalaufwand	30'695,10	S	33'400	S	20'387,65	S	-13'012,35	-38,96
310301	2030	M s	Lehrerbibliothek	6'473,25	S	6'600	S	6'348,45	S	-251,55	-3,81
310400	2030	M w	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	171'131,02	S	195'000	S	169'605,17	S	-25'394,83	-13,02
311000	2030	M w	Anschaffungen Mobiliar	1'046,85	S	3'000	S	1'071,30	S	-1'928,70	-64,29
311100	2030	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	11'854,55	S	19'900	S	10'259,45	S	-9'640,55	-48,44
313200	2030	M w	Honorare Berater, Fachexperten	3'778,60	S	10'000	S	666,65	S	-9'333,35	-93,33
315000	2030	M w	Unterhalt Mobiliar			2'500	S			-2'500,00	-100,00
315100	2030	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	9'940,20	S	5'500	S	6'869,95	S	1'369,95	24,91
317000	2030	M w	Reisekosten & Spesen	9'117,60	S	9'500	S	8'251,00	S	-1'249,00	-13,15
361200	2030	L w	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	144'338,20	S	148'300	S	148'742,25	S	442,25	0,30
426000	2030	L w	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	330,00	H			128,00	H	128,00	100,00
426001	2030	N n	Rückerstattung Personalkosten	43'820,20	H	60'000	H	43'822,85	H	-16'177,15	-26,96
461100	2030	N n	Entschädigungen vom Kanton	10'132,45	H	13'200	H	6'003,45	H	-7'196,55	-54,52
461200	2030	L w	Entschädigungen von Gemeinden					2'037,75	H	2'037,75	100,00
463100	2030	N n	Beiträge vom Kanton	5'000,00	H						
213			Oberstufe	5'879'207,16	S	5'875'400	S	5'689'274,62	S	-186'125,38	-3,17
2130			Oberstufe	5'879'207,16	S	5'875'400	S	5'689'274,62	S	-186'125,38	-3,17
21300			Oberstufe	5'879'207,16	S	5'875'400	S	5'689'274,62	S	-186'125,38	-3,17
302000	2040	L w	Löhne pädagogisches Personal	4'469'314,20	S	4'454'300	S	4'244'314,90	S	-209'985,10	-4,71
302070	2040	N n	Treuoprämien	3'087,80	S	7'300	S	16'637,00	S	9'337,00	127,90
302080	2040	K s	Leistungsprämien	3'000,00	S	9'900	S	6'000,00	S	-3'900,00	-39,39
302090	2040	N n	Stellvertretungen	129'568,70	S	152'000	S	255'275,55	S	103'275,55	67,94
302091	2040	L w	Funktionszulagen	17'043,40	S	20'500	S	19'674,80	S	-825,20	-4,03
305000	2040	L w	AHV	288'848,75	S	279'700	S	290'998,05	S	11'298,05	4,04
305200	2040	N n	Pensionskasse	523'002,55	S	499'500	S	485'605,50	S	-13'894,50	-2,78
305300	2040	L w	Unfallversicherung	31'157,80	S	24'700	S	30'297,05	S	5'597,05	22,66
305400	2040	N n	Familienausgleichskasse	68'964,90	S	64'900	S	81'420,00	S	16'520,00	25,45
305500	2040	L w	Krankentaggeldversicherung	50'745,90	S	49'200	S	49'908,15	S	708,15	1,44
309000	2040	M s	Aus- & Weiterbildung	24'918,70	S	25'000	S	5'166,75	S	-19'833,25	-79,33
309100	2040	M s	Personalwerbung	2'612,75	S	1'000	S	118,45	S	-881,55	-88,16
309900	2040	M s	Übriger Personalaufwand	49'377,70	S	24'100	S	21'638,70	S	-2'461,30	-10,21
310301	2040	M s	Lehrerbibliothek	2'758,83	S	7'000	S	2'341,14	S	-4'658,86	-66,56
310400	2040	M w	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	178'599,03	S	226'500	S	150'117,68	S	-76'382,32	-33,72
311000	2040	M w	Anschaffungen Mobiliar	241,00	S	8'500	S	215,40	S	-8'284,60	-97,47
311100	2040	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	48'049,50	S	33'000	S	21'735,60	S	-11'264,40	-34,13
311300	2040	M w	Anschaffung Hardware					2'778,90	S	2'778,90	100,00
313000	2040	M w	Dienstleistungen Dritter	67'904,55	S	55'000	S	53'031,35	S	-1'968,65	-3,58
313200	2040	M w	Honorare Berater, Fachexperten	13'109,80	S	10'000	S	8'986,95	S	-1'013,05	-10,13
315000	2040	M w	Unterhalt Mobiliar	1'210,50	S	2'500	S			-2'500,00	-100,00

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
315100	2040	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	5'496,90	S	3'000	S	11'558,95	S	8'558,95	285,30
317000	2040	M w	Reisekosten & Spesen	10'867,40	S	6'900	S	7'681,25	S	781,25	11,32
425000	2040	M w	Verkäufe	7'003,00	H	2'000	H	2'540,00	H	540,00	27,00
426000	2040	M w	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	3'395,00	H			4'055,10	H	4'055,10	100,00
426001	2040	N n	Rückerstattung Personalkosten	75'715,70	H	50'000	H	63'033,05	H	13'033,05	26,07
461100	2040	N n	Entschädigungen vom Kanton	19'559,80	H	37'100	H	6'599,35	H	-30'500,65	-82,21
463100	2040	N n	Beiträge vom Kanton	5'000,00	H						
217			Schulliegenschaften	6'078'184,66	S	6'407'901	S	6'048'011,74	S	-359'889,26	-5,62
2170			Schulliegenschaften	5'955'644,01	S	6'334'901	S	6'013'881,74	S	-321'019,26	-5,07
21700			Schulliegenschaften	5'955'644,01	S	6'334'901	S	6'013'881,74	S	-321'019,26	-5,07
310100	3020	K w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	119'459,39	S			140'812,95	S	140'812,95	100,00
311000	3020	K m	Anschaffungen Mobiliar	56'350,30	S	22'750	S	26'217,70	S	3'467,70	15,24
311100	3020	K m	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	109'237,00	S	90'450	S	114'752,35	S	24'302,35	26,87
311300	3020	K m	Anschaffung Hardware	2'775,75	S						
312000	3020	L w	Energie Wasser	330'900,50	S	342'400	S	336'906,65	S	-5'493,35	-1,60
312010	3020	L w	Abwasser			22'200	S			-22'200,00	-100,00
312020	3020	L w	Entsorgung	14'202,00	S	21'500	S	17'621,60	S	-3'878,40	-18,04
313000	3020	M w	Dienstleistungen Dritter	22'252,90	S	2'000	S	10'925,40	S	8'925,40	446,27
313001	3020	M w	Telefongebühren	478,70	S	800	S			-800,00	-100,00
313082	3020	M w	Abwasser-Grundgebühren	21'069,35	S	21'700	S	13'484,40	S	-8'215,60	-37,86
313200	3020	M w	Beraterhonorare, Fachexperten			2'000	S	1'185,90	S	-814,10	-40,71
313400	3020	M w	Sachversicherungsprämien	43'409,25	S	48'855	S	56'648,45	S	7'793,45	15,95
313700	3020	N n	Steuern und Abgaben	13'517,65	S	17'265	S	16'464,00	S	-801,00	-4,64
314400	3020	M m	Unterhalt Gebäude	713'060,85	S	1'194'090	S	1'001'023,32	S	-193'066,68	-16,17
315000	3020	M m	Unterhalt Mobilien	20'945,95	S	15'500	S	8'793,95	S	-6'706,05	-43,26
315100	3020	M m	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	31'592,45	S	70'800	S	46'171,25	S	-24'628,75	-34,79
316000	3020	M m	Mieten Liegenschaften	80'941,50	S	81'000	S	83'085,75	S	2'085,75	2,58
316100	3020	M m	Mieten, Benützungskosten Mobilien	156,17	S						
391000			IV Personalkosten	1'682'346,85	S	1'643'500	S	1'603'330,70	S	-40'169,30	-2,44
392000			IV Benützungskosten	278'000,00	S	278'000	S	278'000,00	S		
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	220,00	S						
394000			IV Zinsen	100'362,00	S	224'691	S	83'026,66	S	-141'664,34	-63,05
395000			IV Abschreibungen	2'562'269,80	S	2'510'400	S	2'396'453,00	S	-113'947,00	-4,54
424000	3020	M m	Benützungskosten und Dienstleistungen	980,95	H	30'000	H	999,70	H	-29'000,30	-96,67
426000	3020	M m	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	51'424,10	H			44'210,40	H	44'210,40	100,00
427000	3020	M m	Parkbussen	1'560,00	H			1'760,00	H	1'760,00	100,00
439000	3020	M m	Übriger Ertrag					4'770,00	H	4'770,00	100,00
447000	3020	M m	Pacht- & Mietzinse	43'310,00	H	125'000	H	42'910,00	H	-82'090,00	-65,67
447200	3020	M m	Vergütung für Benützung Lieg. VV	60'245,95	H	30'000	H	35'652,19	H	5'652,19	18,84
492000			IV Benützungskosten	90'383,35	H	90'000	H	90'720,00	H	720,00	0,80
2171			Schulamt	122'540,65	S	73'000	S	34'130,00	S	-38'870,00	-53,25
21710			Merkurstrasse 12	122'540,65	S	73'000	S	34'130,00	S	-38'870,00	-53,25
310100	3020	M m	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'827,35	S	2'000	S	110,65	S	-1'889,35	-94,47
311000	3020	M m	Anschaffungen Mobiliar	34'212,75	S	9'000	S	868,50	S	-8'131,50	-90,35
311100	3020	M m	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	2'192,35	S	1'000	S	2'009,15	S	1'009,15	100,92
312000	3020	L w	Energie Wasser	7'312,55	S	9'500	S	9'077,75	S	-422,25	-4,44
312010	3020	L w	Abwasser			200	S			-200,00	-100,00
312020	3020	L w	Entsorgung	986,70	S	1'000	S	1'713,10	S	713,10	71,31
313082	3020	L w	Abwasser-Grundgebühren	151,55	S	200	S	90,90	S	-109,10	-54,55
313400	3020	M w	Sachversicherungsprämien	747,60	S	900	S	1'028,80	S	128,80	14,31
313700	3020	N n	Steuern und Abgaben	228,00	S	200	S	228,00	S	28,00	14,00
314400	3020	M m	Unterhalt Gebäude	76'478,80	S	47'500	S	22'013,85	S	-25'486,15	-53,66
315000	3020	M m	Unterhalt Mobilien	272,50	S	500	S			-500,00	-100,00
315100	3020	M m	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	230,50	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
393000			IV Betriebs- u. Verwaltungskosten					200,00	S	200,00	100,00
426000	3020	M m	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter					60,00	H	60,00	100,00
447000	3020	M m	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	2'100,00	H			3'150,70	H	3'150,70	100,00
218			Tagesbetreuung	520'170,35	S	803'900	S	670'759,90	S	-133'140,10	-16,56
2180			Tagesstrukturen	520'170,35	S	803'900	S	670'759,90	S	-133'140,10	-16,56
21800			Tagesstrukturen	520'170,35	S	803'900	S	670'759,90	S	-133'140,10	-16,56
301000	2060	M w	Löhne Verwaltungspersonal	423'760,25	S	509'900	S	475'305,45	S	-34'594,55	-6,78
302070	2060	M w	Treueprämien					1'020,00	S	1'020,00	100,00
302080	2060	K s	Leistungsprämien			1'000	S			-1'000,00	-100,00

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
305000	2060	M w	AHV	27'273,85	S	32'100	S	31'109,30	S	-990,70	-3,09
305200	2060	M w	Pensionskasse	36'576,70	S	47'000	S	43'311,00	S	-3'689,00	-7,85
305300	2060	M w	Unfallversicherung	3'026,65	S	4'400	S	4'338,95	S	-61,05	-1,39
305400	2060	N n	Familienausgleichskasse	6'498,70	S	7'400	S	8'686,85	S	1'286,85	17,39
305500	2060	M w	Krankentaggeldversicherung	4'766,60	S	5'600	S	5'356,15	S	-243,85	-4,35
309000	2060	M s	Aus- & Weiterbildung	5'252,75	S	6'200	S	782,00	S	-5'418,00	-87,39
309900	2060	M s	Übriger Personalaufwand	2'458,30	S	1'500	S	863,25	S	-636,75	-42,45
310100	2060	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'071,25	S	10'000	S	2'390,85	S	-7'609,15	-76,09
310200	2060	M w	Drucksachen Publikationen	175,75	S			107,70	S	107,70	100,00
310500	2060	K w	Lebensmittel	12'800,00	S	14'600	S	15'600,00	S	1'000,00	6,85
310600	2060	K w	Medizinisches Material	154,80	S			344,35	S	344,35	100,00
311000	2060	M w	Anschaffungen Mobiliar	4'276,25	S	8'000	S	589,30	S	-7'410,70	-92,63
			Anschaffungen Maschinen Werkzeuge								
311100	2060	M w	Geräte Einrichtungen	366,20	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
313001	2060	M w	Kommunikationsgebühren	955,05	S	1'000	S	1'301,20	S	301,20	30,12
313030	2060	M w	Verpflegungslieferant (Catering)	116'529,00	S	173'300	S	109'252,50	S	-64'047,50	-36,96
313200	2060	M w	Beraterhonorare, Fachexperten					39'549,50	S	39'549,50	100,00
314400	2060	M w	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen					4'459,85	S	4'459,85	100,00
			Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte								
315100	2060	M w	Einrichtungen	101,25	S						
316000	2060	M w	Mieten	25'400,00	S	51'000	S	39'650,00	S	-11'350,00	-22,25
317000	2060	M w	Reisekosten & Spesen	1'576,00	S	1'000	S	1'515,00	S	515,00	51,50
391000			IV Personalkosten	15'059,40	S	47'800	S	28'344,00	S	-19'456,00	-40,70
392000			IV Benützungsgebühren	90'000,00	S	90'000	S	90'000,00	S		
426000	2060	M s	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	204'747,65	H	182'900	H	221'306,50	H	38'406,50	21,00
426001	2060	N n	Rückerstattung Personalkosten	11'476,60	H			11'810,80	H	11'810,80	100,00
463000	2060	N n	Beiträge vom Bund	41'684,15	H	27'000	H			-27'000,00	-100,00
219			Obligatorische Schule, übrige	13'551'213,45	S	15'037'447	S	14'045'767,92	S	-991'679,08	-6,59
2190			Schulleitung, Schulverwaltung	1'414'376,15	S	1'453'300	S	1'640'021,90	S	186'721,90	12,85
21900			Schulleitung	827'460,70	S	921'100	S	883'389,55	S	-37'710,45	-4,09
301000	2000	M w	Löhne Verwaltungspersonal	656'994,55	S	747'000	S	709'570,75	S	-37'429,25	-5,01
302080	2000	M w	Leistungsprämien			1'500	S	1'000,00	S	-500,00	-33,33
305000	2000	M w	AHV	41'274,50	S	44'100	S	45'876,55	S	1'776,55	4,03
305200	2000	M w	Pensionskasse	86'404,60	S	94'000	S	93'514,15	S	-485,85	-0,52
305300	2000	M w	Unfallversicherung	4'357,65	S	3'900	S	4'738,15	S	838,15	21,49
305400	2000	N n	Familienausgleichskasse	9'899,50	S	10'200	S	12'844,75	S	2'644,75	25,93
305500	2000	M w	Krankentaggeldversicherung	7'259,60	S	7'800	S	7'849,80	S	49,80	0,64
309000	2000	M s	Aus- & Weiterbildung	953,25	S	10'600	S	7'742,40	S	-2'857,60	-26,96
309100	2000	M s	Personalwerbung	14'539,50	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
309900	2000	M s	Übriger Personalaufwand	4'404,25	S						
317000	2000	M w	Reisekosten & Spesen	1'765,30	S	1'000	S	645,00	S	-355,00	-35,50
426001	2000	M w	Rückerstattung Personalkosten	392,00	H			392,00	H	392,00	100,00
21901			Schulamt	586'915,45	S	532'200	S	756'632,35	S	224'432,35	42,17
301000	2010	M w	Löhne Verwaltungspersonal	466'982,95	S	472'800	S	495'505,50	S	22'705,50	4,80
305000	2010	M w	AHV	28'622,15	S	29'800	S	32'184,00	S	2'384,00	8,00
305200	2010	M w	Pensionskasse	53'092,95	S	55'300	S	58'525,15	S	3'225,15	5,83
305300	2010	M w	Unfallversicherung	3'557,30	S	4'100	S	4'678,20	S	578,20	14,10
305400	2010	N n	Familienausgleichskasse	6'820,35	S	6'900	S	8'985,40	S	2'085,40	30,22
305500	2010	M w	Krankentaggeldversicherung	4'936,35	S	5'200	S	5'491,25	S	291,25	5,60
309000	2010	M s	Aus- & Weiterbildung	894,80	S	4'700	S	6'031,20	S	1'331,20	28,32
309900	2010	M s	Übriger Personalaufwand	1'829,65	S	2'400	S	1'076,20	S	-1'323,80	-55,16
310000	2010	M w	Büromaterial	6'950,60	S	4'000	S	3'345,40	S	-654,60	-16,37
310100	2010	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	178,25	S			601,40	S	601,40	100,00
310200	2010	M w	Drucksachen Publikationen	2'530,20	S	4'100	S	1'724,35	S	-2'375,65	-57,94
310300	2010	M w	Fachliteratur, Zeitschriften	1'181,10	S	1'000	S	627,20	S	-372,80	-37,28
310510	2010	M w	Verpflegung	467,60	S						
311000	2000	M w	Anschaffungen Mobiliar					263,85	S	263,85	100,00
313000	2010	M w	Dienstleistungen Dritter			4'000	S	36'989,60	S	32'989,60	824,74
313001	2010	M w	Kommunikationsgebühren			1'000	S			-1'000,00	-100,00
313002	2010	K w	Porto für Briefe und Pakete	13'771,45	S	13'500	S	14'237,55	S	737,55	5,46
			Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte								
315100	2010	M w	Einrichtungen	863,35	S	1'000	S	232,65	S	-767,35	-76,74
316100	2010	M w	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000	S	823,95	S	-4'176,05	-83,52
317000	2010	M w	Reisekosten & Spesen	1'188,25	S	1'000	S	1'054,40	S	54,40	5,44
391000			IV Personalkosten	29'218,60	S	46'000	S	127'342,60	S	81'342,60	176,83
392000			IV Benützungsgebühren	950,00	S	900	S	720,00	S	-180,00	-20,00
393000			IV Betriebs- u. Verwaltungskosten	38'222,50	S			38'222,50	S	38'222,50	100,00
426000	2010	M w	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter	7'242,95	H	4'400	H	4'706,40	H	306,40	6,96
426001	2010	M w	Rückerstattung Personalkosten	52'000,00	H	95'000	H	61'823,60	H	-33'176,40	-34,92
491000			IV Personalkosten	16'100,00	H	31'100	H	15'500,00	H	-15'600,00	-50,16

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
2191	Informatik Schule		1'292'806,50	S	2'316'687	S	1'212'728,04	S	-1'103'958,96	-47,65	
21910	Schulinformatik		1'292'806,50	S	2'316'687	S	1'212'728,04	S	-1'103'958,96	-47,65	
301000	1060	M w	Löhne Verwaltungspersonal	6'937,50	S	6'000	S	8'439,50	S	2'439,50	40,66
302000	1060	M w	Löhne pädagogisches Personal					211'650,35	S	211'650,35	100,00
302091	1060	M w	Funktionszulagen					1'000,00	S	1'000,00	100,00
305000	1060	M w	AHV			400	S	13'722,00	S	13'322,00	3'330,50
305200	1060	M w	Pensionskasse					21'661,95	S	21'661,95	100,00
305300	1060	M w	Unfallversicherung					1'443,20	S	1'443,20	100,00
305400	1060	N n	Familienausgleichskasse					3'831,30	S	3'831,30	100,00
305500	1060	M w	Krankentaggeldversicherung					2'341,35	S	2'341,35	100,00
309000	1060	M s	Aus- & Weiterbildung					297,30	S	297,30	100,00
309900	1060	M s	Übriger Personalaufwand					490,00	S	490,00	100,00
317000	1060	M s	Reisekosten und Spesen					4'904,45	S	4'904,45	100,00
391000			IV Personalkosten	158'302,90	S	310'000	S	189'026,35	S	-120'973,65	-39,02
393000			IV Betriebs- u. Verwaltungskosten	522'406,10	S	1'316'000	S	308'963,35	S	-1'007'036,65	-76,52
394000			IV Zinsen	22'810,00	S	32'695	S	16'125,94	S	-16'569,06	-50,68
395000			IV Abschreibungen	582'350,00	S	651'592	S	465'453,45	S	-186'138,55	-28,57
461200	2040	N n	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					36'622,45	H	36'622,45	100,00
2192	Volksschule Sonstiges		3'136'438,98	S	3'162'810	S	3'169'652,45	S	6'842,45	0,22	
21920	Schulanlässe		160'272,29	S	163'800	S	120'314,40	S	-43'485,60	-26,55	
317100	2060	K m	Veranstaltungen, Besondere Anlässe KIGA	9'082,50	S	4'000	S	4'970,80	S	970,80	24,27
317101	2060	K m	Veranstaltungen, Besondere Anlässe PS	112'468,15	S	122'300	S	93'233,65	S	-29'066,35	-23,77
317102	2060	K m	Veranstaltungen, Besondere Anlässe OS	36'507,66	S	36'000	S	24'398,50	S	-11'601,50	-32,23
317103	2060	K m	Veranstaltungen, Besondere Anlässe KK	5'394,98	S	3'500	S	1'239,95	S	-2'260,05	-64,57
426000	2060	K m	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	3'181,00	H	2'000	H	3'528,50	H	1'528,50	76,43
21921	Schulreisen		14'597,75	S	21'460	S	2'655,10	S	-18'804,90	-87,63	
317110	2060	K m	Reisen KIGA	1'714,40	S	2'660	S	365,00	S	-2'295,00	-86,28
317111	2060	K m	Reisen PS	12'088,90	S	19'000	S	3'617,10	S	-15'382,90	-80,96
317113	2060	K m	Reisen KK	1'193,25	S	1'300	S	213,00	S	-1'087,00	-83,62
426000	2060	K m	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	398,80	H	1'500	H	1'540,00	H	40,00	2,67
21922	Projektwochen		96'417,04	S	73'600	S	68'234,05	S	-5'365,95	-7,29	
317121	2060	M w	Lager, Besondere Unterrichtswoche PS	35'204,35	S	32'600	S	30'877,40	S	-1'722,60	-5,28
317122	2060	M w	Lager, Besondere Unterrichtswoche OS	74'315,44	S	46'400	S	51'093,55	S	4'693,55	10,12
317123	2060	M w	Lager, Besondere Unterrichtswoche KK	6'697,25	S	4'600	S	5'455,60	S	855,60	18,60
426000	2060	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	19'800,00	H	10'000	H	19'192,50	H	9'192,50	91,93
21923	Sportwochen		199'195,39	S	200'300	S	160'529,88	S	-39'770,12	-19,86	
302003	2060	M w	J+S Leiter/-innen	25'020,00	S			14'700,00	S	14'700,00	100,00
317121	2060	M w	Lager, Besondere Unterrichtswoche PS	146'691,59	S	134'400	S	137'962,23	S	3'562,23	2,65
317122	2060	M w	Lager, Besondere Unterrichtswoche OS	155'426,75	S	197'100	S	150'582,20	S	-46'517,80	-23,60
317123	2060	M w	Lager, Besondere Unterrichtswoche KK	4'467,95	S	5'000	S	1'498,95	S	-3'501,05	-70,02
426000	2060	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	112'792,90	H	121'000	H	119'197,50	H	-1'802,50	-1,49
463000	2060	M w	Beiträge vom Bund	19'618,00	H	15'200	H	25'016,00	H	9'816,00	64,58
21924	Schülertransporte		121'573,15	S	118'000	S	114'489,90	S	-3'510,10	-2,97	
313000	2060	M w	Dienstleistungen Dritter	121'573,15	S	118'000	S	114'489,90	S	-3'510,10	-2,97
21925	Schulgelder an		341'624,14	S	114'700	S	274'314,77	S	159'614,77	139,16	
361220	2020	M s	Schulgelder für Kindergartenschüler	13'500,00	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
361221	2030	M s	Schulgelder für Primarschüler	40'210,00	S	51'500	S	69'170,20	S	17'670,20	34,31
361222	2040	M s	Schulgelder für Oberstufenschüler	1'758'088,00	S	1'746'850	S	1'793'736,65	S	46'886,65	2,68
361223	2050	M s	Schulgelder für Kleinklassenschüler	55'796,05	S	48'250	S	83'916,60	S	35'666,60	73,92
361224	2130	M s	Schulgelder für Musikschüler	708'207,25	S	750'000	S	709'704,75	S	-40'295,25	-5,37
426000	2040	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen					32'000,00	H	32'000,00	100,00
461220	2040	M s	Schulgelder von Oberstufenschülern	2'120'322,17	H	2'372'100	H	2'188'784,93	H	-183'315,07	-7,73
461221	2050	M w	Schulgelder von Kleinklassenschüler	113'854,99	H	110'800	H	161'428,50	H	50'628,50	45,69
21926	Sonderschulbeitrag an Kanton		1'357'000,00	S	1'440'000	S	1'409'000,00	S	-31'000,00	-2,15	
361102	2130	N n	Sonderschulbeitrag	1'357'000,00	S	1'440'000	S	1'409'000,00	S	-31'000,00	-2,15
21927	Schulsozialarbeit		313'824,20	S	343'000	S	313'733,40	S	-29'266,60	-8,53	
301000	5050	M w	Löhne Verwaltungspersonal	331'753,70	S	340'500	S	336'416,35	S	-4'083,65	-1,20
302080	5050	K s	Leistungsprämien	1'072,10	S						
305000	5050	M w	AHV	19'870,80	S	21'400	S	20'679,30	S	-720,70	-3,37
305200	5050	M w	Pensionskasse	34'529,75	S	37'800	S	36'654,50	S	-1'145,50	-3,03
305300	5050	M w	Unfallversicherung	2'504,80	S	3'000	S	3'006,20	S	6,20	0,21
305400	5050	N n	Familienausgleichskasse	4'734,95	S	4'900	S	5'774,10	S	874,10	17,84
305500	5050	M w	Krankentaggeldversicherung	3'472,00	S	3'700	S	3'528,60	S	-171,40	-4,63

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
309000	5050	M s	Aus- & Weiterbildung	7'090,60	S	4'200	S	11'043,80	S	6'843,80	162,95
309100	5050	M s	Personalwerbung	2'351,90	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
309900	5050	M s	Übriger Personalaufwand	723,70	S	1'000	S	690,00	S	-310,00	-31,00
310000	5050	M w	Büromaterial	235,10	S	1'000	S	83,45	S	-916,55	-91,66
310200	5050	M w	Drucksachen Publikationen	327,20	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
310300	5050	M w	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500	S	10,00	S	-1'490,00	-99,33
313000	5050	M w	Dienstleistungen Dritter	6'959,70	S	10'000	S	9'971,40	S	-28,60	-0,29
313001	5050	M w	Telefongebühren	2'237,80	S			2'637,60	S	2'637,60	100,00
316000	5050	M w	Mieten Liegenschaften					1'530,00	S	1'530,00	100,00
317000	5050	M w	Reisekosten & Spesen	1'509,90	S	2'000	S	1'238,00	S	-762,00	-38,10
426001	5050	M w	Rückerstattung Personalkosten	105'549,80	H	90'000	H	119'529,90	H	29'529,90	32,81
21928			Schulpsychologischer Dienst	178'686,50	S	180'300	S	236'309,65	S	56'009,65	31,06
363101	2050	N n	Schulpsychologischer Dienst	178'686,50	S	180'300	S	236'309,65	S	56'009,65	31,06
21929			Übriger Schulbetriebsaufwand	353'248,52	S	507'650	S	470'071,30	S	-37'578,70	-7,40
310510	2060	M w	Verpflegung	26'805,15	S	21'000	S	29'124,05	S	8'124,05	38,69
313000	2060	M w	Dienstleistungen Dritter					1'317,70	S	1'317,70	100,00
313001	2060	M w	Kommunikationsgebühren	17'067,80	S	16'000	S	20'833,60	S	4'833,60	30,21
313031	2060	M w	Dienstleistungen Stadtbibliothek	18'932,25	S	15'000	S	11'010,50	S	-3'989,50	-26,60
313032	2060	M w	Alarmer	15'437,60	S	15'200	S	15'172,70	S	-27,30	-0,18
313033	2060	K m	Dolmetscherdienste	7'081,85	S	8'000	S	5'580,80	S	-2'419,20	-30,24
313034	2060	K s	Innovationen	4'085,92	S	30'000	S	78'701,30	S	48'701,30	162,34
313200	2060	K s	Beraterhonorare, Fachexperten	6'416,60	S	30'000	S	51'367,95	S	21'367,95	71,23
313405	2060	L w	Schülerversicherungen	2'469,60	S	2'500	S	2'469,60	S	-30,40	-1,22
			Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'628,20	S	45'000	S	2'000,00	S	-43'000,00	-95,56
363602	2130	M s	Standortbeitrag Gymnasium Friedberg	227'200,00	S	324'000	S	254'100,00	S	-69'900,00	-21,57
363650	2060	M s	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	7'025,00	S	6'950	S	7'025,00	S	75,00	1,08
425000	2060	M w	Verkäufe	10'901,45	H	6'000	H	7'831,90	H	1'831,90	30,53
427010	2060	M w	Ordnungsbussen					800,00	H	800,00	100,00
2193			Sonderpädagogische Massnahmen	3'371'637,77	S	3'509'650	S	3'578'495,56	S	68'845,56	1,96
21930			Kleinklassen	1'072'886,75	S	1'069'000	S	1'157'151,75	S	88'151,75	8,25
302060	2050	L w	Löhne Kleinklassen	878'361,35	S	852'200	S	938'406,40	S	86'206,40	10,12
302070	2050	L w	Treueprämien			2'300	S	3'206,50	S	906,50	39,41
302080	2050	L w	Leistungsprämien	500,00	S	1'700	S	750,00	S	-950,00	-55,88
302090	2050	N n	Stellvertretungen	4'731,10	S	40'300	S	8'469,35	S	-31'830,65	-78,98
302091	2050	L w	Funktionszulagen	3'999,80	S	4'000	S	1'533,00	S	-2'467,00	-61,68
305000	2050	L w	AHV	55'406,90	S	53'300	S	61'682,75	S	8'382,75	15,73
305200	2050	L w	Pensionskasse	86'475,90	S	80'000	S	9'626,85	S	9'626,85	12,03
305300	2050	L w	Unfallversicherung	6'099,65	S	4'700	S	6'513,30	S	1'813,30	38,58
305400	2050	N n	Familienausgleichskasse	13'233,70	S	12'400	S	17'268,75	S	4'868,75	39,26
305500	2050	L w	Krankentaggeldversicherung	9'740,40	S	9'400	S	10'588,25	S	1'188,25	12,64
309000	2050	M s	Aus- & Weiterbildung	303,80	S	2'000	S	387,70	S	-1'612,30	-80,62
309100	2050	M s	Personalwerbung			1'000	S			-1'000,00	-100,00
309900	2050	M s	Übriger Personalaufwand	1'065,00	S			100,00	S	100,00	100,00
			Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	12'671,80	S	19'900	S	18'067,55	S	-1'832,45	-9,21
317000	2050	M w	Reisekosten & Spesen	825,00	S	800	S	780,00	S	-20,00	-2,50
426001	2050	N n	Rückerstattung Personalkosten	527,65	H	15'000	H	228,65	H	-14'771,35	-98,48
21931			Einschulungsjahr	362'777,70	S	387'100	S	339'321,70	S	-47'778,30	-12,34
302061	2050	L w	Löhne Einschulungsjahr	293'213,20	S	314'600	S	268'911,75	S	-45'688,25	-14,52
302070	2050	L w	Treueprämien			4'700	S	4'739,20	S	39,20	0,83
302080	2050	L w	Leistungsprämien			600	S			-600,00	-100,00
302090	2050	L w	Stellvertretungen	909,60	S			917,20	S	917,20	100,00
302091	2050	L w	Funktionszulagen	416,75	S			1'000,20	S	1'000,20	100,00
305000	2050	L w	AHV	18'494,35	S	19'400	S	17'764,50	S	-1'635,50	-8,43
305200	2050	L w	Pensionskasse	36'568,70	S	37'000	S	34'801,00	S	-2'199,00	-5,94
305300	2050	L w	Unfallversicherung	2'023,20	S	1'700	S	1'863,00	S	163,00	9,59
305400	2050	N n	Familienausgleichskasse	4'406,85	S	4'500	S	4'960,15	S	460,15	10,23
305500	2050	L w	Krankentaggeldversicherung	3'232,00	S	3'400	S	3'031,20	S	-368,80	-10,85
309000	2050	M s	Aus- & Weiterbildung	110,00	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
309900	2050	M s	Übriger Personalaufwand	50,00	S						
			Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	4'135,00	S	3'800	S	2'817,35	S	-982,65	-25,86
317000	2050	M w	Reisekosten & Spesen	495,00	S	400	S	315,00	S	-85,00	-21,25
426001	2050	M w	Rückerstattung Personalkosten			5'000	H			-5'000,00	-100,00
461100	2050	M w	Entschädigungen vom Kanton	1'276,95	H			1'798,85	H	1'798,85	100,00
21932			Fördernde Massnahmen	1'935'973,32	S	2'053'550	S	2'082'022,11	S	28'472,11	1,39
302002	2050	L w	Löhne Begabtenförderung	63'678,60	S	67'700	S	62'161,15	S	-5'538,85	-8,18
302010	2050	L w	Löhne Logopädie	351'236,55	S	343'100	S	360'714,60	S	17'614,60	5,13
302020	2050	L w	Löhne Psychomotorik	83'107,85	S	77'500	S	76'776,70	S	-723,30	-0,93
302030	2050	L w	Löhne Legasthenie	261'322,05	S	312'800	S	317'202,55	S	4'402,55	1,41
302040	2050	L w	Löhne schulische Heilpädagogik	455'543,15	S	460'400	S	483'343,85	S	22'943,85	4,98
302050	2050	L w	Löhne Nachhilfe Deutsch	430'191,25	S	400'000	S	445'155,80	S	45'155,80	11,29

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
302070	2050	L w	Treueprämien	10'463,30	S	600	S		-600,00	-100,00	
302080	2050	L w	Leistungsprämien	800,00	S	3'700	S		-3'700,00	-100,00	
302090	2050	N n	Stellvertretungen	38'562,95	S	5'000	S	15'162,40	10'162,40	203,25	
302091	2050	L w	Funktionszulagen	2'253,65	S	2'600	S	1'350,20	-1'249,80	-48,07	
305000	2050	L w	AHV	99'352,20	S	104'300	S	109'151,10	4'851,10	4,65	
305200	2050	L w	Pensionskasse	190'501,90	S	195'000	S	196'948,55	1'948,55	1,00	
305300	2050	L w	Unfallversicherung	11'052,50	S	9'200	S	11'683,35	2'483,35	26,99	
305400	2050	N n	Familienausgleichskasse	23'725,25	S	24'100	S	30'703,05	6'603,05	27,40	
305500	2050	L w	Krankentaggeldversicherung	17'807,85	S	18'300	S	19'146,35	846,35	4,62	
309000	2050	M s	Aus- & Weiterbildung	9'782,90	S	4'000	S	429,60	-3'570,40	-89,26	
309100	2050	M s	Personalwerbung					268,45	268,45	100,00	
309900	2050	M s	Übriger Personalaufwand	2'936,85	S	2'000	S	6'405,05	4'405,05	220,25	
310400	2050	M w	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für Unterricht	11'191,23	S	10'400	S	9'859,76	-540,24	-5,19	
311100	2050	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	4'051,40	S			1'623,75	1'623,75	100,00	
313000	2050	M w	Dienstleistungen Dritter	500,00	S	1'000	S		-1'000,00	-100,00	
315000	2050	M w	Unterhalt Mobiliar			200	S		-200,00	-100,00	
317000	2050	M w	Reisekosten & Spesen	2'172,00	S	1'650	S	2'108,00	458,00	27,76	
361225	2050	N n	Heilpädagogischer Dienst	52'411,45	S	70'000	S	43'619,30	-26'380,70	-37,69	
426001	2050	N n	Rückerstattung Personalkosten	81'747,60	H	5'000	H	17'108,95	12'108,95	242,18	
461100	2050	M w	Entschädigungen vom Kanton	30'537,86	H	15'000	H	20'433,50	5'433,50	36,22	
461200	2050	M w	Entschädigungen von Gemeinden	74'386,10	H	40'000	H	74'249,00	34'249,00	85,62	
2199			Finanzbedarf	4'335'954,05	S	4'595'000	S	4'444'869,97	S	-150'130,03	-3,27
21990			Schulgemeinde Andwil-Arnegg	4'335'954,05	S	4'595'000	S	4'444'869,97	S	-150'130,03	-3,27
362500	2130	N n	Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg	4'335'954,05	S	4'595'000	S	4'444'869,97	-150'130,03	-3,27	
3			Kultur, Sport, Freizeit	4'550'217,85	S	4'722'238	S	4'704'033,01	S	-18'204,99	-0,39
31			Kulturerbe			148'219	S		-148'219,00	-100,00	
31423			DTH Andwil			148'219	S		-148'219,00	-100,00	
394000			IV Zinsen			7'319	S		-7'319,00	-100,00	
395000			IV Abschreibungen			140'900	S		-140'900,00	-100,00	
32			Kultur, übrige	2'258'598,19	S	2'404'216	S	2'291'138,82	S	-113'077,18	-4,70
321			Bibliotheken	656'632,10	S	667'600	S	658'028,65	S	-9'571,35	-1,43
3210			Stadtbibliothek, Ludothek	656'632,10	S	667'600	S	658'028,65	S	-9'571,35	-1,43
32100			Stadtbibliothek, Ludothek	656'632,10	S	667'600	S	658'028,65	S	-9'571,35	-1,43
316001	1260	M s	Miete Stadtbibliothek	169'521,55	S	177'700	S	179'307,00	1'607,00	0,90	
316002	1260	M s	Miete Ludothek	58'710,55	S	61'500	S	59'769,00	-1'731,00	-2,81	
363603	1260	M s	Stadtbibliothek	309'700,00	S	309'700	S	309'700,00			
363604	1260	M s	Ludothek	118'700,00	S	118'700	S	118'700,00			
426000	1260	M m	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter					9'447,35	9'447,35	100,00	
322			Konzert und Theater	15'000,00	S	15'000	S	15'000,00	S		
3220			Kulturvereine	15'000,00	S	15'000	S	15'000,00	S		
32200			Kulturvereine	15'000,00	S	15'000	S	15'000,00	S		
363600	1260	M s	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000,00	S	15'000	S	15'000,00			
329			Kultur, übrige	1'586'966,09	S	1'721'616	S	1'618'110,17	S	-103'505,83	-6,01
3290			Kulturförderung	488'762,40	S	535'000	S	376'979,30	S	-158'020,70	-29,54
32900			Kulturförderung	405'249,70	S	437'000	S	352'258,05	S	-84'741,95	-19,39
301000	1260	M s	Löhne Verwaltungspersonal	2'186,25	S	8'000	S		-8'000,00	-100,00	
310100	1260	M s	Betriebs- & Verbrauchsmaterial			1'000	S	81,40	-918,60	-91,86	
310200	1260	M s	Drucksachen Publikationen	9'388,20	S	5'000	S	5'008,05	8,05	0,16	
313000	1260	M s	Dienstleistungen Dritter	17'639,60	S	30'000	S	5'249,60	-24'750,40	-82,50	
363200	1260	M s	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000,00	S	15'000	S	15'000,00			
363500	1260	M s	Beiträge an private Unternehmungen	150'000,00	S	150'000	S	165'000,00	15'000,00	10,00	
363600	1260	M s	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	82'850,00	S	83'000	S	77'850,00	-5'150,00	-6,20	
363601	1260	M s	Beiträge an Vereine	98'961,50	S	124'000	S	59'620,50	-64'379,50	-51,92	
363605	1260	M s	Beiträge an Fachgeschäfte	5'834,15	S	3'500	S	3'500,00			
363606	1260	M s	Beiträge an Jugendförderung	9'875,00	S	7'500	S	3'050,00	-4'450,00	-59,33	
391000			IV Personalkosten	10'305,00	S	10'000	S	11'179,50	1'179,50	11,80	
392000			IV Benützungskosten	3'210,00	S			6'059,00	6'059,00	100,00	
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten					660,00	660,00	100,00	

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
									Betrag	%
32901		Bundesfeier	49'178,30	S	46'000	S	3'571,85	S	-42'428,15	-92,24
310100	1260	M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial			1'000	S			-1'000,00	-100,00
310200	1260	M s Drucksachen Publikationen	1'688,60	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
313000	1260	M s Dienstleistungen Dritter	23'851,40	S	20'000	S	500,60	S	-19'499,40	-97,50
363200	1260	M s Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000,00	S	10'000	S			-10'000,00	-100,00
391000		IV Personalkosten	10'978,75	S	9'000	S	3'071,25	S	-5'928,75	-65,88
392000		IV Benützungskosten	2'659,55	S	4'000	S			-4'000,00	-100,00
32902		Willkommen in Gossau	19'647,30	S	19'500	S	16'296,50	S	-3'203,50	-16,43
310200	1260	M s Drucksachen Publikationen	1'039,30	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
313000	1260	M s Dienstleistungen Dritter	16'628,00	S	16'000	S	14'606,50	S	-1'393,50	-8,71
391000		IV Personalkosten	1'980,00	S	2'500	S	1'690,00	S	-810,00	-32,40
32903		Gossauer Preis	984,25	S	14'000	S	2'270,25	S	-11'729,75	-83,78
310200	1260	M s Drucksachen Publikationen			500	S	549,25	S	49,25	9,85
313000	1260	M s Dienstleistungen Dritter	984,25	S	18'500	S			-18'500,00	-100,00
391000		IV Personalkosten					1'721,00	S	1'721,00	100,00
450200	1260	M w Entnahme aus Fonds Gossauer Preis			5'000	H			-5'000,00	-100,00
32904		Vereinsempfähge	1'017,25	S	5'000	S			-5'000,00	-100,00
313000	1260	M s Dienstleistungen Dritter	541,75	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
391000		IV Personalkosten	240,00	S						
392000		IV Benützungskosten	235,50	S	3'000	S			-3'000,00	-100,00
32905		Jungbürgerfeiern	7'985,40	S	9'000	S	904,30	S	-8'095,70	-89,95
310200	1260	M s Drucksachen Publikationen	608,50	S	1'000	S	619,30	S	-380,70	-38,07
313000	1260	M s Dienstleistungen Dritter	7'376,90	S	8'000	S	285,00	S	-7'715,00	-96,44
32906		Jubilarentag	4'700,20	S	4'500	S	1'678,35	S	-2'821,65	-62,70
310200	1260	M s Drucksachen Publikationen	590,20	S	1'000	S	564,35	S	-435,65	-43,57
313000	1260	M s Dienstleistungen Dritter	4'110,00	S	3'500	S	1'114,00	S	-2'386,00	-68,17
3291		Kulturliegenschaften	1'098'203,69	S	1'186'616	S	1'241'130,87	S	54'514,87	4,59
32910		Fürstenlandsaal	889'122,74	S	922'908	S	1'040'273,39	S	117'365,59	12,72
310100	3030	M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial	10'480,59	S	15'900	S	9'763,45	S	-6'136,55	-38,59
310200	3030	M w Drucksachen Publikationen	204,65	S	500	S	2'466,05	S	1'966,05	393,21
310500	3030	M w Lebensmittel			300	S			-300,00	-100,00
311000	3030	M w Anschaffungen Mobiliar	45'802,70	S	2'000	S	2'642,30	S	642,30	32,12
311100	3030	M w Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	3'408,05	S	5'000	S			-5'000,00	-100,00
312000	3030	L w Energie Wasser	82'195,25	S	77'000	S	76'820,70	S	-179,30	-0,23
312010	3030	L w Abwasser			900	S			-900,00	-100,00
312020	3030	L w Entsorgung	1'476,90	S	2'000	S	679,90	S	-1'320,10	-66,01
313000	3030	M w Dienstleistungen Dritter	1'109,35	S	2'500	S			-2'500,00	-100,00
313001	3030	M w Telefongebühren	48,85	S	200	S			-200,00	-100,00
313082	3030	L w Abwasser-Grundgebühren	894,90	S	900	S	572,70	S	-327,30	-36,37
313400	3030	M w Sachversicherungsprämien	7'823,65	S	9'600	S	10'832,50	S	1'232,50	12,84
313700	3030	N n Steuern und Abgaben	1'178,00	S	1'200	S	1'178,00	S	-22,00	-1,83
314400	3030	M w Unterhalt Gebäude	59'242,45	S	249'000	S	244'039,15	S	-4'960,85	-1,99
315000	3030	M w Unterhalt Mobilien			5'000	S	1'091,20	S	-3'908,80	-78,18
315100	3030	M w Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	491,85	S	4'000	S	1'718,45	S	-2'281,55	-57,04
316100	3030	M w Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'323,45	S	9'000	S	5'254,50	S	-3'745,50	-41,62
391000		IV Personalkosten	299'101,05	S	246'900	S	223'244,35	S	-23'655,65	-9,58
393000		IV Betriebs- & Verwaltungskosten	6'500,70	S			6'500,65	S	6'500,65	100,00
394000		IV Zinsen	22'613,00	S	29'989	S	20'001,59	S	-9'987,41	-33,30
395000		IV Abschreibungen	577'320,00	S	577'319	S	577'319,00	S		
424000	3030	M w Benützungskosten und Dienstleistungen	32'428,00	H	227'000	H	12'405,00	H	-214'595,00	-94,54
425000	3030	M w Verkäufe	601,75	H			130,40	H	130,40	100,00
426000	3030	M w Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	5'340,90	H			10'091,60	H	10'091,60	100,00
447000	3030	M w Pacht- & Mietzinse	5'991,65	H	23'800	H	7'530,00	H	-16'270,00	-68,36
447200	3030	M w Vergütung für Benützung Lieg. VV	115'967,45	H			40'332,30	H	40'332,30	100,00
491000		IV Personalkosten	10'020,00	H			6'870,00	H	6'870,00	100,00
492000		IV Benützungskosten	65'742,90	H	65'500	H	66'491,80	H	991,80	1,51
32911		Mehrzweckgebäude Arnegg	22'308,70	S	9'050	S	6'413,25	S	-2'636,75	-29,14
310100	3030	M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial	319,85	S	600	S	81,75	S	-518,25	-86,38
311100	3030	M w Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	3'525,45	S	500	S	256,90	S	-243,10	-48,62
312000	3030	L w Energie Wasser	7'843,45	S	10'300	S	8'088,05	S	-2'211,95	-21,48
312010	3030	L w Abwasser			180	S			-180,00	-100,00
313001	3030	M w Telefongebühren			550	S			-550,00	-100,00
313082	3030	L w Abwasser-Grundgebühren	178,50	S	180	S	107,10	S	-72,90	-40,50
313400	3030	M w Sachversicherungsprämien	940,30	S	1'090	S	1'284,05	S	194,05	17,80
313700	3030	N n Steuern und Abgaben	345,00	S	500	S	345,00	S	-155,00	-31,00
314400	3030	M w Unterhalt Gebäude	14'232,20	S	8'000	S	6'295,45	S	-1'704,55	-21,31

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
									Betrag	%
315100	3030		Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	122,45	S					
363200	3030	M s	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000,00	S	4'000	S	4'000,00	S	
391000			IV Personalkosten	7'630,00	S	4'650	S	458,00	S	-4'192,00 -90,15
424000	3030	M w	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'500	H			-1'500,00 -100,00
426000	3030	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	7'083,50	H	8'000	H	5'920,45	H	-2'079,55 -25,99
447000	3030	M w	Pacht- & Mietzinse	5'340,00	H	12'000	H	5'340,00	H	-6'660,00 -55,50
447200	3030	M w	Vergütung für Benützung Lieg. VV	4'405,00	H			3'242,60	H	3'242,60 100,00
32912			Markthalle	44'678,05	S	47'287	S	36'764,44	S	-10'522,56 -22,25
310100	3030	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	60,55	S	1'000	S			-1'000,00 -100,00
311100	3030	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	155,00	S	3'500	S			-3'500,00 -100,00
312000	3030	L w	Energie Wasser	8'038,90	S	6'600	S	6'045,00	S	-555,00 -8,41
313400	3030	M w	Sachversicherungsprämien	525,40	S	700	S	726,60	S	26,60 3,80
314400	3030	M w	Unterhalt Gebäude	15'014,95	S	7'600	S	4'113,80	S	-3'486,20 -45,87
315100	3030	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen			500	S	257,40	S	-242,60 -48,52
391000			IV Personalkosten	4'057,50	S			2'595,00	S	2'595,00 100,00
394000			IV Zinsen	1'392,00	S	1'849	S	1'231,24	S	-617,76 -33,41
395000			IV Abschreibungen	35'538,00	S	35'538	S	35'538,00	S	
424000	3030	M w	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			10'000	H			-10'000,00 -100,00
426000	3030	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	1'079,25	H			2'092,60	H	2'092,60 100,00
447200	3030	M w	Vergütung für Benützung Lieg. VV	14'175,00	H			9'050,00	H	9'050,00 100,00
492000			IV Benützungskosten	4'850,00	H			2'600,00	H	2'600,00 100,00
32913			Bundwiese	2'504,60	H	13'400	S	4'045,00	S	-9'355,00 -69,81
311100	3030	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen			3'000	S			-3'000,00 -100,00
314340	3030	M s	Unterhalt Plätze	5'617,80	S	8'000	S			-8'000,00 -100,00
391000			IV Personalkosten			4'900	S	5'965,00	S	1'065,00 21,73
426000	3030	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	3'892,40	H					
447200	3030	M w	Vergütung für Benützung Lieg. VV	3'250,00	H	2'500	H	1'820,00	H	-680,00 -27,20
492000			IV Benützungskosten	980,00	H			100,00	H	100,00 100,00
32914			Musikschulzentrum	144'598,80	S	193'971	S	153'634,79	S	-40'336,21 -20,79
310100	3030	K m	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	248,35	S	900	S	177,70	S	-722,30 -80,26
311000	3030	K m	Anschaffungen Mobiliar			250	S			-250,00 -100,00
311100	3030	K m	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte			1'750	S			-1'750,00 -100,00
312000	3030	M w	Energie Wasser	7'204,40	S	9'200	S	7'917,80	S	-1'282,20 -13,94
312010	3030	M w	Abwasser			300	S			-300,00 -100,00
312020	3030	M w	Entsorgung			300	S			-300,00 -100,00
313082	3030	M w	Abwasser-Grundgebühren	279,50	S	300	S	178,90	S	-121,10 -40,37
313400	3030	L w	Sachversicherungen	1'028,15	S	1'200	S	1'404,70	S	204,70 17,06
313700	3030	L w	Steuern und Abgabe	204,00	S	250	S	204,00	S	-46,00 -18,40
314400	3030	L w	Unterhalt Gebäude	10'286,35	S	52'000	S	19'021,50	S	-32'978,50 -63,42
315000	3030	L w	Unterhalt Mobiliar			250	S	290,25	S	40,25 16,10
315100	3030	M w	Unterhalt Maschinen Geräte	364,05	S	750	S			-750,00 -100,00
394000			IV Zinsen	4'711,00	S	6'249	S	4'166,94	S	-2'082,06 -33,32
395000			IV Abschreibungen	120'273,00	S	120'272	S	120'273,00	S	1,00
34			Sport und Freizeit	2'291'619,66	S	2'169'803	S	2'412'894,19	S	243'091,19 11,20
341			Sport	2'046'077,06	S	1'859'173	S	2'165'934,02	S	306'761,02 16,50
3410			Sport	233'838,05	S	260'570	S	215'208,50	S	-45'361,50 -17,41
34100			Sport	233'838,05	S	260'570	S	215'208,50	S	-45'361,50 -17,41
301000	2110	M w	Löhne Verwaltungspersonal	57'945,45	S	59'000	S	63'155,90	S	4'155,90 7,04
305000	2110	M w	AHV	3'962,60	S	3'700	S	3'578,65	S	-121,35 -3,28
305200	2110	L w	Pensionskasse	7'300,80	S	8'000	S	6'143,50	S	-1'856,50 -23,21
305300	2110	M w	Unfallversicherung	499,00	S	330	S	564,15	S	234,15 70,95
305400	2110	N n	Familienausgleichskasse	944,00	S	900	S	1'033,20	S	133,20 14,80
305500	2110	M w	Krankentaggeldversicherung	692,50	S	650	S	662,35	S	12,35 1,90
309000	2110	M s	Aus- & Weiterbildung			600	S			-600,00 -100,00
309900	2110	M s	Übriger Personalaufwand			600	S	869,00	S	269,00 44,83
310000	2110	M w	Büromaterial					325,50	S	325,50 100,00
310100	2110	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial			1'000	S	200,00	S	-800,00 -80,00
310200	2110	M w	Drucksachen Publikationen			1'000	S	538,50	S	-461,50 -46,15
311100	2110	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen			2'000	S			-2'000,00 -100,00
313000	2110	M w	Dienstleistungen Dritter	650,00	S			685,50	S	685,50 100,00
313001	2110	M w	Telefongebühren					69,45	S	69,45 100,00
316100	2110	M w	Mieten, Benützungskosten Mobilien					368,35	S	368,35 100,00

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
317000	2110	M w	Reisekosten und Spesen			1'800	S	5'266,50	S	3'466,50	192,58
			Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000,00	S	5'000	S	4'500,00	S	-500,00	-10,00
363601	2110	M w	Beiträge an Vereine	127'525,05	S	133'240	S	123'555,55	S	-9'684,45	-7,27
363609	2110	M w	Beiträge an Sportanlässe	21'302,65	S	41'050	S	1'900,00	S	-39'150,00	-95,37
363650	2110	M w	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'792,40	S	1'700	S	1'792,40	S	92,40	5,44
391000			IV Personalkosten	1'850,20	S						
392000			IV Benützungskosten	2'280,00	S						
393000			IV Betriebs- u. Verwaltungskosten	2'093,40	S						
3411			Sportanlagen	617'264,03	S	561'685	S	539'848,31	S	-21'836,69	-3,89
34110			Sportanlagen	617'264,03	S	561'685	S	539'848,31	S	-21'836,69	-3,89
310100	3060	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	25'791,35	S	20'500	S	26'051,60	S	5'551,60	27,08
311000	3060	M w	Anschaffungen Mobiliar	4'950,65	S	1'500	S	1'883,20	S	383,20	25,55
			Anschaffungen Maschinen Werkzeuge								
311100	3060	M w	Geräte Einrichtungen	28'190,13	S	37'000	S	22'110,55	S	-14'889,45	-40,24
312000	3060	L w	Energie Wasser	20'777,30	S	24'000	S	20'539,55	S	-3'460,45	-14,42
312010	3060	L w	Abwasser			21'500	S			-21'500,00	-100,00
312020	3060	L w	Entsorgung	30'728,20	S	29'000	S	33'259,85	S	4'259,85	14,69
313000	3060	L w	Dienstleistungen Dritter	26'750,60	S	16'000	S	14'005,50	S	-1'994,50	-12,47
313082	3060	L w	Abwasser-Grundgebühren	21'028,70	S	21'500	S	13'458,35	S	-8'041,65	-37,40
313400	3060	M w	Sachversicherungsprämien	1'802,35	S	2'000	S	1'604,80	S	-395,20	-19,76
313700	3060	N n	Steuern und Abgaben	2'554,30	S	2'300	S	2'971,60	S	671,60	29,20
314310	3060	M w	Unterhalt Sportplätze, -anlagen	140'472,80	S	82'000	S	82'252,60	S	252,60	0,31
315000	3060	M w	Unterhalt Mobilien			1'000	S	820,75	S	-179,25	-17,93
			Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte								
315100	3060	M w	Einrichtungen	17'215,75	S	20'000	S	24'543,70	S	4'543,70	22,72
316000	3060	M w	Mieten Immobilien			9'000	S			-9'000,00	-100,00
316100	3060	M w	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'032,00	S			8'820,00	S	8'820,00	100,00
391000			IV Personalkosten	246'112,40	S	220'600	S	235'068,00	S	14'468,00	6,56
394000			IV Zinsen	2'401,00	S			2'123,26	S	2'123,26	100,00
395000			IV Abschreibungen	61'286,00	S	61'285	S	61'285,00	S		
			Benützungsgebühren und Dienstleistungen			7'500	H			-7'500,00	-100,00
424000	3060	M w	Dienstleistungen			7'500	H			-7'500,00	-100,00
447000	3060	M w	Pacht- & Mietzinse	7'920,00	H			7'920,00	H	7'920,00	100,00
			Vergütung für Benützung Liegenschaften								
447200	3060	M w	VV	7'860,00	H			3'030,00	H	3'030,00	100,00
490000			IV Material- & Warenbezüge	49,50	H						
3412			Sportliegenschaften	1'194'974,98	S	1'036'918	S	1'410'877,21	S	373'959,21	36,06
34120			Freibad	408'447,20	S	354'662	S	403'040,87	S	48'378,87	13,64
310100	3010	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	24'999,95	S	38'700	S	21'388,21	S	-17'311,79	-44,73
310200	3010	M w	Drucksachen Publikationen	1'478,20	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
310600	3010	M w	Medizinisches Material	115,30	S	500	S	13,60	S	-486,40	-97,28
311000	3010	M w	Anschaffungen Mobiliar	9'472,75	S	3'000	S	21'966,05	S	18'966,05	632,20
			Anschaffungen Maschinen Werkzeuge								
311100	3010	M w	Geräte Einrichtungen	21'427,35	S	6'000	S	4'336,03	S	-1'663,97	-27,73
312000	3010	L w	Energie Wasser	84'267,00	S	73'000	S	76'258,50	S	3'258,50	4,46
312010	3010	L w	Abwasser			3'000	S			-3'000,00	-100,00
312020	3010	L w	Entsorgung	3'969,85	S	7'000	S	5'811,95	S	-1'188,05	-16,97
313000	3010	M w	Dienstleistungen Dritter	1'511,65	S	2'000	S	8'029,30	S	6'029,30	301,47
313001	3010	M w	Telefongebühren	8,25	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
313082	3010	L w	Abwasser-Grundgebühren	2'733,05	S	2'800	S	1'749,15	S	-1'050,85	-37,53
313200	3010	L w	Beraterhonorare, Fachexperten	1'581,00	S	1'500	S	4'577,25	S	3'077,25	205,15
313400	3010	M w	Sachversicherungsprämien	943,45	S	1'200	S	1'294,35	S	94,35	7,86
313700	3010	N n	Steuern und Abgaben	6'683,60	S	1'000	S	6'680,05	S	5'680,05	568,01
314400	3010	M w	Unterhalt Gebäude	85'319,60	S	66'500	S	66'096,58	S	-403,42	-0,61
315000	3010	M w	Unterhalt Mobilien	296,20	S	2'000	S	5'382,00	S	3'382,00	169,10
			Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte								
315100	3010	M w	Einrichtungen	10'649,55	S	8'700	S	2'567,25	S	-6'132,75	-70,49
316100	3010	M w	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'833,00	S	500	S	2'466,30	S	1'966,30	393,26
316900	3010	M w	Übrige Mieten und Benützungskosten	269,25	S			269,25	S	269,25	100,00
391000			IV Personalkosten	240'683,20	S	240'300	S	242'523,35	S	2'223,35	0,93
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	4'186,80	S			4'186,75	S	4'186,75	100,00
394000			IV Zinsen	3'720,00	S			3'290,05	S	3'290,05	100,00
395000			IV Abschreibungen	94'963,00	S	94'962	S	94'963,00	S	1,00	0,00
424030	3010	M m	Eintrittsgebühren PSS 3.5 %	179'628,00	H	200'000	H	161'899,00	H	-38'101,00	-19,05
			Rückerstattungen und Kostenbeteiligung								
426000	3010	M w	Dritter	3'235,80	H			2'426,85	H	2'426,85	100,00
447000	3010	M m	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	8'643,00	H			6'482,25	H	6'482,25	100,00
447210	3010	M m	Benützungsgebühren PSS 0 %	3'158,00	H						
34121			Hallenbad	445'457,63	S	453'250	S	564'248,47	S	110'998,47	24,49
310100	3010	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	41'254,03	S	50'900	S	47'860,86	S	-3'039,14	-5,97
310200	3010	M w	Drucksachen Publikationen	1'478,15	S	500	S			-500,00	-100,00
310500	3010	M m	Lebensmittel	5'774,65	S	9'000	S	1'016,25	S	-7'983,75	-88,71
311000	3010	M w	Anschaffungen Mobiliar	6'764,35	S	500	S	1'153,20	S	653,20	130,64

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung			
									Betrag	%		
311100	3010	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen		6'062,55	S	14'000	S	25'365,15	S	11'365,15	81,18
312000	3010	L w	Energie Wasser		156'596,50	S	167'000	S	160'972,70	S	-6'027,30	-3,61
312010	3010	L w	Abwasser				2'000	S			-2'000,00	-100,00
312020	3010	L w	Entsorgung		815,65	S	1'000	S	798,05	S	-201,95	-20,20
313000	3010	M w	Dienstleistungen Dritter		7'798,40	S	4'000	S	785,76	S	-3'214,24	-80,36
313001	3010	M w	Telefongebühren		112,30	S	600	S			-600,00	-100,00
313082	3010	L w	Abwasser-Grundgebühren		1'814,20	S	2'000	S	1'223,30	S	-776,70	-38,84
313200	3010	L w	Beraterhonorare, Fachexperten		1'902,25	S	5'000	S	6'663,40	S	1'663,40	33,27
313400	3010	M w	Sachversicherungsprämien		5'199,70	S	5'900	S	7'077,25	S	1'177,25	19,95
313700	3010	N n	Steuern und Abgaben		13'155,50	S	6'050	S	9'139,05	S	3'089,05	51,06
314400	3010	M w	Unterhalt Gebäude		166'829,20	S	131'100	S	117'185,70	S	-13'914,30	-10,61
315000	3010	M w	Unterhalt Mobilien				1'500	S	820,60	S	-679,40	-45,29
315100	3010	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen		1'917,80	S	11'000	S	5'413,65	S	-5'586,35	-50,79
315800	3010	M w	Unterhalt Software		6'374,70	S			6'908,00	S	6'908,00	100,00
363650	3010	M w	Mitglieder-, Verbandsbeiträge		403,90	S	400	S	900,00	S	500,00	125,00
391000			IV Personalkosten		429'569,90	S	453'200	S	471'843,70	S	18'643,70	4,11
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten		2'093,40	S			2'093,40	S	2'093,40	100,00
424030	3010	M w	Eintrittsgebühren PSS 3.5 %		268'167,60	H	400'000	H	163'251,60	H	-236'748,40	-59,19
425030	3010	M w	Verkäufe Verpflegungsautomaten PSS 0.6 %		6'590,25	H	10'000	H	919,80	H	-9'080,20	-90,80
426000	3010	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter				2'400	H			-2'400,00	-100,00
426010	3010	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter PSS 0 %						1'797,00	H	1'797,00	100,00
447210	3010	M w	Benützungsgebühren PSS 0 %		135'701,65	H			137'003,15	H	137'003,15	100,00
34122			Sporthalle Buechenwald		305'920,10	S	337'706	S	400'687,81	S	62'981,81	18,65
310100	3060	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial		12'834,20	S	18'000	S	16'289,15	S	-1'710,85	-9,50
311000	3060	M w	Anschaffungen Mobiliar		398,50	S	500	S	2'553,25	S	2'053,25	410,65
311100	3060	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen		1'829,00	S	5'100	S	4'638,70	S	-461,30	-9,05
312000	3060	L w	Energie Wasser		68'516,35	S	67'000	S	61'727,15	S	-5'272,85	-7,87
312020	3060	L w	Entsorgung		2'246,35	S	3'700	S	1'072,20	S	-2'627,80	-71,02
313000	3060	M w	Dienstleistungen Dritter		7'788,20	S	9'500	S	9'484,80	S	-15,20	-0,16
313200	3060	L w	Beraterhonorare, Fachexperten		329,55	S						
313400	3060	M w	Sachversicherungsprämien		4'343,05	S	4'500	S	5'933,00	S	1'433,00	31,84
313700	3060	M w	Steuern und Abgaben		1'041,30	S	500	S	624,00	S	124,00	24,80
314400	3060	M w	Unterhalt Gebäude		43'690,75	S	56'800	S	52'887,55	S	-3'912,45	-6,89
315000	3060	M w	Unterhalt Mobilien		2'955,80	S	1'000	S	3'556,50	S	2'556,50	255,65
315100	3060	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen		9'009,60	S	9'000	S	6'229,10	S	-2'770,90	-30,79
391000			IV Personalkosten		106'461,45	S	149'900	S	194'619,75	S	44'719,75	29,83
394000			IV Zinsen		14'371,00	S			12'711,11	S	12'711,11	100,00
395000			IV Abschreibungen		366'889,00	S	331'206	S	366'889,00	S	35'683,00	10,77
424000	3060	M s	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000	H			-6'000,00	-100,00
426000	3060	M s	Rückerstattungen		545,50	H						
447000	3060	M s	Pacht- und Mietzinse Lieg. VV		82'168,50	H	75'000	H	94'287,45	H	19'287,45	25,72
447200	3060	M s	Vergütung für Benützung Lieg. VV		16'070,00	H			5'810,00	H	5'810,00	100,00
492000			IV Benützungsgebühren		238'000,00	H	238'000	H	238'430,00	H	430,00	0,18
34123			Doppeltturnhalle Andwil		35'150,05	S	108'700	H	42'900,06	S	151'600,06	139,47
313400	3060	M w	Sachversicherungsprämien				1'000	S			-1'000,00	-100,00
313700	3060	M w	Steuern und Abgaben		1'706,10	S	4'300	S	11'104,00	S	6'804,00	158,23
314400	3060	M w	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen		1'009,95	S						
394000			IV Zinsen		5'520,00	S			4'882,06	S	4'882,06	100,00
395000			IV Abschreibungen		140'914,00	S			140'914,00	S	140'914,00	100,00
447201	3060	M s	Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil		114'000,00	H	114'000	H	114'000,00	H		
342			Freizeit		245'542,60	S	310'630	S	246'960,17	S	-63'669,83	-20,50
3420			Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege		245'542,60	S	310'630	S	246'960,17	S	-63'669,83	-20,50
34201			Parkanlagen		153'759,25	S	217'780	S	156'321,10	S	-61'458,90	-28,22
310100	3100	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial		5'074,95	S	6'500	S	4'930,70	S	-1'569,30	-24,14
310103	3100	M w	Baumaterial		3'600,90	S	16'000	S	16'384,00	S	384,00	2,40
311100	3100	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen		2'000,00	S	2'500	S	2'140,00	S	-360,00	-14,40
313082	3140	M s	Abwasser-Grundgebühren		1'353,85	S	1'400	S	863,10	S	-536,90	-38,35
313700	3100	N n	Steuern und Abgaben		151,20	S	150	S	151,20	S	1,20	0,80
314001	3100	M s	Unterhalt Parkanlagen		29'494,50	S	12'500	S	12'242,55	S	-257,45	-2,06
314303	3100	M s	Unterhalt Brunnen		17'307,40	S	20'000	S	19'655,45	S	-344,55	-1,72
315100	3100	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen		4'197,05	S	5'000	S	4'026,35	S	-973,65	-19,47
391000			IV Personalkosten		90'282,40	S	107'500	S	95'927,75	S	-11'572,25	-10,76
394000			IV Zinsen		297,00	S						
395000			IV Abschreibungen				46'230	S			-46'230,00	-100,00

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
34202			Spielflächen	60'637,10	S	52'950	S	64'070,57	S	11'120,57	21,00
310100	3100	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	4'051,55	S	5'500	S	4'243,40	S	-1'256,60	-22,85
310103	3100	M w	Baumaterial	1'221,75	S	5'500	S	3'616,40	S	-1'883,60	-34,25
			Anschaffungen Maschinen Werkzeuge								
311100	3100	M w	Geräte Einrichtungen	15'415,60	S	14'000	S	15'556,80	S	1'556,80	11,12
313082	3100	M s	Abwasser-Grundgebühren	209,60	S	300	S	119,75	S	-180,25	-60,08
313700	3100	N n	Steuern und Abgaben	144,00	S	150	S	144,00	S	-6,00	-4,00
314320	3100	M w	Unterhalt Spielflächen	759,55	S	2'500	S	1'253,05	S	-1'246,95	-49,88
			Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte								
315100	3100	M w	Einrichtungen	3'776,05	S	3'000	S	2'870,70	S	-129,30	-4,31
391000			IV Personalkosten	27'476,00	S	22'000	S	28'420,75	S	6'420,75	29,19
394000			IV Zinsen					262,72	S	262,72	100,00
395000			IV Abschreibungen	7'583,00	S			7'583,00	S	7'583,00	100,00
34203			Wanderwege	31'146,25	S	39'900	S	26'568,50	S	-13'331,50	-33,41
310100	3100	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'682,05	S	4'000	S			-4'000,00	-100,00
310103	3100	M w	Baumaterial	2'557,15	S	8'500	S	5'369,15	S	-3'130,85	-36,83
			Anschaffungen Maschinen Werkzeuge								
311100	3100	M w	Geräte Einrichtungen	2'000,00	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
313000	3100	M s	Dienstleistungen Dritter			2'000	S	2'188,60	S	188,60	9,43
314103	3100	M w	Unterhalt Wanderwege	5'725,80	S	2'000	S	4'145,75	S	2'145,75	107,29
363650	3100	K s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900,00	S	900	S	900,00	S		
391000			IV Personalkosten	18'281,25	S	20'500	S	13'965,00	S	-6'535,00	-31,88
4			Gesundheit	4'637'352,79	S	3'998'800	S	4'248'248,95	S	249'448,95	6,24
41			Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'444'060,15	S	2'900'000	S	3'244'853,75	S	344'853,75	11,89
412			Kranken, Alters- und Pflegeheime	3'444'060,15	S	2'900'000	S	3'244'853,75	S	344'853,75	11,89
4121			Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	3'444'060,15	S	2'900'000	S	3'244'853,75	S	344'853,75	11,89
41210			Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	3'444'060,15	S	2'900'000	S	3'244'853,75	S	344'853,75	11,89
363100	5090	N n	Beiträge an Kanton	3'444'060,15	S	2'900'000	S	3'244'853,75	S	344'853,75	11,89
42			Ambulante Krankenpflege	1'019'272,25	S	935'300	S	937'940,25	S	2'640,25	0,28
421			Ambulante Krankenpflege, allgemein	1'019'272,25	S	935'300	S	937'940,25	S	2'640,25	0,28
4210			Ambulante Krankenpflege, allgemein	881'246,50	S	845'300	S	701'612,85	S	-143'687,15	-17,00
42100			Spitex-Dienste	881'246,50	S	845'300	S	701'612,85	S	-143'687,15	-17,00
313000	5090	M s	Dienstleistungen Dritter	13'920,00	S	13'000	S	13'160,00	S	160,00	1,23
361230	5090	M s	Spitex-Dienste Gossau	755'253,50	S	731'000	S	749'608,85	S	18'608,85	2,55
361231	5090		Väter- und Mütterberatung	110'423,00	S	100'000	S	132'669,00	S	32'669,00	32,67
391000	5090	M s	IV Personalkosten	1'650,00	S	1'300	S	4'075,00	S	2'775,00	213,46
426000	5090	M w	Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter					197'900,00	H	197'900,00	100,00
4211			Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	138'025,75	S	90'000	S	236'327,40	S	146'327,40	162,59
42110			Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	138'025,75	S	90'000	S	236'327,40	S	146'327,40	162,59
363500	5090	L w	Beiträge an private Unternehmungen	138'025,75	S	90'000	S	236'327,40	S	146'327,40	162,59
43			Gesundheitsprävention	174'020,39	S	163'500	S	65'454,95	S	-98'045,05	-59,97
431			Alkohol und Drogenprävention	72'760,00	S	45'000	S	4'125,00	S	-40'875,00	-90,83
4310			Alkohol- und Drogenprävention	72'760,00	S	45'000	S	4'125,00	S	-40'875,00	-90,83
43100			Alkohol und Drogenprävention	72'760,00	S	45'000	S	4'125,00	S	-40'875,00	-90,83
361232	5090	N n	Kostenübernahmegarantie	72'760,00	S	45'000	S	4'125,00	S	-40'875,00	-90,83
433			Schulgesundheitsdienst	99'760,39	S	118'500	S	59'829,95	S	-58'670,05	-49,51
4330			Schulgesundheitsdienst	99'760,39	S	118'500	S	59'829,95	S	-58'670,05	-49,51
43301			Schularzt	41'787,55	S	65'500	S	35'529,30	S	-29'970,70	-45,76
303001	2100	L w	Schularzt	38'877,30	S	57'000	S	27'472,25	S	-29'527,75	-51,80
305000	2100	L w	AHV	1'381,00	S	2'200	S	1'750,35	S	-449,65	-20,44
305400	2100	N n	Familienausgleichskasse	329,05	S			409,75	S	409,75	100,00
310600	2100	L w	Medizinisches Material	1'200,20	S	1'800	S	5'714,20	S	3'914,20	217,46
313000	2100	M w	Dienstleistungen Dritter			4'500	S	182,75	S	-4'317,25	-95,94

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
43302			Schulzahnpflege	57'972,84	S	53'000	S	23'529,80	S	-29'470,20	-55,60
303002	2100	L w	Schulzahnarzt	45'403,75	S	40'000	S	14'943,80	S	-25'056,20	-62,64
305000	2100	L w	AHV	2'857,85	S	2'500	S	963,25	S	-1'536,75	-61,47
305400	2100	N n	Familienausgleichskasse	681,10	S			269,00	S	269,00	100,00
310600	2100	L w	Medizinisches Material	2'945,34	S	3'500	S	1'850,15	S	-1'649,85	-47,14
363700	2100	M s	Beiträge an private Haushalte	6'084,80	S	7'000	S	5'503,60	S	-1'496,40	-21,38
43303			Schulgesundheitsdienst übrige					770,85	S	770,85	100,00
301000	2100	M w	Löhne Verwaltungspersonal					680,75	S	680,75	100,00
305000	2100	M w	AHV					43,90	S	43,90	100,00
305300	2100	M w	Unfallversicherung					0,95	S	0,95	100,00
305400	2100	N n	Familienausgleichskasse					12,25	S	12,25	100,00
317000	2100	M w	Spesenentschädigung					33,00	S	33,00	100,00
434			Lebensmittelkontrolle	1'500,00	S			1'500,00	S	1'500,00	100,00
4340			Lebensmittelkontrolle	1'500,00	S			1'500,00	S	1'500,00	100,00
43400			Lebensmittelkontrollen	1'500,00	S			1'500,00	S	1'500,00	100,00
361200	1030	L w	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500,00	S			1'500,00	S	1'500,00	100,00
5			Soziale Sicherheit	5'683'028,23	S	6'303'650	S	5'250'012,88	S	-1'053'637,12	-16,71
51			Krankheit und Unfall	128'217,16	S	125'000	S	133'239,48	S	8'239,48	6,59
511			Krankenversicherungen	128'217,16	S	125'000	S	133'239,48	S	8'239,48	6,59
5110			Krankenversicherungen	128'217,16	S	125'000	S	133'239,48	S	8'239,48	6,59
51100			Krankenversicherungen	128'217,16	S	125'000	S	133'239,48	S	8'239,48	6,59
363310	5010	N n	Verlustscheinforderungen								
363710	5010	N n	Krankenversicherer	148'352,86	S	150'000	S	152'323,78	S	2'323,78	1,55
426000	5010	N n	Krankenkassenprämien für Bedürftige	849'535,35	S	920'000	S	945'110,05	S	25'110,05	2,73
426052	1300	N n	Rückstellungen und Kostenb.	14'782,60	H	20'000	H	27'998,35	H	7'998,35	39,99
463010	5010	N n	Rückstellungen Verlustscheine								
463010	5010	N n	Krankenkassenprämien	24'673,15	H	25'000	H	27'561,40	H	2'561,40	10,25
463010	5010	N n	Bundesbeitrag Krankenkassenprämien	830'215,30	H	900'000	H	908'634,60	H	8'634,60	0,96
53			Alter und Hinterlassene	53'196,35	S	62'500	S	94'757,20	S	32'257,20	51,61
531			Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	19'115,70	H	20'000	H	18'917,50	H	-1'082,50	-5,41
5310			Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	19'115,70	H	20'000	H	18'917,50	H	-1'082,50	-5,41
53100			Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	19'115,70	H	20'000	H	18'917,50	H	-1'082,50	-5,41
461320	1150	N n	Verwaltungskostenvergütung SVA	19'115,70	H	20'000	H	18'917,50	H	-1'082,50	-5,41
535			Leistungen an das Alter	72'312,05	S	82'500	S	113'674,70	S	31'174,70	37,79
5350			Alter	72'312,05	S	82'500	S	113'674,70	S	31'174,70	37,79
53500			Alter	72'312,05	S	82'500	S	113'674,70	S	31'174,70	37,79
310100	5100	M w	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500	S			-500,00	-100,00
310200	5100	M s	Drucksachen Publikationen			2'000	S	1'548,40	S	-451,60	-22,58
313000	5100	M s	Dienstleistungen Dritter	1'137,05	S	5'000	S	1'346,30	S	-3'653,70	-73,07
313200	5100	M s	Honorare, Fachexperten			5'000	S			-5'000,00	-100,00
361251	5100	M s	Pro Senectute	55'000,00	S	55'000	S	55'000,00	S		
391000			IV Personalkosten	16'175,00	S	15'000	S	55'780,00	S	40'780,00	271,87
54			Familie und Jugend	1'894'037,34	S	2'141'300	S	1'958'286,37	S	-183'013,63	-8,55
543			Alimentenbevorschussung u. -Inkasso	211'083,29	S	199'000	S	188'768,99	S	-10'231,01	-5,14
5430			Alimentenbevorschussung u. -Inkasso	211'083,29	S	199'000	S	188'768,99	S	-10'231,01	-5,14
54300			Alimentenbevorschussung u. -Inkasso	211'083,29	S	199'000	S	188'768,99	S	-10'231,01	-5,14
313003	5080	N n	Betreibungs- und Inkassogebühren	4'511,60	S			5'012,20	S	5'012,20	100,00
363711	5080	N n	Alimentenbevorschussung	461'964,05	S	400'000	S	398'343,60	S	-1'656,40	-0,41
426050	5080	N n	Rückstattung Alimentenbevorschussung	252'490,36	H	200'000	H	213'716,96	H	13'716,96	6,86
426051	5080	N n	Rückstattungen Alimenten-Inkassokosten	2'902,00	H	1'000	H	869,85	H	-130,15	-13,02

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
									Betrag	%
544	Jugendschutz		646'596,40	S	703'700	S	719'122,36	S	15'422,36	2,19
5440	Jugendschutz		465'697,70	S	503'700	S	423'229,60	S	-80'470,40	-15,98
54400	Jugendschutz		12'295,10	S	32'300	S	16'253,30	S	-16'046,70	-49,68
313000	5080	M w	Dienstleistungen Dritter		2'000	S			-2'000,00	-100,00
363105	5080	N n	Kinder- und Jugendpsych. Dienste	12'295,10	16'000	S	16'253,30	S	253,30	1,58
363106	5080	N n	Kinderschutzzentrum		14'300	S			-14'300,00	-100,00
54401	Jugendarbeit		453'402,60	S	471'400	S	406'976,30	S	-64'423,70	-13,67
301000	5040	M w	Löhne Verwaltungspersonal	259'899,60	270'300	S	247'692,75	S	-22'607,25	-8,36
305000	5040	M w	AHV	16'413,20	17'000	S	16'158,75	S	-841,25	-4,95
305200	5040	M w	Pensionskasse	25'721,05	28'700	S	25'113,00	S	-3'587,00	-12,50
305300	5040	M w	Unfallversicherung	2'060,65	2'400	S	2'334,05	S	-65,95	-2,75
305400	5040	N n	Familienausgleichskasse	3'911,50	3'900	S	4'511,50	S	611,50	15,68
305500	5040	M w	Krankentaggeldversicherung	2'868,10	3'000	S	2'757,35	S	-242,65	-8,09
309000	5040	M s	Aus- & Weiterbildung	1'307,40	3'600	S	270,00	S	-3'330,00	-92,50
309100	5040	M s	Personalwerbung		200	S			-200,00	-100,00
309900	5040	M s	Übriger Personalaufwand	728,80	500	S	379,75	S	-120,25	-24,05
310000	5040	M w	Büromaterial	185,80	100	S	34,80	S	-65,20	-65,20
310102	5040	M w	Treibstoff	482,30	500	S	173,25	S	-326,75	-65,35
310105	5040	M w	KUBUS Betriebs u. Verbrauchsmaterial	1'277,15	1'500	S	1'115,55	S	-384,45	-25,63
310200	5040	M w	Drucksachen Publikationen	70,50	1'000	S	653,20	S	-346,80	-34,68
310300	5040	M s	Fachliteratur	270,00	200	S	182,90	S	-17,10	-8,55
310510	5040	M s	Verpflegung	5'442,10	4'000	S	5'324,50	S	1'324,50	33,11
311000	5040	M s	Anschaffungen Mobiliar	957,35	2'000	S	947,75	S	-1'052,25	-52,61
			Anschaffungen Maschinen Werkzeuge							
311100	5040	M s	Geräte Einrichtungen	2'947,90	3'000	S	2'916,85	S	-83,15	-2,77
311200	5040	M s	Arbeits- und Schutzbekleidung	134,55			77,80	S	77,80	100,00
312000	5040	L w	Energie Wasser	2'401,10	2'500	S	2'133,40	S	-366,60	-14,66
312020	5040	L s	Entsorgung	402,50			353,65	S	353,65	100,00
313000	5040	L s	Dienstleistungen Dritter		1'000	S			-1'000,00	-100,00
313001	5040	M w	Telefongebühren	818,95	800	S	923,55	S	123,55	15,44
313200	5040	M s	Beraterhonorare, Fachexperten		1'000	S			-1'000,00	-100,00
313400	5040	M w	Sachversicherungen	1'112,15	1'300	S	606,50	S	-693,50	-53,35
313700	5040	N n	Steuern und Abgaben	1'173,55	1'500	S	1'261,35	S	-238,65	-15,91
314400	5040	N n	Unterhalt Gebäude	1'189,15	2'000	S	2'151,80	S	151,80	7,59
315000	5040	M w	Unterhalt Mobiliar	1'014,15	1'000	S	370,20	S	-629,80	-62,98
			Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte							
315100	5040	M w	Einrichtungen	979,80	2'000	S	1'088,15	S	-911,85	-45,59
316000	5040	K m	Mieten Liegenschaften	59'318,95	59'000	S	58'997,70	S	-2,30	0,00
316100	5040	M w	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'555,20	5'900	S	1'555,20	S	-4'344,80	-73,64
317000	5040	M s	Spesenentschädigung	427,20	1'000	S	662,00	S	-338,00	-33,80
319901	5040	M s	Projekte	11'396,95	10'000	S	4'964,25	S	-5'035,75	-50,36
363650	5040	M s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	110,00	100	S	110,00	S	10,00	10,00
391000			IV Personalkosten	46'158,20	31'400	S	16'224,10	S	-15'175,90	-48,33
392000			IV Benützungskosten	90,00						
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	12'560,30	15'000	S	12'560,30	S	-2'439,70	-16,26
425000	5040	M w	Verkäufe	8'862,00	6'000	H	7'489,60	H	1'489,60	24,83
426000	5040	M w	Rückerstattungen und Kostenb.	2'841,50						
426001	5040	N n	Rückerstattungen Personalkosten	280,00			140,00	H	140,00	100,00
5441	Kinder- und Jugendheime		180'898,70	S	200'000	S	295'892,76	S	95'892,76	47,95
54410	Kinder- und Jugendheime		180'898,70	S	200'000	S	295'892,76	S	95'892,76	47,95
361252	5080	N n	Kinder- und Jugendheime	317'746,80	300'000	S	458'946,35	S	158'946,35	52,98
463110	5080	N n	Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime	136'848,10	100'000	H	163'053,59	H	63'053,59	63,05
545	Leistungen an Familien		1'036'357,65	S	1'238'600	S	1'050'395,02	S	-188'204,98	-15,19
5450	Leistungen an Familien		41'320,05	S	82'600	S	38'527,20	S	-44'072,80	-53,36
54500	Leistungen an Familien		41'320,05	S	82'600	S	38'527,20	S	-44'072,80	-53,36
310200	5020	M w	Drucksachen	18'003,25	16'500	S	13'056,30	S	-3'443,70	-20,87
310900	5020	L w	Übriger Material- und Warenaufwand	2'851,10	5'000	S	1'301,20	S	-3'698,80	-73,98
313000	5020	L w	Dienstleistungen Dritter	17'603,35	21'100	S	18'498,15	S	-2'601,85	-12,33
313200	5020	L w	Honorare, Fachexperten	3'700,00	5'000	S			-5'000,00	-100,00
363107	5020	L w	Frauenhaus	5'677,45	35'000	S	5'671,55	S	-29'328,45	-83,80
391000	5020	L w	IV Personalkosten	1'790,00						
392000	5020	L w	IV Benützungskosten	2'394,90						
426000	5020	L w	Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter	10'700,00						

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
									Bruttobetrag	%
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		580'922,10	S	776'000	S	694'076,52	S	-81'923,48	-10,56
54510	Kindertagesstätte (KITA)		170'113,50	S	240'000	S	203'415,35	S	-36'584,65	-15,24
300000	5060	M s					480,00	S	480,00	100,00
361254	5060	M s	112'092,85	S	160'000	S	132'021,60	S	-27'978,40	-17,49
361255	5060	M s	58'020,65	S	80'000	S	59'288,75	S	-20'711,25	-25,89
363600	5060	M s					11'625,00	S	11'625,00	100,00
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck									
54511	Kindertagesstätte (KITA)		410'808,60	S	536'000	S	490'661,17	S	-45'338,83	-8,46
300000	5060	M s			1'000	S			-1'000,00	-100,00
301000	5060	M s	465'814,15	S	555'800	S	536'200,60	S	-19'599,40	-3,53
301001	5060	M s	72'966,20	S	73'200	S	75'670,15	S	2'470,15	3,37
305000	5060	M s	33'733,65	S	35'000	S	37'459,75	S	2'459,75	7,03
305200	5060	M s	30'119,60	S	27'600	S	41'111,65	S	13'511,65	48,96
305300	5060	M s	4'402,60	S	4'800	S	5'569,10	S	769,10	16,02
305400	5060	M s	8'038,80	S	8'100	S	10'458,50	S	2'358,50	29,12
305500	5060	M s	6'206,50	S	6'100	S	6'754,15	S	654,15	10,72
309000	5060	M s	5'754,90	S	7'200	S	3'844,00	S	-3'356,00	-46,61
309100	5060	M s	408,00	S	300	S			-300,00	-100,00
309900	5060	M s	3'389,90	S	1'200	S	1'161,45	S	-38,55	-3,21
310000	5060	M s	1'300,85	S	1'000	S	1'958,00	S	958,00	95,80
310100	5060	M s	11'440,85	S	9'000	S	14'045,05	S	5'045,05	56,06
310200	5060	M w	2'087,50	S	1'000	S	172,30	S	-827,70	-82,77
310500	5060	M w	36'641,55	S	40'000	S	31'675,22	S	-8'324,78	-20,81
	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen									
311100	5060	M s	10'297,25	S	5'000	S	5'904,90	S	904,90	18,10
311200	5060	M s					296,20	S	296,20	100,00
312000	5060	M w	2'760,60	S	1'800	S	2'665,10	S	865,10	48,06
312010	5060	M w			400	S			-400,00	-100,00
312020	5060	M w	1'143,50	S	500	S	1'241,55	S	741,55	148,31
313000	5060	M w	1'402,00	S	2'200	S	258,50	S	-1'941,50	-88,25
313001	5060	M w	1'121,10	S	1'500	S	1'398,20	S	-101,80	-6,79
313002	5060	M w	1'044,15	S	700	S	795,85	S	95,85	13,69
313700	5060	M w	346,35	S	500	S	690,00	S	190,00	38,00
314400	5060	N n	6'684,35	S	1'500	S	3'923,95	S	2'423,95	161,60
316100	5060	M w	66'267,55	S	66'900	S	67'614,00	S	714,00	1,07
317000	5060	M w	4'605,50	S	6'500	S	4'624,40	S	-1'875,60	-28,86
363650	5060	M w	1'612,70	S	1'700	S	1'553,90	S	-146,10	-8,59
391000			20'916,00	S	15'500	S	20'475,00	S	4'975,00	32,10
	Rückerstattungen & Kostenbeteiligung Dritter									
426000	5060	M w	389'697,50	H	340'000	H	331'393,85	H	-8'606,15	-2,53
426001	5060	M w					28'596,30	H	28'596,30	100,00
430900	5060	M w					26'870,15	H	26'870,15	100,00
	Übriger betrieblicher Ertrag									
5452	Elternschaftsbeiträge		20'607,10	S	50'000	S	24'996,35	S	-25'003,65	-50,01
54520	Elternschaftsbeiträge		20'607,10	S	50'000	S	24'996,35	S	-25'003,65	-50,01
363700	5010	N n	39'540,35	S	70'000	S	26'054,35	S	-43'945,65	-62,78
	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter									
426000	5010	N n	18'933,25	H	20'000	H	1'058,00	H	-18'942,00	-94,71
5453	Pflegegeld für Pflegekinder		150'457,90	S	150'000	S	189'599,80	S	39'599,80	26,40
54530	Pflegegeld für Pflegekinder		150'457,90	S	150'000	S	189'599,80	S	39'599,80	26,40
361256	5060	M w	150'457,90	S	150'000	S	189'599,80	S	39'599,80	26,40
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung		243'050,50	S	180'000	S	103'195,15	S	-76'804,85	-42,67
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung		243'050,50	S	180'000	S	103'195,15	S	-76'804,85	-42,67
361257	5080	M w	243'050,50	S	180'000	S	103'195,15	S	-76'804,85	-42,67
	SPF Sozialpädagog. Fam. Betreuung									
55	Arbeitslosigkeit		88'868,25	S	95'000	S	53'682,20	S	-41'317,80	-43,49
559	Arbeitslosigkeit, übrige		88'868,25	S	95'000	S	53'682,20	S	-41'317,80	-43,49
5591	Arbeitsmarktliche Projekte Sozialhilfe		88'868,25	S	95'000	S	53'682,20	S	-41'317,80	-43,49
55910	Arbeitsintegration		88'868,25	S	95'000	S	53'682,20	S	-41'317,80	-43,49
313000	5010	M m			5'000	S			-5'000,00	-100,00
363608	5010	M m	88'868,25	S	90'000	S	53'682,20	S	-36'317,80	-40,35
	Beschäftigungsprogramme									

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
56	Sozialer Wohnungsbau		4'394,00	S	8'000	S	3'042,00	S	-4'958,00	-61,98	
560	Sozialer Wohnungsbau		4'394,00	S	8'000	S	3'042,00	S	-4'958,00	-61,98	
5600	Sozialer Wohnungsbau		4'394,00	S	8'000	S	3'042,00	S	-4'958,00	-61,98	
56000	Sozialer Wohnungsbau		4'394,00	S	8'000	S	3'042,00	S	-4'958,00	-61,98	
363501	5010	N n	WEG Mietzinszuschüsse	4'394,00	S	8'000	S	3'042,00	S	-4'958,00	-61,98
57	Sozialhilfe und Asylwesen		3'514'315,13	S	3'871'850	S	3'007'005,63	S	-864'844,37	-22,34	
572	Wirtschaftliche Hilfe		1'407'985,15	S	1'380'000	S	1'154'049,47	S	-225'950,53	-16,37	
5720	Sozialhilfe		1'407'985,15	S	1'380'000	S	1'154'049,47	S	-225'950,53	-16,37	
57200	Sozialhilfe CH-Bürger		857'992,55	S	750'000	S	477'339,72	S	-272'660,28	-36,35	
363720	5010	M s	Sozialhilfe	1'265'871,85	S	1'300'000	S	1'126'630,67	S	-173'369,33	-13,34
426000	5010	M w	Rückertattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	407'879,30	H	550'000	H	649'290,95	H	99'290,95	18,05
57204	Ausländer		549'992,60	S	630'000	S	676'709,75	S	46'709,75	7,41	
363720	5010	L w	Sozialhilfe	791'141,65	S	950'000	S	686'165,35	S	-263'834,65	-27,77
363722	5010	L w	Sozialhilfe (Asyl-Flüchtlinge ab 7 Jahren)	197'163,00	S	200'000	S	300'043,15	S	100'043,15	50,02
426000	5010	L w	Rückertattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	365'018,40	H	450'000	H	212'572,57	H	-237'427,43	-52,76
426053	5010	L w	Rückertattungen Sozialhilfe (Asyl-Flüchtlinge ab 7...	73'293,65	H	70'000	H	96'926,18	H	26'926,18	38,47
573	Asylwesen		240'656,41	S	627'200	S	2'576,70	S	-624'623,30	-99,59	
5730	Asylwesen allgemein		444'515,81	S	542'200	S	644'395,89	S	102'195,89	18,85	
57300	Asylwesen		1'645,60	S	11'200	S	8'371,20	S	-2'828,80	-25,26	
310100	5000	M w	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'398,25	S	3'000	S	2'138,20	S	-861,80	-28,73
310102	5000	M w	Treibstoff	877,25	S	1'200	S	799,40	S	-400,60	-33,38
310310	5000	N n	Material Deutschkurs Asyl					4'015,00	S	4'015,00	100,00
313001	5000	M w	Telefongebühren			500	S			-500,00	-100,00
313400	5000	M w	Sachversicherungen			700	S			-700,00	-100,00
313700	5000	N n	Steuern und Abgaben	835,00	S	800	S	728,00	S	-72,00	-9,00
315100	5000	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	5'535,10	S	5'000	S	690,60	S	-4'309,40	-86,19
426000	5000	N n	Rückertattungen Deutschkurs Asyl	7'000,00	H						
57302	Unterbringung Asylsuchende		261'160,21	S	351'000	S	454'294,69	S	103'294,69	29,43	
310100	5000	M w	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'043,25	S	55'000	S	28'016,90	S	-26'983,10	-49,06
311000	5000	M s	Anschaffungen Mobiliar	23'647,51	S	30'000	S	39'075,15	S	9'075,15	30,25
311100	5000	L s	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	8'009,55	S	20'000	S	5'918,60	S	-14'081,40	-70,41
312000	5000	L w	Energie Wasser	65'756,90	S	56'000	S	69'164,90	S	13'164,90	23,51
312020	5000	L w	Entsorgung	5'638,45	S	5'000	S	3'428,75	S	-1'571,25	-31,43
313000	5000	M s	Dienstleistungen Dritter			5'000	S			-5'000,00	-100,00
313001	5000	M w	ICT-Kommunikationsgebühren	14'649,85	S	15'000	S	20'533,75	S	5'533,75	36,89
313400	5000	M w	Sachversicherungen	299,50	S			299,50	S	299,50	100,00
314400	5000	M w	Unterhalt Gebäude	30'257,25	S	25'000	S	32'179,09	S	7'179,09	28,72
315100	5000	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	6'467,35	S	5'000	S	15'050,05	S	10'050,05	201,00
316000	5000	L s	Mieten Liegenschaften	388'008,35	S	330'000	S	486'162,00	S	156'162,00	47,32
391000			IV Personalkosten	250'385,00	S	235'000	S	203'901,00	S	-31'099,00	-13,23
443001	5000	M w	Mieteinnahmen Asylunterkünfte	191'458,60	H	150'000	H	287'412,00	H	137'412,00	91,61
463000	5000	M w	Beiträge vom Bund	378'544,15	H	280'000	H	162'023,00	H	-117'977,00	-42,13
57305	Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende		181'710,00	S	180'000	S	181'730,00	S	1'730,00	0,96	
363731	5000	L w	Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	181'710,00	S	180'000	S	181'730,00	S	1'730,00	0,96
5732	Asylsuchende		83'052,05	S	40'000	S	105'165,90	H	145'165,90	362,91	
57320	Unterstützung Asylsuchende		83'052,05	S	40'000	S	105'165,90	H	145'165,90	362,91	
363730	5000	L w	Unterstützung Asylbewerber	322'687,25	S	350'000	S	123'448,80	S	-226'551,20	-64,73
426000	5000	N n	Rückertattungen und Kostenbeteiligung Dritter	8'816,80	H			3'792,55	H	3'792,55	100,00
463000	5000	N n	Beiträge vom Bund	230'818,40	H	310'000	H	224'822,15	H	-85'177,85	-27,48

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)					5'000	S			-5'000,00	-100,00
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)					5'000	S			-5'000,00	-100,00
363732	5000	L s	Unterstützung			10'000	S			-10'000,00	-100,00
461150	5000	N n	Staatsbeitrag			5'000	H			-5'000,00	-100,00
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer			120'202,60	H	90'000	H	99'077,05	H	9'077,05	10,09
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer			120'202,60	H	90'000	H	99'077,05	H	9'077,05	10,09
363732	5000	L w	Unterstützung	538'509,00	S	460'000	S	565'467,95	S	105'467,95	22,93
			Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter								
426000	5000	N n	Dritter	196'532,25	H	90'000	H	232'349,15	H	142'349,15	158,17
461150	5000	N n	Staatsbeitrag			460'000	H			-460'000,00	-100,00
463000	5000	N n	Beiträge vom Bund	462'179,35	H			432'195,85	H	432'195,85	100,00
5737	Flüchtlinge			190'703,90	H	60'000	S	307'842,34	H	367'842,34	613,07
57370	Flüchtlinge (VAFL/B)			190'703,90	H	60'000	S	307'842,34	H	367'842,34	613,07
363732	5000	L w	Unterstützung	820'821,00	S	800'000	S	884'853,35	S	84'853,35	10,61
			Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter								
426000	5000	N n	Dritter	202'737,85	H	120'000	H	274'660,04	H	154'660,04	128,88
463000	5000	N n	Beiträge vom Bund	808'787,05	H	620'000	H	918'035,65	H	298'035,65	48,07
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge			23'995,05	S	70'000	S	129'733,90	H	199'733,90	285,33
57380	Integrationsmassnahmen			23'995,05	S	70'000	S	129'733,90	H	199'733,90	285,33
313000	5000	L w	Dienstleistungen Dritter	240'229,80	S	50'000	S	144'767,70	S	94'767,70	189,54
313040	5000	L w	Deutschkurse	206'330,20	S	120'000	S	224'767,65	S	104'767,65	87,31
313041	5000	L w	Arbeitsintegration	42'721,60	S	180'000	S	54'397,85	S	-125'602,15	-69,78
313042	5000	L w	Massnahmen mit Kostengutsprachen			10'000	S			-10'000,00	-100,00
313043	5000	L w	Familienergänzende Betreuungsangebote	7'202,45	S	10'000	S	9'523,40	S	-476,60	-4,77
463000	5000	M m	Beiträge vom Bund	472'489,00	H	300'000	H	563'190,50	H	263'190,50	87,73
579	Fürsorge übrige			1'865'673,57	S	1'864'650	S	1'850'379,46	S	-14'270,54	-0,77
5790	Sozialamt			836'243,90	S	902'850	S	810'746,15	S	-92'103,85	-10,20
57900	Sozialamt			836'243,90	S	902'850	S	810'746,15	S	-92'103,85	-10,20
301000	5900	M w	Löhne Verwaltungspersonal	792'466,10	S	871'600	S	859'533,25	S	-12'066,75	-1,38
305000	5900	M w	AHV	47'593,70	S	54'900	S	52'630,50	S	-2'269,50	-4,13
305200	5900	M w	Pensionskasse	81'984,50	S	93'300	S	94'914,65	S	1'614,65	1,73
305300	5900	M w	Unfallversicherung	5'987,85	S	7'600	S	7'678,55	S	78,55	1,03
305400	5900	N n	Familienausgleichskasse	11'341,65	S	12'600	S	14'709,80	S	2'109,80	16,74
305500	5900	M w	Krankentaggeldversicherung	8'317,10	S	9'600	S	9'029,55	S	-570,45	-5,94
309000	5900	M w	Aus- & Weiterbildung	6'902,20	S	8'100	S	7'160,00	S	-940,00	-11,60
309100	5900	M w	Personalwerbung	5'417,50	S	2'000	S	2'508,10	S	508,10	25,41
309900	5900	M w	Übriger Personalaufwand	2'887,50	S	5'000	S	1'764,50	S	-3'235,50	-64,71
310000	5900	M s	Büromaterial			500	S			-500,00	-100,00
310100	5900	M s	Betriebs- & Verbrauchsmaterial			2'000	S	3'312,50	S	1'312,50	65,63
310200	5900	M s	Drucksachen Publikationen	405,35	S	1'500	S	761,05	S	-738,95	-49,26
310300	5900	M s	Fachliteratur, Zeitschriften	232,00	S	500	S	185,00	S	-315,00	-63,00
313000	5900	M s	Dienstleistungen Dritter	200,00	S	5'000	S	394,80	S	-4'605,20	-92,10
313001	5900	M w	Telefongebühren	604,20	S	500	S	725,30	S	225,30	45,06
313090	5900	M w	Dienstleistungen Freiwilligenarbeit	14'539,25	S	26'000	S	19'578,70	S	-6'421,30	-24,70
313200	5900	M s	Beraterhonorare, Fachexperten			3'000	S			-3'000,00	-100,00
317000	5900	M w	Spesenentschädigung	3'057,70	S	5'000	S	1'929,90	S	-3'070,10	-61,40
			Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck								
363600	5900	M s	Erwerbszweck	25'576,20	S	16'750	S	20'724,90	S	3'974,90	23,73
363650	5900	M s	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	3'950,00	S	4'200	S	4'575,00	S	375,00	8,93
363721	5900	M s	Beiträge aus Legat Lindenhof			7'500	S			-7'500,00	-100,00
391000			IV Personalkosten	30'343,80	S	27'000	S	36'552,65	S	9'552,65	35,38
392000			IV Benützungskosten	8'693,35	S			2'400,00	S	2'400,00	100,00
393000			IV Betriebs- & Verwaltungskosten	72'921,40	S	66'000	S	72'921,45	S	6'921,45	10,49
421000	5010	M w	Gebühren für Amtshandlungen	640,00	H			580,00	H	580,00	100,00
426001	5900	N n	Rückerstattung Personalkosten	22'343,45	H			63'763,00	H	63'763,00	100,00
450200	5900	M w	Entnahme aus Legat Lindenhof			7'500	H			-7'500,00	-100,00
491000			IV Personalkosten	264'194,00	H	319'800	H	338'901,00	H	19'101,00	5,97
5791	Sozialberatung			975'812,62	S	840'000	S	942'238,76	S	102'238,76	12,17
57910	Sozialberatung			975'812,62	S	840'000	S	942'238,76	S	102'238,76	12,17
361258	5020	L w	Sozialberatungszentrum	918'038,12	S	790'000	S	882'797,16	S	92'797,16	11,75
361259	5020	L w	Sozialberatung Pro Senectute	57'774,50	S	50'000	S	59'441,60	S	9'441,60	18,88

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
									Betrag	%
5792	Integration		53'617,05	S	121'800	S	97'394,55	S	-24'405,45	-20,04
579200	Integration		53'617,05	S	121'800	S	97'394,55	S	-24'405,45	-20,04
310100	5025	M s	Betriebs- & Verbrauchsmaterial		5'000	S	406,90	S	-4'593,10	-91,86
310200	5025	M s	Drucksachen Publikationen	1'906,30	S	2'000	S		-2'000,00	-100,00
313000	5025	M s	Dienstleistungen Dritter	36'591,75	S	35'000	S	9'979,80	-25'020,20	-71,49
391000			IV Personalkosten	14'369,00	S	89'800	S	90'263,35	463,35	0,52
392000			IV Benützungskosten	750,00	S			6'562,50	6'562,50	100,00
463100	5025	M w	Beiträge vom Kanton			10'000	H	9'818,00	-182,00	-1,82
6	Verkehr		5'897'939,16	S	6'633'624	S	5'958'085,28	S	-675'538,72	-10,18
61	Strassenverkehr		3'827'628,71	S	4'259'774	S	3'693'402,86	S	-566'371,14	-13,30
613	Kantonsstrassen, übrige		213'856,60	S	128'863	S	126'748,20	S	-2'114,80	-1,64
61300	Staatsstrassenbeiträge		213'856,60	S	128'863	S	126'748,20	S	-2'114,80	-1,64
363108	3110		Unterhalt Kantonsstrassen	86'554,60	S					
394000	3110		IVZinsen	4'798,00	S	6'363	S	4'244,20	-2'118,80	-33,30
395000	3110		IV Abschreibungen	122'504,00	S	122'500	S	122'504,00	4,00	0,00
615	Gemeindestrassen		3'217'092,61	S	3'698'380	S	3'165'074,40	S	-533'305,60	-14,42
6150	Gemeindestrassen		3'217'092,61	S	3'698'380	S	3'165'074,40	S	-533'305,60	-14,42
61500	Gemeindestrassen		3'008'586,17	S	3'282'601	S	3'016'423,72	S	-266'177,28	-8,11
310100	3110	M s	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	7'924,05	S	15'000	S	12'255,85	-2'744,15	-18,29
310103	3110	M s	Baumaterial	28'679,45	S	39'500	S	25'674,15	-13'825,85	-35,00
310104	3110	M s	Signalisierungsmaterial	55'939,00	S	32'000	S	31'652,15	-347,85	-1,09
310200	3110	M w	Drucksachen Publikationen	1'562,65	S	4'000	S	3'864,55	-135,45	-3,39
311100	3110	M s	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	41'238,90	S	30'500	S	25'092,55	-5'407,45	-17,73
311900	3110	M s	Anschaffungen von nicht aktivierbaren Anlagen					44'197,60	44'197,60	100,00
312000	3110	L w	Energie Wasser	485,75	S	1'000	S	519,85	-480,15	-48,02
312020	3110	L w	Entsorgung	59'776,95	S	67'000	S	79'758,15	12'758,15	19,04
313000	3110	M w	Dienstleistungen Dritter	38'997,90	S	106'000	S	78'360,77	-27'639,23	-26,07
313001	3110	M w	Telefon- und Kommunikationsgebühren	106,05	S	500	S		-500,00	-100,00
313060	3110	M w	Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen	680,00	S	1'000	S	490,00	-510,00	-51,00
313082	3110	M s	Abwasser-Grundgebühren	3'177,70	S	302'000	S	175'980,30	-126'019,70	-41,73
313083	3110	M w	TV-Aufnahmen Strassenentwässerung	10'407,55	S	15'000	S	6'008,40	-8'991,60	-59,94
313100	3110	M s	Planungen & Projekte	136'307,49	S	180'000	S	138'651,79	-41'348,21	-22,97
313200	3110	M s	Beraterhonorare, Fachexperten	24'443,15	S	65'500	S	21'915,56	-43'584,44	-66,54
313400	3110	M w	Sachversicherungsprämien	5'723,30	S	7'700	S	6'511,00	-1'189,00	-15,44
313700	3110	N n	Steuern und Abgaben	1'565,20	S	1'200	S	431,40	-768,60	-64,05
313701	3110	L s	Abwassergebühren	298'168,10	S					
314100	3110	K s	Unterhalt Strassen	322'528,35	S	586'500	S	650'944,85	64'444,85	10,99
315100	3110	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	4'940,50	S	5'000	S	4'687,50	-312,50	-6,25
361261	3110	M s	Unterhaltsbeitrag Gemeinestr.	113'241,38	S	115'200	S	100'099,19	-15'100,81	-13,11
391000			IV Personalkosten	687'581,75	S	750'000	S	630'081,25	-119'918,75	-15,99
392000			IV Benützungskosten	170,00	S					
394000			IV Zinsen	51'349,00	S	119'601	S	46'606,71	-72'994,29	-61,03
395000			IV Abschreibungen	1'310'939,00	S	1'183'400	S	1'345'240,00	161'840,00	13,68
424000	3110	M w	Benützungskosten und Dienstleistungen	1'000,00	H					
426000	3110	M w	Rückerstattungen und Kostenb.			25'000	H	74'305,85	49'305,85	197,22
463100	3110	M w	Beiträge vom Kanton	196'347,00	H	320'000	H	338'294,00	18'294,00	5,72
61501	Parkplätze, ruhender Verkehr		129'823,24	H	112'821	H	188'656,21	H	75'835,21	67,22
310100	3110	M s	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	7'792,50	S	13'000	S	3'927,30	-9'072,70	-69,79
310103	3110	M s	Baumaterial	10'061,35	S	15'000	S	10'403,75	-4'596,25	-30,64
310104	3110	M s	Signalisierungsmaterial	52'615,30	S	15'000	S	14'878,65	-121,35	-0,81
310200	3110	M w	Drucksachen Publikationen			1'000	S	367,25	-632,75	-63,28
311100	3110	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	19'419,20	S	5'000	S	3'833,05	-1'166,95	-23,34
312000	3110	L w	Energie Wasser	2'848,70	S	3'000	S	2'747,35	-252,65	-8,42
313000	3110	M w	Dienstleistungen Dritter	9'949,15	S	6'000	S	3'237,25	-2'762,75	-46,05
313004	3110	M w	Bank- und Postkontogebühren	2'530,70	S	2'700	S	1'843,95	-856,05	-31,71
313082	3110	M s	Abwasser-Grundgebühren	1'572,30	S	1'600	S	1'006,30	-593,70	-37,11
313700	3110	N n	Steuern und Abgaben	169,50	S	300	S	169,50	-130,50	-43,50
314330	3110	M s	Unterhalt Parkplätze	274,35	S	21'500	S	6'285,80	-15'214,20	-70,76
315100	3110	M s	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	6'859,45	S	6'000	S	1'380,35	-4'619,65	-76,99
316000	3110	M s	Mieten Liegenschaften	3'000,00	S	3'000	S	3'000,00		
316100	3110	M s	Mieten, Benützungskosten Mobilien	306,69	S					
316901	3110	M w	Benützungskosten	10'848,58	S	15'000	S	14'456,48	-543,52	-3,62
361260	3110	L w	Sicherheitsverbund Region Gossau	65'800,00	S	68'200	S	60'802,00	-7'398,00	-10,85
391000			IV Personalkosten	127'037,35	S	110'000	S	82'009,75	-27'990,25	-25,45

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
394000			IV Zinsen	122,00	S	1'979	S	107,96	S	-1'871,04	-94,54
395000			IV Abschreibungen	3'116,00	S	30'500	S	3'116,00	S	-27'384,00	-89,78
424060	3110	M s	Parkgebühren Parkplätze	194'102,70	H						
424061	3110	M s	Parkgebühren Strassenparkplätze	14'509,35	H						
424062	3110	M s	Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone	99'873,05	H						
424063	3110	M s	Parkgebühren Velo/Mofas	3'000,00	H						
426000	3110	M w	Rückerstattungen und Kostenb.			2'000	H			-2'000,00	-100,00
427000	3110	M s	Parkbussen	136'661,26	H	120'000	H	129'190,20	H	9'190,20	7,66
447260	3110	M s	Parkgebühren Parkplätze			190'000	H	163'089,55	H	-26'910,45	-14,16
447261	3110	M s	Parkgebühren Strassenparkplätze			15'000	H	13'306,15	H	-1'693,85	-11,29
447262	3110	M s	Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone			100'900	H	93'523,00	H	-7'377,00	-7,31
447263	3110	M s	Parkgebühren Velo/Mofas			2'800	H	3'120,00	H	320,00	11,43
492000			IV Benützungskosten	6'000,00	H	900	H			-900,00	-100,00
61502			Winterdienst	250'356,43	S	332'500	S	186'222,85	S	-146'277,15	-43,99
310100	3110	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	51'762,11	S	46'000	S	64'187,74	S	18'187,74	39,54
310200	3110	M w	Drucksachen Publikationen			500	S	88,30	S	-411,70	-82,34
313000	3110	M w	Dienstleistungen Dritter	8'993,47	S	3'000	S	2'532,30	S	-467,70	-15,59
314100	3110	M w	Unterhalt Strassen	245'761,10	S	265'000	S	163'453,90	S	-101'546,10	-38,32
315100	3110	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	5'858,70	S	5'000	S	8'098,71	S	3'098,71	61,97
319000	3110	M w	Schadenersatzleistungen an Dritte	3'525,40	S	5'000	S	257,20	S	-4'742,80	-94,86
391000			IV Personalkosten	105'575,90	S	90'000	S	52'773,25	S	-37'226,75	-41,36
425000	3110	M w	Verkäufe					21'091,70	H	21'091,70	100,00
426000	3110	M w	Rückerstattungen und Kostenb.	6'700,25	H	2'000	H	1'656,85	H	-343,15	-17,16
463100	3110	M w	Beiträge vom Kanton	164'420,00	H	80'000	H	82'420,00	H	2'420,00	3,03
61503			Öffentliche Beleuchtung	87'973,25	S	196'100	S	151'084,04	S	-45'015,96	-22,96
312000	3110	L w	Energie Wasser	120'116,75	S	115'000	S	124'542,70	S	9'542,70	8,30
313086	3110	M w	Stadtwerke	47'165,50	S	95'000	S	50'407,85	S	-44'592,15	-46,94
394000			IV Zinsen	736,00	S			903,49	S	903,49	100,00
395000			IV Abschreibungen	18'803,00	S	36'100	S	26'078,00	S	-10'022,00	-27,76
463100	3110	M w	Beiträge vom Kanton	98'848,00	H	50'000	H	50'848,00	H	848,00	1,70
619			Werkhof, übrige	396'679,50	S	432'531	S	401'580,26	S	-30'950,74	-7,16
6190			Werkhof, Fahrzeuge	396'679,50	S	432'531	S	401'580,26	S	-30'950,74	-7,16
61900			Werkhof, Fahrzeuge	396'679,50	S	432'531	S	401'580,26	S	-30'950,74	-7,16
310100	3110	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	9'057,70	S	10'000	S	9'966,85	S	-33,15	-0,33
310102	3110	M w	Treibstoff	46'589,45	S	45'000	S	38'217,20	S	-6'782,80	-15,07
310103	3110	M w	Baumaterial	3'153,80	S	5'000	S	1'572,40	S	-3'427,60	-68,55
311100	3110	M w	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	97'344,95	S	9'000	S	5'328,50	S	-3'671,50	-40,79
311101	3110	M s	Anschaffung Fahrzeuge			60'000	S	44'900,00	S	-15'100,00	-25,17
311200	3110	M s	Arbeits- und Schutzbekleidung	9'296,50	S	15'000	S	12'041,10	S	-2'958,90	-19,73
312000	3110	L w	Energie Wasser	314,55	S	400	S	309,30	S	-90,70	-22,68
313000	3110	M w	Dienstleistungen Dritter	7'276,20	S	43'000	S	7'084,03	S	-35'915,97	-83,53
313086	3110	M w	Stadtwerke	16'720,90	S	29'000	S	30'124,80	S	1'124,80	3,88
313400	3110	M w	Sachversicherungsprämien	96,20	S	600	S			-600,00	-100,00
313700	3110	N n	Steuern und Abgaben	9'281,60	S	8'500	S	10'825,90	S	2'325,90	27,36
314400	3110	M s	Unterhalt Gebäude	2'325,90	S	26'000	S	20'675,65	S	-5'324,35	-20,48
315100	3110	M w	Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	12'750,05	S	17'500	S	17'616,52	S	116,52	0,67
315110	3110	M s	Unterhalt Fahrzeuge	46'417,15	S	45'000	S	59'059,00	S	14'059,00	31,24
316100	3110	M s	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000	S	954,90	S	-3'045,10	-76,13
319000	3110	M w	Schadenersatzleistungen an Dritte	4'774,20	S						
391000			IV Personalkosten	53'517,25	S	37'000	S	62'447,00	S	25'447,00	68,78
393000			IV Betriebs- und Verwaltungskosten					240,00	S	240,00	100,00
394000			IV Zinsen	3'037,00	S			2'686,11	S	2'686,11	100,00
395000			IV Abschreibungen	77'531,00	S	77'531	S	77'531,00	S		
426000	3110	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	2'804,90	H						
62			Öffentlicher Verkehr	2'070'310,45	S	2'373'850	S	2'264'682,42	S	-109'167,58	-4,60
622			Regional- und Agglomerationsverkehr	2'075'179,50	S	2'368'850	S	2'231'358,52	S	-137'491,48	-5,80
6220			Regional- und Agglomerationsverkehr	2'075'179,50	S	2'368'850	S	2'231'358,52	S	-137'491,48	-5,80
62200			Regional- und Agglomerationsverkehr	2'075'179,50	S	2'368'850	S	2'231'358,52	S	-137'491,48	-5,80
310100	3120	M w	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'607,80	S	4'000	S	3'837,60	S	-162,40	-4,06
311100	3120	M s	Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	2'506,80	S	4'000	S	6'500,00	S	2'500,00	62,50
311910	3120	M s	Anschaffungen Bushaltestellen			60'000	S			-60'000,00	-100,00
313000	3120	M w	Dienstleistungen Dritter	14'584,30	S	18'000	S	11'213,00	S	-6'787,00	-37,71
313100	3120	M w	Planungen & Projekte			5'000	S	8'725,18	S	3'725,18	74,50
313400	3120	M w	Sachversicherungsprämien	8,05	S	100	S	10,85	S	-89,15	-89,15
314101	3120	M w	Unterhalt Bushof- / Bahnhofplatz	913,85	S						

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
314900	3120	M w	Unterhalt übrige Sachanlagen	795,70	S	35'000	S	14'710,99	S	-20'289,01	-57,97
316100	3120	M s	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600,00	S	4'600	S	3'600,00	S	-1'000,00	-21,74
363103	3120	L w	Abgeltung öffentlicher Verkehr	1'991'006,00	S	2'160'000	S	2'116'255,00	S	-43'745,00	-2,03
363650	3120	M s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	150,00	S	150	S	150,00	S		
391000			IV Personalkosten	60'687,00	S	80'000	S	66'955,90	S	-13'044,10	-16,31
426000	3120	M w	Rück. & Kostenbeiträge Dritter	680,00	H	2'000	H	600,00	H	-1'400,00	-70,00
629			Öffentlicher Verkehr, übrige	4'869,05	H	5'000	S	33'323,90	S	28'323,90	566,48
6290			Tageskarten SBB	4'869,05	H	5'000	S	33'323,90	S	28'323,90	566,48
62900			Tageskarten SBB	4'869,05	H	5'000	S	33'323,90	S	28'323,90	566,48
313085	3120	M s	Tageskarten	129'990,70	S	130'000	S	129'990,70	S	-9,30	-0,01
391000			IV Personalkosten	10'150,65	S	15'000	S	5'669,35	S	-9'330,65	-62,20
424065	3120	M s	Tageskarten	145'010,40	H	140'000	H	102'336,15	H	-37'663,85	-26,90
7			Umweltschutz und Raumordnung	1'744'052,19	S	2'259'015	S	2'131'614,31	S	-127'400,69	-5,64
72			Abwasserbeseitigung								
720			Abwasserbeseitigung								
7200			Abwasserbeseitigung								
72000			Abwasserreinigungsanlagen	1'817'432,47	S	2'198'288	S	1'828'464,55	S	-369'823,45	-16,82
361270	3130	N n	ARA Niederbüren	158'234,85	S	166'500	S	149'769,45	S	-16'730,55	-10,05
361271	3130	N n	ARA Au St. Gallen	257'356,35	S	312'180	S	177'892,15	S	-134'287,85	-43,02
361272	3130	N n	AVFDG	1'378'954,27	S	1'698'000	S	1'476'621,01	S	-221'378,99	-13,04
391000			IV Personalkosten	5'222,00	S	2'500	S	6'594,00	S	4'094,00	163,76
394000			IV Zinsen	666,00	S	2'168	S	588,94	S	-1'579,06	-72,83
395000			IV Abschreibungen	16'999,00	S	17'000	S	16'999,00	S	-1,00	-0,01
494000			IV Zinsen			60	H			-60,00	-100,00
72001			Kanalisationen	486'708,60	S	759'744	S	538'195,96	S	-221'548,04	-29,16
310100	3130	M w	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	137,80	S						
310103	3130	M w	Baumaterial	244,75	S	11'000	S	5'705,55	S	-5'294,45	-48,13
310200	3130	M w	Drucksachen Publikationen	1'012,60	S	1'500	S	729,85	S	-770,15	-51,34
312000	3130	L w	Energie Wasser	5'338,35	S	6'500	S	5'682,60	S	-817,40	-12,58
313000	3130	M w	Dienstleistungen Dritter	25'947,25	S	41'000	S	23'951,55	S	-17'048,45	-41,58
313001	3130	M w	Telefongebühren	98,50	S	500	S			-500,00	-100,00
313080	3130	M w	TV Aufnahmen Kanäle	14'918,70	S	25'000	S	20'803,60	S	-4'196,40	-16,79
313081	3130	M w	GEP Nachführungen (Generelle Entwässerungsplanung)			20'000	S	1'365,00	S	-18'635,00	-93,18
313086	3130	M w	Stadtwerke	14'853,95	S	13'000	S	8'312,35	S	-4'687,65	-36,06
313100	3130	M s	Planungen & Projekte	29'808,15	S	70'000	S	17'294,23	S	-52'705,77	-75,29
313200	3130	M w	Beraterhonorare, Fachexperten	20'185,95	S	33'000	S	2'513,70	S	-30'486,30	-92,38
313400	3130	M w	Sachversicherungen	40,60	S	100	S	50,95	S	-49,05	-49,05
313700	3130	N n	Steuern und Abgaben	3'830,50	S	2'400	S	27'384,00	S	24'984,00	1'041,00
314300	3130	M s	Unterhalt Kanalisation	133'478,05	S	209'000	S	153'754,65	S	-55'245,35	-26,43
314301	3130	N n	Instandstellung Grabenaufbrüche	85'610,00	S	104'000	S	49'248,40	S	-54'751,60	-52,65
315800	3130	K s	Unterhalt Software			1'000	S			-1'000,00	-100,00
319000	3130	M w	Schadenersatzleistungen an Dritte					200,00	S	200,00	100,00
363650	3130	M s	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900,00	S	1'000	S	900,00	S	-100,00	-10,00
363700	3130	M w	Beiträge an private Haushalte	3'000,00	S						
391000			IV Personalkosten	210'190,75	S	273'500	S	227'248,25	S	-46'251,75	-16,91
394000			IV Zinsen	2'787,00	S	14'094	S	2'571,68	S	-11'522,32	-81,75
395000			IV Abschreibungen	71'157,00	S	71'150	S	74'228,00	S	3'078,00	4,33
421000	3130	L w	Gebühren für Amtshandlungen	33'080,00	H	30'000	H	34'500,00	H	4'500,00	15,00
426000	3130	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	18'141,30	H	4'000	H			-4'000,00	-100,00
426020	3130	N n	Rückerstattungen Grabenaufbrüche	85'610,00	H	104'000	H	49'248,40	H	-54'751,60	-52,65
72002			Finanzierung	2'304'141,07	H	2'958'032	H	2'366'660,51	H	-591'371,49	-19,99
351000	3130	N n	Einlage Spezialfinanzierung im EK	1'961'088,43	S			311'996,14	S	311'996,14	100,00
424070	3130	M s	Grundgebühren	1'318'064,80	H	862'000	H	812'847,75	H	-49'152,25	-5,70
424071	3130	M s	Mengengebühren	2'856'159,90	H	1'500'000	H	1'608'343,80	H	108'343,80	7,22
424073	3130	M s	Flächenbeiträge	13'044,80	H	20'000	H			-20'000,00	-100,00
451000	3130	N n	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK			405'082	H	19'801,10	H	-385'280,90	-95,11
466000	3130	N n	Passivierte Anschlussbeiträge Auflösung	77'960,00	H	170'950	H	237'664,00	H	66'714,00	39,03

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
73	Abfallwirtschaft		20'938,25	S	20'000	S	4'271,55	S	-15'728,45	-78,64	
730	Abfallwirtschaft		20'938,25	S	20'000	S	4'271,55	S	-15'728,45	-78,64	
7300	Abfallwirtschaft		20'938,25	S	20'000	S	4'271,55	S	-15'728,45	-78,64	
73000	Littering		20'938,25	S	20'000	S	4'271,55	S	-15'728,45	-78,64	
313000	3050	M s	Dienstleistungen Dritter	20'938,25	S	20'000	S	4'271,55	S	-15'728,45	-78,64
731	Entsorgung										
7310	Entsorgung										
73100	Entsorgung										
313000	3050	M s	Dienstleistungen Dritter					539'530,45	S	539'530,45	100,00
			Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals					31'929,85	S	31'929,85	100,00
424074	3050	M s	Abfallentsorgungsgebühren					375'196,70	H	375'196,70	100,00
			Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					196'263,60	H	196'263,60	100,00
74	Verbauungen		361'468,72	S	493'218	S	448'857,34	S	-44'360,66	-8,99	
741	Gewässerverbauungen		361'468,72	S	493'218	S	448'857,34	S	-44'360,66	-8,99	
7410	Gewässerverbauungen		361'468,72	S	493'218	S	448'857,34	S	-44'360,66	-8,99	
74100	Gewässerverbauungen		361'468,72	S	493'218	S	448'857,34	S	-44'360,66	-8,99	
310100	3150	M w	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000	S			-1'000,00	-100,00
310103	3150	M w	Baumaterial	144,05	S	5'000	S	802,90	S	-4'197,10	-83,94
310200	3150	M w	Drucksachen Publikationen			1'000	S			-1'000,00	-100,00
312000	3150	L w	Energie Wasser	165,00	S	200	S	168,35	S	-31,65	-15,83
312020	3150	L w	Entsorgung	5'022,75	S	5'000	S			-5'000,00	-100,00
313000	3150	M w	Dienstleistungen Dritter	52'269,50	S	45'000	S	56'161,06	S	11'161,06	24,80
313083	3150	M w	TV-Aufnahmen					2'256,05	S	2'256,05	100,00
313100	3150	M s	Planungen & Projekte	39'357,40	S	70'000	S	72'545,67	S	2'545,67	3,64
313200	3150	M s	Honorare ext. Berater Fachexperten			19'700	S	3'570,26	S	-16'129,74	-81,88
314200	3150	M s	Unterhalt Gewässer	61'397,67	S	55'000	S	54'330,70	S	-669,30	-1,22
319200	3150	M w	Abgeltung von Rechten	2'345,60	S	5'500	S	7'110,35	S	1'610,35	29,28
391000			IV Personalkosten	84'353,75	S	135'000	S	107'095,75	S	-27'904,25	-20,67
394000			IV Zinsen	4'991,00	S	23'318	S	4'849,25	S	-18'468,75	-79,20
395000			IV Abschreibungen	127'422,00	S	127'500	S	139'967,00	S	12'467,00	9,78
463100	3150	M w	Beiträge vom Kanton	16'000,00	H						
75	Arten- und Landschaftsschutz		35'263,50	S	36'500	S	38'096,45	S	1'596,45	4,37	
750	Arten- und Landschaftsschutz		35'263,50	S	36'500	S	38'096,45	S	1'596,45	4,37	
7500	Arten- und Landschaftsschutz		35'263,50	S	36'500	S	38'096,45	S	1'596,45	4,37	
75000	Arten- und Landschaftsschutz		18'561,85	S	24'000	S	21'299,35	S	-2'700,65	-11,25	
303004	3050	M w	Oekoflächen Bewirtschafter	690,00	S			690,00	S	690,00	100,00
303005	3050	M w	Tierschutzbeauftragte			2'000	S	2'377,55	S	377,55	18,88
313000	3050	M w	Dienstleistungen Dritter	6'933,55	S	9'000	S	7'397,95	S	-1'602,05	-17,80
317000	3050	M s	Spesenentschädigung			500	S			-500,00	-100,00
363100	3050	N n	Beiträge an Kanton	6'150,30	S	7'000	S	6'721,35	S	-278,65	-3,98
			Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'200,00	S	8'500	S	8'200,00	S	-300,00	-3,53
			Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000,00	S	1'000	S			-1'000,00	-100,00
461100	3050	N n	Entschädigungen vom Kanton	4'412,00	H	4'000	H	4'087,50	H	87,50	2,19
75001	Biotope		16'701,65	S	12'500	S	16'797,10	S	4'297,10	34,38	
313200	3050	M w	Beraterhonorare, Fachexperten	2'126,45	S						
314000	3050	M s	Unterhalt Biotope	13'251,45	S	10'000	S	16'797,10	S	6'797,10	67,97
391000			IV Personalkosten	1'323,75	S	2'500	S			-2'500,00	-100,00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		2'270,00	S	3'000	S	3'669,50	S	669,50	22,32	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		1'190,00	S	2'000	S	935,00	S	-1'065,00	-53,25	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		1'190,00	S	2'000	S	935,00	S	-1'065,00	-53,25	
76100	Luftreinhaltung und Klimaschutz		1'190,00	S	2'000	S	935,00	S	-1'065,00	-53,25	
391000			IV Personalkosten	1'190,00	S	2'000	S	935,00	S	-1'065,00	-53,25

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
								Betrag	%
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'080,00	S	1'000	S	2'734,50	S	1'734,50	173,45
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'080,00	S	1'000	S	2'734,50	S	1'734,50	173,45
76900	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'080,00	S	1'000	S	2'734,50	S	1'734,50	173,45
391000	IV Personalkosten	1'080,00	S	1'000	S	2'734,50	S	1'734,50	173,45
77	Übriger Umweltschutz	703'791,92	S	714'040	S	813'583,50	S	99'543,50	13,94
771	Friedhof und Bestattung	567'722,37	S	606'840	S	671'239,89	S	64'399,89	10,61
7710	Friedhof und Bestattung	567'722,37	S	606'840	S	671'239,89	S	64'399,89	10,61
77100	Friedhof und Bestattung	567'722,37	S	606'840	S	671'239,89	S	64'399,89	10,61
310100	3140 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial	5'606,45	S	7'000	S	7'492,51	S	492,51	7,04
310103	3140 M s Baumaterial	29'718,87	S	39'500	S	37'793,00	S	-1'707,00	-4,32
310200	3140 M w Drucksachen Publikationen	7'881,15	S	3'740	S	7'291,30	S	3'551,30	94,95
311100	3140 M w Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	7'392,60	S	23'000	S	22'200,75	S	-799,25	-3,48
311200	3140 M w Arbeits- und Schutzbekleidung	1'006,50	S	1'500	S	523,40	S	-976,60	-65,11
312000	3140 L w Energie Wasser	11'869,50	S	12'500	S	10'911,15	S	-1'588,85	-12,71
312020	3140 L w Entsorgung	34'648,10	S	30'000	S	31'961,65	S	1'961,65	6,54
313000	3140 M w Dienstleistungen Dritter	1'995,40	S	5'500	S	3'999,40	S	-1'500,60	-27,28
313020	3140 N n Bestattungskosten	185'998,90	S	178'000	S	228'610,95	S	50'610,95	28,43
313021	3140 N n Grabunterhaltsverträge	47'797,30	S	60'000	S	41'836,10	S	-18'163,90	-30,27
313022	3140 N n Entschädigung für auswärtige Bestattungen			5'000	S			-5'000,00	-100,00
313082	3140 M s Abwasser-Grundgebühren	6'850,25	S	6'000	S	4'384,15	S	-1'615,85	-26,93
313100	3140 M s Planungen & Projekte	2'800,20	S	10'000	S	3'178,60	S	-6'821,40	-68,21
313200	3140 M s Beraterhonorare, Fachexperten			5'000	S			-5'000,00	-100,00
313400	3140 M w Sachversicherungsprämien	465,25	S	600	S	734,85	S	134,85	22,48
313700	3140 N n Steuern und Abgaben	2'704,70	S	4'300	S	4'205,25	S	-94,75	-2,20
314302	3140 M s Unterhalt Friedhof	67'043,70	S	54'000	S	55'615,00	S	1'615,00	2,99
314401	3140 M w Unterhalt Gebäude Friedhof	13'868,65	S	35'500	S	37'508,65	S	2'008,65	5,66
315100	3140 M w Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	4'127,60	S	6'000	S	7'007,10	S	1'007,10	16,79
361273	3140 L w Friedhof Andwil	8'977,50	S	10'000	S	9'226,55	S	-773,45	-7,73
363700	3140 L w Beiträge an private Haushalte	2'579,00	S			3'517,00	S	3'517,00	100,00
391000	IV Personalkosten	225'372,60	S	235'000	S	261'862,15	S	26'862,15	11,43
394000	IV Zinsen	693,00	S			612,88	S	612,88	100,00
395000	IV Abschreibungen	17'690,00	S	17'700	S	17'690,00	S	-10,00	-0,06
421010	3140 L w Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 %	963,00	H	2'000	H	1'160,00	H	-840,00	-42,00
424080	3140 M w Bearbeitungs- und Benützungsgebühren PSS 0 %	1'650,00	H	6'000	H	1'500,00	H	-4'500,00	-75,00
424081	3140 M w Dienstleistungen Unterhaltsdienst PSS 4.3 %	46'450,20	H	50'000	H	59'162,80	H	9'162,80	18,33
426010	3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0.1 %	8'439,55	H	10'000	H	8'012,70	H	-1'987,30	-19,87
426011	3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2.0 %	7'057,20	H	10'000	H	8'979,85	H	-1'020,15	-10,20
426012	3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3.5 %			2'500	H			-2'500,00	-100,00
426013	3140 M w Grabunterhaltsverträge PSS 4,3 %			20'000	H	21'615,40	H	1'615,40	8,08
426014	3140 M w Kontoausgleich Grabunterhaltsverträge PSS 0 %	49'404,90	H	40'000	H	18'691,75	H	-21'308,25	-53,27
447220	3140 M w Grabstätte Familiengräber u. Auswärtige PSS 0 %	5'400,00	H	2'500	H	7'800,00	H	5'300,00	212,00
779	Umweltschutz übrige	136'069,55	S	107'200	S	142'343,61	S	35'143,61	32,78
7790	Hundeveräuberung	52'262,60	S	59'500	S	58'348,10	S	-1'151,90	-1,94
77900	Hundeveräuberung	52'262,60	S	59'500	S	58'348,10	S	-1'151,90	-1,94
310100	3050 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial	9'951,50	S	10'000	S	10'000,00	S		
311100	3050 M w Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	558,90	S	4'000	S	3'488,35	S	-511,65	-12,79
312020	3050 M w Entsorgung	7'546,30	S	7'000	S	8'005,40	S	1'005,40	14,36
315100	3050 M w Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen	2'235,90	S						
391000	IV Personalkosten	31'970,00	S	38'500	S	36'854,35	S	-1'645,65	-4,27
7791	Öffentliche Toiletten	83'806,95	S	47'700	S	83'995,51	S	36'295,51	76,09
77910	Öffentliche Toiletten	83'806,95	S	47'700	S	83'995,51	S	36'295,51	76,09
310100	3050 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'029,50	S	4'000	S	2'898,10	S	-1'101,90	-27,55
311100	3050 M w Anschaffungen Maschinen Werkzeuge Geräte Einrichtungen					577,65	S	577,65	100,00
312000	3050 L w Energie Wasser	1'843,55	S	2'000	S	1'903,90	S	-96,10	-4,81
313082	3050 L w Abwasser-Grundgebühren			2'000	S			-2'000,00	-100,00
313400	3050 M w Sachversicherungsprämien	56,90	S	200	S	71,55	S	-128,45	-64,23

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
314900	3050	M w	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'488,45	S	2'000	S	2'673,75	S	673,75	33,69
			Unterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte								
315100	3050	M w	Einrichtungen			1'000	S	896,85	S	-103,15	-10,32
316100	3050	M w	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'024,30	S	5'500	S	5'123,35	S	-376,65	-6,85
391000			IV Personalkosten	32'220,25	S	31'000	S	29'882,00	S	-1'118,00	-3,61
394000			IV Zinsen	1'513,00	S			1'338,36	S	1'338,36	100,00
395000			IV Abschreibungen	38'631,00	S			38'630,00	S	38'630,00	100,00
79			Raumordnung	620'319,80	S	992'257	S	823'135,97	S	-169'121,03	-17,04
790			Raumordnung	620'319,80	S	992'257	S	823'135,97	S	-169'121,03	-17,04
7900			Raumordnung	620'319,80	S	992'257	S	823'135,97	S	-169'121,03	-17,04
79000			Raumplanung, Stadtentwicklung	620'319,80	S	992'257	S	823'135,97	S	-169'121,03	-17,04
301000	1250	M w	Löhne Verwaltungspersonal	321'984,80	S	430'000	S	407'790,45	S	-22'209,55	-5,17
305000	1250	M w	AHV	19'188,45	S	27'000	S	26'886,65	S	-113,35	-0,42
305200	1250	M w	Pensionskasse	36'545,60	S	48'400	S	48'946,30	S	546,30	1,13
305300	1250	M w	Unfallversicherung	2'374,10	S	3'750	S	3'741,80	S	-8,20	-0,22
305400	1250	N n	Familienausgleichskasse	4'581,15	S	6'200	S	7'521,35	S	1'321,35	21,31
305500	1250	M w	Krankentaggeldversicherung	3'359,25	S	4'700	S	4'596,20	S	-103,80	-2,21
309000	1250	M s	Aus- & Weiterbildung	993,20	S	4'650	S	10'650,60	S	6'000,60	129,05
309900	1250	M s	Übriger Personalaufwand	547,00	S	1'800	S	130,00	S	-1'670,00	-92,78
310200	1250	M w	Drucksachen Publikationen	846,15	S	1'000	S	17'942,20	S	16'942,20	1'694,22
310300	1250	M w	Fachliteratur, Zeitschriften	1'574,95	S	500	S	3'126,60	S	2'626,60	525,32
313000	1250	M s	Dienstleistungen Dritter	53'886,85	S	53'000	S	28'933,85	S	-24'066,15	-45,41
313001	1250	M s	Übergeordnete Konzepte Studien			70'000	S	50'134,35	S	-19'865,65	-28,38
313100	1250	M s	Planungen und Projektierungen Dritter	41'674,45	S	220'000	S	99'142,35	S	-120'857,65	-54,94
313200	1250	M s	Beraterhonorare, Fachexperten	37'170,30	S	15'000	S	20'653,10	S	5'653,10	37,69
317000	1250	M w	Spesenentschädigung	614,70	S	1'000	S	1'214,65	S	214,65	21,47
363650	1250	M w	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	62'334,85	S	62'000	S	62'339,95	S	339,95	0,55
391000			IV Personalkosten	2'260,00	S	14'500	S	2'149,00	S	-12'351,00	-85,18
392000			IV Benützungskosten	500,00	S						
394000			IV Zinsen	1'126,00	S			1'448,47	S	1'448,47	100,00
395000			IV Abschreibungen	28'758,00	S	28'757	S	41'808,00	S	13'051,00	45,38
426000	1250	M s	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter					3'260,00	H	3'260,00	100,00
426001	1250	M s	Rückerstattungen Personalkosten					12'759,90	H	12'759,90	100,00
8			Volkswirtschaft	160'079,70	S	203'300	S	139'543,95	S	-63'756,05	-31,36
81			Landwirtschaft	73'119,65	S	97'300	S	64'214,40	S	-33'085,60	-34,00
811			Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	19'839,45	S	26'000	S	19'832,70	S	-6'167,30	-23,72
8110			Verwaltung Landwirtschaft	19'839,45	S	26'000	S	19'832,70	S	-6'167,30	-23,72
81100			Verwaltung Landwirtschaft	19'839,45	S	26'000	S	19'832,70	S	-6'167,30	-23,72
310200	1030	M w	Drucksachen Publikationen	236,95	S	1'000	S	431,80	S	-568,20	-56,82
			Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände								
361200	1030	M w	Zweckverbände	17'850,00	S	23'000	S	19'400,90	S	-3'599,10	-15,65
391000			IV Personalkosten	1'752,50	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
812			Strukturverbesserung	1'169,50	S	2'000	S	1'146,55	S	-853,45	-42,67
8120			Strukturverbesserung	1'169,50	S	2'000	S	1'146,55	S	-853,45	-42,67
81200			Landwirtschaftliche Betriebe	1'169,50	S	2'000	S	1'146,55	S	-853,45	-42,67
			Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck								
363600	1030	M w	Erwerbszweck	1'169,50	S	2'000	S	1'146,55	S	-853,45	-42,67
813			Produktionsverbesserungen Vieh	49'500,70	S	53'300	S	39'085,15	S	-14'214,85	-26,67
8130			Viehhaltung	49'500,70	S	53'300	S	39'085,15	S	-14'214,85	-26,67
81300			Viehhaltung	49'500,70	S	53'300	S	39'085,15	S	-14'214,85	-26,67
363100	1030	N n	Beitrag an Kanton	13'602,75	S	14'000	S	13'772,05	S	-227,95	-1,63
			Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände								
363200	1030	M w	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'597,95	S	35'000	S	27'013,10	S	-7'986,90	-22,82
363600	1030	M w	Erwerbszweck	4'300,00	S	4'300	S	-1'700,00	S	-6'000,00	-139,53

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
									Betrag	%
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen		2'610,00	S	16'000	S	4'150,00	S	-11'850,00	-74,06
8140	Pflanzenbau		2'610,00	S	16'000	S	4'150,00	S	-11'850,00	-74,06
81400	Pflanzenbau		2'610,00	S	16'000	S	4'150,00	S	-11'850,00	-74,06
303003	1030	M w	Hagelschützen	1'660,00	S	3'000	S	3'200,00	200,00	6,67
363200	1030	M w	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			12'000	S		-12'000,00	-100,00
363601	1030	M w	Beiträge an Vereine	950,00	S	1'000	S	950,00	-50,00	-5,00
82	Forstwirtschaft		30'348,55	S	29'000	S	31'696,10	S	2'696,10	9,30
820	Forstwirtschaft		30'348,55	S	29'000	S	31'696,10	S	2'696,10	9,30
8200	Forstwirtschaft		30'348,55	S	29'000	S	31'696,10	S	2'696,10	9,30
363102	1030	M w	Beförsterungskosten	45'595,00	S	44'000	S	47'713,00	3'713,00	8,44
363600	1030	M w	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350,00	S	1'000	S	350,00	-650,00	-65,00
402110	1030	M w	Beiträge Grundbesitzer	15'596,45	H	16'000	H	16'366,90	366,90	2,29
84	Tourismus		29'061,00	S	29'000	S	29'062,00	S	62,00	0,21
840	Tourismus		29'061,00	S	29'000	S	29'062,00	S	62,00	0,21
8400	Stadtmarketing		29'061,00	S	29'000	S	29'062,00	S	62,00	0,21
84000	Stadtmarketing		29'061,00	S	29'000	S	29'062,00	S	62,00	0,21
363400	1250	N n	Beiträge an öff. Unternehmen	29'061,00	S	29'000	S	29'062,00	62,00	0,21
85	Industrie, Gewerbe, Handel		27'550,50	S	48'000	S	14'571,45	S	-33'428,55	-69,64
850	Industrie, Gewerbe, Handel		27'550,50	S	48'000	S	14'571,45	S	-33'428,55	-69,64
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						374,15	S	374,15	100,00
85000	Industrie, Gewerbe, Handel						374,15	S	374,15	100,00
363600	1030	M w	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				374,15	S	374,15	100,00
8501	Märkte		27'550,50	S	48'000	S	14'197,30	S	-33'802,70	-70,42
85010	Märkte		27'550,50	S	48'000	S	14'197,30	S	-33'802,70	-70,42
310100	1030	M w	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39,60	S		1'106,10	S	1'106,10	100,00
310200	1030	M w	Drucksachen Publikationen	3'527,10	S	4'500	S	781,60	-3'718,40	-82,63
313000	1030	M w	Dienstleistungen Dritter	9'811,05	S	27'500	S	3'488,10	-24'011,90	-87,32
391000			IV Personalkosten	23'736,25	S	26'000	S	18'687,50	-7'312,50	-28,13
392000			IV Benützungskosten	8'254,50	S	8'000	S		-8'000,00	-100,00
424000	1030	M w	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16'658,00	H	17'000	H	9'326,00	-7'674,00	-45,14
426000	1030	M w	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	500,00	H	1'000	H		-1'000,00	-100,00
492000			IV Benützungskosten	-660,00	S					
493000			Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungsertrag				540,00	H	540,00	100,00
9	Finanzen und Steuern		64'010'253,88	H	67'308'334	H	72'330'766,31	H	5'022'432,31	7,46
91	Steuern		59'789'588,18	H	58'711'000	H	62'002'244,53	H	3'291'244,53	5,61
910	Steuern		59'789'588,18	H	58'711'000	H	62'002'244,53	H	3'291'244,53	5,61
9100	Gemeindesteuern		52'434'544,11	H	50'644'000	H	52'717'256,43	H	2'073'256,43	4,09
91000	Gemeindesteuern		52'434'544,11	H	50'644'000	H	52'717'256,43	H	2'073'256,43	4,09
318100	1310	L w	Forderungsverluste Gemeindesteuern	169'423,49	S	180'000	S	169'668,47	-10'331,53	-5,74
340900	1310	L w	Ausgleichszinsen Gemeindesteuern	31'639,90	S	35'000	S	29'170,48	-5'829,52	-16,66
400000	1310	M s	Einkommens- & Vermögenssteuern RJ	45'218'836,08	H	43'700'000	H	42'823'916,85	-876'083,15	-2,00
400010	1310	N n	Einkommens- & Vermögenssteuern VJ	2'447'672,50	H	2'500'000	H	5'202'896,28	2'702'896,28	108,12
400020	1300	K s	Verlustscheine	263'755,60	H	250'000	H	292'165,75	42'165,75	16,87
400030	1310	K s	Nach- & Strafsteuern nat. Personen	-244,50	H			13'235,05	13'235,05	100,00
400060	1310	N n	Pauschale Steueranrechnung			50'000	H		-50'000,00	-100,00
402100	1310	M s	Grundsteuern 0,06 %	2'820'214,25	H	2'950'000	H	2'928'606,01	-21'393,99	-0,73
402110	1310	M s	Grundsteuern 0,02 %	29'652,70	H	29'000	H	30'354,94	1'354,94	4,67
402300	1310	N n	Handänderungssteuer	1'707'408,20	H	1'200'000	H	1'464'108,35	264'108,35	22,01
403300	1150	M s	Hundesteuern	63'557,50	H	60'000	H	79'635,00	19'635,00	32,73
440110	1310	K s	Verzugszinsen Gemeindesteuern	84'755,17	H	120'000	H	81'177,15	-38'822,85	-32,35

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
9101	Steueranteile Kanton		7'355'044,07	H	8'067'000	H	9'284'988,10	H	1'217'988,10	15,10	
91010	Steueranteile Kanton		7'355'044,07	H	8'067'000	H	9'284'988,10	H	1'217'988,10	15,10	
318100	1310	N n	Forderungsverluste	44'817,23	S	36'000	S	43'025,40	S	7'025,40	19,52
340900	1310	N n	Ausgleichszinsen	2'548,15	S	2'000	S	2'309,35	S	309,35	15,47
400200	1310	N n	Quellensteuern nat. Personen	1'045'828,10	H	850'000	H	1'161'874,35	H	311'874,35	36,69
401000	1310	N n	Gewinn- & Kapitalst. Jur. Personen RJ	5'668'544,30	H	5'950'000	H	5'850'651,90	H	-99'348,10	-1,67
401020	1310	N n	Nachsteuern jur. Personen	244,50	H			-34,40	H	-34,40	-100,00
402200	1310	N n	Grundstückgewinnsteuer	683'679,00	H	1'300'000	H	2'313'647,60	H	1'013'647,60	77,97
440110	1310	N n	Vergütungszinsen	4'113,55	H	5'000	H	4'183,40	H	-816,60	-16,33
95	Ertragsanteile übrige		3'757'840,39	H	3'462'850	H	2'878'000,00	H	-584'850,00	-16,89	
950	Ertragsanteile übrige, ohne Zweckbindung		3'757'840,39	H	3'462'850	H	2'878'000,00	H	-584'850,00	-16,89	
9500	Ertragsanteile übrige		3'757'840,39	H	3'462'850	H	2'878'000,00	H	-584'850,00	-16,89	
426090	1310	L s	Stadtwerke Abgaben	3'757'840,39	H	2'895'000	H	2'878'000,00	H	-17'000,00	-0,59
446200	1310	L s	Stadtwerke Gewinnablieferung			567'850	H			-567'850,00	-100,00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		3'277'479,93	H	240'484	H	2'456'847,27	H	2'216'363,27	921,63	
961	Zinsen		97'575,64	H	42'036	S	94'274,62	H	136'310,62	324,27	
9610	Zinsen		97'575,64	H	42'036	S	94'274,62	H	136'310,62	324,27	
96100	Zinsen		97'575,64	H	42'036	S	94'274,62	H	136'310,62	324,27	
340000	1310	M s	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	679,65	S			2'819,80	S	2'819,80	100,00
340100	1310	L s	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			25'000	S	7'651,00	S	-17'349,00	-69,40
340110	1310	L s	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	301'872,20	S	500'000	S	231'511,65	S	-268'488,35	-53,70
340900	1310	N n	Ausgleichszinsen Steuern			120'000	S			-120'000,00	-100,00
349900	1310	N n	Negativzinsen					611,25	S	611,25	100,00
394000		K w	IV Zinsen			1'960	S			-1'960,00	-100,00
440100	1310	M w	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	12'664,40	H			7'542,45	H	7'542,45	100,00
440120	1310	N n	Ausgleichszinsen Steuern			10'000	H			-10'000,00	-100,00
440200	1310	M w	Zinsen Stadtwerke	63'857,20	H	30'000	H	80'608,00	H	50'608,00	168,69
440201	1310	M w	Zinsen Finanzanlagen	3'000,00	H						
442000	1310	K w	Dividenden	21'000,00	H	41'000	H	1'000,00	H	-40'000,00	-97,56
449900	1310	M w	Negativzins-Guthaben	22'788,89	H			8'555,22	H	8'555,22	100,00
494000			IV Zinsen	276'817,00	H	523'924	H	239'162,65	H	-284'761,35	-54,35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'393'759,35	H	282'520	H	2'616'658,35	H	2'334'138,35	826,19	
96300	Diverse Grundstücke		55'434,85	H	97'100	S	41'837,35	H	138'937,35	143,09	
343000	3040	M s	Baulicher Unterhalt	22'732,65	S	40'000	S	25'159,50	S	-14'840,50	-37,10
343100	3040	K m	übriger Unterhalt	14'464,45	S	44'000	S	699,45	S	-43'300,55	-98,41
343900	3040	L w	Energie Wasser	2'736,75	S	8'500	S	2'511,35	S	-5'988,65	-70,45
343901	3040	L w	Elektrizität			2'000	S	1'060,10	S	-939,90	-47,00
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	39'519,50	S	42'000	S	23'064,45	S	-18'935,55	-45,08
343903	3040	L w	übriger Liegenschaftsaufwand	43'019,75	S	35'000	S	23'737,05	S	-11'262,95	-32,18
391000			IV Personalkosten	35'732,50	S	80'000	S	25'772,50	S	-54'227,50	-67,78
443000	3040	K s	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV	211'190,45	H	152'000	H	141'151,75	H	-10'848,25	-7,14
443900	3040	L w	übriger Liegenschaftenertrag	50,00	H			290,00	H	290,00	100,00
492000		L w	IV Benützungsertrag	2'400,00	H	2'400	H	2'400,00	H		
96301	Altes Gemeindehaus (Markstübl)		78'983,70	H	55'650	H	85'958,70	H	30'308,70	54,46	
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	17'133,30	S	10'800	S	6'858,95	S	-3'941,05	-36,49
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	4'307,85	S	6'700	S	5'149,50	S	-1'550,50	-23,14
343900	3040	L w	Energie Wasser	12'344,80	S	11'500	S	10'393,95	S	-1'106,05	-9,62
343901	3040	L w	Elektrizität			2'000	S	1'658,25	S	-341,75	-17,09
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	179,95	S	200	S	107,95	S	-92,05	-46,03
343903	3040	M w	übriger Liegenschaftsaufwand	1'834,70	S	1'850	S	2'193,80	S	343,80	18,58
391000			IV Personalkosten	1'866,00	S	20'800	S	120,00	S	-20'680,00	-99,42
443000	3040	M s	Pacht- & Mietzinse Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	89'100,00	H	98'000	H	89'100,00	H	-8'900,00	-9,08
443200	3040	M s	übriger Liegenschaftenertrag	14'548,00	H			11'780,00	H	11'780,00	100,00
443900	3040	M s	übriger Liegenschaftenertrag	11'012,30	H	11'500	H	10'908,60	H	-591,40	-5,14
492000			IV Benützungsertrag	1'990,00	H			652,50	H	652,50	100,00
96302	Bischofszellerstrasse 6		8'031,50	H	60	S	9'052,55	H	9'112,55	15'187,58	
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	5'571,80	S	3'500	S	4'235,50	S	735,50	21,01
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	1'072,15	S	4'500	S	4'054,25	S	-445,75	-9,91
343900	3040	L w	Energie Wasser	8'168,75	S	12'500	S	6'486,55	S	-6'013,45	-48,11
343901	3040	L w	Elektrizität			600	S	266,60	S	-333,40	-55,57
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	108,25	S	110	S	69,25	S	-40,75	-37,05

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

			Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung		
									Betrag	%	
343903	3040	L s	übriger Liegenschaftsaufwand	253,75	S	250	S	292,25	S	42,25	16,90
391000			IV Personalkosten	1'080,00	S			715,00	S	715,00	100,00
443000	3040	M s	Pacht- & Mietzinse	22'186,20	H	19'000	H	24'471,95	H	5'471,95	28,80
443900	3040	M w	übriger Liegenschaftenertrag	2'100,00	H	2'400	H	700,00	H	-1'700,00	-70,83
96303			Bischofszellerstrasse 7	20'138,65	H	15'530	H	19'667,10	H	4'137,10	26,64
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	3'595,50	S	3'000	S	2'673,35	S	-326,65	-10,89
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	242,30	S	4'000	S	874,50	S	-3'125,50	-78,14
343900	3040	L w	Energie Wasser	4'626,15	S	5'000	S	5'043,05	S	43,05	0,86
343901	3040	L s	Elektrizität			700	S	212,00	S	-488,00	-69,71
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	68,65	S	70	S	43,95	S	-26,05	-37,21
343903	3040	L s	übriger Liegenschaftsaufwand	608,75	S	700	S	766,05	S	66,05	9,44
443000	3040	L s	Pacht- & Mietzinse	28'080,00	H	29'000	H	28'080,00	H	-920,00	-3,17
443900	3040	L s	übriger Liegenschaftenertrag	1'200,00	H			1'200,00	H	1'200,00	100,00
96304			Flawilerstrasse 74	752,05	S	1'880	S	2'237,95	S	357,95	19,04
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt			1'000	S	1'777,80	S	777,80	77,78
343100	3040	L s	übriger Unterhalt			1'000	S			-1'000,00	-100,00
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	323,50	S	330	S	200,25	S	-129,75	-39,32
343903	3040	L s	übriger Liegenschaftsaufwand	1'179,55	S	550	S	499,90	S	-50,10	-9,11
443000	3040	L s	Pacht- & Mietzinse	301,00	H	1'000	H			-1'000,00	-100,00
443200	3040	L s	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	450,00	H			240,00	H	240,00	100,00
96305			Friedeggstrasse 7	6'204,15	H	4'500	S	10'403,65	H	14'903,65	331,19
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	3'199,15	S	13'500	S	368,25	S	-13'131,75	-97,27
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	2'643,70	S	3'000	S	1'316,60	S	-1'683,40	-56,11
343902	3050	L w	Abwasser-Grundgebühren	195,50	S	200	S	117,30	S	-82,70	-41,35
343903	3040	L s	übriger Liegenschaftsaufwand	237,50	S	280	S	274,20	S	-5,80	-2,07
443000	3040	L s	Pacht- & Mietzinse	6'480,00	H	6'480	H	6'480,00	H		
492000		L s	IV Benützungsertrag	6'000,00	H	6'000	H	6'000,00	H		
96306			Herisauerstrasse 28	1'121,75	S	3'820	S	1'106,95	S	-2'713,05	-71,02
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt			1'000	S	729,65	S	-270,35	-27,04
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	751,20	S	2'000	S			-2'000,00	-100,00
343900	3040	L w	Energie Wasser	215,25	S	250	S	215,25	S	-34,75	-13,90
343901	3040	L w	Elektrizität			300	S			-300,00	-100,00
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	39,75	S	40	S	23,85	S	-16,15	-40,38
343903	3040	L s	übriger Liegenschaftsaufwand	115,55	S	230	S	138,20	S	-91,80	-39,91
96307			Rössligasse Tiefgarage	20'990,35	H	12'980	H	21'270,45	H	8'290,45	63,87
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	2'245,65	S	5'000	S	1'123,40	S	-3'876,60	-77,53
343100	3040	L s	übriger Unterhalt			3'000	S			-3'000,00	-100,00
343903	3040	L w	übriger Liegenschaftsaufwand	164,00	S	220	S	206,15	S	-13,85	-6,30
443000	3040	L s	Pacht- & Mietzinse	23'400,00	H	21'200	H	22'600,00	H	1'400,00	6,60
96308			Sonnenstrasse 4, Amtshaus	119'156,55	H	89'300	H	93'308,10	H	4'008,10	4,49
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	29'600,35	S	43'000	S	46'525,50	S	3'525,50	8,20
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	1'227,20	S	5'200	S	703,25	S	-4'496,75	-86,48
343900	3040	L w	Energie Wasser	29'147,50	S	35'000	S	30'886,05	S	-4'113,95	-11,75
343901	3040	L w	Elektrizität			3'000	S	663,50	S	-2'336,50	-77,88
343903	3040	L s	übriger Liegenschaftsaufwand	2'562,40	S	3'500	S	3'486,60	S	-13,40	-0,38
391000			IV Personalkosten	1'395,00	S			1'530,00	S	1'530,00	100,00
443000	3040	L s	Pacht- & Mietzinse	158'786,25	H	154'000	H	156'265,00	H	2'265,00	1,47
443900	3040	L s	übriger Liegenschaftenertrag	24'302,75	H	25'000	H	20'838,00	H	-4'162,00	-16,65
96309			Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt	198'500,65	H	205'400	H	188'046,05	H	-17'353,95	-8,45
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	13'372,70	S	10'100	S	23'828,20	S	13'728,20	135,92
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	2'820,10	S	5'000	S	3'249,30	S	-1'750,70	-35,01
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	1'497,25	S	1'500	S	898,35	S	-601,65	-40,11
343903	3040	L w	übriger Liegenschaftsaufwand	3'915,90	S	3'500	S	4'531,10	S	1'031,10	29,46
391000			IV Personalkosten	1'635,00	S			2'580,00	S	2'580,00	100,00
443000	3040	L s	Pacht- & Mietzinse	214'204,00	H	215'500	H	211'873,00	H	-3'627,00	-1,68
443900	3050	L s	übriger Liegenschaftenertrag	7'537,60	H	10'000	H	11'260,00	H	1'260,00	12,60
96310			Sportstrasse 18	13'017,95	H	11'390	H	7'740,20	H	-3'649,80	-32,04
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	945,40	S	4'500	S	4'418,55	S	-81,45	-1,81
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	5'523,95	S	3'000	S	4'949,35	S	1'949,35	64,98
343900	3040	L w	Energie Wasser	1'290,80	S	2'000	S	2'229,40	S	229,40	11,47
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	126,10	S	130	S	78,85	S	-51,15	-39,35
343903	3040	L s	übriger Liegenschaftsaufwand	695,80	S	580	S	2'183,65	S	1'603,65	276,49
443000	3040	L s	Pacht- & Mietzinse	21'600,00	H	21'600	H	21'600,00	H		
96311			Sportstrasse 16	2'645,50	H	6'020	S	1'701,65	H	7'721,65	128,27
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	1'364,85	S	7'000	S	1'043,75	S	-5'956,25	-85,09
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	504,60	S	3'000	S			-3'000,00	-100,00
343900	3040	L w	Energie Wasser	3'431,05	S	3'300	S	2'653,40	S	-646,60	-19,59
343901	3040	L w	Elektrizität			500	S	346,95	S	-153,05	-30,61
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	136,45	S	140	S	85,30	S	-54,70	-39,07

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
343903	3040	L w	übriger Liegenschaftsaufwand	293,15	S	460	S	450,65	S	-9,35	-2,03
443000	3040	L s	Pacht- & Mietzinse	6'695,60	H	6'700	H	5'021,70	H	-1'678,30	-25,05
443900	3040	L w	übriger Liegenschaftenertrag	1'680,00	H	1'680	H	1'260,00	H	-420,00	-25,00
96312			Wilerstrasse 23	13'068,20	H	5'650	H	13'978,10	H	8'328,10	147,40
343000	3040	L s	Baulicher Unterhalt	966,15	S	5'000	S	1'199,65	S	-3'800,35	-76,01
343100	3040	L s	übriger Unterhalt	1'288,60	S	4'000	S	364,00	S	-3'636,00	-90,90
343900	3040	L w	Energie Wasser	2'736,05	S	3'050	S	2'262,00	S	-788,00	-25,84
343901	3040	L w	Elektrizität		S	250	S	198,70	S	-51,30	-20,52
343902	3040	L w	Abwasser-Grundgebühren	270,85	S	280	S	173,35	S	-106,65	-38,09
343903	3040	L s	übriger Liegenschaftsaufwand	480,15	S	570	S	634,20	S	64,20	11,26
443000	3040	L s	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV	18'810,00	H	18'800	H	18'810,00	H	10,00	0,05
96380			Liegenschaften Finanzvermögen	2'859'461,10	H			2'127'039,35	H	2'127'039,35	100,00
341100	1310	N n	Realisierte Verluste Sachanlagen FV					146'000,00	S	146'000,00	100,00
			Einlage in Wertberichtigung Finanzvermögen	143'740,00	S			571'006,50	S	571'006,50	100,00
			Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen								
441100	1310	N n	FV	2'258'721,10	H			1'496'665,85	H	1'496'665,85	100,00
443900	1310	N n	Übriger Liegenschaftenertrag FV	49'000,00	H						
444000	1310	N n	Aufwertungen Liegenschaften FV	695'480,00	H			1'347'380,00	H	1'347'380,00	100,00
969			Finanzvermögen übrige	213'855,06	S			254'085,70	S	254'085,70	100,00
9690			Finanzvermögen übrige	213'855,06	S			254'085,70	S	254'085,70	100,00
96900			Finanzvermögen übrige	213'855,06	S			254'085,70	S	254'085,70	100,00
			Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)	-204'000,00	S			-110'000,00	S	-110'000,00	-100,00
318000	1310	L w	Finanzausgleich	50'297,90	S						
318100	1310	L w	Forderungsverluste	12'427,71	S			1'989,80	S	1'989,80	100,00
344000	1310	L w	Wertberichtigung Finanzanlagen FV	372'125,00	S			367'573,30	S	367'573,30	100,00
349901	1310	L w	Kassadifferenzen	30,00	S						
429001	1300	N n	Eingang abgeschriebener Forderungen	4'733,05	H			3'734,45	H	3'734,45	100,00
439000	1310	M w	Übriger Ertrag	61,50	H			1'822,95	H	1'822,95	100,00
441000	1310	N n	Gewinn aus Verkäufen FV Sachanlagen					-80,00	H	-80,00	-100,00
444000	1310	L w	Wertberichtigung Finanzanlagen FV	12'231,00	H						
97			Rückverteilungen	34'263,25	H	40'000	H	14'562,15	H	-25'437,85	-63,59
971			Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	34'263,25	H	40'000	H	14'562,15	H	-25'437,85	-63,59
9710			Rückverteilungen CO2-Abgabe	34'263,25	H	40'000	H	14'562,15	H	-25'437,85	-63,59
97100			Rückverteilungen CO2-Abgabe	34'263,25	H	40'000	H	14'562,15	H	-25'437,85	-63,59
469900	1310	N n	Rückverteilungen	34'263,25	H	40'000	H	14'562,15	H	-25'437,85	-63,59
99			Nicht aufgeteilte Posten	2'848'917,87	S	4'854'000	H	4'979'112,36	H	125'112,36	2,58
990			Nicht aufgeteilte Posten	7'663'288,18	S	40'000	H	164'742,05	H	124'742,05	311,86
9900			Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'663'288,18	S	40'000	H	164'742,05	H	124'742,05	311,86
99000			Abschreibungen Verwaltungsvermögen					39'200,00	S	39'200,00	100,00
330000	1310	N n	Planmässige Abschreibungen VV	3'910'694,80	S	2'773'243	S	3'699'422,45	S	926'179,45	33,40
			Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierung	426'989,00	S	426'950	S	430'060,00	S	3'110,00	0,73
330010	1310	N n	Planmässige Abschreibung Bildung	2'365'869,00	S	2'510'400	S	2'451'401,00	S	-58'999,00	-2,35
			Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV					39'200,00	S	39'200,00	100,00
332000	1310	N n	Planmässige Abschreibung Software	54'459,00	S	349'200	S			-349'200,00	-100,00
			Planmässige Abschreibung Software Bildung			651'592	S			-651'592,00	-100,00
332002	1310	N n	Planmässige Abschreibung Planungen	28'758,00	S	28'757	S	41'808,00	S	13'051,00	45,38
			Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	263'418,00	S	263'400	S	263'418,00	S	18,00	0,01
366001	1310	N n	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge...	16'999,00	S	17'000	S	16'999,00	S	-1,00	-0,01
495000			IV Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'067'186,80	H	6'576'592	H	6'473'248,45	H	-103'343,55	-1,57
495001			IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen			443'950	H	429'860,00	H	-14'090,00	-3,17
99002			Vorfinanzierungen	3'916'000,00	S			84'000,00	H	84'000,00	100,00
389300	1310	N n	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	4'000'000,00	S						
489300	1310	N n	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	84'000,00	H			84'000,00	H	84'000,00	100,00
99003			Ausgleichsreserve	4'220'140,68	S						
389400	1310	N n	Einlagen in Ausgleichsreserve	4'220'140,68	S						

Stadthaushalt Erfolgsrechnung

				Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	
										Betrag	%
99004	Reserve Werterhalt Finanzvermögen			472'852,50	H	40'000	H	119'942,05	H	79'942,05	199,86
	Entnahmen aus Reserve Werterhalt										
489700	3040	K s	Finanzvermögen	100'727,50	H	40'000	H	119'942,05	H	79'942,05	199,86
	Entnahmen aus Reserve										
489720	3040	K s	Wertschwankungen Finanzvermögen	372'125,00	H						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			4'814'370,31	H	4'814'000	H	4'814'370,31	H	370,31	0,01
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge			4'814'370,31	H	4'814'000	H	4'814'370,31	H	370,31	0,01
99500	Neutrale Aufwendungen und Erträge			4'814'370,31	H	4'814'000	H	4'814'370,31	H	370,31	0,01
489500	1310	K s	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	4'814'370,31	H	4'814'000	H	4'814'370,31	H	370,31	0,01

Zeichenerklärung

Ks	kurzfristig stark beeinflussbar
Km	kurzfristig mittel beeinflussbar
Kw	kurzfristig wenig beeinflussbar
Ms	mittelfristig stark beeinflussbar
Mm	mittelfristig mittel beeinflussbar
Mw	mittelfristig wenig beeinflussbar
Ls	langfristig stark beeinflussbar
Lm	langfristig mittel beeinflussbar
Lw	langfristig wenig beeinflussbar
Nn	nicht beeinflussbar

Stadthaushalt Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Kasse, Bank- und Postkontoguthaben sowie Kreditkartenforderungen) geführt hat. Sie hat das Ziel, Transparenz über den Zahlungsstrom einer Gemeinderechnung herzustellen. Der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit (Geldfluss aus operativer Tätigkeit) verdeutlicht, wie viele Mittel erwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die Investitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörigen Einnahmen auf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende Mittelbedarf finanziert wurde. Die Tabelle wurde neu nach den Vorgaben des Kantons St.Gallen erstellt. Dies führt zu Abweichungen zur letztjährig veröffentlichten Geldflussrechnung.

	R 2020	R 2019
Geldfluss aus Betriebstätigkeit		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Gewinnverwendung)	6'961'421	8'220'141
+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'661'891	6'786'770
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	280'417	280'417
+ Wertberichtigungen (WB) Darlehen VV	0	0
+ WB Beteiligungen VV	0	0
- Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-237'664	-77'960
+ Kursverluste / negative WB Finanzvermögen	513'573	372'125
- Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen	-2'843'966	-2'966'432
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	521'747	2'000'496
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-50'493	-30'692
+ Einlagen in das Eigenkapital (Reserven)	571'007	143'740
- Entnahmen aus dem Eigenkapital (Reserven)	-5'018'312	-5'371'223
+ Abnahme / - Zunahme Forderungen	-1'465'350	-728'198
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER	-104'604	2'223
+ Abnahme / - Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	160'206	-12'231
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	4'863'321	1'888'569
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER	527'359	-656'508
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen ER	-137'998	833'352
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen ER	-2'976	-6'200
- Aktivierung Eigenleistungen	-292'821	-279'302
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	10'906'758	10'399'087
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8'822'030	-6'119'919
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'838'879	2'224'557
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER	0	0
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen IR	0	0
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen IR	-14'904	-913
+ Aktivierung Eigenleistungen	292'821	279'302
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-6'705'234	-3'616'973
Finanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (-)	4'201'524	6'782'114
Finanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (-)	4'201'524	6'782'114

Stadthaushalt Geldflussrechnung

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
– Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen	1'400'000	-800'000
– Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen	-6'095'000	372'125
– Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen	-1'128'300	2'811'100
– Kursverluste / negative WB Finanzvermögen	-513'573	-372'125
+ Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen	2'843'966	2'966'432
– Abnahme / + Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000	-2'000'000
– Abnahme / + Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000	-3'000'000
– Zunahme / + Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	2'590'070	-5'901'543
– Abnahme / + Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	6'097'163	-5'924'011
Total Geldfluss (Veränderung Flüssige Mittel)	10'298'687	858'103
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	17'429'219	16'571'116
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	27'727'906	17'429'219
Veränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss)	10'298'687	858'103
Kontrolle	0	0

Stadthaushalt Bilanz

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Rechnung
		696'248'997,31	674'066'644,38	6'961'421,29
1	Aktiven	241'374'345,21	265'329'275,87	256'346'232,32
10	Finanzvermögen	107'982'781,25	253'560'285,38	122'378'615,50
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'429'219,40	181'836'573,01	27'727'905,93
1000	Kasse	8'850,70	630'356,15	14'941,85
100001	Kasse Finanzamt	2'241,80	22'119,80	1'184,25
100002	Kasse Asylwesen	732,60	191'925,00	888,80
100003	Kasse Sozialamt	547,35	28'792,10	1'002,45
100004	Kasse Steueramt	480,85	154'355,35	532,15
100005	Kasse Betriebsamt	1'076,80	18'430,20	9'507,00
100006	Kasse Einwohneramt	1'232,80	194'006,60	999,50
100007	Kasse Kita	590,35	9'880,00	22,35
100008	Kasse Jugendsekretariat	1'948,15	10'847,10	805,35
1001	Post	11'425'210,03	174'448'953,97	19'250'773,23
100101	Postkonto 90-2986-6	10'447'348,91	174'182'996,22	18'006'954,36
100102	Postkonto Betriebsamt 90-1201-0	977'861,12	265'957,75	1'243'818,87
1002	Bank	5'992'918,67	6'541'888,84	8'460'773,85
100201	acervis Bank Gossau	3'910'633,50	4'764'873,99	4'862'812,60
100202	St.Galler Kantonalbank	1'127'756,67	1'723'237,85	2'814'294,02
100203	Raiffeisenbank Gossau	22'406,58		22'031,61
100204	SGKB Kita Haushalt	5'747,40	30'000,00	14'011,75
100205	UBS AG	915'752,57	15'765,00	728'989,92
100209	acervis Bank, Mitarbeiterkasse	10'621,95	8'012,00	18'633,95
1004	Debit- und Kreditkarten	2'240,00	215'374,05	1'417,00
100400	Einwohneramt Postcard	232,00	36'474,00	36'706,00
100401	Einwohneramt Maestro/Kreditkarten	2'008,00	152'363,50	1'267,00
100402	i-Payment Kreditkartenzahlungen		6'771,00	150,00
100403	Steueramt Postcard		2'264,50	2'264,50
100404	Steueramt Maestro/Kreditkarten		17'501,05	17'501,05
101	Forderungen	21'894'529,40	61'404'982,52	20'769'808,87
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'459'957,89	17'838'358,30	3'260'298,85
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'609'957,89	17'728'358,30	3'300'298,85
101000	Debitorensammelkonto FD	3'579'853,25	16'649'509,90	2'201'196,45
101001	Debitorensammelkonto FD Vorauszahlungen	89'043,15	83'542,90	83'542,90
101002	Offene Forderungen Dritte	920'807,49	986'947,60	986'947,60
101003	Verschiedene	20'254,00	8'357,90	28'611,90
10109	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-150'000,00	110'000,00	-40'000,00
101090	Delkredere	-150'000,00	110'000,00	-40'000,00
1011	Kontokorrente mit Dritten		15'802'892,49	8'002'892,49
101101	Stadtwerke Gossau		15'802'892,49	8'002'892,49
1012	Steuerforderungen	5'832'488,46	623'511,41	5'714'274,76
10120	Forderungen Gemeindesteuern	6'042'488,46	623'511,41	5'924'274,76
101200	Gemeindesteuern	6'042'488,46	-118'213,70	5'924'274,76
101201	Guthaben Steuerablieferungen		741'725,11	741'725,11
10129	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern	-210'000,00		-210'000,00
101290	Delkredere Gemeindesteuern	-210'000,00		-210'000,00
1013	Anzahlungen an Dritte	15'633,00	118'935,75	7'100,00
101300	Vorauszahlungen Schule	15'633,00	118'935,75	7'100,00

Stadthaushalt Bilanz

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Rechnung
1014	Transferforderungen	75'340,36	2'915'491,82	746'990,36	2'919'841,82
101401	Verrechnungssteuern	5'615,25	350,00	5'265,25	700,00
101402	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	4'000,00	-4'000,00		
101403	Guthaben Steuerablieferungen	741'725,11	2'919'141,82	741'725,11	2'919'141,82
1015	Interne Kontokorrente	10'593'785,34	22'960'550,40	33'549'439,54	4'896,20
101500	Zahlungsausgleichskonto Debitoren	530,70	17'959'511,00	17'955'145,50	4'896,20
101510	Stadtwerke Gossau	10'592'962,64	5'000'000,00	15'592'962,64	
101511	Einwohneramt	292,00	1'039,40	1'331,40	
1019	Übrige Forderungen	241'324,35	1'145'242,35	526'061,95	860'504,75
101900	Abrechnungskonto Tiefbauamt	8'231,25	46'048,10		54'279,35
101901	Abrechnungskonto Erschliessung Langfeld		18'514,60		18'514,60
101904	Abrechnungskonto Stadtkanzlei		4'673,15	147,60	4'525,55
101905	Abrechnungskonto Industriestammgeleise		31'941,15	31'941,15	
101906	Saldoübertrag Abrechnung	10'036,45	63'628,40	68'010,60	5'654,25
101907	Abrechnungskonto Erschliessung Baumattstrasse	186'276,45	520'086,35	150'000,00	556'362,80
101908	Abrechnungskonto Einwohneramt		933,75	933,75	
101909	Abrechnungskonto Kita	-414,95	20'504,80	20'089,85	
101910	Mietkautionskonto St.Gallerstrasse 119	6'450,00	2'250,00		8'700,00
101911	Mietkautionskonto Hirschenstrasse 7	1'960,00			1'960,00
101913	Abrechnungskonto Schadenfall Espel (TBA)		17'988,40	17'988,40	
101914	Abrechnungskonto SNP Erschliessung Tannenstrasse		38'681,60		38'681,60
101916	Abrechnungskonto Sport		33'000,00	33'000,00	
101920	Bargeldstock Einwohneramt DLZ	1'000,00			1'000,00
101921	Bargeldstock Freibad (Saison-Geldstock)		4'200,00	4'200,00	
101922	Bargeldstock Hallenbad	2'000,00			2'000,00
101923	Bargeldstock Stadtkanzlei	600,00	400,00		1'000,00
101930	Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (ER)		148'139,15	148'139,15	
101931	Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR)		41'602,15	41'602,15	
101932	Vorsteuer MWST Tageskarten (ER)		10'009,30	10'009,30	
101940	Abrechnungskonto TBA Erlenhof Strasse	6'522,30	821,70		7'344,00
101941	Abrechnungskonto TBA Erlenhof Gewässer	18'662,85	133'512,20		152'175,05
101942	Abrechnungskonto Verlängerung Schlachthofstrasse		8'307,55		8'307,55
102	Kurzfristige Finanzanlagen	1'400'000,00		1'400'000,00	
1020	Kurzfristige Darlehen	1'400'000,00		1'400'000,00	
102000	Sana Fürstenland AG	1'400'000,00		1'400'000,00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	651'545,60	756'149,85	651'545,60	756'149,85
1040	Aktive Rechnungsabgrenzung Personal	16'886,70	35'877,65	16'886,70	35'877,65
104000	Aktive Rechnungsabgrenzung Personal	16'886,70	35'877,65	16'886,70	35'877,65
1041	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000,00	13'080,00	2'000,00	13'080,00
104100	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000,00	13'080,00	2'000,00	13'080,00
1043	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER	587'300,80	610'487,75	587'300,80	610'487,75
104300	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER	587'300,80	610'487,75	587'300,80	610'487,75
1044	Aktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-ertrag	14'084,00	96'704,45	14'084,00	96'704,45
104400	Aktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-ertrag	14'084,00	96'704,45	14'084,00	96'704,45
1045	Aktive Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag	31'274,10		31'274,10	
104500	Aktive Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag	31'274,10		31'274,10	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	160'206,00		160'206,00	
1061	Roh- und Hilfsmaterial	160'206,00		160'206,00	
106100	Vorräte Heizmaterial	160'206,00		160'206,00	
107	Langfristige Finanzanlagen	11'486'540,85	6'400'000,00	305'000,00	17'581'540,85

Stadthaushalt Bilanz

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Rechnung
1070	Aktien und Anteilscheine	11'443'198,00		11'138'198,00
107000	Aktien und Anteilscheine gem. Anlagebuchhaltung	11'443'198,00	305'000,00	11'138'198,00
1071	Verzinsliche Anlagen	6'400'000,00		6'400'000,00
107100	Sana Fürstenland AG	1'400'000,00		1'400'000,00
107101	Stadtwerke Gossau	5'000'000,00		5'000'000,00
1072	Langfristige Forderungen	43'342,85		43'342,85
107200	Bauverwaltung	43'342,85		43'342,85
107201	Flächenbeiträge	75'936,60		75'936,60
107202	Delkredere Flächenbeiträge	-75'936,60		-75'936,60
108	Sachanlagen Finanzvermögen	54'960'740,00	3'162'580,00	2'580'110,00
1080	Grundstücke Finanzvermögen	41'457'740,00	3'162'580,00	2'545'310,00
108000	Grundstücke Finanzvermögen gem. Anlagebuchhaltung	41'457'740,00	3'162'580,00	2'545'310,00
1084	Gebäude Finanzvermögen	13'503'000,00		34'800,00
108400	Gebäude Finanzvermögen gem. Anlagebuchhaltung	13'503'000,00		34'800,00
14	Verwaltungsvermögen	133'391'563,96	11'768'990,49	11'992'937,63
140	Sachanlagen VV	128'261'048,51	9'106'849,74	11'199'968,43
1400	Grundstücke	31'876'000,00		31'876'000,00
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	31'876'000,00		31'876'000,00
140000	Hochbauten Landanteile gem. Anlagenbuchhaltung	31'876'000,00		31'876'000,00
1401	Strassen, Verkehrswege	21'153'727,88	1'555'836,75	1'631'719,90
140100	Strassen, Verkehrswege gem. Anlagenbuchhaltung	21'153'727,88	1'555'836,75	1'631'719,90
1402	Wasserbau	3'445'501,10	1'065'206,00	989'464,35
140200	Wasserbau gem. Anlagenbuchhaltung	3'445'501,10	1'065'206,00	989'464,35
1403	Übrige Tiefbauten	5'411'013,43	214'988,60	256'164,00
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'693'652,00	102'296,75	181'936,00
140300	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt gem. Anlagenbuchhaltung	2'693'652,00	102'296,75	181'936,00
14031	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	2'717'361,43	112'691,85	74'228,00
140310	Tiefbauten Spezialfinanzierungen gem. Anlagenbuchhaltung	2'717'361,43	112'691,85	74'228,00
1404	Hochbauten	57'215'670,43	3'179'001,41	4'091'302,75
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	49'276'110,43	3'179'001,41	3'735'470,75
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt gem. Anlagenbuchhaltung	11'694'080,45	2'775'091,90	1'284'069,75
140401	Schulbauten gem. Anlagenbuchhaltung	37'582'029,98	403'909,51	2'451'401,00
14041	Hochbauten Spezialfinanzierungen	7'939'560,00		355'832,00
140410	Hochbauten Spezialfinanzierungen gem. Anlagenbuchhaltung	7'939'560,00		355'832,00
1406	Mobilien	1'896'783,37		1'010'726,45
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'896'783,37		1'010'726,45
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt gem. Anlagenbuchhaltung	1'896'783,37		1'010'726,45

Stadthaushalt Bilanz

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Rechnung
1407 Anlagen im Bau	7'262'352,30	3'091'816,98	3'220'590,98	7'133'578,30
14070 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	6'733'367,90	2'556'997,78	3'145'669,58	6'144'696,10
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt gem. Anlagenbuchhaltung	6'733'367,90	2'556'997,78	3'145'669,58	6'144'696,10
14071 Anlagen im Bau Spezialfinanzierungen	528'984,40	534'819,20	74'921,40	988'882,20
140710 Anlagen im Bau Spezialfinanzierungen gem. Anlagenbuchhaltung	528'984,40	534'819,20	74'921,40	988'882,20
142 Immaterielle Anlagen	389'315,85	62'140,75	41'808,00	409'648,60
1429 Übrige immaterielle Anlagen	389'315,85	62'140,75	41'808,00	409'648,60
142900 Planungen	389'315,85	62'140,75	41'808,00	409'648,60
144 Darlehen	60'000,00	-400'000,00	400'000,00	60'000,00
1445 Darlehen an private Unternehmungen	60'000,00	-400'000,00	400'000,00	60'000,00
144500 Walter Zoo AG, Gossau	400'000,00	-400'000,00		
144501 Schweiz. Gesangsfest Gossau	60'000,00			60'000,00
144590 Delkreder Darlehen Walter Zoo	400'000,00		400'000,00	
146 Investitionsbeiträge	4'681'199,60	3'000'000,00	351'161,20	7'330'038,40
14610 Investitionsbeiträge an Kantone	2'765'454,20		122'504,00	2'642'950,20
146100 Investitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung	2'765'454,20		122'504,00	2'642'950,20
14620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'550'046,00		140'914,00	1'409'132,00
146200 Investitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung	1'550'046,00		140'914,00	1'409'132,00
14621 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände Spezialfin.	365'699,40		87'743,20	277'956,20
146210 Investitionsbeiträge Abwasserreinigungsanlagen gem. ...	365'699,40		87'743,20	277'956,20
14650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		3'000'000,00		3'000'000,00
146500 Investitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung		3'000'000,00		3'000'000,00
2 Passiven	241'374'345,21	430'919'721,44	422'909'255,62	249'384'811,03
20 Fremdkapital	59'662'274,34	429'826'968,27	417'294'620,26	72'194'622,35
200 Laufende Verbindlichkeiten	21'720'206,46	183'708'385,78	178'845'064,37	26'583'527,87
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	9'515'215,32	59'801'381,32	61'265'130,06	8'051'466,58
200000 Kreditorensammelkonto	9'288'566,12	59'552'191,99	61'090'628,01	7'750'130,10
200001 Offene Verpflichtungen Dritte	172'702,05	210'530,03	172'702,05	210'530,03
200002 Markthalle Gebühren	1'800,00		1'800,00	
200003 Verschiedene	52'147,15	38'659,30		90'806,45
2002 Steuern		1'228'043,86	1'239'859,76	-11'815,90
200200 Verpflichtungen Steuerablieferungen		978'146,86	978'146,86	
200201 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen		211'536,20	211'536,20	
200202 Mehrwertsteuer Tageskarten		7'871,75	7'871,75	
200203 Mehrwertsteuer Abrechnungskonto		30'489,05	42'304,95	-11'815,90
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	7'400'753,00	7'118'069,85	89'273,15	14'429'549,70
200300 Debitoren-Vorauszahlungen	89'273,15	83'542,90	89'273,15	83'542,90
200310 Vorauszahlungen für Verrechnungssteuer	7'311'479,85	7'034'526,95		14'346'006,80
2004 Transferverbindlichkeiten	2'497'085,31	1'406'324,78	2'497'085,31	1'406'324,78
200400 Verbindungskonto alte/neue Rechnung	1'518'938,45		1'518'938,45	
200401 Verpflichtungen Steuerablieferungen	978'146,86	1'406'324,78	978'146,86	1'406'324,78
2005 Interne Kontokorrente	675'393,98	113'176'288,17	113'518'989,20	332'692,95
200500 Sozialversicherungsanstalt (Stadt)		1'886'347,00	1'476'150,20	410'196,80
200501 Sozialversicherungsanstalt (Schule)	-25'145,10	2'506'982,75	2'446'582,20	35'255,45
200502 Pensionskasse ProPublic (Stadt)	4'482,75	2'080'844,50	2'085'327,25	

Stadthaushalt Bilanz

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Rechnung
200503	Pensionskasse sgpk (Stadt)		117'864,35	117'864,35	
200504	Pensionskasse sgpk (Schule)		3'097'841,95	3'094'719,75	3'122,20
200505	Unfallversicherung (Stadt)	1'123,40	331'688,00	319'210,50	13'600,90
200506	Unfallversicherung (Schule)	-5'322,10	192'554,85	182'713,75	4'519,00
200507	Krankentaggeldversicherung (Stadt)	1'511,15	291'183,20	275'993,30	16'701,05
200508	Krankentaggeldversicherung (Schule)	-3'990,85	247'694,55	238'711,90	4'991,80
200509	Familienausgleichskasse (Stadt)		143'454,30	147'273,90	-3'819,60
200510	Familienausgleichskasse (Schule)	-1'000,00	278'468,20	280'568,20	-3'100,00
200511	Quellensteuer (Stadt)		2'686,45	2'686,45	
200512	Quellensteuer (Schule)	799,35	11'253,35	12'052,70	
200513	13. Monatslohn (Stadt)		607,75	607,75	
200514	13. Monatslohn (Schule)		306,60	306,60	
200515	Lohn-Zahlungsausgleichskonto		25'663'908,70	25'663'908,70	
200516	Lohn-Pendenzkonto	-68,40	11'985,20	12'579,95	-663,15
200520	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		61'090'628,01	61'090'628,01	
200521	Tutoris-Zahlungsausgleichskonto		6'070'176,12	6'070'176,12	
200522	Inkasso OP-Debitoren	88,35	11'239,50	11'222,55	105,30
200530	Tutoris Kasse		196'968,05	196'968,05	
200531	Tutoris Post/Bank		1'350'603,97	1'350'603,97	
200532	Tutoris für vorläufig nicht zugeordnete Erträge	-197'742,25	4'821'911,02	4'784'658,12	-160'489,35
200533	Durchgangskonto Flüchtlinge		28'449,00	28'449,00	
200534	DK Spezial Sozialamt		28'449,00	28'449,00	
200535	Durchgangskonto Tutoris		1'072'705,57	1'072'705,57	
200536	Durchgangskonto Alimente Sozialhilfe		2'413,00	2'413,00	
200537	Durchgangskonto Alimenten-Inkasso		28'453,80	28'453,80	
200538	Durchgangskonto Sozialhilfe-Vorschuss	-1'745,05	39'682,35	36'145,30	1'792,00
200550	Tombola- und Lotteriebewilligungen		550,00	550,00	
200551	Gastwirtschaftsabgabe	34,00	-34,00		
200560	Durchgangskonto langfristig		81'576,90	81'576,90	
200561	Durchgangskonto kurzfristig		325'634,20	326'840,30	-1'206,10
200563	EZAG-Rückzahlungen		43'292,48	42'599,48	693,00
200565	Rückzahlbare Steuern (Adresse unbekannt)	8'323,60	2'670,05		10'993,65
200566	Abrechnungskonto Mehrwertsteuer	146'687,55	122'874,30	269'561,85	
200567	Durchgangskonto Betriebsamt		992'373,15	992'373,15	
200568	Gläubigerdepots Betriebsamt	747'357,58		747'357,58	
2006	Depotgelder und Kautionen	351'767,50	30'940,75	54'215,10	328'493,15
200600	Schlüsseldepots; Schlüsselliste Planon	36'220,00	3'700,00	7'570,00	32'350,00
200601	Schlüsseldepots; Altbestände	16'400,00		200,00	16'200,00
200602	Schlüsseldepots Barriere Oberdorfbachweg	600,00			600,00
200603	Schlüsseldepot Fahr- und Motorradunterstand	2'940,00	660,00	600,00	3'000,00
200604	Grabunterhaltsverträge	291'607,50	20'780,75	38'845,10	273'543,15
200605	Depot Vereine (Alkoholausschank)	1'100,00	5'700,00	6'800,00	
200607	Schlüsseldepots Musikschulzentrum	2'900,00	100,00	200,00	2'800,00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'279'991,35	947'337,05	180'511,79	2'046'816,61
200900	Ökologisches Vernetzungsprojekt	21'873,45	15'492,50	8'351,10	29'014,85
200902	Mitarbeiterkasse	10'621,95	8'012,00		18'633,95
200903	Schutzraumsatzbeiträge	1'247'495,95	57'224,00	172'160,69	1'132'559,26
200930	Gläubigerdepots Betriebsamt		866'608,55		866'608,55
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	13'000'000,00	7'000'000,00	6'000'000,00	14'000'000,00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten	3'000'000,00	7'000'000,00	6'000'000,00	4'000'000,00
201001	acervis kurzfristige Kredite	3'000'000,00	4'000'000,00	3'000'000,00	4'000'000,00
201005	Firmenkredite kurzfristig		3'000'000,00	3'000'000,00	
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	10'000'000,00			10'000'000,00
201100	Kanton Graubünden kurzfristige Kredite	10'000'000,00			10'000'000,00
202	Steuerbezug		227'349'561,09	227'349'561,09	
2022	Zahlungsverkehr		127'672'727,31	127'672'727,31	
202200	Steuersammelkonto		119'524'680,66	119'524'680,66	
202201	Steuerbezug durch den Kanton		8'148'046,65	8'148'046,65	
2024	Ablieferungen		99'676'833,78	99'676'833,78	
20240	Bund		17'128'386,51	17'128'386,51	
202400	Bund		17'128'386,51	17'128'386,51	

Stadthaushalt Bilanz

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Rechnung
20241	Kanton		25'839'481,95	25'839'481,95	
202410	Kanton		25'839'481,95	25'839'481,95	
20242	Politische Gemeinde		49'804'826,94	49'804'826,94	
202420	Stadt Gossau		49'804'826,94	49'804'826,94	
20243	Kirchgemeinden		6'904'138,38	6'904'138,38	
202430	Kath. Kirchgemeinde Gossau		4'554'997,82	4'554'997,82	
202431	Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil		1'823'601,70	1'823'601,70	
202432	Kath. Kirchgemeinde Andwil		517'663,87	517'663,87	
202433	Evang. Kirchgemeinde Flawil		2'155,11	2'155,11	
202434	Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen		5'719,88	5'719,88	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	81'509,80	608'868,30	81'509,80	608'868,30
2041	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'496,00		2'496,00	
204100	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'496,00		2'496,00	
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern		515'282,90		515'282,90
204200	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern		515'282,90		515'282,90
2043	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfer der Erfolgsrechnung	36'884,80	24'080,00	36'884,80	24'080,00
204300	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfer der Erfolgsrechnung	36'884,80	24'080,00	36'884,80	24'080,00
2044	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag	42'129,00	63'905,00	42'129,00	63'905,00
204400	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag	42'129,00	63'905,00	42'129,00	63'905,00
2045	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag		5'600,40		5'600,40
204500	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag		5'600,40		5'600,40
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'091'892,10	624'943,10	762'941,35	953'893,85
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	762'941,35	605'142,00	762'941,35	605'142,00
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	762'941,35	605'142,00	762'941,35	605'142,00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	328'950,75	19'801,10		348'751,85
205500	Grabenaufbrüche	253'950,75	19'801,10		273'751,85
205507	Langfeldstrasse	75'000,00			75'000,00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'298'684,90	10'535'210,00	4'237'664,00	28'596'230,90
2064	Darlehen, Schuldscheine	20'000'000,00	10'000'000,00	4'000'000,00	26'000'000,00
206400	acrevis langfristige Kredite	8'000'000,00		4'000'000,00	4'000'000,00
206403	PostFinance lanfristige Kredite	12'000'000,00	10'000'000,00		22'000'000,00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	2'298'684,90	535'210,00	237'664,00	2'596'230,90
206800	Passivierte Anschlussbeiträge	2'298'684,90	535'210,00	237'664,00	2'596'230,90

Stadthaushalt Bilanz

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Rechnung
208 Langfristige Rückstellungen	1'280'145,12		17'879,65	1'262'265,47
2085 Langfristige Rückstellungen aus üblicher betrieblicher Tätigkeit	748'901,22		2'975,55	745'925,67
208501 Wanderwege, Unterhalt	17'550,57			17'550,57
208502 Waldstrassen, Unterhalt	26'016,11		2'525,55	23'490,56
208503 Privatstrassen, Unterhalt	209'541,70		450,00	209'091,70
208504 Fenngraben und Nutzenbuecherbach, Unterhalt	106'031,19			106'031,19
208505 Arneggerbach und Nebenbäche, Unterhalt	389'761,65			389'761,65
2088 Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	531'243,90		14'904,10	516'339,80
208801 Arneggerbach SBB	182'157,00			182'157,00
208802 GS Bischofszellerstrasse	199'086,90		14'904,10	184'182,80
208803 Schiessstand Arnegg	150'000,00			150'000,00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	189'835,96			189'835,96
2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	64'362,41			64'362,41
209101 Kulturfonds (Gossauer Preis)	64'362,41			64'362,41
2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen im Fremdkapital	125'473,55			125'473,55
209200 Legat Lindenhof	125'473,55			125'473,55
29 Eigenkapital	181'712'070,87	1'092'753,17	5'614'635,36	177'190'188,68
290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	21'497'136,72	521'746,67	19'801,10	21'999'082,29
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	21'497'136,72	521'746,67	19'801,10	21'999'082,29
290000 Feuerschutz	662'823,58	177'820,68		840'644,26
290001 Abwasser	20'834'313,14	311'996,14	19'801,10	21'126'508,18
290002 Entsorgung		31'929,85		31'929,85
291 Fonds im Eigenkapital	360'669,46			360'669,46
2910 Fonds im Eigenkapital	360'669,46			360'669,46
291000 Ersatzabgabe Erstellung Kinderspiel- und Autoabstellplätze	360'669,46			360'669,46
293 Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	34'954'729,87		84'000,00	34'870'729,87
2930 Vorfinanzierungen	34'954'729,87		84'000,00	34'870'729,87
293000 Schulinfrastruktur; OZ Rosenau	2'016'000,00		84'000,00	1'932'000,00
293001 Infrastrukturprojekte (Sportanlagen/Hallenbad)	26'138'729,87			26'138'729,87
293002 Haus der Kultur	2'800'000,00			2'800'000,00
293004 Infrastruktur Tribüne	4'000'000,00			4'000'000,00
294 Reserven	48'015'347,20	571'006,50	665'772,05	47'920'581,65
2940 Ausgleichsreserven	43'323'214,65		545'830,00	42'777'384,65
294000 Ausgleichsreserven	43'323'214,65		545'830,00	42'777'384,65
2941 Reserve Werterhalt Finanzvermögen	4'692'132,55	571'006,50	119'942,05	5'143'197,00
294100 Reserve Werterhalt Finanzvermögen	1'246'801,55		119'942,05	1'126'859,50
294101 Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen	3'445'331,00	571'006,50		4'016'337,50

Stadthaushalt Bilanz

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Rechnung
295	Aufwertungsreserve (Einführung RMSG)			
	62'985'808,64		4'845'062,21	58'140'746,43
2950	Aufwertungsreserve			
295000	Aufwertungsreserve		4'814'370,31	57'772'443,69
295001	Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung Feuerschutz	398'994,64	30'691,90	368'302,74
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			
	13'898'378,98			13'898'378,98
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre			
299900	Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	13'898'378,98		13'898'378,98

