

Anhang 5: Detaillierte Schlussbilanz per 31. Dezember 2021 nach HRM1

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1	Aktiven	1	1'415'798'465.03
10	Finanzvermögen	10	803'590'465.03
100	Flüssige Mittel	100	56'412'231.03
1000	Kassa	1000	156'192.30
1000.22	Kassavorschuss Verkaufsshop Stadtkanzlei	100001	500.00
1000.27	Kassavorschuss Caféterias	100002	1'944.05
1000.28	Kassavorschuss Informatikdienste (IDS)	100003	167.05
1000.30	Kassavorschuss Bevölkerungsdienste	100000	16'333.00
1000.35	Kassavorschuss IBF - Kreuzbleiche	100004	1'000.00
1000.40	Stadtpolizei - Kassa Support	100005	8'040.60
1000.41	Stadtpolizei - Kassa Verkehrsbewilligungen	100006	11'724.70
1000.43	Stadtpolizei - Kassavorschüsse	100007	2'800.00
1000.44	Stadtpolizei - Kassa Fundbüro	100008	1'479.50
1000.51	Kassavorschuss Altersheim Riederenholz	100010	3'000.00
1000.52	Kassavorschuss Haus Grünhalde	100013	800.00
1000.53	Kassavorschuss Soziale Dienste	100012	1'155.80
1000.58	Kassavorschuss Kinderheim Riederenholz	100011	11'828.40
1000.60	Kassa Baubuchhaltung	100014	4'735.90
1000.61	Kassa Strasseninspektorat	100015	1'796.00

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1000.71	Kassavorschuss Städtische Bäder	100016	11'500.00
1000.73	Kassavorschuss Feuerwehr	100018	2'780.00
1000.80	Kassavorschuss Schulbuchhaltung	100019	3'083.15
1000.87	Kassavorschuss Betriebsamt	100020	71'294.25
1000.91	Kassavorschuss Steueramt	100021	229.90
1001	Postcheck	1001	11'714'831.70
1001.31	Postcheck Stadtbibliothek 90-012007-4	100134	4'977.77
1001.43	Postcheck STAPO 90-6230; Ordnungsbussen	100143	606'162.16
1001.50	Postcheck Soziale Dienste 90-1200-5	100140	650'923.31
1001.52	Postcheck Soziale Dienste 90-6415-9 (Kasse)	100141	50'060.00
1001.64	Postcheck Liegenschaften 90-779462-5	100164	227'874.00
1001.65	Postcheck LIE Verwaltungsvermögen PC 90-798449-8	100162	396'470.70
1001.70	Postcheck BA PC 90-785-7	100124	1'046'708.72
1001.90	Postcheck Finanzverwaltung 90-163-1	100100	8'541'416.80
1001.92	Postcheck Finanzverwaltung Euro 91-760444-3	100101	190'238.24
1002	Banken	1002	44'541'207.03
1002.11	Kontokorrent Raiffeisenbank St.Gallen	100203	3'881'228.02
1002.13	Kontokorrent acrevis Bank AG	100205	1'106.00
1002.14	Kontokorrent St. Galler Kantonalbank	100200	37'366'080.72
1002.25	Kontokorrent St. Galler Kantonalbank	100201	30'630.63
1002.41	Kontokorrent Hypo Landesbank, Bregenz EPSIPOL	100240	87'779.18

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1002.42	Kontokorrent Postbank Deutschland EPSIPOL	100241	140'189.72
1002.64	Kontokorrent St. Galler Kantonalbank Liegenschaften	100264	321'807.34
1002.65	Kontokorrent St. Galler Kantonalbank Verwaltungsvermögen LA	100262	2'548'852.23
1002.87	Kontokorrent SGKB BA 16/340.004-04	100224	163'533.19
101	Guthaben	101	131'320'387.97
1011	Kontokorrente	1011	31'514.60
1011.40	Kontokorrent Coronahilfe Kanton St.Gallen	101104	31'514.60
1012	Steuerguthaben	1012	48'131'045.38
1012.10	Steuerguthaben Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen	101200	16'495'987.51
1012.11	Steuerguthaben Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen	101201	24'431'259.89
1012.30	Steuerguthaben Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen	101203	3'325'277.90
1012.31	Steuerguthaben Grundstückgewinnsteuern	101204	484'964.75
1012.34	Steuerguthaben Quellensteuern	101205	1'767'418.60
1012.35	Steuerguthaben Aktivierung Rückstände Feuerwehersatzabgabe	101206	1'626'136.73
1015	Andere Debitoren	1010	14'345'493.93
1015.1010	FD PSEUDO - Nicht verbuchbare Debitorenzahlungen NVZ	101010	-2'108.35
1015.1163	FD Saalbewirtschaftung	101016	450.00
1015.1220	FD Bevölkerungsdienste	101022	10'137.20
1015.1221	FD Zivilstandsamt	101022	24'615.05
1015.1251	FD Hundekontrolle (Fakturaschnittstelle)	101025	21'542.30
1015.1260	FD Finanzen	101026	221'118.05

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1015.1270	FD Lohnwesen	101027	36'952.55
1015.1272	FD Weiterbildung	101027	31'682.40
1015.1279	FD Caf�teria	101027	295.50
1015.1280	FD Informatikdienste	101028	169'997.60
1015.1300	FD Direktion Bildung und Freizeit	101030	338'076.20
1015.1310	FD Schule und Musik	101031	14'444.75
1015.1314	FD Musikschule St.Gallen	101031	199'423.30
1015.1316	FD Kinder- und Jugendzahnklinik	101033	0.35
1015.1318	FD Familienergänzende Betreuung	101032	543'069.90
1015.1319	FD Schulgesundheitsdienste	101033	17'326.10
1015.1329	FD Anlagebetrieb Schule und Sport	101039	1'308'074.40
1015.1330	FD Kinder Jugend Familie	101034	24'003.55
1015.1400	FD Grundsteuern	101025	660'960.15
1015.1410	FD Entw�sserungsgeb�hren	101051	5'143.40
1015.1411	FD Soziale Dienste St.Gallen SDS	101041	1'272'085.10
1015.1420	FD KES-Behörde Region St.Gallen	101042	191'491.40
1015.1430	FD Stadtpolizei	101043	256'378.25
1015.1431	FD Stadtpolizei, Ressort Markt	101043	35'313.90
1015.1435	FD Gewerbepolizei	101043	108'915.75
1015.1440	FD Feuerwehr und Zivilschutz (Fakturaschnittstelle)	101044	155'874.95
1015.1452	FD WOKI	101045	1'315.35

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1015.1501	FD Umwelt und Energie (FST 520)	101052	130'970.00
1015.1510	FD Verwaltung ESG	101051	12'924.00
1015.1511	FD Abfallentsorgung	101051	454'708.40
1015.1512	FD Deponie	101051	49'578.55
1015.1513	FD Gewässerschutz	101051	678'801.10
1015.1515	FD Investitionen ESG	101051	209.50
1015.1600	FD Baubuchhaltung	101060	45'732.75
1015.1601	FD Baudokumentationen	101060	440.00
1015.1610	FD Tiefbauamt	101061	1'223'518.60
1015.1611	FD Strasseninspektorat	101062	1'018'053.90
1015.1630	FD Stadtgrün	101063	125'653.90
1015.1640	FD Liegenschaften (F)	101064	119'895.90
1015.1650	FD Amt für Baubewilligungen	101065	38'108.20
1015.1651	FD Amt für Baubewilligungen (GemDat)	101065	132'141.70
1015.1660	FD Geomatik und Vermessung (F)	101066	354'215.45
1015.1670	FD Grundbuchamt	101067	1'758'764.75
1015.1793	Debitoren BA (für Bilanzübertrag)	101075	228'912.30
1015.1794	Debitoren Epsipol (für Bilanzübertrag)	101076	577'287.55
1015.1795	Debitoren LIE Rimo (für Bilanzübertrag)	101079	-376'816.74
1015.1796	Debitoren LIE Rimo VV (für Bilanzübertrag)	101079	-34'965.00
1015.1804	FD WOBE Riederenholz	101046	155'097.65

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1015.1900	FD Zahlungsausgleichskonto	101500	-2'672.55
1015.1914	Zahlungsausgleichskonto Kreditkarten STAPO	101504	3.54
1015.1952	FD Kinder- und Jugendzahnklinik (Debitorenschnittstelle)	101072	264'491.65
1015.1956	FD Deponie Tüfentobel (Debitorenschnittstelle)	101070	1'548'528.20
1015.1959	Debitoren SAS (ESG manuell)	101074	2'075.70
1015.2021	Debitoren Eidg. Steuerverwaltung; Verrechnungssteuerguthaben 2021	101401	193'255.83
1016	Festgelder	102	50'999'999.78
1016.25	Festgeld Credit Suisse AG, Bern	102301	999'999.78
1016.28	Festgeld Raiffeisen Schweiz, St. Gallen	102302	50'000'000.00
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	1041	17'792'334.28
1018.10	Verbindungskonto Finanzen	104100	11'562'889.85
1018.50	Verbindungskonto Soz. Dienste	104100	6'229'444.43
1019	Übrige Guthaben	1019	20'000.00
10194.720	Guthaben aus Depotleistung ZAZ	101900	20'000.00
102	Anlagen	107	482'877'029.18
1021	Aktien und Anteilscheine	1021	4'629'800.00
1021.10	Aktien der City Parking St.Gallen AG Serie A	107000	4'629'800.00
1022	Darlehen	1071	21'546'800.90
1022.65	Darlehen FC Fortuna (Liegenschaft: Kreuzbleiche D5017)	107101	426'000.00
1022.92	Darlehen Tennisclub St.Gallen	107103	4'223'036.10
1022.93	Darlehen Curling Center St.Gallen	107104	4'000'764.80

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1022.94	Darlehen SGAT Pétanque	107105	30'000.00
1022.95	Darlehen Stiftung Plätze für Fahrende, St.Gallen	107106	360'000.00
1022.96	Darlehen Verein Altersheim Rotmonten	107107	872'000.00
1022.97	Darlehen Militärkantine St.Gallen AG	107108	500'000.00
1022.98	Darlehen Verein Evangelisches Pflegeheim Heiligkreuz St.Gallen	107109	7'000'000.00
1022.100	Darlehen Hektor AG St.Gallen	107111	400'000.00
1022.101	Darlehen Genossenschaft Weiere Sauna, St.Gallen	107100	400'000.00
1022.921	Darlehen Tennisclub St.Gallen	107103	285'000.00
1022.1200336	Darlehen ; Nostalgieverein Feuerwehr St.Gallen; Liegenschaft Burgstrasse 61	107115	250'000.00
1022.1200453	Darlehen ; GBS Gemeinnützige Baugenossenschaft St. Gallen; Liegenschaft Im Grund 10/12/14	107116	2'800'000.00
1023	Liegenschaften im Finanzvermögen	108	450'946'300.61
1023621	Öffentliche Gebäude	108400	7'215'260.55
1023624	Schulliegenschaften	108400	3'591'698.20
1023641	Wohn- und Geschäftsliegenschaften	108400	251'633'213.11
1023642	Landwirtschaftliche Liegenschaften	108400	10'965'198.25
1023643	Bauplätze	108000	77'503'269.30
1023644	Baurechtsparzellen	108000	98'968'473.50
1023645	Bodenabschnitte	108000	1'069'187.70
1025	Vorräte	106	1'368'315.12
1025.27	Vorräte Cafeteria Rathaus und Amtshaus	106000	4'882.20
1025.60	Vorräte Planung und Bau: Baumaterial	106100	1'362'558.42

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1025.61	Vorräte Stadtgrün	106101	874.50
1028	Baukonten der Liegenschaften im Finanzvermögen	2941	4'385'812.55
1028.392	Altenwegen Ost, Erschliessung der Gewerbe-Industriezone	aufgelöst	983'466.00
1028.393	Erschliessung der Industrie-Gewerbe-Zone Altenwegen Ost und Bachprojekt Geissbergbach, Projektänderung Gewässerprojekt, Tauschgeschäft	aufgelöst	249'857.00
1028.406	Wohnhaus Oberstrasse 227/229, Sanierung mit Anpassung zur Nutzung für betreute Wohngemeinschaften	aufgelöst	2'590'491.70
1028.407	Wohnhaus Singenbergstrasse 3, Sanierung mit Anpassungen zur Nutzung durch die Wohngemeinschaft Arche der Stiftung Suchthilfe	aufgelöst	72'632.00
1028.408	Wohnhaus Unterer Graben 22, Sanierung der Wohnungen und Gebäudehülle; Verpflichtungskredit	aufgelöst	489'365.85
103	Guthaben bei Sonderrechnungen	aufgelöst	132'867'644.80
1038	Arbeitgeberbeitragsreserve Stadt mit Verwendungsverzicht	aufgelöst	132'867'644.80
1038	Arbeitgeberbeitragsreserve Stadt mit Verwendungsverzicht	aufgelöst	132'867'644.80
108	Transitorische Aktiven	104	113'172.05
1080	Zinsen	1044	92'019.50
1080.10	Transitorische Aktiven Ratazinsen auf Grundpfandguthaben, Aktien und Anteilscheinen, Obligationen, Festgeld u. Callgeld	104400	92'019.50
1082	Versicherungsprämien	1041	21'152.55
1082.17	Transitorische Aktiven Vorausbezahlte Prämien für die Personalunfall-Versicherung Verwaltung (SUVA)	200595	19'562.25
1082.18	Transitorische Aktiven Vorausbezahlte Prämien für die Kollektivunfall-Versicherung für pensionierte Lehrpersonen	200594	312.00
1082.22	Transitorische Aktiven Vorausbezahlte Prämien für die Motorfahrzeugversicherung	104104	1'278.30
11	Ordentliches Verwaltungsvermögen	14	224'129'000.00
110	Sachgüter	140	208'299'000.00
1100	Grundstücke	140	9'684'000.00
1100.100	Grünzonen	140	13'000.00

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1100.110	Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe	140	9'626'000.00
1100.190	Übrige Grundstücke	140	45'000.00
1101	Tiefbauten	140	62'956'000.00
1101.100	Verkehrsbauten	140100	52'853'000.00
1101.190	Übrige Tiefbauten	140300	10'103'000.00
1103	Verwaltungshochbauten	1404	51'858'000.00
1103.100	Verwaltungsgebäude und Werkhöfe	140400	19'501'000.00
1103.190	Übrige Hochbauten der Verwaltung	140400	32'357'000.00
1104	Schulbauten	1404	79'919'000.00
1104.100	Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen	140400	79'565'000.00
1104.190	Übrige Hochbauten der Schule	140400	354'000.00
1106	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1406	3'882'000.00
1106.180	Übrige Geräte und Einrichtungen der Schulen	140600	1'141'000.00
1106.190	Übrige Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen der Verwaltungen	140600	2'741'000.00
112	Investitionsbeiträge	146	11'502'000.00
1120	Bund	1460	149'000.00
1120.102	Investitionsbeiträge Standortbeitrag an das Bundesverwaltungsgericht	146000	149'000.00
1121	Kanton St.Gallen	1461	606'000.00
1121.110	Investitionsbeiträge Staatsstrassen	146100	364'000.00
1121.114	Investitionsbeiträge Bibliothek	146101	242'000.00
1125	Private Institutionen	1125	10'733'000.00

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1125.100	Investitionsbeiträge Soziale Institutionen	146500	10'248'000.00
1125.102	Investitionsbeiträge Sportanlagen	146501	463'000.00
1125.104	Investitionsbeiträge Wildpark Peter und Paul	146502	19'000.00
1125.105	Investitionsbeiträge Kirchgemeinden	146503	3'000.00
1126	Private Haushalte	1467	14'000.00
1126.100	Investitionsbeiträge Tiefbauten	146700	14'000.00
113	Übrige aktivierte Ausgaben	142	4'328'000.00
1131	EDV-Planung und -Programmierung	1420	129'000.00
1131.100	IT-Planungen und -Programmierungen	142000	129'000.00
1139	Übrige aktivierte Ausgaben	1429	4'199'000.00
1139.100	Übrige aktivierte Ausgaben	142900	4'199'000.00
12	Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	14	316'840'000.00
121	Darlehen und Beteiligungen	144	316'840'000.00
1213	Eigene Unternehmungen	1444	315'000'000.00
1213.101	Darlehen und Beteiligungen Energieversorgung; Kontokorrent	144400	281'000'000.00
1213.103	Darlehen und Beteiligungen Wasserversorgung; Kontokorrent	144401	34'000'000.00
1214	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	145	1'840'000.00
1214.124	Beteiligung Abraxas Informatik AG	145404	900'000.00
1214.125	Beteiligung Spitex St.Gallen AG	145405	640'000.00
1214.126	Beteiligung Innovationspark AG	145406	300'000.00
13	Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen	14	71'239'000.00

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
130	Sachgüter	140	71'187'000.00
1301	Tiefbauten	1401, 1402, 1403	59'246'000.00
1301.100	Parkplätze	140310	522'000.00
1301.101	Parkgarage Rathaus	140310	204'000.00
1301.102	Parkgarage Kreuzbleiche	140310	241'000.00
1301.104	Parkplätze Lerchenfeld	140310	34'000.00
1301.120	Kanalnetz und Pumpstationen	140310	40'900'000.00
1301.121	Abwasserreinigungsanlage Hofen	140310	14'102'000.00
1301.123	Abwasserreinigungsanlage Au	140310	3'243'000.00
1303	Verwaltungshochbauten	1404	6'774'000.00
1303.100	Feuerwehrgebäude Notkerstrasse 44	140410	702'762.90
1303.101	Feuerwehrdepot Haggenstrasse 25	140410	15'000.00
1303.110	Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	140410	5'843'237.10
1303.120	Verwaltung ESG Blumenbergplatz 3	140410	213'000.00
1306	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1406	5'167'000.00
1306.100	Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen für die Feuerwehr	140610	1'066'000.00
1306.110	Mobilien und Einrichtungen für den Kehrrechtsmeldienst	140610	3'600'000.00
1306.120	IT-Geräte und -Einrichtungen für die Entsorgung	140610	10'000.00
1306.130	Fahrzeuge Sammeldienste ESA	140610	491'000.00
132	Investitionsbeiträge	146	45'000.00
1322	Gemeinden und kommunale Zusammenschlüsse	1462	44'000.00

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
1322.100	Investitionsbeiträge Altstadtanierungen der Ortsbürger- und Kirchgemeinden	146210	44'000.00
1325	Private Institutionen	1462	1'000.00
1325.100	Investitionsbeiträge Altstadtanierungen	146210	1'000.00
133	Übrige aktivierte Ausgaben	142	7'000.00
1339	Übrige aktivierten Ausgaben	1409	7'000.00
1339.100	Übrige aktivierten Ausgaben Feuerwehr	140910	7'000.00

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
2	Passiven	2	1'415'798'465.03
20	Fremdkapital	20	1'124'654'634.57
200	Laufende Verpflichtungen	200	92'013'147.71
2000	Kreditoren	2000	53'506'435.60
2000.202	Kreditoren Steuer-Verrechnungskonto NAPEDUV	200299	2'329'468.52
2000.321	Kreditoren Eidg. Verrechnungssteuer auf den Anlagekonten des Personals	200291	34'415.00
2000.324	Kreditoren Eidg. Verrechnungssteuern, NAPEDUV Schnellerfassung	200292	34'170'932.86
2000.427	Kreditoren Staatskassenverwaltung St. Gallen Beherbergungs-/Gastwirtschaftsgebühren	200542	900.00
2000.430	Kreditoren Ausgleichskasse; AHV-, IV- und EO-Beiträge Verwaltung	200027	776'948.70
2000.431	Kreditoren Arbeitslosenkasse, Beiträge Verwaltung	200028	165'560.15
2000.434	Kreditoren FAK, Beiträge Verwaltung	200029	131'603.35
2000.650	Kreditoren Ersatzbeiträge für Schutzräume, Amt für Militär und Zivilschutz	200965	56'735.00
2000.900	Kreditoren Einzahlungs-Pendenzen	200026	49'900.15
2000.906	Kreditoren Pendenzen KJZ	200333	19'553.71
2000.999	Kreditoren-Sammelkonto für den Jahresabschluss (Korrekturkonto)	aufgelöst	498'646.09
20000	Kreditoren-Sammelkonto	200000	12'323'682.92
20002	Kreditoren LIE	200003	48'454.71
20003	Kreditoren KLR SG4	200004	17'355.35
20004	Kreditoren BA	200005	2'882'279.09
2001	Depotgelder	2006	3'661'686.60
2001.52	Depotgelder Amtsvormundschaft	200601	787'997.50

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
2001.70	Depotgelder Entsorgung Kautionen für Planeinreichungen der Hauskanalanschlüsse	200602	155'950.00
2001.79	Depotgelder DS Sport - Athletik Zentrum (Schlüssel-Depot)	200603	14'000.00
2001.80	Depotgelder Schule und Musik / DS Sport Schlüsseldepot Reithalle	200604	6'300.00
2001.81	Depotgelder Liegenschaften Schlüsseldepot	200605	-1'350.00
2001.87	Depotgelder DS Sport / Schlüsseldepot Gründemoos	200606	1'200.00
2001.99	Depotgelder Projektwettbewerb Neubau Tagesbetreuung Boppartshof	200607	62'417.95
20010.20	Depotgelder Gemeindeamtliche Depositen	200610	2'635'171.15
2005	Durchlaufende Beiträge	2009	96'271.20
2005.15	Durchlaufende Beiträge Kanton für Kinderbetreuung	200945	96'271.20
2006	Kontokorrente	2001, 2005, 2011	8'193'404.94
2006.12	Kontokorrent Verkehrsbetriebe	201150	692'366.38
2006.30	Evang.-ref. Kirchgemeinde, Kanzlei, Magnihalden 15, 9004 St. Gallen	200100	804'728.32
2006.31	Evangelische Kirchgemeinde Tablat, Administration, Falkensteinstr. 40, 9000 St. Gallen	200101	1'466'077.96
2006.32	Ev.-ref. Kirchgemeinde Straubenzell St. Gallen West, zHd. Frau Bütikofer, Zürcher Str. 217, 9014 St. Gallen	200102	3'064'011.54
2006.34	Kath. Kirchgemeinde, Gallusstr. 34, 9001 St. Gallen	200104	1'752'120.56
2006.40	Kontokorrent EPSIPOL	200501	220.00
2006.44	Kontokorrent STAPO Fundbüro Finderlohn	200504	-656.45
2006.59	Kontokorrent Steinach Lukasmüli Perimeter	200506	74'141.65
2006.60	Kontokorrent Wiesenbach Perimeter (Bevorschussung)	200507	46'652.70
2006.61	Kontokorrent Bergbach Perimeter (Bevorschussung)	200508	78'914.20
2006.62	Kontokorrent Um- und Offenlegung Unterschachenbach	200515	175'199.00

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
2006.67	Kontokorrent Stammgeleise Winkeln, Unterhalt und Erneuerungsbeiträge (ev. Bevorschussung)	200511	11'781.65
2006.71	Kontokorrent Turnhalle Riethüsli, Unterhaltskosten Kanton	200514	27'847.43
2008	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	2041	24'737'998.12
2008.10	Verbindungskonto Finanzverwaltung	204100	24'737'998.12
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	2000	1'817'351.25
2009.352	Übrige laufende Verpflichtungen Städtisches Personal; Monatliche Lohnabzüge für Quellensteuern	200091	146'894.45
2009.390	Übrige laufende Verpflichtungen Gutscheinverkauf IBF	200039	4'376.50
2009.900	Übrige laufende Verpflichtungen Erwerbsersatzordnung Verwaltung	200093	8'929.50
2009.929	Übrige laufende Verpflichtungen M1 AG, Vorauszahlungen Baurechtzinsen (früher: Notenstein La Roche bzw. Bank Wegelin)	200064	1'524'000.20
2009.951	Übrige laufende Verpflichtungen Bevölkerungsdienste Einbürgerungsgebühren	200022	122'350.00
2009.980	Übrige laufende Verpflichtungen Finanzen Lohnauszahlungspendenzen	200090	-18'384.00
2009.985	Übrige laufende Verpflichtungen Durchgangskonto Rückerstattungen KIZ/AUZ BL	200095	-7'458.30
2009.992	Übrige laufende Verpflichtungen Durchgangskonto Löhne	101302	-2'663.05
2009.993	Übrige laufende Verpflichtungen Durchgangskonto Taggelder von Versicherungen	200097	39'305.95
201	Kurzfristige Schulden	201	141'045'827.47
2010	Banken	2010	80'000'000.00
2010.33	Fester Vorschuss UBP SA, Genf (Überbrückungskredit)	201000	10'000'000.00
2010.38	Fester Vorschuss Schindler Holding AG (Überbrückungskredit)	201001	20'000'000.00
2010.44	Fester Vorschuss Stift. Auffangeinrichtung BVG	201002	50'000'000.00
2013	Anlagen des Personals	2019	61'045'827.47
20131	Anlagen des Personals	2019 ff.	61'045'827.47

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
202	Mittel- und langfristige Schulden	206	856'310'885.87
2021	Schuldscheine	2064	435'000'000.00
2021.10	Schuldscheine / Verfall 17.12.2024 CHF 25 000 000 / 1.245 % SUVA, Luzern	206400	25'000'000.00
2021.26	Schuldschein / Verfall 10.07.2043 Fr. 10'000'000 / 15'000000 1.00 % PAX Leben Basel	206401	25'000'000.00
2021.28	Schuldscheine / Verfall 09.09.2027 Fr. 15 000 000 / 0.00 % Pensionskasse Stadt Zürich	206402	15'000'000.00
2021.50	Schuldscheine / Verfall 21.11.2034 CHF 30'000'000 / 1.70% PostFinance	206403	30'000'000.00
2021.51	Schuldscheine / Verfall 28.05.2025 CHF 20'000'000 / 1.40 % PostFinance	206404	20'000'000.00
2021.52	Schuldscheine / Verfall 27.12.2022 CHF 20'000'000 / 1.57 % PostFinance	206405	20'000'000.00
2021.61	Schuldscheine / Verfall 13.02.2024 CHF 20'000'000 / 1.33 % PostFinance	206406	20'000'000.00
2021.62	Schuldscheine / Verfall 27.12.2029 Fr. 40 000 000.00 / 2.00 % Anlagestiftung der Migros Pensionskasse	206407	40'000'000.00
2021.65	Schuldscheine / Verfall 06.10.2031 CHF 25 000 000 / 1.94 % Winterthur" Lebensversicherungs- Gesellschaft, Winterthur	206408	25'000'000.00
2021.66	Schuldscheine / Verfall 11.09.2026 CHF 25 000 000 / 3.05 % Winterthur" Lebensversicherungs- Gesellschaft, Winterthur	206409	25'000'000.00
2021.67	Schuldscheine / Verfall 28.10.2032 CHF 20'000'000 / 0.35% PostFinance	206410	20'000'000.00
2021.68	Schuldscheine / Verfall 27.06.2045 CHF 30 000 000 / 0.60 % AXA Leben AG Winterthur Gesellschaft, Winterthur	206411	30'000'000.00
2021.69	Schuldscheine / Verfall 28.06.2023 CHF 20'000'000 / -0.370 % PK des Bundes PUBLICA	206412	20'000'000.00
2021.72	Schuldscheine / Verfall 11.02.2028 CHF 30'000'000 / 1.52 % Allianz Suisse Leben, Zürich	206413	30'000'000.00
2021.73	Schuldscheine / Verfall 17.06.2030 CHF 20 000 000 / 2.34 % Allianz Suisse Leben, Zürich	206414	20'000'000.00
2021.84	Schuldscheine / Verfall 31.05.2035 CHF 20 000 000 / 2.51 % St.Galler Kantonalbank	206415	20'000'000.00
2021.97	Schuldscheine / Verfall 24.06.2022 CHF 20'000'000 / 0.00% / BVK Personalvorsorge Kt. Zürich	206416	20'000'000.00
2021.98	Schuldscheine / Verfall 14.12.2033 Fr. 30 000 000 / 0.80 % BVK Personalvorsorge Kt. Zürich	206417	30'000'000.00
2023	Obligationenanleihen	2063	420'000'000.00

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
2023.26	Obligationen-Anleihe 2011-2025 CHF 120 000 000 / 1.625 % rückzahlbar am 10.11.2025	206300	120'000'000.00
2023.27	Obligationen-Anleihe 2017-2037 CHF 100 000 000 / 0.60 % rückzahlbar am 21.09.2037	206301	100'000'000.00
2023.28	Obligationen-Anleihe 2020-2040 CHF 100 000 000 / 0.56 % Rückzahlbar am 23.04.2040	206302	100'000'000.00
2023.29	Obligationen-Anleihe 2020-2044 CHF 100 000 000 / 0.14 % Rückzahlbar am 16.09.2044	206303	100'000'000.00
2029	Übrige mittel- und langfristige Schulden	2069	1'310'885.87
2029.643	Verpflichtung für Vorfinanzierung, Zürcher Strasse, Parzelle W3982; Entsorgung belastetes Material	206964	534'820.55
2029.650	Verpflichtung für Vorfinanzierung, Erstellung und Einrichtung öffentlicher Schutzräume	200944	776'065.32
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2011	16'654'784.63
2030	Eigene Unternehmungen	2011	4'745'204.25
2030.11	Verpflichtungen f. Sonderrechnungen Kehrichtheizkraftwerk, Kontokorrent	201151	-32'740'480.87
2030.12	Verpflichtungen f. Sonderrechnungen Kehrichtheizkraftwerk, Baureserven	201152	27'995'276.62
2032	Sparkassen	2011	3'057'015.80
2032.10	Sparkassen Sparkasse der Stadt St. Gallen für das nicht den Versicherungskassen angehörende Gemeindepersonal	201120	3'057'015.80
2033	Verwaltete Stiftungen	2091	18'033'961.08
2033.203	Verwaltete Stiftungen Allgemeiner Kulturfonds	209123	60'872.45
2033.300	Nachlass Rüeegger Max Peter sel. - Musikschule (keine Verzinsung)	209130	19'672.65
2033.400	Verwaltete Stiftungen Polizeiverwaltung Hilfsfonds der Stadtpolizei	209140	67'626.35
2033.511	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Fonds des Vormundschaftsamtes	209141	325'294.25
2033.512	Verwaltete Stiftungen Verw.d.Soz.Dienste; Härtsch-Eberli-Fonds für die Erziehung Waisenkindern der Ortsgemeinde Tablat	209142	85'985.20
2033.517	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Fels'scher Stipendienfonds	209143	37'364.20
2033.518	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Stadelmann-Fonds für Lehrlingsfürsorge	209144	32'415.30

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
2033.522	Verwaltete Stiftungen Verw.d.Soz.Dienste; Lilly Moll- Weiterbildungsfonds für bedürftige befähigte Maurerlehrlinge	209145	187'948.15
2033.523	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Billwiller-Haltmeier-Fonds	209146	686'935.22
2033.524	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Fonds für unterstützungsbedürftige Kinder (Testat Dr. Seel sel.)	209147	157'224.45
2033.525	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Thomann-Bittel-Fonds	209148	72'379.45
2033.526	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Simon Rothschild-Fonds	209149	203'519.47
2033.527	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit / Fonds zur Förderung der Arbeitsintegration	209150	9'281'926.65
2033.610	Verwaltete Stiftungen Bauverwaltung, Fonds für die Sanierung des Hallenbades Blumenwiese	209160	500'000.00
2033.702	Verwaltete Stiftungen Direktion der Technischen Betriebe Fonds für ökologische Ausgleichsmassnahmen	209153	995'252.88
2033.703	Direktion der Technischen Betriebe Energiefonds	209152	4'670'320.29
2033.810	Verwaltete Stiftungen Schulverwaltung August Müller-Fonds für das Kinderfest	209131	98'770.45
2033.820	Verwaltete Stiftungen Schulverwaltung Schulfürsorgefonds	209132	266'710.10
2033.828	Verwaltete Stiftungen Schulverwaltung Fonds für Ferienheime und Ferienlager	209133	142'344.65
2033.829	Verwaltete Stiftungen Schulverwaltung Ernst Schnering-Graf Fonds	209134	91'365.05
2033.999	Fonds für Härtefälle	209100	50'033.87
2034	Eigenversicherungen für Sachschäden	2091	309'012.00
2034.10	Eigenversicherung für nicht versicherte Sachschäden	209101	309'012.00
204	Rückstellungen	208	15'407'163.32
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	2089	13'677'260.30
2040.611	Rückstellungen Laufende Rechnung Pendente Wiederinstandstellungskosten für Grossprojekte	208960	13'500'000.00
2040.901	Rückstellungen Laufende Rechnung Pendenzen	208900	177'260.30
2042	Rückstellungen übrige	2055	1'729'903.02

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
2042.600	Rückstellung Ersatzbeiträge öffentliche Spielplätze Stadtgrün	205800	36'000.00
2042.700	Rückstellungen übrige Rückstellung im Zusammenhang mit dem Vorschuss zur Finanzierung des Schlachthofneubaus	205801	116'522.97
2042.701	Rückstellungen übrige Reserve der Notschlachthanlage und Freibank des Schlachthofes	200901	9'102.35
2042.724	Rückstellung für regionale und lokale Tierkörpersammelstelle	205500	68'277.70
2042.911	Delkredere für Steuern	101290	1'500'000.00
205	Transitorische Passiven	204	3'222'825.57
2050	Zinsen	2044	2'859'502.30
2050.10	Transitorische Passiven Ratazinsen auf Obligationen, Kassascheinen, Schuldscheindarlehen und Grundpfandschulden	204400	2'859'502.30
2052	Versicherungsprämien	2041	134'333.90
2052.10	Transitorische Passiven Geschuldete Versicherungsprämien	204101	134'333.90
2053	Heizungs- und Nebenkosten	2003	228'989.37
2053.10	Heiz- und Nebenkosten Abrechnungskonto	200364	228'989.37
22	Spezialfinanzierungen	29	193'163'510.42
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	2900	78'342'186.19
228.418	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Parkplätze und Parkhäuser	290430	11'306'821.47
228.612	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Abfallentsorgung (Kehrichtbeseitigung)	290510	11'076'657.54
228.613	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Ablagerungsplatz Tüfentobel	290511	4'000'000.00
228.616	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Gewässerschutz	290512	40'600'780.63
228.628	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	290600	4'290'163.52
228.729	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Feuerwehr	290440	7'067'763.03
229	Verpflichtungen für Vorfinanzierungen	aufgelöst	114'821'324.23

HRM1 Konto	Bezeichnung	RMSG Konto	Buchwert per 31.12.2021
229.120	Vorfinanzierung für Verpflichtungen gegenüber der Pensionskasse	aufgelöst	25'372'100.40
229.251	Vorfinanzierung Steuerausgleichsreserve (Unternehmenssteuerreform/NFA)	aufgelöst	5'000'000.00
229.610	Vorfinanzierung für den Bahnhofplatz	aufgelöst	7'700'263.60
229.613	Vorfinanzierung für den Rückbau Freizeitanlage Gründenmoos (Bruggen Nr. 2582)	aufgelöst	250'000.00
229.621	Verpflichtung für Vorfinanzierung Kunstmuseum	aufgelöst	4'500'000.00
229.641	Vorfinanzierungskonto für den Unterhalt der Finanzliegenschaften	294110	3'859'508.72
229.722	Finanzierungskonto für künftige Verpflichtungen auf der Deponie Tüfentobel	208801	40'489'699.61
229.723	Finanzierungskonto für Betrieb und Abschluss der Deponie Tüfentobel	208802	27'649'751.90
23	Eigenkapital	29	97'980'320.04
2390	Ertragsüberschuss des laufenden Jahres	2990	1'571'708.16
2390.10	Ertragsüberschuss des laufenden Jahres	299000	1'571'708.16
2399	Kapital	2999	96'408'611.88
2399.10	Kapitalkonto	299900	96'408'611.88