

Anhang 6: Detaillierte Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2022 nach RMSG

RMSG Konto	Bezeichnung	HRM1 Konto	Buchwert per 01.01.2022
1	Aktiven	1	1'767'261'949.82
10	Finanzvermögen	10	776'603'056.07
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	100	56'412'231.03
1000	Kasse	1000	156'192.30
100000	Kassavorschuss Bevölkerungsdienste	1000.30	16'333.00
100001	Kassavorschuss Verkaufshop Stadtkanzlei	1000.22	500.00
100002	Kassavorschuss Caféterias	1000.27	1'944.05
100003	Kassavorschuss Informatikdienste (IDS)	1000.28	167.05
100004	Kassavorschuss IBF - Kreuzbleiche	1000.35	1'000.00
100005	Stadtpolizei - Kassa Support	1000.40	8'040.60
100006	Stadtpolizei - Kassa Verkehrsbewilligungen	1000.41	11'724.70
100007	Stadtpolizei - Kassavorschüsse	1000.43	2'800.00
100008	Stadtpolizei - Kassa Fundbüro	1000.44	1'479.50
100010	Kassavorschuss Altersheim Riederenholz	1000.51	3'000.00
100011	Kassavorschuss Kinderheim Riederenholz	1000.58	11'828.40
100012	Kassavorschuss Soziale Dienste	1000.53	1'155.80
100013	Kassavorschuss Haus Grünhalde	1000.52	800.00
100014	Kassa Baubuchhaltung	1000.60	4'735.90
100015	Kassa Strasseninspektorat	1000.61	1'796.00

100016	Kassavorschuss Städtische Bäder	1000.71	11'500.00
100018	Kassavorschuss Feuerwehr	1000.73	2'780.00
100019	Kassavorschuss Schulbuchhaltung	1000.80	3'083.15
100020	Kassavorschuss Betreibungsamt	1000.87	71'294.25
100021	Kassavorschuss Steueramt	1000.91	229.90
1001	Post	1001	11'714'831.70
100100	Postfinance Finanzen 90-163-1	1001.90	8'541'416.80
100101	Postfinance Finanzen Euro 91-760444-3	1001.92	190'238.24
100124	Postfinance Betreibungsamt PC 90-785-7	1001.70	1'046'708.72
100134	Postfinance Stadtbibliothek 90-012007-4	1001.31	4'977.77
100140	Postfinance Soziale Dienste 90-1200-5	1001.50	650'923.31
100141	Postfinance Soziale Dienste 90-6415-9 (Kasse)	1001.52	50'060.00
100143	Postfinance STAPO 90-6230; Ordnungsbussen	1001.43	606'162.16
100162	Postfinance LIE Verwaltungsvermögen PC 90-798449-8	1001.65	396'470.70
100164	Postfinance Liegenschaften 90-779462-5	1001.64	227'874.00
1002	Bank	1002	44'541'207.03
100200	Kontokorrent St. Galler Kantonalbank	1002.14	37'366'080.72
100201	Kontokorrent St. Galler Kantonalbank EURO	1002.25	30'630.63
100203	Kontokorrent Raiffeisenbank St.Gallen	1002.11	3'881'228.02
100205	Kontokorrent acrevis Bank AG	1002.13	1'106.00
100224	Kontokorrent SGKB BA 16/340.004-04	1002.87	163'533.19
100240	Kontokorrent Hypo Landesbank, Bregenz EPSIPOL	1002.41	87'779.18

100241	Kontokorrent Postbank Deutschland EPSIPOL	1002.42	140'189.72
100262	Kontokorrent St. Galler Kantonalbank Verwaltungsvermögen LIE	1002.65	2'548'852.23
100264	Kontokorrent St. Galler Kantonalbank Liegenschaften	1002.64	321'807.34
101	Forderungen	101	60'532'431.01
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1015	13'389'907.11
101010	Forderungen nicht zuordenbar (PSEUDO)	1015.1010	-2'108.35
101016	Forderungen Saalbewirtschaftung	1015.1163	450.00
101022	Forderungen Bevölkerungsdienste	1015.1220, 1015.12	34'752.25
101025	Forderungen Steueramt	1015.1250, 1015.12	682'502.45
101026	Forderungen Finanzen FIN	1015.1260	221'118.05
101027	Forderungen PD Lohnwesen	1015.1270, 1015.12	68'930.45
101028	Forderungen Informatikdienste	1015.1280	169'997.60
101030	Forderungen Direktion Bildung und Freizeit	1015.1300	338'076.20
101031	Forderungen Schule und Musik	1015.1310, 1015.13	213'868.05
101032	Forderungen Tagesbetreuung	1015.1318	543'069.90
101033	Forderungen Schulgesundheit	1015.1319, 1015.13	17'326.45
101034	Forderungen Kinder Jugend Familie	1015.1330	24'003.55
101039	Forderungen Anlagebetrieb Schule und Sport	1015.1329	1'308'074.40
101041	Forderungen Soziale Dienste	1015.1411	1'272'085.10
101042	Forderungen KESB	1015.1420	191'491.40
101043	Forderungen Stadtpolizei	1015.1430, 1015.14	400'607.90
101044	Forderungen Feuerwehr und Zivilschutz	1015.1440	155'874.95

101045	Forderungen WoKi Riedererholz	1015.1452	1'315.35
101046	Forderungen WoBe Riedererholz	1015.1804	155'097.65
101051	Forderungen Entsorgung	1015.1510, 1015.15	1'201'364.95
101052	Forderungen Umwelt und Energie	1015.1501	130'970.00
101060	Forderungen Baubuchhaltung	1015.1600, 1015.16	46'172.75
101061	Forderungen Tiefbauamt	1015.1610	1'223'518.60
101062	Forderungen Strasseninspektorat	1015.1611	1'018'053.90
101063	Forderungen Stadtgrün	1015.1630	125'653.90
101064	Forderungen Liegenschaften	1015.1640	119'895.90
101065	Forderungen Amt für Baubewilligungen	1015.1650, 1015.16	170'249.90
101066	Forderungen Geomatik und Vermessung	1015.1660	354'215.45
101067	Forderungen Grundbuchamt	1015.1670	1'758'764.75
101070	Forderungen Deponie Tüfentobel (Debitorenimport)	1015.1956	1'548'528.20
101072	Forderungen Kinder- und Jugendzahnklinik (Debitorenimport)	1015.1952	264'491.65
101074	Debitoren SAS ESG (manuell)	1015.1959	2'075.70
101075	Debitoren BA (für Bilanzübertrag)	1015.1793	228'912.30
101076	Debitoren Epsipol (für Bilanzübertrag)	1015.1794	577'287.55
101079	Debitoren Mietersammelkonto FV (für Bilanzübertrag)	1015.1795, 1015.17	-411'781.74
101090	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Neu	-765'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	1011	31'514.60
101104	Kontokorrent Coronahilfe Kanton St.Gallen	1011.40	31'514.60
1012	Steuerforderungen	1012	46'315'045.38

101200	Steuerguthaben Vorjahressteuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen	1012.10	16'495'987.51
101201	Steuerguthaben Laufende Steuern vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen	1012.11	24'431'259.89
101203	Steuerguthaben Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern der juristischen Personen	1012.30	3'325'277.90
101204	Steuerguthaben Grundstückgewinnsteuern	1012.31	484'964.75
101205	Steuerguthaben Quellensteuern	1012.34	1'767'418.60
101206	Steuerguthaben Aktivierung Rückstände Feuerwehersatzabgabe	1012.35	1'626'136.73
101290	Wertberichtigung auf Vorjahressteuerforderungen 101200	2042.911	-1'365'000.00
101291	Wertberichtigung auf laufende Steuerforderungen 101201	2042.911	-135'000.00
101293	Wertberichtigung auf Steuerforderungen Anteil am Zuschlag 101203	2042.911	-166'000.00
101295	Wertberichtigung auf Quellensteuerforderungen 101205	2042.911	-88'000.00
101296	Wertberichtigung auf Steuerforderungen Feuerwehersatzabgabe 101206	Neu	-62'000.00
1013	Anzahlungen an Dritte	Neu	2'663.05
101302	Durchgangskonto Löhne (Negativlöhne)	2009.992	2'663.05
1014	Transferforderungen	1014	775'969.88
101400	Transferforderungen	1014	582'714.05
101401	Debitoren Eidg. Steuerverwaltung; Verrechnungssteuer	1015.2021	193'255.83
1015	Interne Kontokorrente	1015	-2'669.01
101500	Debitoren-Zahlungsausgleichskonto	1015.1900	-2'672.55
101504	Zahlungsausgleichskonto Kreditkarten STAPO	1015.1914	3.54
1019	Übrige Forderungen	1019	20'000.00
101900	Guthaben aus Depotleistung ZAZ	10194.720	20'000.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	1016	50'999'999.78

1023	Festgelder	1016	50'999'999.78
102301	Festgeld Credit Suisse AG, Bern	1016.25	999'999.78
102302	Festgeld Raiffeisen Schweiz, St. Gallen	1016.28	50'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	108	17'302'918.03
1041	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	1080	902'042.44
104100	Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	1018.10, 1018.50	900'764.14
104104	Transitorische Aktiven Vorausbezahlte Prämien für die Motorfahrzeugversicherung	1082.22	1'278.30
1044	Aktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-ertrag	1080	92'019.50
104400	"Aktive Rechnungsabgrenzungen" Finanzaufwand / Finanzertrag	1080.10	92'019.50
1045	Aktive Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag	1080	16'308'856.09
104500	Aktive Rechnungsabgrenzungen Übriger betrieblicher Ertrag	1018.10	16'308'856.09
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1025	1'368'315.12
1060	Handelswaren	1025.27	4'882.20
106000	Vorräte Cafeteria Rathaus und Amtshaus	1025.27	4'882.20
1061	Roh- und Hilfsmaterial	1025	1'363'432.92
106100	Vorräte Planung und Bau; Baumaterial	1025.60	1'362'558.42
106101	Vorräte Stadtgrün	1025.61	874.50
107	Langfristige Finanzanlagen	102	33'738'536.10
1070	Aktien und Anteilscheine	1021	16'192'500.00
107000	Aktien der City Parking St.Gallen AG Serie A	1021.10	16'192'500.00
1071	Verzinsliche Anlagen	1022	17'546'036.10
107100	Darlehen Genossenschaft Weiere Sauna, St.Gallen	1022.101	400'000.00

107101	Darlehen FC Fortuna (Liegenschaft: Kreuzbleiche D5017)	1022.65	426'000.00
107103	Darlehen Tennisclub St.Gallen	1022.921, 1022.92	4'508'036.10
107104	Darlehen Curling Center St.Gallen	1022.93	4'000'764.80
107105	Darlehen SGAT Pétanque	1022.94	30'000.00
107106	Darlehen Stiftung Plätze für Fahrende, St.Gallen	1022.95	360'000.00
107107	Darlehen Verein Altersheim Rotmonten	1022.96	872'000.00
107108	Darlehen Militärkantine St.Gallen AG	1022.97	500'000.00
107109	Darlehen Verein Evangelisches Pflegeheim Heiligkreuz St.Gallen	1022.98	7'000'000.00
107111	Darlehen Hektor AG St.Gallen	1022.100	400'000.00
107115	Darlehen Nostalgieverein Feuerwehr St.Gallen; Liegenschaft Burgstrasse 61	1022.1200336	250'000.00
107116	Darlehen GBS Gemeinnützige Baugenossenschaft St. Gallen; Liegenschaft Im Grund 10/12/14	1022.1200453	2'800'000.00
107199	Wertberichtigung Verzinsliche Anlagen	1022.93	-4'000'764.80
108	Sachanlagen Finanzvermögen	1023	556'248'625.00
1080	Grundstücke Finanzvermögen	1023	259'683'200.00
108000	Grundstücke FV	1023643, 1023644,	259'683'200.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	1023	296'565'425.00
108400	Gebäude FV	1023621, 1023624,	296'565'425.00
14	Verwaltungsvermögen	11	990'658'893.75
140	Sachanlagen VV	110	727'573'205.11
1401	Strassen, Verkehrswege	1101	147'251'114.26
140100	Verkehrsbauten	1101.100, 1101.190	147'251'114.26
1402	Wasserbau	1101	7'897'247.48

140200	Wasserbau	Neu	7'897'247.48
1403	Übrige Tiefbauten	1101	88'288'448.97
140300	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1101.190	27'285'697.66
140310	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	1101.190	61'002'751.31
1404	Hochbauten	110	455'380'903.95
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1103.100, 1103.190	447'037'938.88
140410	Hochbauten Spezialfinanzierungen	1303.100, 1303.101	8'342'965.07
1406	Mobilien	1106	9'905'442.24
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	1106.180, 1106.190	3'519'483.84
140610	Mobilien Spezialfinanzierungen	1306.100, 1306.110	6'385'958.40
1407	Anlagen im Bau	Neu	17'258'255.71
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	Neu	16'933'583.96
140710	Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	Neu	324'671.75
1409	Übrige Sachanlagen	110, 130	1'591'792.50
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	Neu	1'535'433.87
140910	Übrige Sachanlagen Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	Neu	56'358.63
142	Immaterielle Anlagen	113	14'698'688.64
1420	Software	1131	5'777'061.35
142000	IT-Planungen und -Programmierungen	1131.100	5'777'061.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1139	8'921'627.29
142900	Übrige aktivierte Ausgaben	1139.100	8'921'627.29
144	Darlehen	121	235'000'000.00

1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	1213	235'000'000.00
144400	Darlehen an Energieversorgung	1213.101	281'000'000.00
144401	Darlehen an Wasserversorgung	1213.103	34'000'000.00
144499	Wertberichtigung Darlehen an öffentlichen Unternehmungen allg. Haushalt	Neu	-80'000'000.00
145	Beteiligungen	1214	1'840'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1214	1'840'000.00
145404	Beteiligung Abraxas Informatik AG	1214.124	900'000.00
145405	Beteiligung Spitex St.Gallen AG	1214.125	640'000.00
145406	Beteiligung Innovationspark AG	1214.126	300'000.00
146	Investitionsbeiträge	112	11'547'000.00
1460	Investitionsbeiträge an Bund	1120	149'000.00
146000	Investitionsbeiträge Standortbeitrag an das Bundesverwaltungsgericht	1120.102	149'000.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1121	606'000.00
146100	Investitionsbeiträge Staatsstrassen	1121.110	364'000.00
146101	Investitionsbeiträge Bibliothek	1121.114	242'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1322	44'000.00
146210	Investitionsbeiträge Altstadtanierungen der Ortsbürger- und Kirchgemeinden	1322	44'000.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1125	10'734'000.00
146500	Investitionsbeiträge Soziale Institutionen	1125.100	10'248'000.00
146501	Investitionsbeiträge Sportanlagen	1125.102	463'000.00
146502	Investitionsbeiträge Wildpark Peter und Paul	1125.104	19'000.00
146503	Investitionsbeiträge Kirchgemeinden	1125.105	3'000.00

146510	Investitionsbeiträge Altstadtanierungen	1325.100	1'000.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1126	14'000.00
146700	Investitionsbeiträge Tiefbauten	1126.100	14'000.00

2	Passiven	2	-1'767'261'949.82
20	Fremdkapital	20	-1'224'628'688.20
200	Laufende Verbindlichkeiten	200	-67'732'151.57
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen von Dritten	2000	-18'215'798.72
200000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten CHF	20000	-12'323'682.92
200003	Laufende Verbindlichkeiten aus LL Liegenschaften	20002	-48'454.71
200004	Laufende Verbindlichkeiten aus LL WoBe	20003	-17'355.35
200005	Laufende Verbindlichkeiten aus LL Betriebsamt	20004	-2'882'279.09
200022	Übrige laufende Verpflichtungen Bevölkerungsdienste Einbürgerungsgebühren	2009.951	-122'350.00
200026	Übrige laufende Verpflichtungen Pendenzen FIN	2000.900	-49'900.15
200027	Übrige laufende Verpflichtungen Ausgleichskasse	2000.430	-776'948.70
200028	Übrige laufende Verpflichtungen Arbeitslosenkasse	2000.431	-165'560.15
200029	Übrige laufende Verpflichtungen FAK	2000.434	-131'603.35
200039	Übrige laufende Verpflichtungen IBF Gutscheilverkauf	2009.390	-4'376.50
200064	Übrige laufende Verpflichtungen M1 AG, Vorauszahlungen Baurechtzinsen (früher: Notenstein	2009.929	-1'524'000.20
200090	Übrige laufende Verpflichtungen Finanzen Lohnauszahlungspendenzen	2009.980	18'384.00
200091	Übrige laufende Verpflichtungen Städtisches Personal; Quellensteuer	2009.352	-146'894.45
200093	Übrige laufende Verpflichtungen Erwerbsersatzordnung Verwaltung	2009.900	-8'929.50
200095	Übrige laufende Verpflichtungen Durchgangskonto Rückerstattungen KIZ/AUZ BL	2009.985	7'458.30
200097	Übrige laufende Verpflichtungen Durchgangskonto Taggelder von Versicherungen	2009.993	-39'305.95
2001	Kontokorrent mit Dritten	2006	-7'086'938.38
200100	Evang.-ref. Kirchgemeinde St. Gallen centrum	2006.30	-804'728.32

200101	Evang.-ref. Kirchgemeinde Tablat St. Gallen	2006.31	-1'466'077.96
200102	Evang.-ref. Kirchgemeinde Straubenzell SG	2006.32	-3'064'011.54
200104	Katholische Kirchgemeinde St.Gallen	2006.34	-1'752'120.56
2002	Steuern	2009	-37'033'462.47
200212	Abrechnungskonto MWST Stadtbibliothek (CHE-161.367.335)	20090.315	-1'501.30
200213	Abrechnungskonto MWST IBF (CHE-115.979.593)	20090.87	-19'382.40
200214	Abrechnungskonto MWST Polizeidienst (CHE-100.075.872)	20090.410	-12'908.10
200215	Abrechnungskonto MWST übrige PP (CHE-113.833.033)	20090.4180	-9'098.60
200216	Abrechnungskonto MWST Parkgarage Rathaus (CHE-105.607.463)	20090.4181	-8'664.05
200217	Abrechnungskonto MWST Parkgarage Kreuzbleiche (CHE-105.607.440)	20090.4182	-5'539.65
200218	Abrechnungskonto MWST PP Spelterini (CHE-113.833.085)	20090.4183	-4'126.70
200222	Abrechnungskonto MWST Entsorgung; Verwaltung (CHE-113.525.181)	20090.720	-91'488.35
200223	Abrechnungskonto MWST Abfallentsorgung (CHE-113.525.235)	20090.721	-19'432.10
200224	Abrechnungskonto MWST Ablagerungsplatz (CHE-113.525.235)	20090.722	-182'566.88
200225	Abrechnungskonto MWST Gewässerschutz (MWST-Nr. 308'221)	20090.723	-143'937.96
200291	Verrechnungssteuer auf den Anlagekonten des Personals	2000.321	-34'415.00
200292	Verrechnungssteuer SN, Schnellerfassung	2000.324	-34'170'932.86
200299	Steuer-Verrechnungskonto NAPEDUV	2000.202	-2'329'468.52
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2053	-248'543.08
200333	Erhaltene Anzahlungen von Dritten; Kinder- und Jugendzahnklinik	2000.906	-19'553.71
200364	Heiz- und Nebenkostenraten von Mietern Abalmmo	2053.10	-228'989.37
2004	Transferverbindlichkeiten	2008	-152'422.52

200400	Transfer-Verbindlichkeiten	2008.10	-152'422.52
2005	Interne Kontokorrente	2006	-395'125.93
200501	Kontokorrent EPSIPOL	2006.40	-220.00
200504	Kontokorrent STAPO Fundbüro Finderlohn	2006.44	656.45
200506	Kontokorrent Steinach Lukasmüli Perimeter	2006.59	-74'141.65
200507	Kontokorrent Wiesenbach Perimeter (Bevorschussung)	2006.60	-46'652.70
200508	Kontokorrent Bergbach Perimeter (Bevorschussung)	2006.61	-78'914.20
200511	Kontokorrent Stammgeleise Winkeln, Unterhalt und Erneuerungsbeiträge (ev. Bevorschussung)	2006.67	-11'781.65
200514	Kontokorrent Turnhalle Riethüsli, Unterhaltskosten Kanton	2006.71	-27'847.43
200515	Kontokorrent Um- und Offenlegung Unterschachenbach	2006.62	-175'199.00
200542	Gastwirtschafts- und Beherbergungstaxen	2000.427	-900.00
200594	Kollektiv-Unfallversicherung Pensionierte	1082.18	312.00
200595	Personal-Unfallversicherung	1082.17	19'562.25
2006	Depotgelder und Kautionen	2001	-3'661'686.60
200601	Depotgelder Amtsvormundschaft	2001.52	-787'997.50
200602	Depotgelder Entsorgung Kautionen für Planeinreichungen der Hauskanalanschlüsse	2001.70	-155'950.00
200603	Depotgelder DS Sport - Athletik Zentrum (Schlüssel-Depot)	2001.79	-14'000.00
200604	Depotgelder Schule und Musik / DS Sport Schlüsseldepot Reithalle	2001.80	-6'300.00
200605	Depotgelder Liegenschaften Schlüsseldepot	2001.81	1'350.00
200606	Depotgelder DS Sport / Schlüsseldepot Gründemoos	2001.87	-1'200.00
200607	Depotgelder Projektwettbewerb Neubau Tagesbetreuung Boppartshof	2001.99	-62'417.95
200610	Depotgelder Mietzinshinterlegungen	20010.20	-2'635'171.15

2009	Übrige laufende Verpflichtungen	2009	-938'173.87
200901	Rückstellungen übrige Reserve der Notschlachthanlage und Freibank des Schlachthofes	2042.701	-9'102.35
200944	Rücklage für die Erstellung und Einrichtung öffentlicher Schutzräume	2029.650	-776'065.32
200945	Durchlaufende Beiträge Kanton für Kinderbetreuung	2005.15	-96'271.20
200965	Sicherheitsleistungen für Schutzraumbauten	2000.650	-56'735.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	201	-140'050'005.40
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten	2010	-80'000'000.00
201000	Fester Vorschuss UBP SA, Genf (Überbrückungskredit)	2010.33	-10'000'000.00
201001	Fester Vorschuss Schindler Holding AG (Überbrückungskredit)	2010.38	-20'000'000.00
201002	Fester Vorschuss Stift. Auffangeinrichtung BVG	2010.44	-50'000'000.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen	2006, 2030, 2032	995'822.07
201120	Sparkasse der Stadt St. Gallen für das nicht den Versicherungskassen angehörende Gemeinde	2032.10	-3'057'015.80
201150	Kontokorrent Verkehrsbetriebe	2006.12	-692'366.38
201151	Kontokorrent Kehrichtheizkraftwerk	2030.11	32'740'480.87
201152	Verpflichtungen f. Sonderrechnungen Kehrichtheizkraftwerk, Baureserven	2030.12	-27'995'276.62
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	2013	-61'045'827.47
2019XXXX	Div. Mitarbeiterkonten	20131	-61'045'827.47
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	208	-27'579'411.80
2041	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	2080	-24'464'664.24
204100	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	2008.10, 2008.50	-24'330'330.34
204101	Passive Rechnungsabgrenzungen Versicherungsprämien	2052.10	-134'333.90
2044	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag	2050	-2'859'502.30

204400	Passive Rechnungsabgrenzungen Ratazinsen auf Obligationen, Kassascheinen, Schuldscheine	2050.10	-2'859'502.30
2045	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	205	-255'245.26
204500	Passive Rechnungsabgrenzungen Übriger betrieblicher Ertrag	205	-255'245.26
205	Kurzfristige Rückstellungen	204	-6'471'818.69
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	2040	-6'251'018.02
205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	Neu	-6'251'018.02
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	2042	-68'277.70
205500	Rückstellung für regionale und lokale Tierkörpersammelstelle	2042.724	-68'277.70
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	2042	-152'522.97
205800	Rückstellung Ersatzbeiträge öffentliche Spielplätze Stadtgrün	2042.600	-36'000.00
205801	Rückstellungen übrige Rückstellung im Zusammenhang mit dem Vorschuss zur Finanzierung des	2042.700	-116'522.97
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	202	-855'534'820.55
2063	Anleihen	2023	-420'000'000.00
206300	Obligationen-Anleihe 2011-2025 CHF 120'000'000 / 1.625 % rückzahlbar am 10.11.2025	2023.26	-120'000'000.00
206301	Obligationen-Anleihe 2017-2037 CHF 100'000'000 / 0.60 % rückzahlbar am 21.09.2037	2023.27	-100'000'000.00
206302	Obligationen-Anleihe 2020-2040 CHF 100'000'000 / 0.56 % Rückzahlbar am 23.04.2040	2023.28	-100'000'000.00
206303	Obligationen-Anleihe 2020-2044 CHF 100'000'000 / 0.14 % Rückzahlbar am 16.09.2044	2023.29	-100'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	2021	-435'000'000.00
206400	Schuldscheine / Verfall 17.12.2024 CHF 25'000'000 / 1.245 % SUVA, Luzern	2021.10	-25'000'000.00
206401	Schuldscheine / Verfall 10.07.2043 CHF 10'000'000 / 15'000000 1.00 % PAX Leben Basel	2021.26	-25'000'000.00
206402	Schuldscheine / Verfall 09.09.2027 CHF 15'000'000 / 0.00 % Pensionskasse Stadt Zürich	2021.28	-15'000'000.00
206403	Schuldscheine / Verfall 21.11.2034 CHF 30'000'000 / 1.70% PostFinance	2021.50	-30'000'000.00

206404	Schuldscheine / Verfall 28.05.2025 CHF 20'000'000 / 1.40 % PostFinance	2021.51	-20'000'000.00
206405	Schuldscheine / Verfall 27.12.2022 CHF 20'000'000 / 1.57 % PostFinance	2021.52	-20'000'000.00
206406	Schuldscheine / Verfall 13.02.2024 CHF 20'000'000 / 1.33 % PostFinance	2021.61	-20'000'000.00
206407	Schuldscheine / Verfall 27.12.2029 CHF 40'000'000.00 / 2.00 % Anlagestiftung der Migros Pens	2021.62	-40'000'000.00
206408	Schuldscheine / Verfall 06.10.2031 CHF 25'000'000 / 1.94 % Winterthur" Lebensversicherungs-	2021.65	-25'000'000.00
206409	Schuldscheine / Verfall 11.09.2026 CHF 25'000'000 / 3.05 % Winterthur" Lebensversicherungs-	2021.66	-25'000'000.00
206410	Schuldscheine / Verfall 28.10.2032 CHF 20'000'000 / 0.35% PostFinance	2021.67	-20'000'000.00
206411	Schuldscheine / Verfall 27.06.2045 CHF 30'000'000 / 0.60 % AXA Leben AG Winterthur Gesells	2021.68	-30'000'000.00
206412	Schuldscheine / Verfall 28.06.2023 CHF 20'000'000 / -0.370 % PK des Bundes PUBLICA	2021.69	-20'000'000.00
206413	Schuldscheine / Verfall 11.02.2028 CHF 30'000'000 / 1.52 % Allianz Suisse Leben, Zürich	2021.72	-30'000'000.00
206414	Schuldscheine / Verfall 17.06.2030 CHF 20'000'000 / 2.34 % Allianz Suisse Leben, Zürich	2021.73	-20'000'000.00
206415	Schuldscheine / Verfall 31.05.2035 CHF 20'000'000 / 2.51 % St.Galler Kantonalbank	2021.84	-20'000'000.00
206416	Schuldscheine / Verfall 24.06.2022 CHF 20'000'000 / 0.00% / BVK Personalvorsorge Kt. Zürich	2021.97	-20'000'000.00
206417	Schuldscheine / Verfall 14.12.2033 CHF 30'000'000 / 0.80 % BVK Personalvorsorge Kt. Zürich	2021.98	-30'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	2029	-534'820.55
206964	Verpflichtung für Vorfinanzierung, Zürcher Strasse, Parzelle W3982; Entsorgung belastetes Mat	2029.643	-534'820.55
208	Langfristige Rückstellungen	204	-108'917'507.11
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	2042	-27'100'795.30
208600	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	229.120	-27'100'795.30
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	229	-68'139'451.51
208801	Rückstellung künftige Verpflichtungen auf der Deponie Tüfentobel	229.722	-40'489'699.61
208802	Rückstellung Betrieb und Abschluss der Deponie Tüfentobel	229.723	-27'649'751.90

2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2040	-13'677'260.30
208900	Rückstellungen Laufende Rechnung Pendenzen	2040.901	-177'260.30
208960	Rückstellungen Laufende Rechnung Pendente Wiederinstandstellungskosten für Grossprojekte	2040.611	-13'500'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	203	-18'342'973.08
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2033	-18'342'973.08
209100	Fonds für Härtefälle	2033.999	-50'033.87
209101	Eigenversicherung für nicht versicherte Sachschäden	2034.10	-309'012.00
209123	Verwaltete Stiftungen Allgemeiner Kulturfonds	2033.203	-60'872.45
209130	Nachlass Rüegger Max Peter sel. - Musikschule (keine Verzinsung)	2033.300	-19'672.65
209131	Verwaltete Stiftungen Schulverwaltung August Müller-Fonds für das Kinderfest	2033.810	-98'770.45
209132	Verwaltete Stiftungen Schulverwaltung Schulfürsorgefonds	2033.820	-266'710.10
209133	Verwaltete Stiftungen Schulverwaltung Fonds für Ferienheime und Ferienlager	2033.828	-142'344.65
209134	Verwaltete Stiftungen Schulverwaltung Ernst Schnering-Graf Fonds	2033.829	-91'365.05
209140	Verwaltete Stiftungen Polizeiverwaltung Hilfsfonds der Stadtpolizei	2033.400	-67'626.35
209141	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Fonds des Vormundschaftsamtes	2033.511	-325'294.25
209142	Verwaltete Stiftungen Verw.d.Soz.Dienste; Härtsch-Eberli-Fonds für die Erziehung Waisenkinde	2033.512	-85'985.20
209143	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Fels'scher Stipendienfonds	2033.517	-37'364.20
209144	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Stadelmann-Fonds für Lehrlingsfürsorge	2033.518	-32'415.30
209145	Verwaltete Stiftungen Verw.d.Soz.Dienste; Lilly Moll- Weiterbildungsfonds für bedürftige befähig	2033.522	-187'948.15
209146	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Billwiller-Haltmeier-Fonds	2033.523	-686'935.22
209147	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Fonds für unterstützungsbedürftige Kind	2033.524	-157'224.45
209148	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Thomann-Bittel-Fonds	2033.525	-72'379.45

209149	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste Simon Rothschild-Fonds	2033.526	-203'519.47
209150	Verwaltete Stiftungen Verwaltung der Sozialen Dienste zu Bekämpfung der Arbeitslosigkeit / F	2033.527	-9'281'926.65
209152	Direktion der Technischen Betriebe Energiefonds	2033.703	-4'670'320.29
209153	Verwaltete Stiftungen Direktion der Technischen Betriebe Fonds für ökologische Ausgleichsmas	2033.702	-995'252.88
209160	Verwaltete Stiftungen Bauverwaltung, Fonds für die Sanierung des Hallenbades Blumenwiese	2033.610	-500'000.00
29	Eigenkapital	23	-542'633'261.62
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	228	-78'342'186.19
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	228	-78'342'186.19
290430	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Parkplätze und Parkhäuser	228.418	-11'306'821.47
290440	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Feuerwehr	228.729	-7'067'763.03
290510	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Abfallentsorgung (Kehrichtbeseitigung)	228.612	-11'076'657.54
290511	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Ablagerungsplatz Tüfentobel	228.613	-4'000'000.00
290512	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Gewässerschutz	228.616	-40'600'780.63
290600	Verpflichtung f. Spezialfinanzierung Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege	228.628	-4'290'163.52
294	Reserven	Neu	-13'330'059.40
2940	Ausgleichsreserven	Neu	-13'330'059.40
294000	Ausgleichsreserve	Neu	-13'330'059.40
295	Aufwertungsreserve (Einführung RMSG)	Neu	-233'031'816.09
2950	Aufwertungsreserve	Neu	-233'031'816.09
295000	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	Neu	-233'031'816.09
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	Neu	-119'948'879.90
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	Neu	-119'948'879.90

296000	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	Neu	-119'948'879.90
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	23	-97'980'320.04
2990	Jahresergebnis	2390	-1'571'708.16
299000	Jahresergebnis	2390.10	-1'571'708.16
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2399	-96'408'611.88
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2399.10	-96'408'611.88