
Voranschläge 2005

Vom Stadtrat verabschiedet am 23. September 2004

Inhalt

		Blattfarbe	Seite
Städtischer Haushalt	Laufende Rechnung	hellgelb	1
	Investitionsrechnung	gelb	47
	Abschreibungsplan	weiss	53
	Steuerplan	weiss	55
Stadtwerke Gossau	Laufende Rechnung	hellgrün	57
	Investitionsrechnung	grün	67
	Abschreibungsplan	weiss	71
Altersheim Espel	Laufende Rechnung	rosa	73
	Investitionsrechnung	rot	75

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Behörden, Verwaltung	7'633'415	3'860'008	7'835'870	3'724'700	7'858'720	4'158'850
11 Öffentliche Sicherheit	2'269'740	2'165'740	2'194'190	2'181'560	2'208'220	2'128'500
12 Bildung	32'139'557	4'093'915	32'645'650	4'017'600	32'903'600	4'040'900
13 Kultur, Freizeit	1'317'139	382'735	2'681'640	1'124'700	2'745'940	1'136'400
14 Gesundheit	658'414	120'609	620'820	100'000	642'170	100'000
15 Soziale Wohlfahrt	11'913'334	5'979'867	12'785'700	6'053'850	10'271'200	3'512'550
16 Verkehr	3'603'651	1'642'923	3'901'530	956'500	3'920'000	997'100
17 Umwelt, Raumordnung	5'871'097	4'926'771	6'262'960	5'102'000	6'243'250	5'035'650
18 Volkswirtschaft	576'421	132'601	526'500	131'100	591'250	133'160
19 Finanzen	13'075'418	55'753'017	7'202'670	52'435'015	7'642'366	53'695'776
Aufwand-/Ertragsüberschuss				830'505	0	87'830
Total	79'058'186	79'058'186	76'657'530	76'657'530	75'026'716	75'026'716

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
	N = nicht beeinflussbar (Gesetz, übergeordnetes Recht)									
	K = kurzfristig beeinflussbar (bereits 2005)									
	M = mittelfristig beeinflussbar (ab 2006; bestehende Verträge, andere Gründe))									
	L = Langfristig beeinflussbar (ab 2008; langfristige Verträge; andere Abhängigkeiten)									
	w = wenig beeinflussbar (bis 10%)									
	m = mittelmässig beeinflussbar (20-30%)									
	s = stark beeinflussbar (über 30%; bis 100%)									
	Städtischer Haushalt			79'058'186	79'058'186	76'657'530	75'827'025	75'026'716	74'938'886	
					0		830'505		87'830	
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung			7'633'414	3'860'009	7'835'870	3'724'700	7'858'720	4'158'850	
					3'773'405		4'111'170		3'699'870	-10.00%
1000	Abstimmungen, Wahlen			80'730	3'000	84'500	3'000	77'900	3'000	
					77'730		81'500		74'900	-8.10%
3001	Entschädigung an Stimmentzähler	N	n	14'495		16'000		10'000		-37.50%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	97		600		400		-33.33%
3101	Drucksachen, Gutachten, Publikationen	K	m	22'163		21'400		35'000		63.55%
3161	Mieten für Urnenlokal	N	n	0		500		500		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	2'198		5'000		1'000		-80.00%
3181	Porti, Versandspesen	N	n	29'200		41'000		30'000		-26.83%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			12'578		0		1'000		
4363	Verschiedene Rückerstattungen	K	w		3'000		3'000		3'000	0.00%
1010	Stadtparlament			189'349	6'920	189'230	6'500	194'700	6'500	
					182'429		182'730		188'200	2.99%
3001	Sitzungs- und Taggelder	N	n	62'008		60'230		65'400		8.58%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	2'801		3'200		3'200		0.00%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	2'360		2'500		2'500		0.00%
3101	Drucksachen, Informationen	K	w	705		1'000		1'000		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	K	s	2'968		4'100		3'800		-7.32%
3181	Externe Kontrollstelle	M	w	16'140		15'000		16'000		6.67%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			85'000		85'000		85'000		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			17'368		18'200		17'800		-2.20%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4341	Verwaltungskostenbeiträge	K	w		3'500		3'500		3'500	0.00%
4361	Rückerstattungen	K	w		3'420		3'000		3'000	0.00%
1020	Stadtrat			789'156	229'425	844'050	225'500	856'200	215'500	
					559'731		618'550		640'700	3.58%
3000	Sitzungs- und Taggelder, Löhne	M	w	649'778		667'300		670'700		0.51%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	51'752		53'200		51'200		-3.76%
3041	Personalversicherungsbeiträge	W	w	33'072		55'100		60'200		9.26%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	4'797		12'450		13'100		5.22%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	8'950		10'000		15'000		50.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K	w	1'002		2'000		2'000		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	s	39'804		44'000		44'000		0.00%
4341	Verwaltungskostenbeitrag	K	s		30'500		30'500		30'500	0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		8'925		5'000		5'000	0.00%
4901	Intern verrechneter Personalertrag				190'000		190'000		180'000	-5.26%
1030	Schulrat			334'276		348'500		343'100		
					334'276		348'500		343'100	-1.55%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	75'065		68'000		68'000		0.00%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	68'755		90'400		86'400		-4.42%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	7'748		9'600		8'200		-14.58%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	17'607		16'000		16'000		0.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K	w	400		500		500		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	4'702		4'000		4'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			160'000		160'000		160'000		0.00%
1040	Allgemeine Verwaltung			3'777'570	2'311'915	3'737'440	2'091'800	3'567'220	2'154'100	
					1'465'655		1'645'640		1'413'120	-14.13%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	61						
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	2'319'840		2'327'900		2'084'800		-10.44%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	183'544		180'400		161'300		-10.59%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	185'935		300'050		168'400		-43.88%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	40'616		46'230		44'300		-4.17%
3072	Leistungsprämie	K	s	9'231		10'000		10'000		0.00%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	120'258		56'000		52'120		-6.93%
3092	Lehrlingsausbildung	M	w	26'507		40'300		38'000		-5.71%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3101	Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur	K	w	128'719		110'000		120'000		9.09%
3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	K	s	47'290		7'600		21'300		180.26%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	5'656		4'100		11'100		170.73%
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	K	m	5'139		3'800		5'600		47.37%
3161	Mieten Kopiergeräte	M	w	22'623		22'000		28'000		27.27%
3171	Spesenentschädigungen	K	w	8'762		10'000		10'000		0.00%
3181	Versicherungsprämien	M	w	65'004		47'000		47'000		0.00%
31812	Gebührenbelastungen	N	n	270'548		194'000		210'000		8.25%
3182	Telefongebühren	L	w	33'203		40'000		36'000		-10.00%
3183	Porti	L	w	140'915		160'000		160'000		0.00%
3184	Betreibungskosten, Honorare, Prozesskosten	M	w	85'249		83'000		85'000		2.41%
3185	Postcheck- und Bankgebühren	N	n	54'659		55'000		55'000		0.00%
3189	Honorar für Beratungen	N	n	0		10'000		10'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			13'820		10'360		100'800		872.97%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			9'993		19'700		108'500		450.76%
4311	Gebühren Stadtkanzlei	M	m		77'710		60'000		60'000	0.00%
4312	Gebühren Betreibungsamt	N	n		367'261		360'000		400'000	11.11%
4313	Gebühren Einwohneramt	N	n		383'352		310'000		360'000	16.13%
4314	Gebühren übrige Ämter, Auskünfte	M	m		1'249		1'000		1'000	0.00%
4315	Gebühren ZA Gossau	N	n		32'179		25'000		32'000	28.00%
4316	Gebühren ZA Andwil	M	w		14'500		10'500		10'500	0.00%
4317	Gebühren ZA Gaiserwald	M	w		41'400		50'400		50'400	0.00%
4318	Gebühren ZA Niederbüren	M	w		14'000		9'100		9'100	0.00%
4319	Gebühren Schlichtungsstelle Zivilrecht	M	w		554		0		0	
4341	Vergütungen für Dienstleitungen	M	m		11'256		0		3'000	
4342	Verwaltungskostenbeitrag TB	K	s		53'178		50'000		0	-100.00%
4351	Verkäufe	K	s		1'520		200		200	0.00%
4360	Rückerstattungen	N	n		111'701		124'000		100'000	-19.35%
4361	Lohnrückerstattungen	N	n		380		0		0	
4363	Rückerstattungen	M	w		6'400		0		0	
4364	Rück. Betreibungskosten, Publikationen	M	w		11'277		0		0	
4511	Bezugsprovision Dir. Bundessteuer	N	n		100'721		100'000		100'000	0.00%
4512	Bezugsprovision Staatssteuer	N	n		668'025		600'000		620'000	3.33%
4513	Verwaltungskostenbeitrag AHV	N	n		60'693		57'000		57'000	0.00%
4514	Schlichtungsstelle Mietverhältnisse	M	w		33'950		45'000		45'000	0.00%
4521	Bezugsprovision Kirchensteuern	N	n		124'568		112'000		120'000	7.14%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4901	Intern verrechneter Personalertrag				193'090		176'600		185'900	5.27%
4911	Intern verrechneter Sachaufwand				2'951		1'000			
1041	Hochbauamt			863'888	244'375	841'600	372'300	959'400	352'700	
					619'513		469'300		606'700	29.28%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	2'690		1'500		1'500		
3011	Löhne	M	w	657'196		627'300		715'900		14.12%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	51'533		48'800		55'200		13.11%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	58'433		73'100		68'800		-5.88%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	12'670		11'400		13'800		21.05%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	14'970		15'600		17'900		14.74%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K	w	9'945		11'300		10'500		-7.08%
3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	K	s	12'338		2'000		2'000		0.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	77		200		200		0.00%
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	K	m	1'873		1'600		2'100		31.25%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	3'613		3'800		3'800		0.00%
3181	Projekte, Expertisen	K	m	16'162		12'000		27'700		130.83%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			897		31'000		19'750		-36.29%
3911	Intern verrechneter Sachertrag			21'492		2'000		20'250		912.50%
4311	Verwaltungsgebühren	M	s		142'959		150'000		150'000	0.00%
4341	Vergütungen für Dienstleistungen	K	s		32'109		1'000		1'000	0.00%
4351	Verkäufe von Drucksachen	K	s		1'334		1'300		1'300	0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		5'124		64'000		2'000	-96.88%
4901	Intern verrechneter Personalertrag				62'850		156'000		198'400	27.18%
1043	Tiefbauamt			563'828	745'697	733'650	627'500	749'000	685'450	
				181'869			106'150		63'550	-40.13%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	85		2'000		0		-100.00%
3011	Löhne	M	w	424'300		519'900		573'900		10.39%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	40'480		40'100		44'400		10.72%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	53'922		74'200		59'900		-19.27%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	10'332		11'250		13'000		15.56%
3091	übriger Personalaufwand	K	m	754		13'000		14'300		10.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K	w	1'140		2'000		1'000		-50.00%
3111	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	K	s	336		0		500		
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	320		4'000		2'000		-50.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	K	m	5'562		11'000		10'000		-9.09%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	3'213		1'900		2'000		5.26%
3191	Mitgliedschaften / Verbände	K	s	1'075		1'800		1'000		-44.44%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			0		52'500		13'500		-74.29%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			22'309		0		13'500		
4311	Verwaltungsgebühren	K	s		23'800					
4341	Vergütung für Dienstleistungen Dritter	M	s		1'146		17'000		5'000	-70.59%
4351	Verkäufe von Drucksachen	N	n		6		0		0	
4361	Rückerstattungen	N	n		19'796		21'000		19'000	-9.52%
4381	Eigenleistungen für Investitionen	K	s		91'647		50'000		50'000	0.00%
4901	Intern verr. Personalertrag				572'085		515'000		597'500	16.02%
4911	Intern verr. Sachertrag				37'218		24'500		13'950	-43.06%
1048	Informatik			678'232	207'290	705'250	286'700	775'950	630'600	
					470'942		418'550		145'350	-65.27%
3011	Löhne	M	w	121'970		139'900		196'400		40.39%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	9'339		11'200		15'400		37.50%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	10'465		18'500		21'200		14.59%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	2'195		3'100		4'500		45.16%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	6'662		3'500		4'900		40.00%
3101	Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur	K	w	0		500		500		
3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	K	s	41'285		12'500		16'800		34.40%
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	K	m	14'213		16'000		7'000		-56.25%
3181	Verschiedene Dienstleistungen	L	w	102'077		149'850		126'250		-15.75%
3182	Dienstleistungen VRSG	L	w	327'297		329'700		343'000		4.03%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			42'729		20'500		40'000		95.12%
4342	Rückerstattungen Informatikleistungen	K	s		67'552		54'400		81'600	50.00%
4360	Rückerstattungen	N	n		6'739		0		89'000	
4901	Intern verrechneter Personalertrag				133'000		232'300		280'000	20.53%
4911	Intern verrechneter Sachertrag								180'000	
107	Verwaltungsgebäude			244'085	111'387	255'650	111'400	244'250	111'000	
	Büroräumlichkeiten				132'699		144'250		133'250	
1070	Rathaus			190'138	915	222'650		207'550		
					189'223		222'650		207'550	-6.78%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	90'309		89'900		90'300		0.44%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	7'290		6'900		7'000		1.45%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	6'460		18'100		8'900		-50.83%
3051	Unfallversicherung	N	n	2'799		1'800		1'900		5.56%
3091	übriger Personalaufwand	K	m	360		2'200		2'250		2.27%
3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	K	s	650		1'000		1'300		30.00%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	42'629		38'500		43'500		12.99%
3131	Verbrauchsmaterial Allgemein	K	w	5'150		4'200		5'500		30.95%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	22'930		43'350		29'400		-32.18%
3151	Übriger Unterhalt	K	s	5'634		5'800		6'600		13.79%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	302		600		600		0.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	4'225		8'800		8'800		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			1'308		1'500		1'500		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			94		0		0		
4271	Mietzinse	M	w		900		0		0	
4363	Verschiedene Rückerstattungen	N	n		15		0		0	
1071	Amtshaus			53'947	110'471	33'000	111'400	36'700	111'000	
				56'524		78'400		74'300		-5.23%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	31'003		19'600		22'800		16.33%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	19'225		8'500		8'500		0.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	3'473		4'900		4'900		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			247		0		500		
4271	Mietzinsen	M	w		97'712		98'000		98'000	0.00%
4363	Verschiedene Rückerstattungen	N	n		12'759		13'400		13'000	-2.99%
1080	Öffentliche Anlässe			112'300		96'000		91'000		
					112'300		96'000		91'000	-5.21%
3181	Jungbürgerfeier	K	s	15'311		14'000		15'000		7.14%
3182	Veranstaltungen, Repräsentationen	K	m	17'747		15'000		15'000		0.00%
3183	Bundesfeier	K	s	31'939		32'000		23'000		-28.13%
3191	Verbände, Mitgliedschaft	K	s	6'185		7'000		7'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			38'918		28'000		28'000		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			2'201		0		3'000		

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
11	Öffentliche Sicherheit			2'269'740	2'165'740	2'194'190	2'181'560	2'208'220	2'128'500	
					104'000		12'630		79'720	531.20%
110	Rechtsaufsicht			545'410	987'303	542'700	1'061'700	551'400	1'056'700	
				441'893		519'000		505'300		
1100	Grundbuchamt			417'631	853'665	391'600	907'500	400'300	902'500	
				436'034		515'900		502'200		-2.66%
3001	Schätzungskosten	M	w	1'670		2'200		2'200		0.00%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	294'314		287'200		303'300		5.61%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	24'223		23'600		24'200		2.54%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	23'389		29'200		20'300		-30.48%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	5'465		6'100		6'600		8.20%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	6'977		7'200		7'600		5.56%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K	w	3'652		2'000		2'000		0.00%
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	K	m	0		400		400		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	654		800		800		0.00%
3172	Spesen Schätzungskommission	M	w	0		400		400		0.00%
3181	Gebührenbelastungen durch Dritte	N	n	36'893		10'000		10'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			2'401		22'500		11'250		-50.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			17'992		0		11'250		
4311	Allgemeine Gebühren	N	n		732'181		800'000		800'000	0.00%
4312	Schätzungsgebühren	N	n		0		500		500	0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		0		7'000		2'000	-71.43%
4362	Kinderzulagen aus FAK	N	n		3'850		0		0	
4511	Entschädigungen der GVA	N	n		117'634		100'000		100'000	0.00%
1101	Vermessungswerk			125'879	133'639	149'200	154'200	149'200	154'200	
				7'759		5'000		5'000		0.00%
3101	Plankopien	N	n	0		500		500		0.00%
3131	Hausnummern, Versicherungsnummern	N	n	146		700		700		0.00%
3151	Vermessungswerk	N	n	15'763		8'000		8'000		0.00%
3181	Kosten Grundbuchgeometer	N	n	108'471		140'000		140'000		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			1'500		0		0		
4311	Nachführung von Gebäuden	N	n		54'436		80'000		80'000	0.00%
4312	Vermarktungs- und Vermessungskosten	N	n		52'171		70'000		70'000	0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4313	Gebühren für Plan- und Datenausgaben	N n		2'764		3'000		3'000	0.00%
4351	Verkäufe	N n		640		200		200	0.00%
4391	Übrige Erträge	N n		23'627		0		0	
4601	Bundesbeitrag für Nachführung	N n		0		1'000		1'000	0.00%
1109	Übrige Rechtsaufsicht		1'900		1'900		1'900		
				1'900		1'900		1'900	0.00%
3181	Eichmeister	M w	1'900		1'900		1'900		0.00%
1110	Polizei		340'375	34'546	338'000	33'360	340'000	33'000	
				305'829		304'640		307'000	0.77%
3181	Bewachung Securitas AG	M s	9'445		8'000		10'000		25.00%
3511	Kostenanteil Kantonspolizei	N n	213'061		210'000		210'000		0.00%
3621	Stadtpolizei Gossau	L s	117'869		120'000		120'000		0.00%
4901	Intern verrechneter Personalertrag			34'546		33'360		33'000	-1.08%
1120	Rechtssprechung		15'261	10'666	21'300	9'000	19'800	9'000	
				4'595		12'300		10'800	-12.20%
3001	Löhne an Vermittler	M w	12'525		15'000		15'000		0.00%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	1'025		1'300		1'300		0.00%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N n	38		100		100		0.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K w	0		200		200		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M w	130		200		200		0.00%
3181	Porti, Telefongebühren	L w	211		3'000		3'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand		1'333		1'500		0		-100.00%
4311	Gebühren	N n		10'006		9'000		9'000	0.00%
4371	Bussenerhebung auf der Stelle	N n		660		0		0	
1140	Feuerwehr		946'044	946'044	883'500	883'500	885'800	885'800	0.26%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M w	1'590		3'500		3'000		-14.29%
3010	Löhne, Sozialzulagen, Sold	M w	327'181		347'600		337'200		-2.99%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	12'380		13'100		11'800		-9.92%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M m	15'121		17'100		25'500		49.12%
3051	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	N n	3'511		3'400		3'000		-11.76%
3091	Ausbildungs- und Kurskosten	K m	8'961		8'000		8'000		0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	K w	3'672		6'000		5'500		-8.33%
3111	Anschaffung von Mobilien und Fahrzeugen	K s	100'240		70'740		49'000		-30.73%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K w	6'784		7'000		7'000		0.00%
3131	Verbrauchsmaterialien, Treibstoff	N n	17'943		18'500		18'500		0.00%
3140	Gebäude, Hydrantennetz	K w	48'474		45'000		45'000		0.00%
3143	Wasserbezugsorte	K w	1'377		3'500		15'500		342.86%
3151	Geräte und Maschinen	N n	12'511		15'000		14'000		-6.67%
3152	Fahrzeuge und Motorspritzen Unterhalt	K w	22'184		32'000		27'000		-15.63%
3171	Spesenentschädigungen	M w	6'097		6'000		6'000		0.00%
3180	Versicherungsprämien, Alarmstellen	M w	64'920		56'600		51'000		-9.89%
3182	Alarmstellen	M w	130		0		0		0.00%
3185	Chemiewehr	N n	17'037		17'000		17'000		0.00%
3186	Neubau Untersuchungsamt	M w	9'141		10'000		0		-100.00%
3188	Informatik	M w					7'000		
3191	Verbände	K s	1'555		2'500		1'100		-56.00%
3221	Verzinsung Spezialfinanzierung	K w	3'532		0		0		0.00%
3291	Feuerwehersatzabgabe Vergütungszins	N n	1		0		0		0.00%
3301	Abschreibungen von Feuerwehrrabgaben	N n	3'078		0		0		0.00%
3631	TB Unterhalt / Erweiterung Hydrantennetz	K s	96'032		100'000		100'000		0.00%
3651	Beitrag an Samariterverein	M m	4'000		4'000		4'000		0.00%
3821	Einlage in Vorfinanzierung Feuerschutz	K w	109'107		52'960		85'700		61.82%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand		31'000		38'000		35'750		-5.92%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand		18'484		6'000		8'250		37.50%
4211	Verzugszinsen von Feuerwehrrabgaben	N n		9		0		0	0.00%
4221	Verzinsung Spezialfinanzierung	K w		6'760		0		9'000	0.00%
4301	Feuerwehrrabgaben	K w		803'582		750'000		750'000	0.00%
4311	Gebühren für Brandmeldeanlagen	N n		9'400		9'000		9'000	0.00%
4341	Vergütungen für Dienstleistungen	K s		39'889		45'000		40'000	-11.11%
4360	Rückerstattungen	N n		13'540		15'000		15'000	0.00%
4363	Rückerstattungen	N n		2'008		0		0	
4611	Beitrag der GVA	N n		29'790		22'500		20'800	-7.56%
4612	Staatsbeitrag für Einsatz auf der A 1	N n		41'066		40'000		40'000	0.00%
4821	Bezug aus Vorfinanzierung	K w		0		0		0	0.00%
4901	Intern verrechneter Personalertrag			0		2'000		2'000	0.00%
1141	Regionales Hubrettungsfahrzeug		10'170	5'994	8'500	8'500	9'000	6'000	5.88%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
					4'176					
3131	Verbrauchsmaterial, Treibstoff	N	n	1'556		2'000		2'000		0.00%
3151	Service, Unterhalt und Reparaturen	N	n	4'606		3'000		3'000		0.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	4'009		3'500		4'000		14.29%
4341	Vergütungen für Dienstleistungen	K	s		3'773		3'000		3'000	0.00%
4611	Beiträge der Vertragsgemeinden	M	w		2'221		5'500		3'000	-45.45%
1150	Militär			74'919	44'791	85'700	47'000	83'250	31'000	
					30'128		38'700		52'250	35.01%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	10'362		10'100		23'400		131.68%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	765		800		1'800		125.00%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	875		900		1'200		33.33%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	289		160		500		212.50%
3091	übriger Personalaufwand	K	m			300		250		-16.67%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	14'406		16'000		16'000		0.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	3'599		4'000		4'000		0.00%
3140	Baulicher Unterhalt	K	s	15'772		16'940		4'600		-72.85%
3151	übriger Unterhalt	K	m	1'627		2'000		2'000		0.00%
3161	Mieten und Entsch. Unterkunftsgeber	M	w	0		10'000		5'000		-50.00%
3180	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	7'454		6'000		6'000		0.00%
3183	Militärische Entlassungsfeiern	K	s	11'078		10'000		10'000		0.00%
3651	Beiträge an Institutionen	K	s	500		500		500		0.00%
3652	Zweckverband Schiessanlage Breitfeld	L	w	8'193		7'000		7'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			0		500		500		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			0		500		500		0.00%
4341	Einquartierungen	K	s		44'161		40'000		30'000	-25.00%
4363	Verschiedene Rückerstattungen	N	n		630		7'000		1'000	-85.71%
1160	Zivilschutz			337'560	136'396	314'490	138'500	318'970	107'000	
					201'165		175'990		211'970	20.44%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	450		3'000		4'000		33.33%
3010	Löhne, Sozialzulagen, Sold	M	w	129'662		129'140		141'600		9.65%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	9'810		9'500		10'800		13.68%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	11'505		16'500		13'900		-15.76%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	2'568		1'350		1'350		0.00%
3091	Kurskosten und übriger Personalaufwand	K	m	5'605		3'000		11'020		267.33%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K	w	4'049		3'000		4'000		33.33%
3111	Anschaffung von Zivilschutzmaterial	K	m	13'760		6'000		6'800		13.33%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	21'757		30'000		25'000		-16.67%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	4'529		5'000		5'000		0.00%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	17'698		13'500		13'500		0.00%
3151	Übriger Unterhalt	K	m	6'490		6'500		6'500		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	947		1'700		1'700		0.00%
3180	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	31'629		21'500		20'500		-4.65%
3182	Revision Kompressor	N	n	414		11'500		0		
3651	Beitrag für Pflichtlagerhaltung	M	s	861		800		800		0.00%
3821	Einlage in Vorfinanzierung Schutzr.-Ersatzb.	K	w	73'339		50'000		50'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			2'487		2'500		2'500		0.00%
4271	Mietzinsen	M	w		19'350		18'000		18'000	0.00%
4301	Schutzraumpflicht-Ersatzbeiträge	M	s		73'339		50'000		50'000	0.00%
4341	Einquartierungen	K	s		32'888		15'000		10'000	-33.33%
4360	Rückerstattungen	N	n		6'225		9'000		9'000	0.00%
4363	Rückerstattungen	N	n		212		0		0	0.00%
4601	Bundesbeiträge	N	n		4'382		0		0	0.00%
4602	Beiträge Vertragsgemeinden	M	w		0		35'000		20'000	-42.86%
4821	Bezug aus Vorfinanzierung Schutzr.Ersatzb.	K	w		0		11'500		0	
12	Bildung			32'139'557	4'093'915	32'645'650	4'017'600	32'903'600	4'040'900	
					28'045'642		28'628'050		28'862'700	0.82%
1210	Volksschulen			3'684'431		3'703'100		3'651'000		
					3'684'431		3'703'100		3'651'000	-1.41%
3452	Steuerbedarf Schulgemeinde Andwil	N	n	3'673'731		3'683'100		3'640'000		-1.17%
3454	Steuerbedarf Schulgemeinde Flawil	N	n	10'700		20'000		11'000		-45.00%
1211	Kindergarten			1'749'683	24'485	1'772'300	11'400	1'742'600	21'200	
					1'725'198		1'760'900		1'721'400	-2.24%
3011	Löhne, Sozialzulagen Schulleitung	N	n	61'365		58'000		68'900		18.79%
3021	Löhne, Sozialzulagen Unterricht	N	n	1'406'591		1'412'000		1'383'000		-2.05%
3023	Stellvertretungen	N	n	11'591		7'500		7'500		0.00%
3025	Leistungsprämie	N	n	0		2'800		2'700		-3.57%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	127'746		130'000		112'200		-13.69%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N	n	85'506		86'300		88'500		2.55%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	2'902		4'200		3'000		-28.57%
3091	Fortbildung, übriger Personalaufwand	N	n	1'914		14'600		14'000		-4.11%
3102	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	K	w	36'731		41'300		43'000		4.12%
3104	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	K	m	1'900		3'000		3'500		16.67%
3111	Anschaffung Mobilien und Geräte	K	s	7'619		6'000		10'000		66.67%
3151	Unterhalt Mobilien und Geräte	K	m	3'738		4'100		4'300		4.88%
3171	Spesenentschädigungen	N	n	2'081		2'500		2'000		-20.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		24'485		11'400		21'200	85.96%
1212	Primarstufe			7'548'517	212'486	7'442'100	191'200	7'339'600	221'800	
					7'336'031		7'250'900		7'117'800	-1.84%
3011	Löhne, Sozialzulagen Schulleitung	N	n	181'821		175'000		196'300		12.17%
3021	Löhne, Sozialzulagen Unterricht	N	n	5'891'838		5'835'800		5'800'000		-0.61%
3023	Stellvertretungen	N	n	168'247		80'000		80'000		0.00%
3025	Leistungsprämie	N	n	0		11'100		12'600		13.51%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	491'855		508'200		455'100		-10.45%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N	n	510'264		467'800		442'500		-5.41%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	6'600		16'800		6'500		-61.31%
3091	Fortbildung, übriger Personalaufwand	N	n	48'797		85'500		81'500		-4.68%
3102	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	K	w	191'432		194'100		198'100		2.06%
3103	Schülerbibliothek	K	w	11'621		12'000		12'000		0.00%
3104	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	K	m	4'774		6'600		6'600		0.00%
3111	Anschaffung Mobilien und Geräte	K	s	13'038		16'300		23'500		44.17%
3151	Unterhalt Mobilien und Geräte	K	w	13'996		16'300		9'500		-41.72%
3171	Spesenentschädigungen	N	n	14'234		16'600		15'400		-7.23%
4361	Rückerstattungen	N	n		107'212		81'200		81'800	0.74%
4521	Rückerstattung von Gemeinwesen	N	n		105'274		110'000		140'000	27.27%
1213	Oberstufe			6'792'088	277'832	6'890'000	176'900	6'415'000	249'700	
					6'514'256		6'713'100		6'165'300	-8.16%
3011	Löhne, Sozialzulagen Schulleitung	N	n	130'681		122'000		126'100		3.36%
3021	Löhne, Sozialzulagen Unterricht	N	n	5'283'041		5'319'900		4'988'400		-6.23%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3022	Funktionszulagen	N n	3'965		4'000		8'800		120.00%
3023	Stellvertretungen	N n	102'794		56'000		80'000		42.86%
3025	Leistungsprämie	N n	0		10'000		8'300		-17.00%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	446'437		452'700		400'400		-11.55%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N n	438'166		450'000		440'000		-2.22%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N n	7'318		15'300		7'000		-54.25%
3091	Fortbildung, übriger Personalaufwand	N n	25'690		52'100		40'600		-22.07%
3102	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	K w	266'232		264'300		260'000		-1.63%
3103	Schülerbibliothek	K w	6'150		8'900		8'900		0.00%
3104	Lehrerbibliothek, Fachliteratur	K m	7'936		10'000		10'000		0.00%
3111	Anschaffung Mobilien und Geräte	K s	51'433		95'800		12'500		-86.95%
3151	Unterhalt Mobilien und Geräte	K m	18'244		24'500		20'000		-18.37%
3171	Spesenentschädigungen	N n	4'000		4'500		4'000		-11.11%
4351	Verkäufe	K s		4'038		2'000		4'000	100.00%
4361	Rückerstattungen	N n		116'548		98'700		77'500	-21.48%
4521	Rückerstattung von Gemeinwesen	N n		157'247		76'200		168'200	120.73%
1214	Musikschule		1'027'395		1'070'000		1'080'000		
				1'027'395		1'070'000		1'080'000	0.93%
3521	Beitrag an die Jugendmusikschule	M w	1'027'395		1'070'000		1'080'000		0.93%
1215	Sonderpädagogik		3'004'436	210'840	2'878'800	188'500	2'995'050	185'900	
				2'793'596		2'690'300		2'809'150	4.42%
12150	Kleinklassen		1'617'618	56'385	1'588'400	26'100	1'704'150	23'500	
				1'561'233		1'562'300		1'680'650	7.58%
3011	Löhne, Sozialzulagen Schulleitung	N n	33'047		30'400		36'600		20.39%
30210	Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen	N n	1'040'206		1'020'400		1'121'400		9.90%
30215	Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr	N n	242'209		243'800		248'200		1.80%
3023	Stellvertretungen	N n	9'185		5'000		20'000		300.00%
3025	Leistungsprämie	N n	0		2'000		2'200		10.00%
3031	Sozialversicherungen	N n	103'625		109'500		103'300		-5.66%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N n	131'951		100'000		100'000		0.00%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N n	1'774		3'200		1'900		-40.63%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3091	übriger Personalaufwand, Fortbildung	N n	2'070		15'000		15'000		0.00%
3102	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	K w	45'107		48'400		48'300		-0.21%
3103	Schülerbibliothek	K w	1'163		1'600		1'600		0.00%
3104	Lehrerbibliothek Fachliteratur	K w	1'395		1'700		1'600		-5.88%
3111	Anschaffung Mobilien und Geräte	K s	3'226		3'800		1'800		-52.63%
3151	Unterhalt Mobilien und Geräte	K w	1'909		2'600		1'500		-42.31%
3171	Spesenentschädigungen	N n	750		1'000		750		-25.00%
4361	Rückerstattungen	N n		55'375		19'600		22'500	14.80%
4521	Rückerstattungen von Gemeinwesen	N n		1'010		6'500		1'000	-84.62%
12151	Sonderpädagogische Massnahmen		1'386'818	154'455	1'290'400	162'400	1'290'900	162'400	
				1'232'363		1'128'000		1'128'500	0.04%
3011	Löhne Logopädie	N n	231'030		227'100		231'200		1.81%
3012	Löhne Legasthenie	N n	282'206		299'600		278'500		-7.04%
3013	Löhne übrige fördernde Massnahmen	N n	661'318		576'200		609'100		5.71%
3025	Leistungsprämie	N n	0		2'100		2'200		4.76%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	95'969		94'800		88'100		-7.07%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N n	104'857		80'000		77'300		-3.37%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N n	2'419		3'400		2'300		-32.35%
3091	übriger Personalaufwand Fortbildung	N n	1'126		1'000		1'000		0.00%
3102	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	K w	7'892		6'200		1'200		-80.65%
4361	Rückerstattungen	N n		0		2'400		2'400	0.00%
4601	Bundesbeiträge	N n		154'455		160'000		160'000	0.00%
1216	Schulanlässe, Freizeitgestaltung		522'911	162'415	481'600	156'800	508'200	161'500	
				360'497		324'800		346'700	6.74%
3171	Schulreisen	K s	29'730		28'900		28'900		0.00%
3172	Sportanlässe	K s	15'038		14'500		14'500		0.00%
3173	Besondere Unterrichtswoche / Sportwoche	M s	320'941		310'000		320'000		3.23%
3174	Klassenlager	M s	69'153		52'400		71'000		35.50%
3175	Übrige Veranstaltungen	K s	85'219		75'800		73'800		-2.64%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand		2'831		0		0		0.00%
4361	Elternbeiträge Schulreisen	K s		8'252		8'500		8'500	0.00%
4362	Elternbeiträge Sportanlässe	K s		0		300		0	-100.00%
4363	Elternbeiträge Wintersportwoche	M s		120'417		118'000		120'000	1.69%
4364	Elternbeiträge Klassenlager	M s		21'390		17'000		20'000	17.65%
4365	Elternbeiträge übrige Veranstaltungen	K s		2'914		3'000		3'000	0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4601	Beiträge Jugend und Sport	M	s		9'442		10'000		10'000	0.00%
1217	Liegenschaften			4'377'071	542'325	4'524'100	742'200	4'452'400	523'900	
					3'834'746		3'781'900		3'928'500	3.88%
12170	Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt			4'171'160	468'887	4'311'900	667'200	4'247'700	446'900	
					3'702'274		3'644'700		3'800'800	4.28%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	1'093'403		1'090'800		1'118'300		2.52%
3025	Leistungsprämien	M	w	0		2'100		2'200		
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	89'518		90'300		85'300		-5.54%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	82'455		70'600		73'200		3.68%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	2'272		3'000		2'400		-20.00%
3091	Fortbildung, übriger Personalaufwand	K	w	13'498		3'000		3'000		0.00%
3111	Anschaffung Mobilien und Geräte	K	s	92'772		116'600		202'800		73.93%
3121	Strom	K	w	111'060		145'000		145'000		0.00%
3122	Gas	N	n	77'036		90'000		90'000		0.00%
3123	Wasser	N	n	31'058		30'000		30'000		0.00%
3124	Heizmaterial	N	n	21'806		100'000		100'000		0.00%
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	K	w	50'787		53'000		53'000		0.00%
31401	Bachstrasse, Kindergarten	K	s	391		500		9'400		1780.00%
31402	Büelschulhaus	K	s	17'169		13'000		39'800		206.15%
31404	Gallusschulhaus	K	s	15'794		12'200		98'300		705.74%
31405	Haldenbüelschulhaus	K	s	203'837		12'600		53'300		323.02%
31407	Hirschbergschulhaus	K	s	21'552		55'000		26'800		-51.27%
31408	Hofeggschulhaus	K	s	12'223		17'900		4'400		-75.42%
31409	Neuchlenstrasse, Kindergarten	K	s	328		500		500		0.00%
31410	Lindenbergschulhaus	K	s	26'260		21'000		18'100		-13.81%
31412	Merkurstrasse, Schulamt	K	s	47'464		1'200		16'700		1291.67%
31413	Musikschulzentrum	K	s	26'340		0		3'000		0.00%
31414	Notkerschulhaus	K	s	63'680		14'500		53'700		270.34%
31415	Otmarschulhaus	K	s	65'366		13'200		26'700		102.27%
31416	Rosenau, Schulhaus und Sporthalle	K	s	82'153		125'200		54'400		-56.55%
31417	Schulhaus am Weiher	K	s	24'617		7'800		2'400		-69.23%
31418	Spielwiesen	K	s	10'294		7'500		7'000		-6.67%
31419	Sportstrasse, Kindergarten	K	s	1'367		1'000		1'300		30.00%
31420	Talstrasse, Kindergarten	K	s	5'297		5'400		1'400		-74.07%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3142	Oberstufenzentrum	K	s	0		30'000		0		-100.00%
3151	Unterhalt Mobilien und Geräte	K	s	41'435		35'500		28'700		-19.15%
3161	Mieten, Benützungskosten	L	w	147'406		150'000		150'000		0.00%
3162	Hallenbad, Sportanlagen	K	s	95'829		85'000		85'000		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	K	w	2'125		2'400		2'400		0.00%
3181	Versicherungen und Abgaben	M	w	47'629		83'200		83'200		0.00%
3182	Entsorgung	N	n	18'836		18'100		19'000		4.97%
3183	Telefongebühren inkl. Internet	L	w	39'690		40'000		40'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			17'993		11'000		50'000		354.55%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			64'825		40'000		40'000		0.00%
3931	Intern verrechnete Zinsen			225'675		415'800		350'000		-15.82%
3941	Intern verrechnete Abschreibungen Bauten			1'179'920		1'282'000		1'077'000		-15.99%
3942	Intern verrechnete Abschreibungen Informatik			0		16'000		0		-100.00%
4271	Liegenschaftserträge	M	w		394'064		394'200		394'200	0.00%
4341	Benützungsentschädigungen	M	s		27'017		28'000		28'000	0.00%
4361	Lohnrückerstattungen	N	n		25'225		24'000		24'000	0.00%
4362	Rückerstattung an Sachaufwand	N	n		22'412		220'500		500	-99.77%
4363	Rückerstattung Telefongebühren	N	n		169		500		200	-60.00%
12171	Sporthalle Buechenwald			205'911	73'438	212'200	75'000	204'700	77'000	
					132'472		137'200		127'700	-6.92%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	98'611		106'800		109'000		2.06%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	8'265		8'400		8'400		0.00%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N	n	7'630		6'700		6'700		0.00%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	22		0		0		0.00%
3091	Fortbildung, übriger Personalaufwand	K	w	420		200		500		150.00%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	36'914		45'600		40'600		-10.96%
3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	K	w	5'311		5'400		5'100		-5.56%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	29'264		14'400		10'700		-25.69%
3151	Unterhalt Mobilien und Geräte	K	m	8'113		10'800		10'000		-7.41%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	0		200		0		-100.00%
3181	Versicherungen und Abgaben	M	w	11'361		13'700		13'700		0.00%
4341	Benützungsgebühren	K	s		26'443		19'000		25'000	31.58%
4361	Rückerstattungen	N	n		4'601		1'000		2'000	100.00%
4511	Betriebskostenanteil AHLS	M	w		42'394		55'000		50'000	-9.09%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
1218	Schulamt			558'416	137'311	546'000	131'900	520'300	77'600	
					421'105		414'100		442'700	6.91%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	367'659		368'600		340'000		-7.76%
3025	Leistungsprämie	M	w	0		700		650		-7.14%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	23'596		31'400		26'200		-16.56%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N	n	32'821		36'600		35'000		-4.37%
3051	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	N	n	905		1'000		850		-15.00%
3091	Fortbildung, übriger Personalaufwand	K	w	2'745		5'000		3'000		-40.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	K	w	40'829		21'300		19'300		-9.39%
3111	Anschaffung Mobilien und Geräte	K	s	69		3'000		1'000		-66.67%
3151	Unterhalt Mobilien und Geräte	K	m	20'417		13'600		1'000		-92.65%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	702		1'600		1'000		-37.50%
3181	Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare	K	w	63'889		63'200		50'800		-19.62%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			0		0		18'000		
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			4'784		0		23'500		
4341	Vergütung für Dienstleistungen	M	w		113'395		111'000		65'500	-40.99%
4361	Rückerstattungen	N	n		23'916		20'900		12'100	-42.11%
12191	Übrige Schulbetriebskosten			1'879'999	2'526'221	2'062'000	2'418'700	2'090'300	2'599'300	
				646'221		356'700		509'000		42.70%
3181	Schulreifeabklärungen, Honorare	N	n	0		2'000		2'000		0.00%
3182	Schülertransporte durch Dritte	N	n	98'624		84'500		132'500		56.80%
3183	Unfall- und Haftpflichtversicherung für Schüler	N	n	11'291		11'700		11'700		0.00%
3191	Mitgliederbeiträge, Verbände	K	s	10'493		10'200		9'200		-9.80%
3521	Schulgelder für Kindergartenschüler	N	n	0		0		0		0.00%
3522	Schulgelder für Primarschüler	N	n	52'100		79'500		79'500		0.00%
3523	Schulgelder für Oberstufenschüler	N	n	158'400		200'200		141'200		-29.47%
3524	Schulgelder für Kleinklassen	N	n	0		40'000		40'000		-100.00%
3525	Schulgelder an Kath. Mädchensek.	M	w	1'099'125		1'193'700		1'186'800		-0.58%
3526	Schulgelder an Gymnasium Friedberg	M	w	401'200		424'800		472'000		11.11%
3527	Schulgelder an Kantonsschule St. Gallen	N	n	48'766		15'400		15'400		0.00%
4351	Verkäufe	N	n		353		0		0	0.00%
4371	Ordnungsbussen	N	n		0		500		500	0.00%
4521	Schulgelder von Kindergartenschülern	M	w		4'450		8'900		9'100	2.25%
4522	Schulgelder von Primarschülern	M	w		45'636		27'900		21'600	-22.58%
4523	Schulgelder von Oberstufenschülern	M	w		2'071'095		2'003'400		2'167'900	8.21%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4524	Schulgelder von Kleinklassenschüler	M	w		404'687		378'000		400'200	5.87%
12193	Informatik Schule			0		147'650		700'350		
					0		147'650		700'350	374.33%
3021	Löhne Support	M	w					20'000		
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n					1'600		
3102	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	M	w					27'400		
3111	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	K	s	0		10'000		22'000		120.00%
3114	Baumassnahmen f. Netzwerk	N	n	0		24'000		0		-100.00%
3151	Unterhalt Mobilien/Maschinen	K	m	0		16'650		26'350		58.26%
3181	Versicherungen und Abgaben	M	w	0		2'000		3'000		50.00%
3182	Mietleitungen	N	n	0		35'000		20'000		-42.86%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand					60'000		100'000		66.67%
3942	Intern verrechnete Abschreibungen							480'000		
1220	Sonderschulen			782'758		1'009'800		1'290'300		
					782'758		1'009'800		1'290'300	27.78%
3521	Beiträge an Sonderschulen und Heime	N	n	782'758		1'009'800		1'290'300		27.78%
1230	Berufsbildung			177'350		84'000		84'000		
					177'350		84'000		84'000	
3521	Schulgelder an Berufsschulen	K	s	177'350		84'000		84'000		0.00%
1250	Allgemeinbildende Schulen			30'300		30'000		30'300		
					30'300		30'000		30'300	1.00%
3652	Beitrag an Gymnasium Friedberg	M	s	30'000		30'000		30'300		1.00%
3654	Übrige Beiträge	M	s	300		0		0		0.00%
1290	Übrige Bildungsstätten			4'200		4'200		4'200		
					4'200		4'200		4'200	0.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	M	s	4'200		4'200		4'200		0.00%
13	Kultur, Freizeit, Sport			1'317'139	382'735	2'681'640	1'124'700	2'745'940	1'136'400	
					934'404		1'556'940		1'609'540	3.38%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
130	Kulturelles			870'433	278'472	813'000	263'300	870'350	253'800	
					591'961		549'700		616'550	12.16%
1300	Kulturförderung			353'987	0	363'000	8'000	335'000	0	
					353'987		355'000		335'000	-5.63%
3162	Schwarzer Adler Benützungssentschädigung	K	m	65'212		65'000		25'000		-61.54%
3651	Beiträge an private Institutionen	M	m	47'835		40'000		55'000		37.50%
3652	Volksbibliothek	M	m	186'700		200'000		200'000		0.00%
3653	Stadttheater	M	w	45'000		50'000		55'000		10.00%
3654	Gossauer Preis	N	n	9'000		8'000		0		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand	N	n	240		0		0		0.00%
4801	Bezug aus Kulturfonds	N	n		0		8'000		0	0.00%
1302	Fürstenlandsaal			412'923	278'472	349'400	255'300	402'750	253'800	
					134'451		94'100		148'950	58.29%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	190'034		162'000		162'800		0.49%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	12'294		12'100		12'100		0.00%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	12'259		20'700		17'500		-15.46%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	4'670		3'150		3'150		0.00%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	780		4'000		4'800		20.00%
3101	Broschüren, Werbematerial	K	s	8'872		8'900		16'150		81.46%
3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	K	s	34'053		2'150		29'550		1274.42%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	66'126		66'000		68'200		3.33%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	18'572		16'000		18'500		15.63%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	30'079		23'100		32'700		41.56%
3151	Übriger Unterhalt	K	m	6'066		8'000		8'000		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	1'846		800		1'000		25.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	21'565		16'000		18'300		14.38%
3182	Telefongebühren	L	w	2'208		2'000		2'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			0		4'500		5'750		27.78%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			3'500		0		2'250		0.00%
4271	Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage	M	w		41'090		40'000		40'000	0.00%
4272	Benützungsgebühren Veranstaltungen	K	m		117'015		105'000		105'000	0.00%
4273	Dienstleistungen bei Veranstaltungen	K	m		34'797		42'000		42'000	0.00%
4360	Rückerstattungen	N	n		20'329		6'400		6'400	0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4901	Intern verrechneter Personalertrag				1'080		1'000		1'000	0.00%
4911	Intern verrechneter Sachertrag				64'161		60'900		59'400	-2.46%
1303	Kulturkommission			103'523	0	100'600		132'600		
					103'523		100'600		132'600	31.81%
3001	Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen	M	w	13'930		16'000		16'000		0.00%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	1'004		1'000		1'000		0.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K	w	1'606		0		2'000		
3151	Unterhalt Bühne und Festmaterial	K	s	329		2'000		1'000		-50.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	0		500		500		0.00%
3182	Nikolaus-Einzug	K	s	4'028		4'000		4'000		0.00%
3183	Bühnentransporte	K	s	443		0		0		0.00%
3186	Veranstaltungen Kulturkommission	K	s	57'880		54'600		82'100		50.37%
3651	Verschiedene Beiträge	K	s	15'791		20'000		15'000		-25.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			8'315		2'500		11'000		340.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			198		0		0		0.00%
1310	Denkmalpflege, Heimatschutz			4'233		3'150		7'000		
					4'233		3'150		7'000	122.22%
3651	Genossenschaft Oberberg	M	s	3'000		3'000		3'000		
3654	Beiträge an private Institutionen	M	s	1'233		150		4'000		
1330	Parkanlagen, Wanderwege			227'229	1'964	155'600	2'000	155'000	3'000	
					225'265		153'600		152'000	-1.04%
3141	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege	K	m	83'219		37'000		26'000		-29.73%
3181	Abwassergebühren, Grundsteuern	N	n	1'356		1'000		1'400		40.00%
3182	Parkanlagen Planung	K	s			15'000		25'000		66.67%
3651	Beiträge an private Institutionen	K	s	550		600		600		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			137'694		100'000		100'000		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			4'410		2'000		2'000		0.00%
4341	Benützungsgebühren Bundwiese	M	s		1'964		2'000		3'000	50.00%
1340	Sport			69'244		57'500		77'500		
					69'244		57'500		77'500	34.78%
3131	Verbrauchsmaterialien	K	w	324		1'000		1'000		0.00%
3141	Spielwiese Arnegg	K	w	28'076		4'500		4'500		0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3151	Unterhalt von Maschinen	K	m	900		1'000		1'000		0.00%
3651	Beiträge an Vereine	K	s	39'944		50'000		70'000		40.00%
3901	Intern verrechneter Sachaufwand			0		1'000		1'000		0.00%
1345	Sportplätze					335'700	14'700	339'050	16'800	
							321'000		322'250	0.39%
3011	Löhne	M	w			104'500		105'000		0.48%
3031	Sozialversicherungbeiträge	N	n			8'100		8'400		3.70%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m			13'500		8'700		-35.56%
3051	Unfallversicherung	N	n			3'500		3'600		2.86%
3061	Dienstkleider	K	w			500		300		-40.00%
3091	übriger Personalaufwand	K	m			2'100		2'650		26.19%
3111	Anschaffungen Mobilien	K	s			10'000		35'000		250.00%
3121	Energie	K	w			37'000		37'000		0.00%
3131	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	K	w			31'500		36'000		14.29%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s			70'300		66'000		-6.12%
3151	Unterhalt Mobilien	K	m			10'000		10'600		6.00%
3161	Mieten und Benützungskosten	M	w			1'500		1'000		-33.33%
3171	Spesenentschädigungen	M	w			600		600		0.00%
3181	Versicherungen und Dienstleistungen	M	s			42'500		24'000		-43.53%
3191	Verbandsbeiträge	K	s			100		200		100.00%
4341	Benützungsgebühren	K	s				6'200		6'800	9.68%
4361	Rückerstattungen	N	n				8'500		10'000	17.65%
1346	Freibad					434'000	183'400	386'950	183'400	
							250'600		203'550	-18.77%
3011	Löhne	M	w			147'700		150'000		1.56%
3031	Sozialversicherungbeiträge	N	n			11'600		11'900		2.59%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m			10'400		18'000		73.08%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n			5'000		5'300		6.00%
3061	Dienstkleider	K	w			1'800		3'000		66.67%
3091	übriger Personalaufwand	K	m			3'000		3'750		25.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	K	w			3'800		3'800		0.00%
3111	Anschaffungen	K	s			5'000		21'000		320.00%
3121	Energie	K	w			50'000		50'000		0.00%
3131	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	K	w			26'000		26'000		0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s			123'500		68'000		-44.94%
3151	Unterhalt Mobilien	K	m			6'000		6'000		0.00%
3161	Mieten und Benützungsaufwand	M	w			700		700		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w			1'000		1'000		0.00%
3181	Versicherungen und Dienstleistungen	K	s			38'500		18'500		-51.95%
4271	Pachtzinsen	M	w				7'000		7'000	0.00%
4341	Benützungsgebühren	K	s				175'000		175'000	0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n				1'400		1'400	0.00%
1347	Hallenbad					719'200	566'500	666'900	567'500	
							152'700		99'400	-34.91%
3011	Löhne	M	w			279'700		288'000		2.97%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n			22'000		22'900		4.09%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m			27'800		29'300		5.40%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n			9'400		10'000		6.38%
3061	Dienstkleider	K	w			2'000		2'000		0.00%
3091	übriger Personalaufwand	K	m			5'600		7'200		28.57%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	K	w			5'700		6'000		5.26%
3111	Anschaffungen	K	s			10'000		15'000		50.00%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w			150'000		130'000		-13.33%
3131	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	K	m			54'000		50'000		-7.41%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s			108'000		82'000		-24.07%
3151	Unterhalt Mobilien	K	m			4'000		2'000		-50.00%
3161	Mieten und Benützungsaufwand	M	w			3'000		3'000		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w			1'200		1'200		0.00%
3181	Versicherungen und Dienstleistungen	K	s			36'500		18'000		-50.68%
3191	Verbandsbeiträge	K	s			300		300		0.00%
4271	Mietzinsen	M	w				16'500		16'500	0.00%
4340	Benützungsgebühren	K	s				385'000		390'000	1.30%
4350	Materialverkauf	K	s				45'000		41'000	-8.89%
4360	Rückerstattungen	N	n				120'000		120'000	0.00%
137	Übrige Freizeitgestaltung			146'000	102'298	163'490	94'800	243'190	111'900	
					43'702		68'690		131'290	91.13%
1370	Freizeitwerkstatt			39'871	4'140	41'490	4'300	41'790	3'700	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
					35'731		37'190		38'090	2.42%
3011	Entschädigungen	M	w	9'601		10'500		10'500		0.00%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	374		400		400		0.00%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	147		250		250		0.00%
3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	K	s	823		800		800		0.00%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	3'312		4'000		3'500		-12.50%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	795		1'000		1'000		0.00%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	40				800		
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	K	s	91		300		300		0.00%
3161	Mietzins	M	w	24'000		24'000		24'000		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	0		100		100		0.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	K	s	689		140		140		0.00%
4271	Mieten und Benützungsgebühren	K	s		4'140		4'100		3'500	-14.63%
4351	Verkäufe	K	s		0		200		200	0.00%
1372	Mehrzweckgebäude Arnegg			24'294	19'855	23'900	17'000	68'100	19'500	
					4'440		6'900		48'600	604.35%
3011	Löhne	M	w	2'983		3'900		3'900		0.00%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	220		200		200		0.00%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	41		100		100		0.00%
3101	Büromaterial	K	w	27		200		200		0.00%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	7'543		6'000		7'850		30.83%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	455		500		500		0.00%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	9'013		8'000		50'350		529.38%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	K	w	1'101		2'000		2'000		0.00%
3182	Telefongebühren	N	n	312		400		400		0.00%
3183	Saalverwaltung	M	m	2'600		2'600		2'600		0.00%
4271	Mietzinsen, Benützungsgebühren	K	s		17'836		14'000		17'000	21.43%
4361	Rückerstattungen	N	n		2'018		3'000		2'500	-16.67%
1373	Altes Gemeindehaus			20'183	74'942	47'600	73'500	32'900	73'500	
				54'759		25'900		40'600		56.76%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	1'471		1'500		1'500		0.00%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	23		100		100		0.00%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	9'329		10'500		10'500		0.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	0		300		300		0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	8'073		33'000		18'300		-44.55%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	1'286		2'000		2'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			0		200		200		0.00%
4271	Mietzinsen, Benützungsgebühren	M	w		66'523		65'500		65'500	0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		8'319		8'000		8'000	0.00%
4911	Intern verrechneter Sachertrag				100					
1374	Bauamtsgebäude			11'202	3'362	500				
					7'840		500			-100.00%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	3'876		300				
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	59		0				
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	6'322		0				
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	0		0				
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	216		0				
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	549		0				
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			180		200				
4271	Mietzinsen	M	w		2'970		0			
4361	Rückerstattungen	N	n		392		0			
4911	Intern verrechneter Sachertrag									
1376	Markthalle							19'600	10'000	
									9'600	
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w					6'500		
3101	Broschüren, Werbematerial	K	s					3'000		
3121	Wasser, Energie	M	w					3'600		
3131	Verbrauchsmaterial	M	w					500		
3141	Baulicher Unterhalt	M	w					1'500		
3151	Übriger Unterhalt	M	w					500		
3181	Abgaben, Versicherungen	M	w					2'500		
3901	Intern verrechneter Personalaufwand							1'500		
4272	Benützungsgebühren	M	w						10'000	
1377	Sonnensaal							29'800	5'200	
									24'600	
3011	Löhne, Sozialkosten	M	w					1'500		

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3121	Wasser, Energie, Heizung	K	w					3'000		
3161	Mietzinsen	L	w					24'000		
3181	Versich. / Abgaben	M	w					800		
3901	Intern verrechneter Personalaufwand							500		
4271	Mietzinsen	M	w						5'200	
1379	Verschiedenes			50'450		50'000		51'000		
					50'450		50'000		51'000	2.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	K	s	450				1'000		
3652	Walter Zoo Verein	L	s	50'000		50'000		50'000		0.00%
14	Gesundheit			658'414	120'609	620'820	100'000	642'170	100'000	
					537'805		520'820		542'170	4.10%
1450	Ambulante Krankenpflege			278'521		279'900		276'500		
					278'521		279'900		276'500	-1.21%
3081	Hebammenentschädigung	N	n	2'120		1'000		1'000		0.00%
3521	Mütter- und Väterberatung	M	m	72'838		75'400		74'000		-1.86%
3641	Pro Senectute Haushilfedienst	M	m	34'864		44'000		42'000		-4.55%
3651	Beiträge an private Institutionen	M	m	1'575		1'500		1'500		0.00%
3652	Krankenpflegeverein	M	m	101'215		101'000		101'000		0.00%
3653	Hauspflege und Familienhilfe Beitrag	M	m	65'908		57'000		57'000		0.00%
147	Schulgesundheitsdienst			377'160	120'609	336'800	100'000	361'550	100'000	
					256'551		236'800		261'550	10.45%
1471	Schularztdienst			25'044		23'500		25'650		
					23'500		23'500		25'650	9.15%
3011	Löhne, Honorare	N	n	17'301		16'000		18'000		12.50%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	724		500		750		50.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	1'170		1'300		1'200		-7.69%
3181	Reihenuntersuchungen, Schularzt	N	n	5'850		5'700		5'700		0.00%
1472	Schulzahnpflege			194'797	120'609	175'900	100'000	175'900	100'000	
					74'188		75'900		75'900	0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3011	Löhne, Honorare	N n	171'527		151'000		151'000		0.00%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	7'381		6'500		6'500		0.00%
3101	Drucksachen, Porti	K w	1'218		900		900		0.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K w	9'391		11'000		11'000		0.00%
3661	Beiträge Zahnbehandlung	M m	5'280		6'500		6'500		0.00%
4341	Elternanteile Zahnbehandlung	N n		120'609		100'000		100'000	0.00%
1473	Schulpsychologischer Dienst		157'318		137'400		160'000		
				157'318		137'400		160'000	16.45%
3641	Beiträge an schulpsychologischen Dienst	M w	157'318		137'400		160'000		16.45%
1480	Lebensmittelkontrolle		2'634		2'520		2'520		
				2'634		2'520		2'520	0.00%
3521	Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen	N n	2'514		2'400		2'400		0.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	K s	120		120		120		
1490	Übriges Gesundheitswesen		100		1'600		1'600		
				100		2'600		1'600	-38.46%
3181	Gemeindeorientierte Prävention	K s	0		1'000		1'000		0.00%
3182	Suchtprävention Schulen	K s	0		500		500		0.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	M s	100		100		100		0.00%
15	Soziale Wohlfahrt		11'913'334	5'979'867	12'785'700	6'053'850	10'271'200	3'512'550	
				5'933'467		6'731'850		6'758'650	0.40%
1500	Sozialversicherungen, Anteile		3'779'923	285'790	4'131'700	311'000	4'206'500	399'000	
				3'494'133		3'820'700		3'807'500	-0.35%
3610	Kantonsant. Verlustscheinbewirtschaftung		1'598						
3612	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV Beitrag	N n	3'501'885		3'821'200		3'808'000		-0.35%
3656	Pro Juventute, Ferienpass		5'000		0		0		0.00%
3661	Krankenkassenprämien für Bedürftige	N n	271'440		230'000		398'000		73.04%
3662	Kostenbeteiligungen für Bedürftige	N n	0		80'000		0		-100.00%
3663	Verlustscheinbew. Krankenkassenprämien	N n	0		500		500		0.00%
4361	Rückerstattungen	N n		42'914		28'000		32'000	14.29%
4363	Verlustscheinbew. Krankenkassenprämien	N n		0		1'000		1'000	0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4601	Bundesbeitrag für die Krankenversicherung	N n		242'876		282'000		366'000	29.79%
1530	Sozialamt		1'449'329	228'970	1'517'550	187'000	1'580'600	204'000	
				1'220'359		1'330'550		1'376'600	3.46%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M w	8'954		12'000		12'000		0.00%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M w	506'977		502'900		526'000		4.59%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	39'833		38'500		40'500		5.19%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M m	48'032		64'900		54'300		-16.33%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N n	8'622		9'750		11'000		12.82%
3091	Übriger Personalaufwand	K m	3'825		12'500		13'700		9.60%
3101	Büromaterial, Drucksachen	K w	8'517		6'500		6'000		-7.69%
3171	Spesenentschädigungen	K w	1'026		3'000		3'000		0.00%
3181	Dienstleistungen, Begutachtungen	N n	1'441		10'000		10'000		0.00%
3183	Bedarfsplanung stationäre Altersbetreuung	K s	5'487		0		0		
3521	Soziale Dienste des Bezirks Gossau	M w	530'000		510'000		538'000		5.49%
3611	Frauenhaus St. Gallen	N n	2'391		10'000		10'000		0.00%
3642	Pro Juventute Tageseltern des Bezirk Gossau	M w	17'500		20'000		28'000		40.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	M s	8'000		8'000		10'000		25.00%
3652	Beschäftigungsprogramme	N n	178'823		240'000		240'000		0.00%
3653	Säntistreff		3'110		0		0		0.00%
3654	Integration für Fremdsprachige	M s	5'000		10'000		10'000		0.00%
3655	Beiträge an Behindertenorganisationen	M s	0		4'000		8'100		102.50%
3662	Mutterschaftsbeiträge	N n	44'233		16'000		16'000		0.00%
3664	Beiträge aus Legat Lindenhof	K s	3'059		8'000		8'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand		0		31'500		18'000		-42.86%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand		24'500		0		18'000		0.00%
4311	Verwaltungsgebühren	K m		41'932		50'000		42'000	-16.00%
4352	Arbeitslose Ausgesteuerte	N n		1'503		0		0	0.00%
4362	Rückerstattungen von Mutterschaftsbeiträgen	N n		18'063		4'000		4'000	0.00%
4363	Verschiedene Rückerstattungen	N n		24'580		0		25'000	
4391	Einbürgerungstaxen	M s		64'833		45'000		45'000	0.00%
4821	Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof	K s		3'059		8'000		8'000	0.00%
4901	Intern verrechneter Personalertrag			75'000		80'000		80'000	0.00%
1532	Asylsuchende		724'085	726'397	868'400	928'200	859'900	883'550	
			2'313		59'800		23'650		-60.45%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3031	Sozialversicherungen	N n	222		300		400		
3051	Unfallversicherung	N n	8		100		100		
3181	Kosten freiwillige Asylbewerberbetreuung	K s	5'318		3'000		3'000		0.00%
3183	Deutschkurs	K s	0		5'000		5'000		
3660	Unterstützung Asylbewerber	N n	475'666		566'400		586'400		3.53%
3661	Unterbringung Asylbewerber	N n	167'869		213'600		185'000		-13.39%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand		75'000		80'000		80'000		0.00%
4360	Rückerstattungen von Asylbewerbern	N n		172'295		130'600		216'000	65.39%
4361	Rückerstattungen Unterbringung von Asylbewerbern	N n		5'594		9'600		1'600	-83.33%
4612	Staatsbeitrag an Unterstützung Asylbewerber	N n		404'019		568'400		460'750	-18.94%
4613	Staatsbeitrag an Unterbringung Asylbewerber	N n		143'839		218'600		205'200	-6.13%
4614	Asylanten Deutschkurs Einnahmen	K s		651		1'000		0	
1540	Fachstelle für Jugendarbeit		338'965	0	342'500	5'300	350'100	0	
				338'965		337'200		350'100	3.83%
3001	Sitzungs- und Taggelder		1'325						
3011	Löhne, Sozialzulagen	M s	216'561		212'000		220'100		3.82%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	17'124		17'600		17'500		-0.57%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M m	16'197		18'200		17'700		-2.75%
3051	Unfallversicherung	N n	4'001		4'400		4'800		9.09%
3091	Übriger Personalaufwand	K m	780		5'300		5'500		3.77%
3101	Büromaterialien, Drucksachen	K w	10'589		10'000		8'000		-20.00%
3111	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	K s	9'415		5'000		6'000		20.00%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterialien	N w	1'784		2'500		2'500		0.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K w	1'869		2'000		2'000		0.00%
3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	K s	4'423		4'000		6'000		50.00%
3161	Mietzins	L s	31'634		32'000		32'000		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M w	1'436		2'000		2'000		0.00%
3182	Abgaben, Versicherung, Porti	M w	13'828		12'500		6'000		-52.00%
3183	Jugendleitbild	N n	0		5'000		0		
3184	Projekte	K s	0		0		11'000		
3901	Intern verrechneter Personalaufwand		0		10'000		4'500		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand		8'000		0		4'500		0.00%
4361	Verschiedene Rückerstattungen	N n		0		5'300		0	
1541	Jugendschutz und -Sozialhilfe		1'246'376	737'750	1'352'200	620'000	1'479'100	681'000	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
					508'626		732'200		798'100	9.00%
3181	Pro Juventute Elternbriefe	K	s	0		2'000		2'000		0.00%
3521	Beitrag an Tageshort/Tagesstätte	M	w	303'638		359'000		426'100		18.69%
3620	Kinderschutzzentrum	N	n	0		51'200		28'000		-45.31%
3622	Ostschweiz. Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	N	n	10'886		15'000		15'000		0.00%
3651	Ferienpass Projuventute	K	s	0		5'000		5'000		0.00%
3660	Bevorschussung von Alimenten	N	n	560'823		560'000		612'000		9.29%
3669	Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen	N	n	371'029		360'000		391'000		8.61%
4360	Rückerstattungen von bevorschussten Alimenten	N	n		463'382		380'000		420'000	10.53%
4611	Staatsb. Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen	N	n		274'368		240'000		261'000	8.75%
1550	Invalidität			5'200						
					5'200					
3651	Beiträge an Institutionen	K	s	5'200						
1560	Sozialer Wohnungsbau			51'428		56'000		45'000		
					51'428		56'000		45'000	-19.64%
3651	Mietzinszuschüsse	N	n	51'428		56'000		45'000		-19.64%
157	Altersheim, Pflegeheim			3'106'392	3'106'392	3'282'350	3'282'350			
1570	Altersheim Espel			3'106'392	3'106'392	3'282'350	3'282'350			
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	845		2'000				
3010	Löhne, Sozialzulagen	M	w	1'896'973		2'040'085				
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	128'009		164'800				
3041	Personalversicherungsbeiträge	N	n	147'441		280'000				
3051	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	N	n	68'945		83'000				
3090	Übriger Personalaufwand	K	m	16'667		51'000				
3100	Büromaterial, Drucksachen	K	w	13'392		8'900				
3111	Ersatz, Neuanschaffung Apparaturen	K	s	24'206		17'800				
3112	Ersatz, Neuanschaffung Mobilien	K	s	32'257		26'925				
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	49'302		58'000				
3130	Lebensmittel, Wäsche, Verbrauchsmaterial	N	n	260'093		288'640				
3141	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	K	s	41'789		27'900				
3142	Serviceabonnemente, Kopierermiete	M	w	10'177		20'000				

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3151	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	K	m	0		6'000				
3171	Spesenentschädigungen	M	w	3'184		3'500				
3180	Telefon, Versicherungsprämien, Abgaben,	M	w	94'474		80'000				
3191	Verbände, Mitgliedschaft	K	s	2'641		3'000				
3825	Einlage in Betriebsreserve	K	w	253'485		0				
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			10'000		19'800				
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			0		0				
3941	Intern verrechnete Abschreibungen			52'512		101'000				
4256	Kapitalzinsertrag				11'088		0			
4271	Unterkunft für Personal	M	w		20'228		17'200			
4321	Heimtaxe	M	w		1'486'391		1'439'000			
4322	Pflegetaxe	M	w		1'378'820		1'463'900			
4323	Personalverpflegung	M	w		3'585		4'000			
4342	Leistungen der Hauswirtschaft	M	w		3'820		6'400			
4343	Bestattungswesen	M	w		6'900		3'000			
4350	Verkäufe	K	m		92'344		100'900			
4360	Rückerstattungen	N	n		103'217		147'890			
4825	Bezug aus Betriebsreserve	K	w				100'060			
158	Öffentliche Sozialhilfe			1'194'246	894'568	1'210'000	720'000	1'725'000	1'345'000	
					299'679		490'000		380'000	-22.45%
1581	Ortsbürger			23'217	49'018	80'000	5'000	75'000	5'000	
				25'801			75'000		70'000	-6.67%
3620	Unterstützungen in andern Gemeinden	N	n	5'611		60'000		60'000		0.00%
3660	Unterstützungen	N	n	17'606		20'000		15'000		-25.00%
4360	Rückerstattungen	K	m		49'018		2'000		5'000	
4510	Rückerstattungen Kantonen & Gemeinden	K	m		0		3'000		0	
1582	Kantonsbürger			315'819	268'056	270'000	170'000	450'000	360'000	
					47'764		100'000		90'000	
3660	Unterstützungen	N	n	315'819		270'000		450'000		66.67%
4360	Rückerstattungen von Kantonen	K	m		242'413		170'000		320'000	88.24%
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	K	m		25'643		0		40'000	
1583	Bürger anderer Kantone			530'228	323'857	520'000	315'000	660'000	510'000	

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
					206'371		205'000		150'000	-26.83%
3660	Unterstützungen	N	n	530'228		520'000		660'000		26.92%
4360	Rückerstattungen Kantonen	K	m		274'843		300'000		450'000	50.00%
4520	Rückerstattungen von Gemeinden	K	m		49'014		15'000		60'000	300.00%
1584	Ausländer			324'982	253'637	340'000	230'000	540'000	470'000	
					71'345		110'000		70'000	-36.36%
3660	Unterstützungen	N	n	324'982		340'000		540'000		58.82%
4360	Rückerstattungen	K	m		247'089		230'000		470'000	104.35%
4510	Rückerstattungen Kanton / Gemeinden	K	m		6'547		0		0	0.00%
1590	Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe			17'390		25'000		25'000		
					17'390		25'000		25'000	0.00%
3411	Beiträge an Gemeinden, Patenschaften	K	s	10'000		10'000		10'000		0.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	K	s	7'390		15'000		15'000		0.00%
16	Verkehr			3'603'651	1'642'923	3'901'530	956'500	3'920'000	997'100	
					1'960'728		2'945'030		2'922'900	-0.75%
162	Gemeindestrassen			2'614'993	1'582'213	2'809'730	896'500	2'760'000	937'100	
					1'032'780		1'913'230		1'822'900	-4.72%
1621	Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze			2'361'648	1'297'943	2'270'150	626'500	2'193'900	612'100	
					1'063'704		1'643'650		1'581'800	-3.76%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	0		200		0		-100.00%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M	w	773'202		725'100		725'100		0.00%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	58'189		55'700		56'100		0.72%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	59'874		103'900		74'600		-28.20%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	22'266		23'500		24'500		4.26%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	10'456		12'100		18'100		49.59%
3101	Büromaterial, Publikationen	K	w	4'752		5'000		4'500		-10.00%
3111	Anschaffungen von Mobilien / Fahrzeugen	K	s	46'687		135'600		73'000		-46.17%
3121	Wasser, Energie	K	w	2'721		2'500		2'500		0.00%
3131	Baumaterialien	K	s	25'219		40'000		40'000		0.00%
3132	Treibstoff	N	n	23'859		22'000		24'000		9.09%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3133	Signalisierung, Markierung	K	m	32'759		45'000		38'000		-15.56%
3141	Reparaturen, Instandstellungen	K	s	522'725		365'000		370'000		1.37%
3142	Winterdienst	K	m	187'020		100'000		100'000		0.00%
3143	Strassen- und Schachtreinigungen	K	m	41'230		60'000		60'000		0.00%
3151	Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen	K	m	51'445		50'000		50'000		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	2'038		2'000		2'000		0.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	23'189		26'000		25'000		-3.85%
3184	Abwassergebühren	M	m	187'407		183'000		187'000		2.19%
3651	Unterhaltsbeiträge für Gemeindestrassen	M	m	99'370		80'000		80'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			175'773		200'200		234'500		17.13%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			11'467		33'350		5'000		-85.01%
4340	Vergütungen für Dienstleistungen	K	s		107		73'000		52'000	-28.77%
4341	Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte				61'245		0		0	
4351	Verkäufe	K	s		0		0		100	
4360	Rückerstattungen	N	n		684'540		10'000		20'000	100.00%
4363	Rückerstattungen				9'638		0		0	
4381	Eigenleistungen für Investitionen	K	s		2'032		0		2'000	
4901	Intern verrechneter Personalertrag				517'129		495'000		518'800	4.81%
4911	Intern verrechneter Sachertrag				23'252		48'500		19'200	-60.41%
1622	Werkhof, Magazine			97'495	7'402	70'700		49'500		
					90'093		70'700		49'500	-29.99%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	776		1'500		800		-46.67%
3131	Verbrauchsmaterial Allgemein	K	w	368		1'500		500		-66.67%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	59'289		31'000		14'000		-54.84%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	400		1'200		1'200		0.00%
3521	Betriebskostenanteil Werkhof	K	s	14'502		13'000		14'500		11.54%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			21'279		22'000		18'000		-18.18%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			882		500		500		0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		7'402					
1623	Parkplätze, ruhender Verkehr			155'851	276'867	104'600	270'000	121'600	325'000	
				121'017		165'400		203'400		22.97%
3121	Energie	N	n	4'153		4'000		4'000		0.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	0		3'000		3'000		0.00%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	57'807		11'000		18'000		63.64%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3151	Übriger Unterhalt	K	w	-53'795		11'000		6'000		-45.45%
3161	Parkplätze Benützungsschädigungen	M	w	2'360		2'400		3'000		25.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	4'550		4'000		5'000		25.00%
3601	Parkgebühren-Anteil SBB	M	w	24'000		24'000		28'000		16.67%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			111'989		43'000		54'600		26.98%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			4'787		2'200		0		-100.00%
4271	Parkgebühren	M	m		223'562		270'000		270'000	0.00%
4371	Bussenertrag ruhender Verkehr	N	n		53'305		0		55'000	
1625	Öffentliche Beleuchtung					364'280	0	395'000	0	
							364'280		395'000	
3531	Technische Betriebe; Elektrizitätswerk	M	m			364'280		395'000		
1650	Öffentlicher Verkehr			988'658	60'710	1'091'800	60'000	1'160'000	60'000	
					927'948		1'031'800		1'100'000	6.61%
3141	Bushaltestellen Unterhalt	K	s	4'436		51'000		18'000		-64.71%
3161	Mieten	M	w	3'000		3'400		3'400		0.00%
3181	Espel Bus	K	s	4'185		13'000		13'000		0.00%
3611	Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr mit regionaler Bedeutung	N	n	730'324		770'000		879'000		14.16%
3621	Tarifverbund Ostwind	N	n	75'363		80'000		65'000		-18.75%
3651	Beiträge an private Institutionen	K	s	1'051		1'500		1'500		0.00%
3652	Regiobus AG	M	w	110'000		110'000		112'700		2.45%
3661	Unpersönliches Generalabonnement	M	s	49'605		51'000		51'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			9'394		10'000		15'000		50.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			1'300		1'900		1'400		-26.32%
4361	Rückerstattungen	N	n		60'710		60'000		60'000	0.00%
17	Umwelt, Raumordnung			5'871'097	4'926'771	6'262'960	5'102'000	6'243'250	5'035'650	
					944'326		1'160'960		1'207'600	4.02%
171	Abwasseranlagen			4'642'930	4'642'930	4'852'000	4'852'000	4'805'150	4'805'150	
1710	Beteiligung an Abwasseranlagen			2'566'555		2'769'500		2'785'000	17'000	
					2'566'555		2'769'500		2'768'000	-0.05%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3521	ARA Niederbüren Betriebskostenanteil	N	n	139'649		136'000		141'000		3.68%
3522	ARA Au St. Gallen Betriebskostenanteil	N	n	263'052		266'000		221'000		-16.92%
3523	ARA Oberglatt Flawil: Betriebskostenanteil	N	n	1'941'375		2'075'000		2'097'000		1.06%
3931	Intern verrechneter Zinsaufwand			3'140		60'500		60'000		-0.83%
3941	Intern verrechnete Abschreibungen			219'339		232'000		266'000		14.66%
4931	Intern verrechneter Zinsertrag				0		0		17'000	
1711	Kanalisation			1'589'424	337'346	1'987'300	430'000	2'020'150	378'000	
					1'252'078		1'557'300		1'642'150	5.45%
3121	Wasser, Energie	K	w	3'543		5'000		4'000		-20.00%
3141	Baulicher Unterhalt der Kanäle	K	s	169'525		89'000		185'000		107.87%
3142	Instandstellung Grabenaufbrüche	M	w	336'943		410'000		319'000		-22.20%
3151	Unterhalt Mobilien & Maschinen	K	s	35'152		0		0		
3181	Abgaben, Versicherung, Gebühren	M	w	8'604		10'500		3'500		-66.67%
3182	EDV Bezug Finanzierung Abwasseranlagen	N	n	5'590		7'000		6'000		-14.29%
3183	Beratungs- und Prozesskosten	N	n	10'355		8'000		8'000		0.00%
3521	Bezugskosten Abwassergebühren	K	w	9'921		17'000		11'000		-35.29%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			242'536		276'000		282'500		2.36%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			13'349		6'000		5'150		-14.17%
3931	Intern verrechneter Zinsaufwand			95'950		154'600		164'000		6.08%
3941	Intern verrechnete Abschreibungen			657'958		1'004'200		1'032'000		2.77%
4311	Verwaltungsgebühren	K	m		0		20'000		20'000	
4361	Rückerstattungen	N	n		404		0		0	
4362	Rückerstattungen Grabenaufbrüche	M	w		336'943		410'000		319'000	-22.20%
4931	Intern verrechneter Zinsertrag				0		0		39'000	
1712	Kläranlage			800	123					
					678					
3180	Versicherungsprämien, Abgaben, Dienstleistungen Dritter	M	w	800						
4360	Rückerstattungen	M	w		123					
1718	Finanzierung Abwasser / Kanäle			486'151	4'305'462	95'200	4'422'000	0	4'410'150	
				3'819'310		4'326'800		4'410'150		
3221	Verzinsung Speizalfinanzierung			100'967						
3821	Einlage in Vorfinanzierung Grund- & Mengengebühren	N	n	385'184		95'200				
4221	Verzinsung Speizalfinanzierung	K	w		47'827					

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4341	Mengengebühren	M s		1'371'561		2'160'000		1'984'000	-8.15%
4342	Grundgebühren	M s		1'044'525		996'000		809'000	-18.78%
4343	Fremdwasseranteil Stadt Gossau	M s		175'300		166'000		79'000	-52.41%
4344	Finanzierung Regenkläranlagen	M s		7'514		0		0	
4345	Anschlussbeiträge	M s		1'611'090		1'000'000		1'450'000	45.00%
4346	Flächenbeiträge	M s		47'644		100'000		60'000	-40.00%
4821	Bezug aus Vorfinanzierung Grund- & Mengengebühren	N n						28'150	
1720	Kehrichtentsorgung				141'860	0	76'200	0	
						141'860		76'200	
3531	Technische Betriebe	M m			141'860		76'200		
1730	Übriger Umweltschutz		152'823	56'400	153'200	60'200	189'500	60'200	
				96'423		93'000		129'300	3.68%
3011	Löhne, Sozialzulagen	M w	53'989		55'500		82'900		49.37%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	4'374		4'500		6'600		46.67%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M m	5'190		5'600		8'900		58.93%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N n	1'680		900		900		0.00%
3091	Übriger Personalaufwand	K m	250		1'400		2'000		42.86%
3111	Anschaffung von Mobilien und Geräten	K s	1'833		0		0		
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K w	1'931		2'000		2'000		0.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K w	1'152		0		0		
3132	Hundeversäuberung	K s	16'250		19'000		18'000		-5.26%
3141	Öffentliche Toilette Unterhalt	K m	2'328		4'500		4'500		0.00%
3151	Übriger Unterhalt	K s	1'794		1'500		1'500		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M w	955		2'000		1'000		-50.00%
3183	Tankraumkontrolle	N n	1'626		1'700		1'700		0.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	K s	550		600		600		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand		55'394		52'000		56'000		7.69%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand		3'528		2'000		2'900		45.00%
4311	Gebühren für Feuerungskontrollen	M w		56'400		60'000		60'000	0.00%
4361	Verschiedene Rückerstattungen	N n		0		200		200	0.00%
1740	Friedhof, Bestattungen		595'603	148'300	566'300	145'800	598'400	143'300	
				447'304		420'500		455'100	8.23%
3101	Publikationen	N n	5'068		6'000		7'000		16.67%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3111	Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen	K	s	0		1'000		4'000		300.00%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	N	n	16'219		12'000		15'000		25.00%
3131	Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen	K	w	29'298		40'000		54'000		35.00%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	33'734		33'000		40'000		21.21%
3151	Übriger Unterhalt	K	m	19'842		12'000		20'000		66.67%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	919		600		1'000		66.67%
3181	Abgaben, Versicherungen	M	w	27'501		19'200		19'200		0.00%
3182	Telefongebühren	N	n	850		1'000		1'000		0.00%
3183	Bestattungskosten: Leichenschauen, Särge, Grabkreuze, L	M	w	135'374		112'000		115'000		2.68%
3185	Grabunterhalte	M	w	86'830		87'000		87'000		0.00%
3521	Entschädigungen für auswärtige Bestattungen	N	n	375		1'500		1'500		0.00%
3522	Friedhof Andwil	N	n	5'990		7'000		7'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			228'313		227'000		223'000		-1.76%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			5'292		7'000		3'700		-47.14%
4341	Grabeinfassungen, Grabunterhalte und Grabtaxen	M	w		44'346		46'000		46'000	0.00%
4361	Rückerstattungen Allgemein	M	w		16'066		14'500		12'000	-17.24%
4362	Rückerstattungen Grabunterhalte	M	w		87'888		85'000		85'000	0.00%
4521	Rückerstattungen von Gemeinden	M	w		0		300		300	0.00%
1750	Gewässerverbauungen			164'366		171'400		206'500		
					164'366		171'400		206'500	20.48%
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	K	w	482		500		500		0.00%
3141	Allgemeiner Gewässerunterhalt	K	s	65'948		48'500		73'000		50.52%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			87'233		111'000		127'000		14.41%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			10'703		11'400		6'000		-47.37%
1770	Raumplanung			297'485	79'141	357'300	44'000	335'900	27'000	
					218'344		313'300		308'900	-1.40%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	615		2'500		2'500		0.00%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	0		200		200		0.00%
3101	Publikationen	N	n	3'708		5'000		5'000		0.00%
3181	Honorare für Ortsplanung	K	w	202'917		85'000		85'000		0.00%
3182	Grundwasserschutz	K	s	0		10'000		10'000		0.00%
3183	Ortsplanung, Richtplanung, Stadtentwicklung	K	w	45'836		21'000		106'000		404.76%
3184	GIS	K	s	36'398		31'600		26'200		-17.09%
3185	Stadtentwicklungskonzept	K	s	0		91'000		0		-100.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3621	Regionalplanung, Anteil	M	s	2'245		22'500		12'500		-44.44%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			1'684		85'000		85'000		0.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			4'082		3'500		3'500		0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		79'141		44'000		27'000	-38.64%
1780	Naturschutz			17'889		20'900		31'600		
					17'889		20'900		31'600	51.20%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	0		500		500		0.00%
3011	Löhne	M	w	2'833		6'500		3'000		-53.85%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	0		500		200		-60.00%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	43		100		100		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	20		300		300		0.00%
3181	Biotope, Flachmoore	K	s	13'786		8'000		20'000		150.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	K	s	1'000		2'500		2'500		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			85		2'500		5'000		100.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			122		0		0		
18	Volkswirtschaft			576'421	132'601	526'500	131'100	591'250	133'160	
					443'820		395'400		458'090	15.85%
180	Landwirtschaft			112'899	27'135	125'100	38'250	123'650	31'720	
					85'764		86'850		91'930	5.85%
1800	Landwirtschaft			112'899	27'135	125'100	38'250	123'650	31'720	
					85'764		86'850		91'930	5.85%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	240		1'000		1'000		0.00%
3011	Löhne und Entschädigungen	M	w	18'950		22'500		23'000		2.22%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	1'480		1'700		1'600		-5.88%
3041	Personalversicherungsbeiträge	M	m	1'415		1'600		450		-71.88%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	774		900		400		-55.56%
3101	Publikationen, Drucksachen	K	w	85		500		500		0.00%
3111	Anschaffung Mobilien & Masch.	K	s	757		0		0		0.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	137		2'000		2'500		25.00%
3151	Unterhalt Masch. & Mobilien	K	s	0		1'500		2'000		33.33%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	308		2'700		1'000		-62.96%
3180	Datenerhebung für Direktzahlungen	K	w	699		700		700		0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3181	Viehschauen	M	s	834		1'000		1'000		0.00%
3182	Hundeerziehungskurs	M	s	971		2'500		2'000		-20.00%
3521	Viehschau Andwil, Anteil	M	s	3'234		3'000		3'000		0.00%
3522	Regionale Tierkörpersammelstelle, Anteil	M	s	0		0		7'000		
3523	Notschlachtlokal Andwil, Anteil	L	s	1'886		2'000		2'000		0.00%
3611	Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse	N	n	15'620		14'500		15'500		6.90%
3651	Beiträge an Vereine und Verbände	K	s	3'994		4'000		4'000		0.00%
3653	Öko-Beiträge	M	m	12'884		18'500		7'000		-62.16%
3751	Auszahlung durchlaufender Bundes- und Staatsbeiträge	N	n	26'400		25'500		31'000		21.57%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			19'231		16'000		18'000		12.50%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			3'000		3'000		0		-100.00%
4501	Rückerstattungen des Bundes	N	n		735		750		720	-4.00%
4502	Rückerstattungen Bund Feuerbrandrodungen	N	n		0		12'000		0	-100.00%
4701	Durchlaufender Bundesbeitrag	N	n		23'400		21'500		31'000	44.19%
4711	Durchlaufender Staatsbeitrag	N	n		3'000		4'000		0	-100.00%
1810	Forstwirtschaft			24'416		24'000		25'000		
					24'416		24'000		25'000	4.17%
3611	Beiträge an Beförsterungskosten	N	n	24'416		24'000		25'000		4.17%
1820	Jagd, Fischerei, Tierschutz			0	4'070		4'000		4'000	
				4'070		4'000		4'000		
4411	Pachtertragnis aus Revierjagd	N	n		4'070		4'000		4'000	0.00%
1830	Ortswerbung/Standortmarketing			302'136	30'670	227'100	25'350	342'600	29'440	
					271'466		201'750		313'160	55.22%
3131	Verbrauchsmaterial Verkehrsbüro	K	w	1'014		2'000		38'800		1840.00%
3181	Weihnachtsbeleuchtung	K	s	12'005		11'000		13'000		18.18%
3182	Verkehrsbüro	K	s	7'835		28'000		31'000		10.71%
3183	Internet-Auftritt	M	s	43'814		20'300		37'000		82.27%
3184	Repräsentationsaufwendungen	K	m	1'696		800		800		0.00%
3185	Energieberatung	K	s	2'124		0		0		0.00%
3186	Aktivitäten Standortmarketing	K	s	148'232		150'000		200'000		33.33%
3187	Konzept Gestaltung öff. Raum			310		0		0		0.00%
3188	G'03	K	s	74'560		0		0		0.00%
3651	Beiträge an private Institutionen	K	s	100		10'000		10'000		0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			10'446		4'000		11'000		175.00%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			0		1'000		1'000		0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		13'144		0		5'540	
4911	Intern verrechneter Sachertrag				17'526		25'350		23'900	-5.72%
1840	Industrie, Gewerbe, Handel			136'970	70'727	150'300	63'500	100'000	68'000	
					66'244		86'800		32'000	-63.13%
3001	Sitzungs- und Taggelder, Marktaufsicht	M	w	4'660		4'000		4'500		12.50%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	119		100		100		0.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	K	w	6'638		8'000		8'000		0.00%
3111	Anschaffungen Standmaterial	K	s	10'882		9'600		0		-100.00%
3131	Verbrauchsmaterial	K	w	0		200		0		-100.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	2'802		2'000		2'000		0.00%
3181	Entschädigungen an Dritte	M	m	37'313		35'000		35'000		0.00%
3182	Wirtschaftsförderung	M	s	35'112		35'000		0		-100.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			38'467		56'400		50'400		-10.64%
3911	Intern verrechneter Sachaufwand			977		0		0		0.00%
4341	Standgelder	K	s		13'558		10'000		12'000	20.00%
4342	Platzgebühren	K	s		27'783		26'500		26'500	0.00%
4361	Strom- und Installationskosten	K	s		15'014		13'500		15'000	11.11%
4362	Werbebeitrag	K	s		12'172		11'000		12'000	9.09%
4363	Abfallentsorgungsgebühren	K	s		2'200		2'500		2'500	0.00%
4821	Bezug aus Vorfinanzierung	Ks								
19	Finanzen			13'075'418	55'753'017	7'202'670	52'435'015	7'642'366	53'695'776	
				42'677'598		45'232'345		46'053'410		1.82%
1900	Gemeindesteuern			419'405	43'494'658	350'000	42'310'315	400'000	43'237'000	
				43'075'253		41'960'315		42'837'000		2.09%
3291	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	N	n	293'340		200'000		250'000		
3301	Abschreibungen	N	n	125'868		150'000		150'000		
3302	Debitorenverluste			197		0		0		
4001	Einkommens- und Vermögenssteuern	K	s		38'840'647		38'588'315		39'370'000	2.03%
4002	Einkommens- und Vermögenssteuern Nachzahlungen	N	n		1'594'198		500'000		500'000	0.00%
4003	Nach- und Strafsteuern	N	n		31'294		100'000		70'000	-30.00%
4021	Grundsteuern	K	s		1'783'738		1'800'000		1'820'000	1.11%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4041	Handänderungssteuern	N	n		970'090		1'200'000		1'200'000	0.00%
4061	Hundetaxen	K	s		47'510		47'000		47'000	0.00%
4211	Verzugszinsen	N	n		227'181		75'000		230'000	206.67%
1910	Indirekter Finanzausgleich			0	562'906		600'000		287'000	
				562'906		600'000		287'000		-52.17%
4611	Staatsbeitrag an Strassenlasten	N	n		427'942		500'000		167'000	-66.60%
4612	LSVA	N	n		134'964		100'000		120'000	20.00%
1930	Anteile, Konzessionen			30'698	3'638'596	30'000	3'928'100	31'000	3'931'100	
				3'607'898		3'898'100		3'900'100		0.05%
3291	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	N	n	5'631		10'000		6'000		-40.00%
3301	Debitorenverluste	N	n	25'067		20'000		25'000		25.00%
3302	Abschreibungen	N	n	0		0		0		0.00%
4101	Konzessionen, Patente und Bewilligungen	N	n		270		500		500	0.00%
4211	Verzugszinsen	N	n		24'078		20'000		25'000	25.00%
4361	Rückerstattungen Verlustscheine	N	n		217		0		0	0.00%
4411	Steuern von juristischen Personen	N	n		2'494'979		2'400'000		2'500'000	4.17%
4412	Grundstückgewinnsteuern	N	n		650'590		800'000		800'000	0.00%
4413	Erbschafts- und Schenkungssteuern	N	n		6'482		0		0	0.00%
4414	Wirtschaftspatenttaxen	M	n		4'030		4'000		4'000	0.00%
4415	Mofa-Steuer	N	n		1'650		1'600		1'600	0.00%
4418	Steueranteile	N	n		456'301		700'000		600'000	-14.29%
4419	Übrige Anteile	N	n		0		2'000		0	-100.00%
194	Liegenschaften Finanzvermögen			134'480	411'591	153'470	153'500	213'170	264'030	
				277'111			-30	50'860		
1940	Landwirtschaftsbetrieb Espel			47'590	47'590	38'900	38'900	67'550	67'550	
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	25'341		17'500		47'200		169.71%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	2'626		1'800		2'700		50.00%
3821	Einlage in Betriebsreserve	K	w	0		0		0		0.00%
3941	Intern verr. Abschreibungen			19'623		19'600		17'650		-9.95%
4811	Bezug aus Betriebsreserve	K	w		4'760		8'000		36'650	358.13%
4271	Miet- und Pachtzinsen, Rückerstattungen	M	w		30'000		30'900		30'900	0.00%
4821	Bezug aus Betriebsreserve				12'830					

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
1941	Friedeggstrasse 7			2'202	6'000	3'420	6'000	3'920	6'000	
				3'798		2'580		2'080		
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	2'202		2'000		2'500		25.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	0		1'120		1'120		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			0		300		300		0.00%
4911	Intern verrechneter Sachertrag	M	w		6'000		6'000		6'000	0.00%
1943	Untersuchungsamt (ab 1. Oktober 2005)							11'900	57'760	
								45'860		
3121	Wasser, Energie	K	w					7'700		
3141	Baulicher Unterhalt	K	s					1'900		
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w					2'300		
4231	Miet- und Pachtzinsen	M	w						51'460	
4361	Rückerstattungen								6'300	
1944	Liegenschaft Muelt			868	9'669	2'300	9'400	2'300	9'400	
				8'801		7'100		7'100		0.00%
3121	Wasser, Energie	K	w	465		600		600		0.00%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	192		800		800		0.00%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	211		600		600		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			0		300		300		0.00%
4231	Miet- und Pachtzinsen	M	w		9'669		9'400		9'400	0.00%
1945	Sportstrasse 18			4'435	21'600	9'200	21'600	8'500	21'600	
				17'165		12'400		13'100		5.65%
3121	Wasser, Energie	K	w	0		3'200		3'200		0.00%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	3'741		4'500		3'800		-15.56%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	515		1'000		1'000		0.00%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			180		500		500		0.00%
4231	Mietzinsen	M	w		21'600		21'600		21'600	0.00%
1946	verschiedene Grundstücke			73'089	315'332	86'150	56'000	94'000	59'000	
				242'243			30'150		35'000	16.09%
3121	Wasser, Energie	K	w	826		500		850		70.00%
3141	Allgemeiner Unterhalt	K	m	6'794		18'600		18'600		0.00%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
3181	Versicherungsprämien, Abgaben	M	w	61'811		67'050		70'050		4.47%
3641	Perimeterbeiträge	N	n	447		0		500		
3901	Intern verrechneter Personalaufwand			3'211		0		4'000		
4231	Baurechts- und Pachtzinsen	M	w		54'853		55'000		57'500	4.55%
4241	Buchgewinne	N	n		259'419		0		1'500	
4361	Rückerstattungen	N	n		1'060		1'000		0	-100.00%
1947	Bischofszellerstrasse 6			6'295	11'400	13'500	21'600	15'500	21'600	
				5'105		8'100		6'100		-24.69%
3121	Wasser, Energie, Heizung	K	w	3'795		6'100		6'600		8.20%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	2'501		5'000		6'500		30.00%
3181	Versich. / Abgaben	M	w		0	1'900		1'900		0.00%
3901	Intern verr. Personalaufwand					500		500		0.00%
4271	Mietzinsen	M	w		11'400		21'600		21'600	0.00%
1948	Tiefgarage Rössligasse							9'500	21'120	
								11'620		
3121	Wasser, Energie, Heizung	K	w					1'500		
3141	Baulicher Unterhalt	K	s					5'500		
3181	Versich. / Abgaben	M	w					2'000		
3901	Intern verr. Personalaufwand							500		
4271	Mietzinsen	M	w						21'120	
1950	Zinsen			2'024'633	765'007	2'349'200	988'300	2'227'800	802'600	
					1'259'625		1'360'900		1'425'200	4.72%
3201	Zinsen auf Depotgelder	K	w	17'105		12'700		15'000		18.11%
3221	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	N	n	1'494'536		1'875'000		1'705'000		-9.07%
3231	Zinsen an Fonds	K	w	1'590		1'100		1'500		36.36%
3232	Zinsen an Spezialfinanzierungen	K	w	80'560		69'800		29'600		-57.59%
3301	Abschreibung Finanzvermögen	N	n	427'580		380'500		417'500		9.72%
3821	Zinsen auf Reserven	K	w	3'261		10'100		3'200		-68.32%
3931	Intern verrechneter Zinsaufwand							56'000		
4201	Zinsen auf Bank- & PC Kto. Krt.	K	w		80'702		41'000		30'000	-26.83%
4211	Verzugszinsen	N	n		4'946		10'000		10'000	0.00%
4213	Zinsen Darlehen	N	n		22'533		0		17'000	
4221	Zinsen von Wertschriften	N	n		12'860		12'600		7'500	-40.48%

Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw.
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	%
4251	Zinsen von Technischen Betrieben	K	m		150'000		160'000		150'000	-6.25%
4255	Zinsen von Stiftung Schwarzer Adler	K	w		55'250		12'800		0	-100.00%
4256	Zinsen von Spezialfinanzierungen	K	s		113'951		121'000		14'100	-88.35%
4931	Intern verrechneter Zinsertrag				324'765		630'900		574'000	-9.02%
1960	Beiträge ohne Zweckbindung			0	2'500'000	0	1'800'000	0	1'800'000	
				2'500'000		1'800'000		1'800'000		0.00%
4631	Technische Betriebe	K	s		2'500'000		1'800'000		1'800'000	0.00%
1970	Zuwendungen Abwasser			175'300		166'000		79'000		
					175'300		166'000		79'000	-52.41%
3640	Fremdwasseranteil 5 %	N	n	175'300		166'000		79'000		-52.41%
1990	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen			10'290'902	4'380'258	4'154'000	2'654'800	4'691'396	3'374'046	
					5'910'644		1'499'200		1'317'350	-12.13%
3311	Abschreibung ohne Schule	N	n	1'864'715		2'872'000		2'633'000		-8.32%
3312	Abschreibung Schule	N	n	1'179'920		1'282'000		1'557'000		21.45%
3321	Ausserordentliche Abschreibungen Strassenverkehr	N	n	2'250'906		0		0		
3322	Abschreibung aus Gewinnverwendung	N	n	4'995'361		0		0		
3341	Ausserordentliche Abschreibung Markthalle	N	n					501'396		
4821	Bezug aus Vorfinanzierung Strassenbau	K	w		2'250'906		0		501'396	
4941	Intern verrechnete Abschreibungen				2'129'352		2'654'800		2'872'650	8.21%

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung

Konto	Rechnung 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10 Behörden, Verwaltung	324'656	115'600	2'250'000	1'000'000	310'000	0
11 Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	102'000	0
12 Bildung	1'116'804	0	6'680'000	0	1'490'000	0
13 Kultur, Freizeit	14'969	0	2'615'000	0	1'490'000	0
14 Gesundheit	0	0	0	0	0	0
15 Soziale Wohlfahrt	0	0	320'000	0	0	0
16 Verkehr	2'046'453	297'476	2'369'000	93'000	2'570'000	0
17 Umwelt, Raumordnung	3'898'943	98'921	5'350'000	715'000	4'815'000	140'000
18 Volkswirtschaft	0	0	860'000	0	760'000	501'000
19 Finanzen	0	0	0	0	3'491'000	690'000
Aufwandüberschuss		6'889'828		18'636'000	0	13'697'000
Total	7'401'825	7'401'825	20'444'000	20'444'000	15'028'000	15'028'000

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Städtischer Haushalt	7'401'825	511'997	20'444'000	1'808'000	15'028'000	1'331'000
			6'889'828		18'636'000		13'697'000
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	324'656	115'600	2'250'000	1'000'000	310'000	0
			209'056		1'250'000		310'000
1048	Allgemeine Verwaltung	51'812		250'000		310'000	
5061	Informatik	51'812		250'000		310'000	
1070	Rathaus	163'276					
5034	Büroerweiterung Hochbau/Tiefbau	163'276					
1071	Amtshaus	109'568		2'000'000	1'000'000		
5031	Neubau Untersuchungsamt	109'568		2'000'000			
6031	Anteil Kanton		115'600		1'000'000		
11	Öffentliche Sicherheit					102'000	
1101	Vermessungswerk					102'000	
5812	Vermessungswerk					102'000	
12	Bildung	1'116'804		6'680'000		1'490'000	
1210	Volksschulen	105'159		800'000			
5061	Informatik	105'159		800'000			
1217	Schulbauten	1'011'645		5'880'000		1'490'000	
5041	Oberstufenzentrum Buechenwald	8'834		215'000		550'000	
5043	Hirschbergerschulhaus	58'920		3'250'000			
5045	Schulhaus Notker	21'520					
5046	Schulhaus Otmar			120'000			
5047	Schulanlage Lindenberg			130'000		80'000	
5048	Doppeltturnhalle Andwil	922'372		2'165'000			
5049	Oberstufenzentrum 3					200'000	
50410	Oberstufenzentrum Rosenau					215'000	
50411	Schulhaus am Weiher					130'000	

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung		Rechnung 2003			Voranschlag 2004			Voranschlag 2005	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
50412	Sporthalle Buechenwald							315'000	
13	Kultur	14'969			2'615'000			1'490'000	
1330	Parkanlagen, Wanderwege				150'000			590'000	
5012	Sanierung Bundwiese				150'000			490'000	
5013	Gestaltung Mooswiese / Stadtpark							100'000	
1340	Sport	14'969			2'245'000				
5012	Garderoben Sporthalle Buchenwald	14'969			1'704'000				
5013	Infrastruktur Sporthalle Buchenwald				541'000				
1345	Sportplätze							750'000	
5012	Sanierung Allwetterplatz / Kunstrasen							750'000	
1347	Hallenbad				220'000			150'000	
5011	Sanierung Blockheizkraftwerk				220'000				
5012	Gebäudetechnik							150'000	
15	Soziale Wohlfahrt				320'000				
1570	Altersheim Espel				320'000				
5031	Innen- & Aussenrenovation								
5032	Anschaffung Mobilien				120'000				
5033	Sanierung & Erweiterung				200'000				
16	Verkehr	2'046'453	297'476		2'369'000	93'000		2'570'000	0
			1'748'977			2'276'000			2'570'000
1610	Staatsstrasse	167'448			70'000			140'000	
5612	Staatsstrassenbeitrag	67'698			70'000			140'000	
5618	Radstreifen Breitfeld	99'750							
1620	Gemeindestrassen	1'814'221	213'216		2'299'000	93'000		2'300'000	

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung		Rechnung 2003			Voranschlag 2004			Voranschlag 2005	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
5010	Baukosten	1'814'221			2'299'000			2'300'000	
6100	Perimeter		123'945			93'000			
6611	Staatbeiträge		89'271						
1623	Parkplätze							130'000	
5010	Baukosten							130'000	
1650	Öffentlicher Verkehr	64'784	84'260						
5010	Industriestammgleis	64'784							
6010	Industriestammgleis		84'260						
17	Umwelt, Raumordnung	3'898'943	98'921		5'350'000	715'000		4'815'000	140'000
			3'800'021			4'635'000			4'675'000
1710	Beteiligung Abwasseranlagen	691'940	61'428		640'000			160'000	
5623	ARA Au St. Gallen	691'940			640'000			160'000	
6601	Bundesbeiträge		34'127						140'000
6611	Kantonsbeiträge		27'301						
1711	Kanalisation	2'565'712	9'869		3'270'000	315'000		2'900'000	
5010	Baukosten	2'514'988			3'270'000			2'900'000	
5811	Genereller Entwässerungsplan	50'724							
6010	Rückerstattungen		9'869			315'000			
1712	Kläranlage				300'000			300'000	
5010	Altlasten Kläranlage Niederdorf				300'000			300'000	
1730	Übriger Umweltschutz	6'220			15'000				
5011	Lärmschutz A1	6'220			15'000				
1740	Friedhof	110'479			100'000			795'000	
5011	Grabfelderweiterung	110'479			100'000			500'000	
5012	Ersatz Kühlanlage Aufbahrräume							195'000	
5013	Friedhof Andwil							100'000	

Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung		Rechnung 2003			Voranschlag 2004			Voranschlag 2005	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1750	Gewässerverbauungen	128'018			825'000	400'000		420'000	
5010	Baukosten	128'018			825'000			420'000	
6010	Rückerstattungen					400'000			
1770	Raumplanung	396'573	27'625		200'000			240'000	
5091	GIS								
5811	Verkehrsplanung	267'857			200'000			240'000	
5812	Ortsplanung; Richtplanung								
5813	Stadtentwicklungskonzept	128'717							
6001	Verkehrsplanung		3'998						
6100	GIS		23'627						
18	Volkswirtschaft				860'000			760'000	501'000
									259'000
1840	Industrie, Gewerbe, Handel				860'000			760'000	501'000
5011	Markthalle				860'000			760'000	501'000
19	Finanzen							3'491'000	690'000
									2'801'000
1910	Amtshaus							3'491'000	690'000
5011	Neubau Untersuchungsamt							3'491'000	690'000

Städtischer Haushalt, Abschreibungsplan

Gegenstand	Bestand am 01.01.2004	Zugang 2004 (Invest. Rechnung) (voraussichtlich)	Bestand am 1.1.2005 (voraussichtlich)	Abschreibung 2005
Verwaltungsvermögen				
Tiefbauten	1	1'655'700	1'655'701	248'355
Gewässer	1	125'000	125'001	12'500
Hochbauten	2'300'000	2'720'000	5'020'000	502'000
Schulbauten	8'354'360	7'215'640	15'570'000	1'557'000
Informatik Stadt	1	250'000	250'001	100'000
Informatik Schule		1'200'000	1'200'000	480'000
Planungen	208'104	200'000	408'104	142'836
Beiträge	450'000		450'000	45'000
Steuereinkommen				150'000
Feurwehrrabgaben				
Debitorenverluste				25'000
Abschreibung aus Auflösung Reserven (Infrastrukturbauten)				501'400
Spezialfinanzierungen				
Altersheim Espel	410'594	120'000	530'594	53'059
Landwirtschaftsbetrieb Espel	176'607		176'607	17'661
Abwasseranlagen/Kanalisation	7'999'445	2'316'500	10'315'945	1'031'595
Finanzvermögen				417'500
Abschreibungen Total	19'899'113	15'802'840	35'701'953	5'283'906

Städtischer Haushalt, Steuerplan

1. Steuerbedarf nach Voranschlag

Budgetierter Aufwand Stadt

75'026'716

Einnahmen ohne Steuern (Bund, Kanton, Gebühren, Provisionen etc.)

-29'878'886

Total Steuerbedarf

45'147'830

45'147'830

2. Deckung Steuerbedarf durch:

A) Grundsteuer

Grundsteuerwert

0.60 ‰ von

3'000'000'000

1'800'000

Grundsteuerwert

0.20 ‰ von

100'000'000

20'000

1'820'000

C) Nach- und Strafsteuern

70'000

D) Anteil an den Reinertrags- und Eigenkapitalsteuern

2'500'000

E) Anteil an den Grundstückgewinnsteuern

800'000

F) Anteil an den Erbschafts- und Schenkungssteuern

0

G) Nachzahlungen aus früheren Jahren

500'000

Steuerbedarf zu decken mit ordentlicher Steuer

39'457'830

B) Einkommens- und Vermögenssteuer

Mutmassliche einfache Staatssteuer 100%

31'000'000

1 Steuerprozent entspricht somit (gerundet)

310'000

Ordentliche Steuer

127.00 ‰ von

39'370'000

39'370'000

Unterdeckung

-87'830

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung

Konto	Rechnung 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10 Trinkwasser	4'859'369	5'443'853	5'022'450	5'247'000	4'825'200	4'966'400
11 Erdgas	4'271'767	4'746'276	4'235'500	4'368'500	4'083'800	4'458'900
12 Elektrizität	17'367'343	21'431'187	16'736'370	20'579'580	15'173'600	18'094'880
14 Sportanlagen	1'632'582	825'702	0	0	0	0
15 Entsorgung	326'640	259'693	411'460	411'460	292'200	292'200
16 Allgemeine Verwaltung	4'525'843	276'833	3'252'360	408'240	3'436'400	382'200
Ertragsüberschuss			1'356'640		383'380	
Total	32'983'544	32'983'544	31'014'780	31'014'780	28'194'580	28'194'580

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung			Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abwei-
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	chung
	N=nicht beeinflussbar (Gesetz übergeordnetes Recht)								
	K= kurzfristig beeinflussbar(bereits im Jahre 2004)								
	M= mittelfristig beeinflussbar (ab 2005; Vertragliche Bindungen; andere Gründe)								
	L= Langfristig beeinflussbar (ab 2007; langfr. Verträge, andere Abhängigkeiten)								
	n = nicht beeinflussbar								
	w = wenig beeinflussbar (bis 10%)								
	m= mittelmässig beeinflussbar (>10-30%)								
	s=stark beeinflussbar (über 30% bis 100%)								
	Stadtwerke Gossau		32'983'544	32'983'544	29'658'140	31'014'780	27'811'200	28'194'580	
			0		1'356'640		383'380		-71.74%
10	Trinkwasser		4'859'369	5'443'853	5'022'450	5'247'000	4'825'200	4'966'400	
			584'484		224'550		141'200		-37.12%
1000	Betrieb und Unterhalt		1'556'897	570'903	1'628'200	337'300	1'580'200	428'800	
				985'994		1'290'900		1'151'400	-10.81%
3011	Löhne	M w	524'174		529'100		536'600		1.42%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N n	41'267		41'400		41'800		0.97%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N n	50'071		73'500		60'000		-18.37%
3051	Unfallversicherung	N n	17'452		15'600		17'200		10.26%
3061	Dienstkleider	K w	1'904		4'900		3'500		-28.57%
3091	Übriger Personalaufwand	K m	897		10'600		13'300		25.47%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat.	K w	1'044		3'600		2'600		-27.78%
3111	Anschaffung Mobilien	K s	53'091		0		12'700		
3121	Energie	L w	74'893		90'000		90'000		0.00%
3130	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	K w	188'213		260'000		215'500		-17.12%
3140	Baulicher Unterhalt	K s	461'231		374'000		330'000		-11.76%
3150	Unterhalt Mobilien	K s	42'588		53'000		65'000		22.64%
3171	Spesenentschädigungen	M w	1'554		4'000		4'000		0.00%
3180	Versicherungen und Dienstleistungen	M w	92'550		161'500		181'000		12.07%
3191	Verbandsbeiträge	K s	5'967		7'000		7'000		0.00%
3641	Perimeterbeiträge	N n							
4341	Erträge aus Dienstleistungen	K w		113'351		90'000		90'000	0.00%
4351	Materialverkauf	K w		154'348		70'000		70'000	0.00%

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abwei-
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	chung
4360	Rückerstattungen	N	n		88'711		27'300		28'800	5.49%
4381	Eigenleistungen für Investitionen	M	w		214'493		150'000		240'000	60.00%
1010	Trinkwasser, Einkauf und Verkauf			2'935'410	4'863'412	3'055'000	4'900'000	2'883'000	4'528'000	
				1'928'003		1'845'000		1'645'000		-10.84%
3131	Trinkwassereinkauf	L	w	1'493'967		1'450'000		1'450'000		0.00%
3301	Debitorenverluste	N	n	0		5'000		5'000		0.00%
3721	Ablieferung Abwassergebühren	M	s	1'441'443		1'600'000		1'428'000		-10.75%
4351	Trinkwasserverkauf	M	s		3'407'369		3'300'000		3'100'000	-6.06%
4721	Abwassergebühren	M	s		1'456'043		1'600'000		1'428'000	-10.75%
1020	Liegenschaften Trinkwasserbezugsorte			0	9'537	0	9'700	0	9'600	
				9'537		9'700		9'600		
4271	Pachtzinsen	M	w		9'537		9'700		9'600	-1.03%
1030	Finanzen			367'062	0	339'250	0	362'000	0	
					367'062		339'250		362'000	6.71%
3311	Abschreibungen	N	n	324'967		295'000		287'000		-2.71%
3931	Interne Zinsverrechnungen	N	n	42'095		44'250		75'000		69.49%
11	Erdgas			4'271'767	4'746'276	4'235'500	4'368'500	4'083'800	4'458'900	
				474'509		133'000		375'100		182.03%
1100	Betrieb und Unterhalt			616'980	167'227	933'900	218'500	855'000	258'900	
					449'752		715'400		596'100	-16.68%
3011	Löhne	M	w	258'816		294'200		298'600		1.50%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	23'423		22'800		23'200		1.75%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N	n	26'485		34'700		31'900		-8.07%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	9'760		11'800		10'100		-14.41%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	3'031		5'900		7'400		25.42%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fach-	K	w	16'230		20'500		20'500		0.00%
3111	Anschaffung Mobilien	K	s	1'418		0		0		0.00%
3121	Energie	N	n	80		200		200		0.00%
3130	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	K	w	49'028		93'000		118'000		26.88%
3140	Baulicher Unterhalt	K	s	132'161		286'000		184'000		-35.66%
3150	Unterhalt Mobilien	K	s	38'766		35'000		27'000		-22.86%

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abwei-
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	chung
3171	Spesenentschädigungen	M	w	1'412		2'000		2'000		0.00%
3180	Versicherungen und Dienstleistungen	M	w	28'708		99'500		103'800		4.32%
3191	Verbandsbeiträge	K	s	27'662		28'300		28'300		0.00%
4341	Erträge aus Dienstleistungen	K	s		38'514		35'000		35'000	0.00%
4351	Materialverkauf	K	m		31'602		30'000		30'000	0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		836		3'500		3'900	11.43%
4381	Eigenleistungen für Investitionen	M	w		96'275		150'000		190'000	26.67%
1110	Erdgas, Einkauf und Verkauf			3'221'656	4'579'049	2'915'000	4'150'000	3'015'000	4'200'000	
				1'357'393		1'235'000		1'185'000		-4.05%
3131	Erdgaseinkauf	N	n	3'221'656		2'900'000		3'000'000		3.45%
3301	Debitorenverluste	N	n	0		15'000		15'000		0.00%
3821	Zuweisung Tarifausgleichsreserve GW	K	s							
4351	Erdgasverkauf	K	w		4'517'859		4'150'000		4'200'000	1.20%
4362	Rückvergütung Erdgas	N	n		61'190					
1130	Finanzen			433'132		386'600		213'800	0	
					433'132		386'600		213'800	-44.70%
3311	Abschreibungen	N	n	396'436		334'300		167'000		-50.04%
3931	Interne Zinsverrechnungen	N	n	36'696		52'300		46'800		-10.52%
12	Elektrizität			17'367'343	21'431'187	16'736'370	20'579'580	15'173'600	18'094'880	
				4'063'844		3'843'210		2'921'280		-23.99%
1200	Betrieb und Unterhalt			2'926'256	953'978	2'926'040	765'300	3'014'800	899'880	
					1'972'278		2'160'740		2'114'920	-2.12%
3011	Löhne	M	w	1'316'144		1'254'100		1'255'000		0.07%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	101'896		96'600		96'600		0.00%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N	n	111'864		169'400		124'300		-26.62%
3051	Unfall- und Krankenversicherungs-	N	n	42'132		40'700		42'300		3.93%
3061	Dienstkleider	K	w	4'961		4'500		4'500		0.00%
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	36'753		25'040		31'200		24.60%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fach-	K	w	6'294		10'500		10'500		0.00%
3111	Anschaffung Mobilien	K	s	40'030		69'000		130'000		88.41%
3130	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	K	w	503'773		525'400		525'400		0.00%
3140	Baulicher Unterhalt	K	s	460'962		442'300		500'000		13.05%

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abwei-
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	chung
3150	Unterhalt Mobilien	K	s	186'777		154'300		119'700		-22.42%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	19'395		21'000		21'000		0.00%
3180	Versicherungen und Dienstleistungen	M	w	71'536		80'200		120'500		50.25%
3181	Energie Stadt	K	s	0		9'000		9'800		8.89%
3191	Verbandsbeiträge	K	s	23'737		24'000		24'000		0.00%
4271	Pachtzinsen	N	n		1'575		1'800		1'500	-16.67%
4341	Erträge aus Dienstleistungen	K	w		374'878		150'000		180'000	20.00%
4351	Materialverkauf	K	w		228'409		320'000		320'000	0.00%
4360	Rückerstattungen	N	n		48'973		42'000		49'100	16.90%
4361	Energie Stadt	K	s		0		1'500		0	-100.00%
4381	Eigenleistungen für Investitionen	M	w		295'143		250'000		245'000	-2.00%
4611	Staatsbeitrag für Energieberatung	N	n		5'000		0		0	
4901	Intern verrechneter Personalertrag	M	w				0		104'280	
1210	Elektrizität, Einkauf und Verkauf			13'359'966	20'512'396	13'230'000	19'450'000	11'520'000	16'800'000	
				7'152'430		6'220'000		5'280'000		-15.11%
3131	Elektrizitätseinkauf	N	n	13'334'605		13'210'000		11'500'000		-12.94%
3301	Debitorenverluste	N	n	25'361		20'000		20'000		0.00%
4351	Elektrizitätsverkauf	M	s		20'512'396		19'450'000		16'800'000	-13.62%
1220	Öffentliche Beleuchtung			303'295	-35'187	364'280	364'280	395'000	395'000	
					338'482		0	0		
3121	Energie	N	n	162'779		160'000		160'000		0.00%
3131	Materialeinkauf	K	w	77'500		50'000		50'000		0.00%
3141	Unterhalt der Beleuchtungsrichtungen	K	w	63'016		50'000		80'720		61.44%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand	M	w			104'280		104'280		0.00%
4360	Rückerstattungen	N	n		-35'187					
4551	Rückerstattungen Gemeinwesen	M	w				364'280		395'000	8.43%
1230	Finanzen			777'826		216'050		243'800	0	
					777'826		216'050		243'800	12.84%
3311	Abschreibungen	N	n	747'704		186'200		187'000		0.43%
3931	Interne Zinsverrechnungen	N	n	30'122		29'850		56'800		90.28%

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abwei-
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	chung
14	Sportanlagen	1'632'582	825'702	0	0	0	0	
			806'880		0		0	
1400	Sportplätze	368'799	14'725	0	0	0	0	
			354'075		0		0	
3011	Löhne	72'597		0		0		
3031	Sozialversicherungsbeiträge	7'183		0		0		
3041	Personalversicherungsbeiträge	6'604		0		0		
3051	Unfallversicherung	3'339		0		0		
3061	Dienstkleider	84		0		0		
3091	Übriger Personalaufwand	870		0		0		
3111	Anschaffung Mobilien	65'712		0		0		
3121	Energie	47'461		0		0		
3131	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	33'716		0		0		
3141	Baulicher Unterhalt	91'935		0		0		
3151	Unterhalt Mobilien	7'472		0		0		
3161	Mieten und Benützungskosten	125		0		0		
3171	Spesenentschädigungen	592		0		0		
3181	Versicherungen und Dienstleistungen	30'910		0		0		
3191	Verbandsbeiträge	200		0		0		
3311	Abschreibungen	0		0		0		
3931	Interne Zinsverrechnungen	0		0		0		
4341	Benützungsgebühren		9'896		0		0	
4361	Rückerstattungen		4'828		0		0	
1410	Freibad	393'446	306'063	0	0	0	0	
			87'383		0		0	
3011	Löhne	145'269		0		0		
3031	Sozialversicherungsbeiträge	14'755		0		0		
3041	Personalversicherungsbeiträge	11'464		0		0		
3051	Unfall- und Krankenversicherungs-	6'305		0		0		
3061	Dienstkleider	2'233		0		0		
3091	Übriger Personalaufwand	3'220		0		0		
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fach-	3'385		0		0		
3111	Anschaffung Mobilien	4'826		0		0		
3121	Energie	79'977		0		0		

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abwei-
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	chung
3131	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	27'221		0		0		
3141	Baulicher Unterhalt	56'722		0		0		
3151	Unterhalt Mobilien	12'197		0		0		
3161	Mieten und Benützungskosten	575		0		0		
3171	Spesenentschädigungen	575		0		0		
3181	Versicherungen und Dienstleistungen	24'723		0		0		
3311	Abschreibungen	0		0		0		
3931	Interne Zinsverrechnungen	0		0		0		
4271	Pachtzinsen		7'000		0		0	
4341	Benützungsgebühren		286'455		0		0	
4361	Rückerstattungen		12'608		0		0	
1420	Hallenbad	870'336	504'914	0	0	0	0	
			365'422		0		0	
3011	Löhne	292'574		0		0		
3031	Sozialversicherungsbeiträge	19'902		0		0		
3041	Personalversicherungsbeiträge	21'711		0		0		
3051	Unfall- und Krankenversicherungs-	9'695		0		0		
3061	Dienstkleider	849		0		0		
3091	Übriger Personalaufwand	2'742		0		0		
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fach-	1'993		0		0		
3111	Anschaffung Mobilien	22'563		0		0		
3121	Energie	118'204		0		0		
3130	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	45'440		0		0		
3141	Baulicher Unterhalt	115'702		0		0		
3151	Unterhalt Mobilien	1'402		0		0		
3161	Mieten und Benützungskosten	3'111		0		0		
3171	Spesenentschädigungen	869		0		0		
3181	Versicherungen und Dienstleistungen	42'888		0		0		
3191	Verbandsbeiträge	300		0		0		
3311	Abschreibungen	165'141		0		0		
3931	Interne Zinsverrechnungen	5'249		0		0		
4271	Mietzinsen		16'464		0		0	
4340	Benützungsgebühren		444'181		0		0	
4350	Materialverkauf		36'294		0		0	
4361	Rückerstattungen		7'975		0		0	

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abwei-
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	chung
1500	Entsorgung			326'640	259'693	411'460	411'460	292'200	292'200	
					66'948		0	0		
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fach-	K	w	2'076		2'600		2'000		-23.08%
3111	Anschaffung Mobilien	K	s	0		0		0		0.00%
3130	Einkauf Gebührenmarken	N	n	73'971		71'700		3'700		-94.84%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	16'267		20'000		19'000		-5.00%
3180	Kehrichtabfuhr, Spezialsammlungen	M	s	234'327		251'800		212'700		-15.53%
3901	Intern verrechneter Personalaufwand	M	m			65'360		54'800		-16.16%
4340	Entsorgungsgebühren	K	s		132'600		137'000		72'000	-47.45%
4361	Rückerstattungen	N	n		127'092		132'600		144'000	8.60%
4531	Rückerstattungen Gemeinwesen	M	w				141'860		76'200	-46.29%
16	Allgemeine Verwaltung			4'525'843	276'833	3'252'360	408'240	3'436'400	382'200	
					4'249'010		2'844'120		3'054'200	7.39%
1600	Personal- und Verwaltungskosten			1'289'692	76'006	1'208'860	211'940	1'111'400	105'300	
					1'213'686		996'920		1'006'100	0.92%
3001	Sitzungs- und Taggelder	M	w	1'795		4'700		3'000		-36.17%
3011	Löhne	M	w	493'517		458'000		481'600		5.15%
3031	Sozialversicherungsbeiträge	N	n	37'188		35'100		36'400		3.70%
3041	Personalversicherungsbeiträge	N	n	36'482		82'800		51'500		-37.80%
3051	Unfallversicherungsbeiträge	N	n	12'198		13'300		10'000		-24.81%
3071	Teuerungszulagen an Pensionierte	M	s					1'500		
3091	Übriger Personalaufwand	K	m	18'502		9'160		12'000		31.00%
3101	Büromaterial, Drucksachen, Fach-	K	w	21'715		37'000		41'000		10.81%
3111	Anschaffung Mobilien	K	s	8'799		1'500		2'800		86.67%
3130	Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial	K	s	4'917		4'700		5'200		10.64%
3151	Unterhalt Mobilien	K	s	7'341		6'500		7'300		12.31%
3161	Benützungskosten	M	w	24'160		3'200		3'200		0.00%
3171	Spesenentschädigungen	M	w	5'891		7'000		8'000		14.29%
3180	Versicherungen und Dienstleistungen	M	w	349'524		251'900		165'700		-34.22%
3187	Leistungen des Stadthaushalts	K	s	159'078		156'000		121'000		-22.44%
3189	Informatik	L	w	94'942		100'000		130'000		30.00%
3191	Verbandsbeiträge	K	s	170		200		200		0.00%
3311	Abschreibungen	N	n	8'758		200		0		-100.00%

Stadtwerke Gossau, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abwei-
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	chung
3651	Beiträge an Verbände	K	s	4'440		4'500		1'000		-77.78%
3821	Rückst. Vertriebspartn.	N	n	0		4'600		0		
3931	Interne Zinsverrechnungen			277		28'500		30'000		
4351	Materialverkauf	K	s		3'617		3'600		3'700	2.78%
4360	Rückerstattungen	N	n		72'389		38'700		46'800	20.93%
4901	Intern verrechneter Personalertrag	M	m				169'640		54'800	-67.70%
1610	Zinsen			185'250	173'709	160'000	167'100	242'000	247'700	
					11'541	7'100		5'700		
3221	Darlehenszinsen	N	n	185'250		160'000		242'000		51.25%
4201	Kontokorrentzinsen	N	n		5'514		1'000		5'000	400.00%
4211	Festgeldanlagen	N	n		17'444		6'000		0	-100.00%
4221	Anteilscheinzins	N	n		750		100		700	600.00%
4931	Interne Zinsverrechnungen				150'000		160'000		242'000	51.25%
1620	Werkhof, Bischofszellerstrasse			550'901	27'118	83'500	29'200	283'000	29'200	
					523'783		54'300		253'800	367.40%
3121	Energie	K	w	27'677		24'000		25'000		4.17%
3131	Materialeinkauf	K	s	2'680		4'000		4'000		0.00%
3141	Baulicher Unterhalt	K	s	86'820		27'500		118'000		329.09%
3181	Versicherungen und Grundsteuern	M	w	25'328		28'000		28'000		0.00%
3311	Abschreibungen	N	n	372'836		0		74'600		
3931	Interne Zinsverrechnungen	N	n	35'561		0		33'400		
4271	Mietzinse	M	w		13'200		13'200		13'200	0.00%
4361	Rückerstattungen	N	n		13'918		16'000		16'000	0.00%
1650	Zuweisungen			2'500'000	0	1'800'000	0	1'800'000	0	
					2'500'000		1'800'000		1'800'000	0.00%
3621	Beitrag an städtischer Haushalt	K	s	2'500'000		1'800'000		1'800'000		0.00%

Stadtwerke Gossau, Investitionsrechnung

Konto	Rechnung 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10 Trinkwasser	1'312'770	464'695	1'590'000	370'000	2'399'000	370'000
11 Erdgas	454'532	0	1'580'000	0	1'879'000	0
12 Elektrizität	923'930	207'300	1'590'000	200'000	2'584'500	200'000
14 Sportanlagen	165'141	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Verwaltung	8'707	0	250'000	0	238'000	0
Aufwandüberschuss		2'193'085		4'440'000		6'530'500
Total	2'865'080	2'865'080	5'010'000	5'010'000	7'100'500	7'100'500

Stadtwerke Gossau, Investitionsrechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Stadtwerke Gossau	2'865'080	671'995	5'010'000	570'000	7'100'500	570'000
			2'193'085		4'440'000		6'530'500
1000	Trinkwasser	1'312'770	464'695	1'590'000	370'000	2'399'000	370'000
			848'075		1'220'000		2'029'000
50120	Leitungen Neubau	0		150'000		400'000	
50125	Leitungen Ersatz	921'910		1'290'000		1'999'000	
50310	Reservoir Rosenberg, Innenbeschichtung	366'414					
50311	Betriebswarte Ersatz	24'446		150'000			
	Rechner und Signalkabelleitung						
50601	Wassermesser, Instrumente						
61001	Anschluss- und Feuerversicherungsbeiträge		332'234		250'000		250'000
66101	Beiträge Gebäudeversicherungsanst.		132'461		120'000		120'000
1100	Erdgas	454'532	0	1'580'000	0	1'879'000	0
			454'532		1'580'000		1'879'000
50123	Leitungen Neubau Niederdruck	178'637		595'000		1'162'000	
50124	Leitungen Neubau Mitteldruck	25'172					
50125	Leitungen Ersatz Niederdruck	225'730		680'000		717'000	
50126	Leitungen Ersatz Mitteldruck						
50301	Betriebswarte, Ersatz Rechner + Steuerkab	24'446		105'000			
50601	Gasmesser, Instrumente	547					
52400	Beteiligung an Erdgastankstellennetz			200'000			
61001	Anschlussbeiträge						
1200	Elektrizität	923'930	207'300	1'590'000	200'000	2'584'500	200'000
			716'630		1'390'000		2'384'500
50101	Kabelleitungen Niederspannung	224'310		260'000		570'000	
50105	Kabelleitungen Hochspannung	298'736		115'000		410'000	
50110	Ausbau öffentliche Beleuchtung						
50301	Betriebswarte, Ersatz Rechner + Steuerkab	25'942		105'000			
50310	Ausbau Trafostationen	295'614		860'000		1'476'000	
50314	Solaranlage	79'328					
	Unvorhersehbare Arbeiten für Dritte			250'000			
50601	Energiemessung					128'500	

Stadtwerke Gossau, Investitionsrechnung		Rechnung 2003			Voranschlag 2004			Voranschlag 2005	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
61001	Anschluss- und Baukostenbeiträge		207'300			200'000			200'000
14	Sportanlagen	165'141							
1420	Hallenbad								
50301	Sanierung Blockheizkraftwerk 1	165'141							
1600	Allgemeine Verwaltung	8'707			250'000			238'000	
						250'000			250'000
50603	Geographisches Informationssystem	2'640							
50604	Informatik	101			250'000			238'000	
50901	QM-System für ISO 9001:2000	1'999							
50902	Trägerschaft Technische Betriebe, Beratung	3'967							

Stadtwerke, Abschreibungsplan

Gegenstand	Bestand am 1.1.2005	Zugang Nettoinvestitionen (voraussichtlich)	Abschreibungen 2005	Bestand am 31.12.2005 (voraussichtlich)
Verwaltungsvermögen				
Trinkwasser	1'000'001	965'000	287'000	1'678'001
Gaswerk	757'549	455'000	167'000	1'045'549
Elektrizitätswerk	200'000	1'255'000	187'000	1'268'000
Allgemeine Verwaltung	746'000	0	74'600	671'400
	2'703'550	2'675'000	715'600	4'662'950

Altersheim Espel, Laufende Rechnung				Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Abw.
	N = nicht beeinflussbar (Gesetz, übergeordnetes Recht)									
	K = kurzfristig beeinflussbar (bereits 2005)									
	M = mittelfristig beeinflussbar (ab 2006; bestehende Verträge, andere Gründe)									
	L = Langfristig beeinflussbar (ab 2008; langfristige Verträge; andere Abhängigkeiten)									
	w = wenig beeinflussbar (bis 10%)									
	m = mittelmässig beeinflussbar (20-30%)									
	s = stark beeinflussbar (über 30%; bis 100%)									
8	Altersheim Espel					3'282'350	3'282'350	3'117'990	3'117'990	
							0		0	
31	Löhne, Sozialkosten	M	w			2'040'085		1'966'890		-3.59%
36	Sitzungsentschädigung	K	s			2'000		2'000		0.00%
37	Sozialversicherungen	M	w			527'800		504'500		-4.41%
38	Übriger Personalaufwand	M	w			51'000		47'500		-6.86%
39	Rückerstattungen	M	w				147'890		147'890	0.00%
40	Medizinischer Bedarf	N	n			46'000		44'000		-4.35%
41	Lebensmittel, Getränke	N	n			170'500		157'500		-7.62%
42	Haushalt	M	w			55'640		40'000		-28.11%
43	Unterhalt & Reparaturen	M	w			66'800		72'800		8.98%
44	Ersatz & Neuanschaffungen	M	w			44'785		42'000		-6.22%
44	Abschreibungen	N	n			101'000		53'000		-47.52%
45	Energie und Wasser	M	w			58'000		68'500		18.10%
47	Büro und Verwaltung	M	w			66'900		89'000		33.03%
49	Übriger Sachaufwand	M	w			32'040		30'300		-5.43%
	Intern Verrechneter Personalaufwand					19'800				
60	Heimtaxe	M	w				1'439'000		1'322'030	-8.13%
60	Pflegetaxe	M	w				1'463'900		1'349'000	-7.85%
62	Erträge aus med. Nebenleistungen	M	w				62'800		67'000	6.69%
65	Übrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	M	w				15'400		16'700	8.44%
67	Erträge Cafeteria und Kiosk	M	w				29'000		29'000	0.00%
68	Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	M	w				21'500		22'500	4.65%
81	Bezug aus Vorfinanzierung Vermächtnisse	N	n				2'800			-100.00%
81	Bezug aus Betriebsreserve	N	n				100'060		163'870	63.77%

Altersheim Espel, Investitionsrechnung		Rechnung 2003			Voranschlag 2004			Voranschlag 2005	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
8	Altersheim Espel	0	0		320'000	0		0	0
			0			320'000			0
	Altersheim Espel	0	0		320'000	0		0	0
			0			320'000			0
	Anschaffung Mobilien	0			120'000			0	
	Sanierung & Erweiterung				200'000				