STADT
RORSCHACH

Stadt Rorschach

Detaillierte Rechnung 2021

Detailliertes Budget 2022

Anhang zur Jahresrechnung

Genehmigung durch Stadtrat am 22. Februar 2022

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2021 / Budget 2022	**Seite**
Finanzberichterstattung	2
Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2	7
Erfolgsrechnung (3-stellige Kostenarten)	8
Erfolgsrechnung (2-stellige Kostenstellen)	12
Investitionen	14
Bilanz	23
Geldflussrechnung	36
Finanzkennzahlen	37
* Detaillierte Erfolgsrechnung 2021	38
* Detailbudget Erfolgsrechnung 2022	122
Anhang zur Jahresrechnung	
Grundsätze der Rechnungslegung	178
Eigenkapitalnachweis	184
Rückstellungsspiegel	184
Beteiligungsspiegel	185
Gewährleistungsspiegel	187
Anlagespiegel (Finanz- und Sachanlagen)	188
Anlagespiegel (Verwaltungsvermögen)	189
Wertschriftenverzeichnis	190
Verzeichnis der Liegenschaften des Finanzvermögens	190
Veröffentlichung der Besoldung von Behördenmitglieder	192
Zusätzliche Angaben	192

* Mit der Erneuerung der Finanzapplikationen können die Detailrechnung 2021 und das Detailbudget 2022 einmalig nicht gemeinsam angezeigt werden (Medienbruch).

Finanzberichterstattung

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung der Stadt Rorschach weist für das Jahr 2021 einen Ertragsüberschuss von 2,68 Millionen Franken aus. Das Ergebnis fällt damit um 4,63 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Das Budget 2022 rechnet bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 129 % mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 85'000.-.

Gestufter Erfolgsausweis nach RMSG (HRM2)

Konto	Text	Budget 2021	S/H	Rechnung 2021	S/H	Abw. BU 21 / RE 21	S/H	Budget 2022	S/H	Abw. BU 21 / BU 22	S/H
			Fr.		Fr.		Fr.		Fr.		Fr.
	Betrieblicher Aufwand	**70'549'100**	**S**	**67'110'558.54**	**S**	**-3'438'541**	**S**	**71'980'400**	**S**	**1'431'300**	**S**
30	Personalaufwand	26'299'400	S	25'924'984.89	S	-374'415	S	26'555'700	S	256'300	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'159'600	S	12'296'142.18	S	-863'458	S	13'265'300	S	105'700	S
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'740'600	S	3'740'572.22	S	-28	S	3'987'800	S	247'200	S
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	805'100	S	946'800.59	S	141'701	S	798'200	S	-6'900	S
36	Transferaufwand	21'121'700	S	19'305'716.59	S	-1'815'983	S	21'353'000	S	231'300	S
39	Interne Verrechnungen	5'422'700	S	4'896'342.07	S	-526'358	S	6'020'400	S	597'700	S
	Betrieblicher Ertrag	**61'067'200**	**H**	**62'310'933.53**	**H**	**1'243'734**	**H**	**64'481'800**	**H**	**3'414'600**	**H**
40	Fiskalertrag	29'103'000	H	30'542'976.06	H	1'439'976	H	30'490'700	H	1'387'700	H
41	Regalien und Konzessionen	37'000	H	27'240.00	H	-9'760	H	37'000	H	0	H
42	Entgelte	13'141'400	H	13'708'016.17	H	566'616	H	13'333'600	H	192'200	H
43	Verschiedene Erträge	200'500	H	890'683.43	H	690'183	H	1'010'000	H	809'500	H
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	466'300	H	11'083.89	H	-455'216	H	756'500	H	290'200	H
46	Transferertrag	12'696'300	H	12'234'591.91	H	-461'708	H	12'833'600	H	137'300	H
49	Interne Verrechnungen	5'422'700	H	4'896'342.07	H	-526'358	H	6'020'400	H	597'700	H
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-9'481'900**	**H**	**-4'799'625.01**	**H**	**4'682'275**	**H**	**-7'498'600**	**H**	**1'983'300**	**H**
34	Finanzaufwand	569'000	S	595'052.23	S	26'052	S	625'900	S	56'900	S
44	Finanzertrag	3'105'900	H	3'087'171.94	H	-18'728	H	3'099'500	H	-6'400	H
	Ergebnis aus Finanzierung	**2'536'900**	**H**	**2'492'119.71**	**H**	**-44'780**	**H**	**2'473'600**	**H**	**-63'300**	**H**
OPERATIVES ERGEBNIS		**-6'945'000**	**H**	**-2'307'505.30**	**H**	**4'637'495**	**H**	**-5'025'000**	**H**	**1'920'000**	**H**
38	Einlagen in Reserven	0	S	8'810.00	S	8'810	S	0	S	0	S
48	Entnahmen aus Reserven	5'000'000	H	5'000'000.00	H	0	H	5'110'000	H	110'000	H
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ei	**5'000'000**	**H**	**4'991'190.00**	**H**	**-8'810**	**H**	**5'110'000**	**H**	**110'000**	**H**
GESAMTERGEBNIS		**-1'945'000**	**H**	**2'683'684.70**	**H**	**4'628'685**	**H**	**85'000**	**H**	**2'030'000**	**H**

Mit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe das operative und auf der zweiten Stufe das Gesamtergebnis ausgewiesen.

Rechnung 2021

In der Rechnung 2021 resultiert beim operativen Ergebnis ein Ausgabenüberschuss von 2,31 Millionen Franken. Nach Entnahme von 5 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen und der Einlage von Fr. 8'810.00 in die Reserve Wertschwankung Finanzvermögen resultiert in der zweiten Stufe ein «Gewinn» von 2,68 Millionen Franken. Dieser soll dem Eigenkapital zugewiesen werden.

Der von der Bürgerschaft genehmigte Gesamtaufwand 2021 betrug 71,12 Millionen Franken. Ergänzend wurden vom Stadtrat Nachtragskredite in der Höhe von Fr. 167'000.- gesprochen:

Fr. 10'000.- Honorare Schulrat für Evaluation Oberstufe

Fr. 32'000.- Ersatz Kehrsaugmaschine Schulliegenschaften

Fr. 65'000.- Ersatz Teleskoplader Stadtgärtnerei

Fr. 60'000.- Abbruch Lagerschuppen Neuseeland

Der tatsächliche Aufwand beläuft sich auf 67,71 Millionen Franken (- Fr. 3,41 Mio.). Erfreulicherweise liegt ein Grossteil aller Kostenarten unter dem Budget. Der deutlich tiefere Transferaufwand zeigt auf, dass insbesondere die Integrationsmassnahmen in der «Sozialen Wohlfahrt» Früchte tragen.

Die Einnahmen von 70,40 Millionen Franken übertrafen das Budget 2021 von 69,17 Millionen Franken um 1,23 Millionen Franken. Ein Grossteil dieses Erfolgs resultiert aus Mehreinnahmen bei den Gewinn- und Kapitalsteuern (+ Fr. 1,55 Mio.) sowie bei den Grundstückgewinnsteuern (+ Fr. 0,64 Mio.). Insbesondere bei den Einnahmen zeigt sich, dass das Budget 2021 zu vorsichtig erstellt worden ist.

Die wesentlichen Abweichungen der Rechnung 2021 gegenüber dem Budget 2021 nach Aufgabenbereichen (Kostenstellen) sind:

0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 0,33 Mio.	Minderaufwand
2 Bildung	Fr. 0,54 Mio.	Minderaufwand
3 Kultur	Fr. 0,23 Mio.	Mehraufwand
4 Gesundheit	Fr. 0,39 Mio.	Minderaufwand
5 Soziale Sicherheit	Fr. 1,35 Mio.	Minderaufwand
6 Verkehr	Fr. 0,47 Mio.	Minderaufwand
9 Finanzen und Steuern	Fr. 1,64 Mio.	Mehrertrag

Budget 2022

Der Stadtrat kann der Bürgerschaft ein ausgeglichenes Budget 2022 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 129 % unterbreiten. Das positive Budgetergebnis von Fr. 85’000.- ist jedoch nur möglich dank des Bezugs von Fr. 5 Mio. aus der Ausgleichsreserve. Dies entspricht rund 33 Steuerprozenten.

30 Personalaufwand: Die mutmasslichen Mehrkosten beim Personalaufwand von Fr. 256'300.- (+ 1,0 %) sind nebst ordentlichen Stufenerhöhungen (Fr. 60'100.-) und Beförderungen (Fr. 61'800.-) mit folgenden neuen Stellen begründet:

Dienststelle	Funktion	BG in %
Bau und Stadtentwicklung	Sachbearbeiter/in	100
Betreibungsamt	Sachbearbeiter/in	100
Finanzverwaltung	Sachbearbeiter/in	50
Personaldienst	Sachbearbeiter/in	50
Schulverwaltung	Sachbearbeiter/in	50
Soziale Dienste	Praktikum	100

31 Sachaufwand: Der Sachaufwand erhöht sich im Budget 2022 um Fr. 105'700.- (+ 0,8 %). Dieser Zuwachs entsteht insbesondere bei den vom Kanton vorgeschriebenen Lehrmitteln (+ Fr. 142'000.-), bei den Anschaffungen der Feuerwehr (+ Fr. 103'800.-) sowie bei den Gebührenaufwendungen und Dienstleistungen (+ Fr. 240'000.-). Im Gegenzug kann der bauliche Unterhalt um rund Fr. 450'000.- reduziert werden.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Die Erhöhung der Abschreibungen ist die Folge von abgeschlossenen Investitionsprojekten, die erstmals im Jahr 2022 abgeschrieben werden (siehe Kommentar zur Investitionsrechnung).

36 Transferaufwand: Die Beiträge an die KES erhöhen sich von Fr. 920'000.- auf Fr. 1'040'000.- und die Schulgelder an Sonderschulen um Fr. 320'000.-. Erstmals werden die Kanalisationsanschlussbeiträge von Fr. 800'000.-, die jeweils über die Kostenart 369 passiviert werden müssen, im Budget berücksichtigt (Einnahmen müssen in Reservenkonto eingelegt werden). Bei der wirtschaftlichen Hilfe können im Jahr 2022 rund Fr. 700'000.- eingespart werden, dafür muss erstmals ein «Defizitbeitrag» von Fr. 230'000.- an das Pflegeheim PeLago ins Budget aufgenommen werden.

39 Interne Verrechnungen: Um die Kostenwahrheit einzelner Aufgabenbereiche (Kostenstellen) zu erhöhen, werden die Verrechnungen von internen Leistungen laufend erweitert. Insbesondere werden die Leistungen der Stadtgärtnerei (Kostenstelle 34201) und des Werkhofs (Kostenstelle 61900) rapportiert und den städtischen Leistungsbezügern verrechnet.

40 Fiskalertrag: Die Steuereinnahmen werden gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 1'387'700.- erhöht, erreichen aber mit 30,54 Millionen Franken nicht ganz das Rechnungsergebnis 2021. Bei den Grundstückgewinnsteuern 2021

wurden ausserordentliche Steuereingänge verzeichnet, die im Jahr 2022 voraussichtlich nicht mehr in dieser Grössenordnung anfallen werden.

42 Entgelte: Die Entgelte werden dem Rechnungsergebnis 2021 angepasst und gegenüber dem Vorjahresbudget um rund Fr. 200'000.- erhöht.

43 Verschiedene Erträge: Erstmals werden im Jahr 2022 die nicht erfolgswirksamen Kanalisationsanschlussbeiträge mit Fr. 800'000.- im Budget berücksichtigt. Diese werden in gleicher Höhe über die Kostenart 36 dem Bilanzkonto 20680 «Passivierte Anschlussbeiträge» zugewiesen.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: Als Spezialfinanzierungen werden die Feuerwehr, die Parkplatzbewirtschaftung sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung geführt. Weisen diese Aufgabenbereiche einen Ausgabenüberschuss aus, erfolgt ein entsprechender Bezug aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierungen (Konto 29000). Die Bezüge müssen über die Kostenart 45 erfolgen. Folgende wesentlichen Bezüge sind vorgesehen:

Fr. 132'400.- Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg

Fr. 83'500.- Parkplatzbewirtschaftung

Fr. 465'000.- Abwasserbeseitigung

Fr. 73'600.- Abfallbeseitigung

Allfällige «Gewinne» dieser Spezialfinanzierungen werden über die Kostenart 35 in die Reserven eingelegt.

48 Entnahmen aus Reserven: Entnahmen aus Reserven im Eigenkapital erfolgen immer über die Kostenart 48. Nebst dem alljährlichen Bezug von 5 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve (bis 2033) ist im Jahr 2022 auch ein Bezug von Fr. 110'000.- aus der Reserve Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen vorgesehen. Die Entnahme aus der Reserve entspricht dem Unterhalts- und Reparaturaufwand für die Liegenschaften im Finanzvermögen.

49 Interne Verrechnungen: Siehe Kommentar zur Kostenart 39.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung 2021

Bei Nettoinvestitionen von 5,28 Millionen Franken (Realisierungsgrad 38 %) und Abschreibungen von rund 4 Millionen Franken ist eine Zunahme des Verwaltungsvermögens um 1,28 Millionen Franken zu verzeichnen.

Der tiefe Realisierungsgrad bei den Investitionen kann einerseits durch den Einfluss von exogenen Faktoren und andererseits durch die späte Krediterteilung (Urnenabstimmung im April 2021) begründet werden. Weiter sind aber auch die personellen Ressourcen ein wesentlicher Faktor. Das Investitionsbudget 2022 sowie der Investitionsplan 2023 bis 2026 zeigen auf, wann und wie die bereits bewilligten Projekte realisiert werden können. Trotz des tiefen Realisierungsgrads betrug der Selbstfinanzierungsgrad lediglich 50 %.

Im Jahr 2021 konnten 16 Investitionsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 6,29 Millionen Franken abgeschlossen werden. Die Abschreibungen ab dem Jahr 2022 erhöhen sich dadurch um rund Fr. 250'000.- auf neu 4,25 Millionen Franken pro Jahr.

Bis auf drei Projekte konnten die bewilligten Kredite eingehalten werden. Die Kreditüberschreitung von rund Fr. 15'000.- für die ICT-Grundinfrastruktur entstand durch die zusätzliche Anschaffung von 10 Notebooks mit Dockingstationen im Zusammenhang mit der Coronapandemie (Home-Office). Die Überschreitung um Fr. 2'046.- beim Fensterersatz im Schulhaus Kreuzacker ist grundsätzlich eine «Punktlandung». Die Mehrkosten von rund Fr. 60'000.- für dringliche Sanierungsmassnahmen im Strandbad und der Herberge waren Voraussetzungen, damit der Badebetrieb überhaupt aufgenommen werden konnte. Erst nach Beginn der Sanierungsarbeiten wurden weitere verborgene Mängel festgestellt, die dringend behoben werden mussten. Nicht im Budget 2021 enthalten war unter anderem die Erneuerung des Kassen- und Zugangssystems inklusive der gesamten Informatik. Die Sanierungsarbeiten konnten im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Der Bürgerschaft wird mit dem Budget 2022 ein weiterer Sanierungskredit in der Höhe von Fr. 350'000.- unterbreitet. Ergänzend wurde ein Planungskredit von Fr. 50'000.- für eine Gesamterneuerung des Strandbads ins Budget 2022 aufgenommen.

Investitionsbudget 2022

Das Investitionsbudget 2022 sieht Ausgaben in der Höhe von 15,06 Millionen Franken vor und basiert auf dem neuen Gesamtinvestitionsplan der Stadt Rorschach. Die Investitionen sind ausgewiesen und finanziell tragbar. Es ist von einer Realisierungswahrscheinlichkeit von maximal 70 %, das heisst rund 10 Millionen Franken auszugehen.

Der Bürgerschaft werden 24 neue Investitionsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 6,92 Millionen Franken zur Genehmigung unterbreitet (gelb markiert).

Für zwei Projekte wird ein Nachtragskredit beantragt (grün markiert):
21703.5040003 Ersatz Ölheizung im Schulhaus Kreuzacker Fr. 240'000.-
61500.5030095 Begleitplanung A1-Anschluss «Zubringer Witen» Fr. 100'000.-

Für weitere drei Projekte im Umfang von 8,35 Millionen Franken bedarf es einer Urnenabstimmung (orange markiert).

Konto	Text		Gesamtkredit Soll	Haben
21701	**Kindergärten**			
5040001	KG Neustadt: Innen-/Aussen- u. Dachsanierung		100’000	
5040008	KG Bucheli: Ersatz Ölheizung		100’000	
5040011	Spielgruppe/Tagesbetreuung/Kindergarten (Liegenschaft Robinson):		1’850’000	
	Überführung LS vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen / Sanierung			
21702	**Schulbauten Primarstufe**			
5040007	SH Pestalozzi: Ersatz Beleuchtung (LED)		400’000	
5040011	SH Pestalozzi: Neubau Doppelturnhallle (Planung)		900’000	
5060002	Primarschulen: Ersatz Schulmobiliar Mittelstufe		350’000	
21703	**Schulbauten Oberstufe**			
5040003	SH Kreuzacker: Ersatz Oelheizung	NK	240’000	
5040005	SH Kreuzacker: Ersatz Fenster (Westtrakt)		800’000	
5040007	SH Kreuzacker: Sanierung Schulzimmer, Gänge u. Beleuchtung		400’000	
32901	**Gemeindesaal Stadthof**			
5040006	Stadthof: Ersatz Kücheneinrichtung (Kippkochkessel)		120’000	
34101	**Sportplatz Pestalozzi**			
5090001	Sportplatz Pestalozzi: LED-Beleuchung Fussballplatz		270’000	
34104	**Strandbad mit Herberge**			
5040002	Strandbad: Gebäude-, Infrastruktur- und Beckensanierung		350’000	
5040003	Strandbad: Gesamterneuerung (Planung)		50’000	
34200	**Parkanlagen, Seeuferaufschüttung und Wanderwege**			
5030008	Jakobsbrunnen: Sanierung und Verlegung		250’000	
5030012	Neugestaltung Hafenanlage (ohne Gebäude)		3’500’000	
5040006	Neubau Velostation Bahnhof Süd: Ausführung		750’000	200’000
5040012	Neugestaltung Hafenanlage (Gebäude)		3’000’000	
34201	**Stadtgärtnerei**			
5040001	Stadtgärtnerei: Sanierung Fassade, Küche und Wohnung		150’000	
5060001	Stadtgärtnerei: Infrastruktur Abfallentsorgung (Presscontainer)		200’000	
61500	**Strassen, Brücken und Plätze (Objekte bis 2020)**			
5030095	A1-Anschluss: Begleitplanung Zubringer Witen	NK	100’000	
61501	**Gemeindestrassen (Objekte ab 2021)**			
5010010	Signalstrasse (Haupt- bis Kirchstrasse): Aufwertung		850’000	
5010012	Neuquartier: Gesamtplanung		150’000	
5010027	Wachsbleichebrücke mit Anschlüssen: Neubau (Planung)		100’000	
5010038	Alvierstrasse: Sanierung		150’000	
5010040	Dufour-/Rhätierstrasse: Ausbau (Planung)		80’000	
5010101	Langsamverkehr: Massnahmen		100’000	
61508	**Öffentliche Beleuchtung**			
5010022	Öffentliche Beleuchtung 2022		300’000	
77901	**Öffentliche Toiletten**			
5040001	Sanierung öffentliche WC-Anlagen Mariabergstrasse		100’000	
79000	**Raumplanung**			
5290011	Innenentwicklung Quartiere		100’000	

Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021		Veränderung 2021 Netto		Bestand 31.12.2021	
		Saldo	S/H	Zugang	Abgang	Saldo	S/H
1	**Aktiven**	**173'988'646.74**	**S**		**1'340'672.25**	**172'647'974.49**	**S**
10	**Finanzvermögen**	**52'482'082.40**	**S**		**2'618'467.65**	**49'863'614.75**	**S**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'180'263.40	S		1'891'389.23	8'288'874.17	S
101	Forderungen	14'394'475.54	S		963'935.20	13'430'540.34	S
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'782'306.01	S		1'001'120.01	781'186.00	S
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	273'687.45	S	48'574.79		322'262.24	S
107	Langfristige Finanzanlagen	824'150.00	S		32'598.00	791'552.00	S
108	Sachanlagen und immaterielle Anlagen FV	25'027'200.00	S	1'222'000.00		26'249'200.00	S
14	**Verwaltungsvermögen**	**121'506'564.34**	**S**	**1'277'795.40**		**122'784'359.74**	**S**
140	Sachanlagen VV	118'422'376.42	S	1'645'389.11		120'067'765.53	S
142	Immaterielle Anlagen	609'155.48	S		100'529.22	508'626.26	S
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	51'663.00	S		7.00	51'656.00	S
146	Investitionsbeiträge	2'423'369.44	S		267'057.49	2'156'311.95	S
2	**Passiven**	**173'988'646.74**	**H**		**1'340'672.25**	**172'647'974.49**	**H**
20	**Fremdkapital**	**68'258'134.25**	**H**	**58'788.35**		**68'316'922.60**	**H**
200	Laufende Verbindlichkeiten	12'365'172.61	H	513'214.34		12'878'386.95	H
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'545'987.28	H		694'340.01	851'647.27	H
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'818'581.05	H		308'587.28	3'509'993.77	H
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	37'258'218.95	H	691'589.80		37'949'808.75	H
208	Langfristige Rückstellungen	11'500'000.00	H		170'760.50	11'329'239.50	H
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'770'174.36	H	27'672.00		1'797'846.36	H
29	**Eigenkapital**	**105'730'512.49**	**H**		**1'399'460.60**	**104'331'051.89**	**H**
290	Spezialfinanzierungen im EK	12'360'464.89	H	908'044.70		13'268'509.59	H
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	4'145'976.80	H			4'145'976.80	H
294	Reserven	3'657'000.00	H	8'810.00		3'665'810.00	H
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	65'000'000.00	H		5'000'000.00	60'000'000.00	H
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	20'567'070.80	H	2'683'684.70		23'250'755.50	H

Die Bilanzsumme hat sich von 173,99 Millionen Franken um 1,34 Millionen Franken auf 172,65 Millionen Franken reduziert. Bei den Aktiven wurden die flüssigen Mittel um 1,89 Millionen Franken verringert und so konnte der Liquiditätsüberschuss weiter abgebaut werden (Risiko von Negativzinsen). Erfreulicherweise reduzierten sich die Forderungen um rund 1 Million Franken. Beim Verwaltungsvermögen verzeichnet die Stadt Rorschach einen Zuwachs von 1,28 Millionen Franken.

Bei den Passiven vermindert sich insbesondere das Eigenkapital um 1,40 Millionen Franken. Während die Spezialfinanzierungen um 0.90 Millionen Franken zunahmen, reduzierte sich die Aufwertungsreserve um 5 Millionen Franken. Der Bilanzüberschuss (freies Eigenkapital) erhöht sich durch den Gewinn von 2,68 Millionen Franken auf 23,25 Millionen Franken.

Die Bilanz macht deutlich, dass trotz des positiven Rechnungsergebnisses die Verschuldung zugenommen und das Eigenkapital abgenommen hat. Im Rechnungsjahr 2021 fehlten rund 2,65 Millionen Franken resp. 18 Steuerprozente für einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 Prozent. Die Nettoverschuldung der Stadt Rorschach betrug per 31. Dezember 2021 17,5 Millionen Franken (Vorjahr Fr. 15,5 Mio.) resp. 1'847 Franken (Vorjahr Fr. 1'623) pro Einwohner/in.

Stadt Rorschach: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Konto	Text	Budget 2021	S/H	Rechnung 2021	S/H	Abw. BU 21 /RE 21	S/H	Budget 2022	S/H	Abw. BU 21 /BU 22	S/H
	Betrieblicher Aufwand	**70'549'100**	**S**	**67'110'558.54**	**S**	**-3'438'541**	**S**	**71'980'400**	**S**	**1'431'300**	**S**
30	Personalaufwand	26'299'400	S	25'924'984.89	S	-374'415	S	26'555'700	S	256'300	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'159'600	S	12'296'142.18	S	-863'458	S	13'265'300	S	105'700	S
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'740'600	S	3'740'572.22	S	-28	S	3'987'800	S	247'200	S
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	805'100	S	946'800.59	S	141'701	S	798'200	S	-6'900	S
36	Transferaufwand	21'121'700	S	19'305'716.59	S	-1'815'983	S	21'353'000	S	231'300	S
39	Interne Verrechnungen	5'422'700	S	4'896'342.07	S	-526'358	S	6'020'400	S	597'700	S
	Betrieblicher Ertrag	**61'067'200**	**H**	**62'310'933.53**	**H**	**1'243'734**	**H**	**64'481'800**	**H**	**3'414'600**	**H**
40	Fiskalertrag	29'103'000	H	30'542'976.06	H	1'439'976	H	30'490'700	H	1'387'700	H
41	Regalien und Konzessionen	37'000	H	27'240.00	H	-9'760	H	37'000	H	0	H
42	Entgelte	13'141'400	H	13'708'016.17	H	566'616	H	13'333'600	H	192'200	H
43	Verschiedene Erträge	200'500	H	890'683.43	H	690'183	H	1'010'000	H	809'500	H
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	466'300	H	11'083.89	H	-455'216	H	756'500	H	290'200	H
46	Transferertrag	12'696'300	H	12'234'591.91	H	-461'708	H	12'833'600	H	137'300	H
49	Interne Verrechnungen	5'422'700	H	4'896'342.07	H	-526'358	H	6'020'400	H	597'700	H
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-9'481'900**	**H**	**-4'799'625.01**	**H**	**4'682'275**	**H**	**-7'498'600**	**H**	**1'983'300**	**H**
34	Finanzaufwand	569'000	S	595'052.23	S	26'052	S	625'900	S	56'900	S
44	Finanzertrag	3'105'900	H	3'087'171.94	H	-18'728	H	3'099'500	H	-6'400	H
	Ergebnis aus Finanzierung	**2'536'900**	**H**	**2'492'119.71**	**H**	**-44'780**	**H**	**2'473'600**	**H**	**-63'300**	**H**
OPERATIVES ERGEBNIS		**-6'945'000**	**H**	**-2'307'505.30**	**H**	**4'637'495**	**H**	**-5'025'000**	**H**	**1'920'000**	**H**
38	Einlagen in Reserven	0	S	8'810.00	S	8'810	S	0	S	0	S
48	Entnahmen aus Reserven	5'000'000	H	5'000'000.00	H	0	H	5'110'000	H	110'000	H
	Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	**5'000'000**	**H**	**4'991'190.00**	**H**	**-8'810**	**H**	**5'110'000**	**H**	**110'000**	**H**
GESAMTERGEBNIS		**-1'945'000**	**H**	**2'683'684.70**	**H**	**4'628'685**	**H**	**85'000**	**H**	**2'030'000**	**H**

Stadt Rorschach: Erfolgsrechnung (3-stellige Kostenarten)

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Budget 2022 Saldo	S/H
	Gesamttotal	**4'733'823.67**	**H**	**1'945'000**	**S**	**167'000**	**S**	**2'112'000**	**S**	**2'683'684.70**	**H**	**85'000**	**H**
3	**Aufwand**	**83'601'168.03**	**S**	**71'118'100**	**S**	**167'000**	**S**	**71'285'100**	**S**	**67'714'420.77**	**S**	**72'606'300**	**S**
30	**Personalaufwand**	**24'890'774.47**	**S**	**26'299'400**	**S**			**26'299'400**	**S**	**25'924'984.89**	**S**	**26'555'700**	**S**
300	Behörden und Kommissionen	576'654.50	S	629'800	S			629'800	S	594'434.10	S	622'700	S
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'376'732.15	S	10'478'600	S			10'478'600	S	10'488'640.96	S	10'707'400	S
302	Löhne der Lehrpersonen	10'598'624.70	S	10'485'100	S			10'485'100	S	10'312'026.00	S	10'367'000	S
305	Arbeitgeberbeiträge	4'049'894.85	S	4'274'700	S			4'274'700	S	4'209'312.16	S	4'359'000	S
306	Arbeitgeberleistungen			19'700	S			19'700	S	13'802.80	S	14'000	S
309	Übriger Personalaufwand	288'868.27	S	411'500	S			411'500	S	306'768.87	S	485'600	S
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**23'090'558.05**	**S**	**13'159'600**	**S**	**107'000**	**S**	**13'266'600**	**S**	**12'296'142.18**	**S**	**13'265'300**	**S**
310	Material- und Warenaufwand	1'341'898.69	S	1'286'600	S			1'286'600	S	1'550'506.33	S	1'423'500	S
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'069'105.48	S	827'200	S	97'000	S	924'200	S	808'692.73	S	946'500	S
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	696'149.30	S	1'040'600	S			1'040'600	S	1'050'555.20	S	1'060'500	S
313	Dienstleistungen und Honorare	3'283'725.07	S	3'595'000	S	10'000	S	3'605'000	S	3'347'251.30	S	4'026'700	S
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'967'878.64	S	3'765'700	S			3'765'700	S	3'538'519.45	S	3'312'400	S
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	963'366.02	S	839'300	S			839'300	S	632'488.90	S	784'100	S
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	723'582.57	S	697'000	S			697'000	S	610'934.00	S	642'200	S
317	Spesenentschädigungen	184'232.88	S	311'800	S			311'800	S	151'170.38	S	320'700	S
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	720'975.36	S	715'200	S			715'200	S	472'587.71	S	633'800	S
319	Übriger Betriebsaufwand	139'644.04	S	81'200	S			81'200	S	133'436.18	S	114'900	S
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**6'556'081.05**	**S**	**3'740'600**	**S**			**3'740'600**	**S**	**3'740'572.22**	**S**	**3'987'800**	**S**
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	6'455'551.84	S	3'640'100	S			3'640'100	S	3'640'043.00	S	3'887'300	S
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	100'529.21	S	100'500	S			100'500	S	100'529.22	S	100'500	S
34	**Finanzaufwand**	**590'540.74**	**S**	**569'000**	**S**	**60'000**	**S**	**629'000**	**S**	**595'052.23**	**S**	**625'900**	**S**
340	Zinsaufwand	364'799.55	S	306'500	S			306'500	S	322'986.65	S	257'200	S
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	123'029.80	S	262'500	S	60'000	S	322'500	S	235'981.07	S	341'700	S
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	365.00	S										
349	Übriger Finanzaufwand	102'346.39	S							36'084.51	S	27'000	S
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**1'685'071.54**	**S**	**805'100**	**S**			**805'100**	**S**	**946'800.59**	**S**	**798'200**	**S**
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	79'200.00	S	29'600	S			29'600	S	29'600.00	S	29'600	S
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'605'871.54	S	775'500	S			775'500	S	917'200.59	S	768'600	S

Stadt Rorschach: Erfolgsrechnung (3-stellige Kostenarten)

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Budget 2022 Saldo	S/H
36	**Transferaufwand**	**20'177'921.00**	**S**	**21'121'700**	**S**			**21'121'700**	**S**	**19'305'716.59**	**S**	**21'353'000**	**S**
360	Ertagsanteile an Dritte	4'300.00	S	4'300	S			4'300	S	4'860.00	S	5'000	S
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	4'344'928.18	S	4'731'700	S			4'731'700	S	4'750'017.90	S	5'498'500	S
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'303'416.38	S	16'118'600	S			16'118'600	S	13'574'969.85	S	14'782'400	S
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV									7.00	S		
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	267'057.49	S	267'100	S			267'100	S	267'057.49	S	267'100	S
369	Übriger Transferaufwand	258'218.95	S							708'804.35	S	800'000	S
38	**Einlagen in Reserven**	**1'657'000.00**	**S**							**8'810.00**	**S**		
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'657'000.00	S							8'810.00	S		
39	**Interne Verrechnungen**	**4'953'221.18**	**S**	**5'422'700**	**S**			**5'422'700**	**S**	**4'896'342.07**	**S**	**6'020'400**	**S**
390	Material- und Warenbezüge	476'719.05	S	546'700	S			546'700	S	472'455.19	S	571'600	S
391	Dienstleistungen	1'135'200.75	S	1'283'800	S			1'283'800	S	995'864.95	S	1'079'200	S
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	57'000.00	S	232'000	S			232'000	S	232'300.00	S	310'700	S
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'695'107.60	S	1'695'600	S			1'695'600	S	1'575'263.09	S	2'408'300	S
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	155'344.90	S	106'000	S			106'000	S	106'000.00	S	101'800	S
398	Übertragungen	1'433'848.88	S	1'558'600	S			1'558'600	S	1'514'458.84	S	1'548'800	S

Stadt Rorschach: Erfolgsrechnung (3-stellige Kostenarten)

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Budget 2022 Saldo	S/H
4	**Ertrag**	**88'334'991.70**	**H**	**69'173'100**	**H**			**69'173'100**	**H**	**70'398'105.47**	**H**	**72'691'300**	**H**
40	**Fiskalertrag**	**31'044'348.82**	**H**	**29'103'000**	**H**			**29'103'000**	**H**	**30'542'976.06**	**H**	**30'490'700**	**H**
400	Direkte Steuern natürliche Personen	22'958'455.82	H	21'721'000	H			21'721'000	H	20'925'146.51	H	21'551'700	H
401	Direkte Steuern juristische Personen	3'803'363.15	H	2'249'000	H			2'249'000	H	3'797'023.50	H	3'999'000	H
402	Übrige Direkte Steuern	4'240'304.85	H	5'090'000	H			5'090'000	H	5'771'766.05	H	4'890'000	H
403	Besitz- und Aufwandsteuern	42'225.00	H	43'000	H			43'000	H	49'040.00	H	50'000	H
41	**Regalien und Konzessionen**	**36'120.00**	**H**	**37'000**	**H**			**37'000**	**H**	**27'240.00**	**H**	**37'000**	**H**
412	Konzessionen	36'120.00	H	37'000	H			37'000	H	27'240.00	H	37'000	H
42	**Entgelte**	**13'501'268.59**	**H**	**13'141'400**	**H**			**13'141'400**	**H**	**13'708'016.17**	**H**	**13'333'600**	**H**
420	Ersatzabgaben	712'913.78	H	716'000	H			716'000	H	937'657.41	H	716'000	H
421	Gebühren für Amtshandlungen	2'008'614.33	H	2'001'800	H			2'001'800	H	1'908'264.41	H	1'857'100	H
423	Schul- und Kursgelder	409'680.25	H	467'100	H			467'100	H	483'648.30	H	450'500	H
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	6'398'004.43	H	5'882'900	H			5'882'900	H	5'533'501.88	H	5'907'400	H
425	Erlös aus Verkäufen	518'841.86	H	532'700	H			532'700	H	825'840.55	H	521'100	H
426	Rückerstattungen	3'258'225.04	H	3'317'600	H			3'317'600	H	3'821'108.70	H	3'659'000	H
427	Bussen	189'596.71	H	202'000	H			202'000	H	196'365.58	H	202'000	H
429	Übrige Entgelte	5'392.19	H	21'300	H			21'300	H	1'629.34	H	20'500	H
43	**Übrige Erträge**	**261'618.95**	**H**	**200'500**	**H**			**200'500**	**H**	**890'683.43**	**H**	**1'010'000**	**H**
431	Aktivierung Eigenleistungen									11'118.58	H	10'000	H
439	Übriger Ertrag	261'618.95	H	200'500	H			200'500	H	879'564.85	H	1'000'000	H
44	**Finanzertrag**	**4'337'958.94**	**H**	**3'105'900**	**H**			**3'105'900**	**H**	**3'087'171.94**	**H**	**3'099'500**	**H**
440	Zinsertrag	117'132.25	H	99'100	H			99'100	H	97'670.49	H	98'700	H
441	Realisierte Gewinne FV	424'417.00	H	100'000	H			100'000	H			100'000	H
443	Liegenschaftenertrag FV	474'490.65	H	313'400	H			313'400	H	315'209.60	H	248'900	H
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	314'189.90	H							22'822.00	H		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	1'573'213.70	H	1'600'000	H			1'600'000	H	1'643'315.46	H	1'620'000	H
447	Liegenschaftenertrag VV	846'709.90	H	990'400	H			990'400	H	935'418.40	H	1'028'900	H
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	600.00	H	3'000	H			3'000	H	887.50	H	3'000	H
449	Übriger Finanzertrag	587'205.54	H							71'848.49	H		
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**	**16'471'643.88**	**H**	**466'300**	**H**			**466'300**	**H**	**11'083.89**	**H**	**756'500**	**H**
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	1'630.00	H	2'000	H			2'000	H	1'928.00	H	2'000	**H**
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'470'013.88	H	464'300	H			464'300	H	9'155.89	H	754'500	H

Stadt Rorschach: Erfolgsrechnung (3-stellige Kostenarten)

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Budget 2022 Saldo	S/H
46	**Transferertrag**	**13'217'731.22**	**H**	**12'696'300**	**H**			**12'696'300**	**H**	**12'234'591.91**	**H**	**12'833'600**	**H**
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	1'875'660.79	H	1'874'400	H			1'874'400	H	1'764'568.46	H	1'747'000	H
462	Finanz- und Lastenausgleich	6'568'800.00	H	6'426'700	H			6'426'700	H	6'427'800.00	H	7'013'200	H
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	4'762'695.13	H	4'383'200	H			4'383'200	H	4'019'180.50	H	4'002'900	H
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge									17'214.55	H	64'500	H
469	Übriger Transferertrag	10'575.30	H	12'000	H			12'000	H	5'828.40	H	6'000	H
48	**Entnahmen aus Reserven**	**4'511'080.12**	**H**	**5'000'000**	**H**			**5'000'000**	**H**	**5'000'000.00**	**H**	**5'110'000**	**H**
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	4'511'080.12	H	5'000'000	H			5'000'000	H	5'000'000.00	H	5'110'000	H
49	**Interne Verrechnungen**	**4'953'221.18**	**H**	**5'422'700**	**H**			**5'422'700**	**H**	**4'896'342.07**	**H**	**6'020'400**	**H**
490	Material- und Warenbezüge	476'719.05	H	546'700	H			546'700	H	472'455.19	H	571'600	H
491	Dienstleistungen	1'135'200.75	H	1'283'800	H			1'283'800	H	995'864.95	H	1'079'200	H
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	57'000.00	H	232'000	H			232'000	H	232'300.00	H	310'700	H
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'695'107.60	H	1'695'600	H			1'695'600	H	1'575'263.09	H	2'408'300	H
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	155'344.90	H	106'000	H			106'000	H	106'000.00	H	101'800	H
498	Übertragungen	1'433'848.88	H	1'558'600	H			1'558'600	H	1'514'458.84	H	1'548'800	H

Stadt Rorschach: Erfolgsrechnung (2-stellige Kostenstellen)

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Budget 2022 Saldo	S/H
T	**Erfolgsrechnung**	**4'733'823.67**	**H**	**1'945'000**	**S**	**167'000**	**S**	**2'112'000**	**S**	**2'683'684.70**	**H**	**85'000**	**H**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'937'117.09**	**S**	**4'732'900**	**S**	**10'000**	**S**	**4'742'900**	**S**	**4'402'134.90**	**S**	**4'863'200**	**S**
01	Legislative und Exekutive	843'149.90	S	992'700	S	10'000	S	1'002'700	S	840'359.14	S	990'700	S
02	Allgemeine Dienste	3'093'967.19	S	3'740'200	S			3'740'200	S	3'561'775.76	S	3'872'500	S
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**550'023.18**	**S**	**603'400**	**S**			**603'400**	**S**	**554'252.34**	**S**	**735'300**	**S**
11	Öffentliche Sicherheit	74'987.20	S	108'100	S			108'100	S	76'691.15	S	112'100	S
12	Rechtssprechung	11'951.00	H	12'000	H			12'000	H	10'377.21	H	11'500	H
14	Allgemeines Rechtswesen	387'904.13	S	411'600	S			411'600	S	391'308.62	S	518'000	S
15	Feuerwehr												
16	Verteidigung	99'082.85	S	95'700	S			95'700	S	96'629.78	S	116'700	S
2	**BILDUNG**	**18'938'756.85**	**S**	**20'313'900**	**S**	**32'000**	**S**	**20'345'900**	**S**	**19'772'712.94**	**S**	**21'027'400**	**S**
21	Obligatorische Schule	18'929'622.75	S	20'267'400	S	32'000	S	20'299'400	S	19'744'088.84	S	20'984'700	S
29	Übriges Bildungswesen	9'134.10	S	46'500	S			46'500	S	28'624.10	S	42'700	S
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'970'409.54**	**S**	**3'138'900**	**S**	**65'000**	**S**	**3'203'900**	**S**	**3'368'953.88**	**S**	**3'221'300**	**S**
31	Kulturerbe	76'338.48	S	93'500	S			93'500	S	45'382.18	S	116'000	S
32	Kultur, übrige	549'646.64	S	679'800	S			679'800	S	592'187.57	S	552'000	S
34	Sport und Freizeit	2'344'424.42	S	2'365'600	S	65'000	S	2'430'600	S	2'731'384.13	S	2'553'300	S
4	**GESUNDHEIT**	**3'353'993.90**	**S**	**3'319'700**	**S**			**3'319'700**	**S**	**2'926'171.12**	**S**	**3'252'200**	**S**
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'135'573.83	S	2'256'400	S			2'256'400	S	2'010'162.88	S	2'286'400	S
42	Ambulante Krankenpflege	815'562.00	S	816'400	S			816'400	S	748'739.69	S	777'600	S
43	Gesundheitsprävention	401'858.07	S	245'900	S			245'900	S	165'768.55	S	187'200	S
49	Gesundheitswesen, übrige	1'000.00	S	1'000	S			1'000	S	1'500.00	S	1'000	S
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**5'678'176.17**	**S**	**6'877'900**	**S**			**6'877'900**	**S**	**5'523'053.19**	**S**	**6'396'400**	**S**
51	Krankheit und Unfall	45'629.51	S	26'500	S			26'500	S	82'918.97	S	240'000	S
52	Invalidität	42'897.50	S	44'300	S			44'300	S	44'300.00	S	44'900	S
53	Alter und Hinterlassene	103'178.80	S	111'400	S			111'400	S	100'650.90	S	115'600	S
54	Familie und Jugend	2'098'453.87	S	2'235'000	S			2'235'000	S	1'999'409.28	S	2'185'300	S
55	Arbeitslosigkeit	306'566.45	S	397'800	S			397'800	S	260'336.90	S	300'000	S
56	Sozialer Wohnungsbau	15'680.00	H										
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'096'930.04	S	4'057'900	S			4'057'900	S	3'035'437.14	S	3'507'100	S
59	Soziale Sicherheit, übrige	200.00	S	5'000	S			5'000	S			3'500	S
6	**VERKEHR**	**6'406'400.58**	**S**	**3'719'500**	**S**			**3'719'500**	**S**	**3'248'934.89**	**S**	**3'401'900**	**S**
61	Strassenverkehr	4'669'419.42	S	2'063'100	S			2'063'100	S	2'068'889.57	S	1'940'700	S
62	Öffentlicher Verkehr	1'724'398.01	S	1'640'300	S			1'640'300	S	1'169'694.27	S	1'450'300	S
63	Verkehr, übrige	12'583.15	S	16'100	S			16'100	S	10'351.05	S	10'900	S

Stadt Rorschach: Erfolgsrechnung (2-stellige Kostenstellen)

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Budget 2022 Saldo	S/H
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'964'362.75**	**H**	**747'000**	**S**			**747'000**	**S**	**718'277.10**	**S**	**786'700**	**S**
72	Abwasserbeseitung												
73	Abfallwirtschaft	4'714'680.69	H										
74	Verbauungen	25'750.34	S	27'600	S			27'600	S	27'569.71	S	39'000	S
75	Arten- und Landschaftsschutz	990.00	S										
77	Übriger Umweltschutz	508'749.16	S	556'400	S			556'400	S	553'333.60	S	589'400	S
79	Raumordnung	214'828.44	S	163'000	S			163'000	S	137'373.79	S	158'300	S
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**116'200.51**	**S**	**160'000**	**S**			**160'000**	**S**	**111'086.54**	**S**	**165'400**	**S**
81	Landwirtschaft	12'397.50	S	14'000	S			14'000	S	14'958.70	S	14'000	S
82	Forstwirtschaft	9'788.00	S	10'000	S			10'000	S	9'895.00	S	10'000	S
83	Jagd und Fischerei	500.00	S	700	S			700	S	500.00	S	700	S
84	Tourismus	145'346.76	S	118'200	S			118'200	S	97'029.69	S	107'100	S
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'264.05	H	7'100	S			7'100	S	15'264.30	H	7'600	S
87	Brennstoffe und Energie			10'000	S			10'000	S	3'967.45	S	26'000	S
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	41'567.70	H										
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**42'720'538.74**	**H**	**41'668'200**	**H**	**60'000**	**S**	**41'608'200**	**H**	**43'309'261.60**	**H**	**43'934'800**	**H**
91	Steuern	30'646'349.56	H	28'487'700	H			28'487'700	H	30'116'561.04	H	29'947'700	H
93	Finanz- und Lastenausgleich	6'568'800.00	H	6'426'700	H			6'426'700	H	6'427'800.00	H	7'013'200	H
95	Ertragsanteile, übrige	1'706'870.00	H	1'707'000	H			1'707'000	H	1'707'000.00	H	1'707'000	H
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	910'958.06	H	119'900	H	60'000	S	59'900	H	164'601.88	H	95'900	H
97	Rückverteilung	10'575.30	H	12'000	H			12'000	H	5'828.40	H	6'000	H
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'876'985.82	H	4'914'900	H			4'914'900	H	4'887'470.28	H	5'165'000	H

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
T	**Investitionsrechnung**		**128'725'000**	**5'810'000**	**14'073'000**	**5'285'432**	**17'703'895**	**15'058**	**18'115**	**15'360**	**8'180**	**5'560**	**37'850**	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**		**1'600'000**		**550'000**	**350'628**	**596'893**	**200**	**400**	**400**				
02	**Allgemeine Dienste**		**1'600'000**		**550'000**	**350'628**	**596'893**	**200**	**400**	**400**				
022	**Allgemeine Dienste, übrige**		**800'000**		**550'000**	**350'628**	**596'893**	**200**						
02270	**Informatik allgemein**		**800'000**		**550'000**	**350'628**	**596'893**	**200**						
5060011	ICT Stadt: Erneuerung Grundinfrastruktur	Bew	300'000		50'000	68'670	314'935							Projekt 2021 abgeschlossen
5060021	ICT Stadt: Netzwerkerneuerung	Bew	500'000		500'000	281'957	281'957	200						
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**		**800'000**						**400**	**400**				
02900	**Verwaltungsliegenschaften**		**800'000**						**400**	**400**				
5040001	Stadtverwaltung: Neuorganisation Büroräumlichkeiten		800'000						400	400				
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**		**3'021'000**	**820'000**	**310'000**	**5'687**	**166'814**	**-260**			**630**	**610**	**750**	
15	**Feuerwehr**		**3'021'000**	**820'000**	**310'000**	**5'687**	**166'814**	**-260**			**630**	**610**	**750**	
150	**Feuerwehr allgemein**		**3'021'000**	**820'000**	**310'000**	**5'687**	**166'814**	**-260**			**630**	**610**	**750**	
15000	**Regionale Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg**		**3'021'000**	**820'000**	**310'000**	**5'687**	**166'814**	**-260**			**630**	**610**	**750**	
5060005	Tanklöschfahrzeug: Ersatz	Bew	471'000	260'000	310'000	5'687	166'814	-260						
5060013	Autodrehleiter (2025)		900'000	270'000							630			
5060014	Atemschutzfahrzeug (2026)		180'000									180		
5060015	Rüstwagen (2026)		550'000	120'000								430		
5060016	Schlauchauslegefahrzeug (2027)		250'000										250	
5060017	Tanklöschfahrzeug (2028)		550'000	170'000									380	
5060018	Mannschaftstransportfahrzeug 1 (2034)		120'000										120	

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
2	**BILDUNG**		**60'130'000**		**1'865'000**	**1'322'226**	**1'786'149**	**4'870**	**11'250**	**6'600**	**2'200**	**1'000**	**32'200**	
21	**Obligatorische Schule**		**60'130'000**		**1'865'000**	**1'322'226**	**1'786'149**	**4'870**	**11'250**	**6'600**	**2'200**	**1'000**	**32'200**	
213	**Oberstufe**		**565'000**		**110'000**	**102'598**	**550'434**							
21300	**Oberstufe**		**565'000**		**110'000**	**102'598**	**550'434**							
5040007	SH Burghalde: Renovation Schulküche (Planung)	Bew	40'000				38'512							Projekt 2021 abgeschlossen
5040008	SH Burghalde: Einbau Schulküche (Ausführung)	Bew	525'000		110'000	102'598	511'922							Projekt 2021 abgeschlossen
217	**Schulliegenschaften**		**58'065'000**		**1'755'000**	**1'219'628**	**1'235'714**	**4'870**	**9'750**	**6'600**	**2'200**	**1'000**	**32'200**	
21701	**Kindergärten**		**2'750'000**					**2'050**	**400**				**300**	
5040001	KG Neustadt: Innen-/Aussen- u. Dachsanierung		100'000					100						neuer Kredit mit Budget 2022
5040003	KG Mariaberg: 12. Kindergarten bei		300'000						300					
	Robinsonspielplatz													
5040005	KG Wachsbleiche: Energetische Sanierung		150'000										150	
5040006	KG Wachsbleiche: Ersatz Ölheizung		100'000						100					
5040007	KG Bucheli: Energetische Sanierung		150'000										150	
5040008	KG Bucheli: Ersatz Ölheizung		100'000					100						neuer Kredit mit Budget 2022
5040011	Spielgruppe/Tagesbetreuung/Kindergarten (LS		1'850'000					1'850						neuer Kredit mit
	Robinson): Überführung LS / Sanierung													Urnenabstimmung 20252
21702	**Schulbauten Primarstufe**		**21'500'000**		**300'000**	**256'074**	**256'074**	**1'650**	**8'050**	**6'500**	**2'100**	**1'000**	**1'900**	
5030021	SH Burghalde: Sanierung Allwetterplatz (Roter Platz)		100'000								100			
5040002	SH Mühletobel: Erneuerung Fernleitung TH MTB/TH		100'000						100					
	Schönbrunn													
5040003	SH Mühletobel: Ersatz Oelheizung		600'000						600					
5040004	SH Mühletobel: Enegetische Sanierung		500'000							500				
5040007	SH Pestalozzi: Ersatz Beleuchtung (LED)		400'000					400						neuer Kredit mit Budget 2022
5040011	SH Pestalozzi: Neubau Doppelturnhallle (Planung)		900'000					900						neuer Kredit mit Budget 2022
5040012	SH Pestalozzi: Neubau Doppelturnhallle (Ausführung)		13'000'000						7'000	6'000				
5040014	SH Pestalozzi: Schaffung Rahmenbedingungen für SEA		1'000'000								1'000			
5040016	SH Pestalozzi: Ersatz Gasheizung inkl. Surber		1'000'000									1'000		
5040021	SH Burghalde: Ersatz Oelheizung		1'000'000								1'000			
5040023	SH Burghalde: Sanierung Haustechnik		1'000'000										1'000	
5040025	SH Burghalde: Aussenraumgestaltung		900'000										900	
5060001	Primarschulen: Ersatz Schulmobiliar Unterstufe	Bew	300'000		300'000	256'074	256'074							Projekt 2021 abgeschlossen
5060002	Primarschulen: Ersatz Schulmobiliar Mittelstufe		350'000					350						neuer Kredit mit Budget 2022
5060003	Oberstufenschulen: Ersatz Schulmobiliar		350'000						350					

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
21703	**Schulbauten Oberstufe**		**3'815'000**		**1'455'000**	**963'554**	**979'640**	**1'170**	**1'300**	**100**	**100**			
5040001	SH Kreuzacker: Renovation Schulküche (Planung)	Bew	40'000		20'000	12'064	28'151							Projekt 2021 abgeschlossen
5040002	SH Kreuzacker: Renovation Schulküche (Ausführung)	Bew	775'000		775'000	637'287	637'287							Projekt 2021 abgeschlossen
5040003	SH Kreuzacker: Ersatz Oelheizung	Bew	700'000		360'000	11'613	11'613	670						Nachtragskredit Fr. 240'000...
5040004	SH Kreuzacker: Ersatz Fenster (Osttrakt)	Bew	300'000		300'000	302'589	302'589							Projekt 2021 abgeschlossen
5040005	SH Kreuzacker: Ersatz Fenster (Westtrakt)		800'000					400	400					neuer Kredit mit Budget 2022
5040007	SH Kreuzacker: Sanierung Schulzimmer, Gänge und		400'000					100	100	100	100			neuer Kredit mit Budget 2022
	Beleuchtung WEST													
5040009	SH Kreuzacker: Aussenraumgestaltung		100'000						100					
5040011	SH Kreuzacker: Sanierung Aula		700'000						700					
21709	**Schulliegenschaften (Planprojekte)**		**30'000'000**										**30'000**	
5040031	Oberstufenzentrum: Neubau		30'000'000										30'000	
219	**Obligatorische Schule, übrige**		**1'500'000**						**1'500**					
21910	**Informatik Schule**		**1'500'000**						**1'500**					
5060011	ICT Schule: Gesamterneuerung (Phase 3)		1'500'000						1'500					

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**		**19'965'000**	**840'000**	**2'370'000**	**1'296'275**	**3'482'289**	**3'510**	**5'665**	**5'400**	**500**		**200**	
31	**Kluturerbe**		**2'500'000**						**1'000**	**1'500**				
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**		**2'500'000**						**1'000**	**1'500**				
31209	**Denkmalpflege und Heimatschutz (Planprojekte)**		**2'500'000**						**1'000**	**1'500**				
5040005	Kornhaus: Umbau und Sanierung mit Erneuerung		2'500'000						1'000	1'500				
	Liftanlage													
32	**Kultur, übrige**		**880'000**		**130'000**	**111'944**	**392'217**	**120**	**200**	**150**				
329	**Kultur, übrige**		**880'000**		**130'000**	**111'944**	**392'217**	**120**	**200**	**150**				
32901	**Gemeindesaal Stadthof**		**880'000**		**130'000**	**111'944**	**392'217**	**120**	**200**	**150**				
5040003	Stadthof: Erneuerung Lüftungsanlage	Bew	200'000		50'000	52'981	202'046							Projekt 2021 abgeschlossen
5040004	Stadthof: Erneuerung Ausstattung Saal	Bew	210'000		80'000	58'963	190'171							Projekt 2021 abgeschlossen
5040005	Stadthof: Ersatz Gasheizung		150'000							150				
5040006	Stadthof: Ersatz Kücheneinrichtung (Kippkochkessel)		120'000					120						neuer Kredit mit Budget 2022
5040007	Stadthof: Sanierung WC-Anlagen		200'000						200					
34	**Sport und Freizeit**		**16'585'000**	**840'000**	**2'240'000**	**1'184'331**	**3'090'072**	**3'390**	**4'465**	**3'750**	**500**		**200**	
341	**Sport**		**6'345'000**	**100'000**	**1'715'000**	**1'125'096**	**2'631'868**	**690**	**1'155**	**1'650**				
34101	**Sportplatz Pestalozzi**		**2'920'000**	**100'000**	**1'140'000**	**864'561**	**2'371'334**	**270**						
5040001	Sportplatz Pestalozzi: Neubau Garderobe u.	Bew	350'000				349'680							Projekt 2021 abgeschlossen
	Kinderarztpraxis (Planung)													
5040002	Sportplatz Pestalozzi: Neubau Garderobe u.	Bew	2'300'000	100'000	1'140'000	864'561	2'021'653							Projekt 2021 abgeschlossen
	Kinderarztpraxis (Ausführung)													
5090001	Sportplatz Pestalozzi: LED-Beleuchung		270'000					270						neuer Kredit mit Budget 2022
	Fussballplatz													
34103	**Seebadanstalt**		**375'000**		**375'000**			**20**	**355**					
5040001	Seebadanstalt (Badehütte): Dachsanierung	Bew	375'000		375'000			20	355					
34104	**Strandbad mit Herberge**		**3'050'000**		**200'000**	**260'535**	**260'535**	**400**	**800**	**1'650**				
5040001	Strandbad: Gebäude-, Infrastruktur- und	Bew	200'000		200'000	260'535	260'535							Projekt 2021 abgeschlossen
	Beckensanierungen 2021													
5040002	Strandbad: Gebäude-, Infrastruktur- und		350'000					350						neuer Kredit mit Budget 2022
	Beckensanierungen 2022													
5040003	Strandbad: Gesamterneuerung (Planung)		50'000					50						neuer Kredit mit Budget 2022
5040005	Strandbad: Gesamterneuerung (Ausführung)		2'450'000						800	1'650				

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
342	**Freizeit**		**10'240'000**	**740'000**	**525'000**	**59'235**	**458'204**	**2'700**	**3'310**	**2'100**	**500**		**200**	
34200	**Parkanlagen, Seeuferaufschüttung und Wanderwege**		**9'890'000**	**740'000**	**525'000**	**59'235**	**458'204**	**2'350**	**3'310**	**2'100**	**500**		**200**	
5030004	Seeradweg Hauptbahnhof bis Seerestaurant	Bew	420'000		150'000			420						
5030005	Seeradweg Kornhaus	Bew	620'000	440'000	10'000		158'252	450	-440					
5030008	Jakobsbrunnen: Sanierung und Verlegung		250'000					250						neuer Kredit mit Budget 2022
5030011	Neugestaltung Hafenanlage (ohne Gebäude): Planung	Bew	200'000		20'000		181'355	20						
5030012	Neugestaltung Hafenanlage (ohne Gebäude):		3'500'000					500	2'000	500	500			neuer Kredit mit
	Ausführung													Urnenabstimmung 2022
5030015	Spielplatz Arion: Erweiterung		200'000										200	
5040005	Neubau Velostation Bahnhof Süd: Planung	Bew	100'000		95'000		4'320	50						
5040006	Neubau Velostation Bahnhof Süd: Ausführung		750'000	200'000				300	450	-200				neuer Kredit mit Budget 2022
5040007	Neubau Velostation Bahnhof Stadt: Planung	Bew	50'000		50'000			10						
5040008	Neubau Velostation Bahnhof Stadt: Ausführung		300'000	100'000					300	-100				
5040011	Neugestaltung Hafenanlage (Gebäude): Planung	Bew	500'000		200'000	59'235	114'276	250						
5040012	Neugestaltung Hafenanlage (Gebäude): Ausführung		3'000'000					100	1'000	1'900				neuer Kredit mit
														Urnenabstimmung 2022
34201	**Stadtgärtnerei**		**350'000**					**350**						
5040001	Stadtgärtnerei: Sanierung Fassade, Küche und		150'000					150						neuer Kredit mit Budget 2022
	Wohnung													
5060001	Stadtgärtnerei: Infrastruktur Abfallentsorgung		200'000					200						neuer Kredit mit Budget 2022
	(Presscontainer)													

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
6	**VERKEHR**		**41'024'000**	**4'150'000**	**8'288'000**	**2'298'057**	**10'245'354**	**6'103**	**800**	**2'660**	**4'850**	**3'950**	**4'700**	
61	**Strassenverkehr**		**39'324'000**	**4'150'000**	**7'788'000**	**1'938'468**	**8'757'442**	**5'703**	**800**	**2'660**	**4'850**	**3'950**	**4'700**	
615	**Gemeindestrassen**		**39'124'000**	**4'150'000**	**7'588'000**	**1'785'465**	**8'604'438**	**5'703**	**800**	**2'660**	**4'850**	**3'950**	**4'700**	
61500	**Strassen, Brücken und Plätze (Objekte bis 2020)**		**18'564'000**	**4'150'000**	**6'578'000**	**1'544'899**	**8'355'248**	**3'983**	**1'550**	**190**				
5030001	Platzgestaltung Bushof (Bahnhof Stadt)	Bew	750'000		500'000	66'393	66'393	400						
5030002	Totalsanierung Feldmühlestrasse (südlich)	Bew	310'000		105'000	24'442	229'863	80						
5030004	Gestaltung Bäumlistorkelplatz: Planung	Bew	50'000		38'000	21'149	33'574	13						
5030005	Gestaltung Bäumlistorkelplatz : Ausführung	Bew	725'000		725'000	123'339	123'339	600						
5030006	Bahnweg Kloster-/Industriestrasse: Fuss- u. Radweg	Bew	540'000	350'000	-160'000	21'540	375'335	-250						
5030007	Kronenstrasse: Sanierung Schäfle- bis Kirchstrasse	Bew	249'000		20'000		221'010							Projekt 2021 abgeschlossen
5030010	Aufwertung St. Gallerstrasse, Teil West	Bew	285'000		250'000	10'514	47'628	50						
5030013	Kronenstrasse, Sanierung Abschnitt Haupt- bis	Bew	540'000		400'000		144'005	100						
	Feuerwehrstrasse													
5030023	Sanierung Feuerwehrstr. (Löwenstr.-Kirchstr.)	Bew	610'000		300'000	23'904	318'034	200						
5030026	Sanierung Kreuzung Heidenerstr.	Bew	220'000		20'000		5'710	190						
5030056	Hauptstrasse Neugestaltung	Bew	3'300'000		700'000		459'692	1'000	1'000	140				
5030066	Wachsbleichestrasse Totalsanierung	Bew	1'130'000	200'000	200'000		700'877	120						
5030071	Kreuzung Promenadenstr. - Wachsbleichestr.	Bew	990'000		200'000	301	769'403	100						
5030075	Sanierung Feuerwehrstrasse, Kirchstrasse bis	Bew	500'000		40'000		8'493	50	400					
	Trischliplatz													
5030084	Löwengartenstrasse Sanierung	Bew	800'000		200'000		294'016	50	200	50				
5030087	Sanierung westliche Langmoosstrasse	Bew	850'000		250'000		371'203	280						
5030089	Sanierung Löwenstrasse West, St. Galler-	Bew	685'000		80'000		8'151	200	400					
	Industriestrasse													
5030091	Neugestaltung Trischlistrasse Projekt "urbains",	Bew	700'000		150'000	38'605	372'799	100						
	Kirch-/Löwenstrasse													
5030095	A1-Anschluss: Begleitplanung Zubringer Witen	Bew	600'000		60'000	124'248	562'960	50	50					Nachtragskredit Fr. 100'000.00
														mit Budget 2022
5030098	Stadtbahnhof: Veloquerung (Planung)	Bew	140'000				150'693							Teilprojekt abgeschlossen
5030099	Stadtbahnhof: Veloquerung (Ausführung)	Bew	4'590'000	3'600'000	2'500'000	1'090'465	3'092'074	650	-3'600					

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
61501	**Gemeindestrassen (Objekte ab 2021)**		**11'610'000**		**260'000**			**1'170**	**1'550**	**2'170**	**3'050**	**3'650**		
5010001	Knoten Pestalozzi-/Industriestrasse (Teil BGK):	Bew	190'000		20'000			170						
	Sanierung und Neugestaltung													
5010004	Knoten Promenaden-/Hohbühl-/Heidenerstrasse:	Bew	590'000		40'000			40	550					
	Sanierung und Neugestaltung													
5010007	Signalstrasse (Kirch- bis Burghaldenstrasse, Teil	Bew	200'000		200'000			200						
	Ost, Knoten Bäumlistorkelstrasse): Ausbau													
5010010	Signalstrasse (Haupt- bis Kirchstrasse): Aufwertung		850'000					400	450					neuer Kredit mit Budget 2022
5010012	Neuquartier: Gesamtplanung		150'000					150						neuer Kredit mit Budget 2022
5010013	Franklinstrasse: Sanierung		800'000						50	750				
5010016	Signalstrasse (Kirch- bis Burghaldenstrasse, Teil		500'000								500			
	West und Strassenraum): Aufwertung													
5010019	Washingtonstrasse (Feldmühleweg bis		950'000								950			
	Paradiesstrasse): Sanierung													
5010022	Pestalozzistrasse (Signal- bis Feldmühlestrasse):		950'000									950		
	Neugestaltung													
5010025	Washington-/Gallusstrasse (Paradies- bis		600'000									600		
	Promenadenstrasse): Sanierung													
5010027	Wachsbleichebrücke mit Anschlüssen: Neubau		100'000					50	50					neuer Kredit mit Budget 2022
	(Planung)													
5010028	Wachsbleichebrücke mit Anschlüssen: Neubau		1'000'000							1'000				
	(Ausführung)													
5010030	Burghaldestrasse (Schul- bis Hohbühlstrasse):		1'500'000								1'500			
	Sanierung													
5010032	Burghaldestrasse (Signal- bis Schulstrasse):		1'500'000									1'500		
	Sanierung													
5010034	Columbusstrasse: Aufwertung		350'000									350		
5010036	Lincolnstrasse: Sanierung		250'000									250		
5010038	Alvierstrasse: Sanierung		150'000					10	140					neuer Kredit mit Budget 2022
5010040	Dufour-/Rhätierstrasse: Ausbau (Planung)		80'000					50	10	20				neuer Kredit mit Budget 2022
5010041	Dufour-/Rhätierstrasse: Ausbau (Ausführung)		800'000						300	400	100			
5010101	Langsamverkehr: Massnahmen		100'000					100						neuer Kredit mit Budget 2022
61502	**Plätze (Objekte ab 2021)**		**1'500'000**								**1'500**			
5030001	Marktplatz: Neugestaltung		1'500'000								1'500			
61508	**Öffentliche Beleuchtung**		**2'200'000**		**400'000**	**237'066**	**237'066**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	
5010021	Öffentliche Beleuchtung 2021	Bew	400'000		400'000	237'066	237'066							Projekt 2021 abgeschlossen
5010022	Öffentliche Beleuchtung 2022		300'000					300						neuer Kredit mit Budget 2022
5010023	Öffentliche Beleuchtung 2023		300'000						300					
5010024	Öffentliche Beleuchtung 2024		300'000							300				
5010025	Öffentliche Beleuchtung 2025		300'000								300			
5010026	Öffentliche Beleuchtung 2026		300'000									300		
5010027	Öffentliche Beleuchtung 2027		300'000										300	

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
61509	**Strassen, Brücken und Plätze (Planprojekte)**		**4'400'000**										**4'400**	
5010001	St. Gallerstrasse (Teil Ost): Aufwertung		2'000'000										2'000	
5010007	Signalstrasse (Burghalde- bis Pestalozzistrasse):		900'000										900	
	Aufwertung													
5010009	Signalstrasse (Promenaden- bis Haldenstrasse):		750'000										750	
	Sanierung													
5010013	Paradiesstrasse (Pestalozzi- bis Haldenstrasse):		750'000										750	
	Sanierung													
61510	**Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (MwSt**		**850'000**		**350'000**	**3'501**	**12'124**	**250**	**500**					
	pflichtig)													
5030004	Parkplatz Kurplatz vor Seerestaurant	Bew	200'000		200'000	3'501	3'501	200						
5030005	Parkplatz Kurplatz Anpassung wegen Radweg	Bew	150'000		150'000		8'624	50						
5040004	Parkgarage Stadthof: Sanierung		500'000						500					
619	**Werkhof, übrige**		**200'000**		**200'000**	**153'004**	**153'004**							
61910	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**		**200'000**		**200'000**	**153'004**	**153'004**							
5060001	Strassenwischmaschine: Ersatz	Bew	200'000		200'000	153'004	153'004							Projekt 2021 abgeschlossen
62	**Öffentlicher Verkehr**		**1'700'000**		**500'000**	**359'589**	**1'487'912**	**400**						
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**		**1'700'000**		**500'000**	**359'589**	**1'487'912**	**400**						
62102	**Stadtbahnhof**		**1'700'000**		**500'000**	**359'589**	**1'487'912**	**400**						
5040001	Stadtbahnhof: Ausbau/Neugestaltung	Bew	1'700'000		500'000	359'589	1'487'912	400						

Stadt Rorschach: Investitionen

Konto	Text	Bew std	Gesamtkredit Soll	Gesamtkredit Haben	BU 2021 Saldo	Ums. 2021 Saldo	Stand 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	IP 2023 Saldo	IP 2024 Saldo	IP 2025 Saldo	IP 2026 Saldo	Später Saldo	Kommentar
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**		**2'185'000**		**490'000**	**6'528**	**1'049'412**	**415**		**300**				
74	**Verbauungen**		**835'000**		**260'000**	**557**	**568'545**							
741	**Gewässerverbauungen**		**835'000**		**260'000**	**557**	**568'545**							
74100	**Gewässerverbauungen**		**835'000**		**260'000**	**557**	**568'545**							
5020003	Mühletobelbach: Sanierung/Offenlegung	Bew	835'000		260'000	557	568'545							Projekt 2021 abgeschlossen
77	**Übriger Umweltschutz**		**100'000**					**100**						
779	**Umweltschutz, übrige**		**100'000**					**100**						
77901	**Öffentliche Toiletten**		**100'000**					**100**						
5040001	Sanierung öffentliche WC-Anlagen Mariabergstrasse		100'000					100						neuer Kredit mit Budget 2022
79	**Raumordnung**		**1'250'000**		**230'000**	**5'971**	**480'867**	**315**		**300**				
790	**Raumordnung**		**1'250'000**		**230'000**	**5'971**	**480'867**	**315**		**300**				
79000	**Raumplanung**		**1'250'000**		**230'000**	**5'971**	**480'867**	**315**		**300**				
5290003	Seeufer Ost: kooperativer Planungsprozess	Bew	350'000		70'000		240'376	60						
5290006	Gemeindestrassen: Lärmsanierungsprojekt	Bew	100'000		30'000	5'971	71'331	25						
5290007	Schutzverordnung: Überarbeitung		300'000							300				
5290008	Rahmennutzungsplan (exkl. Schutzverordnung):	Bew	400'000		130'000		169'160	130						
	Überarbeitung													
5290011	Innenentwicklung Quartiere		100'000					100						neuer Kredit mit Budget 2022
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**		**800'000**		**200'000**	**6'031**	**376'985**	**220**						
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**		**800'000**		**200'000**	**6'031**	**376'985**	**220**						
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**		**800'000**		**200'000**	**6'031**	**376'985**	**220**						
89001	**Sonstige gewerbliche Betriebe, Kornhaus**		**800'000**		**200'000**	**6'031**	**376'985**	**220**						
	Lagerbetrieb													
5040006	Kornhaus/Museum: Innenrenovation	Bew	800'000		200'000	6'031	376'985	220						
	(Planung/Bauprojekt)													

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
1	**Aktiven**	**173'988'646.74**	**S**		**1'340'672.25**	**172'647'974.49**	**S**
10	**Finanzvermögen**	**52'482'082.40**	**S**		**2'618'467.65**	**49'863'614.75**	**S**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**10'180'263.40**	**S**		**1'891'389.23**	**8'288'874.17**	**S**
1000	**Kasse**	**120'415.75**	**S**		**41'089.20**	**79'326.55**	**S**
10000	**Kassen**	**120'415.75**	**S**		**41'089.20**	**79'326.55**	**S**
1000001	Kasse Front Office	63'765.05	S		28'490.75	35'274.30	S
1000002	Kasse BuS	4'189.40	S		1'926.60	2'262.80	S
1000003	Kasse Soziale Dienste	6'518.20	S	1'232.35		7'750.55	S
1000004	Kasse Stadtgärtnerei	7'785.25	S		5'399.20	2'386.05	S
1000007	Kasse Zivilstandsamt	500.00	S			500.00	S
1000009	Kasse Betreibungsamt	33'896.70	S		5'345.15	28'551.55	S
1000032	Kasse Bibliothek	1'345.75	S		335.80	1'009.95	S
1000054	Kasse Fachstelle für Jugend Familie und Schule	824.45	S		315.45	509.00	S
1000057	Kasse Quartierkoordination	1'590.95	S		508.60	1'082.35	S
1001	**Post**	**8'801'218.22**	**S**		**2'013'252.31**	**6'787'965.91**	**S**
10010	**Post**	**8'801'218.22**	**S**		**2'013'252.31**	**6'787'965.91**	**S**
1001001	PostFinance CH77 0900 0000 9000 0249 3 Stadtverwaltung	5'912'301.05	S		2'262'968.79	3'649'332.26	S
1001002	PostFinance CH91 0900 0000 9000 1485 1 Steueramt	1'280'309.58	S		346'792.51	933'517.07	S
1001003	PostFinance CH15 0900 0000 9000 0913 8 Soziale Dienste	660'847.63	S	852'602.61		1'513'450.24	S
1001004	PostFinance CH59 0900 0000 9000 2250 8 Betreibungsamt	947'759.96	S		256'093.62	691'666.34	S
1002	**Bank**	**1'234'249.98**	**S**	**153'035.35**		**1'387'285.33**	**S**
10020	**Bank**	**1'234'249.98**	**S**	**153'035.35**		**1'387'285.33**	**S**
1002001	SGKB CH42 0078 1171 6000 0750 4 OERK Stadt	708'523.82	S		344'332.75	364'191.07	S
1002002	UBS CH12 0025 2252 8992 30B1 M KK Stadt	36'240.85	S		33'942.77	2'298.08	S
1002005	SGKB CH36 0078 1171 0014 1760 5 Betreibungsamt	320'665.31	S	79'832.30		400'497.61	S
1002006	RBRR CH66 8080 8004 3749 9505 7 OERK Stadt	155'023.80	S	438'012.37		593'036.17	S
1002007	RBRR CH46 8080 8004 9662 6725 9 KK Bibliothek	13'796.20	S	13'466.20		27'262.40	S

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
1004	**Debit- und Kreditkarten**	**24'379.45**	**S**	**9'916.93**		**34'296.38**	**S**
10040	**Debit- und Kreditkarten**	**24'379.45**	**S**	**9'916.93**		**34'296.38**	**S**
1004001	Kreditkarteneingänge Stadtgärtnerei	1'724.70	S		543.08	1'181.62	S
1004002	Kreditkarteneingänge Stadtkasse	150.00	S	30.00		180.00	S
1004005	Kreditkarteneingänge Kasse BuS	120.00	S		106.15	13.85	S
1004006	Kreditkarteneingänge Parking Card Abrechnungskonto	21'064.80	S	4'137.76		25'202.56	S
1004031	Debit- und Kreditkarten Betreibungsamt	1'319.95	S	6'398.40		7'718.35	S
101	**Forderungen**	**14'394'475.54**	**S**		**963'935.20**	**13'430'540.34**	**S**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**3'327'560.10**	**S**		**1'548'002.35**	**1'779'557.75**	**S**
10100	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**3'697'260.10**	**S**		**1'586'502.35**	**2'110'757.75**	**S**
1010003	Debitorensammelkonto FD	3'593'016.15	S		1'627'704.10	1'965'312.05	S
1010011	Inkassohilfe Alimenten (Tutoris)	1'164.00	S	4'575.00		5'739.00	S
1010012	Debitoren Betreibungsamt, ausstehende Gebühren	77'448.05	S	14'418.65		91'866.70	S
1010013	Diverse Debitoren	25'631.90	S	22'208.10		47'840.00	S
10109	**Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**-369'700.00**	**S**	**38'500.00**		**-331'200.00**	**S**
1010900	Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	-369'700.00	S	38'500.00		-331'200.00	S
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**1'040'371.08**	**S**	**1'030'866.26**		**2'071'237.34**	**S**
10110	**Kontokorrente mit Dritten**	**1'040'371.08**	**S**	**1'030'866.26**		**2'071'237.34**	**S**
1011001	Kontokorrent Technische Betriebe Rorschach	231'084.81	S	1'768'738.26		1'999'823.07	S
1011002	Kontokorrent Altersheim	809'286.27	S		737'872.00	71'414.27	S
1012	**Steuerforderungen**	**7'835'780.99**	**S**		**852'429.76**	**6'983'351.23**	**S**
10120	**Steuerforderungen**	**8'706'380.99**	**S**		**947'129.76**	**7'759'251.23**	**S**
1012001	Einkommens- und Vermögenssteuern	6'860'809.50	S		833'965.09	6'026'844.41	S
1012002	Nebensteuern KSTA	1'187'221.05	S		93'974.90	1'093'246.15	S
1012003	Feuerwehrabgaben	272'508.64	S		11'341.07	261'167.57	S
1012004	Quellensteuern	385'841.80	S		7'848.70	377'993.10	S
10129	**Wertberichtigung auf Steuerforderungen**	**-870'600.00**	**S**	**94'700.00**		**-775'900.00**	**S**
1012911	Delkredere E-/V-Steuern	-686'100.00	S	83'400.00		-602'700.00	S
1012912	Delkredere Nebensteuern KSTA	-118'700.00	S	9'400.00		-109'300.00	S
1012913	Delkredere Quellensteuern	-35'000.00	S		2'800.00	-37'800.00	S
1012921	Delkredere Feuerwehrabgaben	-30'800.00	S	4'700.00		-26'100.00	S

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**50'000.00**	**S**		**50'000.00**		
10130	**Anzahlungen an Dritte**	**50'000.00**	**S**		**50'000.00**		
1013001	Anzahlungen an Dritte	50'000.00	S		50'000.00		
1014	**Transferforderungen**	**1'738'736.82**	**S**	**597'413.38**		**2'336'150.20**	**S**
10140	**Transferforderungen**	**1'738'736.82**	**S**	**597'413.38**		**2'336'150.20**	**S**
1014001	Guthaben von öffentlichen Gemeinwesen	1'738'680.82	S	597'353.18		2'336'034.00	S
1014002	Verrechnungssteuer Eidg. Steuerverwaltung	56.00	S	60.20		116.20	S
1015	**Interne Kontokorrente**	**389'068.05**	**S**		**143'740.33**	**245'327.72**	**S**
10159	**Durchgangskonten (Aktiv)**	**389'068.05**	**S**		**143'740.33**	**245'327.72**	**S**
1015901	Allgemeiner Durchgang (Aktiv)	389'068.05	S		154'742.42	234'325.63	S
1015915	Durchgang Feuerwehr			11'002.09		11'002.09	S
1016	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben**	**6'065.05**	**S**		**1'166.40**	**4'898.65**	**S**
10160	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben**	**6'065.05**	**S**		**1'166.40**	**4'898.65**	**S**
1016001	Vorschüsse Schule (Lager etc.)	3'185.05	S		1'906.40	1'278.65	S
1016002	Vorschüsse Kassen Parkieranlagen	2'880.00	S	740.00		3'620.00	S
1019	**Übrige Forderungen**	**6'893.45**	**S**	**3'124.00**		**10'017.45**	**S**
10190	**Übrige Forderungen**	**6'893.45**	**S**	**3'124.00**		**10'017.45**	**S**
1019001	MWST Guthaben von Eidg. Steuerverwaltung	6'893.45	S	3'124.00		10'017.45	S
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**1'782'306.01**	**S**		**1'001'120.01**	**781'186.00**	**S**
1040	**Personalaufwand**	**312.50**	**S**	**6'680.20**		**6'992.70**	**S**
10400	**Personalaufwand**	**312.50**	**S**	**6'680.20**		**6'992.70**	**S**
1040001	Personalaufwand (30)	312.50	S	6'680.20		6'992.70	S
1041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**18'736.01**	**S**	**53'962.71**		**72'698.72**	**S**
10410	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**18'736.01**	**S**	**53'962.71**		**72'698.72**	**S**
1041001	Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	18'736.01	S	53'962.71		72'698.72	S

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
1043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**642’096.75**	**S**		**372’096.75**	**270’000.00**	**S**
10430	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**642’096.75**	**S**		**372’096.75**	**270’000.00**	**S**
1043001	Transfer der Erfolgsrechnung (36/46)	642’096.75	S		372’096.75	270’000.00	S
1045	**Übriger betrieblicher Ertrag**	**53’002.84**	**S**	**27’506.54**		**80’509.38**	**S**
10450	**Übriger betrieblicher Ertrag**	**53’002.84**	**S**	**27’506.54**		**80’509.38**	**S**
1045001	Übriger betrieblicher Ertrag (41/42/43)	53’002.84	S	27’506.54		80’509.38	S
1049	**Transfer der Bilanz**	**1’068’157.91**	**S**		**717’172.71**	**350’985.20**	**S**
10490	**Transfer der Bilanz**	**1’068’157.91**	**S**		**717’172.71**	**350’985.20**	**S**
1049001	Übertrag Durchgangskonten	1’068’157.91	S		717’172.71	350’985.20	S
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**273’687.45**	**S**	**48’574.79**		**322’262.24**	**S**
1060	**Handelswaren**	**273’687.45**	**S**	**48’574.79**		**322’262.24**	**S**
10600	**Handelswaren und Vorräte**	**273’687.45**	**S**	**48’574.79**		**322’262.24**	**S**
1060001	Tageskarten SBB	65’140.00	S		2’581.10	62’558.90	S
1060010	Lagervorrat Stadtgärtnerei Bluemehüsli	64’000.00	S	1’950.00		65’950.00	S
1060020	Heizölvorrat Tankanlage Häggenschwil	135’113.90	S	58’639.44		193’753.34	S
1060023	Dieselvorrat Kornhaustanksäule	9’433.55	S		9’433.55		
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**824’150.00**	**S**		**32’598.00**	**791’552.00**	**S**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**14’150.00**	**S**	**5’402.00**		**19’552.00**	**S**
10700	**Aktien und Anteilscheine**	**14’150.00**	**S**	**5’402.00**		**19’552.00**	**S**
1070001	Aktien			4’352.00		4’352.00	S
1070002	Aktien SGKB Depot SGKB	4’150.00	S		4’150.00		
1070011	Anteilscheine	10’000.00	S	5’200.00		15’200.00	S
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**810’000.00**	**S**		**38’000.00**	**772’000.00**	**S**
10710	**Verzinsliche Anlagen**	**810’000.00**	**S**		**38’000.00**	**772’000.00**	**S**
1071003	Genossenschaft Segelhafen Rorschach	810’000.00	S		38’000.00	772’000.00	S

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
108	**Sachanlagen und immaterielle Anlagen FV**	**25'027'200.00**	**S**	**1'222'000.00**		**26'249'200.00**	**S**
1080	**Grundstücke FV**	**10'908'200.00**	**S**		**647'000.00**	**10'261'200.00**	**S**
10800	**Grundstücke**	**10'908'200.00**	**S**		**647'000.00**	**10'261'200.00**	**S**
1080001	Grundstücke	10'908'200.00	S		647'000.00	10'261'200.00	S
1084	**Gebäude FV**	**14'119'000.00**	**S**	**1'869'000.00**		**15'988'000.00**	**S**
10840	**Gebäude Finanzvermögen**	**14'119'000.00**	**S**	**1'869'000.00**		**15'988'000.00**	**S**
1084001	Gebäude	14'119'000.00	S	1'869'000.00		15'988'000.00	S
14	**Verwaltungsvermögen**	**121'506'564.34**	**S**	**1'277'795.40**		**122'784'359.74**	**S**
140	**Sachanlagen VV**	**118'422'376.42**	**S**	**1'645'389.11**		**120'067'765.53**	**S**
1400	**Grundstücke**	**31'848'673.00**	**S**			**31'848'673.00**	**S**
14000	**Grundstücke allgemeiner Haushalt**	**30'868'600.00**	**S**			**30'868'600.00**	**S**
1400000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	30'868'600.00	S			30'868'600.00	S
14001	**Grundstücke Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen**	**980'073.00**	**S**			**980'073.00**	**S**
1400100	Grundstücke Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	980'073.00	S			980'073.00	S
1401	**Strassen, Verkehrswege**	**22'607'639.52**	**S**		**533'705.75**	**22'073'933.77**	**S**
14010	**Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt**	**22'607'639.52**	**S**		**533'705.75**	**22'073'933.77**	**S**
1401000	Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	22'607'639.52	S		533'705.75	22'073'933.77	S
1402	**Wasserbau**	**1'244'953.27**	**S**	**540'975.64**		**1'785'928.91**	**S**
1402600	Wasserbau	1'244'953.27	S	540'975.64		1'785'928.91	S
1403	**Übrige Tiefbauten**	**5'949'222.71**	**S**		**174'867.97**	**5'774'354.74**	**S**
14030	**Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt**	**5'914'716.07**	**S**		**173'678.09**	**5'741'037.98**	**S**
1403010	Übrige Tiefbauten allg. Haushalt, Brücken, Tunnels	447'423.63	S		11'024.81	436'398.82	S
1403060	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	5'467'292.44	S		162'653.28	5'304'639.16	S
14031	**Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen**	**34'506.64**	**S**		**1'189.88**	**33'316.76**	**S**
1403160	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	34'506.64	S		1'189.88	33'316.76	S

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
1404	**Hochbauten**	**40'653'263.43**	**S**	**2'311'679.37**		**42'964'942.80**	**S**
14040	**Hochbauten allgemeiner Haushalt**	**28'201'964.61**	**S**	**2'745'319.60**		**30'947'284.21**	**S**
1404000	Hochbauten allgemeiner Haushalt	28'201'964.61	S	2'745'319.60		30'947'284.21	S
14041	**Hochbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen**	**12'451'298.82**	**S**		**433'640.23**	**12'017'658.59**	**S**
1404100	Hochbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	12'451'298.82	S		433'640.23	12'017'658.59	S
1406	**Mobilien**	**1'744'314.16**	**S**	**438'737.66**		**2'183'051.82**	**S**
14060	**Mobilien allgemeiner Haushalt**	**1'690'458.74**	**S**	**492'593.08**		**2'183'051.82**	**S**
1406010	Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien	118'725.78	S	410'317.53		529'043.31	S
1406020	Mobilien allgemeiner Haushalt Fahrzeuge	37'383.90	S	131'169.95		168'553.85	S
1406040	Mobilien allgemeiner Haushalt Spezial-Fahrzeuge	114'156.25	S		8'781.25	105'375.00	S
1406050	Mobilien allgemeiner Haushalt Hardware	1'420'192.81	S		40'113.15	1'380'079.66	S
14061	**Mobilien Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen**	**53'855.42**	**S**		**53'855.42**		
1406110	Mobilien Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	53'855.42	S		53'855.42		
1407	**Anlagen im Bau**	**12'418'462.91**	**S**		**1'007'747.91**	**11'410'715.00**	**S**
1407001	Anlagen im Bau	12'418'462.91	S		1'007'747.91	11'410'715.00	S
1409	**Übrige Sachanlagen**	**1'955'847.42**	**S**	**70'318.07**		**2'026'165.49**	**S**
14090	**Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt**	**1'177'442.30**	**S**	**109'121.75**		**1'286'564.05**	**S**
1409002	übrige Sachanlagen öffentliche Beleuchtung	1'177'442.30	S	109'121.75		1'286'564.05	S
14091	**Übrige Sachanlagen Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen**	**778'405.12**	**S**		**38'803.68**	**739'601.44**	**S**
1409100	Übrige Sachanlagen Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	778'405.12	S		38'803.68	739'601.44	S
142	**Immaterielle Anlagen**	**609'155.48**	**S**		**100'529.22**	**508'626.26**	**S**
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**609'155.48**	**S**		**100'529.22**	**508'626.26**	**S**
14290	**Übrige immaterielle Anlagen**	**609'155.48**	**S**		**100'529.22**	**508'626.26**	**S**
1429000	Übrige immaterielle Anlagen	609'155.48	S		100'529.22	508'626.26	S
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**51'663.00**	**S**		**7.00**	**51'656.00**	**S**
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**51'657.00**	**S**		**1.00**	**51'656.00**	**S**
14540	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt**	**51'657.00**	**S**		**1.00**	**51'656.00**	**S**
1454000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	51'657.00	S		1.00	51'656.00	S

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
1455	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**	**6.00**	**S**		**6.00**		
14550	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt**	**6.00**	**S**		**6.00**		
1455000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	6.00	S		6.00		
146	**Investitionsbeiträge**	**2'423'369.44**	**S**		**267'057.49**	**2'156'311.95**	**S**
1460	**Investitionsbeiträge an Bund**	**24'112.48**	**S**		**1'916.22**	**22'196.26**	**S**
14600	**Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt**	**24'112.48**	**S**		**1'916.22**	**22'196.26**	**S**
1460000	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt	24'112.48	S		1'916.22	22'196.26	S
1461	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**	**18'180.89**	**S**		**2'397.48**	**15'783.41**	**S**
1461000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	18'180.89	S		2'397.48	15'783.41	S
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**2'099'089.90**	**S**		**217'607.89**	**1'881'482.01**	**S**
14620	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt**	**2'099'089.90**	**S**		**217'607.89**	**1'881'482.01**	**S**
1462000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	2'099'089.90	S		217'607.89	1'881'482.01	S
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**	**281'986.17**	**S**		**45'135.90**	**236'850.27**	**S**
14650	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeine Haushalte**	**281'986.17**	**S**		**45'135.90**	**236'850.27**	**S**
1465000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeine Haushalte	281'986.17	S		45'135.90	236'850.27	S

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
2	**Passiven**	**173'988'646.74**	**H**		**1'340'672.25**	**172'647'974.49**	**H**
20	**Fremdkapital**	**68'258'134.25**	**H**	**58'788.35**		**68'316'922.60**	**H**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**12'365'172.61**	**H**	**513'214.34**		**12'878'386.95**	**H**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**7'468'797.19**	**H**	**758'065.73**		**8'226'862.92**	**H**
20000	**Kreditoren**	**7'468'797.19**	**H**	**758'065.73**		**8'226'862.92**	**H**
2000031	Kreditoren Betreibungsamt	146'031.90	H		63'559.85	82'472.05	H
2000050	Kreditoren-Sammelkonto	7'322'765.29	H	821'625.58		8'144'390.87	H
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**31'202.20**	**H**	**11'716.74**		**42'918.94**	**H**
20010	**Kontokorrente mit Dritten**	**31'202.20**	**H**	**11'716.74**		**42'918.94**	**H**
2001005	Eventkasse Rorschach, Rorschacherberg, Goldach, Tübach	18'349.65	H	9'355.00		27'704.65	H
2001011	Musikanlässe Pavillon	12'852.55	H	2'361.74		15'214.29	H
2003	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**2'423'551.75**	**H**		**803'102.15**	**1'620'449.60**	**H**
20030	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**2'423'551.75**	**H**		**803'102.15**	**1'620'449.60**	**H**
2003002	Vorauszahlungen von Verrechnungssteuern	2'073'551.75	H		803'102.15	1'270'449.60	H
2003096	Vorauszahlungen Grundstückverkäufe	350'000.00	H			350'000.00	H
2004	**Transfer-Verbindlichkeiten**			**8'790.95**		**8'790.95**	**H**
2004099	Verbindlichkeiten alte/neue Rechnung			8'790.95		8'790.95	H
2005	**Interne Kontokorrente**			**113'238.10**		**113'238.10**	**H**
20052	**Sozialamt (Durchgang Tutoris)**			**113'238.10**		**113'238.10**	**H**
2005204	Konto für vorläufig nicht zugeordnete Erträge Tutoris			113'238.10		113'238.10	H
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**2'410'820.73**	**H**	**46'416.42**		**2'457'237.15**	**H**
20060	**Depotgelder Friedhof**	**1'487'468.67**	**H**		**12'438.03**	**1'475'030.64**	**H**
2006001	Verträge für Grabbepflanzungen	1'487'468.67	H		12'438.03	1'475'030.64	H
20061	**Depotgelder Verwaltung**	**909'192.06**	**H**	**56'259.45**		**965'451.51**	**H**
2006103	Depot Schuldner Betreibungsamt	845'990.02	H	57'512.85		903'502.87	H
2006104	Schlüssel- und Skidepots Schule	10'800.00	H		800.00	10'000.00	H
2006105	Von Hoffmann'sches Legat	580.64	H			580.64	H
2006106	Geschenk-Gutscheine Stadtgärtnerei	51'821.40	H		453.40	51'368.00	H

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
20062	**Depotgelder Mieter**	**14’160.00**	**H**	**2’595.00**		**16’755.00**	**H**
2006201	Mietzinshinterlegung	13’860.00	H	2’595.00		16’455.00	H
2006204	Schlüsseldepot Trischligarage	300.00	H			300.00	H
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**30’800.74**	**H**	**378’088.55**		**408’889.29**	**H**
20090	**Abrechnungskonten Löhne**	**14’573.60**	**H**	**131’809.60**		**146’383.20**	**H**
2009001	Lohnabzüge Zessionen			122’243.80		122’243.80	H
2009010	Durchgangskonto Rückerstattungen EAE, SUVA, ZÜRICH Taggelder	14’253.60	H	9’885.80		24’139.40	H
2009012	Kinderzulagen	320.00	H		320.00		
20091	**Diverse Abrechnungskonten**	**1’957.80**	**H**	**218’145.25**		**220’103.05**	**H**
2009100	Diverses Abrechnungskonto	1’957.80	H	218’145.25		220’103.05	H
20092	**Zuwendungen**	**7’869.34**	**H**	**9’733.70**		**17’603.04**	**H**
2009201	Spendenkonto Sozialamt, Menschen in Not	7’869.34	H	9’733.70		17’603.04	H
20093	**Sicherheitsleistugen**	**6’400.00**	**H**	**18’400.00**		**24’800.00**	**H**
2009301	Durchgangskto Ersatzbeiträge Schutzraumbauten	6’400.00	H	18’400.00		24’800.00	H
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**1’545’987.28**	**H**		**694’340.01**	**851’647.27**	**H**
2040	**Personalaufwand**	**31’924.95**	**H**		**31’924.95**		
20400	**Passive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand**	**31’924.95**	**H**		**31’924.95**		
2040001	Passive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand (30)	31’924.95	H		31’924.95		
2041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**28’587.70**	**H**	**4’233.23**		**32’820.93**	**H**
20410	**Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**28’587.70**	**H**	**4’233.23**		**32’820.93**	**H**
2041001	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	28’587.70	H	4’233.23		32’820.93	H
2042	**Steuern**	**847’375.98**	**H**		**522’658.58**	**324’717.40**	**H**
20420	**Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern**	**847’375.98**	**H**		**522’658.58**	**324’717.40**	**H**
2042001	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern (202/40)	847’375.98	H		522’658.58	324’717.40	H
2043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**107’665.63**	**H**	**37’201.51**		**144’867.14**	**H**
20430	**Passive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung**	**107’665.63**	**H**	**37’201.51**		**144’867.14**	**H**
2043001	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfer der Erfolgsrechnung (36/46)	107’665.63	H	37’201.51		144’867.14	H

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
2044	**Finanzaufwand / Finanzertrag**	**499'528.12**	**H**		**161'105.27**	**338'422.85**	**H**
20440	**Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag**	**499'528.12**	**H**		**161'105.27**	**338'422.85**	**H**
2044001	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag (34/44)	110'460.07	H		6'362.85	104'097.22	H
2044002	Passive Rechnungsabgrenzungen Reg. Betreibungsamt	389'068.05	H		154'742.42	234'325.63	H
2045	**Übriger betrieblicher Ertrag**	**30'904.90**	**H**		**24'105.95**	**6'798.95**	**H**
20450	**Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag**	**30'904.90**	**H**		**24'105.95**	**6'798.95**	**H**
2045001	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag (41/42/43)	30'904.90	H		24'105.95	6'798.95	H
2049	**Transfer der Bilanz**			**4'020.00**		**4'020.00**	**H**
20490	**Transfer der Bilanz**			**4'020.00**		**4'020.00**	**H**
2049001	Übertrag Durchgangskonten			4'020.00		4'020.00	H
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**3'818'581.05**	**H**		**308'587.28**	**3'509'993.77**	**H**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**425'000.00**	**H**		**60'000.00**	**365'000.00**	**H**
20500	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**425'000.00**	**H**		**60'000.00**	**365'000.00**	**H**
2050001	Ferien, Gleitzeitguthaben und Treueprämien	365'000.00	H			365'000.00	H
2050021	Entschädigung Pausenaufsicht Kindergarten	60'000.00	H		60'000.00		
2051	**Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals**			**103'712.72**		**103'712.72**	**H**
20510	**Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals**			**103'712.72**		**103'712.72**	**H**
2051001	Rückstellungen für Lohnansprüche			103'712.72		103'712.72	H
2055	**Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit**	**2'763'581.05**	**H**		**353'000.00**	**2'410'581.05**	**H**
20550	**Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit**	**2'763'581.05**	**H**		**353'000.00**	**2'410'581.05**	**H**
2055001	Rückstellungen ICT			52'000.00		52'000.00	H
2055008	Würth Parkplatz vor Strandbad Vertragsabschluss 6.6.	70'820.90	H			70'820.90	H
2055009	Würth Verlegung Minigolfanlage Vertragsabschluss 6.6.	648'991.45	H			648'991.45	H
2055010	Würth Entsorgungskosten Vertragsabschluss 6.7.	735'318.40	H			735'318.40	H
2055011	Würth Infrastrukturbeiträge Vertragsabschluss 6.8.	715'450.30	H			715'450.30	H
2055015	Altlastensanierung Dufourstr. 2/4	50'000.00	H			50'000.00	H
2055016	Asbestsanierung Parz. 270 (ehemalige Fischzuchtanstalt)	40'000.00	H			40'000.00	H
2055017	Sanierung Kugelfang Parz. 130 alter Pistolenstand Rorschacherberg	100'000.00	H		2'000.00	98'000.00	H
2055020	Rückstellungen für Bildung	63'000.00	H		63'000.00		
2055061	Rückstellungen für Strassenverkehr	40'000.00	H		40'000.00		
2055062	Rückstellungen für öffentlichen Verkehr	300'000.00	H		300'000.00		

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen**	**630'000.00**	**H**	**700.00**		**630'700.00**	**H**
20590	**Übrige kurzfristige Rückstellungen**	**630'000.00**	**H**	**700.00**		**630'700.00**	**H**
2059020	Steuerfussänderung 2020	630'000.00	H		630'000.00		
2059021	Steuerfussänderung 2021			630'700.00		630'700.00	H
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**37'258'218.95**	**H**	**691'589.80**		**37'949'808.75**	**H**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**	**37'000'000.00**	**H**			**37'000'000.00**	**H**
20640	**Banken und Postfinance**	**35'000'000.00**	**H**			**35'000'000.00**	**H**
2064002	St. Galler Kantonalbank Festzinskredit 1,4 % 2012 - 28.02.2022	5'000'000.00	H			5'000'000.00	H
2064011	Postfinance Bern Festzinskredit 0.59 % 01.04.2015-2025	20'000'000.00	H			20'000'000.00	H
2064013	Postfinance Bern Festzinskredit 0.61 % 15.11.2017-2027	10'000'000.00	H			10'000'000.00	H
20641	**SUVA/AHV**	**2'000'000.00**	**H**			**2'000'000.00**	**H**
2064102	Schuldschein AHV, Genf, 1,80 % 2013 - 9.10.2023	2'000'000.00	H			2'000'000.00	H
2068	**Passivierte Anschlussbeiträge**	**258'218.95**	**H**	**691'589.80**		**949'808.75**	**H**
20680	**Passivierte Anschlussbeiträge**	**258'218.95**	**H**	**691'589.80**		**949'808.75**	**H**
2068072	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	258'218.95	H	691'589.80		949'808.75	H
208	**Langfristige Rückstellungen**	**11'500'000.00**	**H**		**170'760.50**	**11'329'239.50**	**H**
2085	**Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit**	**11'500'000.00**	**H**		**170'760.50**	**11'329'239.50**	**H**
20850	**Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit**	**11'500'000.00**	**H**		**170'760.50**	**11'329'239.50**	**H**
2085073	Deponiesanierungsmassnahmen	11'500'000.00	H		170'760.50	11'329'239.50	H
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital**	**1'770'174.36**	**H**	**27'672.00**		**1'797'846.36**	**H**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK**	**1'412'923.79**	**H**	**27'672.00**		**1'440'595.79**	**H**
20910	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK**	**1'412'923.79**	**H**	**27'672.00**		**1'440'595.79**	**H**
2091001	Stockwerkeigentümer-Erneuerungsfonds Stadthof	293'567.90	H	29'600.00		323'167.90	H
2091002	Bever-Fonds	62'117.95	H			62'117.95	H
2091003	Borner-/Glinz-Fonds	88'281.80	H			88'281.80	H
2091004	Förderfonds Jugendmusikschule	12'905.10	H		1'928.00	10'977.10	H
2091005	Brändle Gebhard	39'730.00	H			39'730.00	H
2091011	Erneuerungsfonds Kornhaus	330'608.63	H			330'608.63	H
2091012	Erneuerungsfonds Museum	585'712.41	H			585'712.41	H

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
2093	**Verbindlichkeiten gegenüber zweckgebundenen Fremdmitteln**	**357'250.57**	**H**			**357'250.57**	**H**
2093001	Frieda Müller-Eschmann Verschönerung Seeuferanlagen	217'250.57	H			217'250.57	H
2093005	Revisionen Hubretter	140'000.00	H			140'000.00	H
29	**Eigenkapital**	**105'730'512.49**	**H**		**1'399'460.60**	**104'331'051.89**	**H**
290	**Spezialfinanzierungen im EK**	**12'360'464.89**	**H**	**908'044.70**		**13'268'509.59**	**H**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**12'360'464.89**	**H**	**908'044.70**		**13'268'509.59**	**H**
29000	**Spezialfinanzierungen im EK**	**12'360'464.89**	**H**	**908'044.70**		**13'268'509.59**	**H**
2900001	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen Kanalisation	7'013'375.14	H		9'155.89	7'004'219.25	H
2900002	Spezialfinanzierung Feuerwehr Anteil Rorschach	623'419.14	H	41'451.68		664'870.82	H
2900003	Spezialfinanzierung Feuerwehr Rorschach-R'berg	1'016'389.66	H	59'845.63		1'076'235.29	H
2900004	Spezialfinanzierung übrige Abfallentsorgung	1'133'776.16	H	88'680.89		1'222'457.05	H
2900006	Spezialfinanzierung Parkieren	35'139.33	H	167'925.24		203'064.57	H
2900071	Spezialfinanzierung Deponie Unterbüel	2'538'365.46	H	559'297.15		3'097'662.61	H
293	**Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen**	**4'145'976.80**	**H**			**4'145'976.80**	**H**
2930	**Vorfinanzierungen**	**4'145'976.80**	**H**			**4'145'976.80**	**H**
29300	**Vorfinanzierungen**	**4'145'976.80**	**H**			**4'145'976.80**	**H**
2930001	Hafengelände	1'192'667.20	H			1'192'667.20	H
2930002	Neugestaltung Hauptstrasse	1'235'348.00	H			1'235'348.00	H
2930004	Kornhaus	1'717'961.60	H			1'717'961.60	H
294	**Reserven**	**3'657'000.00**	**H**	**8'810.00**		**3'665'810.00**	**H**
2941	**Reserve Werterhalt Finanzvermögen**	**3'657'000.00**	**H**	**8'810.00**		**3'665'810.00**	**H**
2941110	Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	1'500'000.00	H			1'500'000.00	H
2941120	Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen	2'157'000.00	H	8'810.00		2'165'810.00	H
295	**Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen**	**65'000'000.00**	**H**		**5'000'000.00**	**60'000'000.00**	**H**
2950	**Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen**	**65'000'000.00**	**H**		**5'000'000.00**	**60'000'000.00**	**H**
29500	**Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen**	**65'000'000.00**	**H**		**5'000'000.00**	**60'000'000.00**	**H**
2950001	Aufwertungsreserve	65'000'000.00	H		5'000'000.00	60'000'000.00	H

Stadt Rorschach: Bilanz

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**20’567’070.80**	**H**	**2’683’684.70**		**23’250’755.50**	**H**
2990	**Jahresergebnis**	**4’733’823.67**	**H**		**2’050’138.97**	**2’683’684.70**	**H**
29900	**Jahresergebnis**	**4’733’823.67**	**H**		**2’050’138.97**	**2’683’684.70**	**H**
2990001	Jahresergebnis	4’733’823.67	H		2’050’138.97	2’683’684.70	H
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**15’833’247.13**	**H**	**4’733’823.67**		**20’567’070.80**	**H**
29990	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**15’833’247.13**	**H**	**4’733’823.67**		**20’567’070.80**	**H**
2999001	Eigenkapital	15’833’247.13	H	4’733’823.67		20’567’070.80	H

Geldflussrechnung 2021

Geldfluss aus Betriebstätigkeit	**4’877’064.02**
Jahresgewinn	2’683’684.70
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3’740’572.22
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	946’800.59
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	7.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	267’057.49
Einlagen in das Eigenkapital	8’810.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	-22’822.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-11’083.89
Entnahmen aus Eigenkapital	-5’000’000.00
Abnahme Forderungen	1’994’801.46
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	1’001’120.01
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-48’574.79
Zunahme laufende Verbindlichkeiten	501’497.60
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-694’340.01
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-308’587.28
Abnahme langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-170’760.50
Aktivierung Eigenleistungen	-11’118.58
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**-5’274’313.53**
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5’385’432.11
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	100’000.00
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	11’118.58
Finanzierungsfehlbetrag	**-397’249.51**
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-1’494’139.72**
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	22’822.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Abnahme langfristige Finanzanlagen	32’598.00
Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	-1’222’000.00
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	691’589.80
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1’030’866.26
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	11’716.74
Total Geldfluss	**-1’891’389.23**

Finanzkennzahlen 2021

		Richtwerte
Nettoverschuldungsquotient Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil des Fiskalertrags, bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	**71%** VJ 58%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Selbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Netto-Neuverschuldung.	**50%** VJ 157%	über 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist.	**0%** VJ 0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoschuld pro Einwohner Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.	**1’846.75** VJ 1'623.37	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen. Er ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.	**76%** VJ 73%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Investitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt die Intensität der Investitionstätigkeit. Die Bruttoinvestitionen eines Jahres werden dabei an den Gesamtausgaben gemessen.	**8%** VJ 11%	< 10 % schw ache Investitionstätigkeit 10 - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit
Kapitaldienstanteil Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Die Kennzahl ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten.	**6%** VJ 11%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet wird. Er charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde.	**4%** VJ 15%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
T	**Erfolgsrechnung**	**4'733'823.67**	**H**	**1'945'000**	**S**	**167'000**	**S**	**2'112'000**	**S**	**2'683'684.70**	**H**	**4'795'685**	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'937'117.09**	**S**	**4'732'900**	**S**	**10'000**	**S**	**4'742'900**	**S**	**4'402'134.90**	**S**	**-340'765**	
01	**Legislative und Exekutive**	**843'149.90**	**S**	**992'700**	**S**	**10'000**	**S**	**1'002'700**	**S**	**840'359.14**	**S**	**-162'341**	
011	**Legislative**	**122'735.45**	**S**	**155'200**	**S**			**155'200**	**S**	**109'336.59**	**S**	**-45'863**	
0110	**Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen**	**58'504.05**	**S**	**82'000**	**S**			**82'000**	**S**	**56'363.39**	**S**	**-25'637**	
01100	**Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen**	**58'504.05**	**S**	**82'000**	**S**			**82'000**	**S**	**56'363.39**	**S**	**-25'637**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	6'160.00	S	6'000	S			6'000	S	7'250.00	S	1'250	
	Behörden und Kommissionen												
310000	Büromaterial	2'434.00	S	4'000	S			4'000	S	2'139.95	S	-1'860	
310230	Stimmunterlagen Abraxas	13'069.40	S	15'000	S			15'000	S	8'105.80	S	-6'894	
310240	Drucksachen, Publikationen, Jahresrechnung	18'461.70	S	20'000	S			20'000	S	13'091.60	S	-6'908	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			2'000	S			2'000	S			-2'000	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	515.50	S	10'000	S			10'000	S	1'364.95	S	-8'635	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	17'863.45	S	25'000	S			25'000	S	24'411.09	S	-589	
0111	**Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle**	**64'231.40**	**S**	**73'200**	**S**			**73'200**	**S**	**52'973.20**	**S**	**-20'227**	
01110	**Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle**	**64'231.40**	**S**	**73'200**	**S**			**73'200**	**S**	**52'973.20**	**S**	**-20'227**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	11'020.00	S	7'000	S			7'000	S	16'180.00	S	9'180	
	Behörden und Kommissionen												
309010	Aus- und Weiterbildung von Behörden	300.00	S	500	S			500	S			-500	
309900	Übriger Personalaufwand			700	S			700	S	575.30	S	-125	
313210	Honorare externe Berater, Fachexperten,	52'911.40	S	57'000	S			57'000	S	36'217.90	S	-20'782	
	externe Revisionsstelle												
317000	Reisekosten und Spesen			7'000	S			7'000	S			-7'000	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)			1'000	S			1'000	S			-1'000	
012	**Exekutive**	**720'414.45**	**S**	**837'500**	**S**	**10'000**	**S**	**847'500**	**S**	**731'022.55**	**S**	**-116'477**	
0120	**Stadtrat und Kommissionen**	**467'132.95**	**S**	**561'500**	**S**			**561'500**	**S**	**512'613.30**	**S**	**-48'887**	
01200	**Stadtrat**	**438'607.95**	**S**	**504'000**	**S**			**504'000**	**S**	**477'339.70**	**S**	**-26'660**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	363'731.00	S	344'400	S			344'400	S	341'807.20	S	-2'593	
	Behörden und Kommissionen												
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	23'291.20	S	22'200	S			22'200	S	21'903.05	S	-297	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'294.45	S	30'600	S			30'600	S	33'440.40	S	2'840	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'539.30	S	1'300	S			1'300	S	1'490.90	S	191	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'555.10	S	6'200	S			6'200	S	6'157.70	S	-42	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'439.20	S	3'300	S			3'300	S	3'241.70	S	-58	
309010	Aus- und Weiterbildung von Behörden			12'000	S			12'000	S	7'749.60	S	-4'250	
309900	Übriger Personalaufwand	6'625.05	S	7'000	S			7'000	S	768.60	S	-6'231	
310000	Büromaterial	5'661.75	S										
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000	S			2'000	S	4'647.80	S	2'648	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			6'000	S			6'000	S	6'030.00	S	30	
313400	Sachversicherungsprämien	2'408.70	S	2'500	S			2'500	S	3'468.70	S	969	
317000	Reisekosten und Spesen	8'980.80	S	14'600	S			14'600	S	9'484.45	S	-5'116	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	6'000.00	S										
	Erwerbszweck												
390000	Interne Verrechnung von Material- und			500	S			500	S	500.00	S		
	Warenbezügen												
390027	IV Telefon und Kommunikation			1'800	S			1'800	S	1'800.00	S		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			69'600	S			69'600	S	69'600.00	S		
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	2'400.00	S	6'000	S			6'000	S	2'400.00	S	-3'600	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	24'318.60	H	26'000	H			26'000	H	37'150.40	H	11'150	
	Dritter												
01201	**Kommissionen**	**3'420.00**	**S**	**4'500**	**S**			**4'500**	**S**	**9'483.00**	**S**	**4'983**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	3'420.00	S	4'000	S			4'000	S	9'483.00	S	5'483	
	Behörden und Kommissionen												
317000	Reisekosten und Spesen			500	S			500	S			-500	
01202	**Öffentliche Anlässe**	**25'105.00**	**S**	**53'000**	**S**			**53'000**	**S**	**25'790.60**	**S**	**-27'209**	
310000	Büromaterial	172.00	S										
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000	S			2'000	S			-2'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'098.40	S	40'000	S			40'000	S	22'170.60	S	-17'829	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	8'834.60	S	11'000	S			11'000	S	3'620.00	S	-7'380	
	Erwerbszweck												
0121	**Schulrat und Schulkommission**	**253'281.50**	**S**	**276'000**	**S**	**10'000**	**S**	**286'000**	**S**	**218'409.25**	**S**	**-67'591**	
01210	**Schulrat und Schulkommission**	**253'281.50**	**S**	**276'000**	**S**	**10'000**	**S**	**286'000**	**S**	**218'409.25**	**S**	**-67'591**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	186'383.50	S	260'200	S			260'200	S	213'238.90	S	-46'961	
	Behörden und Kommissionen												
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	12'329.25	S	17'000	S			17'000	S	13'787.35	S	-3'213	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'569.25	S	27'500	S			27'500	S	23'602.80	S	-3'897	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	724.35	S	1'100	S			1'100	S	956.25	S	-144	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'262.75	S	4'700	S			4'700	S	3'896.20	S	-804	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'682.65	S	2'400	S			2'400	S	1'990.90	S	-409	
309900	Übriger Personalaufwand	2'759.40	S	3'000	S			3'000	S	704.30	S	-2'296	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000	S			1'000	S	116.50	S	-884	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
313000	Dienstleistungen Dritter	15'274.80	S	500	S			500	S	124.40	S	-376	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	9'680.10	S	20'000	S	10'000	S	30'000	S	26'023.60	S	-3'976	
	Fachexperten etc.												
317000	Reisekosten und Spesen	3'735.45	S	6'500	S			6'500	S	4'493.60	S	-2'006	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	3'750.00	S	3'700	S			3'700	S	3'500.00	S	-200	
	Erwerbszweck												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									834.45	S	834	
427000	Bussen	2'870.00	H	2'000	H			2'000	H	5'260.00	H	3'260	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			69'600	H			69'600	H	69'600.00	H		
02	**Allgemeine Dienste**	**3'093'967.19**	**S**	**3'740'200**	**S**			**3'740'200**	**S**	**3'561'775.76**	**S**	**-178'424**	
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**641'173.13**	**S**	**669'300**	**S**			**669'300**	**S**	**588'925.99**	**S**	**-80'374**	
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**641'173.13**	**S**	**669'300**	**S**			**669'300**	**S**	**588'925.99**	**S**	**-80'374**	
02100	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**641'173.13**	**S**	**669'300**	**S**			**669'300**	**S**	**588'925.99**	**S**	**-80'374**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811'507.70	S	787'100	S			787'100	S	838'034.40	S	50'934	
301001	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			80'000	S			80'000	S			-80'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	50'302.70	S	55'700	S			55'700	S	52'990.15	S	-2'710	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'212.00	S	92'700	S			92'700	S	93'465.75	S	766	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'810.70	S	3'200	S			3'200	S	3'106.85	S	-93	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'115.50	S	15'900	S			15'900	S	14'760.55	S	-1'139	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'754.45	S	9'200	S			9'200	S	9'083.85	S	-116	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'037.00	S	1'000	S			1'000	S	7'622.35	S	6'622	
309900	Übriger Personalaufwand			800	S			800	S	461.25	S	-339	
310000	Büromaterial	1'435.01	S										
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	570.70	S	500	S			500	S	478.50	S	-22	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften									423.20	S	423	
311000	Anschaffung Mobiliar	68'856.00	S	500	S			500	S			-500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			400	S			400	S	159.05	S	-241	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	181'879.65	S										
313002	Betreibungskosten			160'000	S			160'000	S	172'800.20	S	12'800	
313008	Dienstleistungen Dritter (Projekt ABACUS)			50'000	S			50'000	S	46'647.35	S	-3'353	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	28'221.86	S	28'000	S			28'000	S	24'962.08	S	-3'038	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	310.00	S	500	S			500	S	310.00	S	-190	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	22'692.70	S	10'000	S			10'000	S	11'394.66	S	1'395	
	Fachexperten etc.												
317000	Reisekosten und Spesen	2'496.96	S	800	S			800	S	771.70	S	-28	
390000	Interne Verrechnung von Material- und			5'000	S			5'000	S	2'000.00	S	-3'000	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)			5'000	S			5'000	S	6'206.14	S	1'206	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
390027	IV Telefon und Kommunikation	6'000.00	S	2'000	S			2'000	S	2'000.00	S		
393021	IV Post- und Zustellgebühren	7'478.85	S	6'000	S			6'000	S	7'500.00	S	1'500	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	58'959.35	S	55'800	S			55'800	S	58'074.66	S	2'275	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	150.00	H	300	H			300	H			-300	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	153'202.09	H	5'000	H			5'000	H	64'273.53	H	59'274	
	Dritter												
426002	Rückerstattungen Betreibungskosten	30'193.25	H	155'000	H			155'000	H	161'930.65	H	6'931	
429000	Übrige Entgelte	3'063.66	H	300	H			300	H	531.17	H	231	
461111	Bezugsprovision Staatssteuer	297'135.00	H	305'000	H			305'000	H	299'535.00	H	-5'465	
461113	Bezugsprovision Kirchensteuer	64'896.10	H	64'000	H			64'000	H	58'856.35	H	-5'144	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und	102'827.90	H										
	Zweckverbänden												
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			76'200	H			76'200	H	76'200.00	H		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	93'000.00	H	95'000	H			95'000	H	103'000.00	H	8'000	
	Verwaltungskosten												
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'120'346.76**	**S**	**2'418'200**	**S**			**2'418'200**	**S**	**2'327'563.25**	**S**	**-90'637**	
0220	**Allgemeine Verwaltung**	**814'934.10**	**S**	**984'200**	**S**			**984'200**	**S**	**885'782.26**	**S**	**-98'418**	
02200	**Stadtkanzlei und allgemeine Verwaltung**	**764'430.65**	**S**	**794'700**	**S**			**794'700**	**S**	**686'989.43**	**S**	**-107'711**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	707'945.80	S	545'700	S			545'700	S	529'675.75	S	-16'024	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	43'589.45	S	35'200	S			35'200	S	33'490.90	S	-1'709	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'360.25	S	66'600	S			66'600	S	66'930.85	S	331	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'616.25	S	2'000	S			2'000	S	1'962.15	S	-38	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'275.40	S	9'900	S			9'900	S	9'367.45	S	-533	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'297.65	S	5'500	S			5'500	S	5'118.50	S	-382	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000	S			2'000	S			-2'000	
309100	Personalwerbung	100.00	S	2'000	S			2'000	S	1'036.00	S	-964	
309900	Übriger Personalaufwand	22'834.74	S	500	S			500	S	3'455.50	S	2'956	
310000	Büromaterial	29'362.18	S	40'000	S			40'000	S	21'137.39	S	-18'863	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	528.25	S	1'000	S			1'000	S	1'859.90	S	860	
310200	Drucksachen, Publikationen			33'000	S			33'000	S			-33'000	
310210	Drucksachen, Publikationen	3'193.65	S										
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	33'278.00	S	5'000	S			5'000	S			-5'000	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	1'777.75	S	61'000	S			61'000	S	29'886.50	S	-31'114	
313020	Porto	157'554.55	S	152'500	S			152'500	S	154'632.85	S	2'133	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100	S			100	S	1'200.00	S	1'100	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	15'861.55	S	40'000	S			40'000	S	30'555.50	S	-9'445	
	Fachexperten etc.												
313400	Sachversicherungsprämien	1'076.65	S	1'100	S			1'100	S			-1'100	
313700	Steuern und Abgaben	405.00	S	500	S			500	S	40.00	S	-460	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
315000	Unterhalt Mobiliar	737.05	S										
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	671.90	S	500	S			500	S	714.80	S	215	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
317000	Reisekosten und Spesen	627.50	S	1'000	S			1'000	S	647.95	S	-352	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle	9'435.64	S	9'400	S			9'400	S	9'435.64	S	36	
	Anlagen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)			5'000	S			5'000	S	5'077.78	S	78	
390027	IV Telefon und Kommunikation	5'000.00	S	5'000	S			5'000	S	5'000.00	S		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	64'400.00	S	64'400	S			64'400	S	64'400.00	S		
	Verwaltungskosten												
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	9'600.00	S	9'600	S			9'600	S	7'200.00	S	-2'400	
421001	Gebühren Stadtkanzlei	19'362.30	H	30'000	H			30'000	H	24'626.86	H	-5'373	
425000	Verkäufe			100	H			100	H			-100	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	5'836.46	H	1'000	H			1'000	H	12'435.00	H	11'435	
	Dritter												
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	48'200.00	H	46'900	H			46'900	H	47'000.00	H	100	
461400	Entschädigungen von öffentlichen	85'000.00	H	15'000	H			15'000	H	16'200.00	H	1'200	
	Unternehmungen												
490000	Interne Verrechnung von Material- und	21'629.00	H	37'800	H			37'800	H	25'580.00	H	-12'220	
	Warenbezügen												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	117'300.00	H	25'000	H			25'000	H	26'000.00	H	1'000	
	Verwaltungskosten												
493021	IV Post- und Zustellgebühren	142'770.80	H	148'000	H			148'000	H	143'994.12	H	-4'006	
02207	**Lehrlingswesen**			**143'300**	**S**			**143'300**	**S**	**134'638.25**	**S**	**-8'662**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			98'800	S			98'800	S	107'083.15	S	8'283	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,			4'700	S			4'700	S	4'475.85	S	-224	
	Verwaltungskosten												
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			400	S			400	S	384.60	S	-15	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			1'300	S			1'300	S	1'253.50	S	-47	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'200	S			1'200	S	1'317.25	S	117	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			20'700	S			20'700	S	8'930.20	S	-11'770	
309100	Personalwerbung			100	S			100	S			-100	
309900	Übriger Personalaufwand			3'800	S			3'800	S	2'606.90	S	-1'193	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			10'300	S			10'300	S	7'732.00	S	-2'568	
317000	Reisekosten und Spesen			2'000	S			2'000	S	1'350.00	S	-650	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									495.20	H	495	
	Dritter												
02208	**Personalwesen (allgemein)**	**35'362.30**	**S**	**31'200**	**S**			**31'200**	**S**	**45'386.05**	**S**	**14'186**	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,									1'250.65	S	1'251	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'711.00	S										
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen			19'700	S			19'700	S	13'802.80	S	-5'897	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals									2'682.45	S	2'682	
309100	Personalwerbung									4'454.95	S	4'455	
309900	Übriger Personalaufwand	11'593.80	S	11'500	S			11'500	S	18'498.70	S	6'999	
309902	Übriger Personalaufwand (Reka)	6'182.50	S	2'000	S			2'000	S	6'026.50	S	4'027	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	2'125.00	H	2'000	H			2'000	H	1'330.00	H	-670	
	Dritter												
02209	**Versicherungswesen**	**15'141.15**	**S**	**15'000**	**S**			**15'000**	**S**	**18'768.53**	**S**	**3'769**	
313400	Sachversicherungsprämien	36'100.35	S	35'000	S			35'000	S	48'544.38	S	13'544	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	20'959.20	H	20'000	H			20'000	H	545.00	H	-19'455	
	Dritter												
493009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									29'230.85	H	29'231	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
0221	**Bauverwaltung**	**631'604.01**	**S**	**701'000**	**S**			**701'000**	**S**	**741'901.55**	**S**	**40'902**	
02210	**Bau- und Stadtentwicklung**	**631'604.01**	**S**	**701'000**	**S**			**701'000**	**S**	**741'901.55**	**S**	**40'902**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'133.65	S	724'400	S			724'400	S	698'734.45	S	-25'666	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	46'925.10	S	46'700	S			46'700	S	45'011.75	S	-1'688	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'556.15	S	86'500	S			86'500	S	84'761.10	S	-1'739	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'717.50	S	7'800	S			7'800	S	7'453.45	S	-347	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'142.10	S	13'100	S			13'100	S	12'577.90	S	-522	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'275.10	S	7'300	S			7'300	S	7'024.00	S	-276	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000	S			3'000	S	900.00	S	-2'100	
309900	Übriger Personalaufwand	6'906.85	S	700	S			700	S	1'310.90	S	611	
310000	Büromaterial	3'073.99	S	500	S			500	S	2'179.30	S	1'679	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial									583.75	S	584	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften									1'266.95	S	1'267	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'889.90	S	1'000	S			1'000	S	3'170.50	S	2'171	
313000	Dienstleistungen Dritter	74'754.40	S	33'000	S			33'000	S	18'467.25	S	-14'533	
313020	Porto	531.57	S	12'000	S			12'000	S	36.51	S	-11'963	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen									402.52	S	403	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,			25'000	S			25'000	S	32'905.75	S	7'906	
	Fachexperten etc.												
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	21'606.30	S	68'000	S			68'000	S	62'502.75	S	-5'497	
315000	Unterhalt Mobiliar	2'459.40	S	1'500	S			1'500	S			-1'500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'095.00	S	49'800	S			49'800	S	49'795.00	S	-5	
317000	Reisekosten und Spesen	4'231.50	S	2'000	S			2'000	S	5'506.26	S	3'506	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	7'640.00	S	8'000	S			8'000	S	3'000.00	S	-5'000	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)			5'000	S			5'000	S	4'858.71	S	-141	
390027	IV Telefon und Kommunikation	6'000.00	S	5'800	S			5'800	S	5'800.00	S		

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	23'000.00	S	25'000	S			25'000	S	25'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393021	IV Post- und Zustellgebühren									10'000.00	S	10'000	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	8'400.00	S	8'400	S			8'400	S	10'800.00	S	2'400	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	208'223.70	H	180'000	H			180'000	H	110'722.20	H	-69'278	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'217.80	H	1'000	H			1'000	H	1'706.95	H	707	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	2'775.00	H	24'500	H			24'500	H	11'718.10	H	-12'782	
	Dritter												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	213'518.00	H	228'000	H			228'000	H	228'000.00	H		
	Verwaltungskosten												
0227	**Informatik allgemein**	**642'209.15**	**S**	**654'600**	**S**			**654'600**	**S**	**662'375.89**	**S**	**7'776**	
02270	**Informatik allgemein**	**642'209.15**	**S**	**654'600**	**S**			**654'600**	**S**	**662'375.89**	**S**	**7'776**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'847.40	S	133'700	S			133'700	S	150'771.40	S	17'071	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	5'858.30	S	8'700	S			8'700	S	9'758.60	S	1'059	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'425.10	S	14'900	S			14'900	S	17'660.90	S	2'761	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	334.70	S	500	S			500	S	544.70	S	45	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'640.40	S	2'400	S			2'400	S	2'714.30	S	314	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	815.75	S	1'200	S			1'200	S	1'349.40	S	149	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'213.50	S	2'000	S			2'000	S	2'310.00	S	310	
309900	Übriger Personalaufwand			100	S			100	S	98.55	S	-1	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'180.49	S	5'000	S			5'000	S	6'844.38	S	1'844	
310226	Druck- und Kopierkosten	19'420.98	S	16'000	S			16'000	S	10'227.34	S	-5'773	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200	S			200	S	145.00	S	-55	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'649.55	S	500	S			500	S			-500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,									4'595.84	S	4'596	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311300	Anschaffung Hardware	16'249.88	S	3'000	S			3'000	S	3'647.45	S	647	
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'780.30	S	2'000	S			2'000	S	5'856.26	S	3'856	
313000	Dienstleistungen Dritter	41'093.40	S	32'000	S			32'000	S	33'226.75	S	1'227	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	40'231.70	S	40'000	S			40'000	S	41'276.05	S	1'276	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	82'249.60	S	80'000	S			80'000	S	78'064.90	S	-1'935	
	Fachexperten etc.												
313310	Abraxas Dienstleistungen	305'580.90	S	310'000	S			310'000	S	318'576.95	S	8'577	
313320	KOMSG Dienstleistungen	30'466.72	S	35'000	S			35'000	S	37'505.91	S	2'506	
313700	Steuern und Abgaben	2'280.00	S	2'300	S			2'300	S	1'497.20	S	-803	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	191'521.95	S	50'000	S			50'000	S	55'034.80	S	5'035	
315301	Informatik-Unterhalt (SLA)			100'000	S			100'000	S	99'822.60	S	-177	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	64'093.30	S	58'000	S			58'000	S	61'178.87	S	3'179	
316126	Mieten Printsysteme	13'843.18	S	38'000	S			38'000	S	34'763.60	S	-3'236	
317000	Reisekosten und Spesen	1'505.95	S	3'000	S			3'000	S	2'125.70	S	-874	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			46'000	S			46'000	S	46'000.00	S		

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
425000	Verkäufe			100	H			100	H	210.10	H	110	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	20'972.00	H	33'600	H			33'600	H	36'592.00	H	2'992	
	Dritter												
490000	Interne Verrechnung von Material- und	1'672.30	H										
	Warenbezügen												
490026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	8'093.50	H	35'000	H			35'000	H	45'221.89	H	10'222	
490027	IV Telefon und Kommunikation	40'000.00	H	46'700	H			46'700	H	48'700.00	H	2'000	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	12'104.95	H	2'200	H			2'200	H	2'200.00	H		
	Verwaltungskosten												
493027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	212'231.15	H	212'300	H			212'300	H	230'297.57	H	17'998	
0228	**E-Government**	**31'599.50**	**S**	**78'400**	**S**			**78'400**	**S**	**37'503.55**	**S**	**-40'896**	
02280	**E-Government**	**31'599.50**	**S**	**78'400**	**S**			**78'400**	**S**	**37'503.55**	**S**	**-40'896**	
313000	Dienstleistungen Dritter			37'900	S			37'900	S	14'613.00	S	-23'287	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'599.50	S	40'500	S			40'500	S	22'890.55	S	-17'609	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**332'447.30**	**S**	**652'700**	**S**			**652'700**	**S**	**645'286.52**	**S**	**-7'413**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**332'447.30**	**S**	**652'700**	**S**			**652'700**	**S**	**645'286.52**	**S**	**-7'413**	
02900	**Rathaus Hauptstr. 29**	**261'857.32**	**S**	**445'500**	**S**			**445'500**	**S**	**506'771.74**	**S**	**61'272**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			159'600	S			159'600	S	158'274.90	S	-1'325	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,			10'000	S			10'000	S	10'277.70	S	278	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			18'100	S			18'100	S	18'403.05	S	303	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			600	S			600	S	569.50	S	-31	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			2'800	S			2'800	S	2'858.50	S	59	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'700	S			1'700	S	1'707.10	S	7	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			8'000	S			8'000	S	3'650.00	S	-4'350	
309900	Übriger Personalaufwand			500	S			500	S	688.76	S	189	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'215.65	S	6'000	S			6'000	S	3'246.15	S	-2'754	
311000	Anschaffung Mobiliar	31'137.15	S	50'500	S			50'500	S	79'922.10	S	29'422	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,									5'116.90	S	5'117	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'197.27	S	45'000	S			45'000	S	39'483.45	S	-5'517	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'113.80	S	300	S			300	S	2'168.60	S	1'869	
313400	Sachversicherungsprämien	1'788.95	S	2'400	S			2'400	S	1'294.35	S	-1'106	
313700	Steuern und Abgaben	610.00	S	600	S			600	S	610.00	S	10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'350.75	S	199'100	S			199'100	S	239'362.47	S	40'262	
315000	Unterhalt Mobiliar	4'539.00	S	2'000	S			2'000	S	640.40	S	-1'360	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	73'909.25	S	73'900	S			73'900	S	73'909.25	S	9	
390000	Interne Verrechnung von Material- und									1'000.00	S	1'000	
	Warenbezügen												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
390031	Interne Verrechnung von Material			2'500	S			2'500	S	532.00	S	-1'968	
	Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000	S			2'000	S	963.95	S	-1'036	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	60'400.00	S										
	Verwaltungskosten												
393031	Interne Verrechnung von Betriebs- und									2'200.56	S	2'201	
	Verwaltungskosten Stadtgärtnerei												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	12'595.50	S	5'000	S			5'000	S	5'447.25	S	447	
	Verwaltungskosten Werkhof												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									455.20	H	455	
	Dritter												
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,	12'000.00	H	12'000	H			12'000	H	12'000.00	H		
	Benützungskosten												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			133'100	H			133'100	H	133'100.00	H		
	Verwaltungskosten												
02901	**Verwaltungsgebäude Kirchstr. 6 und 8**	**95'747.10**	**S**	**186'200**	**S**			**186'200**	**S**	**141'000.20**	**S**	**-45'200**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'735.95	S	1'000	S			1'000	S	812.00	S	-188	
311000	Anschaffung Mobiliar			13'000	S			13'000	S	11'164.75	S	-1'835	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'813.95	S	10'800	S			10'800	S	9'827.25	S	-973	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			1'000	S	400.65	S	-599	
313400	Sachversicherungsprämien	231.60	S	500	S			500	S	411.45	S	-89	
313700	Steuern und Abgaben	91.00	S	100	S			100	S	195.80	S	96	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'078.95	S	113'600	S			113'600	S	78'322.90	S	-35'277	
315000	Unterhalt Mobiliar	645.25	S	500	S			500	S			-500	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'250.40	S	24'300	S			24'300	S	24'250.40	S	-50	
390031	Interne Verrechnung von Material			1'000	S			1'000	S			-1'000	
	Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000	S			1'000	S			-1'000	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	13'900.00	S	14'400	S			14'400	S	14'400.00	S		
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und			5'000	S			5'000	S	1'215.00	S	-3'785	
	Verwaltungskosten Werkhof												
02902	**Archiv Gerenstr. 6**	**13'488.15**	**S**	**16'800**	**S**			**16'800**	**S**	**17'652.70**	**S**	**853**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	439.50	S	500	S			500	S			-500	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'232.35	S	5'400	S			5'400	S	2'905.60	S	-2'494	
313000	Dienstleistungen Dritter	844.00	S							1'919.75	S	1'920	
313400	Sachversicherungsprämien	407.00	S	500	S			500	S	293.15	S	-207	
313700	Steuern und Abgaben	99.40	S	100	S			100	S	99.40	S	-1	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'094.35	S	5'500	S			5'500	S	4'156.00	S	-1'344	
315000	Unterhalt Mobiliar			200	S			200	S			-200	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'561.55	S	2'600	S			2'600	S	2'561.55	S	-38	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			2'000	S			2'000	S	2'700.00	S	700	
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	810.00	S							3'017.25	S	3'017	
	Verwaltungskosten Werkhof												
02903	**Amtshaus, Mariabergstr. 15**	**38'645.27**	**H**	**4'200**	**S**			**4'200**	**S**	**20'138.12**	**H**	**24'338**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500	S			500	S			-500	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'301.85	S	15'800	S			15'800	S	15'337.75	S	-462	
313000	Dienstleistungen Dritter									420.00	S	420	
313400	Sachversicherungsprämien	1'239.50	S	1'700	S			1'700	S	895.75	S	-804	
313700	Steuern und Abgaben	1'568.00	S	1'600	S			1'600	S	1'568.00	S	-32	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'858.85	S	48'000	S			48'000	S	28'557.25	S	-19'443	
315000	Unterhalt Mobiliar			300	S			300	S			-300	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'738.73	S	17'700	S			17'700	S	17'738.73	S	39	
390031	Interne Verrechnung von Material			2'400	S			2'400	S			-2'400	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			700	S			700	S			-700	
	Verwaltungskosten												
447001	Bezirksgericht Rorschach	84'872.20	H	84'000	H			84'000	H	84'415.60	H	416	
447002	Hauswartwohnung und Garten	480.00	H	500	H			500	H	240.00	H	-260	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,**	**550’023.18**	**S**	**603’400**	**S**			**603’400**	**S**	**554’252.34**	**S**	**-49’148**	
	VERTEIDIGUNG												
11	**Öffentliche Sicherheit**	**74’987.20**	**S**	**108’100**	**S**			**108’100**	**S**	**76’691.15**	**S**	**-31’409**	
111	**Polizei**	**74’987.20**	**S**	**83’100**	**S**			**83’100**	**S**	**76’691.15**	**S**	**-6’409**	
1110	**Polizei**	**74’987.20**	**S**	**83’100**	**S**			**83’100**	**S**	**76’691.15**	**S**	**-6’409**	
11100	**Polizei**	**74’987.20**	**S**	**83’100**	**S**			**83’100**	**S**	**76’691.15**	**S**	**-6’409**	
310000	Büromaterial			500	S			500	S			-500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			10’000	S			10’000	S	967.60	S	-9’032	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	29’414.40	S	27’000	S			27’000	S	30’574.95	S	3’575	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55’572.80	S	55’600	S			55’600	S	55’283.60	S	-316	
425000	Verkäufe									135.00	H	135	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	10’000.00	H	10’000	H			10’000	H	10’000.00	H		
	Verwaltungskosten												
112	**Verkehrssicherheit**			**25’000**	**S**			**25’000**	**S**			**-25’000**	
11201	**Verkehrssicherheit (Strasspolizeiliche**			**25’000**	**S**			**25’000**	**S**			**-25’000**	
	Aufgaben)												
313000	Dienstleistungen Dritter			25’000	S			25’000	S			-25’000	
398000	Interne Übertragungen	186’726.71	S	200’000	S			200’000	S	191’105.58	S	-8’894	
427000	Bussen	186’726.71	H	200’000	H			200’000	H	191’105.58	H	-8’894	
12	**Rechtssprechung**	**11’951.00**	**H**	**12’000**	**H**			**12’000**	**H**	**10’377.21**	**H**	**-1’623**	
120	**Rechtssprechung**	**11’951.00**	**H**	**12’000**	**H**			**12’000**	**H**	**10’377.21**	**H**	**-1’623**	
1200	**Rechtssprechung**	**11’951.00**	**H**	**12’000**	**H**			**12’000**	**H**	**10’377.21**	**H**	**-1’623**	
12000	**Rechtssprechung**	**11’951.00**	**H**	**12’000**	**H**			**12’000**	**H**	**10’377.21**	**H**	**-1’623**	
310000	Büromaterial	49.00	S							111.70	S	112	
310200	Drucksachen, Publikationen									523.80	S	524	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33’195.00	S	30’000	S			30’000	S	33’300.00	S	3’300	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									870.29	S	870	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	2’625.45	S	3’000	S			3’000	S	3’000.00	S		
421000	Gebühren für Amtshandlungen	33’195.00	H	30’000	H			30’000	H	33’300.00	H	3’300	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	14’625.45	H	15’000	H			15’000	H	14’883.00	H	-117	
	Dritter												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**387'904.13**	**S**	**411'600**	**S**			**411'600**	**S**	**391'308.62**	**S**	**-20'291**	
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**387'904.13**	**S**	**411'600**	**S**			**411'600**	**S**	**391'308.62**	**S**	**-20'291**	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**778'604.95**	**S**	**811'700**	**S**			**811'700**	**S**	**801'335.82**	**S**	**-10'364**	
14000	**Einwohnerkontrolle / Front-Office**	**247'084.33**	**S**	**218'700**	**S**			**218'700**	**S**	**219'803.71**	**S**	**1'104**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'115.95	S	227'100	S			227'100	S	246'252.75	S	19'153	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	16'125.20	S	14'700	S			14'700	S	14'767.50	S	68	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'418.90	S	23'000	S			23'000	S	24'648.30	S	1'648	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	903.70	S	900	S			900	S	822.70	S	-77	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'502.15	S	4'100	S			4'100	S	4'435.95	S	336	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'359.40	S	3'100	S			3'100	S	3'309.85	S	210	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals									2'050.00	S	2'050	
309900	Übriger Personalaufwand			300	S			300	S			-300	
313001	Gebührenaufwand Einwohneramt	152'560.01	S	145'000	S			145'000	S	129'453.04	S	-15'547	
317000	Reisekosten und Spesen			500	S			500	S			-500	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									3'201.71	S	3'202	
390027	IV Telefon und Kommunikation	3'000.00	S	5'000	S			5'000	S	5'000.00	S		
393021	IV Post- und Zustellgebühren	8'358.80	S	10'000	S			10'000	S	10'000.00	S		
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6'000.00	S	6'000	S			6'000	S	4'800.00	S	-1'200	
421002	Gebühren Einwohneramt	207'559.78	H	200'000	H			200'000	H	181'913.34	H	-18'087	
421010	Einbürgerungen	14'700.00	H	20'000	H			20'000	H	28'500.00	H	8'500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			1'000	H			1'000	H	18'524.75	H	17'525	
	Dritter												
14002	**Grundbuch- und Vermessungswesen**	**300'880.01**	**H**	**327'000**	**H**			**327'000**	**H**	**368'315.65**	**H**	**41'316**	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'441.60	S	20'000	S			20'000	S	28'480.70	S	8'481	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			3'000	S			3'000	S			-3'000	
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	9'639.00	S							3'017.25	S	3'017	
	Verwaltungskosten Werkhof												
421000	Gebühren für Amtshandlungen	30'867.95	H	30'000	H			30'000	H	26'493.30	H	-3'507	
446201	Gewinnablieferung regionale	273'213.70	H	300'000	H			300'000	H	343'315.46	H	43'315	
	Verwaltungsabteilungen												
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	30'878.96	H	20'000	H			20'000	H	30'004.84	H	10'005	
14003	**KES Region Rorschach**	**831'465.63**	**S**	**920'000**	**S**			**920'000**	**S**	**948'912.76**	**S**	**28'913**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	831'465.63	S	920'000	S			920'000	S	948'912.76	S	28'913	
14009	**Allgemeines Rechtswesen**	**935.00**	**S**							**935.00**	**S**	**935**	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	935.00	S							935.00	S	935	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
1406	**Regionales Zivilstandsamt**	**9'097.58**	**S**	**13'100**	**S**			**13'100**	**S**	**11'590.45**	**S**	**-1'510**	
14060	**Regionales Zivilstandsamt**	**9'097.58**	**S**	**13'100**	**S**			**13'100**	**S**	**11'590.45**	**S**	**-1'510**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'597.05	S	167'000	S			167'000	S	166'767.70	S	-232	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	12'756.30	S	10'800	S			10'800	S	10'568.25	S	-232	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'819.20	S	22'300	S			22'300	S	22'269.80	S	-30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	713.75	S	600	S			600	S	589.00	S	-11	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'636.90	S	3'000	S			3'000	S	2'979.25	S	-21	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'108.85	S	1'700	S			1'700	S	1'637.05	S	-63	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			600	S			600	S			-600	
309900	Übriger Personalaufwand	240.00	S	300	S			300	S	30.00	S	-270	
310000	Büromaterial	3'227.79	S	3'000	S			3'000	S	3'930.00	S	930	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'399.50	S	3'500	S			3'500	S	1'524.00	S	-1'976	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300	S			300	S	251.60	S	-48	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'000.00	S										
313000	Dienstleistungen Dritter	7'538.70	S	6'300	S			6'300	S	11'767.40	S	5'467	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100	S			100	S	60.00	S	-40	
317000	Reisekosten und Spesen			500	S			500	S	15.80	S	-484	
318110	Erlasse	108.39	S	100	S			100	S	320.00	S	220	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	1'400.00	S	1'000	S			1'000	S	2'060.00	S	1'060	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	3'000.00	S	3'000	S			3'000	S	2'677.95	S	-322	
390027	IV Telefon und Kommunikation	2'500.00	S	2'500	S			2'500	S	2'500.00	S		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			46'200	S			46'200	S	46'200.00	S		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,	12'000.00	S	12'000	S			12'000	S	12'000.00	S		
	Benützungskosten												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	3'000.00	S	3'000	S			3'000	S	3'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393021	IV Post- und Zustellgebühren	6'000.00	S	6'000	S			6'000	S	6'000.00	S		
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	7'100.00	S	7'100	S			7'100	S	8'773.85	S	1'674	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	177'007.55	H	160'000	H			160'000	H	172'543.08	H	12'543	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	15'382.65	H	3'000	H			3'000	H	5'741.90	H	2'742	
	Dritter												
461200	Entschädigungen von Gemeinden und	41'258.65	H	60'400	H			60'400	H	51'646.22	H	-8'754	
	Zweckverbänden												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	64'400.00	H	64'400	H			64'400	H	64'400.00	H		
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
1407	**Regionales Betreibungsamt**	**399'798.40**	**H**	**413'200**	**H**			**413'200**	**H**	**421'617.65**	**H**	**8'418**	
14070	**Regionales Betreibungsamt**	**399'798.40**	**H**	**413'200**	**H**			**413'200**	**H**	**421'617.65**	**H**	**8'418**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'048.05	S	490'200	S			490'200	S	478'467.90	S	-11'732	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	29'528.95	S	30'700	S			30'700	S	30'724.85	S	25	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'310.35	S	47'200	S			47'200	S	52'713.85	S	5'514	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'652.65	S	1'700	S			1'700	S	1'713.45	S	13	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'466.45	S	8'600	S			8'600	S	8'612.85	S	13	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'055.60	S	5'300	S			5'300	S	5'244.85	S	-55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			7'600	S			7'600	S	5'020.00	S	-2'580	
309900	Übriger Personalaufwand	6'059.00	S	600	S			600	S	510.75	S	-89	
310000	Büromaterial	3'152.29	S	4'000	S			4'000	S	235.55	S	-3'764	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700	S			700	S	69.65	S	-630	
310200	Drucksachen, Publikationen									382.55	S	383	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften									1'892.35	S	1'892	
311000	Anschaffung Mobiliar	4'763.40	S	1'300	S			1'300	S			-1'300	
313000	Dienstleistungen Dritter	400.00	S	400	S			400	S	404.00	S	4	
313020	Porto									1'560.55	S	1'561	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'127.10	S										
315000	Unterhalt Mobiliar			500	S			500	S			-500	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'000	S			6'000	S			-6'000	
317000	Reisekosten und Spesen	379.80	S	2'000	S			2'000	S	187.15	S	-1'813	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'330.76	S	130'000	S			130'000	S	150'599.31	S	20'599	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'892.80	S	8'000	S			8'000	S	6'366.00	S	-1'634	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	6'801.40	S	7'000	S			7'000	S	7'180.00	S	180	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5'093.50	S	5'000	S			5'000	S	6'144.89	S	1'145	
390027	IV Telefon und Kommunikation	6'000.00	S	6'000	S			6'000	S	6'000.00	S		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,									300.00	S	300	
	Benützungskosten												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	10'000.00	S	10'000	S			10'000	S	11'000.00	S	1'000	
	Verwaltungskosten												
393021	IV Post- und Zustellgebühren	81'271.25	S	90'000	S			90'000	S	60'613.03	S	-29'387	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	86'936.30	S	90'000	S			90'000	S	90'561.30	S	561	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	1'313'068.05	H	1'350'000	H			1'350'000	H	1'328'325.63	H	-21'674	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									3'796.85	H	3'797	
	Dritter												
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			16'000	H			16'000	H	16'000.00	H		

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
15	**Feuerwehr**												
150	**Feuerwehr allgemein**												
1500	**Feuerwehr**												
15000	**Regionale Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg**	**139'562.99**	**H**	**39'900**	**S**			**39'900**	**S**	**59'845.63**	**H**	**99'746**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	640.00	S	1'500	S			1'500	S	600.00	S	-900	
	Behörden und Kommissionen												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'297.60	S	517'700	S			517'700	S	555'702.60	S	38'003	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	14'977.15	S	14'900	S			14'900	S	18'058.10	S	3'158	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'671.90	S	21'000	S			21'000	S	21'694.50	S	695	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'491.10	S	5'300	S			5'300	S	4'108.15	S	-1'192	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'184.60	S	3'300	S			3'300	S	5'021.85	S	1'722	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'879.75	S	2'200	S			2'200	S	1'766.15	S	-434	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			33'200	S			33'200	S	49'670.15	S	16'470	
309900	Übriger Personalaufwand	48'524.25	S	60'500	S			60'500	S	33'011.25	S	-27'489	
310000	Büromaterial	11'820.33	S	6'000	S			6'000	S	1'802.35	S	-4'198	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'536.73	S	32'200	S			32'200	S	22'357.87	S	-9'842	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000	S			1'000	S	311.20	S	-689	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	4'846.50	S	70'200	S			70'200	S	56'995.36	S	-13'205	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'902.15	S										
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider			52'400	S			52'400	S	20'599.65	S	-31'800	
312010	Ver- und Entsorgung Depot Rorschach	29'252.15	S	30'000	S			30'000	S	28'551.30	S	-1'449	
312020	Ver- und Entsorgung Depot Rorschacherberg	16'923.75	S	17'000	S			17'000	S	15'500.95	S	-1'499	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'423.52	S	14'000	S			14'000	S	19'452.41	S	5'452	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	13'927.45	S	15'100	S			15'100	S	9'935.30	S	-5'165	
313400	Sachversicherungsprämien	13'370.60	S	12'600	S			12'600	S	7'911.95	S	-4'688	
313700	Steuern und Abgaben			1'600	S			1'600	S	257.60	S	-1'342	
314410	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Depot Rorschach	4'827.95	S	5'000	S			5'000	S	1'916.25	S	-3'084	
314440	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Depot	5'148.90	S	5'000	S			5'000	S	3'370.95	S	-1'629	
	Rorschacherberg												
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	77'636.73	S	57'400	S			57'400	S	50'097.62	S	-7'302	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			7'500	S			7'500	S	664.00	S	-6'836	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			8'000	S			8'000	S	7'724.51	S	-275	
316010	Miete Feuerwehrdepots	150'450.00	S	159'700	S			159'700	S	159'700.00	S		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'600	S			3'600	S			-3'600	
317000	Reisekosten und Spesen	6'723.00	S	9'000	S			9'000	S	6'440.15	S	-2'560	
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'141.35	S	4'400	S			4'400	S	2'420.00	S	-1'980	
361283	Entschädigungen an Gemeinden und	24'577.28	S							14'815.08	S	14'815	
	Zweckverbände, Hubrettungsbühnen												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
361284	Entschädigungen an Gemeinden und	7'027.50	S	15'000	S			15'000	S	10'334.10	S	-4'666	
	Zweckverbände, Sanitätszug												
363410	Beiträge an öffentliche Unternehmungen,	40'500.00	S	41'000	S			41'000	S	40'500.00	S	-500	
	Hydrantennetz												
390000	Interne Verrechnung von Material- und	99.90	S							2'000.00	S	2'000	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									1'735.64	S	1'736	
390027	IV Telefon und Kommunikation									2'000.00	S	2'000	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	30'000.00	S	30'000	S			30'000	S	30'069.25	S	69	
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									2'647.97	S	2'648	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393021	IV Post- und Zustellgebühren	1'376.20	S	2'500	S			2'500	S	2'618.00	S	118	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	227.55	S	2'400	S			2'400	S	2'613.20	S	213	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	31'719.30	H	40'000	H			40'000	H	59'342.00	H	19'342	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	12'400.00	H	21'400	H			21'400	H	32'664.80	H	11'265	
	Dritter												
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	1'500.00	H	12'600	H			12'600	H	1'500.00	H	-11'100	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	38'365.38	H	60'700	H			60'700	H	34'044.24	H	-26'656	
463210	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden,	595'600.00	H	598'600	H			598'600	H	598'600.00	H		
	Anteil Rorschach												
463220	Betriebsbeitrag PG Rorschacherberg	463'000.00	H	469'000	H			469'000	H	469'000.00	H		
491015	Interne Verrechnung von Übungskosten	12'542.50	H							26'630.00	H	26'630	
	Chemiewehr												
491016	Interne Verrechnung von Einsatzkosten									5'940.00	H	5'940	
	Chemiewehr												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			20'000	H			20'000	H			-20'000	
	Verwaltungskosten												
493015	Interne Verrechnung Einsatzbereitschaft und	47'841.70	H							47'100.00	H	47'100	
	Pikettdienst Chemiewehr												
15001	**Chemiewehrstützpunkt**												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			39'600	S			39'600	S			-39'600	
309900	Übriger Personalaufwand	1'668.60	S	12'000	S			12'000	S	1'986.00	S	-10'014	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'835.80	S	2'200	S			2'200	S	3'391.75	S	1'192	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			7'800	S			7'800	S	7'559.30	S	-241	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313010	Telefongebühren und Kommunikation	7'911.25	S	2'500	S			2'500	S	2'423.25	S	-77	
313400	Sachversicherungsprämien	3'226.15	S	6'900	S			6'900	S	2'119.35	S	-4'781	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	6'571.25	S	7'500	S			7'500	S	4'189.75	S	-3'310	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
316000	Miete und Pacht Liegenschaften									741.70	S	742	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000	S			12'000	S			-12'000	
317000	Reisekosten und Spesen			1'500	S			1'500	S	180.00	S	-1'320	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
391015	Interne Verrechnung von Übungskosten	12'542.50	S							26'630.00	S	26'630	
	Chemiewehr												
391016	Interne Verrechnung von Einsatzkosten									5'940.00	S	5'940	
	Chemiewehr												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			20'000	S			20'000	S			-20'000	
	Verwaltungskosten												
393015	Interne Verrechnung Einsatzbereitschaft und	47'841.70	S							47'100.00	S	47'100	
	Pikettdienst Chemiewehr												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			5'000	H			5'000	H	37'130.00	H	32'130	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			29'700	H			29'700	H	1'600.00	H	-28'100	
	Dritter												
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	81'597.25	H	77'300	H			77'300	H	63'531.10	H	-13'769	
15002	**Regionale Hubrettungsfahrzeuge**												
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46.55	S	500	S			500	S			-500	
310114	Treibstoff	1'983.70	S	2'000	S			2'000	S	2'177.00	S	177	
313000	Dienstleistungen Dritter	269.25	S							269.25	S	269	
313400	Sachversicherungsprämien	3'801.65	S	300	S			300	S	232.00	S	-68	
315121	Revisionen und Prüfungen	3'722.10	S	4'000	S			4'000	S	4'330.51	S	331	
315122	ausserordentliche Revisionen	15'494.73	S	20'000	S			20'000	S			-20'000	
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	9'988.55	S	3'500	S			3'500	S	2'775.18	S	-725	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
350310	Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel,	20'000.00	S										
	Revision Hubretter												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'240.00	H	1'500	H			1'500	H	1'800.00	H	300	
461200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	53'066.53	H	28'800	H			28'800	H	7'983.94	H	-20'816	
15003	**Feuerwehr Rorschach**	**307'094.09**	**H**	**39'000**	**S**			**39'000**	**S**	**41'451.68**	**H**	**80'452**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00	S	7'600	S			7'600	S			-7'600	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	489.95	S	600	S			600	S			-600	
	Verwaltungskosten												
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	134.80	S	200	S			200	S			-200	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	136.80	S										
310000	Büromaterial			500	S			500	S			-500	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,									5'363.45	S	5'363	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313400	Sachversicherungsprämien	1'483.70	S	2'000	S			2'000	S	1'101.85	S	-898	
313700	Steuern und Abgaben	504.00	S	500	S			500	S	446.00	S	-54	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'569.90	S	192'200	S			192'200	S	107'700.90	S	-84'499	
318000	Wertberichtigung auf Forderungen	-150'200.00	S							-1'200.00	S	-1'200	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	21'236.59	S	25'000	S			25'000	S	30'452.38	S	5'452	
319900	Übriger Betriebsaufwand			500	S			500	S			-500	
361282	Entschädigungen an Gemeinden und	3'963.95	S	6'000	S			6'000	S	5'691.15	S	-309	
	Zweckverbände, Chemiewehrstützpunkt												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände,	595'600.00	S	598'600	S			598'600	S	598'600.00	S		
	Anteil Rorschach												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und			1'500	S			1'500	S			-1'500	
	Verwaltungskosten Werkhof												
420010	Feuerwehr - Ersatzabgaben	690'413.78	H	685'000	H			685'000	H	678'407.41	H	-6'593	
447004	Miete Feuerwehrdepots	111'200.00	H	111'200	H			111'200	H	111'200.00	H		
15009	**Ausgleich Spezialfinanzierung**	**446'657.08**	**S**	**78'900**	**H**			**78'900**	**H**	**101'297.31**	**S**	**180'197**	
351010	Einlage in Spezialfinanzierung (EK) FW	307'094.09	S							41'451.68	S	41'452	
	Rorschach												
351011	Einlage in Spezialfinanzierung (EK) FW	139'562.99	S							59'845.63	S	59'846	
	Rorschach-R'berg												
451010	Entnahme aus Spezialfinanzierung (EK) FW			39'000	H			39'000	H			-39'000	
	Rorschach												
451011	Entnahme aus Spezialfinanzierung (EK) FW			39'900	H			39'900	H			-39'900	
	Rorschach-R'berg												
16	**Verteidigung**	**99'082.85**	**S**	**95'700**	**S**			**95'700**	**S**	**96'629.78**	**S**	**930**	
161	**Militärische Verteidigung**	**28'364.00**	**S**	**25'500**	**S**			**25'500**	**S**	**21'340.10**	**S**	**-4'160**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**364.00**	**S**	**500**	**S**			**500**	**S**			**-500**	
16100	**Militärische Verteidigung**	**364.00**	**S**	**500**	**S**			**500**	**S**			**-500**	
313000	Dienstleistungen Dritter	364.00	S	500	S			500	S			-500	
1612	**Schiessanlagen**	**28'000.00**	**S**	**25'000**	**S**			**25'000**	**S**	**21'340.10**	**S**	**-3'660**	
16120	**Schiessanlagen**	**28'000.00**	**S**	**25'000**	**S**			**25'000**	**S**	**21'340.10**	**S**	**-3'660**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00	S	25'000	S			25'000	S	21'340.10	S	-3'660	
162	**Zivile Verteidigung**	**70'718.85**	**S**	**70'200**	**S**			**70'200**	**S**	**75'289.68**	**S**	**5'090**	
1620	**Zivilschutz**	**70'718.85**	**S**	**70'200**	**S**			**70'200**	**S**	**75'289.68**	**S**	**5'090**	
16200	**Zivilschutz allgemein**	**70'718.85**	**S**	**70'200**	**S**			**70'200**	**S**	**75'289.68**	**S**	**5'090**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	460.95	S	500	S			500	S	1'596.00	S	1'096	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'838.45	S	5'000	S			5'000	S	14'414.30	S	9'414	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	2'168.30	S										
313400	Sachversicherungsprämien	2'322.85	S	2'400	S			2'400	S	1'717.20	S	-683	
313700	Steuern und Abgaben	257.60	S	300	S			300	S	568.00	S	268	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	824.20	S	1'000	S			1'000	S	2'901.43	S	1'901	
315000	Unterhalt Mobiliar			500	S			500	S			-500	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500	S			500	S	-3'040.75	S	-3'541	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'846.50	S	65'000	S			65'000	S	62'133.50	S	-2'867	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			3'000	S			3'000	S	3'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	11'400.00	H	7'400	H			7'400	H	7'400.00	H		
	Dritter												
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	600.00	H	600	H			600	H	600.00	H		

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
2	**BILDUNG**	**18'938'756.85**	**S**	**20'313'900**	**S**	**32'000**	**S**	**20'345'900**	**S**	**19'772'712.94**	**S**	**-573'187**	
21	**Obligatorische Schule**	**18'929'622.75**	**S**	**20'267'400**	**S**	**32'000**	**S**	**20'299'400**	**S**	**19'744'088.84**	**S**	**-555'311**	
211	**Eingangsstufe (Kindergarten)**	**1'464'884.82**	**S**	**1'507'500**	**S**			**1'507'500**	**S**	**1'496'388.52**	**S**	**-11'111**	
2110	**Kindergarten**	**1'464'884.82**	**S**	**1'507'500**	**S**			**1'507'500**	**S**	**1'496'388.52**	**S**	**-11'111**	
21100	**Kindergarten**	**1'464'884.82**	**S**	**1'507'500**	**S**			**1'507'500**	**S**	**1'496'388.52**	**S**	**-11'111**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'093.45	S	167'900	S			167'900	S	208'116.00	S	40'216	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'029'580.65	S	1'009'000	S			1'009'000	S	1'075'515.85	S	66'516	
302009	a. o. Entschädigung Lehrpersonen	60'000.00	S							17'900.00	S	17'900	
302070	Treueprämien	6'678.45	S										
302080	Leistungsprämien	2'000.00	S	2'400	S			2'400	S	625.00	S	-1'775	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	13'935.25	S	76'000	S			76'000	S	30'093.85	S	-45'906	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	71'449.55	S	81'000	S			81'000	S	84'654.95	S	3'655	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'021.45	S	115'000	S			115'000	S	124'946.35	S	9'946	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'175.90	S	3'600	S			3'600	S	3'651.90	S	52	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'151.85	S	22'600	S			22'600	S	24'224.70	S	1'625	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'818.40	S	13'400	S			13'400	S	14'031.05	S	631	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15.00	S	14'100	S			14'100	S	2'341.05	S	-11'759	
309900	Übriger Personalaufwand	2'646.05	S	800	S			800	S	494.20	S	-306	
310010	Büromaterial, Verbrauchsmaterial KG Mühletobel	16'460.58	S										
310020	Büromaterial, Verbrauchsmaterial KG Pestalozzi	16'969.82	S										
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8.82	S	1'500	S			1'500	S	902.30	S	-598	
310410	Lehrmittel Mühletobel			9'700	S			9'700	S	9'680.39	S	-20	
310420	Lehrmittel Pestalozzi			21'800	S			21'800	S	17'275.72	S	-4'524	
311010	Anschaffung Mobiliar Mühletobel	16'933.35	S	900	S			900	S	1'221.70	S	322	
311020	Anschaffung Mobiliar Pestalozzi	17'103.95	S	1'500	S			1'500	S	1'110.95	S	-389	
311110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			1'300	S			1'300	S	175.26	S	-1'125	
	Fahrzeuge, Werkzeuge Mühletobel												
311120	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			200	S			200	S	218.80	S	19	
	Fahrzeuge, Werkzeuge Pestalozzi												
313000	Dienstleistungen Dritter	330.00	S	200	S			200	S			-200	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	726.95	S	500	S			500	S	4'056.00	S	3'556	
	Fachexperten etc.												
315000	Unterhalt Mobiliar			1'400	S			1'400	S			-1'400	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,			200	S			200	S			-200	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
317000	Reisekosten und Spesen			500	S			500	S	1'304.00	S	804	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			37'000	H			37'000	H	85'907.95	H	48'908	
	Dritter												
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	3'214.65	H										

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			1'000	H			1'000	H	40'243.55	H	39'244	
212	**Primarstufe**	**4'780'589.42**	**S**	**4'681'200**	**S**			**4'681'200**	**S**	**4'579'954.54**	**S**	**-101'245**	
2120	**Primarstufe**	**4'780'589.42**	**S**	**4'681'200**	**S**			**4'681'200**	**S**	**4'579'954.54**	**S**	**-101'245**	
21200	**Primarstufe**	**4'780'589.42**	**S**	**4'681'200**	**S**			**4'681'200**	**S**	**4'579'954.54**	**S**	**-101'245**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'305.65	S	99'600	S			99'600	S	102'578.00	S	2'978	
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'659'027.60	S	3'499'400	S			3'499'400	S	3'489'117.30	S	-10'283	
302005	Löhne der Lehrpersonen Deutschunterricht/INTEG	35'280.40	S										
302070	Treueprämien	9'451.75	S	3'600	S			3'600	S	3'514.20	S	-86	
302080	Leistungsprämien	6'850.00	S	7'200	S			7'200	S	3'475.00	S	-3'725	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	53'187.70	S	141'500	S			141'500	S	28'636.40	S	-112'864	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	241'449.15	S	235'000	S			235'000	S	230'393.85	S	-4'606	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	382'039.85	S	396'000	S			396'000	S	368'108.40	S	-27'892	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'716.95	S	10'300	S			10'300	S	10'010.25	S	-290	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	67'977.75	S	65'800	S			65'800	S	64'769.30	S	-1'031	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'113.80	S	37'100	S			37'100	S	36'069.50	S	-1'031	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'218.00	S										
309010	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			15'800	S			15'800	S	4'776.07	S	-11'024	
	Mühletobel												
309020	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			34'200	S			34'200	S	17'255.90	S	-16'944	
	Pestalozzi												
309060	Teamentwicklung u. Weiterbildung Mühletobel	4'995.30	S										
309061	Teamentwicklung u. Weiterbildung Pestalozzi	13'930.42	S										
309900	Übriger Personalaufwand	11'595.68	S	1'500	S			1'500	S	3'166.85	S	1'667	
310000	Büromaterial	4'446.25	S										
310060	Lehrmittel Mühletobel	25'823.70	S										
310061	Lehrmittel Pestalozzi	35'944.81	S										
310062	Schülerbibliothek Mühletobel	1'491.10	S										
310063	Schülerbibliothek Pestalozzi	4'113.20	S										
310200	Drucksachen, Publikationen									9'648.50	S	9'649	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	651.00	S										
310310	Fachliteratur, Zeitschriften Mühletobel	195.93	S	2'700	S			2'700	S	3'633.40	S	933	
310320	Fachliteratur, Zeitschriften Pestalozzi	138.33	S	6'400	S			6'400	S	8'028.20	S	1'628	
310360	Lehrerbibliothek Mühletobel	1'372.95	S										
310361	Lehrerbibliothek Pestalozzi	1'942.76	S										
310410	Lehrmittel Mühletobel	1'465.20	S	25'900	S			25'900	S	62'427.50	S	36'528	
310420	Lehrmittel Pestalozzi			37'200	S			37'200	S	74'605.94	S	37'406	
310460	Material Hauswirtschaft und Werken Mühletobel	12'394.79	S										
310461	Material Hauswirtschaft und Werken Pestalozzi	14'192.26	S										
311000	Anschaffung Mobiliar	5'359.20	S										
311010	Anschaffung Mobiliar Mühletobel			20'300	S			20'300	S	26'756.40	S	6'456	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
311020	Anschaffung Mobiliar Pestalozzi			8'900	S			8'900	S	7'918.65	S	-981	
311060	Anschaffung Mobiliar Mühletobel	56'592.13	S										
311061	Anschaffung Mobiliar Pestalozzi	22'290.70	S										
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	12'021.05	S										
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			1'700	S			1'700	S	2'062.40	S	362	
	Fahrzeuge, Werkzeuge Mühletobel												
311120	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			1'700	S			1'700	S	2'710.25	S	1'010	
	Fahrzeuge, Werkzeuge Pestalozzi												
313000	Dienstleistungen Dritter	8'413.05	S	500	S			500	S	860.60	S	361	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	2'134.75	S	15'000	S			15'000	S	12'555.85	S	-2'444	
	Fachexperten etc.												
315000	Unterhalt Mobiliar	4'073.60	S	8'500	S			8'500	S	3'862.60	S	-4'637	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	1'277.21	S	10'700	S			10'700	S	12'343.60	S	1'644	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
317000	Reisekosten und Spesen	1'058.15	S	1'000	S			1'000	S	8'018.65	S	7'019	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			31'700	S			31'700	S	23'696.15	S	-8'004	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	28'000.00	S	6'200	S			6'200	S	6'000.00	S	-200	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									19'189.68	S	19'190	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	28'775.75	S										
	Verwaltungskosten												
425000	Verkäufe	900.00	H										
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	21'841.55	H	34'200	H			34'200	H	61'186.75	H	26'987	
	Dritter												
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	27'182.90	H										
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			10'000	H			10'000	H	5'048.10	H	-4'952	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	33'794.00	H										
	Verwaltungskosten												
213	**Oberstufe**	**3'310'225.87**	**S**	**3'432'800**	**S**			**3'432'800**	**S**	**3'167'729.83**	**S**	**-265'070**	
2130	**Oberstufe**	**3'310'225.87**	**S**	**3'432'800**	**S**			**3'432'800**	**S**	**3'167'729.83**	**S**	**-265'070**	
21300	**Oberstufe**	**3'310'225.87**	**S**	**3'432'800**	**S**			**3'432'800**	**S**	**3'167'729.83**	**S**	**-265'070**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'210.60	S	26'400	S			26'400	S	17'524.45	S	-8'876	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'566'250.50	S	2'556'400	S			2'556'400	S	2'450'366.80	S	-106'033	
302005	Löhne der Lehrpersonen Deutschunterricht/INTEG	41'728.95	S										
302070	Treueprämien			6'200	S			6'200	S	2'402.40	S	-3'798	
302080	Leistungsprämien	3'000.00	S	5'200	S			5'200	S	3'400.00	S	-1'800	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	40'908.10	S	106'200	S			106'200	S	88'536.85	S	-17'663	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	170'772.50	S	176'000	S			176'000	S	160'817.90	S	-15'182	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'652.40	S	307'000	S			307'000	S	273'578.65	S	-33'421	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'752.80	S	7'700	S			7'700	S	7'565.40	S	-135	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	47'961.60	S	49'300	S			49'300	S	45'086.05	S	-4'214	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'789.30	S	24'500	S			24'500	S	22'035.50	S	-2'465	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'210.51	S	21'400	S			21'400	S	287.50	S	-21'113	
309900	Übriger Personalaufwand	4'536.65	S	1'000	S			1'000	S	1'537.55	S	538	
310000	Büromaterial	6'058.10	S										
310040	Lehrmittel	45'395.74	S										
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'448.15	S	3'600	S			3'600	S	1'653.55	S	-1'946	
310400	Lehrmittel	6'168.05	S	107'800	S			107'800	S	126'616.68	S	18'817	
310410	Material Hauswirtschaft und Werken	16'422.02	S										
310440	Material Hauswirtschaft Kochen	22'552.40	S										
311000	Anschaffung Mobiliar	6'874.70	S	13'300	S			13'300	S	8'253.25	S	-5'047	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	10'754.10	S	10'200	S			10'200	S	13'990.40	S	3'790	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	4'081.30	S	500	S			500	S	5'598.00	S	5'098	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	615.20	S	1'000	S			1'000	S	3'908.45	S	2'908	
	Fachexperten etc.												
315000	Unterhalt Mobiliar	3'221.40	S	6'000	S			6'000	S			-6'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	33.50	S	4'700	S			4'700	S	5'719.10	S	1'019	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen									533.70	S	534	
317000	Reisekosten und Spesen	1'612.95	S	1'200	S			1'200	S	2'750.15	S	1'550	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	19'000.00	S	17'600	S			17'600	S	1'300.00	S	-16'300	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									9'823.35	S	9'823	
425000	Verkäufe	1'140.00	H							1'820.00	H	1'820	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	5'162.65	H	19'400	H			19'400	H	80'140.75	H	60'741	
	Dritter												
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	20'301.00	H										
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			1'000	H			1'000	H	3'595.10	H	2'595	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	35'182.00	H										
	Verwaltungskosten												
214	**Musikschule**	**343'874.73**	**S**	**426'800**	**S**			**426'800**	**S**	**407'322.94**	**S**	**-19'477**	
2140	**Musikschule**	**343'874.73**	**S**	**426'800**	**S**			**426'800**	**S**	**407'322.94**	**S**	**-19'477**	
21400	**Musikschule Rorschach-Rorschacherberg**												
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	3'550.00	S	4'200	S			4'200	S	5'875.00	S	1'675	
	Behörden und Kommissionen												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'312.45	S	124'300	S			124'300	S	97'242.45	S	-27'058	
302020	Löhne Musikschule Volksschüler	706'904.59	S	686'600	S			686'600	S	711'836.96	S	25'237	
302021	Löhne Musikunterricht Jugendliche	54'749.67	S	56'100	S			56'100	S	47'844.06	S	-8'256	
302022	Löhne Musikunterricht Erwachsene	22'391.79	S	68'100	S			68'100	S	20'478.58	S	-47'621	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
302070	Treueprämien			800	S			800	S	908.00	S	108	
302080	Leistungsprämien	1'500.00	S	1'600	S			1'600	S	1'500.00	S	-100	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	3'739.70	S	14'400	S			14'400	S	6'495.60	S	-7'904	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	55'268.95	S	61'000	S			61'000	S	56'779.15	S	-4'221	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'032.75	S	62'000	S			62'000	S	59'315.15	S	-2'685	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'476.85	S	2'700	S			2'700	S	5'578.40	S	2'878	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'556.30	S	17'100	S			17'100	S	15'838.20	S	-1'262	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.20	S	3'000	S			3'000	S	22.10	S	-2'978	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30.00	S	2'000	S			2'000	S	5'176.50	S	3'177	
309100	Personalwerbung			700	S			700	S	426.50	S	-274	
309900	Übriger Personalaufwand	6'675.75	S	3'000	S			3'000	S	2'792.20	S	-208	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'417.30	S	500	S			500	S	1'946.30	S	1'446	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500	S			1'500	S			-1'500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	692.63	S	700	S			700	S	643.79	S	-56	
310400	Lehrmittel			1'000	S			1'000	S			-1'000	
311000	Anschaffung Mobiliar	733.00	S	10'000	S			10'000	S	7'128.15	S	-2'872	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	540.00	S	1'600	S			1'600	S	6'640.50	S	5'041	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'408.15	S	11'000	S			11'000	S	6'977.35	S	-4'023	
313000	Dienstleistungen Dritter	33'213.05	S	2'800	S			2'800	S	35'668.55	S	32'869	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1'405.95	S	1'200	S			1'200	S	1'235.25	S	35	
313400	Sachversicherungsprämien	2'357.75	S	6'000	S			6'000	S	1'006.45	S	-4'994	
313700	Steuern und Abgaben	67.00	S							489.30	S	489	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'437.30	S	130'000	S			130'000	S	138'349.70	S	8'350	
315000	Unterhalt Mobiliar	3'508.05	S	500	S			500	S			-500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	3'389.40	S	5'000	S			5'000	S	393.30	S	-4'607	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'514.85	S							1'512.85	S	1'513	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	71'585.00	S	71'600	S			71'600	S	71'585.00	S	-15	
317000	Reisekosten und Spesen	144.50	S	1'000	S			1'000	S	33.40	S	-967	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager			1'500	S			1'500	S			-1'500	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00	S										
319900	Übriger Betriebsaufwand	334.95	S										
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'460.00	S							5'820.00	S	5'820	
363700	Beiträge an private Haushalte	23'119.20	S	29'000	S			29'000	S	23'808.80	S	-5'191	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	1'905.45	S	1'800	S			1'800	S			-1'800	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									1'414.45	S	1'414	
390031	Interne Verrechnung von Material	1'698.50	S	500	S			500	S	1'949.60	S	1'450	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	1'801.30	S	1'300	S			1'300	S	684.84	S	-615	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000	S			1'000	S	690.00	S	-310	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	7'000.00	S	9'200	S			9'200	S	9'200.00	S		
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									959.34	S	959	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393021	IV Post- und Zustellgebühren									352.00	S	352	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	1'203.35	S							1'601.75	S	1'602	
423000	Schulgelder	278'419.50	H	355'100	H			355'100	H	299'301.00	H	-55'799	
423001	Schulgelder Jugendliche	29'786.00	H							30'740.50	H	30'741	
423002	Schulgelder Erwachsene	35'174.75	H							43'618.70	H	43'619	
425000	Verkäufe	50.00	H										
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	2'147.45	H							18'113.20	H	18'113	
	Dritter												
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	6'487.50	H	3'000	H			3'000	H			-3'000	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	15'350.00	H	15'000	H			15'000	H	15'450.00	H	450	
450100	Entnahmen aus Fonds FK	1'630.00	H	2'000	H			2'000	H	1'928.00	H	-72	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und	464'957.00	H	593'900	H			593'900	H	541'725.18	H	-52'175	
	Zweckverbänden												
463700	Beiträge von privaten Haushalten			500	H			500	H			-500	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	28'775.75	H										
	Verwaltungskosten												
498000	Interne Übertragungen	343'874.73	H	426'800	H			426'800	H	407'322.94	H	-19'477	
21409	**Musikschule Anteil Rorschach**	**343'874.73**	**S**	**426'800**	**S**			**426'800**	**S**	**407'322.94**	**S**	**-19'477**	
398000	Interne Übertragungen	343'874.73	S	426'800	S			426'800	S	407'322.94	S	-19'477	
217	**Schulliegenschaften**	**2'808'139.01**	**S**	**3'058'800**	**S**	**32'000**	**S**	**3'090'800**	**S**	**3'016'249.40**	**S**	**-74'551**	
2170	**Schulliegenschaften**	**2'808'139.01**	**S**	**3'058'800**	**S**	**32'000**	**S**	**3'090'800**	**S**	**3'016'249.40**	**S**	**-74'551**	
21700	**Schulliegenschaften**	**2'808'139.01**	**S**	**3'058'800**	**S**	**32'000**	**S**	**3'090'800**	**S**	**3'016'249.40**	**S**	**-74'551**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'193.10	S	744'100	S			744'100	S	785'426.90	S	41'327	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	44'672.35	S	48'000	S			48'000	S	48'823.95	S	824	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'737.80	S	79'800	S			79'800	S	86'289.60	S	6'490	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'976.50	S	2'700	S			2'700	S	2'806.05	S	106	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'494.30	S	13'400	S			13'400	S	13'627.50	S	228	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'617.50	S	8'400	S			8'400	S	8'479.40	S	79	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			13'000	S			13'000	S	4'628.90	S	-8'371	
309900	Übriger Personalaufwand	8'590.65	S	1'400	S			1'400	S	601.30	S	-799	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'899.35	S	60'000	S			60'000	S	88'909.45	S	28'909	
311000	Anschaffung Mobiliar	23'257.85	S	12'000	S			12'000	S	23'992.25	S	11'992	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			20'000	S	32'000	S	52'000	S	57'330.42	S	5'330	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	219'776.55	S	300'000	S			300'000	S	305'082.00	S	5'082	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'353.15	S	6'300	S			6'300	S	13'258.95	S	6'959	
313010	Telefongebühren und Kommunikation			1'800	S			1'800	S	234.30	S	-1'566	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,			50'000	S			50'000	S	23'229.40	S	-26'771	
	Fachexperten etc.												
313400	Sachversicherungsprämien	40'664.05	S	40'300	S			40'300	S	17'914.95	S	-22'385	
313700	Steuern und Abgaben	7'045.80	S	7'700	S			7'700	S	12'476.20	S	4'776	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten									37'309.96	S	37'310	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	735'679.80	S	695'000	S			695'000	S	689'139.83	S	-5'860	
315000	Unterhalt Mobiliar	7'376.45	S	8'000	S			8'000	S	388.30	S	-7'612	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	669.00	S	1'000	S			1'000	S	7'547.20	S	6'547	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00	S	60'700	S			60'700	S	35'000.00	S	-25'700	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	90.00	S	100	S			100	S			-100	
317000	Reisekosten und Spesen	529.50	S	2'000	S			2'000	S	85.50	S	-1'915	
319900	Übriger Betriebsaufwand			100	S			100	S			-100	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	870'798.71	S	909'300	S			909'300	S	909'296.35	S	-4	
390031	Interne Verrechnung von Material	26'545.55	S	24'200	S			24'200	S	7'680.69	S	-16'519	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	47'097.65	S	55'200	S			55'200	S	39'197.26	S	-16'003	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'095.75	S	118'000	S			118'000	S	57'387.00	S	-60'613	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	50'000.00	S	50'000	S			50'000	S	50'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									5'569.64	S	5'570	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	36'693.00	S	50'000	S			50'000	S	26'973.00	S	-23'027	
	Verwaltungskosten Werkhof												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									38'634.95	H	38'635	
	Dritter												
426010	Rückerstattungen Sachaufwand	15'632.80	H	1'000	H			1'000	H			-1'000	
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	707.85	H	500	H			500	H			-500	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	123'635.00	H	135'000	H			135'000	H	121'985.00	H	-13'015	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	167'390.75	H	180'000	H			180'000	H	167'230.00	H	-12'770	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	10'348.95	H	7'200	H			7'200	H	14'586.90	H	7'387	
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
218	**Tagesbetreuung**	**185'037.01**	**S**	**285'800**	**S**			**285'800**	**S**	**303'181.10**	**S**	**17'381**	
2180	**Tagesbetreuung**	**185'037.01**	**S**	**285'800**	**S**			**285'800**	**S**	**303'181.10**	**S**	**17'381**	
21800	**Tagesbetreuung**	**155'020.26**	**S**	**285'800**	**S**			**285'800**	**S**	**303'181.10**	**S**	**17'381**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'716.75	S	283'500	S			283'500	S	284'428.00	S	928	
302037	Löhne Angebote	25'891.80	S										
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	6'772.50	S	18'000	S			18'000	S	17'951.90	S	-48	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'131.40	S	21'000	S			21'000	S	19'292.55	S	-1'707	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	311.40	S	800	S			800	S	798.60	S	-1	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'891.60	S	5'000	S			5'000	S	4'992.65	S	-7	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'073.80	S	2'800	S			2'800	S	2'791.15	S	-9	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00	S	7'100	S			7'100	S	5'260.00	S	-1'840	
309900	Übriger Personalaufwand	1'173.25	S	2'000	S			2'000	S	1'200.65	S	-799	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'373.73	S							4'734.35	S	4'734	
310200	Drucksachen, Publikationen									743.10	S	743	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	136.71	S	500	S			500	S	79.90	S	-420	
310500	Lebensmittel	55'683.65	S	12'000	S			12'000	S	3'788.45	S	-8'212	
311000	Anschaffung Mobiliar	5'453.77	S	1'700	S			1'700	S	910.35	S	-790	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	624.50	S	2'300	S			2'300	S	1'978.10	S	-322	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter			74'000	S			74'000	S	102'524.00	S	28'524	
315000	Unterhalt Mobiliar			500	S			500	S			-500	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,			500	S			500	S	59.80	S	-440	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
317000	Reisekosten und Spesen	611.90	S	4'100	S			4'100	S	2'548.50	S	-1'552	
349921	Rabatte, Vergünstigungen									31'097.17	S	31'097	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne									435.00	S	435	
	Erwerbszweck												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			10'000	S			10'000	S	10'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)									1'812.00	S	1'812	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	44'226.50	H	105'000	H			105'000	H	144'007.37	H	39'007	
	Dritter												
463000	Beiträge vom Bund			30'000	H			30'000	H	39'172.55	H	9'173	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			25'000	H			25'000	H	11'065.20	H	-13'935	
21801	**Tagesstrukturen, Hausaufgabenhilfe**	**30'016.75**	**S**										
302034	Löhne Hausaufgabenhilfe	11'704.95	S										
302035	Löhne Kinderzeit	12'547.20	S										
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	969.30	S										
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'661.75	S										
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
305200	AG-Beiträge Pensionskassen	111.90	S										
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	98.15	S										
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	463.75	S										
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	308.30	S										
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	747.75	S										
310500	Lebensmittel	747.75	S										
311000	Anschaffung Mobiliar	2'283.45	S										
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	1'627.50	H										
	Dritter												
219	**Obligatorische Schule, übrige**	**6'036'871.89**	**S**	**6'874'500**	**S**			**6'874'500**	**S**	**6'773'262.51**	**S**	**-101'237**	
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**988'327.90**	**S**	**1'070'000**	**S**			**1'070'000**	**S**	**1'043'076.79**	**S**	**-26'923**	
21900	**Schulleitung**	**601'453.25**	**S**	**680'000**	**S**			**680'000**	**S**	**719'939.25**	**S**	**39'939**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'999.70	S	541'700	S			541'700	S	553'261.60	S	11'562	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	30'862.50	S	35'000	S			35'000	S	34'579.70	S	-420	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'477.10	S	68'000	S			68'000	S	62'372.15	S	-5'628	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'608.60	S	1'600	S			1'600	S	1'876.90	S	277	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'624.35	S	9'800	S			9'800	S	9'767.30	S	-33	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'794.80	S	4'700	S			4'700	S	6'241.70	S	1'542	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'804.40	S	14'100	S			14'100	S	7'395.50	S	-6'705	
309900	Übriger Personalaufwand	563.10	S	500	S			500	S	7'029.50	S	6'530	
310000	Büromaterial	544.85	S	500	S			500	S	2'565.65	S	2'066	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200	S			200	S	118.00	S	-82	
311000	Anschaffung Mobiliar	553.85	S							1'852.35	S	1'852	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,									97.85	S	98	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	280.00	S	1'000	S			1'000	S	27'034.95	S	26'035	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	400.00	S	400	S			400	S			-400	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,			2'000	S			2'000	S	11'862.30	S	9'862	
	Fachexperten etc.												
317000	Reisekosten und Spesen	477.00	S	500	S			500	S	900.00	S	400	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	5'537.00	H							7'016.20	H	7'016	
	Dritter												
21901	**Schulverwaltung**	**386'874.65**	**S**	**390'000**	**S**			**390'000**	**S**	**323'137.54**	**S**	**-66'862**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'223.10	S	297'000	S			297'000	S	267'635.55	S	-29'364	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	19'396.30	S	19'000	S			19'000	S	16'712.05	S	-2'288	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'161.80	S	32'600	S			32'600	S	30'363.50	S	-2'237	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'090.40	S	1'100	S			1'100	S	931.45	S	-169	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'409.10	S	5'300	S			5'300	S	4'648.25	S	-652	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'037.40	S	4'000	S			4'000	S	3'464.50	S	-536	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'240.00	S	5'300	S			5'300	S			-5'300	
309100	Personalwerbung	2'441.90	S	1'000	S			1'000	S	12'827.60	S	11'828	
309900	Übriger Personalaufwand	864.30	S	1'500	S			1'500	S	692.85	S	-807	
310000	Büromaterial	13'866.91	S	13'000	S			13'000	S	7'588.55	S	-5'411	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140.00	S										
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	653.50	S	1'000	S			1'000	S	633.00	S	-367	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	1'243.75	S										
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	3'846.45	S	22'800	S			22'800	S	2'980.00	S	-19'820	
313020	Porto	550.10	S	10'000	S			10'000	S	302.71	S	-9'697	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	1'996.20	S	500	S			500	S	459.80	S	-40	
	Fachexperten etc.												
313700	Steuern und Abgaben	104.80	S										
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	39.05	S										
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'347.19	S	38'000	S			38'000	S			-38'000	
317000	Reisekosten und Spesen	476.70	S	500	S			500	S	14.40	S	-486	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	500.00	S										
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									5'777.43	S	5'777	
390027	IV Telefon und Kommunikation	5'000.00	S	3'000	S			3'000	S	3'000.00	S		
393021	IV Post- und Zustellgebühren	13'418.90	S							12'000.00	S	12'000	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6'000.00	S							4'800.00	S	4'800	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									10'994.00	H	10'994	
	Dritter												
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	6'882.00	H										
429000	Übrige Entgelte	385.75	H	1'000	H			1'000	H	348.55	H	-651	
490000	Interne Verrechnung von Material- und	48'905.45	H	25'600	H			25'600	H	8'351.55	H	-17'248	
	Warenbezügen												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	20'000.00	H	39'000	H			39'000	H	32'000.00	H	-7'000	
	Verwaltungskosten												
2191	**Informatik Schule**	**736'067.95**	**S**	**864'000**	**S**			**864'000**	**S**	**757'458.43**	**S**	**-106'542**	
21910	**Informatik Schule**	**736'067.95**	**S**	**864'000**	**S**			**864'000**	**S**	**757'458.43**	**S**	**-106'542**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'262.35	S	87'600	S			87'600	S	91'250.30	S	3'650	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'383.90	S	6'000	S			6'000	S	5'911.75	S	-88	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'942.80	S	9'600	S			9'600	S	14'720.50	S	5'121	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	78.35	S	300	S			300	S	294.00	S	-6	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	384.35	S	1'600	S			1'600	S	1'644.20	S	44	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	286.90	S	800	S			800	S	971.25	S	171	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000	S			3'000	S	21.85	S	-2'978	
309900	Übriger Personalaufwand	170.00	S	100	S			100	S	627.85	S	528	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
310000	Büromaterial	1'340.00	S	6'000	S			6'000	S	4'922.50	S	-1'078	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'397.27	S	1'000	S			1'000	S	1'955.00	S	955	
310226	Druck- und Kopierkosten									18'526.06	S	18'526	
311300	Anschaffung Hardware	43'447.35	S	59'300	S			59'300	S	73'209.95	S	13'910	
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	644.74	S	1'000	S			1'000	S	4'788.17	S	3'788	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'336.95	S	37'600	S			37'600	S	11'479.60	S	-26'120	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	14'806.10	S										
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,			5'000	S			5'000	S			-5'000	
	Fachexperten etc.												
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	74'969.85	S	87'500	S			87'500	S	65'668.80	S	-21'831	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	227'597.10	S	133'200	S			133'200	S	66'541.60	S	-66'658	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	87'039.00	S	69'400	S			69'400	S	58'402.91	S	-10'997	
316126	Mieten Printsysteme									12'932.50	S	12'933	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	177'004.94	S	355'000	S			355'000	S	355'048.20	S	48	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	68'976.00	S										
	Verwaltungskosten												
490026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									31'458.56	H	31'459	
2192	**Volksschule Sonstiges**	**1'639'271.31**	**S**	**2'045'000**	**S**			**2'045'000**	**S**	**2'026'796.68**	**S**	**-18'203**	
21920	**Schulpsychologischer Dienst**	**82'111.40**	**S**	**93'000**	**S**			**93'000**	**S**	**86'810.90**	**S**	**-6'189**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	450.00	S	1'000	S			1'000	S			-1'000	
	Fachexperten etc.												
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	81'661.40	S	92'000	S			92'000	S	86'810.90	S	-5'189	
21921	**Schulsozialarbeit**	**201'525.62**	**S**	**193'900**	**S**			**193'900**	**S**	**200'925.30**	**S**	**7'025**	
398000	Interne Übertragungen	201'525.62	S	193'900	S			193'900	S	200'925.30	S	7'025	
21922	**Schülertransport**	**10'379.50**	**S**	**4'000**	**S**			**4'000**	**S**	**14'877.35**	**S**	**10'877**	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'379.50	S	4'000	S			4'000	S	14'877.35	S	10'877	
21923	**Schulanlässe, Freizeitangebote (schulisch)**	**52'203.32**	**S**	**239'800**	**S**			**239'800**	**S**	**101'188.87**	**S**	**-138'611**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'626.20	S							6'435.00	S	6'435	
302037	Löhne Angebote	5'468.35	S										
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	721.45	S							90.30	S	90	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	199.95	S							85.25	S	85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43.55	S							21.70	S	22	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	201.40	S							25.10	S	25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	131.20	S							43.40	S	43	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'614.00	S							931.00	S	931	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	400.00	S										
	Fachexperten etc.												
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'014.50	S							2'897.95	S	2'898	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
317000	Reisekosten und Spesen	5'147.47	S							1'125.90	S	1'126	
317110	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und			55'100	S			55'100	S	20'864.49	S	-34'236	
	Lager Mühletobel												
317120	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und			66'400	S			66'400	S	41'544.93	S	-24'855	
	Lager Pestalozzi												
317130	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und			100'300	S			100'300	S	26'667.95	S	-73'632	
	Lager Oberstufe												
317150	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und	8.20	S	18'000	S			18'000	S	8'601.40	S	-9'399	
	Lager sonderpädagogische Massnahmen												
317160	Anlässe Mühletobel	5'044.35	S										
317161	Anlässe Pestalozzi	13'590.30	S										
317162	Anlässe Oberstufe	9'791.90	S										
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	123.50	H							6'783.50	H	6'784	
	Dritter												
463000	Beiträge vom Bund	8'676.00	H							1'362.00	H	1'362	
21924	**Schulgelder**	**1'171'123.50**	**S**	**1'471'300**	**S**			**1'471'300**	**S**	**1'558'794.50**	**S**	**87'495**	
361220	Schulgelder für Primarschüler			2'500	S			2'500	S	2'500.00	S		
361230	Schulgelder für Oberstufenschüler	14'156.00	S	19'000	S			19'000	S	60'395.40	S	41'395	
361287	Schulgelder für Sonderschulen und Heime	1'222'780.00	S	1'520'000	S			1'520'000	S	1'530'999.10	S	10'999	
461220	Schulgelder für Primarschüler	5'850.00	H										
461250	Schulgelder für Klein- u.	59'962.50	H	70'200	H			70'200	H	35'100.00	H	-35'100	
	Integrationsklassenschüler												
21925	**Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen**	**91'632.00**	**S**										
302000	Löhne der Lehrpersonen	4'767.60	S										
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	162.35	S										
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72.10	S										
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.85	S										
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	45.30	S										
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23.25	S										
317070	Klassenlager Mühletobel	23'460.50	S										
317071	Klassenlager Pestalozzi	15'500.25	S										
317072	Klassenlager Oberstufe	69'042.60	S										
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	1'620.00	H										
	Dritter												
426060	Teilnehmerbeiträge Mühletobel	4'456.80	H										
426061	Teilnehmerbeiträge Pestalozzi	2'775.00	H										
426062	Teilnehmerbeiträge Oberstufe	12'610.00	H										
21926	**Sportanlässe während Schulzeit**	**2'691.40**	**S**										
317060	Anlässe Mühletobel	622.00	S										
317061	Anlässe Pestalozzi	845.70	S										

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
317062	Anlässe Oberstufe	1'223.70	S										
21927	**Schulreisen**	**2'865.25**	**S**										
317060	Anlässe Mühletobel	385.15	S										
317061	Anlässe Pestalozzi	1'320.70	S										
317062	Anlässe Oberstufe	1'159.40	S										
21928	**Freizeitangebote (ausserschulisch)**			**17'500**	**S**			**17'500**	**S**	**10'552.90**	**S**	**-6'947**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals									12'005.30	S	12'005	
302000	Löhne der Lehrpersonen			17'700	S			17'700	S			-17'700	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,			1'000	S			1'000	S	745.60	S	-254	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300	S			1'300	S	357.30	S	-943	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100	S			100	S	37.45	S	-63	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			300	S			300	S	215.85	S	-84	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200	S			200	S	127.60	S	-72	
309900	Übriger Personalaufwand			300	S			300	S			-300	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial									33.95	S	34	
310500	Lebensmittel									72.85	S	73	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			1'000	S			-1'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			4'400	H			4'400	H	696.00	H	-3'704	
	Dritter												
463000	Beiträge vom Bund									2'347.00	H	2'347	
21929	**Übriger Schulbetriebsaufwand**	**24'739.32**	**S**	**25'500**	**S**			**25'500**	**S**	**53'646.86**	**S**	**28'147**	
309900	Übriger Personalaufwand									13'553.80	S	13'554	
309902	Übriger Personalaufwand (Reka)									5'613.25	S	5'613	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	22'372.62	S	23'000	S			23'000	S	22'203.30	S	-797	
313400	Sachversicherungsprämien	2'366.70	S	2'500	S			2'500	S	2'339.80	S	-160	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									9'936.71	S	9'937	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
2193	**Sonderpädagogische Massnahmen**	**2'673'204.73**	**S**	**2'895'500**	**S**			**2'895'500**	**S**	**2'945'930.61**	**S**	**50'431**	
21930	**Kindergarten / Primarstufe / Oberstufe**	**2'673'204.73**	**S**	**2'895'500**	**S**			**2'895'500**	**S**	**2'945'930.61**	**S**	**50'431**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-95.70	S	56'500	S			56'500	S	62'643.55	S	6'144	
302000	Löhne der Lehrpersonen	6'957.85	S							-1'213.95	S	-1'214	
302010	Löhne Klein- und Integrationsklassen (BKD)	677'274.75	S	804'600	S			804'600	S	835'181.85	S	30'582	
302011	Löhne Therapeuten	400'051.10	S	413'700	S			413'700	S	423'820.80	S	10'121	
302012	Löhne SHP	911'955.75	S	948'800	S			948'800	S	984'150.70	S	35'351	
302036	Löhne Frühförderung	11'199.90	S										
302070	Treueprämien	1'623.90	S							4'446.50	S	4'447	
302080	Leistungsprämien	2'300.00	S	4'400	S			4'400	S	2'050.00	S	-2'350	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	135'538.70	S	55'200	S			55'200	S	80'943.25	S	25'743	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	137'411.50	S	147'000	S			147'000	S	148'934.90	S	1'935	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	234'071.15	S	259'000	S			259'000	S	257'638.70	S	-1'361	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'454.56	S	6'400	S			6'400	S	6'631.35	S	231	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	38'425.55	S	41'100	S			41'100	S	41'822.55	S	723	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'606.90	S	22'200	S			22'200	S	22'888.65	S	689	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'155.00	S	5'000	S			5'000	S	7'301.80	S	2'302	
309900	Übriger Personalaufwand	7'023.80	S	3'500	S			3'500	S	2'157.20	S	-1'343	
310040	Lehrmittel	12'730.72	S										
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500	S			1'500	S	751.40	S	-749	
310400	Lehrmittel	35.65	S	16'900	S			16'900	S	23'273.51	S	6'374	
311000	Anschaffung Mobiliar			1'600	S			1'600	S	323.05	S	-1'277	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	1'986.45	S	400	S			400	S	1'623.70	S	1'224	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	5'017.60	S	5'500	S			5'500	S	8'307.45	S	2'807	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	750.15	S	1'000	S			1'000	S	3'431.10	S	2'431	
	Fachexperten etc.												
315000	Unterhalt Mobiliar			300	S			300	S			-300	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,			200	S			200	S	262.00	S	62	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
317000	Reisekosten und Spesen	332.60	S	500	S			500	S	1'312.30	S	812	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85'037.75	S	86'000	S			86'000	S	85'121.45	S	-879	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'779.90	S	53'900	S			53'900	S	36'606.00	S	-17'294	
390000	Interne Verrechnung von Material- und									1'051.55	S	1'052	
	Warenbezügen												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	28'345.90	H	28'700	H			28'700	H	84'571.45	H	55'871	
	Dritter												
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	10'074.90	H	11'000	H			11'000	H	10'959.30	H	-41	
29	**Übriges Bildungswesen**	**9'134.10**	**S**	**46'500**	**S**			**46'500**	**S**	**28'624.10**	**S**	**-17'876**	
299	**Bildung, übrige**	**9'134.10**	**S**	**46'500**	**S**			**46'500**	**S**	**28'624.10**	**S**	**-17'876**	
2990	**Bildung, übrige**	**9'134.10**	**S**	**46'500**	**S**			**46'500**	**S**	**28'624.10**	**S**	**-17'876**	
29900	**Bildung, übrige**	**8'900.00**	**S**	**11'000**	**S**			**11'000**	**S**	**10'960.00**	**S**	**-40**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	8'900.00	S	11'000	S			11'000	S	10'960.00	S	-40	
	Erwerbszweck												
29901	**Eltern- und Erwachsenenbildung**	**234.10**	**S**	**35'500**	**S**			**35'500**	**S**	**17'664.10**	**S**	**-17'836**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'705.80	S	142'800	S			142'800	S	125'727.00	S	-17'073	
302037	Löhne Angebote	73'208.45	S										
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	7'941.10	S	9'000	S			9'000	S	8'062.20	S	-938	
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'104.35	S	10'000	S			10'000	S	13'126.90	S	3'127	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	403.70	S	400	S			400	S	376.90	S	-23	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'214.55	S	2'600	S			2'600	S	2'242.20	S	-358	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'347.40	S	1'600	S			1'600	S	1'302.95	S	-297	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'130.00	S	3'700	S			3'700	S	2'140.85	S	-1'559	
309900	Übriger Personalaufwand	560.00	S	1'000	S			1'000	S	725.25	S	-275	
310000	Büromaterial	2'703.15	S	500	S			500	S	483.15	S	-17	
310400	Lehrmittel	3'481.95	S	5'000	S			5'000	S	4'871.92	S	-128	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			1'500	S			1'500	S	1'012.80	S	-487	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	88.70	S	200	S			200	S	65.83	S	-134	
317000	Reisekosten und Spesen	54.20	S	200	S			200	S	738.25	S	538	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	6'000.00	S	10'000	S			10'000	S	10'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
423100	Kursgelder	66'300.00	H	112'000	H			112'000	H	109'988.10	H	-2'012	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	45'702.00	H										
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	26'477.00	H	26'000	H			26'000	H	28'224.00	H	2'224	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	22'230.25	H	15'000	H			15'000	H	15'000.00	H		
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'970'409.54**	**S**	**3'138'900**	**S**	**65'000**	**S**	**3'203'900**	**S**	**3'368'953.88**	**S**	**165'054**	
31	**Kulturerbe**	**76'338.48**	**S**	**93'500**	**S**			**93'500**	**S**	**45'382.18**	**S**	**-48'118**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**50'000.00**	**S**	**50'000**	**S**			**50'000**	**S**	**50'000.00**	**S**		
3110	**Museen und bildende Kunst**	**50'000.00**	**S**	**50'000**	**S**			**50'000**	**S**	**50'000.00**	**S**		
31100	**Ortsmuseum**	**50'000.00**	**S**	**50'000**	**S**			**50'000**	**S**	**50'000.00**	**S**		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	S	50'000	S			50'000	S	50'000.00	S		
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**26'338.48**	**S**	**43'500**	**S**			**43'500**	**S**	**4'617.82**	**H**	**48'118**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**26'338.48**	**S**	**43'500**	**S**			**43'500**	**S**	**4'617.82**	**H**	**48'118**	
31200	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**26'338.48**	**S**	**51'400**	**S**			**51'400**	**S**	**26'338.48**	**S**	**-25'062**	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'052.95	S	23'100	S			23'100	S	23'052.95	S	-47	
363700	Beiträge an private Haushalte			25'000	S			25'000	S			-25'000	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	3'285.53	S	3'300	S			3'300	S	3'285.53	S	-14	
31201	**Kornhaus mit Hafenanlage u. Ortsmuseum**			**7'900**	**H**			**7'900**	**H**	**30'956.30**	**H**	**23'056**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			10'000	S			10'000	S	24'568.10	S	14'568	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000	S			2'000	S	804.30	S	-1'196	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000	S			10'000	S	7'688.35	S	-2'312	
313000	Dienstleistungen Dritter									861.60	S	862	
313010	Telefongebühren und Kommunikation			1'000	S			1'000	S	713.70	S	-286	
313400	Sachversicherungsprämien			7'600	S			7'600	S	2'661.45	S	-4'939	
313700	Steuern und Abgaben			2'600	S			2'600	S			-2'600	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			42'300	S			42'300	S	25'761.90	S	-16'538	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			21'000	S			21'000	S	20'986.35	S	-14	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			11'000	S			11'000	S	11'000.00	S		
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)									3'736.20	S	3'736	
425000	Verkäufe			10'500	H			10'500	H	25'798.25	H	15'298	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			104'900	H			104'900	H	103'940.00	H	-960	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
32	**Kultur, übrige**	**549'646.64**	**S**	**679'800**	**S**			**679'800**	**S**	**592'187.57**	**S**	**-87'612**	
321	**Bibliotheken und Literatur**	**108'717.47**	**S**	**107'200**	**S**			**107'200**	**S**	**99'073.15**	**S**	**-8'127**	
3210	**Bibliotheken**	**108'717.47**	**S**	**107'200**	**S**			**107'200**	**S**	**96'573.15**	**S**	**-10'627**	
32100	**Gemeindebibliothek Rorschach-Rorschacherberg**												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'918.85	S	60'200	S			60'200	S	60'639.90	S	440	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	3'992.25	S	3'900	S			3'900	S	3'924.50	S	25	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'892.80	S	3'800	S			3'800	S	3'751.80	S	-48	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	257.40	S	300	S			300	S	251.35	S	-49	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'114.60	S	1'100	S			1'100	S	1'091.65	S	-8	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	685.20	S	700	S			700	S	668.10	S	-32	
309900	Übriger Personalaufwand			1'000	S			1'000	S	60.00	S	-940	
310000	Büromaterial	971.20	S	3'000	S			3'000	S	1'257.80	S	-1'742	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	215.70	S	200	S			200	S	215.85	S	16	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18'607.35	S							21'397.20	S	21'397	
311000	Anschaffung Mobiliar	89.85	S	35'000	S			35'000	S	1'057.25	S	-33'943	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	279.90	S							3'988.30	S	3'988	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311300	Anschaffung Hardware	14'766.20	S										
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'413.00	S	2'000	S			2'000	S	1'975.60	S	-24	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'717.20	S	3'000	S			3'000	S	3'450.85	S	451	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1'216.20	S							1'197.55	S	1'198	
313020	Porto	3'201.64	S	12'000	S			12'000	S			-12'000	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen									92.40	S	92	
313400	Sachversicherungsprämien	883.70	S										
315000	Unterhalt Mobiliar			400	S			400	S			-400	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,									269.25	S	269	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)									1'133.45	S	1'133	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'542.85	S							7'024.30	S	7'024	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	56'784.00	S							56'784.00	S	56'784	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			59'700	S			59'700	S	2'662.35	S	-57'038	
317000	Reisekosten und Spesen									327.00	S	327	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	380.00	S										
	Warenbezügen												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	2'000.00	S	2'000	S			2'000	S			-2'000	
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									855.46	S	855	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	15'073.00	H	14'400	H			14'400	H	14'146.00	H	-254	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	1'059.45	H							318.30	H	318	
	Dritter												
463220	Betriebsbeitrag PG Rorschacherberg	73'357.40	H	75'000	H			75'000	H	71'366.96	H	-3'633	
498000	Interne Übertragungen	94'440.04	H	98'900	H			98'900	H	88'244.65	H	-10'655	
32109	**Gemeindebibliothek Anteil Rorschach**	**108'717.47**	**S**	**107'200**	**S**			**107'200**	**S**	**96'573.15**	**S**	**-10'627**	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'277.43	S	8'300	S			8'300	S	8'328.50	S	29	
398000	Interne Übertragungen	94'440.04	S	98'900	S			98'900	S	88'244.65	S	-10'655	
3211	**Ludotheken**									**2'500.00**	**S**	**2'500**	
32110	**Ludotheken**									**2'500.00**	**S**	**2'500**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne									2'500.00	S	2'500	
	Erwerbszweck												
322	**Musik und Theater**	**40'000.00**	**S**	**60'000**	**S**			**60'000**	**S**	**49'500.00**	**S**	**-10'500**	
3220	**Musik und Theater**	**40'000.00**	**S**	**60'000**	**S**			**60'000**	**S**	**49'500.00**	**S**	**-10'500**	
32200	**Musik und Theater**	**40'000.00**	**S**	**60'000**	**S**			**60'000**	**S**	**49'500.00**	**S**	**-10'500**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	40'000.00	S	60'000	S			60'000	S	49'500.00	S	-10'500	
	Erwerbszweck												
329	**Kultur, übrige**	**400'929.17**	**S**	**512'600**	**S**			**512'600**	**S**	**443'614.42**	**S**	**-68'986**	
3290	**Kultur, übrige**	**400'929.17**	**S**	**512'600**	**S**			**512'600**	**S**	**443'614.42**	**S**	**-68'986**	
32900	**Kulturförderung**	**34'561.00**	**S**	**32'300**	**S**			**32'300**	**S**	**47'889.50**	**S**	**15'590**	
311932	Beflaggung									7'434.55	S	7'435	
363501	Beiträge an private Unternehmungen,	32'261.00	S	30'000	S			30'000	S	28'459.00	S	-1'541	
	Kleinkulturbeiträge												
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	2'300.00	S	2'300	S			2'300	S	2'400.00	S	100	
	Erwerbszweck												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und									9'595.95	S	9'596	
	Verwaltungskosten												
32901	**Gemeindesaal, Stadthof**	**366'368.17**	**S**	**480'300**	**S**			**480'300**	**S**	**395'724.92**	**S**	**-84'575**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'850.50	S										
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	6'046.55	S										
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'666.60	S										
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	338.05	S										
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'688.30	S										
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	849.55	S										

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
310000	Büromaterial	262.95	S										
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'449.80	S	16'000	S			16'000	S	10'574.45	S	-5'426	
311000	Anschaffung Mobiliar	5'231.70	S	2'000	S			2'000	S			-2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,									4'069.60	S	4'070	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'100.38	S	101'000	S			101'000	S	105'477.10	S	4'477	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'148.35	S	1'600	S			1'600	S	2'866.40	S	1'266	
313040	Werbekosten	1'236.43	S	7'000	S			7'000	S			-7'000	
313400	Sachversicherungsprämien	5'857.50	S	6'900	S			6'900	S	3'552.50	S	-3'348	
313700	Steuern und Abgaben	1'778.00	S	1'800	S			1'800	S	786.50	S	-1'014	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'335.83	S	105'500	S			105'500	S	68'983.71	S	-36'516	
314430	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Saal	4'004.90	S	125'200	S			125'200	S	116'733.00	S	-8'467	
314431	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Restaurant									3'039.40	S	3'039	
314432	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Garage	5'011.75	S	5'000	S			5'000	S			-5'000	
314433	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Heizzentrale	5'030.95	S	7'500	S			7'500	S	11'718.70	S	4'219	
314434	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Wohnung	19'220.35	S	69'000	S			69'000	S	38'577.45	S	-30'423	
314435	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Küche	58'364.65	S	24'800	S			24'800	S	25'735.05	S	935	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	21'112.10	S	13'000	S			13'000	S			-13'000	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
319900	Übriger Betriebsaufwand	35'469.30	S	2'000	S			2'000	S	31'605.25	S	29'605	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'448.78	S	10'400	S			10'400	S	10'448.78	S	49	
350100	Einlagen in Fonds FK	59'200.00	S	29'600	S			29'600	S	29'600.00	S		
390000	Interne Verrechnung von Material- und			2'000	S			2'000	S			-2'000	
	Warenbezügen												
390031	Interne Verrechnung von Material			1'000	S			1'000	S	136.40	S	-864	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	774.70	S	500	S			500	S			-500	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000	S			4'000	S			-4'000	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	4'500.00	S	51'500	S			51'500	S	54'500.00	S	3'000	
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									2'031.63	S	2'032	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	18'630.00	S	5'000	S			5'000	S	324.00	S	-4'676	
	Verwaltungskosten Werkhof												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	20'495.60	H	57'000	H			57'000	H	49'715.05	H	-7'285	
	Dritter												
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	42'107.70	H	22'000	H			22'000	H	22'144.90	H	145	
447005	Pacht- und Mietzinse Nebenkosten	15'598.80	H	25'000	H			25'000	H	16'155.95	H	-8'844	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	19'467.60	H	8'000	H			8'000	H	22'653.25	H	14'653	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	36'570.10	H							14'365.85	H	14'366	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	56'000.00	H										
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
34	**Sport und Freizeit**	**2'344'424.42**	**S**	**2'365'600**	**S**	**65'000**	**S**	**2'430'600**	**S**	**2'731'384.13**	**S**	**300'784**	
341	**Sport**	**918'680.15**	**S**	**939'600**	**S**			**939'600**	**S**	**1'132'315.41**	**S**	**192'715**	
3410	**Sport**	**918'680.15**	**S**	**939'600**	**S**			**939'600**	**S**	**1'132'315.41**	**S**	**192'715**	
34100	**Sportförderung**	**22'500.00**	**S**	**51'000**	**S**			**51'000**	**S**	**25'102.50**	**S**	**-25'898**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	22'500.00	S	51'000	S			51'000	S	22'500.00	S	-28'500	
	Erwerbszweck												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und									2'602.50	S	2'603	
	Verwaltungskosten												
34101	**Sportanlage Pestalozzi**	**129'330.59**	**S**	**222'300**	**S**			**222'300**	**S**	**274'492.20**	**S**	**52'192**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'468.70	S	2'000	S			2'000	S	6'757.05	S	4'757	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'355.65	S	13'700	S			13'700	S	14'108.80	S	409	
313000	Dienstleistungen Dritter									1'464.35	S	1'464	
313400	Sachversicherungsprämien	258.30	S	400	S			400	S	876.70	S	477	
313700	Steuern und Abgaben	1'160.50	S	200	S			200	S	122.00	S	-78	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten									4'904.35	S	4'904	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	478.90	S	205'000	S			205'000	S	241'675.70	S	36'676	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000	S			1'000	S			-1'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	109'608.54	S	2'500	S			2'500	S	2'450.00	S	-50	
390031	Interne Verrechnung von Material			5'500	S			5'500	S	3'601.85	S	-1'898	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.			2'000	S			2'000	S	7'426.50	S	5'427	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000	S			10'000	S	10'605.00	S	605	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			2'000	S			2'000	S	2'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und			2'000	S			2'000	S	486.00	S	-1'514	
	Verwaltungskosten Werkhof												
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			24'000	H			24'000	H	21'986.10	H	-2'014	
34102	**Mehrzweckhalle Seminar**	**18'042.45**	**S**	**16'200**	**S**			**16'200**	**S**	**18'312.50**	**S**	**2'113**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'932.80	S										
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	382.35	S										
	Verwaltungskosten												
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140.75	S										
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	106.85	S										
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	79.70	S										
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00	S	12'000	S			12'000	S	12'000.00	S		
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			7'200	S			7'200	S	7'200.00	S		
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	600.00	H	3'000	H			3'000	H	887.50	H	-2'113	
34103	**Seebadanstalt**	**80'419.45**	**S**	**92'700**	**S**			**92'700**	**S**	**63'210.61**	**S**	**-29'489**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'908.29	S	7'000	S			7'000	S	5'668.90	S	-1'331	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	5'672.60	S	7'000	S			7'000	S	4'531.60	S	-2'468	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'274.55	S	5'700	S			5'700	S	5'858.45	S	158	
313000	Dienstleistungen Dritter	679.00	S	1'000	S			1'000	S	3'495.60	S	2'496	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	17'000.00	S	17'000	S			17'000	S	17'000.00	S		
	Fachexperten etc.												
313400	Sachversicherungsprämien	1'904.15	S	1'200	S			1'200	S	734.90	S	-465	
313700	Steuern und Abgaben	83.00	S	900	S			900	S	636.00	S	-264	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'321.25	S	28'000	S			28'000	S	11'409.10	S	-16'591	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	3'022.80	S	5'000	S			5'000	S	3'372.75	S	-1'627	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	440.81	S	400	S			400	S	440.81	S	41	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	745.00	S										
	Warenbezügen												
390031	Interne Verrechnung von Material									1'050.25	S	1'050	
	Stadtgärtnerei												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									53.00	S	53	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	9'882.00	S	20'000	S			20'000	S	9'497.25	S	-10'503	
	Verwaltungskosten Werkhof												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	514.00	H	500	H			500	H	538.00	H	38	
34104	**Strandbad mit Herberge**	**330'154.60**	**S**	**219'200**	**S**			**219'200**	**S**	**412'964.54**	**S**	**193'765**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'977.35	S	145'000	S			145'000	S	181'508.05	S	36'508	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	3'207.30	S	8'000	S			8'000	S	11'723.40	S	3'723	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'735.60	S	6'800	S			6'800	S	12'552.10	S	5'752	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	209.10	S	500	S			500	S	2'021.15	S	1'521	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	910.85	S	2'200	S			2'200	S	3'260.20	S	1'060	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	483.10	S	1'200	S			1'200	S	1'826.10	S	626	
309900	Übriger Personalaufwand	350.00	S	600	S			600	S			-600	
310000	Büromaterial	3'957.60	S	200	S			200	S	80.00	S	-120	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'623.17	S	20'000	S			20'000	S	36'054.28	S	16'054	
310101	Waren für den Wiederverkauf	3'586.95	S	5'000	S			5'000	S	832.40	S	-4'168	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	75'476.00	S	1'000	S			1'000	S	14'679.30	S	13'679	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'290.70	S	64'500	S			64'500	S	72'737.80	S	8'238	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'827.30	S	6'000	S			6'000	S	4'375.43	S	-1'625	
313010	Telefongebühren und Kommunikation									3'495.15	S	3'495	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen									572.74	S	573	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge									300.00	S	300	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	12'389.20	S	2'000	S			2'000	S	1'674.05	S	-326	
	Fachexperten etc.												
313300	Informatik-Nutzungsaufwand									110.25	S	110	
313400	Sachversicherungsprämien	1'656.15	S	3'700	S			3'700	S	1'333.25	S	-2'367	
313700	Steuern und Abgaben									239.00	S	239	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000	S			1'000	S			-1'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'311.95	S										
314421	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Strandbad)			1'000	S			1'000	S	22'159.50	S	21'160	
314422	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Herberge)			1'000	S			1'000	S	7'299.90	S	6'300	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	25'374.90	S	30'500	S			30'500	S	10'881.10	S	-19'619	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien									185.85	S	186	
317000	Reisekosten und Spesen	13.50	S	200	S			200	S			-200	
319900	Übriger Betriebsaufwand	11'627.67	S	2'000	S			2'000	S	27'211.90	S	25'212	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	115'608.21	S	115'600	S			115'600	S	115'608.21	S	8	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)			1'000	S			1'000	S			-1'000	
390027	IV Telefon und Kommunikation			600	S			600	S	600.00	S		
390031	Interne Verrechnung von Material	2'426.25	S	2'400	S			2'400	S	2'904.83	S	505	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	4'893.15	S	5'500	S			5'500	S	10'253.70	S	4'754	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'581.75	S	25'000	S			25'000	S	16'875.00	S	-8'125	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	6'968.95	S	5'000	S			5'000	S	5'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)			2'400	S			2'400	S	3'600.00	S	1'200	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	9'720.00	S	10'000	S			10'000	S	14'357.25	S	4'357	
	Verwaltungskosten Werkhof												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	377.10	H	4'000	H			4'000	H	208.00	H	-3'792	
424003	Abo-Verkäufe und Eintritte	126'567.55	H	150'000	H			150'000	H	101'758.05	H	-48'242	
425000	Verkäufe	1'479.95	H	6'000	H			6'000	H			-6'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	22'947.50	H	1'000	H			1'000	H	791.00	H	-209	
	Dritter												
426022	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			6'000	H			6'000	H			-6'000	
	Herberge												
447002	Hauswartwohnung und Garten	13'680.00	H	13'700	H			13'700	H	13'680.00	H	-20	
447022	Pachtzins Herberge			70'000	H			70'000	H	56'910.30	H	-13'090	
34109	**Regionale Sportanlagen**	**338'233.06**	**S**	**338'200**	**S**			**338'200**	**S**	**338'233.06**	**S**	**33**	
361285	Entschädigungen an Gemeinden und	175'500.00	S	175'500	S			175'500	S	175'500.00	S		
	Zweckverbände, Sportanlage Kellen												
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	162'733.06	S	162'700	S			162'700	S	162'733.06	S	33	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
342	**Freizeit**	**1'425'744.27**	**S**	**1'426'000**	**S**	**65'000**	**S**	**1'491'000**	**S**	**1'599'068.72**	**S**	**108'069**	
3420	**Freizeit**	**1'425'744.27**	**S**	**1'426'000**	**S**	**65'000**	**S**	**1'491'000**	**S**	**1'599'068.72**	**S**	**108'069**	
34200	**Parkanlagen, Seeufer und Wanderwege**	**1'240'854.68**	**S**	**1'404'700**	**S**			**1'404'700**	**S**	**1'011'696.34**	**S**	**-393'004**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'002.64	S	63'000	S			63'000	S	32'193.29	S	-30'807	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			10'000	S			10'000	S	9'042.50	S	-958	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'546.40	S	50'000	S			50'000	S	63'236.65	S	13'237	
312030	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	17'464.50	S	20'000	S			20'000	S	33'464.60	S	13'465	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'419.60	S	3'800	S			3'800	S	2'478.55	S	-1'321	
313400	Sachversicherungsprämien	600.70	S	600	S			600	S	200.30	S	-400	
313700	Steuern und Abgaben	1'200.40	S	1'200	S			1'200	S	1'242.80	S	43	
314000	Unterhalt an Grundstücken	93'758.64	S	99'300	S			99'300	S	49'067.62	S	-50'232	
314100	Unterhalt Strassen und Plätze	48'176.80	S	94'000	S			94'000	S	53'278.75	S	-40'721	
314201	Unterhalt Wasserbau, Seeufer			40'000	S			40'000	S	38'536.15	S	-1'464	
314301	Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen	8'089.30	S	8'600	S			8'600	S	5'401.10	S	-3'199	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude									14'241.75	S	14'242	
314440	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Musikpavillon	856.05	S	3'000	S			3'000	S	1'925.15	S	-1'075	
314441	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, MZG Kurplatz	510.50	S	2'000	S			2'000	S			-2'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'675.50	S	1'600	S			1'600	S	1'615.50	S	16	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	117'255.32	S	131'700	S			131'700	S	131'742.03	S	42	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle	22'706.83	S	22'700	S			22'700	S	22'706.84	S	7	
	Anlagen												
351110	Einlagen in Fonds des EK			1'000	S			1'000	S			-1'000	
390031	Interne Verrechnung von Material	92'996.90	S	120'000	S			120'000	S	66'742.96	S	-53'257	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	92'916.00	S	100'000	S			100'000	S	107'961.05	S	7'961	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	654'115.50	S	660'000	S			660'000	S	440'652.00	S	-219'348	
	Stadtgärtnerei												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									259.75	S	260	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	28'431.00	S	20'000	S			20'000	S	31'772.25	S	11'772	
	Verwaltungskosten Werkhof												
420020	Ersatzabgaben Kinderspielplätze			1'000	H			1'000	H	44'250.00	H	43'250	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'677.00	H	500	H			500	H			-500	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	1'152.05	H	500	H			500	H	3'046.95	H	2'547	
	Dritter												
439000	Übriger Ertrag	3'400.00	H	500	H			500	H			-500	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	55'638.85	H	45'300	H			45'300	H	36'768.30	H	-8'532	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,									12'000.00	H	12'000	
	Benützungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
34201	**Stadtgärtnerei**	**168'889.59**	**S**	**5'300**	**S**	**65'000**	**S**	**70'300**	**S**	**571'372.38**	**S**	**501'072**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'315'198.05	S	1'298'800	S			1'298'800	S	1'319'898.50	S	21'099	
301001	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.			20'000	S			20'000	S			-20'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	82'066.65	S	85'400	S			85'400	S	80'556.90	S	-4'843	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'870.00	S	134'400	S			134'400	S	145'299.40	S	10'899	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'186.50	S	30'900	S			30'900	S	27'769.70	S	-3'130	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'912.70	S	23'400	S			23'400	S	22'463.40	S	-937	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'698.80	S	12'900	S			12'900	S	12'488.95	S	-411	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'700	S			6'700	S	575.00	S	-6'125	
309900	Übriger Personalaufwand	16'370.30	S	2'100	S			2'100	S	4'428.10	S	2'328	
310000	Büromaterial	1'879.12	S	500	S			500	S	988.20	S	488	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'175.13	S	16'000	S			16'000	S	24'812.07	S	8'812	
310110	Pflanzen und Sämereien - Gärtnerei	89'599.61	S	30'000	S			30'000	S	45'902.06	S	15'902	
310111	Pflanzen und Sämereien - Laden	239'339.03	S	220'000	S			220'000	S	277'470.32	S	57'470	
310112	Erde, Dünger und Schädlingsbekämpfung	615.20	S	30'000	S			30'000	S	25'002.54	S	-4'997	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften									154.15	S	154	
311000	Anschaffung Mobiliar			4'500	S			4'500	S	377.80	S	-4'122	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	180'236.85	S	60'000	S	65'000	S	125'000	S	111'756.25	S	-13'244	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider			11'200	S			11'200	S	8'954.75	S	-2'245	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'158.25	S	40'000	S			40'000	S	37'941.60	S	-2'058	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'375.45	S	4'300	S			4'300	S	7'077.79	S	2'778	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	4'856.15	S							772.10	S	772	
313020	Porto	3'657.84	S	3'500	S			3'500	S	610.70	S	-2'889	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen									1'934.21	S	1'934	
313040	Werbekosten	12'379.05	S	13'000	S			13'000	S	9'200.25	S	-3'800	
313099	Dienstleistungen Dritter zur Weiterverrechnung	14'430.55	S	30'000	S			30'000	S	70'033.58	S	40'034	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,									1'575.80	S	1'576	
	Fachexperten etc.												
313400	Sachversicherungsprämien	9'827.35	S	9'000	S			9'000	S	7'137.25	S	-1'863	
313700	Steuern und Abgaben	7'796.05	S	7'000	S			7'000	S	6'177.50	S	-823	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'579.43	S	70'000	S			70'000	S	81'697.50	S	11'698	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'977.20	S	500	S			500	S	1'868.30	S	1'368	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	64'625.90	S	35'000	S			35'000	S	47'955.85	S	12'956	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien									1'551.00	S	1'551	
317000	Reisekosten und Spesen	92.00	S	1'500	S			1'500	S	393.25	S	-1'107	
319900	Übriger Betriebsaufwand	29'472.32	S	7'000	S			7'000	S	28'528.03	S	21'528	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	167'121.46	S	160'900	S			160'900	S	160'863.50	S	-37	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	1'550.00	S	3'000	S			3'000	S	1'000.00	S	-2'000	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)			2'000	S			2'000	S	1'024.81	S	-975	
390027	IV Telefon und Kommunikation			4'400	S			4'400	S	4'400.00	S		

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	35'136.00	S	30'000	S			30'000	S	30'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									872.62	S	873	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	9'236.20	S	6'800	S			6'800	S	13'176.00	S	6'376	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	19'974.25	S							5'855.25	S	5'855	
	Verwaltungskosten Werkhof												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	218'382.25	H	150'000	H			150'000	H	119'340.00	H	-30'660	
424020	Grabbepflanzungen	202'070.93	H	220'000	H			220'000	H	165'024.47	H	-54'976	
424090	Arbeiten für Dritte, an eigene Betriebe ohne	12'057.00	H							6'060.10	H	6'060	
	MwSt												
425000	Verkäufe									10'877.85	H	10'878	
425002	Verkauf von Blumen und Pflanzen	489'539.24	H	480'000	H			480'000	H	528'177.25	H	48'177	
425012	Verkauf von Blumen und Pflanzen an eigene	8'706.32	H	3'000	H			3'000	H	1'821.50	H	-1'179	
	Betriebe (ohne MwSt)												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	20'602.96	H	1'000	H			1'000	H	72'084.45	H	71'084	
	Dritter												
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	32'768.05	H	15'000	H			15'000	H			-15'000	
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen									11'118.58	H	11'119	
447002	Hauswartwohnung und Garten	16'800.00	H	16'800	H			16'800	H	16'800.00	H		
490000	Interne Verrechnung von Material- und									660.00	H	660	
	Warenbezügen												
490031	Interne Verrechnung von Material	172'561.25	H	212'600	H			212'600	H	117'946.41	H	-94'654	
	Stadtgärtnerei												
490032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	170'357.55	H	189'000	H			189'000	H	194'536.78	H	5'537	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
491031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'122'658.25	H	1'122'000	H			1'122'000	H	801'494.95	H	-320'505	
	Stadtgärtnerei												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und									11'029.70	H	11'030	
	Verwaltungskosten												
493031	Interne Verrechnung von Betriebs- und									2'200.56	H	2'201	
	Verwaltungskosten Stadtgärtnerei												
34202	**Probelokal Frohheimgut**	**16'000.00**	**S**	**16'000**	**S**			**16'000**	**S**	**16'000.00**	**S**		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00	S	16'000	S			16'000	S	16'000.00	S		

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
4	**GESUNDHEIT**	**3'353'993.90**	**S**	**3'319'700**	**S**			**3'319'700**	**S**	**2'926'171.12**	**S**	**-393'529**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'135'573.83**	**S**	**2'256'400**	**S**			**2'256'400**	**S**	**2'010'162.88**	**S**	**-246'237**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'135'573.83**	**S**	**2'256'400**	**S**			**2'256'400**	**S**	**2'010'162.88**	**S**	**-246'237**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein**	**56'374.83**	**S**	**56'400**	**S**			**56'400**	**S**	**56'374.83**	**S**	**-25**	
41200	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein**	**56'374.83**	**S**	**56'400**	**S**			**56'400**	**S**	**56'374.83**	**S**	**-25**	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	56'374.83	S	56'400	S			56'400	S	56'374.83	S	-25	
4121	**Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)**	**2'079'199.00**	**S**	**2'200'000**	**S**			**2'200'000**	**S**	**1'953'788.05**	**S**	**-246'212**	
41210	**Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)**	**2'079'199.00**	**S**	**2'200'000**	**S**			**2'200'000**	**S**	**1'953'788.05**	**S**	**-246'212**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'079'199.00	S	2'200'000	S			2'200'000	S	1'953'788.05	S	-246'212	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**815'562.00**	**S**	**816'400**	**S**			**816'400**	**S**	**748'739.69**	**S**	**-67'660**	
421	**Ambulante Krankenpflege allgemein**	**809'583.70**	**S**	**810'100**	**S**			**810'100**	**S**	**741'684.69**	**S**	**-68'415**	
4210	**Ambulante Krankenpflege allgemein**	**313'412.65**	**S**	**302'100**	**S**			**302'100**	**S**	**262'652.85**	**S**	**-39'447**	
42100	**Ambulante Krankenpflege allgemein**	**238'412.65**	**S**	**216'000**	**S**			**216'000**	**S**	**184'630.00**	**S**	**-31'370**	
361286	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Mütterberatungsstelle	81'733.25	S										
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'676.00	S	16'000	S			16'000	S	9'108.00	S	-6'892	
363602	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Pro Senectute	146'730.75	S	200'000	S			200'000	S	175'522.00	S	-24'478	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	4'727.35	H										
42101	**Mütter- und Väterberatung**	**75'000.00**	**S**	**86'100**	**S**			**86'100**	**S**	**78'022.85**	**S**	**-8'077**	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			300	S			300	S	279.65	S	-20	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'800	S			1'800	S	1'829.25	S	29	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			8'800	S			8'800	S	8'979.80	S	180	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000.00	S	80'000	S			80'000	S	71'967.80	S	-8'032	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			4'800	H			4'800	H	5'033.65	H	234	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
4211	**Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)**	**335'119.00**	**S**	**350'000**	**S**			**350'000**	**S**	**361'885.00**	**S**	**11'885**	
42110	**Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)**	**335'119.00**	**S**	**350'000**	**S**			**350'000**	**S**	**361'885.00**	**S**	**11'885**	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne	335'119.00	S	350'000	S			350'000	S	361'885.00	S	11'885	
	Erwerbszweck, Spitex												
4212	**Ambulante Akut- und Übergangspflege**	**161'052.05**	**S**	**158'000**	**S**			**158'000**	**S**	**117'146.84**	**S**	**-40'853**	
	(Pflegefinanzierung)												
42120	**Ambulante Akut- und Übergangspflege**	**161'052.05**	**S**	**158'000**	**S**			**158'000**	**S**	**117'146.84**	**S**	**-40'853**	
	(Pflegefinanzierung)												
363500	Beiträge an private Unternehmungen	149'135.40	S	158'000	S			158'000	S	117'146.84	S	-40'853	
363502	Beiträge an private Unternehmungen, Ambulante	11'916.65	S										
	Akutpflege												
422	**Rettungsdienste**	**5'978.30**	**S**	**6'300**	**S**			**6'300**	**S**	**7'055.00**	**S**	**755**	
4220	**Rettungsdienste**	**5'978.30**	**S**	**6'300**	**S**			**6'300**	**S**	**7'055.00**	**S**	**755**	
42200	**Rettungsdienste**	**5'978.30**	**S**	**6'300**	**S**			**6'300**	**S**	**7'055.00**	**S**	**755**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	1'750.00	S	2'500	S			2'500	S			-2'500	
	Behörden und Kommissionen												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'805.00	S	61'500	S			61'500	S	60'820.00	S	-680	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	2'927.10	S							394.80	S	395	
	Verwaltungskosten												
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	795.00	S	800	S			800	S	797.40	S	-3	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	826.45	S							109.80	S	110	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'321.30	S	4'000	S			4'000	S	50.00	S	-3'950	
309900	Übriger Personalaufwand	1'987.80	S	2'800	S			2'800	S	1'393.50	S	-1'407	
310000	Büromaterial	314.00	S	500	S			500	S	31.20	S	-469	
310114	Treibstoff	3'010.10	S	5'000	S			5'000	S	6'556.50	S	1'557	
310300	Fachliteratur									153.80	S	154	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	6'783.80	S	5'000	S			5'000	S	6'852.99	S	1'853	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider			2'500	S			2'500	S	1'810.55	S	-689	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'057.05	S	7'500	S			7'500	S	7'127.45	S	-373	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'200	S			1'200	S	2'700.00	S	1'500	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	3'728.95	S	3'000	S			3'000	S	1'809.90	S	-1'190	
313400	Sachversicherungsprämien	250.20	S	300	S			300	S	250.20	S	-50	
315120	Unterhalt Rettungsboot SG 21 (Neptun)	12'943.20	S	9'000	S			9'000	S	4'280.05	S	-4'720	
315121	Unterhalt Rettungsboot SG 22 (Christophorus)	1'259.50	S	10'000	S			10'000	S	11'407.20	S	1'407	
315122	Unterhalt Tauchausrüstungen	15'651.60	S	4'500	S			4'500	S	2'120.40	S	-2'380	
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	1'602.40	S	4'500	S			4'500	S	1'945.60	S	-2'554	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000	S			1'000	S	1'245.00	S	245	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			300	S			300	S	255.50	S	-45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften									8'892.95	S	8'893	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'892.95	S	9'000	S			9'000	S			-9'000	
317000	Reisekosten und Spesen	886.75	S	1'200	S			1'200	S	677.40	S	-523	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'312.30	S	300	S			300	S			-300	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									243.61	S	244	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	10'540.00	H	10'000	H			10'000	H	10'190.00	H	190	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									160.45	H	160	
	Dritter												
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	89'673.95	H	94'800	H			94'800	H	81'798.60	H	-13'001	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	23'913.20	H	25'300	H			25'300	H	22'721.75	H	-2'578	
43	**Gesundheitsprävention**	**401'858.07**	**S**	**245'900**	**S**			**245'900**	**S**	**165'768.55**	**S**	**-80'131**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**83'957.16**	**S**	**100'000**	**S**			**100'000**	**S**	**101'872.40**	**S**	**1'872**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**83'957.16**	**S**	**100'000**	**S**			**100'000**	**S**	**101'872.40**	**S**	**1'872**	
43100	**Alkohol- und Drogenprävention**	**83'957.16**	**S**	**100'000**	**S**			**100'000**	**S**	**101'872.40**	**S**	**1'872**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'957.16	S	100'000	S			100'000	S	96'400.00	S	-3'600	
363603	Restfinanzierung Suchttherapie IVSE-C (ohne									5'472.40	S	5'472	
	Verpflegung)												
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**277'892.21**	**S**	**100'000**	**S**			**100'000**	**S**	**29'584.35**	**S**	**-70'416**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**277'892.21**	**S**	**100'000**	**S**			**100'000**	**S**	**29'584.35**	**S**	**-70'416**	
43209	**Corona-Epidemie**	**277'892.21**	**S**	**100'000**	**S**			**100'000**	**S**	**29'584.35**	**S**	**-70'416**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'101.71	S	50'000	S			50'000	S	15'336.95	S	-34'663	
313000	Dienstleistungen Dritter	82'441.55	S	50'000	S			50'000	S	3'876.50	S	-46'124	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate									2'984.00	S	2'984	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	85'348.95	S							7'386.90	S	7'387	
	Verwaltungskosten												
433	**Schulgesundheitsdienst**	**38'606.70**	**S**	**44'300**	**S**			**44'300**	**S**	**33'192.80**	**S**	**-11'107**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**38'606.70**	**S**	**44'300**	**S**			**44'300**	**S**	**33'192.80**	**S**	**-11'107**	
43300	**Schularztdienst**	**9'234.50**	**S**	**16'200**	**S**			**16'200**	**S**	**12'860.95**	**S**	**-3'339**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'110.60	S	8'000	S			8'000	S			-8'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	65.05	S	500	S			500	S			-500	
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.00	S	100	S			100	S			-100	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18.20	S	100	S			100	S			-100	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.75	S	100	S			100	S			-100	
310600	Medizinisches Material	1'574.70	S	2'000	S			2'000	S	1'206.45	S	-794	
313000	Dienstleistungen Dritter	262.55	S	5'000	S			5'000	S	11'654.50	S	6'655	
317000	Reisekosten und Spesen	188.65	S	400	S			400	S			-400	
43301	**Schulzahnpflege**	**29'372.20**	**S**	**28'100**	**S**			**28'100**	**S**	**20'331.85**	**S**	**-7'768**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'864.05	S	3'000	S			3'000	S	1'861.55	S	-1'138	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	127.65	S	1'500	S			1'500	S	60.55	S	-1'439	
	Verwaltungskosten												
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.25	S	100	S			100	S	3.70	S	-96	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	36.00	S	100	S			100	S	16.85	S	-83	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.60	S	100	S			100	S	-12.30	S	-112	
310600	Medizinisches Material	370.30	S	1'000	S			1'000	S	359.90	S	-640	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'677.35	S	22'000	S			22'000	S	17'841.60	S	-4'158	
317000	Reisekosten und Spesen	280.00	S	300	S			300	S	200.00	S	-100	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'402.00**	**S**	**1'600**	**S**			**1'600**	**S**	**1'119.00**	**S**	**-481**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'402.00**	**S**	**1'600**	**S**			**1'600**	**S**	**1'119.00**	**S**	**-481**	
43400	**Lebensmittelkontrolle, Pilzkontrollstelle**	**1'402.00**	**S**	**1'600**	**S**			**1'600**	**S**	**1'119.00**	**S**	**-481**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	1'402.00	S	1'600	S			1'600	S	1'119.00	S	-481	
	Fachexperten etc.												
49	**Gesundheitswesen, übrige**	**1'000.00**	**S**	**1'000**	**S**			**1'000**	**S**	**1'500.00**	**S**	**500**	
490	**Gesundheitswesen, übrige**	**1'000.00**	**S**	**1'000**	**S**			**1'000**	**S**	**1'500.00**	**S**	**500**	
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**1'000.00**	**S**	**1'000**	**S**			**1'000**	**S**	**1'500.00**	**S**	**500**	
49000	**Gesundheitswesen, übrige**	**1'000.00**	**S**	**1'000**	**S**			**1'000**	**S**	**1'500.00**	**S**	**500**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	1'000.00	S	1'000	S			1'000	S	1'500.00	S	500	
	Erwerbszweck												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**5'678'176.17**	**S**	**6'877'900**	**S**			**6'877'900**	**S**	**5'523'053.19**	**S**	**-1'354'847**	
51	**Krankheit und Unfall**	**45'629.51**	**S**	**26'500**	**S**			**26'500**	**S**	**82'918.97**	**S**	**56'419**	
511	**Krankenversicherungen**	**45'629.51**	**S**	**26'500**	**S**			**26'500**	**S**	**82'918.97**	**S**	**56'419**	
5110	**Krankenversicherungen**	**45'629.51**	**S**	**26'500**	**S**			**26'500**	**S**	**82'918.97**	**S**	**56'419**	
51100	**Krankenpflege-Grundversicherung**	**45'629.51**	**S**	**26'500**	**S**			**26'500**	**S**	**82'918.97**	**S**	**56'419**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	76'216.95	S	76'500	S			76'500	S	86'059.45	S	9'559	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'340'427.05	S	1'475'000	S			1'475'000	S	1'261'396.90	S	-213'603	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	99'652.34	H	85'000	H			85'000	H	110'199.03	H	25'199	
	Dritter												
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'271'362.15	H	1'440'000	H			1'440'000	H	1'154'338.35	H	-285'662	
52	**Invalidität**	**42'897.50**	**S**	**44'300**	**S**			**44'300**	**S**	**44'300.00**	**S**		
524	**Leistungen an Invalide**	**42'897.50**	**S**	**44'300**	**S**			**44'300**	**S**	**44'300.00**	**S**		
5240	**Leistungen an Invalide**	**42'897.50**	**S**	**44'300**	**S**			**44'300**	**S**	**44'300.00**	**S**		
52400	**Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime**	**42'897.50**	**S**	**44'300**	**S**			**44'300**	**S**	**44'300.00**	**S**		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	5'017.50	S	6'400	S			6'400	S	6'420.00	S	20	
	Erwerbszweck												
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	37'880.00	S	37'900	S			37'900	S	37'880.00	S	-20	
53	**Alter und Hinterlassene**	**103'178.80**	**S**	**111'400**	**S**			**111'400**	**S**	**100'650.90**	**S**	**-10'749**	
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**55'157.80**	**S**	**56'400**	**S**			**56'400**	**S**	**54'723.90**	**S**	**-1'676**	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**55'157.80**	**S**	**56'400**	**S**			**56'400**	**S**	**54'723.90**	**S**	**-1'676**	
53100	**AHV-Zweigstelle**	**55'157.80**	**S**	**56'400**	**S**			**56'400**	**S**	**54'723.90**	**S**	**-1'676**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'289.90	S	52'300	S			52'300	S	52'289.90	S	-10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	3'371.10	S	3'400	S			3'400	S	3'384.10	S	-16	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'910.20	S	7'000	S			7'000	S	6'638.20	S	-362	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	189.00	S	200	S			200	S	189.00	S	-11	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	941.20	S	1'000	S			1'000	S	941.20	S	-59	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	702.10	S	700	S			700	S	702.10	S	2	
309900	Übriger Personalaufwand			100	S			100	S	60.00	S	-40	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	635.45	S	500	S			500	S	500.00	S		
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)			1'200	S			1'200	S			-1'200	
461100	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten	9'881.15	H	10'000	H			10'000	H	9'980.60	H	-19	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
535	**Leistungen an das Alter**	**48’021.00**	**S**	**55’000**	**S**			**55’000**	**S**	**45’927.00**	**S**	**-9’073**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**48’021.00**	**S**	**55’000**	**S**			**55’000**	**S**	**45’927.00**	**S**	**-9’073**	
53500	**Leistungen an das Alter**	**48’021.00**	**S**	**55’000**	**S**			**55’000**	**S**	**45’927.00**	**S**	**-9’073**	
363602	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Pro Senectute	48’021.00	S	55’000	S			55’000	S	45’927.00	S	-9’073	
54	**Familie und Jugend**	**2’098’453.87**	**S**	**2’235’000**	**S**			**2’235’000**	**S**	**1’999’409.28**	**S**	**-235’591**	
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**327’734.64**	**S**	**317’000**	**S**			**317’000**	**S**	**296’279.66**	**S**	**-20’720**	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**327’734.64**	**S**	**317’000**	**S**			**317’000**	**S**	**296’279.66**	**S**	**-20’720**	
54300	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**327’734.64**	**S**	**317’000**	**S**			**317’000**	**S**	**296’279.66**	**S**	**-20’720**	
313090	Betreibungskosten	3’458.35	S	6’000	S			6’000	S	3’427.10	S	-2’573	
363700	Beiträge an private Haushalte	522’726.00	S	520’000	S			520’000	S	502’116.00	S	-17’884	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	194’829.81	H	206’000	H			206’000	H	205’332.14	H	-668	
426021	Rückerstattungen Betreibungskosten und Mahngebühren	3’619.90	H	3’000	H			3’000	H	3’931.30	H	931	
544	**Jugendschutz**	**415’112.10**	**S**	**435’000**	**S**			**435’000**	**S**	**278’511.30**	**S**	**-156’489**	
5440	**Jugendschutz allgemein**	**36’812.05**	**S**	**55’000**	**S**			**55’000**	**S**	**38’227.55**	**S**	**-16’772**	
54400	**Jugendschutz allgemein**	**36’812.05**	**S**	**55’000**	**S**			**55’000**	**S**	**38’227.55**	**S**	**-16’772**	
313000	Dienstleistungen Dritter									347.40	S	347	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36’812.05	S	55’000	S			55’000	S	37’880.15	S	-17’120	
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**378’300.05**	**S**	**380’000**	**S**			**380’000**	**S**	**240’283.75**	**S**	**-139’716**	
54410	**Kinder- und Jugendheime (IVSE-A und nicht IVSE-A)**	**378’300.05**	**S**	**380’000**	**S**			**380’000**	**S**	**240’283.75**	**S**	**-139’716**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	481’913.35	S	480’000	S			480’000	S	324’949.90	S	-155’050	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	103’613.30	H	100’000	H			100’000	H	84’666.15	H	-15’334	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
545	**Leistungen an Familien**	**1'355'607.13**	**S**	**1'400'400**	**S**			**1'400'400**	**S**	**1'356'437.61**	**S**	**-43'962**	
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**37'908.50**	**S**	**38'100**	**S**			**38'100**	**S**	**35'660.00**	**S**	**-2'440**	
54500	**Leistungen an Familien allgemein**	**37'908.50**	**S**	**38'100**	**S**			**38'100**	**S**	**35'660.00**	**S**	**-2'440**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'908.50	S	38'100	S			38'100	S	35'660.00	S	-2'440	
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**725'897.58**	**S**	**747'300**	**S**			**747'300**	**S**	**722'311.85**	**S**	**-24'988**	
54510	**Frühförderung**	**661'607.34**	**S**	**217'300**	**S**			**217'300**	**S**	**163'413.65**	**S**	**-53'886**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'945.05	S	22'800	S			22'800	S	18'638.20	S	-4'162	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	839.60	S	1'000	S			1'000	S	341.90	S	-658	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	144.60	S	1'000	S			1'000	S	195.80	S	-804	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	623.94	S	100	S			100	S	67.90	S	-32	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	180.30	S	400	S			400	S	95.20	S	-305	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66.70	S	300	S			300	S	76.90	S	-223	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000	S			4'000	S	450.00	S	-3'550	
309900	Übriger Personalaufwand	320.00	S	500	S			500	S			-500	
312054	Ver- und Entsorgung Spielgruppen									1'732.10	S	1'732	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.									355.25	S	355	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	39'000.00	S										
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	527'708.25	S										
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'778.90	S	148'200	S			148'200	S	102'460.40	S	-45'740	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			39'000	S			39'000	S	39'000.00	S		
54511	**Kinder- und Tageshorte**	**64'290.24**	**S**	**530'000**	**S**			**530'000**	**S**	**558'898.20**	**S**	**28'898**	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'132.85	S										
313400	Sachversicherungsprämien	503.40	S										
313700	Steuern und Abgaben	1'672.00	S										
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'324.85	S										
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'657.14	S										
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			530'000	S			530'000	S	509'710.50	S	-20'290	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck									49'187.70	S	49'188	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	117'000.00	H										

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
5452	**Elternschaftsbeiträge**	**4'398.00**	**S**	**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**2'396.05**	**S**	**-7'604**	
54520	**Elternschaftsbeiträge**	**4'398.00**	**S**	**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**2'396.05**	**S**	**-7'604**	
363700	Beiträge an private Haushalte	32'358.00	S	30'000	S			30'000	S	44'430.20	S	14'430	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	27'960.00	H	20'000	H			20'000	H	42'034.15	H	22'034	
	Dritter												
5453	**Pflegegelder für Pflegekinder**	**246'850.55**	**S**	**258'300**	**S**			**258'300**	**S**	**286'914.35**	**S**	**28'614**	
54530	**Pflegegelder für Pflegekinder**	**246'850.55**	**S**	**258'300**	**S**			**258'300**	**S**	**286'914.35**	**S**	**28'614**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'352.95	S	21'400	S			21'400	S	16'904.30	S	-4'496	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	687.60	S	1'400	S			1'400	S	690.60	S	-709	
	Verwaltungskosten												
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76.80	S	100	S			100	S	60.80	S	-39	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	192.00	S	400	S			400	S	192.00	S	-208	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143.40	S							143.40	S	143	
313000	Dienstleistungen Dritter	145'658.85	S	167'000	S			167'000	S	211'550.25	S	44'550	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	78'738.95	S	68'000	S			68'000	S	57'373.00	S	-10'627	
	Erwerbszweck												
5454	**Sozialpädagogische Familienbegleitung**	**131'736.45**	**S**	**132'000**	**S**			**132'000**	**S**	**111'967.05**	**S**	**-20'033**	
54540	**Sozialpädagogische Familienbegleitung**	**131'736.45**	**S**	**132'000**	**S**			**132'000**	**S**	**111'967.05**	**S**	**-20'033**	
363700	Beiträge an private Haushalte	131'736.45	S	132'000	S			132'000	S	111'967.05	S	-20'033	
5455	**Fachstelle für Jugend, Familie und Schule**	**208'816.05**	**S**	**214'700**	**S**			**214'700**	**S**	**197'188.31**	**S**	**-17'512**	
54550	**Stellenleitung, Administration und allgemeine**	**119'985.02**	**S**	**131'900**	**S**			**131'900**	**S**	**118'406.14**	**S**	**-13'494**	
	Beratung												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'430.10	S	140'000	S			140'000	S	132'679.30	S	-7'321	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	9'498.10	S	9'000	S			9'000	S	8'465.00	S	-535	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'318.20	S	20'000	S			20'000	S	19'033.50	S	-967	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	551.55	S	500	S			500	S	471.95	S	-28	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'675.25	S	2'500	S			2'500	S	2'354.25	S	-146	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'995.90	S	1'900	S			1'900	S	1'756.50	S	-144	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'402.65	S	16'000	S			16'000	S	5'382.70	S	-10'617	
309100	Personalwerbung	376.95	S							409.25	S	409	
309900	Übriger Personalaufwand	558.35	S	2'000	S			2'000	S	1'805.35	S	-195	
310000	Büromaterial	1'513.40	S	5'000	S			5'000	S	776.70	S	-4'223	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'760.12	S	1'000	S			1'000	S	2'731.14	S	1'731	
310200	Drucksachen, Publikationen									1'399.80	S	1'400	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	372.40	S							1'221.30	S	1'221	
311000	Anschaffung Mobiliar			3'000	S			3'000	S			-3'000	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
311300	Anschaffung Hardware			800	S			800	S	1’486.45	S	686	
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen			10’000	S			10’000	S	3’098.50	S	-6’902	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	925.25	S	3’000	S			3’000	S	203.60	S	-2’796	
313000	Dienstleistungen Dritter	5’347.80	S	4’000	S			4’000	S	5’812.69	S	1’813	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	6’859.50	S	6’500	S			6’500	S	5’062.65	S	-1’437	
313020	Porto	8.00	S	500	S			500	S	34.00	S	-466	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	2’989.55	S	8’000	S			8’000	S	9’121.70	S	1’122	
	Fachexperten etc.												
313300	Informatik-Nutzungsaufwand									180.00	S	180	
313400	Sachversicherungsprämien	988.85	S							646.85	S	647	
315000	Unterhalt Mobiliar	161.25	S	1’000	S			1’000	S			-1’000	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)									4’432.75	S	4’433	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen									600.00	S	600	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien									663.75	S	664	
317000	Reisekosten und Spesen	314.40	S	1’500	S			1’500	S	590.70	S	-909	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	130.50	S										
	Erwerbszweck												
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,	18’000.00	S	18’000	S			18’000	S	18’000.00	S		
	Benützungskosten												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	10’000.00	S	10’000	S			10’000	S	10’000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									75.41	S	75	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	208.00	H	500	H			500	H	720.00	H	220	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									2’208.00	H	2’208	
	Dritter												
461200	Entschädigungen von Gemeinden und	119’985.05	H	131’800	H			131’800	H	117’161.65	H	-14’638	
	Zweckverbänden												
54551	**Schulische Sozialarbeit Rorschach**												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161’885.55	S	160’000	S			160’000	S	161’769.30	S	1’769	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	10’434.00	S	10’300	S			10’300	S	10’463.75	S	164	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’889.45	S	17’900	S			17’900	S	17’893.80	S	-6	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	583.10	S	600	S			600	S	582.85	S	-17	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2’913.45	S	2’900	S			2’900	S	2’910.15	S	10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’173.25	S	2’200	S			2’200	S	2’171.25	S	-29	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5’442.22	S							4’379.00	S	4’379	
309900	Übriger Personalaufwand									675.00	S	675	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	204.60	S										
	Fachexperten etc.												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									80.20	S	80	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
498000	Interne Übertragungen	201’525.62	H	193’900	H			193’900	H	200’925.30	H	7’025	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
54552	**Schulische Sozialarbeit Rorschacherberg**												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'617.70	S	170'000	S			170'000	S	165'293.75	S	-4'706	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	10'634.95	S	11'000	S			11'000	S	10'698.05	S	-302	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'276.35	S	20'700	S			20'700	S	19'498.20	S	-1'202	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	595.10	S	700	S			700	S	596.65	S	-103	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'969.50	S	3'100	S			3'100	S	2'975.20	S	-125	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'015.05	S	2'100	S			2'100	S	1'996.70	S	-103	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'090.00	S							1'165.54	S	1'166	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									83.79	S	84	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									79.90	H	80	
	Dritter												
461200	Entschädigungen von Gemeinden und	211'198.65	H	207'600	H			207'600	H	202'227.98	H	-5'372	
	Zweckverbänden												
54553	**Offene Jugendarbeit**	**74'166.25**	**S**	**82'800**	**S**			**82'800**	**S**	**78'782.17**	**S**	**-4'018**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'166.40	S	101'100	S			101'100	S	100'841.75	S	-258	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	6'026.20	S	6'600	S			6'600	S	6'441.55	S	-158	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'650.05	S	7'000	S			7'000	S	8'676.85	S	1'677	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	346.15	S	400	S			400	S	362.35	S	-38	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'682.85	S	1'900	S			1'900	S	1'815.60	S	-84	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'066.90	S	1'200	S			1'200	S	1'184.95	S	-15	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	808.35	S							1'119.00	S	1'119	
309900	Übriger Personalaufwand			200	S			200	S	46.00	S	-154	
310000	Büromaterial	17.50	S							15.75	S	16	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	636.10	S							2'433.40	S	2'433	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	155.00	S							271.20	S	271	
310500	Lebensmittel									1'612.50	S	1'613	
311000	Anschaffung Mobiliar	557.40	S	11'000	S			11'000	S	3'623.80	S	-7'376	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	852.45	S							701.15	S	701	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311300	Anschaffung Hardware	2'089.05	S	1'000	S			1'000	S	1'406.15	S	406	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'329.40	S							1'648.30	S	1'648	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	657.75	S	8'000	S			8'000	S	200.00	S	-7'800	
	Fachexperten etc.												
317000	Reisekosten und Spesen	127.60	S							856.65	S	857	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'064.80	S										
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,	27'000.00	S	27'000	S			27'000	S	27'000.00	S		
	Benützungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									50.27	S	50	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	13'901.45	H							2'761.25	H	2'761	
	Dritter												
461200	Entschädigungen von Gemeinden und	74'166.25	H	82'600	H			82'600	H	78'763.80	H	-3'836	
	Zweckverbänden												
54554	**Liegenschaft Fachstelle FJFS, Reitbahnstr. 57**	**14'664.78**	**S**										
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	383.40	S										
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	1'269.40	S										
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'840.25	S										
313400	Sachversicherungsprämien	759.50	S										
313700	Steuern und Abgaben	238.00	S										
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'547.50	S										
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'126.73	S										
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	20'500.00	S										
	Verwaltungskosten												
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,	45'000.00	H										
	Benützungskosten												
549	**Liegenschaften Familie und Jugend**			**82'600**	**S**			**82'600**	**S**	**68'180.71**	**S**	**-14'419**	
5490	**Liegenschaften Familie und Jugend**			**82'600**	**S**			**82'600**	**S**	**68'180.71**	**S**	**-14'419**	
54901	**Liegenschaft Washingtonstrasse 48**			**40'300**	**S**			**40'300**	**S**	**36'103.79**	**S**	**-4'196**	
	(Kindertageshort)												
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial									164.90	S	165	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,									348.95	S	349	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			26'200	S			26'200	S	12'493.90	S	-13'706	
313000	Dienstleistungen Dritter			500	S			500	S	1'264.95	S	765	
313400	Sachversicherungsprämien			700	S			700	S	375.35	S	-325	
313700	Steuern und Abgaben			1'700	S			1'700	S	1'672.00	S	-28	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			77'500	S			77'500	S	75'453.25	S	-2'047	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			50'700	S			50'700	S	50'657.14	S	-43	
390031	Interne Verrechnung von Material									220.00	S	220	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.									307.35	S	307	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen									1'155.00	S	1'155	
	Stadtgärtnerei												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und									8'991.00	S	8'991	
	Verwaltungskosten Werkhof												
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			117'000	H			117'000	H	117'000.00	H		

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
54902	**Liegenschaft Fachstelle FJFS, Reitbahnstr. 57**			**42'300**	**S**			**42'300**	**S**	**32'076.92**	**S**	**-10'223**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500	S			1'500	S	330.40	S	-1'170	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			2'000	S			2'000	S	690.94	S	-1'309	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			15'000	S			15'000	S	12'767.90	S	-2'232	
313400	Sachversicherungsprämien			900	S			900	S	548.30	S	-352	
313700	Steuern und Abgaben			300	S			300	S	238.00	S	-62	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			16'000	S			16'000	S	17'050.65	S	1'051	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			25'100	S			25'100	S	25'126.73	S	27	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			20'000	S			20'000	S	20'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und			6'500	S			6'500	S	324.00	S	-6'176	
	Verwaltungskosten Werkhof												
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,			45'000	H			45'000	H	45'000.00	H		
	Benützungskosten												
55	**Arbeitslosigkeit**	**306'566.45**	**S**	**397'800**	**S**			**397'800**	**S**	**260'336.90**	**S**	**-137'463**	
559	**Arbeitslosigkeit, übrige**	**306'566.45**	**S**	**397'800**	**S**			**397'800**	**S**	**260'336.90**	**S**	**-137'463**	
5591	**Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe**	**306'566.45**	**S**	**397'800**	**S**			**397'800**	**S**	**260'336.90**	**S**	**-137'463**	
55910	**Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe**	**306'566.45**	**S**	**397'800**	**S**			**397'800**	**S**	**260'336.90**	**S**	**-137'463**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'000	S			12'000	S			-12'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,			700	S			700	S			-700	
	Verwaltungskosten												
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100	S			100	S			-100	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne									540.00	S	540	
	Erwerbszweck												
363700	Beiträge an private Haushalte	306'566.45	S	385'000	S			385'000	S	259'796.90	S	-125'203	
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**15'680.00**	**H**										
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**15'680.00**	**H**										
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**15'680.00**	**H**										
56000	**Sozialer Wohnungsbau**	**15'680.00**	**H**										
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	15'680.00	H										
	Dritter												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**3'096'930.04**	**S**	**4'057'900**	**S**			**4'057'900**	**S**	**3'035'437.14**	**S**	**-1'022'463**	
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**2'742'039.50**	**S**	**3'069'000**	**S**			**3'069'000**	**S**	**2'232'091.08**	**S**	**-836'909**	
5720	**Wirtschaftliche Hilfe**	**2'742'039.50**	**S**	**3'069'000**	**S**			**3'069'000**	**S**	**2'232'091.08**	**S**	**-836'909**	
57200	**Schweizer**	**1'118'673.94**	**S**	**1'209'000**	**S**			**1'209'000**	**S**	**980'054.25**	**S**	**-228'946**	
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	901.90	S	1'000	S			1'000	S	3'224.65	S	2'225	
363700	Beiträge an private Haushalte	2'068'507.58	S	2'100'000	S			2'100'000	S	1'706'616.85	S	-393'383	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	947'953.99	H	890'000	H			890'000	H	724'820.00	H	-165'180	
	Dritter												
461200	Entschädigungen von Gemeinden und	2'781.55	H	2'000	H			2'000	H	4'967.25	H	2'967	
	Zweckverbänden												
57201	**Ausländer**	**1'122'303.30**	**S**	**1'230'000**	**S**			**1'230'000**	**S**	**708'491.66**	**S**	**-521'508**	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'877'045.05	S	2'100'000	S			2'100'000	S	1'577'468.95	S	-522'531	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	754'741.75	H	870'000	H			870'000	H	868'977.29	H	-1'023	
	Dritter												
57202	**Asylwesen Vorläufige Aufnahme+7 Jahre und**	**501'062.26**	**S**	**630'000**	**S**			**630'000**	**S**	**543'545.17**	**S**	**-86'455**	
	Flüchtlinge +5 Jahre ohne Bundespauschale												
363700	Beiträge an private Haushalte	707'713.70	S	890'000	S			890'000	S	897'714.10	S	7'714	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	206'651.44	H	260'000	H			260'000	H	354'168.93	H	94'169	
	Dritter												
573	**Asylwesen**	**409'817.70**	**H**	**147'100**	**S**			**147'100**	**S**	**42'957.75**	**H**	**190'058**	
5730	**Asylwesen (allgemein)**	**445'903.20**	**H**							**154'112.75**	**H**	**154'113**	
57309	**Ausserordentliche Finanzierung Asylwesen**	**445'903.20**	**H**							**154'112.75**	**H**	**154'113**	
463000	Beiträge vom Bund	445'903.20	H							154'112.75	H	154'113	
5732	**Asylsuchende**	**98'692.00**	**S**	**93'700**	**S**			**93'700**	**S**	**98'913.60**	**S**	**5'214**	
57320	**Asylsuchende**	**98'692.00**	**S**	**93'700**	**S**			**93'700**	**S**	**98'913.60**	**S**	**5'214**	
363102	Beiträge an Kantone und Konkordate,	94'110.00	S	94'500	S			94'500	S	94'430.00	S	-70	
	minderjährige Asylsuchende												
363700	Beiträge an private Haushalte	31'070.90	S	8'000	S			8'000	S	13'528.35	S	5'528	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	3'612.10	S	1'200	S			1'200	S	1'226.40	S	26	
	Verwaltungskosten												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									51.15	H	51	
	Dritter												
463000	Beiträge vom Bund	30'101.00	H	10'000	H			10'000	H	10'220.00	H	220	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
5734	**Vorläufig aufgenommene Ausländer**	**4'374.05**	**H**	**2'000**	**S**			**2'000**	**S**	**17'480.31**	**S**	**15'480**	
57340	**Vorläufig aufgenommene Ausländer**	**4'374.05**	**H**	**2'000**	**S**			**2'000**	**S**	**17'480.31**	**S**	**15'480**	
363700	Beiträge an private Haushalte	65'385.10	S	55'000	S			55'000	S	80'242.70	S	25'243	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	8'467.95	S	6'000	S			6'000	S	6'671.26	S	671	
	Verwaltungskosten												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	7'660.70	H	9'000	H			9'000	H	13'839.85	H	4'840	
	Dritter												
463000	Beiträge vom Bund	70'566.40	H	50'000	H			50'000	H	55'593.80	H	5'594	
5737	**Flüchtlinge**	**73'028.15**	**H**	**6'400**	**H**			**6'400**	**H**	**23'325.56**	**H**	**16'926**	
57370	**Flüchtlinge**	**73'028.15**	**H**	**6'400**	**H**			**6'400**	**H**	**23'325.56**	**H**	**16'926**	
363700	Beiträge an private Haushalte	827'749.25	S	830'000	S			830'000	S	646'171.86	S	-183'828	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	102'371.40	S	93'600	S			93'600	S	71'128.73	S	-22'471	
	Verwaltungskosten												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	150'054.00	H	150'000	H			150'000	H	147'886.70	H	-2'113	
	Dritter												
463000	Beiträge vom Bund	853'094.80	H	780'000	H			780'000	H	592'739.45	H	-187'261	
5738	**Integrationsmassnahmen**	**14'795.70**	**S**	**57'800**	**S**			**57'800**	**S**	**18'086.65**	**S**	**-39'713**	
57380	**Integrationsmassnahmen**	**14'795.70**	**S**	**57'800**	**S**			**57'800**	**S**	**18'086.65**	**S**	**-39'713**	
313000	Dienstleistungen Dritter	98'957.30	S	90'000	S			90'000	S	85'421.20	S	-4'579	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	270'783.80	S	290'000	S			290'000	S	238'356.95	S	-51'643	
	Erwerbszweck												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	42'081.60	S	34'800	S			34'800	S	31'780.25	S	-3'020	
	Verwaltungskosten												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									3'500.00	H	3'500	
	Dritter												
463000	Beiträge vom Bund (Tutoris-Rückforderungen)	397'027.00	H	357'000	H			357'000	H	333'971.75	H	-23'028	
579	**Fürsorge übrige**	**764'708.24**	**S**	**841'800**	**S**			**841'800**	**S**	**846'303.81**	**S**	**4'504**	
5790	**Fürsorge, übrige**	**764'708.24**	**S**	**841'800**	**S**			**841'800**	**S**	**846'303.81**	**S**	**4'504**	
57901	**Soziale Dienste**	**764'708.24**	**S**	**813'800**	**S**			**813'800**	**S**	**838'460.71**	**S**	**24'661**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'818.40	S	709'800	S			709'800	S	728'421.40	S	18'621	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	42'541.10	S	45'800	S			45'800	S	47'000.05	S	1'200	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'387.55	S	70'000	S			70'000	S	76'352.90	S	6'353	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'414.60	S	2'600	S			2'600	S	2'649.80	S	50	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'894.15	S	12'900	S			12'900	S	13'111.60	S	212	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'599.95	S	8'300	S			8'300	S	8'430.10	S	130	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			12'000	S			12'000	S	7'190.00	S	-4'810	
309900	Übriger Personalaufwand	11'467.50	S	900	S			900	S	429.50	S	-471	
310000	Büromaterial	3'901.69	S	3'000	S			3'000	S	9.95	S	-2'990	
311000	Anschaffung Mobiliar	43'523.45	S	8'000	S			8'000	S			-8'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,									1'015.70	S	1'016	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	14'711.45	S	10'000	S			10'000	S	8'673.80	S	-1'326	
313010	Telefongebühren und Kommunikation									1'370.20	S	1'370	
313020	Porto	438.75	S										
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen									626.80	S	627	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100	S			100	S	1'225.00	S	1'125	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	982.75	S	15'000	S			15'000	S	18'648.10	S	3'648	
	Fachexperten etc.												
313300	Informatik-Nutzungsaufwand									258.00	S	258	
313400	Sachversicherungsprämien	306.00	S	300	S			300	S			-300	
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00	S	500	S			500	S			-500	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'750.10	S	23'000	S			23'000	S	22'297.85	S	-702	
317000	Reisekosten und Spesen	870.80	S	2'500	S			2'500	S	412.80	S	-2'087	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'046.45	S	4'000	S			4'000	S	4'482.75	S	483	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	3'325.00	S	6'000	S			6'000	S	2'000.00	S	-4'000	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)			5'000	S			5'000	S	6'943.49	S	1'943	
390027	IV Telefon und Kommunikation	6'000.00	S	8'900	S			8'900	S	8'900.00	S		
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									318.40	S	318	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393021	IV Post- und Zustellgebühren	3'742.45	S	3'800	S			3'800	S	3'800.00	S		
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	13'200.00	S	12'000	S			12'000	S	12'731.26	S	731	
421000	Gebühren für Amtshandlungen	4'480.00	H	1'500	H			1'500	H	1'840.00	H	340	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	11'931.10	H	28'500	H			28'500	H	36'735.85	H	8'236	
	Dritter												
426020	Rückerstattungen Personalaufwand									4'456.25	H	4'456	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	134'302.80	H	120'600	H			120'600	H	95'806.64	H	-24'793	
	Verwaltungskosten												
57902	**Quartiertreff**			**28'000**	**S**			**28'000**	**S**			**-28'000**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne			28'000	S			28'000	S			-28'000	
	Erwerbszweck												
57904	**Corona-Hilfe**												
363700	Beiträge an private Haushalte									66'820.00	S	66'820	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten									66'820.00	H	66'820	
57905	**Notwohnungen, Notschlafstellen**									**7'843.10**	**S**	**7'843**	
313000	Dienstleistungen Dritter									7'843.10	S	7'843	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
59	**Soziale Sicherheit, übrige**	**200.00**	**S**	**5'000**	**S**			**5'000**	**S**			**-5'000**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**200.00**	**S**	**1'000**	**S**			**1'000**	**S**			**-1'000**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**200.00**	**S**	**1'000**	**S**			**1'000**	**S**			**-1'000**	
59200	**Hilfsaktionen im Inland**	**200.00**	**S**	**1'000**	**S**			**1'000**	**S**			**-1'000**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	200.00	S	1'000	S			1'000	S			-1'000	
	Erwerbszweck												
593	**Hilfsaktionen im Ausland**			**4'000**	**S**			**4'000**	**S**			**-4'000**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**			**4'000**	**S**			**4'000**	**S**			**-4'000**	
59300	**Hilfsaktionen im Ausland**			**4'000**	**S**			**4'000**	**S**			**-4'000**	
363800	Beiträge an das Ausland			1'000	S			1'000	S			-1'000	
363801	Beiträge an das Ausland, Patenschaft			3'000	S			3'000	S			-3'000	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
6	**VERKEHR**	**6'406'400.58**	**S**	**3'719'500**	**S**			**3'719'500**	**S**	**3'248'934.89**	**S**	**-470'565**	
61	**Strassenverkehr**	**4'669'419.42**	**S**	**2'063'100**	**S**			**2'063'100**	**S**	**2'068'889.57**	**S**	**5'790**	
615	**Gemeindestrassen**	**4'498'321.37**	**S**	**1'874'900**	**S**			**1'874'900**	**S**	**1'915'104.14**	**S**	**40'204**	
6150	**Gemeindestrassen**	**4'498'321.37**	**S**	**1'874'900**	**S**			**1'874'900**	**S**	**1'915'104.14**	**S**	**40'204**	
61500	**Strassen, Brücken und Plätze**	**4'498'321.37**	**S**	**1'874'900**	**S**			**1'874'900**	**S**	**1'915'104.14**	**S**	**40'204**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	781'116.05	S	792'800	S			792'800	S	799'981.85	S	7'182	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	50'214.70	S	51'100	S			51'100	S	51'593.55	S	494	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'310.70	S	94'000	S			94'000	S	91'829.70	S	-2'170	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'486.85	S	18'800	S			18'800	S	17'860.60	S	-939	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'060.30	S	14'300	S			14'300	S	14'400.65	S	101	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'086.00	S	7'100	S			7'100	S	7'160.45	S	60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500	S			2'500	S			-2'500	
309900	Übriger Personalaufwand	2'358.40	S	1'900	S			1'900	S	309.50	S	-1'591	
310000	Büromaterial	368.65	S	500	S			500	S			-500	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'567.45	S	13'500	S			13'500	S	12'949.97	S	-550	
310120	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	1'681.80	S	19'500	S			19'500	S	20'369.87	S	870	
310121	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'289.55	S	21'000	S			21'000	S	15'246.50	S	-5'754	
	Strassenunterhalt												
310122	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	24'304.27	S	35'000	S			35'000	S	31'985.84	S	-3'014	
310123	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Signalisation	17'526.80	S	21'500	S			21'500	S	20'864.45	S	-636	
310124	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'537.60	S	16'500	S			16'500	S	17'850.40	S	1'350	
	Strassenkehrmaschine												
310199	Betriebs-, Verbrauchsmaterial zur Verrechnung	2'091.30	S	10'000	S			10'000	S	-1'643.30	S	-11'643	
	an Dritte												
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300	S			300	S	253.00	S	-47	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	44'604.95	S	14'000	S			14'000	S	13'280.50	S	-720	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider			7'900	S			7'900	S	7'169.00	S	-731	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'600	S			3'600	S	3'431.55	S	-168	
312001	Strom öffentliche Beleuchtung			90'000	S			90'000	S	66'614.65	S	-23'385	
313000	Dienstleistungen Dritter			4'000	S			4'000	S	82.25	S	-3'918	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	2'097.20	S	2'000	S			2'000	S			-2'000	
313400	Sachversicherungsprämien	15'929.80	S	16'300	S			16'300	S	6'686.48	S	-9'614	
313700	Steuern und Abgaben			4'200	S			4'200	S	10'344.60	S	6'145	
314001	Unterhalt an Grundstücken, Marktplatz			1'500	S			1'500	S	1'617.40	S	117	
314100	Unterhalt Strassen und Plätze	13'105.05	S	20'000	S			20'000	S	539.00	S	-19'461	
314101	Unterhalt Strassen und Plätze gemäss	200'418.45	S	211'000	S			211'000	S	97'064.45	S	-113'936	
	Strassenbauprogramm												
314102	Unterhalt Strassen und Plätze Winterdienst	2'957.45	S	14'000	S			14'000	S	15'462.50	S	1'463	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
314103	Unterhalt Strassen und Plätze Signalisation	59.65	S	1'000	S			1'000	S	66.25	S	-934	
314104	Unterhalt Strassen und Plätze öffentliche			90'000	S			90'000	S	128'142.10	S	38'142	
	Beleuchtung												
314199	Unterhalt Strassen und Plätze zur	12'023.80	S	10'000	S			10'000	S	-305.00	S	-10'305	
	Weiterverrechnung												
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	15'516.60	S	31'000	S			31'000	S	29'313.95	S	-1'686	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'804.55	S	3'100	S			3'100	S	12'182.70	S	9'083	
317000	Reisekosten und Spesen	338.50	S	500	S			500	S			-500	
319000	Schadenersatzleistungen			5'500	S			5'500	S	2'617.05	S	-2'883	
319900	Übriger Betriebsaufwand	44'972.00	S	55'400	S			55'400	S	36'571.20	S	-18'829	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'623'113.87	S	926'300	S			926'300	S	926'276.83	S	-23	
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'049'733.60	S										
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'397.48	S	2'400	S			2'400	S	2'397.48	S	-3	
390000	Interne Verrechnung von Material- und	760.00	S	500	S			500	S	500.00	S		
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)			2'000	S			2'000	S			-2'000	
390027	IV Telefon und Kommunikation	500.00	S	500	S			500	S	500.00	S		
390031	Interne Verrechnung von Material	49.00	S	100	S			100	S	63.50	S	-37	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	280.00	S	500	S			500	S			-500	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'356.75	S	2'000	S			2'000	S	5'832.00	S	3'832	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	25'000.00	S	25'000	S			25'000	S	25'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									778.62	S	779	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)			2'400	S			2'400	S	2'400.00	S		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16'946.55	H	60'000	H			60'000	H	21'149.75	H	-38'850	
425000	Verkäufe			11'000	H			11'000	H	12'000.00	H	1'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	26'910.20	H	10'000	H			10'000	H	22'349.15	H	12'349	
	Dritter												
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	10'000.75	H	500	H			500	H	820.30	H	320	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	4'759.00	H	4'800	H			4'800	H	4'759.00	H	-41	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	130'274.00	H	130'000	H			130'000	H	132'143.00	H	2'143	
490062	Interne Verrechnung von Maschinen u.	13'500.00	H										
	Fahrzeugen Werkhof												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	20'000.00	H	6'000	H			6'000	H	4'238.00	H	-1'762	
	Verwaltungskosten												
493061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	416'307.25	H	569'800	H			569'800	H	383'078.75	H	-186'721	
	Verwaltungskosten												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
6151	**Parkplatzunter und -bewirtschaftung**												
61510	**Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (MwSt**	**447'479.07**	**S**	**375'600**	**S**			**375'600**	**S**	**188'025.93**	**S**	**-187'574**	
	pflichtig)												
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'316.20	S	43'500	S			43'500	S	16'449.25	S	-27'051	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	152'300.50	S	111'500	S			111'500	S	106'670.80	S	-4'829	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
311300	Anschaffung Hardware									8'340.00	S	8'340	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			50'700	S			50'700	S	63'527.90	S	12'828	
313000	Dienstleistungen Dritter	110'800.82	S	84'100	S			84'100	S	56'009.93	S	-28'090	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen									14'097.39	S	14'097	
313400	Sachversicherungsprämien	80.00	S	100	S			100	S			-100	
313700	Steuern und Abgaben	12'328.40	S	12'300	S			12'300	S	9'132.90	S	-3'167	
314105	Unterhalt Strassen und Plätze, Parkplätze	761.15	S	50'000	S			50'000	S	4'633.00	S	-45'367	
314199	Unterhalt Strassen und Plätze, Parkplätze zur	4'367.00	S	10'000	S			10'000	S	6'075.00	S	-3'925	
	Weiterverrechnung												
314450	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Parkgaragen	33'314.10	S	46'000	S			46'000	S	76'035.70	S	30'036	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	63'814.35	S	88'000	S			88'000	S	48'196.75	S	-39'803	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000	S			5'000	S	1'200.00	S	-3'800	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000	S			3'000	S	2'584.00	S	-416	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	218'250.60	S	112'000	S			112'000	S	87'705.10	S	-24'295	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	705'528.51	S	511'400	S			511'400	S	511'418.15	S	18	
390000	Interne Verrechnung von Material- und			1'000	S			1'000	S	1'000.00	S		
	Warenbezügen												
390031	Interne Verrechnung von Material	1'571.80	S	1'500	S			1'500	S	120.00	S	-1'380	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	3'759.15	S	3'000	S			3'000	S	3'627.95	S	628	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
390062	Interne Verrechnung von Maschinen u.	4'000.00	S										
	Fahrzeugen Werkhof												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'908.75	S	17'000	S			17'000	S	6'240.00	S	-10'760	
	Stadtgärtnerei												
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,			120'000	S			120'000	S	120'000.00	S		
	Benützungskosten												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	65'500.00	S	65'000	S			65'000	S	65'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und									45.48	S	45	
	Verwaltungskosten (Versicherungen)												
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	2'968.40	S							3'753.55	S	3'754	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	115'647.75	S	200'000	S			200'000	S	121'814.50	S	-78'186	
	Verwaltungskosten Werkhof												
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	155'344.90	S	106'000	S			106'000	S	106'000.00	S		
	Finanzaufwand												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	491'613.56	H	445'000	H			445'000	H	482'909.34	H	37'909	
424001	Dauermieter Stadthofgarage	19'330.98	H	20'000	H			20'000	H	20'969.72	H	970	
424002	Parkgebühren Stadthofgarage	54'725.70	H	80'000	H			80'000	H	59'553.72	H	-20'446	
424011	Gebühren Parkplatz Laubenstrasse - Buchstrasse	38'755.58	H	40'300	H			40'300	H	35'682.49	H	-4'618	
	- Bellevuestrasse												
424012	Gebühren Parkplatz Thurgauerstrasse	480.00	H							480.00	H	480	
424013	Gebühren Parkplatz Löwenstrasse	8'559.40	H	8'500	H			8'500	H	9'470.90	H	971	
424014	Gebühren Parkplatz Lindenplatz, St. Gallerstr.	6'640.00	H	6'500	H			6'500	H	5'600.00	H	-900	
	2												
424015	Gebühren Parkplatz Scheffelstrasse	10'280.00	H	12'000	H			12'000	H	10'720.15	H	-1'280	
424016	Gebühren Parkplatz Hohbühlstrasse			1'000	H			1'000	H			-1'000	
424017	Gebühren Parkgarage Burghalde	20'752.12	H	20'000	H			20'000	H	18'737.28	H	-1'263	
424019	Gebühren Parkplatz Promenadenstr. 15-17	3'279.70	H	3'000	H			3'000	H	2'880.00	H	-120	
424030	Gebühren Parkplatz Feuerwehrdepot II	6'080.00	H	7'000	H			7'000	H	6'479.90	H	-520	
424032	Gebühren Parkplatz Washingtonstrasse 44	4'168.30	H	3'000	H			3'000	H	3'528.30	H	528	
424033	Gebühren Parkplatz Diverse	6'686.15	H	5'000	H			5'000	H	7'289.60	H	2'290	
424034	Gebühren Parkplatz Neustadtstrasse	21'278.20	H	20'000	H			20'000	H	21'038.20	H	1'038	
424035	Gebühren Parkgarage Beda	45'013.05	H	48'000	H			48'000	H	44'270.30	H	-3'730	
424036	Gebühren Parkgarage City (Trischli)	375'911.44	H	456'000	H			456'000	H	420'745.17	H	-35'255	
424037	Gebühren Parkgarage Hafen	89'740.23	H	80'000	H			80'000	H	92'336.20	H	12'336	
424038	Gebühren Parkplatz Bäumlistorkel	960.00	H	200	H			200	H	960.00	H	760	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	35'828.90	H	10'000	H			10'000	H	7'700.15	H	-2'300	
	Dritter												
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,									300.00	H	300	
	Benützungskosten												
61511	**Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (nicht**	**245'729.66**	**H**	**214'300**	**H**			**214'300**	**H**	**355'951.17**	**H**	**141'651**	
	MWSt-pflichtig)												
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'270.85	S	7'200	S			7'200	S	333.85	S	-6'866	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			1'500	S			1'500	S	1'935.20	S	435	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	287.80	S	1'100	S			1'100	S	291.65	S	-808	
313000	Dienstleistungen Dritter	18'760.93	S	106'200	S			106'200	S	86'282.39	S	-19'918	
314105	Unterhalt Strassen und Plätze, Parkplätze	8'507.60	S	3'000	S			3'000	S			-3'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,			1'000	S			1'000	S	960.70	S	-39	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'100	S			6'100	S			-6'100	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			3'000	S			3'000	S			-3'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'071.06	S	16'100	S			16'100	S	16'071.06	S	-29	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	109'082.85	S	52'000	S			52'000	S	49'496.00	S	-2'504	
390000	Interne Verrechnung von Material- und			500	S			500	S	1'000.00	S	500	
	Warenbezügen												
390031	Interne Verrechnung von Material			1'000	S			1'000	S			-1'000	
	Stadtgärtnerei												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000	S			1'000	S			-1'000	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und			30'000	S			30'000	S	30'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und			20'000	S			20'000	S	20'000.00	S		
	Verwaltungskosten Werkhof												
398000	Interne Übertragungen	400'000.00	S	400'000	S			400'000	S	400'000.00	S		
420030	Ersatzabgaben Liegenschaftsbesitzer	22'500.00	H	30'000	H			30'000	H	215'000.00	H	185'000	
424040	Gebühren für Parkplätze nicht MwSt pflichtig	342'007.04	H	347'500	H			347'500	H	310'797.69	H	-36'702	
424041	Gebühren für Parkkarte blaue Zone	210'790.00	H	250'000	H			250'000	H	210'508.75	H	-39'491	
424043	Parkkarten allgemein	18'130.00	H	14'000	H			14'000	H	17'095.00	H	3'095	
424044	Parkkarten Lehrer und Mitarbeiter SH und TBR	19'557.00	H	22'000	H			22'000	H	17'815.00	H	-4'185	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			500	H			500	H			-500	
	Dritter												
498000	Interne Übertragungen	186'726.71	H	200'000	H			200'000	H	191'105.58	H	-8'894	
61519	**Ausgleich der Spezialfinanzierung Parkieren**	**201'749.41**	**H**	**161'300**	**H**			**161'300**	**H**	**167'925.24**	**S**	**329'225**	
351014	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK,									167'925.24	S	167'925	
	Parkieren												
451014	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK,	201'749.41	H	161'300	H			161'300	H			-161'300	
	Parkieren												
619	**Werkhof, übrige**	**171'098.05**	**S**	**188'200**	**S**			**188'200**	**S**	**153'785.43**	**S**	**-34'415**	
6190	**Werkhof**	**171'098.05**	**S**	**188'200**	**S**			**188'200**	**S**	**153'785.43**	**S**	**-34'415**	
61900	**Werkhof**	**171'098.05**	**S**	**188'200**	**S**			**188'200**	**S**	**153'785.43**	**S**	**-34'415**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	579.95	S	2'000	S			2'000	S	387.70	S	-1'612	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'885.95	S	12'100	S			12'100	S	6'743.40	S	-5'357	
313400	Sachversicherungsprämien	1'120.00	S	2'000	S			2'000	S	1'018.10	S	-982	
313700	Steuern und Abgaben	310.00	S	300	S			300	S	310.00	S	10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'370.30	S	17'400	S			17'400	S	16'369.15	S	-1'031	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	151'199.35	S	130'600	S			130'600	S	130'614.90	S	15	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)									899.68	S	900	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	2'632.50	S	23'800	S			23'800	S	3'442.50	S	-20'358	
	Verwaltungskosten Werkhof												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen									6'000.00	H	6'000	
	Dritter												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'724'398.01**	**S**	**1'640'300**	**S**			**1'640'300**	**S**	**1'169'694.27**	**S**	**-470'606**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**80'256.31**	**S**	**172'300**	**S**			**172'300**	**S**	**190'688.92**	**S**	**18'389**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**80'256.31**	**S**	**172'300**	**S**			**172'300**	**S**	**190'688.92**	**S**	**18'389**	
62100	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**4'386.59**	**S**	**4'400**	**S**			**4'400**	**S**	**4'386.59**	**S**	**-13**	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	4'386.59	S	4'400	S			4'400	S	4'386.59	S	-13	
62101	**Lift Hauptbahnhof**	**75'869.72**	**S**	**151'400**	**S**			**151'400**	**S**	**171'179.37**	**S**	**19'779**	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'500	S			6'500	S	11'741.20	S	5'241	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'703.05	S	9'500	S			9'500	S	6'351.60	S	-3'148	
313400	Sachversicherungsprämien	2'351.70	S	2'400	S			2'400	S	450.45	S	-1'950	
313700	Steuern und Abgaben	177.20	S	200	S			200	S	177.20	S	-23	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'383.40	S	72'500	S			72'500	S	94'894.55	S	22'395	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			2'800	S			2'800	S	2'796.00	S	-4	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	44'514.12	S	44'500	S			44'500	S	44'514.12	S	14	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000	S			1'000	S	1'000.00	S		
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	9'740.25	S	12'000	S			12'000	S	9'254.25	S	-2'746	
62102	**Stadtbahnhof**			**16'500**	**S**			**16'500**	**S**	**15'122.96**	**S**	**-1'377**	
314100	Unterhalt Strassen und Plätze			5'200	S			5'200	S	3'834.25	S	-1'366	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			11'300	S			11'300	S	11'288.71	S	-11	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'644'141.70**	**S**	**1'468'000**	**S**			**1'468'000**	**S**	**979'005.35**	**S**	**-488'995**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'644'141.70**	**S**	**1'468'000**	**S**			**1'468'000**	**S**	**979'005.35**	**S**	**-488'995**	
62200	**Regionalverkehr**	**1'644'020.00**	**S**	**1'467'000**	**S**			**1'467'000**	**S**	**976'996.00**	**S**	**-490'004**	
313000	Dienstleistungen Dritter									210.00	S	210	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'644'020.00	S	1'467'000	S			1'467'000	S	976'786.00	S	-490'214	
62201	**Agglomerationsverkehr**	**121.70**	**S**	**1'000**	**S**			**1'000**	**S**	**2'009.35**	**S**	**1'009**	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121.70	S	1'000	S			1'000	S	2'009.35	S	1'009	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
63	**Verkehr, übrige**	**12’583.15**	**S**	**16’100**	**S**			**16’100**	**S**	**10’351.05**	**S**	**-5’749**	
631	**Schifffahrt**	**12’583.15**	**S**	**16’100**	**S**			**16’100**	**S**	**10’351.05**	**S**	**-5’749**	
6310	**Schifffahrt**	**12’583.15**	**S**	**16’100**	**S**			**16’100**	**S**	**10’351.05**	**S**	**-5’749**	
63100	**Schifffahrt**	**50’000.00**	**S**	**50’000**	**S**			**50’000**	**S**	**50’000.00**	**S**		
363500	Beiträge an private Unternehmungen	50’000.00	S	50’000	S			50’000	S	50’000.00	S		
63101	**Kleinboothafen**	**37’416.85**	**H**	**33’900**	**H**			**33’900**	**H**	**39’648.95**	**H**	**5’749**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’681.00	S	1’000	S			1’000	S	56.00	S	-944	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	381.85	S	500	S			500	S			-500	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200	S			200	S	432.05	S	232	
313000	Dienstleistungen Dritter	14’871.00	S	1’000	S			1’000	S			-1’000	
313700	Steuern und Abgaben			14’900	S			14’900	S	13’969.00	S	-931	
314301	Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen	2’198.30	S	500	S			500	S			-500	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	3’500.00	S	4’000	S			4’000	S	4’000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	3’240.00	S	4’000	S			4’000	S	5’589.00	S	1’589	
	Verwaltungskosten Werkhof												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	63’209.00	H	60’000	H			60’000	H	63’405.00	H	3’405	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	80.00	H							290.00	H	290	
	Dritter												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'964'362.75**	**H**	**747'000**	**S**			**747'000**	**S**	**718'277.10**	**S**	**-28'723**	
72	**Abwasserbeseitigung**												
720	**Abwasserbeseitigung**												
7200	**Abwasserbeseitigung**												
72001	**Kanalisation**	**1'625'064.78**	**S**	**1'749'500**	**S**			**1'749'500**	**S**	**1'592'441.65**	**S**	**-157'058**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000	S			8'000	S			-8'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500	S			500	S			-500	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'290.95	S	2'500	S			2'500	S	1'642.65	S	-857	
313000	Dienstleistungen Dritter	100'464.38	S	105'000	S			105'000	S	75'682.65	S	-29'317	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			40'000	S			40'000	S	2'646.45	S	-37'354	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	52'773.25	S	35'000	S			35'000	S	31'741.15	S	-3'259	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500	S			3'500	S			-3'500	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'424'540.70	S	1'500'000	S			1'500'000	S	1'434'024.50	S	-65'976	
390062	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Werkhof	6'500.00	S										
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000.00	S	35'000	S			35'000	S	35'000.00	S		
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	4'495.50	S	20'000	S			20'000	S	11'704.25	S	-8'296	
72008	**Finanzierungskonto**	**1'614'170.80**	**H**	**1'600'000**	**H**			**1'600'000**	**H**	**1'583'285.76**	**H**	**-16'714**	
369072	Übertrag in Konto "Passivierte Anschlussbeiträge"	258'218.95	S							708'804.35	S	708'804	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'614'170.80	H	1'600'000	H			1'600'000	H	1'566'071.21	H	-33'929	
439001	Anschlussbeiträge	258'218.95	H							708'804.35	H	708'804	
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge									17'214.55	H	17'215	
72009	**Ausgleich Spezialfinanzierung**	**10'893.98**	**H**	**149'500**	**H**			**149'500**	**H**	**9'155.89**	**H**	**-140'344**	
451015	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK, Kanalisation	10'893.98	H	149'500	H			149'500	H	9'155.89	H	-140'344	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
73	**Abfallwirtschaft**	**4'714'680.69**	**H**										
730	**Abfallwirtschaft**	**4'714'680.69**	**H**										
7300	**Abfallbeseitigung**	**4'714'680.69**	**H**										
73000	**Abfallbeseitigung allgemein**	**12'123.30**	**H**	**74'600**	**S**			**74'600**	**S**	**88'680.89**	**H**	**163'281**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000	S			20'000	S	7'790.33	S	-12'210	
310200	Drucksachen, Publikationen			700	S			700	S			-700	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	50'807.35	S	80'000	S			80'000	S	14'175.50	S	-65'825	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	23'001.32	S	47'000	S			47'000	S	14'467.63	S	-32'532	
313005	Dienstleistungen übrige Entsorgung (Glas,	139'230.48	S	137'400	S			137'400	S	119'655.40	S	-17'745	
	Metall, Oel, Papier)												
313020	Porto			1'000	S			1'000	S			-1'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	S	3'000	S			3'000	S	3'000.00	S		
390000	Interne Verrechnung von Material- und			500	S			500	S	1'000.00	S	500	
	Warenbezügen												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	22'212.00	S	25'000	S			25'000	S	25'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393021	IV Post- und Zustellgebühren									2'000.00	S	2'000	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	45'522.00	S	50'000	S			50'000	S	44'327.25	S	-5'673	
	Verwaltungskosten Werkhof												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	165'391.35	H	160'000	H			160'000	H	167'106.24	H	7'106	
425000	Verkäufe	17'026.35	H	20'000	H			20'000	H	6'557.80	H	-13'442	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	113'478.75	H	110'000	H			110'000	H	146'432.96	H	36'433	
	Dritter												
73002	**Deponie Unterbüel (Sanierung u. Betrieb)**												
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'406.20	S										
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	107.75	S										
	Verwaltungskosten												
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.10	S							7.00	S	7	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	36.10	S										
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.95	S										
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	284.40	S	500	S			500	S	139.60	S	-360	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'041.80	S	40'000	S			40'000	S	30'443.30	S	-9'557	
313000	Dienstleistungen Dritter	329.35	S	35'000	S			35'000	S	21'661.70	S	-13'338	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	102'239.40	S	5'000	S			5'000	S	13'882.15	S	8'882	
	Fachexperten etc.												
314302	Unterhalt Deponien	549'628.14	S	471'000	S			471'000	S	548'835.95	S	77'836	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	S							4'722.00	S	4'722	
319900	Übriger Betriebsaufwand	7'202.90	S										
351017	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK, Deponie	1'147'091.16	S	774'500	S			774'500	S	559'297.15	S	-215'203	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
390062	Interne Verrechnung von Maschinen u.	3'000.00	S										
	Fahrzeugen Werkhof												
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,			4'000	S			4'000	S	4'000.00	S		
	Benützungskosten												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	30'206.00	S	30'000	S			30'000	S	30'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	10'469.25	S							8'406.75	S	8'407	
	Verwaltungskosten Werkhof												
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'881'069.50	H	1'360'000	H			1'360'000	H	1'221'395.60	H	-138'604	
73003	**Deponie Nachsorge Mangelburg u. Meggenmüli**												
314303	Unterhalt Deponien Mangelburg u. Meggenüli	42'689.80	S	100'000	S			100'000	S	170'504.15	S	70'504	
439073	Bezug aus Rückstellung			100'000	H			100'000	H	170'504.15	H	70'504	
	Deponiesanierungsmassnahmen												
451017	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK,	42'689.80	H										
	Deponie												
73004	**Deponiesanierungsmassnahmen Diverse**	**4'714'680.69**	**H**										
314303	Unterhalt ehemalige Deponien	11'500'000.00	S	100'000	S			100'000	S	256.35	S	-99'744	
439073	Bezug aus Rückstellung			100'000	H			100'000	H	256.35	H	-99'744	
	Deponiesanierungsmassnahmen												
451017	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK,	16'214'680.69	H										
	Deponie												
73009	**Ausgleich Spezialfinanzierung**	**12'123.30**	**S**	**74'600**	**H**			**74'600**	**H**	**88'680.89**	**S**	**163'281**	
351016	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK, Abfall	12'123.30	S							88'680.89	S	88'681	
451016	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK, Abfall			74'600	H			74'600	H			-74'600	
74	**Verbauungen**	**25'750.34**	**S**	**27'600**	**S**			**27'600**	**S**	**27'569.71**	**S**	**-30**	
741	**Gewässerverbauungen**	**25'750.34**	**S**	**27'600**	**S**			**27'600**	**S**	**27'569.71**	**S**	**-30**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**25'750.34**	**S**	**27'600**	**S**			**27'600**	**S**	**27'569.71**	**S**	**-30**	
74100	**Gewässerverbauungen**	**25'750.34**	**S**	**27'600**	**S**			**27'600**	**S**	**27'569.71**	**S**	**-30**	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'750.34	S	27'600	S			27'600	S	27'569.71	S	-30	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**990.00**	**S**										
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**990.00**	**S**										
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**990.00**	**S**										
75000	**Arten- und Landschaftsschutz**	**990.00**	**S**										
313000	Dienstleistungen Dritter	990.00	S										
77	**Übriger Umweltschutz**	**508'749.16**	**S**	**556'400**	**S**			**556'400**	**S**	**553'333.60**	**S**	**-3'066**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**416'293.66**	**S**	**417'800**	**S**			**417'800**	**S**	**443'459.45**	**S**	**25'659**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**416'293.66**	**S**	**417'800**	**S**			**417'800**	**S**	**443'459.45**	**S**	**25'659**	
77100	**Friedhof Rorschach-Rorschacherberg**												
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'972.29	S	5'000	S			5'000	S	3'456.81	S	-1'543	
311000	Anschaffung Mobiliar			12'000	S			12'000	S	12'244.75	S	245	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'595.50	S	4'800	S			4'800	S	6'268.14	S	1'468	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'485.10	S	20'000	S			20'000	S	35'600.15	S	15'600	
313000	Dienstleistungen Dritter	120'220.24	S	94'800	S			94'800	S	115'995.28	S	21'195	
313400	Sachversicherungsprämien	2'946.35	S	2'100	S			2'100	S	1'171.15	S	-929	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			40'000	S			40'000	S	31'414.58	S	-8'585	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'108.85	S	35'500	S			35'500	S	38'626.65	S	3'127	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'583.80	S	2'000	S			2'000	S	6'702.00	S	4'702	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien									150.00	S	150	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	46'873.25	S	50'000	S			50'000	S	32'602.73	S	-17'397	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	17'970.25	S	20'000	S			20'000	S	23'396.78	S	3'397	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	324'425.25	S	280'000	S			280'000	S	259'910.00	S	-20'090	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)									632.75	S	633	
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grabtaxen	189'562.85	H	140'000	H			140'000	H	165'965.80	H	25'966	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	162'336.25	H	187'200	H			187'200	H	175'345.60	H	-11'854	
498000	Interne Übertragungen	207'281.78	H	239'000	H			239'000	H	226'860.37	H	-12'140	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
77109	**Friedhof und Bestattungen Rorschach**	**416'293.66**	**S**	**417'800**	**S**			**417'800**	**S**	**443'459.45**	**S**	**25'659**	
313050	Bestattungskosten	174'231.84	S	140'000	S			140'000	S	176'819.04	S	36'819	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'780.04	S	39'800	S			39'800	S	39'780.04	S	-20	
398000	Interne Übertragungen	207'281.78	S	239'000	S			239'000	S	226'860.37	S	-12'140	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			1'000	H			1'000	H			-1'000	
	Dritter												
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	5'000.00	H										
	Verwaltungskosten												
779	**Umweltschutz, übrige**	**92'455.50**	**S**	**138'600**	**S**			**138'600**	**S**	**109'874.15**	**S**	**-28'726**	
7790	**Umweltschutz, übrige**	**92'455.50**	**S**	**138'600**	**S**			**138'600**	**S**	**109'874.15**	**S**	**-28'726**	
77900	**übriger Umweltschutz und Hundeversäuberung**	**3'988.60**	**S**										
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	3'988.60	S										
	Fachexperten etc.												
77901	**öffentliche Toiletten**	**88'466.90**	**S**	**138'600**	**S**			**138'600**	**S**	**109'874.15**	**S**	**-28'726**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'029.40	S	20'000	S			20'000	S	17'090.95	S	-2'909	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'134.65	S	4'000	S			4'000	S	42.75	S	-3'957	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'116.55	S	15'000	S			15'000	S	12'628.40	S	-2'372	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'023.55	S	25'000	S			25'000	S	23'548.40	S	-1'452	
313400	Sachversicherungsprämien	127.75	S	1'000	S			1'000	S	77.70	S	-922	
313700	Steuern und Abgaben	106.00	S	100	S			100	S			-100	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'532.45	S	11'000	S			11'000	S	23'255.70	S	12'256	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'227.05	S	2'500	S			2'500	S			-2'500	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	33'169.50	S	60'000	S			60'000	S	33'230.25	S	-26'770	
	Verwaltungskosten Werkhof												
79	**Raumordnung**	**214'828.44**	**S**	**163'000**	**S**			**163'000**	**S**	**137'373.79**	**S**	**-25'626**	
790	**Raumordnung**	**214'828.44**	**S**	**163'000**	**S**			**163'000**	**S**	**137'373.79**	**S**	**-25'626**	
7900	**Raumordnung allgemein**	**214'828.44**	**S**	**163'000**	**S**			**163'000**	**S**	**137'373.79**	**S**	**-25'626**	
79000	**Raumplanung**	**214'828.44**	**S**	**163'000**	**S**			**163'000**	**S**	**137'373.79**	**S**	**-25'626**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter,	122'367.15	S	70'000	S			70'000	S	70'120.15	S	120	
	Fachexperten etc.												
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle	68'386.74	S	68'400	S			68'400	S	68'386.74	S	-13	
	Anlagen												
363220	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände,	24'074.55	S	24'600	S			24'600	S	24'066.90	S	-533	
	Regionalplanung												
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten									25'200.00	H	25'200	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**116'200.51**	**S**	**160'000**	**S**			**160'000**	**S**	**111'086.54**	**S**	**-48'913**	
81	**Landwirtschaft**	**12'397.50**	**S**	**14'000**	**S**			**14'000**	**S**	**14'958.70**	**S**	**959**	
813	**Produktionsverbesserung Vieh**	**12'397.50**	**S**	**14'000**	**S**			**14'000**	**S**	**14'958.70**	**S**	**959**	
8130	**Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung**	**12'397.50**	**S**	**14'000**	**S**			**14'000**	**S**	**14'958.70**	**S**	**959**	
81300	**Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung**	**12'397.50**	**S**	**14'000**	**S**			**14'000**	**S**	**14'958.70**	**S**	**959**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'832.65	S	9'000	S			9'000	S	11'288.95	S	2'289	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'564.85	S	4'000	S			4'000	S	3'669.75	S	-330	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne			1'000	S			1'000	S			-1'000	
	Erwerbszweck												
82	**Forstwirtschaft**	**9'788.00**	**S**	**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**9'895.00**	**S**	**-105**	
820	**Forstwirtschaft**	**9'788.00**	**S**	**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**9'895.00**	**S**	**-105**	
8200	**Forstwirtschaft**	**9'788.00**	**S**	**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**9'895.00**	**S**	**-105**	
82000	**Forstwirtschaft**	**9'788.00**	**S**	**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**9'895.00**	**S**	**-105**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'788.00	S	10'000	S			10'000	S	9'895.00	S	-105	
83	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**S**	**700**	**S**			**700**	**S**	**500.00**	**S**	**-200**	
830	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**S**	**700**	**S**			**700**	**S**	**500.00**	**S**	**-200**	
8300	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**S**	**700**	**S**			**700**	**S**	**500.00**	**S**	**-200**	
83000	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**S**	**700**	**S**			**700**	**S**	**500.00**	**S**	**-200**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	500.00	S	700	S			700	S	500.00	S	-200	
	Erwerbszweck												
84	**Tourismus**	**145'346.76**	**S**	**118'200**	**S**			**118'200**	**S**	**97'029.69**	**S**	**-21'170**	
840	**Tourismus**	**145'346.76**	**S**	**118'200**	**S**			**118'200**	**S**	**97'029.69**	**S**	**-21'170**	
8400	**Tourismus, kommunale Werbung**	**145'346.76**	**S**	**59'800**	**S**			**59'800**	**S**	**37'405.60**	**S**	**-22'394**	
84000	**Tourismus, kommunale Werbung**	**145'346.76**	**S**	**59'800**	**S**			**59'800**	**S**	**37'405.60**	**S**	**-22'394**	
311000	Anschaffung Mobiliar	29'401.31	S	2'000	S			2'000	S			-2'000	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,			20'000	S			20'000	S	410.80	S	-19'589	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
313000	Dienstleistungen Dritter	20'242.95	S							1'500.00	S	1'500	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
363600	Beiträge an private Organisationen ohne	95'400.00	S	37'000	S			37'000	S	34'994.80	S	-2'005	
	Erwerbszweck												
390000	Interne Verrechnung von Material- und	100.00	S	800	S			800	S	500.00	S	-300	
	Warenbezügen												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	202.50	S										
	Verwaltungskosten Werkhof												
84010	**Tourist Info Rorschach**			**58'400**	**S**			**58'400**	**S**	**59'624.09**	**S**	**1'224**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			80'000	S			80'000	S	59'162.05	S	-20'838	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,			5'200	S			5'200	S	3'828.90	S	-1'371	
	Verwaltungskosten												
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'000	S			9'000	S	7'715.10	S	-1'285	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300	S			300	S	213.60	S	-86	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse			1'400	S			1'400	S	1'064.85	S	-335	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			700	S			700	S	794.50	S	95	
309900	Übriger Personalaufwand			200	S			200	S			-200	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000	S			5'000	S	752.37	S	-4'248	
310101	Waren für den Wiederverkauf									238'656.30	S	238'656	
313000	Dienstleistungen Dritter									96.93	S	97	
313010	Telefongebühren und Kommunikation									694.35	S	694	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen									1'424.64	S	1'425	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude									1'709.90	S	1'710	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien									329.40	S	329	
390000	Interne Verrechnung von Material- und			2'000	S			2'000	S	1'500.00	S	-500	
	Warenbezügen												
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)			2'000	S			2'000	S			-2'000	
390027	IV Telefon und Kommunikation			1'200	S			1'200	S	1'200.00	S		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,			12'000	S			12'000	S	12'000.00	S		
	Benützungskosten												
393021	IV Post- und Zustellgebühren			1'200	S			1'200	S	1'200.00	S		
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)			1'200	S			1'200	S	1'200.00	S		
425000	Verkäufe			2'000	H			2'000	H	238'442.80	H	236'443	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen			1'000	H			1'000	H	35'476.00	H	34'476	
	Dritter												
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			60'000	H			60'000	H			-60'000	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**10'264.05**	**H**	**7'100**	**S**			**7'100**	**S**	**15'264.30**	**H**	**22'364**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**10'264.05**	**H**	**7'100**	**S**			**7'100**	**S**	**15'264.30**	**H**	**22'364**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**10'264.05**	**H**	**7'100**	**S**			**7'100**	**S**	**15'264.30**	**H**	**22'364**	
85000	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**10'264.05**	**H**	**7'100**	**S**			**7'100**	**S**	**15'264.30**	**H**	**22'364**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500	S			500	S			-500	
311000	Anschaffung Mobiliar			1'500	S			1'500	S			-1'500	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV									2'284.80	S	2'285	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'264.50	S	5'100	S			5'100	S	879.65	S	-4'220	
315000	Unterhalt Mobiliar	207.30	S	1'000	S			1'000	S			-1'000	
315010	Unterhalt Mobiliar, Beflaggung	4'423.40	S	9'000	S			9'000	S			-9'000	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	S	2'500	S			2'500	S	1'000.00	S	-1'500	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500	S			500	S	250.00	S	-250	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00	S	3'500	S			3'500	S	3'500.00	S		
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	8'160.75	S	30'000	S			30'000	S	7'958.25	S	-22'042	
412008	Wirtschaftspatenttaxen	29'250.00	H	30'000	H			30'000	H	20'240.00	H	-9'760	
424060	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Märkte	10.00	H	10'000	H			10'000	H	4'025.00	H	-5'975	
424061	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wochenmarkt	1'455.00	H	1'500	H			1'500	H	2'715.00	H	1'215	
424062	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Standmieten	105.00	H	5'000	H			5'000	H	3'837.00	H	-1'163	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter									320.00	H	320	
87	**Brennstoffe und Energie**			**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**3'967.45**	**S**	**-6'033**	
879	**Energie, übrige**			**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**3'967.45**	**S**	**-6'033**	
8790	**Energie, übrige**			**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**3'967.45**	**S**	**-6'033**	
87901	**Energiemassnahmen**			**10'000**	**S**			**10'000**	**S**	**3'967.45**	**S**	**-6'033**	
313000	Dienstleistungen Dritter			6'000	S			6'000	S			-6'000	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'000	S			4'000	S	3'967.45	S	-33	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**41'567.70**	**H**										
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**41'567.70**	**H**										
8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**41'567.70**	**H**										
89001	**Sonstige gewerbliche Betriebe, Kornhaus**	**41'567.70**	**H**										
	Lagerbetrieb												
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'907.65	S										
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'737.85	S										
313010	Telefongebühren und Kommunikation	725.40	S										
313400	Sachversicherungsprämien	10'196.95	S										
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'636.55	S										
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	4'050.00	S										
	Verwaltungskosten Werkhof												
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	13'192.10	H										
	Dritter												
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	56'630.00	H										
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	50'000.00	H										

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**42'720'538.74**	**H**	**41'668'200**	**H**	**60'000**	**S**	**41'608'200**	**H**	**43'309'261.60**	**H**	**1'701'062**	
91	**Steuern**	**30'646'349.56**	**H**	**28'487'700**	**H**			**28'487'700**	**H**	**30'116'561.04**	**H**	**1'628'861**	
910	**Steuern**	**30'646'349.56**	**H**	**28'487'700**	**H**			**28'487'700**	**H**	**30'116'561.04**	**H**	**1'628'861**	
9100	**Gemeindesteuern**	**23'586'988.41**	**H**	**22'264'700**	**H**			**22'264'700**	**H**	**21'608'496.59**	**H**	**-656'203**	
91000	**Einkommens- und Vermögenssteuern**	**20'584'718.86**	**H**	**19'236'000**	**H**			**19'236'000**	**H**	**18'536'117.14**	**H**	**-699'883**	
318000	Wertberichtigung auf Forderungen	-147'900.00	S	50'000	S			50'000	S	-83'400.00	S	-133'400	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	440'338.33	S	450'000	S			450'000	S	355'605.66	S	-94'394	
340901	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	23'273.18	S	20'000	S			20'000	S	21'808.95	S	1'809	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern	21'273'042.62	H	19'421'000	H			19'421'000	H	19'788'344.38	H	367'344	
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern (Vorjahre)	-652'615.20	H	-500'000	H			-500'000	H	-1'040'543.57	H	-540'544	
400090	Korrektur Steuerfuss	197'000.00	H	750'000	H			750'000	H	-700.00	H	-750'700	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	83'002.95	H	85'000	H			85'000	H	83'030.94	H	-1'969	
91001	**Sondersteuern**	**3'002'269.55**	**H**	**3'028'700**	**H**			**3'028'700**	**H**	**3'072'379.45**	**H**	**43'679**	
360191	Kantonsanteil an Hundesteuer	4'300.00	S	4'300	S			4'300	S	4'860.00	S	560	
402100	Grundsteuern	1'694'524.50	H	1'750'000	H			1'750'000	H	1'776'077.10	H	26'077	
402110	Grundsteuern reduziert	38'988.20	H	40'000	H			40'000	H	38'541.40	H	-1'459	
402310	Handänderungssteuern	1'230'831.85	H	1'200'000	H			1'200'000	H	1'213'580.95	H	13'581	
403300	Hundesteuern	42'225.00	H	43'000	H			43'000	H	49'040.00	H	6'040	
9101	**Anteile an Kantonseinnahmen**	**7'059'361.15**	**H**	**6'223'000**	**H**			**6'223'000**	**H**	**8'508'064.45**	**H**	**2'285'064**	
91010	**Anteile an Kantonseinnahmen**	**7'059'361.15**	**H**	**6'223'000**	**H**			**6'223'000**	**H**	**8'508'064.45**	**H**	**2'285'064**	
318000	Wertberichtigung auf Forderungen	53'700.00	S	50'000	S			50'000	S	-10'100.00	S	-60'100	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	129'577.90	S	130'000	S			130'000	S	209'848.70	S	79'849	
340901	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	1'936.30	S	1'000	S			1'000	S	16'177.70	S	15'178	
400200	Quellensteuern natürliche Personen	2'141'028.40	H	2'010'000	H			2'010'000	H	2'128'763.20	H	118'763	
400210	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen			40'000	H			40'000	H	49'282.50	H	9'283	
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	3'760'590.45	H	2'250'000	H			2'250'000	H	3'797'023.50	H	1'547'024	
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-1'800.40	H	-1'000	H			-1'000	H			1'000	
401210	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen	44'573.10	H										
402210	Grundstückgewinnsteuern	1'275'960.30	H	2'100'000	H			2'100'000	H	2'743'566.60	H	643'567	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	24'223.50	H	5'000	H			5'000	H	5'355.05	H	355	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**6'568'800.00**	**H**	**6'426'700**	**H**			**6'426'700**	**H**	**6'427'800.00**	**H**	**1'100**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**6'568'800.00**	**H**	**6'426'700**	**H**			**6'426'700**	**H**	**6'427'800.00**	**H**	**1'100**	
9301	**Finanzausgleich 1. Stufe**	**6'568'800.00**	**H**	**6'426'700**	**H**			**6'426'700**	**H**	**6'427'800.00**	**H**	**1'100**	
93010	**Finanzausgleich 1. Stufe**	**6'568'800.00**	**H**	**6'426'700**	**H**			**6'426'700**	**H**	**6'427'800.00**	**H**	**1'100**	
462100	Ressourcenausgleichsbeitrag	4'644'700.00	H										
462110	Ressourcenausgleichsbeiträge			5'072'400	H			5'072'400	H	5'072'400.00	H		
462140	Soziodemographischer	1'924'100.00	H	1'354'300	H			1'354'300	H	1'355'400.00	H	1'100	
	Sonderlastenausgleichsbeitrag												
95	**Ertragsanteile, übrige**	**1'706'870.00**	**H**	**1'707'000**	**H**			**1'707'000**	**H**	**1'707'000.00**	**H**		
950	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**	**1'706'870.00**	**H**	**1'707'000**	**H**			**1'707'000**	**H**	**1'707'000.00**	**H**		
9500	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**	**1'706'870.00**	**H**	**1'707'000**	**H**			**1'707'000**	**H**	**1'707'000.00**	**H**		
95000	**Anteile und Konzessionen**	**406'870.00**	**H**	**407'000**	**H**			**407'000**	**H**	**407'000.00**	**H**		
412000	Konzessionen	6'870.00	H	7'000	H			7'000	H	7'000.00	H		
498000	Interne Übertragungen	400'000.00	H	400'000	H			400'000	H	400'000.00	H		
95001	**Gewinnablieferung Technische Betriebe**	**1'300'000.00**	**H**	**1'300'000**	**H**			**1'300'000**	**H**	**1'300'000.00**	**H**		
446901	Ablieferung TB Rorschach	1'300'000.00	H	1'300'000	H			1'300'000	H	1'300'000.00	H		
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**910'958.06**	**H**	**119'900**	**H**	**60'000**	**S**	**59'900**	**H**	**164'601.88**	**H**	**104'702**	
961	**Zinsen**	**174'339.37**	**S**	**170'400**	**S**			**170'400**	**S**	**169'795.79**	**S**	**-604**	
9610	**Zinsen**	**174'339.37**	**S**	**170'400**	**S**			**170'400**	**S**	**169'795.79**	**S**	**-604**	
96100	**Zinsen**	**174'339.37**	**S**	**170'400**	**S**			**170'400**	**S**	**169'795.79**	**S**	**-604**	
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			500	S			500	S			-500	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	339'590.07	S	285'000	S			285'000	S	285'000.00	S		
349900	Übriger Finanzaufwand									80.29	S	80	
440000	Zinsen flüssige Mittel	198.00	H										
440200	Zinsen Finanzanlagen	9'707.80	H	9'100	H			9'100	H	9'284.50	H	185	
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	155'344.90	H	106'000	H			106'000	H	106'000.00	H		
	Finanzaufwand												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**827'413.35**	**H**	**280'400**	**H**	**60'000**	**S**	**220'400**	**H**	**232'365.58**	**H**	**11'966**	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**827'413.35**	**H**	**280'400**	**H**	**60'000**	**S**	**220'400**	**H**	**232'365.58**	**H**	**11'966**	
96300	**Liegenschaften Neuseeland (Schlachthof, TKS,**	**25'745.35**	**H**	**39'100**	**H**	**60'000**	**S**	**20'900**	**S**	**8'347.35**	**H**	**29'247**	
	Fz)												
313000	Dienstleistungen Dritter	5'045.05	S										
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'528.40	S	2'000	S			2'000	S	11'679.45	S	9'679	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					60'000	S	60'000	S	33'414.60	S	-26'585	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	341.45	S	1'000	S			1'000	S	232.45	S	-768	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV			1'700	S			1'700	S	1'093.15	S	-607	
343903	Steuern und Abgaben			3'600	S			3'600	S	3'512.00	S	-88	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	2'600.00	S	3'000	S			3'000	S	3'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	19'419.75	S										
	Verwaltungskosten Werkhof												
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	55'680.00	H	50'400	H			50'400	H	61'279.00	H	10'879	
96301	**Liegenschaft alte Jugendherberge Ebnet**	**256.85**	**S**	**900**	**S**			**900**	**S**	**3'756.22**	**S**	**2'856**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			500	S			500	S			-500	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	197.00	S	300	S			300	S	132.50	S	-168	
343903	Steuern und Abgaben	59.85	S	100	S			100	S	59.72	S	-40	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und									3'564.00	S	3'564	
	Verwaltungskosten Werkhof												
96303	**Liegenschaft Dufourstr.14**	**3'185.65**	**H**										
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	201.50	S										
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'016.45	S										
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	494.80	S										
343903	Steuern und Abgaben	641.60	S										
443001	Pacht- und Mietzinse Werkstatt	350.00	H										
443002	Pacht- und Mietzinse Silva Cunha Carvalho	2'880.00	H										
	Maria da Graca												
443003	Pacht- und Mietzinse Dörig Josef	2'310.00	H										
96304	**Liegenschaft Gerenstr. 14/14 a**	**71'359.70**	**H**	**81'800**	**H**			**81'800**	**H**	**64'604.55**	**H**	**-17'195**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'533.25	S	4'500	S			4'500	S	12'130.80	S	7'631	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'048.00	S	2'500	S			2'500	S	4'896.35	S	2'396	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'470.50	S	10'600	S			10'600	S	14'047.70	S	3'448	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	638.30	S	800	S			800	S	464.85	S	-335	
343903	Steuern und Abgaben	1'272.00	S	1'400	S			1'400	S	1'272.00	S	-128	
390031	Interne Verrechnung von Material									181.60	S	182	
	Stadtgärtnerei												

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.									727.65	S	728	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	5'528.25	S							1'174.50	S	1'175	
	Verwaltungskosten Werkhof												
443005	Pacht- und Mietzinse Kindergarten	35'000.00	H	35'000	H			35'000	H	35'000.00	H		
443006	Pacht- und Mietzinse Buonapane Micael und	19'800.00	H	19'800	H			19'800	H	19'800.00	H		
	Marianna												
443008	Pacht- und Mietzinse Spielgruppe	21'000.00	H							8'600.00	H	8'600	
443009	Pacht- und Mietzinse Hörner Kornelius	15'050.00	H	25'800	H			25'800	H	15'100.00	H	-10'700	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,			21'000	H			21'000	H	21'000.00	H		
	Benützungskosten												
96305	**Liegenschaft Seminarstr. 5, Personalhaus**	**40'931.10**	**H**	**1'100**	**S**			**1'100**	**S**	**1'634.75**	**H**	**2'735**	
	Spital												
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			15'000	S			15'000	S	17'095.85	S	2'096	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			5'000	S			5'000	S	2'206.05	S	-2'794	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	429.70	S	400	S			400	S	312.15	S	-88	
343903	Steuern und Abgaben	703.20	S	700	S			700	S	703.20	S	3	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	42'064.00	H	20'000	H			20'000	H	21'952.00	H	1'952	
96306	**Liegenschaft Feldmühlestrasse 26**	**2'018.10**	**H**	**35'500**	**S**			**35'500**	**S**	**22'934.45**	**S**	**-12'566**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'034.40	S	30'000	S			30'000	S			-30'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV									15'765.30	S	15'765	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	706.95	S	4'800	S			4'800	S	6'490.95	S	1'691	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	222.95	S	200	S			200	S	160.60	S	-39	
343903	Steuern und Abgaben	517.60	S	500	S			500	S	517.60	S	18	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	4'500.00	H										
96307	**Liegenschaft Feldmühlestrasse 38**	**19'571.50**	**H**	**17'700**	**H**			**17'700**	**H**	**15'759.55**	**H**	**-1'940**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'335.10	S	5'000	S			5'000	S	5'638.65	S	639	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV									382.95	S	383	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'495.85	S	10'300	S			10'300	S	11'429.85	S	1'130	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	390.35	S	500	S			500	S	281.80	S	-218	
343903	Steuern und Abgaben	707.20	S	700	S			700	S	707.20	S	7	
443009	Pacht- und Mietzinse Restaurant Sulejmani	21'500.00	H	25'800	H			25'800	H	25'800.00	H		
	Sulejman												
443010	Pacht- und Mietzinse Wohnung Sulejmani	7'000.00	H	8'400	H			8'400	H	8'400.00	H		
	Sulejman												
96309	**Liegenschaft Promenadenstrasse 59 a**	**14'621.25**	**H**	**9'200**	**H**			**9'200**	**H**	**15'378.95**	**H**	**6'179**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'454.60	S	5'700	S			5'700	S	300.60	S	-5'399	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			2'000	S			2'000	S	1'557.55	S	-442	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	491.35	S	600	S			600	S	330.10	S	-270	
343903	Steuern und Abgaben	432.80	S	500	S			500	S	432.80	S	-67	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
443013	Pacht- und Mietzinse Spielgruppe Seestern	18'000.00	H										
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,			18'000	H			18'000	H	18'000.00	H		
	Benützungskosten												
96311	**Liegenschaft Neustadtstrasse 11, 13 -15**	**26'150.75**	**H**	**25'200**	**H**			**25'200**	**H**	**20'234.25**	**H**	**-4'966**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'937.10	S	5'000	S			5'000	S	7'460.65	S	2'461	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'621.50	S	3'000	S			3'000	S			-3'000	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	186.60	S	2'800	S			2'800	S	5'801.25	S	3'001	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	855.05	S	1'000	S			1'000	S	628.65	S	-371	
343903	Steuern und Abgaben	795.20	S	800	S			800	S	795.20	S	-5	
443015	Pacht- und Mietzinse Cablegroup AG	10'800.00	H	10'800	H			10'800	H	10'800.00	H		
443016	Pacht- und Mietzinse Osio Schweiz AG	14'520.00	H	14'500	H			14'500	H	14'520.00	H	20	
443017	Pacht- und Mietzinse Weinrampe GmbH	6'700.00	H	6'500	H			6'500	H	6'600.00	H	100	
443018	Pacht- und Mietzinse REA Immobilien AG	7'755.00	H	6'000	H			6'000	H	3'000.00	H	-3'000	
443019	Pacht- und Mietzinse Pozzobon Elia	3'917.00	H										
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	2'854.20	H										
96312	**Liegenschaft Promenadenstrasse 81 c**	**8'999.25**	**H**	**31'800**	**S**			**31'800**	**S**	**32'516.90**	**H**	**64'317**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	36'491.15	S	68'000	S			68'000	S	6'695.75	S	-61'304	
343100	Nicht baulicher Unterhalt LS FV									190.90	S	191	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV									436.50	S	437	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'061.00	S	9'500	S			9'500	S	9'430.75	S	-69	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	725.55	S	800	S			800	S	490.60	S	-309	
343903	Steuern und Abgaben	840.00	S	900	S			900	S	840.00	S	-60	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV									4'080.00	H	4'080	
443020	Pacht- und Mietzinse Wohnung 7 1/2 Bischof	21'858.00	H	24'000	H			24'000	H	21'552.00	H	-2'448	
	Daniel												
443021	Pacht- und Mietzinse Garage Bischof Daniel	1'440.00	H	1'400	H			1'400	H	1'440.00	H	40	
443022	Pacht- und Mietzinse Wohnung 4 1/2 Hussein	13'676.15	H	14'000	H			14'000	H	16'129.40	H	2'129	
	Azeez												
443023	Pacht- und Mietzinse Wohnung 3 1/2 Ramovic	6'050.00	H										
	Nemka												
443024	Pacht- und Mietzinse Wohnung Studio Merki	3'480.00	H	3'500	H			3'500	H	3'480.00	H	-20	
	Barbara												
443026	Pacht- und Mietzinse Garage Belmiro Ribeiro	1'320.00	H	1'500	H			1'500	H	1'440.00	H	-60	
	Dias												
443027	Pacht- und Mietzinse Garage Pais Dias	1'200.00	H	1'500	H			1'500	H			-1'500	
443028	Pacht- und Mietzinse Garage Ramovic Nemka	600.00	H										
443030	Pacht- und Mietzinse Parkplatz									1'160.00	H	1'160	
443031	Pacht- und Mietzinse Parkplatz Saloski	172.80	H										
	Sulejman												
443032	Pacht- und Mietzinse, Parkplatz Hussein Azeez	1'320.00	H	1'500	H			1'500	H	1'320.00	H	-180	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
96313	**Liegenschaft Neustadtstrasse 12**	**4'841.80**	**S**	**5'300**	**S**			**5'300**	**S**	**5'647.70**	**S**	**348**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			5'000	S			5'000	S	3'542.20	S	-1'458	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'000	S			1'000	S	393.10	S	-607	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			2'000	S			2'000	S	4'955.65	S	2'956	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	29.45	S	100	S			100	S	253.95	S	154	
343903	Steuern und Abgaben	4'812.35	S	200	S			200	S	352.80	S	153	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			3'000	H			3'000	H	3'850.00	H	850	
96314	**Liegenschaft Feldmühlestrasse 40**			**8'700**	**S**			**8'700**	**S**	**521.50**	**S**	**-8'179**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			5'000	S			5'000	S			-5'000	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'000	S			1'000	S			-1'000	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			2'000	S			2'000	S			-2'000	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV			500	S			500	S	200.70	S	-299	
343903	Steuern und Abgaben			200	S			200	S	320.80	S	121	
96315	**Liegenschaft Löwenstrasse 3**									**4'075.25**	**S**	**4'075**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV									2'225.55	S	2'226	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV									180.55	S	181	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV									6'527.20	S	6'527	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV									172.70	S	173	
343903	Steuern und Abgaben									8'913.85	S	8'914	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV									13'944.60	H	13'945	
96399	**Übrige Liegenschaften FV**	**619'929.35**	**H**	**190'700**	**H**			**190'700**	**H**	**110'824.40**	**H**	**-79'876**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'040.90	S	5'000	S			5'000	S	14'143.25	S	9'143	
343102	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	3'856.45	S	1'000	S			1'000	S	1'434.80	S	435	
	Fahrzeuge, Werkzeuge												
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'741.00	S	17'500	S			17'500	S	6'781.45	S	-10'719	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'388.60	S	4'000	S			4'000	S			-4'000	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	877.45	S	4'000	S			4'000	S	64.25	S	-3'936	
343903	Steuern und Abgaben	7'405.30	S	11'300	S			11'300	S	5'499.25	S	-5'801	
390031	Interne Verrechnung von Material	400.00	S	500	S			500	S	160.00	S	-340	
	Stadtgärtnerei												
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u.	865.35	S	1'000	S			1'000	S	953.70	S	-46	
	Fahrzeugen Stadtgärtnerei												
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'174.50	S	1'000	S			1'000	S	1'185.00	S	185	
	Stadtgärtnerei												
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und	2'000.00	S	15'000	S			15'000	S	15'000.00	S		
	Verwaltungskosten												
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und	7'654.50	S	25'000	S			25'000	S	1'336.50	S	-23'664	
	Verwaltungskosten Werkhof												
441100	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	206'450.00	H	100'000	H			100'000	H			-100'000	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	131'693.50	H	40'000	H			40'000	H	15'962.60	H	-24'037	
444010	Wertberichtigung Liegenschaften FV	314'189.90	H							17'420.00	H	17'420	

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,			136’000	H			136’000	H	124’000.00	H	-12’000	
	Benützungskosten												
969	**Finanzvermögen, übrige**	**257’884.08**	**H**	**9’900**	**H**			**9’900**	**H**	**102’032.09**	**H**	**92’132**	
9690	**Finanzvermögen, übrige**	**257’884.08**	**H**	**9’900**	**H**			**9’900**	**H**	**102’032.09**	**H**	**92’132**	
96900	**Finanzvermögen, übrige**	**257’884.08**	**H**	**9’900**	**H**			**9’900**	**H**	**102’032.09**	**H**	**92’132**	
318000	Wertberichtigung auf Forderungen	369’700.00	S							-38’500.00	S	-38’500	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2’887.60	S	10’000	S			10’000	S	9’270.11	S	-730	
318110	Erlasse	26.55	S	100	S			100	S	290.86	S	191	
344000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	365.00	S										
349991	Wertberichtigungen	102’346.39	S							4’907.05	S	4’907	
429009	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene	1’942.78	H	20’000	H			20’000	H	749.62	H	-19’250	
	Forderungen)												
441000	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	217’967.00	H										
444000	Wertberichtigung Anlagen FV									5’402.00	H	5’402	
449991	Wertberichtigungen	513’299.84	H							71’848.49	H	71’848	
97	**Rückverteilung**	**10’575.30**	**H**	**12’000**	**H**			**12’000**	**H**	**5’828.40**	**H**	**-6’172**	
971	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**	**10’575.30**	**H**	**12’000**	**H**			**12’000**	**H**	**5’828.40**	**H**	**-6’172**	
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**	**10’575.30**	**H**	**12’000**	**H**			**12’000**	**H**	**5’828.40**	**H**	**-6’172**	
97100	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**	**10’575.30**	**H**	**12’000**	**H**			**12’000**	**H**	**5’828.40**	**H**	**-6’172**	
469900	Rückverteilungen	10’575.30	H	12’000	H			12’000	H	5’828.40	H	-6’172	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2’876’985.82**	**H**	**4’914’900**	**H**			**4’914’900**	**H**	**4’887’470.28**	**H**	**-27’430**	
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2’876’985.82**	**H**	**4’914’900**	**H**			**4’914’900**	**H**	**4’887’470.28**	**H**	**-27’430**	
9900	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2’854’080.12**	**H**	**5’000’000**	**H**			**5’000’000**	**H**	**4’991’183.00**	**H**	**-8’817**	
99000	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2’854’080.12**	**H**	**5’000’000**	**H**			**5’000’000**	**H**	**4’991’183.00**	**H**	**-8’817**	
365000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV									7.00	S	7	
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des	1’500’000.00	S										
	Eigenkapitals												
389720	Einlagen in Reserve Wertschwankungen FV	157’000.00	S							8’810.00	S	8’810	
489500	Entnahme aus Aufwertungsreserve	4’511’080.12	H	5’000’000	H			5’000’000	H	5’000’000.00	H		

Stadt Rorschach: Detaillierte Erfolgsrechnung 2021

Konto	Text	Rechnung 2020 Saldo	S/H	Budget 2021 Saldo	S/H	NK 2021 Saldo	S/H	BU+NK 2021 Saldo	S/H	Rechnung 2021 Saldo	S/H	Abweichung Saldo	S/H
9901	**Lohnmassnahmen und a. o. Personalaufwand**	**51'000.00**	**S**	**85'100**	**S**			**85'100**	**S**	**103'712.72**	**S**	**18'613**	
99010	**Lohnmassnahmen und a. o. Personalaufwand**	**51'000.00**	**S**	**85'100**	**S**			**85'100**	**S**	**103'712.72**	**S**	**18'613**	
301011	Löhne (ordentliche Stufenerhöhungen)			110'000	S			110'000	S			-110'000	
301013	Löhne (Leistungsprämien)			20'000	S			20'000	S			-20'000	
301099	Löhne (Veränderung Rückstellungen)	46'400.00	S	-60'000	S			-60'000	S	83'892.06	S	143'892	
305010	Sozialversicherung (Veränderung durch			10'600	S			10'600	S			-10'600	
	Lohnmassnahmen)												
305099	Sozialversicherung (Veränderung			-5'000	S			-5'000	S	5'746.65	S	10'747	
	Rückstellungen)												
305210	Pensionskasse (Veränderung durch			8'000	S			8'000	S			-8'000	
	Lohnmassnahmen)												
305299	Pensionskasse (Veränderung Rückstellungen)									12'657.00	S	12'657	
305310	Unfallversicherung (Veränderung durch			1'200	S			1'200	S			-1'200	
	Lohnmassnahmen)												
305399	Unfallversicherung (Veränderung	4'150.00	S	-500	S			-500	S	224.58	S	725	
	Rückstellungen)												
305510	Krankentaggeld (Veränderung durch			1'400	S			1'400	S			-1'400	
	Lohnmassnahmen)												
305599	Krankentaggeld (Veränderung Rückstellungen)	450.00	S	-600	S			-600	S	1'192.43	S	1'792	
9909	**Auflösung Rückstellungen**	**73'905.70**	**H**										
99090	**Auflösung Rückstellungen**	**73'905.70**	**H**										
449992	Auflösung Rückstellungen	73'905.70	H										

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**72'606'300.00**	**72'691'300.00**
	Nettoergebnis	**85'000.00**	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**7'086'600.00**	**2'223'400.00**
	Nettoergebnis		**4'863'200.00**
01	**Legislative und Exekutive**	**1'066'700.00**	**76'000.00**
	Nettoergebnis		**990'700.00**
011	**Legislative**	**147'200.00**	
0110	**Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen**	**78'000.00**	
01100	**Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen**	**78'000.00**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00	
310000	Büromaterial	3'000.00	
310230	Stimmunterlagen Abraxas	15'000.00	
310240	Drucksachen, Publikationen, Jahresrechnung	18'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	25'000.00	
0111	**Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle**	**69'200.00**	
01110	**Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle**	**69'200.00**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00	
309010	Aus- und Weiterbildung der eigenen Behörden	500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	
313210	Honorare externe Berater, Fachexperten, externe Revisionsstelle	50'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	7'000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	1'000.00	
012	**Exekutive**	**919'500.00**	**76'000.00**
0120	**Stadtrat und Kommissionen**	**571'300.00**	**26'000.00**
01200	**Stadtrat**	**506'800.00**	**26'000.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	335'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00	
309010	Aus- und Weiterbildung der eigenen Behörden	12'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	3'500.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	14’600.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	1’800.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48’000.00	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltunskosten (Versicherungen)	3’500.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26’000.00
01201	**Kommissionen**	**11’500.00**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11’000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	
01202	**Öffentliche Anlässe**	**53’000.00**	
310200	Drucksachen, Publikationen	2’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	40’000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11’000.00	
0121	**Schulrat und Schulkommission**	**348’200.00**	**50’000.00**
01210	**Schulrat und Schulkommission**	**348’200.00**	**50’000.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	252’200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27’600.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4’500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’900.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3’000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30’000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5’500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3’700.00	
427000	Bussen		2’000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48’000.00
02	**Allgemeine Dienste**	**6’019’900.00**	**2’147’400.00**
	Nettoergebnis		**3’872’500.00**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’143’100.00**	**690’400.00**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’143’100.00**	**690’400.00**
02100	**Finanzverwaltung**	**464’800.00**	**143’300.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272’400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17’700.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29’400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4’900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’700.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	
310000	Büromaterial	100.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	
311000	Anschaffung Kleinmobiliar	200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	7’500.00	
313002	Betreibungskosten	10’000.00	
313008	Dienstleistungen Dritter (Projekt ABACUS)	10’000.00	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	28’000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10’000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	800.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2’500.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5’000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	2’000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	6’000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	49’800.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		300.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’000.00
426002	Rückerstattungen Betreibungskosten		5’000.00
429000	Übrige Entgelte		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30’000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		103’000.00
02101	**Steueramt**	**678’300.00**	**547’100.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412’200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26’800.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44’900.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7’500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4’000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	400.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	
313002	Betreibungskosten	150’000.00	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	10’000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2’500.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	2’500.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	1’000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	3’000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6’000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		100.00
426002	Rückerstattungen Betreibungskosten		140’000.00
461111	Bezugsprovision Staatssteuer		300’000.00
461113	Bezugsprovision Kirchensteuer		60’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47’000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**4’260’100.00**	**1’190’200.00**
0220	**Allgemeine Verwaltung**	**1’954’300.00**	**413’400.00**
02200	**Stadtkanzlei und allgemeine Verwaltung**	**1’185’300.00**	**305’400.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519’100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33’700.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66’400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’200.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9’400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7’000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	
310000	Büromaterial	30’000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	53’000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	99’000.00	
313020	Porto	150’000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	115’000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1’100.00	
313700	Steuern und Abgaben	500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1’000.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9’400.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5’000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	5’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64’400.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6’000.00	
421001	Gebühren Stadtkanzlei		30’000.00
425000	Verkäufe		100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		46’900.00
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15’000.00
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		36’900.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		26’000.00
493021	IV Post- und Zustellgebühren		149’500.00
02201	**Personaldienst**	**466’500.00**	**7’300.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305’600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20’000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38’000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5’600.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	2'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	
313008	Dienstleistungen Dritter (Projekt ABACUS)	46'000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	3'000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	2'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	2'000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	26'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'300.00
02207	**Lehrlingswesen**	**150'500.00**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'700.00	
309100	Personalwerbung	1'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	
02208	**Personalwesen (allgemein)**	**44'000.00**	**2'000.00**
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00	
309100	Personalwerbung	2'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	16'000.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Reka)	7'000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00
02209	**Versicherungswesen**	**108'000.00**	**98'700.00**
313400	Sachversicherungsprämien	108'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'600.00
493009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		62'100.00
0221	**Bauverwaltung**	**1'221'000.00**	**399'000.00**
02210	**Bau- und Stadtentwicklung**	**1'221'000.00**	**399'000.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'200.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14’300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10’500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	
310000	Büromaterial	500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1’300.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	26’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	13’500.00	
313020	Porto		
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35’000.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	59’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	1’500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	49’800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3’000.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8’000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5’000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	5’800.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25’000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	10’000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	9’600.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		160’000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10’000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		228’000.00
0227	**Informatik allgemein**	**1’019’500.00**	**377’800.00**
02270	**Informatik allgemein**	**1’019’500.00**	**377’800.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137’100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15’800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2’500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’900.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	100.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00	
310226	Druck- und Kopierkosten	12’000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	
311000	Anschaffung Kleinmobiliar	500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’000.00	
311300	Anschaffung Hardware	2’000.00	
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9’500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	30’000.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	40’000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30’000.00	
313310	Abraxas Dienstleistungen	350’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
313320	KOMSG Dienstleistungen	35’000.00	
313700	Steuern und Abgaben	2’300.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20’000.00	
315301	Informatik-Unterhalt (SLA)	90’000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	58’000.00	
316126	Mieten Printsysteme	38’000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2’800.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	78’700.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46’000.00	
425000	Verkäufe		2’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33’600.00
490026	IV Printsysteme (Miete und Druck)		45’100.00
490027	IV Telefon und Kommunikation		48’800.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2’500.00
493027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)		245’800.00
0228	**E-Government**	**65’300.00**	
02280	**E-Government**	**65’300.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	37’900.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	27’400.00	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**616’700.00**	**266’800.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**616’700.00**	**266’800.00**
02900	**Rathaus Hauptstr. 29**	**473’900.00**	**182’300.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181’100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’800.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21’600.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3’300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8’000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6’000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	28’000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2’400.00	
313700	Steuern und Abgaben	600.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77’100.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	2’000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	73’900.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2’500.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	5’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37’200.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		12’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		133’100.00
02901	**Verwaltungsgebäude Kirchstr. 6 und 8**	**64’700.00**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10’800.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1’000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00	
313700	Steuern und Abgaben	100.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5’100.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24’300.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1’000.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14’400.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	5’000.00	
02902	**Archiv Gerenstr. 6**	**33’400.00**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5’400.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1’600.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00	
313700	Steuern und Abgaben	100.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20’500.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	200.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2’600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2’000.00	
02903	**Amtshaus, Mariabergstr. 15**	**44’700.00**	**84’500.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15’800.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1’700.00	
313700	Steuern und Abgaben	1’600.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	300.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17’700.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2’400.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00	
447001	Bezirksgericht Rorschach		84’000.00
447002	Hauswartwohnung und Garten		500.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**5'661'700.00**	**4'926'400.00**
	Nettoergebnis		**735'300.00**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**322'100.00**	**210'000.00**
	Nettoergebnis		**112'100.00**
111	**Polizei**	**97'100.00**	**10'000.00**
1110	**Polizei**	**97'100.00**	**10'000.00**
11100	**Polizei**	**97'100.00**	**10'000.00**
310000	Büromaterial	500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'600.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00
112	**Verkehrssicherheit**	**225'000.00**	**200'000.00**
1120	**Verkehrssicherheit**	**225'000.00**	**200'000.00**
11201	**Verkehrssicherheit (Strasspolizeiliche Aufgaben)**	**225'000.00**	**200'000.00**
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	
398000	Interne Übertragungen	200'000.00	
427000	Bussen		200'000.00
12	**Rechtssprechung**	**33'500.00**	**45'000.00**
	Nettoergebnis	**11'500.00**	
120	**Rechtssprechung**	**33'500.00**	**45'000.00**
1200	**Rechtssprechung**	**33'500.00**	**45'000.00**
12000	**Rechtssprechung**	**33'500.00**	**45'000.00**
310000	Büromaterial	500.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	3'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'831'600.00**	**2'313'600.00**
	Nettoergebnis		**518'000.00**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'831'600.00**	**2'313'600.00**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'518'700.00**	**606'000.00**
14000	**Einwohnerkontrolle / Front-Office**	**453'900.00**	**226'000.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'600.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	
313001	Gebührenaufwand Einwohneramt	145'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	5'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	10'000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6'000.00	
421002	Gebühren Einwohneramt		200'000.00
421010	Einbürgerungen		25'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00
14002	**Grundbuch- und Vermessungswesen**	**23'000.00**	**380'000.00**
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	3'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00
446201	Gewinnablieferung regionale Verwaltungsabteilungen		320'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00
14003	**KES Region Rorschach**	**1'040'900.00**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'040'900.00	
14009	**Allgemeines Rechtswesen**	**900.00**	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00	
1406	**Regionales Zivilstandsamt**	**304'200.00**	**289'400.00**
14060	**Regionales Zivilstandsamt**	**304'200.00**	**289'400.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	
310000	Büromaterial	3'500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	
318110	Erlasse	500.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	3'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
390027	IV Telefon und Kommunikation	2'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	6'000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	7'100.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		64'400.00
1407	**Regionales Betreibungsamt**	**1'008'700.00**	**1'418'200.00**
14070	**Regionales Betreibungsamt**	**1'008'700.00**	**1'418'200.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'400.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'700.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300.00	
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	
310000	Büromaterial	500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'400.00	
313020	Porto	21'000.00	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	3'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'000.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'500.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	6'000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	6'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	65'000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	90'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'220'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182'200.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
15	**Feuerwehr**	**2’329’800.00**	**2’329’800.00**
	Nettoergebnis		
150	**Feuerwehr allgemein**	**2’329’800.00**	**2’329’800.00**
1500	**Feuerwehr**	**2’329’800.00**	**2’329’800.00**
15000	**Regionale Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg**	**1’428’700.00**	**1’296’300.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1’500.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180’300.00	
301015	Sold und Entschädigungen	342’900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21’000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’900.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3’300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’900.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43’200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	54’600.00	
310000	Büromaterial	6’000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35’200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140’500.00	
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider	93’700.00	
312010	Ver- und Entsorgung Depot Rorschach	30’000.00	
312020	Ver- und Entsorgung Depot Rorschacherberg	17’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	15’000.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	15’100.00	
314410	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Depot Rorschach	7’000.00	
314440	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Depot Rorschacherberg	5’000.00	
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70’600.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14’000.00	
316010	Miete Feuerwehrdepots	189’900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	8’700.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00	
361284	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Sanitätszug	15’000.00	
363410	Beiträge an öffentliche Unternehmungen, Hydrantennetz	41’000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	3’600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30’000.00	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltunskosten (Versicherungen)	13’600.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	2’500.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	4’800.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21’400.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12’600.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27’300.00
463210	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, Anteil Rorschach		640’500.00
463220	Betriebsbeitrag PG Rorschacherberg		497’400.00
491015	Interne Verrechnung von Übungskosten Chemiewehr		10’000.00
493015	Interne Verrechnung Einsatzbereitschaft und Pikettdienst Chemiewehr		47’100.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
15001	**Chemiewehrstützpunkt**	**82’100.00**	**82’100.00**
309900	Übriger Personalaufwand	2’000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	2’500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11’500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1’000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1’500.00	
391015	Interne Verrechnung von Übungskosten	10’000.00	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltunskosten (Versicherungen)	4’000.00	
393015	Interne Verrechnung Einsatzbereitschaft und Pikettdienst	47’100.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21’600.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55’500.00
15002	**Regionale Hubrettungsfahrzeuge**	**10’300.00**	**10’300.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	
310114	Treibstoff	2’000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	300.00	
315121	Revisionen und Prüfungen	4’000.00	
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’500.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8’800.00
15003	**Feuerwehr Rorschach**	**800’600.00**	**808’700.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7’600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	
310000	Büromaterial	500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2’000.00	
313700	Steuern und Abgaben	500.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115’700.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25’000.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	
361282	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Chemiewehrstützpunkt	6’000.00	
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	640’500.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	1’500.00	
420010	Feuerwehr - Ersatzabgaben		685’000.00
447004	Miete Feuerwehrdepots		123’700.00
15009	**Ausgleich Spezialfinanzierung**	**8’100.00**	**132’400.00**
351010	Einlage in Spezialfinanzierung (EK) FW Rorschach	8’100.00	
451011	Entnahme aus Spezialfinanzierung (EK) FW Rorschach-R'berg		132’400.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
16	**Verteidigung**	**144’700.00**	**28’000.00**
	Nettoergebnis		**116’700.00**
161	**Militärische Verteidigung**	**36’500.00**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**500.00**	
16100	**Militärische Verteidigung**	**500.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	
1612	**Schiessanlagen**	**36’000.00**	
16120	**Schiessanlagen**	**36’000.00**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36’000.00	
162	**Zivile Verteidigung**	**108’200.00**	**28’000.00**
1620	**Zivilschutz**	**108’200.00**	**28’000.00**
16200	**Zivilschutz allgemein**	**108’200.00**	**28’000.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15’000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2’400.00	
313700	Steuern und Abgaben	300.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00	
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	65’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	3’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27’400.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**23’349’200.00**	**2’321’800.00**
	Nettoergebnis		**21’027’400.00**
21	**Obligatorische Schule**	**23’158’100.00**	**2’173’400.00**
	Nettoergebnis		**20’984’700.00**
211	**Eingangsstufe (Kindergarten)**	**1’593’200.00**	**21’100.00**
2110	**Kindergarten**	**1’593’200.00**	**21’100.00**
21100	**Kindergarten**	**1’593’200.00**	**21’100.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221’200.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	990’000.00	
302080	Leistungsprämien	2’500.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	61’200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82’000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	122’000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’800.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22’900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13’200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14’100.00	
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00	
310410	Lehrmittel Mühletobel	9’700.00	
310420	Lehrmittel Pestalozzi	21’400.00	
311010	Anschaffung Mobiliar Mühletobel	9’400.00	
311020	Anschaffung Mobiliar Pestalozzi	1’600.00	
311110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mühletobel	1’300.00	
311120	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Pestalozzi	200.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	3’000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20’000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1’100.00
212	**Primarstufe**	**4’834’000.00**	**20’500.00**
2120	**Primarstufe**	**4’834’000.00**	**20’500.00**
21200	**Primarstufe**	**4’834’000.00**	**20’500.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77’000.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	3’601’600.00	
302070	Treueprämien	7’300.00	
302080	Leistungsprämien	7’400.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	60’000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	405'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	65'800.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'700.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		
309010	Aus- und Weiterbildung der eigenen Behörden	14'500.00	
309020	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Pestalozzi	22'200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	
310310	Fachliteratur, Zeitschriften Mühletobel	3'400.00	
310320	Fachliteratur, Zeitschriften Pestalozzi	6'400.00	
310410	Lehrmittel Mühletobel	59'600.00	
310420	Lehrmittel Pestalozzi	94'900.00	
311010	Anschaffung Mobiliar Mühletobel	4'300.00	
311020	Anschaffung Mobiliar Pestalozzi	12'100.00	
311110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mühletobel	200.00	
311111	Sportgeräte und -material Mühletobel	12'400.00	
311120	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Pestalozzi	1'700.00	
311121	Sportgeräte und -material Pestalozzi	12'400.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	5'800.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'700.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	20'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00
213	**Oberstufe**	**3'227'700.00**	**8'600.00**
2130	**Oberstufe**	**3'227'700.00**	**8'600.00**
21300	**Oberstufe**	**3'227'700.00**	**8'600.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'900.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'401'900.00	
302070	Treueprämien	5'000.00	
302080	Leistungsprämien	4'900.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	69'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	282'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	45'200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'900.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'300.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00	
310400	Lehrmittel	119'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	19'400.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’400.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	6’000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	5’300.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1’000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3’000.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	10’500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3’600.00
214	**Musikschule**	**1’707’900.00**	**1’302’500.00**
2140	**Musikschule**	**1’707’900.00**	**1’302’500.00**
21400	**Musikschule Rorschach-Rorschacherberg**	**1’302’500.00**	**1’302’500.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4’200.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100’000.00	
302020	Löhne Musikschule Volksschüler	665’000.00	
302021	Löhne Musikunterricht Jugendliche	58’000.00	
302022	Löhne Musikunterricht Erwachsene	69’000.00	
302070	Treueprämien	2’100.00	
302080	Leistungsprämien	1’600.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	5’000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58’000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57’000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’200.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16’100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00	
309100	Personalwerbung	600.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4’000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1’000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	
310400	Lehrmittel	600.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15’000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	35’800.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1’400.00	
313400	Sachversicherungsprämien	3’000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11’800.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	71’600.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1’000.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	4’500.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	26’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1’800.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	500.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	1’300.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12’500.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	500.00	
423000	Schulgelder		338’500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
426020	Rückerstattungen Personalaufwand		1’000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15’000.00
450100	Entnahmen aus Fonds FK		2’000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		540’100.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		500.00
498000	Interne Übertragungen		405’400.00
21409	**Musikschule Anteil Rorschach**	**405’400.00**	
398000	Interne Übertragungen	405’400.00	
217	**Schulliegenschaften**	**3’408’100.00**	**402’800.00**
2170	**Schulliegenschaften**	**3’408’100.00**	**402’800.00**
21700	**Schulliegenschaften**	**3’408’100.00**	**402’800.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771’000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50’100.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89’800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13’900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10’300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13’000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2’200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60’000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	26’000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20’000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	6’300.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1’800.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50’000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	25’000.00	
313700	Steuern und Abgaben	7’700.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50’000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	2’000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8’500.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2’000.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	989’300.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	24’200.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	55’200.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	118’000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52’200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50’000.00	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltunskosten (Versicherungen)	15’300.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	50’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61’600.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135’000.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		180’000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26’200.00
218	**Tagesbetreuung**	**634’800.00**	**234’000.00**
2180	**Tagesbetreuung**	**634’800.00**	**234’000.00**
21800	**Tagesbetreuung**	**634’800.00**	**234’000.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344’500.00	
302037	Löhne Angebote		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22’000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31’000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6’100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12’700.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1’200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6’000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	800.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	
310500	Lebensmittel	7’000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	9’000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	129’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	7’000.00	
349921	Rabatte, Vergünstigungen	27’000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20’000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	2’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160’000.00
463000	Beiträge vom Bund		40’000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27’000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
219	**Obligatorische Schule, übrige**	**7'752'400.00**	**183'900.00**
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**1'090'900.00**	**75'000.00**
21900	**Schulleitung**	**799'100.00**	**19'200.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	
310000	Büromaterial	1'500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	4'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	400.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'200.00
21901	**Schulverwaltung**	**291'800.00**	**55'800.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'300.00	
309100	Personalwerbung	10'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00	
310000	Büromaterial	200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	
313020	Porto	500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5'900.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	3'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	10'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00
429000	Übrige Entgelte		500.00
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'300.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52'000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
2191	**Informatik Schule**	**963'600.00**	**36'900.00**
21910	**Informatik Schule**	**963'600.00**	**36'900.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	700.00	
310000	Büromaterial	6'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	
310226	Druck- und Kopierkosten	18'000.00	
311300	Anschaffung Hardware	51'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	42'800.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	99'500.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	113'200.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'500.00	
316126	Mieten Printsysteme	20'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	355'000.00	
490026	IV Printsysteme (Miete und Druck)		36'900.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**2'523'900.00**	**33'000.00**
21920	**Schulpsychologischer Dienst**	**93'000.00**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	92'000.00	
21921	**Schulsozialarbeit**	**207'900.00**	
398000	Interne Übertragungen	207'900.00	
21922	**Schülertransport**	**6'000.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	
21923	**Schulanlässe, Freizeitangebote (schulisch)**	**282'200.00**	**9'000.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	700.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	
317110	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Mühletobel	42'500.00	
317120	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Pestalozzi	71'100.00	
317130	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Oberstufe	92'500.00	
317150	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager sonderpädagog. Massnahmen	33'200.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00
463000	Beiträge vom Bund		
21924	**Schulgelder**	**1'861'500.00**	**17'600.00**
361220	Schulgelder für Primarschüler	2'500.00	
361230	Schulgelder für Oberstufenschüler	59'000.00	
361287	Schulgelder für Sonderschulen und Heime	1'800'000.00	
461250	Schulgelder für Klein- u. Integrationsklassenschüler		17'600.00
21928	**Freizeitangebote (ausserschulisch)**	**20'800.00**	**6'400.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400.00
463000	Beiträge vom Bund		2'000.00
21929	**Übriger Schulbetriebsaufwand**	**52'500.00**	
309900	Übriger Personalaufwand	21'000.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Reka)	6'000.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	23'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	
2193	**Sonderpädagogische Massnahmen**	**3'174'000.00**	**39'000.00**
21930	**Kindergarten / Primarstufe / Oberstufe**	**3'174'000.00**	**39'000.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400.00	
302010	Löhne Klein- und Integrationsklassen (BKD)	903'800.00	
302011	Löhne Therapeuten	417'600.00	
302012	Löhne SHP	1'001'900.00	
302070	Treueprämien	7'300.00	
302080	Leistungsprämien	4'900.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	20'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	276'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	43'800.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'100.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'100.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00	
310400	Lehrmittel	40'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	2’900.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1’300.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	86’000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53’900.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29’000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10’000.00
29	**Übriges Bildungswesen**	**191’100.00**	**148’400.00**
	Nettoergebnis		**42’700.00**
299	**Bildung, übrige**	**191’100.00**	**148’400.00**
2990	**Bildung, übrige**	**191’100.00**	**148’400.00**
29900	**Bildung, übrige**	**11’000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11’000.00	
29901	**Eltern- und Erwachsenenbildung**	**180’100.00**	**148’400.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127’800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14’000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2’300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1’000.00	
310000	Büromaterial	600.00	
310400	Lehrmittel	5’000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1’500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15’000.00	
423100	Kursgelder		112’000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26’000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10’400.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung		Budget 2022
		Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**6'315'900.00**	**3'094'600.00**
	Nettoergebnis		**3'221'300.00**
31	**Kulturerbe**	**220'900.00**	**104'900.00**
	Nettoergebnis		**116'000.00**
311	**Museen und bildende Kunst**	**50'000.00**	
3110	**Museen und bildende Kunst**	**50'000.00**	
31100	**Ortsmuseum**	**50'000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**170'900.00**	**104'900.00**
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**170'900.00**	**104'900.00**
31200	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**51'400.00**	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'100.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	25'000.00	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	3'300.00	
31201	**Kornhaus mit Hafenanlage u. Ortsmuseum**	**119'500.00**	**104'900.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	7'600.00	
313700	Steuern und Abgaben	2'600.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'300.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'900.00
32	**Kultur, übrige**	**872'300.00**	**320'300.00**
	Nettoergebnis		**552'000.00**
321	**Bibliotheken und Literatur**	**300'300.00**	**196'300.00**
3210	**Bibliotheken**	**297'800.00**	**196'300.00**
32100	**Gemeindebibliothek Rorschach-Rorschacherberg**	**196'300.00**	**196'300.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	3’000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	22’000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	10’500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	13’000.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1’200.00	
313020	Porto	100.00	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	100.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	200.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7’000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	57’000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2’700.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1’500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2’000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14’400.00
463220	Betriebsbeitrag PG Rorschacherberg		80’400.00
498000	Interne Übertragungen		101’500.00
32109	**Gemeindebibliothek Anteil Rorschach**	**101’500.00**	
398000	Interne Übertragungen	101’500.00	
3211	**Ludotheken**	**2’500.00**	
32110	**Ludotheken**	**2’500.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’500.00	
322	**Musik und Theater**	**62’400.00**	
3220	**Musik und Theater**	**62’400.00**	
32200	**Musik und Theater**	**62’400.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62’400.00	
329	**Kultur, übrige**	**509’600.00**	**124’000.00**
3290	**Kultur, übrige**	**509’600.00**	**124’000.00**
32900	**Kulturförderung**	**56’900.00**	
311932	Beflaggung	10’000.00	
363501	Beiträge an private Unternehmungen, Kleinkulturbeiträge	35’500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’400.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9’000.00	
32901	**Gemeindesaal, Stadthof**	**452’700.00**	**124’000.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Mobiliar	2'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	
313040	Werbekosten	7'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	6'900.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'800.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'500.00	
314430	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Saal	23'200.00	
314432	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Garage	5'000.00	
314433	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Heizzentrale	7'500.00	
314434	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Wohnung	37'000.00	
314435	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Küche	12'800.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'400.00	
350100	Einlagen in Fonds FK	29'600.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	500.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'500.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'000.00
447005	Pacht- und Mietzinse Nebenkosten		25'000.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**5'222'700.00**	**2'669'400.00**
	Nettoergebnis		**2'553'300.00**
341	**Sport**	**1'419'500.00**	**292'200.00**
3410	**Sport**	**1'419'500.00**	**292'200.00**
34100	**Sportförderung**	**34'000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	
34101	**Sportplatz Pestalozzi**	**274'800.00**	**48'000.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter		
313400	Sachversicherungsprämien	1'100.00	
313700	Steuern und Abgaben	200.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164'000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'300.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	5'500.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	2'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	2'000.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00
34102	**Mehrzweckhalle Seminar**	**19'200.00**	**3'000.00**
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'200.00	
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000.00
34103	**Seebadanstalt**	**99'200.00**	**500.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.00	
313700	Steuern und Abgaben	900.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	400.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	20'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00
34104	**Strandbad mit Herberge**	**595'600.00**	**240'700.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	
310000	Büromaterial	200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	
310101	Waren für den Wiederverkauf	5'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation		
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	600.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	3'700.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	
314421	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Strandbad)	5'000.00	
314422	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Herberge)	5'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
319900	Übriger Betriebsaufwand	28’000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	123’000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	1’000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	600.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2’400.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	5’500.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5’000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	2’400.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	30’400.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4’000.00
424003	Abo-Verkäufe und Eintritte		150’000.00
425000	Verkäufe		6’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00
426022	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Herberge		6’000.00
447002	Hauswartwohnung und Garten		13’700.00
447022	Pachtzins Herberge		60’000.00
34109	**Regionale Sportanlagen**	**396’700.00**	
361285	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Sportanlage Kellen	234’000.00	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	162’700.00	
342	**Freizeit**	**3’803’200.00**	**2’377’200.00**
3420	**Freizeit**	**3’803’200.00**	**2’377’200.00**
34200	**Parkanlagen, Seeufer und Wanderwege**	**1’350’500.00**	**59’800.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53’000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10’000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50’000.00	
312030	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	20’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3’800.00	
313400	Sachversicherungsprämien	600.00	
313700	Steuern und Abgaben	1’200.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	89’300.00	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15’000.00	
314201	Unterhalt Wasserbau, Seeufer	40’000.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	70’000.00	
314301	Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen	8’600.00	
314304	Unterhalt Wasserspiel und Anleuchten	87’000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5’000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1’600.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	131’700.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	22’700.00	
351110	Einlagen in Fonds des EK	1’000.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	120’000.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	100’000.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	500’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	20’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
420020	Ersatzabgaben Kinderspielplätze		1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'300.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'000.00
34201	**Stadtgärtnerei**	**2'436'700.00**	**2'317'400.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'302'000.00	
301001	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	20'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	23'400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'400.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'100.00	
310000	Büromaterial	500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00	
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gärtnerei	60'000.00	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Laden	220'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	30'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00	
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider	6'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	
313020	Porto	2'500.00	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	1'000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00	
313040	Werbekosten	9'000.00	
313099	Dienstleistungen Dritter zur Weiterverrechnung	20'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00	
313700	Steuern und Abgaben	7'000.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'300.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	160'900.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	2'000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	4'400.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltunskosten (Versicherungen)	7'500.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	8'800.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	32'600.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00
424020	Grabbepflanzungen		220'000.00
425000	Verkäufe		

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
425002	Verkauf von Blumen und Pflanzen		480’000.00
425012	Verkauf von Blumen und Pflanzen an eigene Betriebe (ohne MwSt)		3’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10’000.00
426020	Rückerstattungen Personalaufwand		15’000.00
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10’000.00
447002	Hauswartwohnung und Garten		16’800.00
490031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		212’600.00
490032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen		189’000.00
491031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		902’000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9’000.00
493031	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		50’000.00
34202	**Probelokal Frohheimgut**	**16’000.00**	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**3'401'300.00**	**149'100.00**
	Nettoergebnis		**3'252'200.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'286'400.00**	
	Nettoergebnis		**2'286'400.00**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'286'400.00**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein**	**286'400.00**	
41200	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein**	**286'400.00**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	230'000.00	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	56'400.00	
4121	**Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)**	**2'000'000.00**	
41210	**Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)**	**2'000'000.00**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000'000.00	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**926'700.00**	**149'100.00**
	Nettoergebnis		**777'600.00**
421	**Ambulante Krankenpflege allgemein**	**776'800.00**	**4'800.00**
4210	**Ambulante Krankenpflege allgemein**	**262'800.00**	**4'800.00**
42100	**Ambulante Krankenpflege allgemein**	**189'000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00	
363602	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Pro Senectute	175'000.00	
42101	**Mütter- und Väterberatung**	**73'800.00**	**4'800.00**
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'800.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00
4211	**Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)**	**389'000.00**	
42110	**Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)**	**389'000.00**	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Spitex	389'000.00	
4212	**Ambulante Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)**	**125'000.00**	
42120	**Ambulante Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)**	**125'000.00**	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	125'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
422	**Rettungsdienste**	**149'900.00**	**144'300.00**
4220	**Rettungsdienste**	**149'900.00**	**144'300.00**
42200	**Seerettungsdienst**	**144'300.00**	**144'300.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	800.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'800.00	
310000	Büromaterial	300.00	
310114	Treibstoff	5'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00	
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider	5'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	3'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	200.00	
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	
315141	Unterhalt Rettungsboot SG 21 (Neptun II)	16'000.00	
315142	Unterhalt Rettungsboot SG 20 (Christophorus II)	7'000.00	
315146	Unterhalt Tauchausrüstungen	4'500.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	300.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'700.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		33'600.00
42209	**Seerettungsdienst Rorschach**	**5'600.00**	
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	5'600.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**187'200.00**	
	Nettoergebnis		**187'200.00**
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**105'500.00**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**105'500.00**	
43100	**Alkohol- und Drogenprävention**	**105'500.00**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'500.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**40'000.00**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**40'000.00**	
43209	**Corona-Epidemie**	**40'000.00**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**40'100.00**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**40'100.00**	
43300	**Schularztdienst**	**16'200.00**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	
310600	Medizinisches Material	1'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	
43301	**Schulzahnpflege**	**23'900.00**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	
310600	Medizinisches Material	1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'600.00**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'600.00**	
43400	**Lebensmittelkontrolle, Pilzkontrollstelle**	**1'600.00**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'600.00	
49	**Gesundheitswesen, übrige**	**1'000.00**	
	Nettoergebnis		**1'000.00**
490	**Gesundheitswesen, übrige**	**1'000.00**	
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**1'000.00**	
49000	**Gesundheitswesen, übrige**	**1'000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**12’179’100.00**	**5’782’700.00**
	Nettoergebnis		**6’396’400.00**
51	**Krankheit und Unfall**	**1’670’000.00**	**1’430’000.00**
	Nettoergebnis		**240’000.00**
511	**Krankenversicherungen**	**1’670’000.00**	**1’430’000.00**
5110	**Krankenversicherungen**	**1’670’000.00**	**1’430’000.00**
51100	**Krankenpflege-Grundversicherung**	**1’670’000.00**	**1’430’000.00**
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	330’000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1’340’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130’000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’300’000.00
52	**Invalidität**	**44’900.00**	
	Nettoergebnis		**44’900.00**
524	**Leistungen an Invalide**	**44’900.00**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**44’900.00**	
52400	**Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime**	**44’900.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7’000.00	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	37’900.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**125’600.00**	**10’000.00**
	Nettoergebnis		**115’600.00**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**65’600.00**	**10’000.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**65’600.00**	**10’000.00**
53100	**AHV-Zweigstelle**	**65’600.00**	**10’000.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52’300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’400.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1’000.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	
309900	Übriger Personalaufwand	100.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	500.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	1’200.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
535	**Leistungen an das Alter**	**60’000.00**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**60’000.00**	
53500	**Leistungen an das Alter**	**60’000.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	10’000.00	
363602	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Pro Senectute	50’000.00	
54	**Familie und Jugend**	**3’313’400.00**	**1’128’100.00**
	Nettoergebnis		**2’185’300.00**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**474’500.00**	**213’000.00**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**474’500.00**	**213’000.00**
54300	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**474’500.00**	**213’000.00**
313090	Betreibungskosten	4’500.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	470’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210’000.00
426021	Rückerstattungen Betreibungskosten und Mahngebühren		3’000.00
544	**Jugendschutz**	**470’500.00**	**90’000.00**
5440	**Jugendschutz allgemein**	**50’500.00**	
54400	**Jugendschutz allgemein**	**50’500.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50’000.00	
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**420’000.00**	**90’000.00**
54410	**Kinder- und Jugendheime (IVSE-A und nicht IVSE-A)**	**420’000.00**	**90’000.00**
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	420’000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90’000.00
545	**Leistungen an Familien**	**2’135’100.00**	**663’100.00**
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**7’500.00**	
54500	**Leistungen an Familien allgemein**	**7’500.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7’500.00	
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**786’900.00**	
54510	**Frühförderung**	**194’600.00**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17’900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	
312054	Ver- und Entsorgung Spielgruppen	300.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	200.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'800.00	
54511	**Kinder- und Tageshorte**	**592'300.00**	
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	542'300.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	
5452	**Elternschaftsbeiträge**	**35'000.00**	**27'000.00**
54520	**Elternschaftsbeiträge**	**35'000.00**	**27'000.00**
363700	Beiträge an private Haushalte	35'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00
5453	**Pflegegelder für Pflegekinder**	**308'700.00**	
54530	**Pflegegelder für Pflegekinder**	**308'700.00**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		
313000	Dienstleistungen Dritter	212'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00	
5454	**Sozialpädagogische Familienbegleitung**	**130'000.00**	
54540	**Sozialpädagogische Familienbegleitung**	**130'000.00**	
363700	Beiträge an private Haushalte	130'000.00	
5455	**Fachstelle für Jugend Familie und Schule**	**867'000.00**	**636'100.00**
54550	**Stellenleitung, Administration und allgemeine Beratung**	**277'000.00**	**138'800.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	
310000	Büromaterial	2'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	3'000.00	
311300	Anschaffung Hardware	10'000.00	
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'600.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	6'000.00	
313020	Porto	500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		138'300.00
54551	**Schulische Sozialarbeit Rorschach**	**207'900.00**	**207'900.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	
498000	Interne Übertragungen		207'900.00
54552	**Schulische Sozialarbeit Rorschacherberg**	**196'600.00**	**196'600.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		196'600.00
54553	**Offene Jugendarbeit**	**185'500.00**	**92'800.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'700.00	
310000	Büromaterial	200.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1’300.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	
310500	Lebensmittel	1’700.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	700.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’400.00	
311300	Anschaffung Hardware	9’000.00	
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	400.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1’000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15’000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27’000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92’800.00
549	**Liegenschaften Familie und Jugend**	**233’300.00**	**162’000.00**
5490	**Liegenschaften Familie und Jugend**	**233’300.00**	**162’000.00**
54901	**Liegenschaft Washingtonstrasse 48 (Kindertageshort)**	**152’000.00**	**117’000.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26’200.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	700.00	
313700	Steuern und Abgaben	1’700.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71’500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50’700.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		117’000.00
54902	**Liegenschaft Fachstelle FJFS, Reitbahnstr. 57**	**81’300.00**	**45’000.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15’000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	900.00	
313700	Steuern und Abgaben	300.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10’000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25’100.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	6’500.00	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
55	**Arbeitslosigkeit**	**300’000.00**	
	Nettoergebnis		**300’000.00**
559	**Arbeitslosigkeit, übrige**	**300’000.00**	
5591	**Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe**	**300’000.00**	
55910	**Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe**	**300’000.00**	
363700	Beiträge an private Haushalte	300’000.00	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**6’721’700.00**	**3’214’600.00**
	Nettoergebnis		**3’507’100.00**
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4’381’000.00**	**1’981’000.00**
5720	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4’381’000.00**	**1’981’000.00**
57200	**Schweizer**	**1’801’000.00**	**831’000.00**
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	1’000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1’800’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		830’000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1’000.00
57201	**Ausländer**	**1’640’000.00**	**800’000.00**
363700	Beiträge an private Haushalte	1’640’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800’000.00
57202	**Asylwesen Vorläufige Aufnahme+7 Jahre und Flüchtlinge +5 Jahre**	**940’000.00**	**350’000.00**
363700	Beiträge an private Haushalte	940’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350’000.00
573	**Asylwesen**	**1’230’800.00**	**1’070’000.00**
5732	**Asylsuchende**	**111’200.00**	**10’000.00**
57320	**Asylsuchende**	**111’200.00**	**10’000.00**
363102	Beiträge an Kantone und Konkordate, minderjährige Asylsuchende	95’000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	15’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1’200.00	
463000	Beiträge vom Bund		10’000.00
5734	**Vorläufig aufgenommene Ausländer**	**75’200.00**	**55’000.00**
57340	**Vorläufig aufgenommene Ausländer**	**75’200.00**	**55’000.00**
363700	Beiträge an private Haushalte	70’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5’200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12’000.00
463000	Beiträge vom Bund		43’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
5737	**Flüchtlinge**	**699'000.00**	**715'000.00**
57370	**Flüchtlinge**	**699'000.00**	**715'000.00**
363700	Beiträge an private Haushalte	630'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	69'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00
463000	Beiträge vom Bund		575'000.00
5738	**Integrationsmassnahmen**	**345'400.00**	**290'000.00**
57380	**Integrationsmassnahmen**	**345'400.00**	**290'000.00**
313000	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00	
463000	Beiträge vom Bund		290'000.00
579	**Fürsorge übrige**	**1'109'900.00**	**163'600.00**
5790	**Fürsorge, übrige**	**1'109'900.00**	**163'600.00**
57901	**Soziale Dienste**	**1'025'900.00**	**113'600.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	753'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'900.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'100.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00	
310000	Büromaterial	4'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	
313010	Telefongebühren und Kommunikation		
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	1'200.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'000.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00	
313400	Sachversicherungsprämien	300.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5'000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	6'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	3'800.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	12'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'700.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		90'400.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
57902	**Quartiertreff**	**30’000.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	2’000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28’000.00	
57904	**Corona-Hilfe**	**50’000.00**	**50’000.00**
363700	Beiträge an private Haushalte	50’000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50’000.00
57905	**Notwohnungen, Notschlafstellen**	**4’000.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	4’000.00	
59	**Soziale Sicherheit, übrige**	**3’500.00**	
	Nettoergebnis		**3’500.00**
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**1’000.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**1’000.00**	
59200	**Hilfsaktionen im Inland**	**1’000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**2’500.00**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**2’500.00**	
59300	**Hilfsaktionen im Ausland**	**2’500.00**	
363800	Beiträge an das Ausland	1’000.00	
363801	Beiträge an das Ausland, Patenschaft	1’500.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR**	**6'980'600.00**	**3'578'700.00**
	Nettoergebnis		**3'401'900.00**
61	**Strassenverkehr**	**5'454'200.00**	**3'513'500.00**
	Nettoergebnis		**1'940'700.00**
615	**Gemeindestrassen**	**4'117'700.00**	**2'353'500.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'904'000.00**	**139'800.00**
61500	**Strassen, Brücken und Plätze**	**1'904'000.00**	**139'800.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000.00	
310120	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	19'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00	
312001	Strom öffentliche Beleuchtung	90'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien		
314001	Unterhalt an Grundstücken, Marktplatz	1'500.00	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	122'000.00	
314102	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Winterdienst)	14'000.00	
314103	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Abfallentsorgung)	50'400.00	
314104	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (öffentliche Beleuchtung)	60'000.00	
319000	Schadenersatzleistungen	5'500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	947'500.00	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'400.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	100.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	500.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	500'000.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'000.00
6151	**Parkplatzunter und -bewirtschaftung**	**2'213'700.00**	**2'213'700.00**
61510	**Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (MwSt pflichtig)**	**1'564'000.00**	**1'266'200.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	80'100.00	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	15'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00	
313700	Steuern und Abgaben	12'300.00	
314105	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Parkplätze)	50'000.00	
314199	Unterhalt Strassen / Verkehrswege zur Weiterverrechnung	10'000.00	
314450	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Parkgaragen	46'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'000.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	112’000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	457’500.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1’500.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	3’000.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17’000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	120’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65’000.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	3’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	200’000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	101’800.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		445’000.00
424001	Dauermieter Stadthofgarage		20’000.00
424002	Parkgebühren Stadthofgarage		80’000.00
424011	Gebühren Parkplatz Laubenstrasse - Buchstrasse - Bellevuestrasse		40’300.00
424013	Gebühren Parkplatz Löwenstrasse		8’500.00
424014	Gebühren Parkplatz Lindenplatz, St. Gallerstr. 2		6’500.00
424015	Gebühren Parkplatz Scheffelstrasse		12’000.00
424016	Gebühren Parkplatz Hohbühlstrasse		1’000.00
424017	Gebühren Parkgarage Burghalde		20’000.00
424019	Gebühren Parkplatz Promenadenstr. 15-17		3’000.00
424030	Gebühren Parkplatz Feuerwehrdepot II		7’000.00
424032	Gebühren Parkplatz Washingtonstrasse 44		3’000.00
424033	Gebühren Parkplatz Diverse		5’000.00
424034	Gebühren Parkplatz Neustadtstrasse		20’000.00
424035	Gebühren Parkgarage Beda		48’000.00
424036	Gebühren Parkgarage City (Trischli)		456’000.00
424037	Gebühren Parkgarage Hafen		80’000.00
424038	Gebühren Parkplatz Bäumlistorkel		200.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10’000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		700.00
61511	**Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (nicht MWSt-pflichtig)**	**649’700.00**	**864’000.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7’200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	106’200.00	
314105	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Parkplätze)	3’000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6’100.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3’000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16’100.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52’000.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1’000.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	20’000.00	
398000	Interne Übertragungen	400’000.00	
420030	Ersatzabgaben Liegenschaftsbesitzer		30’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
424040	Gebühren für Parkplätze nicht MwSt pflichtig		347’500.00
424041	Gebühren für Parkkarte blaue Zone		250’000.00
424043	Parkkarten allgemein		14’000.00
424044	Parkkarten Lehrer und Mitarbeiter SH und TBR		22’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00
498000	Interne Übertragungen		200’000.00
61519	**Ausgleich der Spezialfinanzierung Parkieren**		**83’500.00**
451014	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK, Parkieren		83’500.00
619	**Werkhof, übrige**	**1’336’500.00**	**1’160’000.00**
6190	**Werkhof**	**1’336’500.00**	**1’160’000.00**
61900	**Werkhof**	**1’336’500.00**	**1’160’000.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811’900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52’700.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90’900.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12’700.00	
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14’700.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10’800.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1’900.00	
310000	Büromaterial	500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68’500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	
311000	Anschaffung Kleinmobiliar	500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’000.00	
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider	7’900.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12’100.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1’100.00	
313700	Steuern und Abgaben	8’900.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32’400.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31’000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3’100.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	140’500.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	2’000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	2’500.00	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltunskosten (Versicherungen)	17’200.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	2’400.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20’000.00
425000	Verkäufe		10’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12’000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3’000.00
493061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1’115’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1’450’300.00**	
	Nettoergebnis		**1’450’300.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**147’300.00**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**147’300.00**	
62100	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**4’400.00**	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	4’400.00	
62101	**Lift Hauptbahnhof**	**126’400.00**	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6’500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	9’500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2’400.00	
313700	Steuern und Abgaben	200.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47’500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2’800.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	44’500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	12’000.00	
62102	**Stadtbahnhof**	**16’500.00**	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5’200.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11’300.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1’303’000.00**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1’303’000.00**	
62200	**Regionalverkehr**	**1’262’000.00**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1’262’000.00	
62201	**Agglomerationsverkehr**	**41’000.00**	
311162	Bushaltestellen (neu)	40’000.00	
313400	Sachversicherungsprämien		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1’000.00	
63	**Verkehr, übrige**	**76’100.00**	**65’200.00**
	Nettoergebnis		**10’900.00**
631	**Schifffahrt**	**76’100.00**	**65’200.00**
6310	**Schifffahrt**	**76’100.00**	**65’200.00**
63100	**Schifffahrt**	**50’000.00**	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	50’000.00	
63101	**Kleinboothafen**	**26’100.00**	**65’200.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1’000.00	
313700	Steuern und Abgaben	14’900.00	
314301	Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen	500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	4’000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**6'217'000.00**	**5'430'300.00**
	Nettoergebnis		**786'700.00**
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'929'500.00**	**2'929'500.00**
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'929'500.00**	**2'929'500.00**
7200	**Abwasserbeseitigung**	**2'929'500.00**	**2'929'500.00**
72001	**Kanalisation**	**2'129'500.00**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	105'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	375'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	20'000.00	
72008	**Finanzierungskonto**	**800'000.00**	**2'464'500.00**
369072	Übertrag in Konto "Passivierte Anschlussbeiträge"	800'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600'000.00
439001	Anschlussbeiträge Kanalisation		800'000.00
466000	Planmässig Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		64'500.00
72009	**Ausgleich Spezialfinanzierung**		**465'000.00**
451015	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK, Kanalisation		465'000.00
73	**Abfallwirtschaft**	**1'929'100.00**	**1'929'100.00**
	Nettoergebnis		
730	**Abfallwirtschaft**	**1'929'100.00**	**1'929'100.00**
7300	**Abfallbeseitigung**	**1'929'100.00**	**1'929'100.00**
73000	**Abfallbeseitigung allgemein**	**369'100.00**	**295'500.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	700.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'000.00	
313005	Dienstleistungen übrige Entsorgung (Glas, Metall, Oel, Papier)	131'900.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	1'000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	50'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
425000	Verkäufe		20’000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115’500.00
73002	**Deponie Unterbüel (Sanierung u. Betrieb)**	**1’360’000.00**	**1’360’000.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	35’000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5’000.00	
314302	Unterhalt Deponien	471’000.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5’000.00	
351017	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK, Deponie	759’500.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	10’000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’360’000.00
73003	**Deponie Nachsorge Mangelburg u. Meggenmüli**	**100’000.00**	**100’000.00**
314303	Unterhalt Deponien Mangelburg u. Meggenüli	100’000.00	
439073	Bezug aus Rückstellung Deponiesanierungsmassnahmen		100’000.00
73004	**Deponiesanierungsmassnahmen Diverse**	**100’000.00**	**100’000.00**
314303	Unterhalt Deponien Mangelburg u. Meggenüli	100’000.00	
439073	Bezug aus Rückstellung Deponiesanierungsmassnahmen		100’000.00
73009	**Ausgleich Spezialfinanzierung**		**73’600.00**
451016	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK, Abfall		73’600.00
74	**Verbauungen**	**39’000.00**	
	Nettoergebnis		**39’000.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**39’000.00**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**39’000.00**	
74100	**Gewässerverbauungen**	**39’000.00**	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39’000.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**1’156’100.00**	**566’700.00**
	Nettoergebnis		**589’400.00**
771	**Friedhof und Bestattung**	**989’500.00**	**566’700.00**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**989’500.00**	**566’700.00**
77100	**Friedhof Rorschach-Rorschacherberg**	**565’700.00**	**565’700.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5’000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	6’000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	99’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	1’200.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	52’500.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26’000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3’000.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	50’000.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	20’000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3’000.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	220’000.00	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltunskosten (Versicherungen)	1’000.00	
393031	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Stadtgärtnerei	50’000.00	
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grabtaxen		150’000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		181’700.00
498000	Interne Übertragungen		234’000.00
77109	**Friedhof und Bestattungen Rorschach**	**423’800.00**	**1’000.00**
313050	Bestattungskosten	150’000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39’800.00	
398000	Interne Übertragungen	234’000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00
779	**Umweltschutz, übrige**	**166’600.00**	
7790	**Umweltschutz, übrige**	**166’600.00**	
77901	**öffentliche Toiletten**	**166’600.00**	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20’000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	4’000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15’000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	25’000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1’000.00	
313700	Steuern und Abgaben	100.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39’000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	2’500.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	60’000.00	
79	**Raumordnung**	**163’300.00**	**5’000.00**
	Nettoergebnis		**158’300.00**
790	**Raumordnung**	**163’300.00**	**5’000.00**
7900	**Raumordnung allgemein**	**163’300.00**	**5’000.00**
79000	**Raumplanung**	**163’300.00**	**5’000.00**
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70’000.00	
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	68’400.00	
363220	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Regionalplanung	24’900.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**212’400.00**	**47’000.00**
	Nettoergebnis		**165’400.00**
81	**Landwirtschaft**	**14’000.00**	
	Nettoergebnis		**14’000.00**
813	**Produktionsverbesserung Vieh**	**14’000.00**	
8130	**Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung**	**14’000.00**	
81300	**Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung**	**14’000.00**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9’000.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	4’000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’000.00	
82	**Forstwirtschaft**	**10’000.00**	
	Nettoergebnis		**10’000.00**
820	**Forstwirtschaft**	**10’000.00**	
8200	**Forstwirtschaft**	**10’000.00**	
82000	**Forstwirtschaft**	**10’000.00**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10’000.00	
83	**Jagd und Fischerei**	**700.00**	
	Nettoergebnis		**700.00**
830	**Jagd und Fischerei**	**700.00**	
8300	**Jagd und Fischerei**	**700.00**	
83000	**Jagd und Fischerei**	**700.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00	
84	**Tourismus**	**107’100.00**	
	Nettoergebnis		**107’100.00**
840	**Tourismus**	**107’100.00**	
8400	**Tourismus, kommunale Werbung**	**27’500.00**	
84000	**Tourismus, kommunale Werbung**	**27’500.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27’000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
8401	**Tourist Info Rorschach**	**79'600.00**	
84010	**Tourist Info Rorschach**	**79'600.00**	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00	
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	2'000.00	
390027	IV Telefon und Kommunikation	1'200.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	1'200.00	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	1'200.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**54'600.00**	**47'000.00**
	Nettoergebnis		**7'600.00**
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**54'600.00**	**47'000.00**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**54'600.00**	**47'000.00**
85000	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**54'600.00**	**47'000.00**
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'900.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	30'000.00	
412008	Wirtschaftspatenttaxen		30'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00
87	**Brennstoffe und Energie**	**26'000.00**	
	Nettoergebnis		**26'000.00**
879	**Energie, übrige**	**26'000.00**	
8790	**Energie, übrige**	**26'000.00**	
87901	**Energiemassnahmen**	**26'000.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'000.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1’202’500.00**	**45’137’300.00**
	Nettoergebnis	**43’934’800.00**	
91	**Steuern**	**633’000.00**	**30’580’700.00**
	Nettoergebnis	**29’947’700.00**	
910	**Steuern**	**633’000.00**	**30’580’700.00**
9100	**Gemeindesteuern**	**424’000.00**	**22’696’700.00**
91000	**Einkommens- und Vermögenssteuern**	**419’000.00**	**19’456’700.00**
318000	Wertberichtigung auf Forderungen	-1’000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	400’000.00	
340901	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	20’000.00	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern		19’541’000.00
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern (Vorjahre)		-800’000.00
400090	Korrektur Steuerfuss		630’700.00
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		85’000.00
91001	**Sondersteuern**	**5’000.00**	**3’240’000.00**
360191	Kantonsanteil an Hundesteuer	5’000.00	
402100	Grundsteuern		1’850’000.00
402110	Grundsteuern reduziert		40’000.00
402310	Handänderungssteuern		1’300’000.00
403300	Hundesteuern		50’000.00
9101	**Anteile an Kantonseinnahmen**	**209’000.00**	**7’884’000.00**
91010	**Anteile an Kantonseinnahmen**	**209’000.00**	**7’884’000.00**
318000	Wertberichtigung auf Forderungen	-1’000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200’000.00	
340901	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	10’000.00	
400200	Quellensteuern natürliche Personen		2’130’000.00
400210	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		50’000.00
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4’000’000.00
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1’000.00
402210	Grundstückgewinnsteuern		1’700’000.00
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5’000.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**7’013’200.00**
	Nettoergebnis	**7’013’200.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**7’013’200.00**
9301	**Finanzausgleich 1. Stufe**		**7’013’200.00**
93010	**Finanzausgleich 1. Stufe**		**7’013’200.00**
462110	Ressourcenausgleichsbeiträge		5’357’100.00
462140	Soziodemographischer Sonderlastenausgleichsbeitrag		1’656’100.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
95	**Ertragsanteile, übrige**		**1’707’000.00**
	Nettoergebnis	**1’707’000.00**	
950	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**1’707’000.00**
9500	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**1’707’000.00**
95000	**Anteile und Konzessionen**		**407’000.00**
412000	Konzessionen		7’000.00
498000	Interne Übertragungen		400’000.00
95001	**Gewinnablieferung Technische Betriebe**		**1’300’000.00**
446901	Ablieferung TB Rorschach		1’300’000.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**624’500.00**	**720’400.00**
	Nettoergebnis	**95’900.00**	
961	**Zinsen**	**227’200.00**	**110’500.00**
9610	**Zinsen**	**227’200.00**	**110’500.00**
96100	**Zinsen**	**227’200.00**	**110’500.00**
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	226’700.00	
440200	Zinsen Finanzanlagen		8’700.00
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		101’800.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**387’200.00**	**589’900.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**387’200.00**	**589’900.00**
963001	**Liegenschaft Neuseeland**	**21’300.00**	**40’000.00**
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1’000.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	1’700.00	
343903	Steuern und Abgaben	3’600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3’000.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40’000.00
963002	**Liegenschaft alte Jugendherberge Ebnet**	**15’900.00**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15’500.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	300.00	
343903	Steuern und Abgaben	100.00	
963004	**Liegenschaft Gerenstrasse 14/14a**	**35’300.00**	**144’600.00**
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20’000.00	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2’500.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10’600.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	800.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
343903	Steuern und Abgaben	1’400.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		45’600.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		99’000.00
963005	**Liegenschaft Seminarstrasse 5 (Personalhaus Spital)**	**21’100.00**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5’000.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	400.00	
343903	Steuern und Abgaben	700.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		
963006	**Liegenschaft Feldmühlestrasse 26**	**35’500.00**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4’800.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	200.00	
343903	Steuern und Abgaben	500.00	
963007	**Liegenschaft Feldmühlestrasse 38**	**16’500.00**	**34’200.00**
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10’300.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	500.00	
343903	Steuern und Abgaben	700.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34’200.00
963009	**Liegenschaft Promenadenstrasse 59a**	**8’800.00**	**18’000.00**
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5’700.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2’000.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	600.00	
343903	Steuern und Abgaben	500.00	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18’000.00
963011	**Liegenschaft Neustadtstrasse 11, 13 - 15**	**12’600.00**	**37’800.00**
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2’800.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	1’000.00	
343903	Steuern und Abgaben	800.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37’800.00
963012	**Liegenschaft Promendadenstrasse 81c**	**79’200.00**	**47’400.00**
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	68’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9’500.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	800.00	
343903	Steuern und Abgaben	900.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47’400.00
963013	**Liegenschaft Neustadtstrasse 12**	**8’500.00**	**3’900.00**
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2’000.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	300.00	

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
343903	Steuern und Abgaben	200.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3’900.00
963014	**Liegenschaft Feldmühlestrasse 40**	**8’700.00**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2’000.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	500.00	
343903	Steuern und Abgaben	200.00	
963015	**Liegenschaft Löwenstrasse 3**	**45’000.00**	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	45’000.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV		
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		
963099	**Übrige Liegenschaften FV**	**78’800.00**	**264’000.00**
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5’000.00	
343102	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’000.00	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	10’000.00	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4’000.00	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	4’000.00	
343903	Steuern und Abgaben	11’300.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	500.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	1’000.00	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1’000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15’000.00	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	25’000.00	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		100’000.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40’000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		124’000.00
969	**Finanzvermögen, übrige**	**10’100.00**	**20’000.00**
9690	**Finanzvermögen, übrige**	**10’100.00**	**20’000.00**
96900	**Finanzvermögen, übrige**	**10’100.00**	**20’000.00**
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10’000.00	
318110	Erlasse	100.00	
429009	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)		20’000.00
97	**Rückverteilung**		**6’000.00**
	Nettoergebnis	**6’000.00**	
971	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**6’000.00**
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**6’000.00**
97100	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**6’000.00**
469900	Rückverteilungen		6’000.00

Stadt Rorschach: Detailbudget Erfolgsrechnung 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**-55’000.00**	**5’110’000.00**
	Nettoergebnis	**5’165’000.00**	
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**-55’000.00**	**5’110’000.00**
9900	**Nicht aufgeteilte Posten**		**5’110’000.00**
99000	**Nicht aufgeteilte Posten**		**5’110’000.00**
489500	Entnahme aus Aufwertungsreserve		5’000’000.00
489710	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften FV		110’000.00
9901	**Lohnmassnahmen und a. o. Personalaufwand**	**-55’000.00**	
99010	**Lohnmassnahmen und a. o. Personalaufwand**	**-55’000.00**	
301013	Löhne (Leistungsprämien)	10’000.00	
301099	Löhne (Veränderung Rückstellungen)	-60’000.00	
305010	Sozialversicherung (Veränderung durch Lohnmassnahmen)	800.00	
305099	Sozialversicherung (Veränderung Rückstellungen)	-5’000.00	
305310	Unfallversicherung (Veränderung durch Lohnmassnahmen)	100.00	
305399	Unfallversicherung (Veränderung Rückstellungen)	-500.00	
305510	Krankentaggeld (Veränderung durch Lohnmassnahmen)	200.00	
305599	Krankentaggeld (Veränderung Rückstellungen)	-600.00	

Anhang der Jahresrechnung 2021
der Stadt Rorschach

1. Grundsätze der Rechnungslegung einschliesslich der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

Bruttodarstellung
Aufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen.[1]

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

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

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

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

Verständlichkeit
Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.

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

Zuverlässigkeit
Die Informationen müssen richtig und vollständig sein. Sie werden glaubwürdig (Richtigkeit) und aus wirtschaftlicher Betrachtungsweise, frei von willkürfrei und beeinflussbarer Wertung dargestellt (Vollständigkeit).

[1] Ausnahmen zum Prinzip der Bruttodarstellung sind aus dem Kontenrahmen ersichtlich.

1.3. Bilanzierung und Bewertung

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

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die nicht unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.

Kontengruppe		Definition und Bilanzierung	Bewertung
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	Jederzeit verfügbare Geldmittel und Sichtguthaben	Nominalwert, Fremdwährungen sind zum Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet
101	Forderungen	Guthaben, die auf einem öffentlich-rechtlichen oder privat-rechtlichen Anspruch der Gemeinde gegenüber Dritten beruhen. Es handelt sich dabei um Forderungen, die ihrer Natur nach kurzfristig realisierbar sind und deshalb entsprechend ihrer Fälligkeit in flüssige Mittel umgewandelt werden. Forderungen werden verbucht, wenn die entsprechende Lieferung oder Leistung erbracht ist und der Nutzen an den Käufer beziehungsweise Leistungsbezüger übergegangen ist.	Sollverbuchung, Bruttomethode, Nominalwert, Einzelbewertungsmethode
102	Kurzfristige Finanzanlagen	Finanzanlagen mit Laufzeiten von 90 Tagen bis 1 Jahr Sämtliche Finanzanlagen sind zu bilanzieren.	Sparkonten zum Nominalwert, Sparkonten in Fremdwährungen sind zum Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet, Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert per Bilanzstichtag, Wertschriften ohne Kurswert zum Verkehrswert oder zu Anschaffungs-/Herstellkosten
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	Forderungen oder Ansprüche aus Lieferungen und Leistungen des Rechnungsjahres, die noch nicht in Rechnung gestellt oder eingefordert wurden, aber der Rechnungsperiode zuzuordnen sind. Vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben oder Aufwände, die der folgenden Rechnungsperiode zu belasten sind.	Nominalwert
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	Für die Leistungserstellung benötigte Waren und Materialien	Anschaffungs-/Herstellkosten
107	Langfristige Finanzanlagen	Finanzanlagen mit Laufzeiten über 1 Jahr Sämtliche Finanzanlagen sind zu bilanzieren.	Kurswert oder Anschaffungs-/Herstellkosten
108	Sachanlagen FV	Grundstücke, Gebäude und Mobilien, die als Kapitalanlage oder für einen Wiederverkauf erworben werden (Förderung des Wohnungsbaus, Industrieansiedlung, Realersatz). Auch der übrige, vorsorgliche Landerwerb wird hier aktiviert (z. B. Grundstücke in der öffentlichen Zone, sofern noch kein baureifes Projekt vorhanden ist). In diesem Konto sind auch die Übernahmen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen, die nicht mehr für die öffentliche Aufgabenerfüllung benötigt werden, zu verbuchen. Sämtliche Sachanlagen sind zu bilanzieren.	Verkehrswert
109	Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	Kumulierte Aufwandüberschüsse der Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	Nominalwert

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.

Zugänge zum Verwaltungsvermögen können nur durch Aktivierung aus der Investitionsrechnung erfolgen. Abgänge erfolgen durch Abschreibung sowie durch Übertragung in das Finanzvermögen bei Veräusserung oder Entwidmung.

Kontengruppe		Definition und Bilanzierung	Bewertung
140	Sachanlagen VV	Sachgüter, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden (z.B. Strassen, Hochbauten, Wasserbauten, Mobilien) Aktivierung der Investitionsausgaben, wenn sie die Aktivierungsgrenze übersteigen.	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
142	Immaterielle Anlagen VV	Nicht-physische Vermögensgegenstände wie Software, Lizenzen, Planungsausgaben (z.B. Ortsplanungen) Aktivierung der Investitionsausgaben, wenn sie die Aktivierungsgrenze übersteigen.	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen
144	Darlehen	Darlehen mit festgelegter Laufzeit und Rückzahlungspflicht Sämtliche Darlehen werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze in der Investitionsrechnung gebucht und aktiviert.	Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	Beteiligungen aller Art, die (Mit-)Eigentümerrechte begründen Sämtliche Beteiligungen werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze in der Investitionsrechnung gebucht und aktiviert.	Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen
146	Investitionsbeiträge	Beiträge an Investitionen von Dritten, die durch finanzielle Hilfe der Gemeinde gefördert werden. Aktivierung der Investitionsbeiträge, wenn sie die Aktivierungsgrenze übersteigen.	Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen

Fremdkapital

Das Fremdkapital besteht aus Verbindlichkeiten zugunsten Dritter, die innerhalb eines Zeitraums zurückbezahlt werden müssen.

Kontengruppe		Definition und Bilanzierung	Bewertung
200	Laufende Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Laufende Verbindlichkeiten werden bilanziert, wenn ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt und der Mittelabfluss zur Erfüllung sicher oder wahrscheinlich ist.	Sollverbuchung, Bruttomethode, Nominalwert
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften bis 1 Jahr Laufzeit.	Nominalwert
202	Steuerbezug	Bilanzkonto für die Verbuchung von Steuertransaktionen	Nominalwert
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	Verbindlichkeiten aus dem Bezug von Lieferungen und Leistungen des Rechnungsjahres, die noch nicht in Rechnung gestellt oder eingefordert wurden, aber der Rechnungsperiode zuzuordnen sind. Vor dem Bilanzstichtag eingegangene Erträge oder Einnahmen, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind.	Nominalwert
205	Kurzfristige Rückstellungen	Durch ein Ereignis in der Vergangenheit erwarteter oder wahrscheinlicher Mittelabfluss in der folgenden Rechnungsperiode. Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Eintrittswahrscheinlichkeit über 50 Prozent), die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und der Betrag wesentlich ist.	Nach allgemein anerkannten Grundsätzen
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften über 1 Jahr Laufzeit.	Nominalwert
208	Langfristige Rückstellungen	Durch ein Ereignis in der Vergangenheit erwarteter oder wahrscheinlicher Mittelabfluss in einer späteren Rechnungsperiode. Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Eintrittswahrscheinlichkeit über 50 Prozent), die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und der Betrag wesentlich ist.	Nach allgemein anerkannten Grundsätzen
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	Kumulierte Ertragsüberschüsse der Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital. Sämtliche Spezialfinanzierungen und Fonds sind zu bilanzieren.	Nominalwert

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist der rechnerische Betrag, um den die Vermögenswerte die Verbindlichkeiten übersteigen.

Kontengruppe		Definition und Bilanzierung	Bewertung
290	Spezialfinanzierungen im EK	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (z.B. Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Feuerwehr, Altersheim) Sämtliche Spezialfinanzierungen sind zu bilanzieren.	Nominalwert
291	Fonds im EK	Fonds im Eigenkapital (z.B. Energiefonds) Sämtliche Fonds sind zu bilanzieren.	Nominalwert
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	Rücklagen gebildet aus Rechnungsüberschüssen bzw. Budgetverbesserungen der einzelnen Bereiche.	Nominalwert
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	Reserven zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung des zukünftigen Abschreibungsaufwands künftiger oder bereits getätigter Investitionsvorhaben Sämtliche Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen sind zu bilanzieren.	Nominalwert
294	Reserven	Reserven zur Glättung des Gesamtergebnisses der Erfolgsrechnung (z.B. Ausgleichsreserve, Reserve Werterhalt Finanzvermögen). Sämtliche Reserven sind zu bilanzieren.	Nominalwert
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	Saldo der Bilanzveränderung durch Neubewertung des Verwaltungsvermögens beim Übergang auf RMSG.	Nominalwert
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	Saldo der Bilanzveränderung durch Neubewertung des Finanzvermögens beim Übergang auf RMSG.	Nominalwert
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus den kumulierten Überschüssen und Defiziten der Erfolgsrechnung. Wird ein Fehlbetrag (negatives Vorzeichen) ausgewiesen, verbleibt der Posten auf der Passivseite.	Nominalwert

1.4. Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze

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

Verwaltungsvermögen
Das Verwaltungsvermögen wird gemäss Ratsbeschluss vom 18. Dezember 2018 (SRB 414/2018) linear über folgende Nutzungsdauern abgeschrieben:

Anlagekategorie	Abschreibungsdauer (Nutzungsdauer)
Böden	keine[1]
Strassen, Verkehrswege	40 Jahre
Brücken, Kunstbauten (konventionelle Bauweise)	70 Jahre
Brücken, Kunstbauten (Leichtbauweise)	20 Jahre
Wasserbau	50 Jahre
Übrige Tiefbauten (z.B. Friedhöfe, Plätze)	40 Jahre
Kanal- und Leitungsnetze	60 Jahre
Abwasseranlagen, Abfallanlagen (Tiefbauten)	50 Jahre
Gebäude, Hochbauten (konventionelle Bauweise)	35 Jahre
Gebäude, Hochbauten (Leichtbauweise)	25 Jahre
Abwasseranlagen, Abfallanlagen (Hochbauten)	35 Jahre
Waldungen, Alpen	keine
Mobilien	7 Jahre
Maschinen	7 Jahre
Fahrzeuge	7 Jahre
Spezialfahrzeuge	15 Jahre
Hardware	4 Jahre
Anlagen im Bau	keine
Übrige Sachanlagen	nach erwarteter Nutzungsdauer
Software	4 Jahre
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5 Jahre
Planungskosten[2]	10 Jahre
Übrige Immaterielle Anlagen	5 Jahre
Darlehen	keine
Beteiligungen, Grundkapitalien	keine
Investitionsbeiträge	gemäss Anlagekategorie des finanzierten Objekts
Passivierte Anschlussbeiträge	15 Jahre

Aktivierungsgrenze
Die Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Stadtratsbeschluss vom 18. Dezember 2018 Fr. 100'000.00, wobei Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.

[1] Mit Ausnahme von Boden für Strassen, Wege, Brücken und Wasserbauten wird Boden nicht abgeschrieben.

[2] Nur Planungskosten, die keinem anderen Objekt zugeordnet werden können (z. B. Ortsplanung).

2. Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H
29	**Eigenkapital**	**105'730'512.49**	**H**	**8'343'518.96**	**9'742'979.56**	**104'331'051.89**	**H**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**12'360'464.89**	**H**	**917'200.59**	**9'155.89**	**13'268'509.59**	**H**
2900001	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen Kanalisation	7'013'375.14	H		9'155.89	7'004'219.25	H
2900002	Spezialfinanzierung Feuerwehr Anteil Rorschach	623'419.14	H	41'451.68		664'870.82	H
2900003	Spezialfinanzierung Feuerwehr Rorschach-R'berg	1'016'389.66	H	59'845.63		1'076'235.29	H
2900004	Spezialfinanzierung übrige Abfallentsorgung	1'133'776.16	H	88'680.89		1'222'457.05	H
2900006	Spezialfinanzierung Parkieren	35'139.33	H	167'925.24		203'064.57	H
2900071	Spezialfinanzierung Deponie Unterbüel	2'538'365.46	H	559'297.15		3'097'662.61	H
2930	**Vorfinanzierungen**	**4'145'976.80**	**H**			**4'145'976.80**	**H**
2930001	Hafengelände	1'192'667.20	H			1'192'667.20	H
2930002	Neugestaltung Hauptstrasse	1'235'348.00	H			1'235'348.00	H
2930004	Kornhaus	1'717'961.60	H			1'717'961.60	H
2941	**Reserve Werterhalt Finanzvermögen**	**3'657'000.00**	**H**	**8'810.00**		**3'665'810.00**	**H**
2941110	Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	1'500'000.00	H			1'500'000.00	H
2941120	Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen	2'157'000.00	H	8'810.00		2'165'810.00	H
2950	**Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen**	**65'000'000.00**	**H**		**5'000'000.00**	**60'000'000.00**	**H**
2950001	Aufwertungsreserve	65'000'000.00	H		5'000'000.00	60'000'000.00	H
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**20'567'070.80**	**H**	**7'417'508.37**	**4'733'823.67**	**23'250'755.50**	**H**
2990	**Jahresergebnis**	**4'733'823.67**	**H**	**2'683'684.70**	**4'733'823.67**	**2'683'684.70**	**H**
2990001	Jahresergebnis	4'733'823.67	H	2'683'684.70	4'733'823.67	2'683'684.70	H
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**15'833'247.13**	**H**	**4'733'823.67**		**20'567'070.80**	**H**
2999001	Eigenkapital	15'833'247.13	H	4'733'823.67		20'567'070.80	H

3. Rückstellungsspiegel

Der Rückstellungsspiegel ist eine Aufstellung aller Rückstellungen für Aufwände der Gemeinde.

Konto	Text	Bestand 01.01.2021 Saldo	S/H	Veränderung 2021 Netto Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021 Saldo	S/H	Kommentar
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**3'818'581.05**	**H**	**884'412.72**	**1'193'000.00**	**3'509'993.77**	**H**	
20500	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**425'000.00**	**H**		**60'000.00**	**365'000.00**	**H**	
2050001	Ferien, Gleitzeitguthaben und Treueprämien	365'000.00	H			365'000.00	H	Saldo per 31.12.
2050021	Entschädigung Pausenaufsicht Kindergarten	60'000.00	H		60'000.00		H	
20510	**Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals**		**H**	**103'712.72**		**103'712.72**	**H**	
2051001	Rückstellungen für Lohnansprüche		H	103'712.72		103'712.72	H	Auflösung 2022
20550	**Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit**	**2'763'581.05**	**H**	**150'000.00**	**503'000.00**	**2'410'581.05**	**H**	
2055001	Rückstellungen ICT			52'000.00		52'000.00		Auflösung 2022
2055008	Würth Parkplatz vor Strandbad Vertragsabschluss 6.6.	70'820.90	H			70'820.90	H	Offene Verpflichtung
2055009	Würth Verlegung Minigolfanlage Vertragsabschluss 6.6.	648'991.45	H			648'991.45	H	Offene Verpflichtung
2055010	Würth Entsorgungskosten Vertragsabschluss 6.7.	735'318.40	H			735'318.40	H	Offene Verpflichtung
2055011	Würth Infrastrukturbeiträge Vertragsabschluss 6.8.	715'450.30	H			715'450.30	H	Offene Verpflichtung
2055015	Altlastensanierung Dufourstr. 2/4	50'000.00	H			50'000.00	H	Offene Verpflichtung
2055016	Asbestsanierung Parz. 270 (ehemalige Fischzuchtanstalt)	40'000.00	H			40'000.00	H	Offene Verpflichtung
2055017	Sanierung Kugelfang Parz. 130 alter Pistolenstand Rorschacherberg	100'000.00	H	98'000.00	100'000.00	98'000.00	H	Offene Verpflichtung
2055020	Rückstellungen für Bildung	63'000.00	H		63'000.00		H	
2055061	Rückstellungen für Strassenverkehr	40'000.00	H		40'000.00		H	
2055062	Rückstellungen für öffentlichen Verkehr	300'000.00	H		300'000.00		H	
							H	
20590	**Übrige kurzfristige Rückstellungen**	**630'000.00**	**H**	**630'700.00**	**630'000.00**	**630'700.00**		
2059020	Steuerfussänderung 2020	630'000.00	H		630'000.00		H	Steuerfussreduktion 2020
2059021	Steuerfussänderung 2021			630'700.00		630'700.00	H	Steuerfussreduktion 2021
208	**Langfristige Rückstellungen**	**11'500'000.00**	**H**		**170'760.50**	**11'329'239.50**	**H**	
20850	**Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit**	**11'500'000.00**	**H**		**170'760.50**	**11'329'239.50**	**H**	
2085073	Deponiesanierungsmassnahmen	11'500'000.00	H		170'760.50	11'329'239.50	H	Nachversorgung stillgelegte Deponien

4. Beteiligungsspiegel

Im Beteiligungsspiegel werden wesentliche Beteiligungen aufgeführt. Wesentlich ist eine Beteiligung dann, wenn:

- eine grössere kapitalmässige Beteiligung vorliegt;
- höhere Betriebsbeiträge geleistet werden oder
- die Gemeinde einen massgeblichen Einfluss auf die Steuerung hat.

Name der Einheit/Organisation	**Abwasserverband Altenrhein**
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Reinigung des Abwassers im Zweckverbandsgebiet
Anteil der Stadt Rorschach	Stadt Rorschach ist eine von 13 Gemeinden im Zweckverband Kostenübernahme: 15 % der Gesamtkosten 4 von insgesamt 34 Stimmen
Wesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation	12 weitere Gemeinden mit: Übernahme von 85 % der Gesamtkosten 30 von insgesamt 34 Stimmen
Eigene Untergesellschaften der Einheit/Organisation	keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen Gemeinde Rorschach und dem Abwasserverband Altenrhein	Die Stadt bezahlte gemäss Rechnungsstellung einen jährlichen Betriebsbeitrag an den AVA Altenrhein. Der Beitrag 2021 betrug Fr. 1'434'024.50.
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	Fr. 13.0 Millionen bis Fr. 15.0 Millionen
Aussagen zu den spezifischen Risiken	Die Anlage der ARA entspricht den neusten Vorschriften. Erneuerungen müssen in naher Zukunft nicht realisiert werden. Ein weiterer, gesetzlich vorgeschriebener Reinigungsschritt ist geplant.

Name der Einheit/Organisation	**Technische Betriebe Rorschach**
Rechtsform der Einheit/Organisation	unselbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen
Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Versorgung mit Strom und Wasser auf dem Stadtgebiet
Anteil der Gemeinde Rorschach	100 % im Eigentum der Stadt Rorschach
Wesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation	keine
Eigene Untergesellschaften der Einheit/Organisation	keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen Gemeinde Rorschach und den Technischen Betrieben Rorschach	Die TBR lieferten im Berichtsjahr Fr. 1‘300'000.00 Abgaben an den allgemeinen Stadthaushalt ab.
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	Fr. 11.0 Millionen bis Fr. 14.0 Millionen
Aussagen zu den spezifischen Risiken	Verschiedene Grossabnehmer, die das Ergebnis massgebend beeinflussen.

Name der Einheit/Organisation	**Genossenschaft Segelhafen Rorschach**
Rechtsform der Einheit/Organisation	Genossenschaft
Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Betrieb und Vermietung Segelhafen Rorschach
Anteil der Gemeinde Rorschach	4 Genossenschaftsanteile
Wesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation	keine
Eigene Untergesellschaften der Einheit/Organisation	keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen Gemeinde Rorschach und der Genossenschaft Segelhafen	Verzinsung Genossenschaftskapital 0 %
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	ca. Fr. 200'000.00
Aussagen zu den spezifischen Risiken	Konzessionsverlängerung vom 17.11.2015 durch Kanton St. Gallen bis 31.12.2065, Darlehen an Genossenschaft über Fr. 772'000.00.

Name der Einheit/Organisation	**Sportanlage Kellen**
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Gemeinschaftliche Sportanlage der Gemeinden Goldach, Rorschach, Rorschacherberg und Tübach
Anteil der Gemeinde Rorschach	39 % an den Investitions- und Unterhaltskosten
Wesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation	Polit. Gemeinden Goldach, Rorschacherberg und Tübach
Eigene Untergesellschaften der Einheit/Organisation	keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen Gemeinde Rorschach und dem Zweckverband Sportanlage Kellen	Beitrag an Aufwand 2021 Fr. 175’500.00.
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	ca. Fr. 450'000.00
Aussagen zu den spezifischen Risiken	Anlagenerneuerung

Name der Einheit/Organisation	**Schiessanlage Witen**
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Gemeinschaftliche Schiessanlage der Gemeinden Goldach, Rorschach, Rorschacherberg, Thal und Rheineck
Anteil der Gemeinde Rorschach	26,157 % im Eigentum der Stadt Rorschach
Wesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation	Polit. Gemeinden Goldach, Rorschach, Rorschacherberg, Thal und Rheineck
Eigene Untergesellschaften der Einheit/Organisation	keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen Gemeinde Rorschach und dem Zweckverband Schiessanlage Withen	Aufwandanteil Fr. 20'000.00 bis Fr. 25'000.00 pro Jahr
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	ca. Fr. 100'000.00
Aussagen zu den spezifischen Risiken	Anlagenerneuerung

Name der Einheit/Organisation	**Pflegeheim der Region Rorschach**
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Gemeinschaftliches Regionalpflegeheim für Altersbetreuung der Gemeinden Goldach, Rorschach, Rorschacherberg, Untereggen
Anteil der Gemeinde Rorschach	39 % der seinerzeitigen Investitionen
Wesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation	Polit. Gemeinden Goldach, Rorschacherberg, Untereggen
Eigene Untergesellschaften der Einheit/Organisation	keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen Gemeinde Rorschach und dem Pflegeheim	keine
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	ca. Fr. 9,0 Millionen
Aussagen zu den spezifischen Risiken	Auslastung des Heimes

Name der Einheit/Organisation	**KES Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach**
Rechtsform der Einheit/Organisation	Zweckverband
Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Gemeinden Rorschach, Goldach, Rorschacherberg, Mörschwil, Rheineck, Steinach, Thal, Tübach, Untereggen, Berg
Anteil der Gemeinde Rorschach	ca. 25 % des Aufwandes nach Fällen und Einwohner
Wesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation	Polit. Gemeinden Rorschach, Goldach, Rorschacherberg, Mörschwil, Rheineck, Steinach, Thal, Tübach, Untereggen, Berg
Eigene Untergesellschaften der Einheit/Organisation	keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen Gemeinde Rorschach der KES	Fr. 948'912.76
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	ca. Fr. 3.5 Mio.
Aussagen zu den spezifischen Risiken	Fehlentscheide in Vormundschaftsverfahren

5. Gewährleistungsspiegel

Im Gewährleistungsspiegel werden aufgeführt:

- die Eventualverbindlichkeiten, insbesondere diejenigen, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, wie Bürgschaften, Garantieverpflichtungen oder Defizitgarantien;
- weitere Tatbestände mit Eventualcharakter, solange sie noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden.

Bezeichnung	**Betrag per 31.12. Fr.**	**Kommentar**
Leistungsvereinbarung mit Spitex Bodensee	p.m.	Die Stadt Rorschach leistet Betriebsbeiträge und übernimmt einen anteilmässigen Fehlbetrag. Der Gemeindebeitrag 2021 betrug Fr. 361'885.00.
Rekurs gegen den Beschluss der Politischen Gemeinde Tübach vom 16.11.2021 betreffend Unterstützungswohnsitz gemäss SHG/ZUG	p.m.	Das geschätzte jährliche Kapitalrisiko beträgt rund Fr. 50'000.00.
Total Gewährleistungsverpflichtungen		

6. Anlagespiegel

6.1. Finanz- und Sachanlagen

Stadt Rorschach - Anlagebuch

Stadt Rorschach - Anlagespiegel Finanz- und Sachanlagen

Beginn Auswertung (Datum)	**01.01.2021**
Ende Auswertung (Datum)	**31.12.2021**

Konto	*Konto-Bezeichnung*	*Anschaffungskosten*			*Kumulierte Wertberichtigungen*					*Buchwert*
		Stand per 01.01.	*Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)*	*Stand per 31.12.*	*Stand per 01.01. (+/-)*	*Wert-berichtigungen (-)*	*Wert-aufholungen (+)*	*Abgänge (+/-) Umglied. (+/-)*	*Stand per 31.12.*	*Stand per 31.12.*
107	**Sachanlagen FV**	**824'150.00**	**-38'000.00**	**786'150.00**	**0.00**	**5'202.00**	**200.00**	**0.00**	**5'402.00**	**791'552.00**
1070	Aktien und Anteilscheine	14'150.00	0.00	14'150.00		5'202.00	200.00		5'402.00	19'552.00
1071	Verzinsliche Anlagen	810'000.00	-38'000.00	772'000.00					0.00	772'000.00
1072	Langfristige Forderungen		0.00	0.00					0.00	0.00
1079	Übrige langfristige Finanzanlagen		0.00	0.00					0.00	0.00
108	**Sachanlagen FV**	**25'027'200.00**	**1'204'580.00**	**26'231'780.00**	**0.00**	**-165'580.00**	**183'000.00**	**0.00**	**17'420.00**	**26'249'200.00**
1080	Grundstücke FV	10'908'200.00	-647'000.00	10'261'200.00					0.00	10'261'200.00
1084	Gebäude FV	14'119'000.00	1'851'580.00	15'970'580.00		-165'580.00	183'000.00		17'420.00	15'988'000.00
	Total	**25'851'350.00**	**1'166'580.00**	**27'017'930.00**	**0.00**	**-160'378.00**	**183'200.00**	**0.00**	**22'822.00**	**27'040'752.00**

6.2. Verwaltungsvermögen

Stadt Rorschach - Anlagebuch

Stadt Rorschach - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Beginn Auswertung (Datum)	**01.01.2021**
Ende Auswertung (Datum)	**31.12.2021**

Konto	Konto-Bezeichnung	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
		Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (+/-)	Planmässige Abschrei-bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140	**Sachanlagen VV**	**227'467'757.12**	**5'285'432.11**	**232'753'189.23**	**-109'045'380.78**	**-3'640'043.02**	**0.00**	**0.00**	**-112'685'423.80**	**120'067'765.43**
1400	Grundstücke	31'848'673.00	0.00	31'848'673.00	0.00	0.00			0.00	31'848'673.00
1401	Strassen, Verkehrswege	31'770'218.04	221'009.50	31'991'227.54	-9'162'578.54	-754'715.25			-9'917'293.79	22'073'933.75
1402	Wasserbau	1'374'420.25	568'545.35	1'942'965.60	-129'466.99	-27'569.71			-157'036.69	1'785'928.91
1403	Übrige Tiefbauten	7'314'754.25	0.00	7'314'754.25	-1'365'531.56	-174'867.97			-1'540'399.53	5'774'354.72
1404	Hochbauten	136'586'342.87	4'352'375.67	140'938'718.54	-95'933'079.47	-2'040'696.32			-97'973'775.79	42'964'942.75
1406	Mobilien	3'137'228.22	914'184.00	4'051'412.22	-1'392'914.05	-475'446.34			-1'868'360.39	2'183'051.83
1407	Anlagen im Bau	12'418'462.91	-1'007'747.91	11'410'715.00	0.00	0.00			0.00	11'410'715.00
1409	Übrige Sachanlagen	3'017'657.58	237'065.50	3'254'723.08	-1'061'810.17	-166'747.44			-1'228'557.60	2'026'165.48
142	**Immaterielle Anlagen**	**1'005'292.15**	**0.00**	**1'005'292.15**	**-396'136.67**	**-100'529.22**	**0.00**	**0.00**	**-496'665.88**	**508'626.27**
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'005'292.15	0.00	1'005'292.15	-396'136.67	-100'529.22			-496'665.88	508'626.27
144	**Darlehen**		**0.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**51'663.00**	**-7.00**	**51'656.00**					**0.00**	**51'656.00**
146	**Investitionsbeiträge**	**8'023'712.25**	**0.00**	**8'023'712.25**	**-5'600'342.82**	**-267'057.50**	**0.00**	**0.00**	**-5'867'400.32**	**2'156'311.93**
1460	Investitionsbeiträge an Bund	57'486.70	0.00	57'486.70	-33'374.22	-1'916.22			-35'290.45	22'196.25
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	83'911.80	0.00	83'911.80	-65'730.91	-2'397.48			-68'128.39	15'783.41
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'528'236.80	0.00	6'528'236.80	-4'429'146.91	-217'607.89			-4'646'754.80	1'881'482.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'354'076.95	0.00	1'354'076.95	-1'072'090.78	-45'135.90			-1'117'226.68	236'850.27
	Total	**236'548'424.52**	**5'285'425.11**	**241'833'849.63**	**-115'041'860.27**	**-4'007'629.73**	**0.00**	**0.00**	**-119'049'490.00**	**122'784'359.63**

7. Wertschriften

Bezeichnung	Anzahl	Nennwert CHF	Kurswert CHF	Kommentar
Aktien und Anteilscheine im FV			**19'552.00**	**Kto. 10700**
Aktien			**4'352.00**	**Kto. 1070001**
St.Galler Kantonalbank AG: Namenaktien	10	80.00	4'350.00	Kto. 1070001
Appenzeller Bahnen AG, Herisau: Namenaktien	41558	1.00	1.00	Kto. 1070001
Schweizer Zucker AG, Frauenfeld: Namenaktien	56	10.00	1.00	Kto. 1070001
Anteilscheine			**15'200.00**	**Kto. 1070011**
Raiffeisenbank Region Rorschach: Anteilschein	1	200.00	200.00	Kto. 1070011
Genossenschaft Olma Messen, St..Gallen: Anteilscheine	10	1'000.00	10'000.00	Kto. 1070011
Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen: Anteilscheine	100	100.00	0.00	Kto. 1070011
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern: Anteilscheine	10	100.00	1'000.00	Kto. 1070011
Kunsumenten Tanklager-Genossenschaft St.Gallen: Anteilscheine	41	1.00	0.00	Kto. 1070011
Genossenschaft Segelhafen Rorschach: Beteiligung	1	4'000.00	4'000.00	Kto. 1070011
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen im VV			**51'656.00**	**Kto. 14540**
Abraxas Informatik AG, St.Gallen: Namenaktien	500	1'000.00	51'656.00	Kto. 1454000

8. Liegenschaften Finanzvermögen

Gst-Nr.	Gemeinde	Standort	Zweckbestimmung	Schät-zung	Verkehrs-wert	Konto
63	R'berg	Sulzberg	Rebberg	2013	16'000	1080001
81	Rorschach	Löwenstrasse	Parkplatz			
89	R'berg	Loch	Günanlage, Reservoire	2012	1'010'000	1084001
91	R'berg	Loch	Grünanlage, Bach	2015	34'000	1080001
130	R'berg	Goldacherstrasse	Magazin, ehem. Pistolenst.	2014	12'000	1084001
132	R'berg	Ebnet	Grünfläche, Wald, Wanneweiher	2014	10'000	1080001
134	R'berg	Neuhus	Familiengärten	2016	93'000	1080001
199	Tübach	Rothausstrasse	in den Reben	2014	157'000	1080001
270	R'berg	Neuseeland 42	Fischzucht	2012	4'390'000	1080001
270	R'berg	Neuseeland 38	Verwaltungsgebäude/Wohn.	2012		
270	R'berg	Neuseeland 38	Schlachthaus	2012		
270	R'berg	Neuseeland	Betriebsgebäude	2012		
270	R'berg	Neuseeland	Lagerschuppen	2012		
270	R'berg	Neuseeland	Garage	2012		
270	R'berg	Neuseeland	Lagerschuppen	2012		
270	R'berg	Neuseeland	Lagerschuppen	2012		
270	R'berg	Neuseeland	Lagergebäude	2012		
270	R'berg	Neuseeland 46	Tierkörpersammelstelle	2012		
271	R'berg	Neuseeland	Bleichestrasse			
417	R'berg	Hofstrasse	Jugendherberge	2014	53'000	1084001
430	R'berg	Hüttenmoos	Wald, Bach	2004	100	1080001
455	Rorschach	Buchstrasse	Parkplatz Seehof/Laubenstr.	2015	146'000	1084001
458	Rorschach	Buchstrasse	Parkplatz Buchstrasse	2016	65'000	1084001
466	Rorschach	Labuenstrasse 5	Parkplatz	2015	133'000	1084001
547	R'berg	Alpenau	Wald	2004	4'000	1080001
555	R'berg	St. Annaschloss	Wald, Bach	1992	100	1080001
614	Goldach	Withen nähe Landw. Zeller	Schacht TB		0	
739	Rorschach	Feldmühlestrasse 26	Wohnhaus	2017	647'000	1080001
748	Rorschach	Löwenstrasse 3	3-Familienhaus	2017	1'110'000	1084001
748	Rorschach	Löwenstrasse 3	Hobbywerkstatt	2017		
748	Rorschach	Löwenstrasse 3	Garagengebäude	2017		
748	Rorschach	Löwenstrasse 3	Lagergebäude	2017		
780	R'berg	Chrüzweg	Schieberhaus (Ost)	2020	1'000'000	1084001
799	Rorschach	Löwenstrasse 19a	Einfamilienhaus	2014	350'000	1084001

Gst-Nr.	Gemeinde	Standort	Zweckbestimmung	Schät-zung	Verkehrs-wert	Konto
804	Rorschach	Löwenstrasse	Parkplatz		238’000	1084001
832	Rorschach	Neustadtstrasse 11b	Magazin mit Garage	2015	153’000	1084001
832	Rorschach	Neustadtstrasse	Schopf	2015		
833	Rorschach	Neustadtstrasse 13-15	alte Futtermühle	2015	841’000	1084001
833	Rorschach	Neustadtstrasse	Trafostation	2015		
853	Rorschach	Neustadtstrasse 12	Liegenschaft Futtermühle O. Stu-der	2021	613’000	1084001
901	Rorschach	Gerenstrasse 14-14a	Mehrfamilienhaus	2019	1’590’000	1084001
901	Rorschach	Gerenstrasse	Autounterstand	2013		
1037	Rorschach	Dufourstrasse 14	Boden	2021	701’000	1084001
1038	Rorschach	Dufourstrasse 8	Schopf	-	284’000	1084001
1055	Rorschach	Feldmühlestrasse 40	Merhfamilienhaus	2015	401’000	1080001
1058	Rorschach	Feldmühlestrasse 38	Dreifamilienhaus mit Rest. Stadt-cafi	2012	884’000	1084001
1059	Rorschach	Dufourstrasse 2/4	Mehrfamlienhaus		965’000	1084001
1061	Rorschach	Sonnenweg	Parkplatz Feldmühle	2020	155’000	1084001
1171	Rorschach	Waisenhausstrasse 26	Wiese nicht bebaut	2015		
1204	R'berg	Sulzberg	Pfadiheim, Grünfläche	2015	1’432’000	1080001
1259	Rorschach	Langmoosstrasse	Gärten nicht überbaut	2017	1’140’000	1080001
1266	Rorschach	Promenadenstr. 59a	Kinderhort	2015	541’000	1084001
1266	Rorschach	Promenadenstr. 59	Gartenhaus	2015		
1450	Rorschach	Promenadenstrasse	Spielplatz/Bauland	2020	14’000	1084001
1487	R'berg	Neuseeland	Gartenhaus	2018	116’000	1084001
1487	R'berg	Neuseeland	Bootshaus	2008		
1487	R'berg	Neuseeland	Gartenhaus	2008		
1533	Mörschwil	Biberhund	Acker/Wiese, Wald	2019	113’000	1080001
1578	Rorschach	Mariabergstrasse 12	Parkplatz Curti	2020	2’260’000	1084001
1614	Goldach	Witen	Wald, Wiese	2013	12’000	1080001
1864	Rorschach	Müller-Friedbergstr. 27	Trafostation 11, Gärten	2020	178’000	1084001
1905	Rorschach	Thurgauerstrasse 35	Kaufrecht bis 01.02.2022			
1919	Rorschach	Promenadenstrasse 81c	Dreifamilienhaus	2016	1’050’000	1084001
1919	Rorschach	Promeandenstrasse 81c	Garagen	2016		
1944	Rorschach	Buchelistrasse	Wiese	2017	2’000	1080001
1986	Rorschach	Industriestrasse 4/6	Baurecht Soziale Wohnbauten			
2118	Rorschach	Langmoosstrasse	Gartenanlage	2014	1’820’000	1080001
2119	Rorschach	Promenadenstrasse	Wiese südlich Nr. 59a	2014	637’000	1080001
2215	Rorschach	Seminarstrasse 5	Personalhaus	2018	879’000	1084001
					26’249’200	

9. Veröffentlichung der Besoldung der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder

Gemäss Art. 123 b Gemeindegesetz (sGS 151.2) muss die Besoldung der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder nach Ablauf des Rechnungsjahres veröffentlich werden.

Behörde	Name	Funktion	Pensum in %	Bruttoent-schädigung	Spesen-vergütung	Total
GPK	Aebischer Roald	Mitglied		0	2'040	2'040
GPK	Gerschwiler Stefan	Mitglied		0	1'760	1'760
GPK	Graf Matthias	Präsident		0	3'100	3'100
GPK	Halbheer Stefan	Mitglied		0	1'760	1'760
GPK	Müller Marcel	Mitglied		0	280	280
GPK	Nagy Laszlo	Mitglied		0	2'820	2'820
GPK	Widmer Roger	Mitglied		0	1'820	1'820
GPK	Zwissler Daniel	Mitglied		0	2'040	2'040
Rat	Etterlin Guido (StR/SR)	Präsident	100	193'156	0	193'156
Rat	Guerreri Giuseppa (SR)	Mitglied		9'000	2'110	11'110
Rat	Kaelli Reto (SR/StR)	Mitglied		18'315	2'360	20'675
Rat	Loser Gregor (SR)	Mitglied		14'000	2'460	16'460
Rat	Meichtry Valentin (SR)	Mitglied		9'000	2'785	11'785
Rat	Meier Stefan (StR)	Mitglied	25	40'320	0	40'320
Rat	Raths Robert (StR)	Präsident	100	214'285	7'800	222'085
Rat	Thür Wenger Ariane (StR)	Mitglied	25	40'320	0	40'320
Rat				**538'396**	**17'515**	**555'911**
GPK				**0**	**15'620**	**15'620**

(StR = Stadtrat)
(SR = Schulrat / SR-Präsident = StR)

10. Zusätzliche Angaben

Zusätzliche Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind.

keine