



STADT
RORSCHACH

Detaillierte Jahresrechnung 2022

Rechnung 2022 / Budget 2023

Anhang zur Jahresrechnung

Genehmigung durch Stadtrat am 21. Februar 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Rechnung 2022 / Budget 2023	
Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2	1
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung	2
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)	11
Investitionen: Rechnung / Budget / Planung	80
Bilanz	97
Geldflussrechnung	111
Finanzkennzahlen	113
Anhang zur Jahresrechnung	
Grundsätze der Rechnungslegung	114
Eigenkapitalnachweis	120
Rückstellungsspiegel	120
Beteiligungsspiegel	121
Gewährleistungsspiegel	123
Anlagespiegel (Finanz- und Sachanlagen)	124
Anlagespiegel (Verwaltungsvermögen)	125
Wertschriftenverzeichnis	126
Verzeichnis der Liegenschaften des Finanzvermögens	127
Veröffentlichung der Besoldung von Behördenmitglieder	128
Zusätzliche Angaben	128
Bemerkungen zur Rechnung 2022 / Neue Ausgaben Budget 2023	129

Stadt Rorschach
Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
30	Personalaufwand	26'555'700.00	26'139'519.58	-416'180.42	27'124'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'265'300.00	11'464'053.11	-1'801'246.89	14'165'400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'987'800.00	3'987'770.74	-29.26	4'209'200.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	798'200.00	1'862'766.12	1'064'566.12	150'500.00
36	Transferaufwand	21'353'000.00	19'475'719.47	-1'877'280.53	20'569'600.00
39	Interne Verrechnungen	6'020'400.00	6'039'667.57	19'267.57	6'322'600.00
	Total Betrieblicher Aufwand	71'980'400.00	68'969'496.59	-3'010'903.41	72'541'900.00
40	Fiskalertrag	30'490'700.00	31'091'951.70	601'251.70	31'210'100.00
41	Regalien und Konzessionen	37'000.00	52'280.00	15'280.00	37'000.00
42	Entgelte	13'333'600.00	14'186'792.61	853'192.61	13'046'900.00
43	Verschiedene Erträge	1'010'000.00	365'043.24	-644'956.76	410'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	756'500.00	16'876.43	-739'623.57	1'104'500.00
46	Transferertrag	12'833'600.00	13'010'795.20	177'195.20	11'898'600.00
49	Interne Verrechnungen	6'020'400.00	6'039'667.57	19'267.57	6'322'600.00
	Total Betrieblicher Ertrag	64'481'800.00	64'763'406.75	281'606.75	64'029'700.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'498'600.00	-4'206'089.84	3'292'510.16	-8'512'200.00
34	Finanzaufwand	625'900.00	630'284.85	4'384.85	862'800.00
44	Finanzertrag	3'099'500.00	5'583'690.13	2'484'190.13	4'920'600.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'473'600.00	4'953'405.28	2'479'805.28	4'057'800.00
	OPERATIVES ERGEBNIS	-5'025'000.00	747'315.44	5'772'315.44	-4'454'400.00
38	Ausserordentlicher Aufwand		1'233'656.45	1'233'656.45	753'400.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'110'000.00	5'681'829.36	571'829.36	5'840'600.00
	Ausserordentliches Ergebnis	5'110'000.00	4'448'172.91	-661'827.09	5'087'200.00
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	85'000.00	5'195'488.35	5'110'488.35	632'800.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
Erfolgsrechnung		-85'000.00	-5'195'488.35	5'110'488.35	-632'800.00
3	Aufwand	72'606'300.00	70'833'437.89	1'772'862.11	74'158'100.00
30	Personalaufwand	26'555'700.00	26'139'519.58	416'180.42	27'124'600.00
300	Behörden und Kommissionen	622'700.00	623'157.95	-457.95	625'200.00
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	622'700.00	623'157.95	-457.95	625'200.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'707'400.00	10'756'553.09	-49'153.09	11'239'300.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'707'400.00	10'756'553.09	-49'153.09	11'239'300.00
302	Löhne der Lehrpersonen	10'367'000.00	10'238'341.70	128'658.30	10'379'900.00
3020	Löhne der Lehrpersonen	10'367'000.00	10'238'341.70	128'658.30	10'379'900.00
305	Arbeitgeberbeiträge	4'359'000.00	4'206'374.14	152'625.86	4'390'000.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'369'000.00	1'357'874.60	11'125.40	1'400'900.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'283'400.00	2'158'216.25	125'183.75	2'268'300.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81'800.00	88'660.12	-6'860.12	82'000.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	382'900.00	379'575.65	3'324.35	391'700.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	241'900.00	222'047.52	19'852.48	247'100.00
306	Arbeitgeberleistungen	14'000.00	12'276.30	1'723.70	14'000.00
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'000.00	12'276.30	1'723.70	14'000.00
309	Übriger Personalaufwand	485'600.00	302'816.40	182'783.60	476'200.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	304'000.00	117'800.98	186'199.02	298'700.00
3091	Personalwerbung	15'600.00	18'840.11	-3'240.11	21'300.00
3099	Übriger Personalaufwand	166'000.00	166'175.31	-175.31	156'200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'265'300.00	11'464'053.11	1'801'246.89	14'165'400.00
310	Material- und Warenaufwand	1'423'500.00	1'310'036.60	113'463.40	1'542'100.00
3100	Büromaterial	64'100.00	30'932.72	33'167.28	40'300.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	812'600.00	797'228.32	15'371.68	837'500.00
3102	Drucksachen, Publikationen	135'800.00	103'069.02	32'730.98	141'600.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	49'600.00	31'956.35	17'643.65	32'700.00
3104	Lehrmittel	350'200.00	338'403.79	11'796.21	479'500.00
3105	Lebensmittel	8'700.00	5'441.35	3'258.65	8'000.00
3106	Medizinisches Material	2'500.00	3'005.05	-505.05	2'500.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
311	Nicht aktivierbare Anlagen	946'500.00	941'557.42	4'942.58	1'074'700.00
3110	Anschaffung Mobiliar	201'900.00	185'242.70	16'657.30	134'300.00
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	536'000.00	510'452.91	25'547.09	673'800.00
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	112'600.00	100'699.45	11'900.55	93'200.00
3113	Anschaffung Hardware	72'500.00	68'358.72	4'141.28	65'100.00
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13'500.00	66'684.54	-53'184.54	38'300.00
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000.00	10'119.10	-119.10	70'000.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'060'500.00	1'059'633.90	866.10	1'161'700.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'060'500.00	1'059'633.90	866.10	1'161'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	4'026'700.00	3'335'449.64	691'250.36	4'053'600.00
3130	Dienstleistungen Dritter	2'625'700.00	2'250'419.98	375'280.02	2'657'600.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	607'800.00	365'748.94	242'051.06	562'100.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	544'000.00	478'820.20	65'179.80	582'100.00
3134	Sachversicherungsprämien	183'400.00	174'364.24	9'035.76	188'000.00
3137	Steuern und Abgaben	65'800.00	66'096.28	-296.28	63'800.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'312'400.00	2'553'185.72	759'214.28	3'756'100.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	90'800.00	100'351.14	-9'551.14	120'800.00
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	329'600.00	225'530.26	104'069.74	424'600.00
3142	Unterhalt Wasserbau	40'000.00	4'841.90	35'158.10	15'000.00
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'315'600.00	595'946.11	719'653.89	1'425'500.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'536'400.00	1'626'516.31	-90'116.31	1'770'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	784'100.00	870'723.97	-86'623.97	880'700.00
3150	Unterhalt Mobiliar	30'200.00	3'567.20	26'632.80	29'600.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	333'800.00	354'680.04	-20'880.04	336'800.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	225'200.00	300'605.25	-75'405.25	279'200.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	194'900.00	211'871.48	-16'971.48	235'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	642'200.00	597'958.01	44'241.99	632'400.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	572'500.00	533'262.20	39'237.80	557'300.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	69'400.00	60'615.81	8'784.19	74'800.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	300.00	4'080.00	-3'780.00	300.00
317	Spesenentschädigungen	320'700.00	224'550.32	96'149.68	259'400.00
3170	Reisekosten und Spesen	81'400.00	59'324.32	22'075.68	79'500.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	239'300.00	165'226.00	74'074.00	179'900.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	633'800.00	498'157.96	135'642.04	642'800.00
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	-2'000.00	9'600.00	-11'600.00	2'000.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	635'800.00	488'557.96	147'242.04	640'800.00
319	Übriger Betriebsaufwand	114'900.00	72'799.57	42'100.43	161'900.00
3190	Schadenersatzleistungen	5'500.00	200.00	5'300.00	5'500.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	109'400.00	72'599.57	36'800.43	156'400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'987'800.00	3'987'770.74	29.26	4'209'200.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'887'300.00	3'887'241.52	58.48	4'112'600.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'887'300.00	3'887'241.52	58.48	4'112'600.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	100'500.00	100'529.22	-29.22	96'600.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	100'500.00	100'529.22	-29.22	96'600.00
34	Finanzaufwand	625'900.00	630'284.85	-4'384.85	862'800.00
340	Zinsaufwand	257'200.00	261'911.55	-4'711.55	296'600.00
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00	500.38	-0.38	500.00
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	226'700.00	237'291.65	-10'591.65	266'100.00
3409	Übrige Passivzinsen	30'000.00	24'119.52	5'880.48	30'000.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	341'700.00	322'699.48	19'000.52	526'200.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	241'200.00	176'984.11	64'215.89	340'600.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00	235.50	1'764.50	2'800.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	98'500.00	145'479.87	-46'979.87	182'800.00
349	Übriger Finanzaufwand	27'000.00	45'673.82	-18'673.82	40'000.00
3499	Übriger Finanzaufwand	27'000.00	45'673.82	-18'673.82	40'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	798'200.00	1'862'766.12	-1'064'566.12	150'500.00
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	29'600.00	1'400.00	28'200.00	
3501	Einlagen in Fonds FK	29'600.00	1'400.00	28'200.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	768'600.00	1'861'366.12	-1'092'766.12	150'500.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	767'600.00	1'861'366.12	-1'093'766.12	149'500.00
3511	Einlagen in Fonds EK	1'000.00		1'000.00	1'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
36	Transferaufwand	21'353'000.00	19'475'719.47	1'877'280.53	20'569'600.00
360	Ertagsanteile an Dritte	5'000.00	4'660.00	340.00	5'000.00
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	5'498'500.00	5'181'159.49	317'340.51	5'726'700.00
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	234'500.00	215'716.25	18'783.75	237'000.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'264'000.00	4'965'443.24	298'556.76	5'489'700.00
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	14'782'400.00	13'760'402.26	1'021'997.74	14'370'800.00
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'736'900.00	3'703'652.28	33'247.72	3'920'500.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'279'300.00	1'286'240.33	-6'940.33	1'447'400.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	133'000.00	140'584.25	-7'584.25	151'000.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	210'500.00	232'216.20	-21'716.20	233'000.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'949'200.00	1'509'387.48	439'812.52	1'639'700.00
3637	Beiträge an private Haushalte	7'471'000.00	6'888'321.72	582'678.28	6'976'700.00
3638	Beiträge an das Ausland	2'500.00		2'500.00	2'500.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	267'100.00	267'057.49	42.51	267'100.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	267'100.00	267'057.49	42.51	267'100.00
369	Übriger Transferaufwand	800'000.00	262'440.23	537'559.77	200'000.00
3690	Übriger Transferaufwand	800'000.00	262'440.23	537'559.77	200'000.00
38	Einlagen in Reserven		1'233'656.45	-1'233'656.45	753'400.00
389	Einlagen in das Eigenkapital		1'233'656.45	-1'233'656.45	753'400.00
3897	Einlagen in Reserve Werterhalt Finanzvermögen		1'233'656.45	-1'233'656.45	753'400.00
39	Interne Verrechnungen	6'020'400.00	6'039'667.57	-19'267.57	6'322'600.00
390	Material- und Warenbezüge	571'600.00	485'157.11	86'442.89	571'400.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	571'600.00	485'157.11	86'442.89	571'400.00
391	Dienstleistungen	1'079'200.00	1'032'061.48	47'138.52	1'263'200.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'079'200.00	1'032'061.48	47'138.52	1'263'200.00
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	310'700.00	379'100.00	-68'400.00	324'400.00
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	310'700.00	379'100.00	-68'400.00	324'400.00
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'408'300.00	2'529'700.96	-121'400.96	2'471'400.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'408'300.00	2'529'700.96	-121'400.96	2'471'400.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	101'800.00	101'800.00		92'200.00
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	101'800.00	101'800.00		92'200.00
398	Übertragungen	1'548'800.00	1'511'848.02	36'951.98	1'600'000.00
3980	Interne Übertragungen	1'548'800.00	1'511'848.02	36'951.98	1'600'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
4	Ertrag	-72'691'300.00	-76'028'926.24	3'337'626.24	-74'790'900.00
40	Fiskalertrag	-30'490'700.00	-31'091'951.70	601'251.70	-31'210'100.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-21'551'700.00	-21'642'041.75	90'341.75	-22'271'100.00
4000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-19'371'700.00	-19'380'515.60	8'815.60	-20'006'100.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-2'180'000.00	-2'261'526.15	81'526.15	-2'265'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-3'999'000.00	-3'604'196.65	-394'803.35	-3'999'000.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-3'999'000.00	-3'604'196.65	-394'803.35	-3'999'000.00
402	Übrige Direkte Steuern	-4'890'000.00	-5'798'913.30	908'913.30	-4'890'000.00
4021	Grundsteuern	-1'890'000.00	-1'855'554.20	-34'445.80	-1'890'000.00
4022	Vermögensgewinnsteuern	-1'700'000.00	-2'711'163.60	1'011'163.60	-1'700'000.00
4023	Vermögensverkehrssteuern	-1'300'000.00	-1'232'195.50	-67'804.50	-1'300'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-50'000.00	-46'800.00	-3'200.00	-50'000.00
4033	Hundesteuern	-50'000.00	-46'800.00	-3'200.00	-50'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-37'000.00	-52'280.00	15'280.00	-37'000.00
412	Konzessionen	-37'000.00	-52'280.00	15'280.00	-37'000.00
4120	Konzessionen	-37'000.00	-52'280.00	15'280.00	-37'000.00
42	Entgelte	-13'333'600.00	-14'186'792.61	853'192.61	-13'046'900.00
420	Ersatzabgaben	-716'000.00	-1'091'461.83	375'461.83	-711'000.00
4200	Ersatzabgaben	-716'000.00	-1'091'461.83	375'461.83	-711'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'857'100.00	-1'819'891.01	-37'208.99	-1'867'100.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-1'857'100.00	-1'819'891.01	-37'208.99	-1'867'100.00
423	Schul- und Kursgelder	-450'500.00	-470'833.70	20'333.70	-472'800.00
4230	Schulgelder	-338'500.00	-335'767.70	-2'732.30	-312'800.00
4231	Kursgelder	-112'000.00	-135'066.00	23'066.00	-160'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'907'400.00	-5'787'336.73	-120'063.27	-5'333'000.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'907'400.00	-5'787'336.73	-120'063.27	-5'333'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-521'100.00	-453'173.32	-67'926.68	-531'100.00
4250	Verkäufe	-521'100.00	-453'173.32	-67'926.68	-531'100.00
426	Rückerstattungen	-3'659'000.00	-4'357'352.47	698'352.47	-3'909'400.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'659'000.00	-4'357'352.47	698'352.47	-3'909'400.00
427	Bussen	-202'000.00	-205'951.09	3'951.09	-202'000.00
4270	Bussen	-202'000.00	-205'951.09	3'951.09	-202'000.00
429	Übrige Entgelte	-20'500.00	-792.46	-19'707.54	-20'500.00
4290	Übrige Entgelte	-20'500.00	-792.46	-19'707.54	-20'500.00
43	Übrige Erträge	-1'010'000.00	-365'043.24	-644'956.76	-410'000.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-10'000.00	-2'569.59	-7'430.41	-10'000.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-10'000.00	-2'569.59	-7'430.41	-10'000.00
439	Übriger Ertrag	-1'000'000.00	-362'473.65	-637'526.35	-400'000.00
4390	Übriger Ertrag	-1'000'000.00	-362'473.65	-637'526.35	-400'000.00
44	Finanzertrag	-3'099'500.00	-5'583'690.13	2'484'190.13	-4'920'600.00
440	Zinsertrag	-98'700.00	-93'635.85	-5'064.15	-98'300.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-90'000.00	-84'832.55	-5'167.45	-90'000.00
4402	Zinsen Finanzanlagen	-8'700.00	-8'803.30	103.30	-8'300.00
441	Realisierte Gewinne FV	-100'000.00	-42'286.50	-57'713.50	-100'000.00
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen FV	-100'000.00	-42'286.50	-57'713.50	-100'000.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-248'900.00	-261'380.55	12'480.55	-678'100.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-248'900.00	-240'181.15	-8'718.85	-678'100.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-21'199.40	21'199.40	
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		-2'467'312.90	2'467'312.90	-1'506'800.00
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV		-2'467'312.90	2'467'312.90	-1'506'800.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-1'620'000.00	-1'645'201.32	25'201.32	-1'620'000.00
4462	Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe	-320'000.00	-345'201.32	25'201.32	-320'000.00
4469	Übrige öffentliche Unternehmungen	-1'300'000.00	-1'300'000.00		-1'300'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'028'900.00	-1'035'989.71	7'089.71	-914'400.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-828'900.00	-808'261.06	-20'638.94	-694'400.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-200'000.00	-227'728.65	27'728.65	-220'000.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-3'000.00	-2'800.00	-200.00	-3'000.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3'000.00	-2'800.00	-200.00	-3'000.00
449	Übriger Finanzertrag		-35'083.30	35'083.30	
4499	Übriger Finanzertrag		-35'083.30	35'083.30	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-756'500.00	-16'876.43	-739'623.57	-1'104'500.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-2'000.00	-2'849.00	849.00	-1'500.00
4501	Entnahmen aus Fonds FK	-2'000.00	-2'849.00	849.00	-1'500.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-754'500.00	-14'027.43	-740'472.57	-1'103'000.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-754'500.00	-14'027.43	-740'472.57	-1'103'000.00
46	Transferertrag	-12'833'600.00	-13'010'795.20	177'195.20	-11'898'600.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-1'747'000.00	-1'679'122.79	-67'877.21	-1'893'200.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-493'100.00	-468'635.81	-24'464.19	-496'300.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'238'900.00	-1'193'686.98	-45'213.02	-1'381'900.00
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-15'000.00	-16'800.00	1'800.00	-15'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich	-7'013'200.00	-7'013'200.00		-5'736'500.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten	-7'013'200.00	-7'013'200.00		-5'736'500.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-4'002'900.00	-4'236'811.21	233'911.21	-4'188'400.00
4630	Beiträge vom Bund	-960'000.00	-1'600'157.25	640'157.25	-1'447'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'790'500.00	-1'388'643.92	-401'856.08	-1'487'600.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'251'900.00	-1'247'660.04	-4'239.96	-1'253'300.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-500.00	-350.00	-150.00	-500.00
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-64'500.00	-64'468.55	-31.45	-64'500.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-64'500.00	-64'468.55	-31.45	-64'500.00
469	Übriger Transferertrag	-6'000.00	-17'192.65	11'192.65	-16'000.00
4699	Rückverteilungen	-6'000.00	-17'192.65	11'192.65	-16'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
48	Entnahmen aus Reserven	-5'110'000.00	-5'681'829.36	571'829.36	-5'840'600.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-5'110'000.00	-5'681'829.36	571'829.36	-5'840'600.00
4895	Entnahme aus Aufwertungsreserve	-5'000'000.00	-5'000'000.00		-5'000'000.00
4897	Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-110'000.00	-681'829.36	571'829.36	-840'600.00
49	Interne Verrechnungen	-6'020'400.00	-6'039'667.57	19'267.57	-6'322'600.00
490	Material- und Warenbezüge	-571'600.00	-485'157.11	-86'442.89	-571'400.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-571'600.00	-485'157.11	-86'442.89	-571'400.00
491	Dienstleistungen	-1'079'200.00	-1'032'061.48	-47'138.52	-1'263'200.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'079'200.00	-1'032'061.48	-47'138.52	-1'263'200.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-310'700.00	-379'100.00	68'400.00	-324'400.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-310'700.00	-379'100.00	68'400.00	-324'400.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'408'300.00	-2'529'700.96	121'400.96	-2'471'400.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'408'300.00	-2'529'700.96	121'400.96	-2'471'400.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-101'800.00	-101'800.00		-92'200.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-101'800.00	-101'800.00		-92'200.00
498	Übertragungen	-1'548'800.00	-1'511'848.02	-36'951.98	-1'600'000.00
4980	Interne Übertragungen	-1'548'800.00	-1'511'848.02	-36'951.98	-1'600'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
Erfolgsrechnung		-85'000.00	-5'195'488.35	5'110'488.35	-632'800.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'863'200.00	4'460'911.98	402'288.02	4'795'800.00
01	Legislative und Exekutive	990'700.00	876'183.34	114'516.66	978'000.00
011	Legislative	147'200.00	97'864.49	49'335.51	133'700.00
0110	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	78'000.00	54'948.47	23'051.53	82'000.00
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	78'000.00	54'948.47	23'051.53	82'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00	4'237.50	2'762.50	7'000.00
310000	Büromaterial	3'000.00	1'726.45	1'273.55	3'000.00
310230	Stimmunterlagen Abraxas	15'000.00	8'356.55	6'643.45	12'000.00
310240	Drucksachen, Publikationen, Jahresrechnung	18'000.00	16'328.85	1'671.15	30'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	4'096.85	5'903.15	10'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	25'000.00	20'202.27	4'797.73	20'000.00
0111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	69'200.00	42'916.02	26'283.98	51'700.00
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	69'200.00	42'916.02	26'283.98	51'700.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00	15'901.00	-6'901.00	9'000.00
309001	Aus- und Weiterbildung der eigenen Behörden	500.00		500.00	500.00
309900	Übriger Personalaufwand	700.00	780.00	-80.00	700.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	799.27	200.73	1'000.00
313210	Honorare externe Berater, Fachexperten, externe Revisionsstelle	50'000.00	26'935.75	23'064.25	35'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00	7'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	1'000.00	1'000.00		1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'500.00	2'500.00	-2'500.00
012	Exekutive	843'500.00	778'318.85	65'181.15	844'300.00
0120	Stadtrat und Kommissionen	545'300.00	527'449.60	17'850.40	569'100.00
01200	Stadtrat	480'800.00	467'842.92	12'957.08	504'600.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	335'300.00	344'777.50	-9'477.50	340'300.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00	22'134.30	-334.30	21'800.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00	29'505.00	1'095.00	30'600.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'724.60	-624.60	1'100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00	6'211.30	-111.30	6'100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00	3'899.40	600.60	4'500.00
309001	Aus- und Weiterbildung der eigenen Behörden	12'000.00		12'000.00	7'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00	3'730.00	3'270.00	3'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	2'468.57	2'031.43	3'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00	6'150.00	-150.00	6'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		8'616.00	-8'616.00	5'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00	3'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	14'600.00	9'210.25	5'389.75	14'600.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	500.00		500.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	1'800.00	1'800.00		1'800.00
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00	48'000.00		72'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)	3'500.00		3'500.00	3'500.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6'000.00	6'000.00		6'300.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'000.00	-26'884.00	884.00	-26'000.00
01201	Kommissionen	11'500.00	8'769.85	2'730.15	11'500.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00	7'793.75	3'206.25	11'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	976.10	-476.10	500.00
01202	Öffentliche Anlässe	53'000.00	50'836.83	2'163.17	53'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'278.95	721.05	2'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	42'316.23	-2'316.23	40'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00	5'265.15	5'734.85	11'000.00
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'976.50	-1'976.50	
0121	Schulrat und Schulkommission	298'200.00	250'869.25	47'330.75	275'200.00
01210	Schulrat und Schulkommission	298'200.00	250'869.25	47'330.75	275'200.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	252'200.00	245'848.20	6'351.80	252'200.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	15'791.20	208.80	16'400.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600.00	27'933.45	-333.45	27'600.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'110.50	189.50	1'300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	4'466.50	33.50	4'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00	2'796.85	103.15	3'400.00
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	693.20	2'306.80	3'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	500.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	6'336.40	23'663.60	30'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	5'500.00	4'852.35	647.65	5'500.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00	3'500.00	200.00	3'700.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-7'819.40	7'819.40	
427000	Bussen	-2'000.00	-6'640.00	4'640.00	-2'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-48'000.00	-48'000.00		-72'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
02	Allgemeine Dienste	3'872'500.00	3'584'728.64	287'771.36	3'817'800.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	452'700.00	455'692.00	-2'992.00	451'700.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	452'700.00	455'692.00	-2'992.00	451'700.00
02100	Finanzverwaltung	321'500.00	326'091.98	-4'591.98	307'800.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'400.00	276'951.80	-4'551.80	279'700.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00	17'784.60	-84.60	18'500.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400.00	29'601.60	-201.60	31'100.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	971.25	-271.25	700.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	4'984.90	-84.90	5'200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00	3'129.15	570.85	3'800.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00	1'500.00
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	227.90	72.10	300.00
310000	Büromaterial	100.00		100.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	459.50	40.50	100.00
311000	Anschaffung Kleinmobiliar	200.00		200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	8'077.50	-577.50	10'000.00
313002	Betriebungskosten	10'000.00	377.30	9'622.70	5'000.00
313008	Dienstleistungen Dritter (Projekt ABACUS)	10'000.00	5'598.35	4'401.65	12'000.00
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	28'000.00	7'075.40	20'924.60	12'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	100.00	100.00	200.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	3'715.65	6'284.35	
317000	Reisekosten und Spesen	800.00	207.65	592.35	500.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00	2'500.00		2'500.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5'000.00	5'000.00		5'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00		2'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		39'536.45	-39'536.45	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	6'000.00	6'000.00		6'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	49'800.00	49'800.00		50'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-300.00		-300.00	-300.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-2'964.52	-2'035.48	-3'000.00
426002	Rückerstattungen Betriebungskosten	-5'000.00	-1'797.00	-3'203.00	-2'000.00
429000	Übrige Entgelte		-245.50	245.50	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-30'000.00	-30'000.00		-30'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-103'000.00	-103'000.00		-103'000.00
02101	Steueramt	131'200.00	129'600.02	1'599.98	143'900.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'200.00	410'925.90	1'274.10	420'900.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800.00	26'594.65	205.35	27'200.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900.00	44'916.60	-16.60	51'500.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	1'088.95	-488.95	600.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	7'396.70	103.30	7'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00	4'643.15	856.85	5'600.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00	900.00	3'100.00	2'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	400.00	797.50	-397.50	400.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00	200.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	500.00
313000	Dienstleistungen Dritter		1'425.00	-1'425.00	
313002	Betriebskosten	150'000.00	180'309.98	-30'309.98	160'000.00
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	10'000.00	13'484.17	-3'484.17	10'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	380.00	-80.00	300.00
317000	Reisekosten und Spesen	400.00	163.30	236.70	400.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00	2'500.00		2'500.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	2'500.00	2'500.00		2'500.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	1'000.00	1'000.00		1'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	3'000.00	3'000.00		3'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6'000.00	6'000.00		6'300.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-100.00		-100.00	-100.00
426002	Rückerstattungen Betriebskosten	-140'000.00	-162'610.38	22'610.38	-150'000.00
426003	Rückerstattung Spesen dBSt		-17'573.40	17'573.40	
461111	Bezugsprovision Staatssteuer	-300'000.00	-295'745.00	-4'255.00	-300'000.00
461113	Bezugsprovision Kirchensteuer	-60'000.00	-55'497.10	-4'502.90	-61'500.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-47'000.00	-47'000.00		-47'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'069'900.00	2'751'473.83	318'426.17	2'947'600.00
0220	Allgemeine Verwaltung	1'540'900.00	1'228'257.94	312'642.06	1'155'000.00
02200	Stadtkanzlei und allgemeine Verwaltung	879'900.00	703'073.47	176'826.53	440'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'100.00	475'586.90	43'513.10	357'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.00	30'612.30	3'087.70	23'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'400.00	58'613.80	7'786.20	46'700.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'592.65	-392.65	1'000.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00	8'564.05	835.95	6'400.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00	5'376.40	1'623.60	4'700.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00	1'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	1'241.22	-741.22	400.00
310000	Büromaterial	30'000.00	17'700.80	12'299.20	15'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'160.51	-1'160.51	1'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	53'000.00	37'211.40	15'788.60	53'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		1'459.00	-1'459.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	4'631.10	368.90	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	99'000.00	69'205.24	29'794.76	26'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
313020	Porto	150'000.00	133'425.73	16'574.27	150'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	2'400.00	-2'300.00	100.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	115'000.00	98'903.65	16'096.35	10'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00	1'100.00
313700	Steuern und Abgaben	500.00	40.00	460.00	500.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	337.65	162.35	500.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		1'874.00	-1'874.00	1'900.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten		180.00	-180.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	514.44	485.56	1'000.00
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'400.00	9'435.64	-35.64	5'500.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5'000.00	5'000.00		5'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	5'000.00	5'000.00		5'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'400.00	37'800.00	26'600.00	37'800.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		1'114.14	-1'114.14	1'100.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6'000.00	6'000.00		5'000.00
421001	Gebühren Stadtkanzlei	-30'000.00	-43'184.15	13'184.15	-40'000.00
425000	Verkäufe	-100.00	-20.00	-80.00	-10'100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-2.20	-997.80	-1'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-46'900.00	-48'200.00	1'300.00	-46'900.00
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-15'000.00	-16'800.00	1'800.00	-15'000.00
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-36'900.00	-36'080.00	-820.00	-35'900.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-26'000.00	-27'000.00	1'000.00	-27'000.00
493021	IV Post- und Zustellgebühren	-149'500.00	-141'620.80	-7'879.20	-144'500.00
02201	Personaldienst	459'200.00	376'711.19	82'488.81	484'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'600.00	300'087.90	5'512.10	293'600.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00	19'420.85	579.15	19'100.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00	37'111.55	888.45	38'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	791.35	-291.35	500.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00	5'401.05	198.95	5'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00	3'160.70	1'039.30	4'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	1'967.85	32.15	2'000.00
309100	Personalwerbung	2'000.00	406.00	1'594.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300.00	795.00	-495.00	300.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		280.80	-280.80	300.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	575.35	-75.35	500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	6.30	493.70	500.00
313008	Dienstleistungen Dritter (Projekt ABACUS)	46'000.00		46'000.00	90'700.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00	500.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	99.40	200.60	300.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00	2'000.00		2'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	3'000.00	3'393.54	-393.54	3'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
390027	IV Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00		2'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	2'000.00	2'000.00		2'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	26'500.00	26'500.00		26'700.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'300.00	-5'000.00	-2'300.00	-7'300.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-24'286.45	24'286.45	
02207	Lehrlingswesen	150'500.00	119'415.80	31'084.20	145'800.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'400.00	98'865.20	2'534.80	97'200.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00	3'920.60	2'679.40	6'300.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	254.05	-54.05	200.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	1'091.00	809.00	1'800.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'092.00	308.00	1'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'700.00	3'035.75	17'664.25	20'700.00
309100	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	1'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'000.00	4'903.60	96.40	5'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'300.00	7'351.00	2'949.00	10'300.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'681.45	318.55	2'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'778.85	2'778.85	
02208	Personalwesen (allgemein)	42'000.00	63'381.00	-21'381.00	72'000.00
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'000.00	12'276.30	1'723.70	14'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00	2'796.35	2'203.65	25'000.00
309100	Personalwerbung	2'000.00	10'466.35	-8'466.35	8'200.00
309900	Übriger Personalaufwand	16'000.00	31'203.95	-15'203.95	18'500.00
309902	Übriger Personalaufwand (Reka)	7'000.00	7'939.00	-939.00	7'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		1'289.55	-1'289.55	1'300.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'590.50	590.50	-2'000.00
02209	Versicherungswesen	9'300.00	-34'323.52	43'623.52	12'900.00
313400	Sachversicherungsprämien	108'000.00	117'342.40	-9'342.40	114'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'600.00	-37'507.44	907.44	-36'600.00
426009	Prämienrückerstattung		-63'076.20	63'076.20	
493009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)	-62'100.00	-51'082.28	-11'017.72	-64'500.00
0221	Bauverwaltung	822'000.00	785'259.40	36'740.60	868'500.00
02210	Bau- und Stadtentwicklung	822'000.00	785'259.40	36'740.60	868'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789'300.00	761'581.75	27'718.25	839'600.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'200.00	49'164.75	2'035.25	54'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000.00	93'238.25	761.75	100'200.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	4'131.35	68.65	3'500.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'300.00	13'708.55	591.45	15'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00	10'138.70	361.30	11'100.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00	5'730.85	-2'730.85	3'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	2'401.60	-1'601.60	800.00
310000	Büromaterial	500.00	683.05	-183.05	500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	412.75	-212.75	200.00
310200	Drucksachen, Publikationen		217.90	-217.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00	751.00	549.00	1'300.00
311000	Anschaffung Mobiliar	26'000.00	22'636.66	3'363.34	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	13'500.00	9'142.65	4'357.35	13'500.00
313020	Porto		387.50	-387.50	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	500.00	489.56	10.44	500.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00	30'162.05	4'837.95	100'000.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	59'000.00	53'304.15	5'695.85	66'300.00
315000	Unterhalt Mobiliar	1'500.00	1'500.00		1'500.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	49'800.00	45'700.00	4'100.00	45'700.00
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00	8'132.93	-5'132.93	3'000.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000.00	8'000.00		8'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5'000.00	5'000.00		5'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	5'800.00	5'800.00		5'800.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	25'465.00	-465.00	25'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	10'000.00	10'000.00		10'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	9'600.00	9'600.00		10'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-160'000.00	-159'327.30	-672.70	-200'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-627.20	-372.80	-1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-2'767.10	-7'232.90	-27'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-228'000.00	-228'000.00		-228'000.00
0227	Informatik allgemein	641'700.00	699'716.44	-58'016.44	822'200.00
02270	Informatik allgemein	641'700.00	699'716.44	-58'016.44	822'200.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'100.00	144'814.85	-7'714.85	145'600.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00	9'372.25	-472.25	9'300.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00	17'645.40	-1'845.40	18'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	383.90	-183.90	200.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	2'606.80	-106.80	2'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'636.35	263.65	1'900.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	1'615.50	384.50	3'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00		100.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'457.20	-1'457.20	1'000.00
310226	Druck- und Kopierkosten	12'000.00	14'247.90	-2'247.90	12'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	145.00	55.00	200.00
311000	Anschaffung Kleinmobiliar	500.00	500.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	3'478.39	1'521.61	5'000.00
311300	Anschaffung Hardware	2'000.00	17'468.74	-15'468.74	27'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'500.00	41'413.99	-31'913.99	37'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	24'329.65	5'670.35	22'100.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation	40'000.00	27'394.20	12'605.80	30'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	15'037.60	14'962.40	15'000.00
313310	Abraxas Dienstleistungen	350'000.00	319'004.00	30'996.00	369'400.00
313320	KOMMSG Dienstleistungen	35'000.00	27'786.59	7'213.41	35'000.00
313700	Steuern und Abgaben	2'300.00	1'270.00	1'030.00	1'500.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00	79'605.60	-59'605.60	44'000.00
315301	Informatik-Unterhalt (SLA)	90'000.00	91'769.20	-1'769.20	121'500.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'000.00	110'215.55	-52'215.55	66'000.00
316126	Mieten Printsysteme	38'000.00	41'605.10	-3'605.10	38'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'800.00	2'787.50	12.50	2'800.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	78'700.00	78'733.76	-33.76	202'800.00
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000.00	46'000.00		46'000.00
425000	Verkäufe	-2'000.00	-3'232.00	1'232.00	-2'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'600.00	-66'588.00	32'988.00	-65'100.00
490026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	-45'100.00	-52'904.95	7'804.95	-51'800.00
490027	IV Telefon und Kommunikation	-48'800.00	-48'800.00		-48'800.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'500.00	-4'242.50	1'742.50	-2'500.00
493027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	-245'800.00	-247'341.13	1'541.13	-264'600.00
0228	E-Government	65'300.00	38'240.05	27'059.95	101'900.00
02280	E-Government	65'300.00	38'240.05	27'059.95	101'900.00
313000	Dienstleistungen Dritter	37'900.00	14'613.00	23'287.00	37'900.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'400.00	23'627.05	3'772.95	64'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	349'900.00	377'562.81	-27'662.81	418'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	349'900.00	377'562.81	-27'662.81	418'500.00
02900	Rathaus Hauptstrasse 29	291'600.00	309'387.37	-17'787.37	277'800.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'100.00	152'832.25	28'267.75	185'500.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00	9'904.05	1'895.95	12'100.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00	17'571.00	4'029.00	22'800.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	402.80	-102.80	300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00	2'754.45	545.55	3'400.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00	1'728.90	771.10	2'500.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00	5'536.95	2'463.05	3'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	3'123.75	2'876.25	6'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar	28'000.00	9'387.70	18'612.30	5'000.00
311000	Anschaffung Kleinmobiliar		2'181.90	-2'181.90	

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		819.00	-819.00	
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider		1'409.55	-1'409.55	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00	38'141.47	6'858.53	45'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00	2'629.75	-2'329.75	300.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'400.00	1'847.45	552.55	2'400.00
313700	Steuern und Abgaben	600.00	610.00	-10.00	600.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'100.00	118'384.55	-41'284.55	60'100.00
315000	Unterhalt Mobiliar	2'000.00		2'000.00	2'000.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		225.50	-225.50	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	73'900.00	73'909.25	-9.25	73'900.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'500.00		2'500.00	2'500.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000.00	2'389.15	-389.15	2'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	5'000.00	9'153.00	-4'153.00	5'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37'200.00	-455.05	-36'744.95	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000.00	-12'000.00		-12'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-133'100.00	-133'100.00		-145'100.00
02901	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 6 und 8	64'700.00	68'442.46	-3'742.46	121'300.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	476.85	523.15	1'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar		4'263.55	-4'263.55	5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800.00	10'805.05	-5.05	13'300.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'880.40	-1'880.40	2'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	500.00	611.25	-111.25	600.00
313700	Steuern und Abgaben	100.00	195.80	-95.80	100.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00	10'559.16	-5'459.16	53'100.00
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00		500.00	500.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'300.00	24'250.40	49.60	24'300.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000.00		1'000.00	1'000.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'000.00		1'000.00	1'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'400.00	14'400.00		14'400.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	5'000.00		5'000.00	5'000.00
02902	Archiv Gerenstrasse 6	33'400.00	34'936.60	-1'536.60	19'400.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00	10'782.15	-5'382.15	6'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'011.35	588.65	1'600.00
313400	Sachversicherungsprämien	500.00	420.30	79.70	500.00
313700	Steuern und Abgaben	100.00	99.40	.60	100.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00	15'793.85	4'706.15	5'500.00
315000	Unterhalt Mobiliar	200.00		200.00	200.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'600.00	2'561.55	38.45	2'600.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00		2'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		2'268.00	-2'268.00	

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
02903	Amtshaus, Marienbergstrasse 15	-39'800.00	-35'203.62	-4'596.38	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	17.00	483.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'800.00	23'074.90	-7'274.90	
313400	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'280.05	419.95	
313700	Steuern und Abgaben	1'600.00	1'568.00	32.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	4'417.70	-417.70	
315000	Unterhalt Mobiliar	300.00		300.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'700.00	17'738.73	-38.73	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'400.00		2'400.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00	700.00		
447001	Bezirksgericht Rorschach	-84'000.00	-84'000.00		
447002	Hauswartwohnung und Garten	-500.00		-500.00	

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	735'300.00	683'551.19	51'748.81	963'800.00
11	Öffentliche Sicherheit	112'100.00	68'842.43	43'257.57	77'200.00
111	Polizei	87'100.00	68'742.43	18'357.57	77'100.00
1110	Polizei	87'100.00	68'742.43	18'357.57	77'100.00
11100	Polizei	87'100.00	68'742.43	18'357.57	77'100.00
310000	Büromaterial	500.00		500.00	500.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	35'420.43	-5'420.43	30'000.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'600.00	56'005.00	9'595.00	65'600.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'683.00	2'683.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	-20'000.00
112	Verkehrssicherheit	25'000.00	100.00	24'900.00	100.00
1120	Verkehrssicherheit	25'000.00	100.00	24'900.00	100.00
11201	Verkehrssicherheit (Strasspolizeiliche Aufgaben)	25'000.00	100.00	24'900.00	100.00
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	100.00	24'900.00	100.00
398000	Interne Übertragungen	200'000.00	199'311.09	688.91	200'000.00
427000	Bussen	-200'000.00	-199'311.09	-688.91	-200'000.00
12	Rechtsprechung	-11'500.00	-4'095.98	-7'404.02	-10'700.00
120	Rechtsprechung	-11'500.00	-4'095.98	-7'404.02	-10'700.00
1200	Rechtsprechung	-11'500.00	-4'095.98	-7'404.02	-10'700.00
12000	Rechtsprechung	-11'500.00	-4'095.98	-7'404.02	-10'700.00
310000	Büromaterial	500.00	105.12	394.88	500.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00	27'650.00	2'350.00	30'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)				800.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	3'000.00	3'000.00		3'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000.00	-27'650.00	-2'350.00	-30'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-7'201.10	-7'798.90	-15'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
14	Allgemeines Rechtswesen	518'000.00	524'547.37	-6'547.37	782'700.00
140	Allgemeines Rechtswesen	518'000.00	524'547.37	-6'547.37	782'700.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	912'700.00	880'295.55	32'404.45	1'056'300.00
14000	Einwohnerkontrolle / Front-Office	227'900.00	225'542.07	2'357.93	260'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'600.00	234'553.40	46.60	243'500.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00	15'180.30	119.70	15'700.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300.00	23'446.80	-146.80	23'900.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	621.40	-221.40	400.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	4'221.80	78.20	4'400.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00	2'651.00	549.00	3'200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00	4'100.00	1'900.00	3'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00	400.00
313001	Gebührenaufwand Einwohneramt	145'000.00	97'195.04	47'804.96	120'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	500.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	5'000.00	5'000.00		5'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	10'000.00	10'000.00		10'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	6'000.00	6'000.00		6'300.00
421002	Gebühren Einwohneramt	-200'000.00	-142'721.07	-57'278.93	-150'000.00
421010	Einbürgerungen	-25'000.00	-32'400.00	7'400.00	-25'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-2'306.60	1'306.60	-1'000.00
14002	Grundbuch- und Vermessungswesen	-357'000.00	-373'356.02	16'356.02	-357'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	29'529.00	-9'529.00	20'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	3'000.00	8'100.00	-5'100.00	3'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000.00	-42'186.44	12'186.44	-30'000.00
446201	Gewinnablieferung regionale Verwaltungsabteilungen	-320'000.00	-345'201.32	25'201.32	-320'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-23'597.26	-6'402.74	-30'000.00
14003	KES Region Rorschach	1'040'900.00	1'027'174.50	13'725.50	1'152'100.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'040'900.00	1'027'174.50	13'725.50	1'152'100.00
14009	Allgemeines Rechtswesen	900.00	935.00	-35.00	900.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00	935.00	-35.00	900.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	14'800.00	13'715.16	1'084.84	20'300.00
14060	Regionales Zivilstandsamt	14'800.00	13'715.16	1'084.84	20'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'000.00	166'900.60	99.40	172'300.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00	10'801.80	98.20	11'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00	22'270.20	29.80	22'600.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	442.20	-142.20	300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'003.90	-3.90	3'100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00	1'885.90	414.10	2'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00	185.00	415.00	600.00
309900	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00	300.00
310000	Büromaterial	3'500.00	3'035.00	465.00	3'500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'890.00	110.00	3'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	251.42	48.58	300.00
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	6'806.40	1'193.60	8'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	60.00	40.00	100.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	14.40	485.60	500.00
318110	Erlasse	500.00	.10	499.90	500.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00	1'000.00		1'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	3'000.00	3'169.66	-169.66	3'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	2'500.00	2'500.00		2'500.00
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'000.00	47'000.00		47'000.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00	12'000.00		12'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00		3'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	6'000.00	6'000.00		6'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	7'100.00	7'100.00		7'300.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-160'000.00	-182'262.50	22'262.50	-170'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-3'156.70	156.70	-3'000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-62'000.00	-63'382.22	1'382.22	-79'100.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-64'400.00	-37'800.00	-26'600.00	-37'800.00
1407	Regionales Betriebsamt	-409'500.00	-369'463.34	-40'036.66	-293'900.00
14070	Regionales Betriebsamt	-409'500.00	-369'463.34	-40'036.66	-293'900.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'300.00	550'560.80	-36'260.80	582'700.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'400.00	34'877.15	-1'477.15	37'800.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'700.00	51'683.80	-983.80	61'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	1'427.90	-727.90	800.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00	9'758.95	-458.95	10'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00	6'125.80	774.20	7'800.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300.00	2'610.00	4'690.00	9'700.00
309100	Personalwerbung		501.76	-501.76	1'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	600.00	996.70	-396.70	800.00
310000	Büromaterial	500.00	584.20	-84.20	500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	89.55	610.45	700.00
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	131.00	369.00	500.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'299.15	-299.15	1'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	22'400.00	19'857.30	2'542.70	20'800.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
313020	Porto	21'000.00	23'485.08	-2'485.08	21'000.00
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	3'000.00	2'957.32	42.68	3'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		1'486.25	-1'486.25	1'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	244.70	755.30	1'000.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	713.57	-513.57	200.00
319900	Übriger Betriebsaufwand				50'000.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'000.00	115'567.58	24'432.42	105'000.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'500.00	6'228.80	2'271.20	8'500.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00	6'180.00	820.00	6'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	6'000.00	6'087.75	-87.75	6'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00		6'000.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700.00	720.00	-20.00	700.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00	22'000.00	-11'000.00	22'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	65'000.00	61'896.53	3'103.47	65'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	90'000.00	87'741.13	2'258.87	91'800.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'220'000.00	-1'169'629.80	-50'370.20	-1'220'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-182'200.00	-205'646.31	23'446.31	-182'200.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-16'000.00	-16'000.00		-16'000.00
15	Feuerwehr				
150	Feuerwehr allgemein				
1500	Feuerwehr				
15000	Regionale Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg				
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00	400.00	1'100.00	1'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'300.00	168'520.15	11'779.85	183'000.00
301015	Sold und Entschädigungen	342'900.00	333'895.40	9'004.60	342'900.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00	18'052.45	-3'152.45	15'100.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00	22'944.60	-1'944.60	22'400.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00	3'146.20	753.80	3'700.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00	5'014.35	-1'714.35	3'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00	2'611.50	288.50	3'000.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'200.00	26'400.00	16'800.00	45'200.00
309900	Übriger Personalaufwand	54'600.00	42'635.10	11'964.90	45'400.00
310000	Büromaterial	6'000.00	400.50	5'599.50	6'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'200.00	35'184.10	15.90	39'200.00
310200	Drucksachen, Publikationen		694.65	-694.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'422.20	-422.20	1'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'500.00	143'471.20	-2'971.20	89'000.00
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider	93'700.00	58'694.10	35'005.90	65'300.00
312010	Ver- und Entsorgung Depot Rorschach	30'000.00	19'464.05	10'535.95	37'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
312020	Ver- und Entsorgung Depot Rorschacherberg	17'000.00	616.55	16'383.45	19'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	16'838.25	-1'838.25	15'000.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation	15'100.00	9'771.75	5'328.25	15'100.00
314410	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Depot Rorschach	7'000.00	2'813.65	4'186.35	10'000.00
314440	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Depot Rorschacherberg	5'000.00	1'725.20	3'274.80	11'000.00
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'600.00	72'215.16	-1'615.16	85'100.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		309.10	-309.10	500.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00	8'788.25	5'211.75	16'600.00
316010	Miete Feuerwehrdepots	189'900.00	189'860.00	40.00	189'900.00
317000	Reisekosten und Spesen	8'700.00	2'947.20	5'752.80	10'500.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	750.00	250.00	1'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				13'900.00
361283	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Hubrettungsbühnen		17'643.00	-17'643.00	
361284	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Sanitätszug	15'000.00	15'537.80	-537.80	15'000.00
363410	Beiträge an öffentliche Unternehmungen, Hydrantennetz	41'000.00	40'500.00	500.00	41'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	3'600.00	3'600.00		3'600.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00	30'000.00		30'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)	13'600.00	12'549.85	1'050.15	13'600.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	2'500.00	2'500.00		2'500.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	4'800.00	4'800.00		5'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40'000.00	-45'088.00	5'088.00	-40'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'400.00	-21'162.95	-237.05	-21'400.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'600.00	-1'500.00	-11'100.00	-12'600.00
451011	Entnahme aus Spezialfinanzierung (EK) FW Rorschach-R'berg	-132'400.00	-14'027.43	-118'372.57	-103'100.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'300.00	-33'545.78	6'245.78	-27'300.00
463210	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, Anteil Rorschach	-640'500.00	-640'500.00		-635'000.00
463220	Betriebsbeitrag PG Rorschacherberg	-497'400.00	-497'400.00		-504'800.00
491015	Interne Verrechnung von Übungs-/Einsatzkosten	-10'000.00	-16'392.15	6'392.15	-10'000.00
493015	Interne Verrechnung Einsatzbereitschaft und Pikettdienst Chemiewehr	-47'100.00	-47'100.00		-47'100.00
15001	Chemiewehrstützpunkt				
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'407.20	592.80	2'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00	4'141.15	-1'941.15	7'100.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00	19'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter		64.90	-64.90	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	2'500.00	1'884.75	615.25	9'900.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00	2'825.95	8'674.05	9'300.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	795.55	204.45	1'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	1'500.00
391015	Interne Verrechnung von Übungs-/Einsatzkosten	10'000.00	16'392.15	-6'392.15	10'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)	4'000.00	2'351.19	1'648.81	4'000.00
393015	Interne Verrechnung Einsatzbereitschaft und Pikettdienst	47'100.00	47'100.00		47'100.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000.00	-11'994.90	6'994.90	-5'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'600.00	-2'241.45	-19'358.55	-21'600.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-55'500.00	-62'726.49	7'226.49	-84'800.00
15002	Regionale Hubrettungsfahrzeuge				
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	500.00
310114	Treibstoff	2'000.00	3'127.35	-1'127.35	4'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter		269.25	-269.25	
313400	Sachversicherungsprämien	300.00	239.99	60.01	300.00
315121	Revisionen und Prüfungen	4'000.00	3'722.11	277.89	4'000.00
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	17'995.82	-14'495.82	3'500.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500.00	-600.00	-900.00	-1'500.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-8'800.00	-24'754.52	15'954.52	-10'800.00
15003	Feuerwehr Rorschach	-8'100.00	-109'656.92	101'556.92	84'400.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00		7'600.00	7'600.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00	600.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00	200.00
310000	Büromaterial	500.00		500.00	500.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'536.15	463.85	2'000.00
313700	Steuern und Abgaben	500.00	703.60	-203.60	500.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'700.00	11'710.65	103'989.35	203'700.00
318000	Wertberichtigung auf Forderungen		-400.00	400.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00	24'528.76	471.24	30'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00	498.70	1.30	500.00
361282	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Chemiewehrstützpunkt	6'000.00	4'677.05	1'322.95	6'000.00
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	640'500.00	640'500.00		635'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	1'500.00		1'500.00	1'500.00
420010	Feuerwehr - Ersatzabgaben	-685'000.00	-669'711.83	-15'288.17	-680'000.00
447004	Miete Feuerwehrdepots	-123'700.00	-123'700.00		-123'700.00
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	8'100.00	109'656.92	-101'556.92	-84'400.00
351010	Einlage in Spezialfinanzierung (EK) FW Rorschach	8'100.00	109'656.92	-101'556.92	
451010	Entnahme aus Spezialfinanzierung (EK) FW Rorschach				-84'400.00
16	Verteidigung	116'700.00	94'257.37	22'442.63	114'600.00
161	Militärische Verteidigung	36'500.00	35'901.20	598.80	36'500.00
1610	Militärische Verteidigung	500.00	899.00	-399.00	500.00
16100	Militärische Verteidigung	500.00	899.00	-399.00	500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	899.00	-399.00	500.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
1612	Schiessanlagen	36'000.00	35'002.20	997.80	36'000.00
16120	Schiessanlagen	36'000.00	35'002.20	997.80	36'000.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000.00	35'002.20	997.80	36'000.00
162	Zivile Verteidigung	80'200.00	58'356.17	21'843.83	78'100.00
1620	Zivilschutz	80'200.00	58'356.17	21'843.83	78'100.00
16200	Zivilschutz allgemein	80'200.00	58'356.17	21'843.83	78'100.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	9'460.55	5'539.45	15'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'399.05	.95	2'400.00
313700	Steuern und Abgaben	300.00	568.00	-268.00	300.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00	12'389.95	8'610.05	21'000.00
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00		500.00	500.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		904.05	-904.05	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00	
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	65'000.00	61'607.00	3'393.00	65'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	3'000.00	1'377.00	1'623.00	3'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'400.00	-28'027.18	627.18	-27'400.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-600.00		-600.00	-600.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-2'322.25	2'322.25	-1'600.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
2	BILDUNG	21'027'400.00	20'505'033.20	522'366.80	21'824'100.00
21	Obligatorische Schule	20'984'700.00	20'470'360.65	514'339.35	21'783'600.00
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	1'572'100.00	1'517'430.05	54'669.95	1'541'200.00
2110	Kindergarten	1'572'100.00	1'517'430.05	54'669.95	1'541'200.00
21100	Kindergarten	1'572'100.00	1'517'430.05	54'669.95	1'541'200.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'200.00	243'118.65	-21'918.65	247'900.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	990'000.00	972'336.90	17'663.10	985'200.00
302080	Leistungsprämien	2'500.00	1'900.00	600.00	2'600.00
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	61'200.00	54'489.30	6'710.70	12'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00	80'066.70	1'933.30	80'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'000.00	118'209.55	3'790.45	124'300.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00	2'861.65	-61.65	3'000.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	22'900.00	22'616.85	283.15	22'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00	12'769.95	430.05	12'700.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'100.00	1'110.25	12'989.75	14'100.00
309900	Übriger Personalaufwand	800.00	1'288.90	-488.90	800.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00	
310410	Lehrmittel Mühletobel	9'700.00	8'472.91	1'227.09	11'100.00
310420	Lehrmittel Pestalozzi	21'400.00	19'450.28	1'949.72	23'200.00
311010	Anschaffung Mobiliar Mühletobel	9'400.00		9'400.00	
311020	Anschaffung Mobiliar Pestalozzi	1'600.00		1'600.00	
311110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mühletobel	1'300.00		1'300.00	200.00
311120	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Pestalozzi	200.00	148.81	51.19	200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	242.80	-42.80	200.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	3'000.00		3'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00	200.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'009.60	-9.60	1'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	7'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-29'663.05	9'663.05	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'100.00		-1'100.00	
212	Primarstufe	4'813'500.00	4'567'420.61	246'079.39	4'634'500.00
2120	Primarstufe	4'813'500.00	4'567'420.61	246'079.39	4'634'500.00
21200	Primarstufe	4'813'500.00	4'567'420.61	246'079.39	4'634'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'000.00	85'953.30	-8'953.30	94'500.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'601'600.00	3'415'660.15	185'939.85	3'442'800.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
302070	Treueprämien	7'300.00	7'058.30	241.70	6'900.00
302080	Leistungsprämien	7'400.00	6'500.00	900.00	7'100.00
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	60'000.00	148'155.40	-88'155.40	60'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235'000.00	232'663.80	2'336.20	226'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	405'000.00	357'426.25	47'573.75	368'200.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00	8'248.00	-348.00	8'300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	65'800.00	65'125.10	674.90	63'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'700.00	36'765.55	934.45	35'600.00
309010	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen Mühletobel	14'500.00	4'938.10	9'561.90	13'200.00
309020	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen Pestalozzi	22'200.00	5'895.45	16'304.55	20'500.00
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	7'172.40	-3'172.40	4'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	7'018.75	981.25	8'000.00
310310	Fachliteratur, Zeitschriften Mühletobel	3'400.00		3'400.00	
310320	Fachliteratur, Zeitschriften Pestalozzi	6'400.00		6'400.00	
310410	Lehrmittel Mühletobel	59'600.00	60'528.60	-928.60	76'400.00
310420	Lehrmittel Pestalozzi	94'900.00	95'441.87	-541.87	146'000.00
311010	Anschaffung Mobiliar Mühletobel	4'300.00		4'300.00	
311020	Anschaffung Mobiliar Pestalozzi	12'100.00		12'100.00	
311110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mühletobel	200.00	1'949.15	-1'749.15	200.00
311111	Sportgeräte und Sportmaterial	12'400.00		12'400.00	
311120	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Pestalozzi	1'700.00	5'888.25	-4'188.25	6'200.00
311121	Sportgeräte und -material Pestalozzi	12'400.00		12'400.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'143.75	-1'143.75	1'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	550.00	9'450.00	
315000	Unterhalt Mobiliar	5'800.00		5'800.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	3'623.20	-3'423.20	200.00
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'457.00	-457.00	4'000.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'700.00		31'700.00	24'600.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	20'500.00	20'500.00		20'500.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'633.09	-30'633.09	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-41'438.35	26'438.35	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'500.00	-5'436.50	-63.50	-3'000.00
213	Oberstufe	3'219'100.00	3'050'361.96	168'738.04	3'238'900.00
2130	Oberstufe	3'219'100.00	3'050'361.96	168'738.04	3'238'900.00
21300	Oberstufe	3'219'100.00	3'050'361.96	168'738.04	3'238'900.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'900.00	18'467.80	10'432.20	21'600.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'401'900.00	2'360'138.80	41'761.20	2'416'600.00
302070	Treueprämien	5'000.00	4'430.10	569.90	
302080	Leistungsprämien	4'900.00	3'600.00	1'300.00	4'900.00
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	69'000.00	95'970.35	-26'970.35	128'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'000.00	156'089.55	5'910.45	165'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	282'000.00	250'531.80	31'468.20	233'100.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00	5'692.50	-292.50	6'100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	45'200.00	43'447.80	1'752.20	46'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'900.00	24'565.85	1'334.15	25'900.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'300.00	4'364.65	15'935.35	15'400.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	907.20	1'092.80	2'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'100.00	
310400	Lehrmittel	119'000.00	113'028.36	5'971.64	161'500.00
311000	Anschaffung Mobiliar	19'400.00		19'400.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00	18'400.75	-15'000.75	63'700.00
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	5'627.55	372.45	6'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00	1'739.40	1'260.60	
315000	Unterhalt Mobiliar	5'300.00		5'300.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	4'858.55	-3'858.55	1'000.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	28.60	971.40	1'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00	4'120.95	-1'120.95	3'000.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	500.00		500.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	10'500.00	10'500.00		10'500.00
425000	Verkäufe		-1'590.00	1'590.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-71'707.70	66'707.70	-73'200.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-3'600.00	-3'350.90	-249.10	
214	Musikschule	405'400.00	398'879.23	6'520.77	451'600.00
2140	Musikschule	405'400.00	398'879.23	6'520.77	451'600.00
21400	Musikschule Rorschach-Rorschacherberg				
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200.00	4'200.00		4'200.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00	98'949.35	1'050.65	100'000.00
302020	Löhne Musikschule Volksschüler	665'000.00	728'577.74	-63'577.74	740'800.00
302021	Löhne Musikunterricht Jugendliche	58'000.00	48'485.01	9'514.99	36'700.00
302022	Löhne Musikunterricht Erwachsene	69'000.00	16'280.60	52'719.40	58'500.00
302070	Treueprämien	2'100.00	1'453.10	646.90	2'300.00
302080	Leistungsprämien	1'600.00	1'600.00		1'600.00
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	5'000.00	4'073.35	926.65	5'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00	57'658.75	341.25	61'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00	60'796.35	-3'796.35	62'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00	2'192.90	1'007.10	3'400.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'100.00	16'130.00	-30.00	17'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00	1'518.95	1'981.05	3'700.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	890.00	1'110.00	4'500.00
309100	Personalwerbung	600.00	906.85	-306.85	600.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	3'197.25	802.75	4'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	687.50	12.50	700.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	500.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00	653.60	46.40	700.00
310400	Lehrmittel	600.00	614.10	-14.10	600.00
311000	Anschaffung Mobiliar		379.00	-379.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	14'262.85	737.15	38'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	7'036.40	4'963.60	12'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	35'800.00	30'233.10	5'566.90	35'800.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1'400.00	1'305.40	94.60	1'400.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00	1'281.60	1'718.40	3'000.00
313700	Steuern und Abgaben		455.80	-455.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	50'888.25	-888.25	70'000.00
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00		500.00	300.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800.00	15'978.70	-4'178.70	4'500.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		1'232.85	-1'232.85	3'300.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	71'600.00	71'585.00	15.00	71'600.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	400.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager				2'500.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00	1'500.00
350100	Einlagen in Fonds FK		1'400.00	-1'400.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		900.00	-900.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'400.00	-1'400.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	26'000.00	25'789.80	210.20	26'700.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00	1'800.00		1'800.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)		1'559.00	-1'559.00	
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	500.00	1'664.55	-1'164.55	500.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	1'300.00	1'489.55	-189.55	1'300.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'000.00	2'625.00	-1'625.00	1'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'500.00	14'242.50	-1'742.50	12'500.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		983.96	-983.96	
393021	IV Post- und Zustellgebühren	500.00	500.00		500.00
423000	Schulgelder	-338'500.00	-266'265.20	-72'234.80	-312'800.00
423001	Schulgelder Jugendliche		-23'790.00	23'790.00	
423002	Schulgelder Erwachsene		-45'712.50	45'712.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-8'853.85	8'853.85	
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	-1'000.00		-1'000.00	-1'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-15'000.00	-15'000.00		-15'000.00
450100	Entnahmen aus Fonds FK	-2'000.00	-2'849.00	849.00	-1'500.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-540'100.00	-505'525.84	-34'574.16	-614'000.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten	-500.00	-350.00	-150.00	-500.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-30'633.09	30'633.09	
498000	Interne Übertragungen	-405'400.00	-398'879.23	-6'520.77	-451'600.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
21409	Musikschule Anteil Rorschach	405'400.00	398'879.23	6'520.77	451'600.00
398000	Interne Übertragungen	405'400.00	398'879.23	6'520.77	451'600.00
217	Schulliegenschaften	3'005'300.00	3'301'405.08	-296'105.08	3'403'300.00
2170	Schulliegenschaften	3'005'300.00	3'301'405.08	-296'105.08	3'403'300.00
21700	Schulliegenschaften	3'005'300.00	3'301'405.08	-296'105.08	3'403'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771'000.00	829'544.40	-58'544.40	851'600.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'100.00	52'634.80	-2'534.80	55'200.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'800.00	90'956.30	-1'156.30	101'800.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	2'146.60	-1'046.60	1'300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'900.00	14'639.35	-739.35	15'400.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300.00	9'125.30	1'174.70	11'400.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		13'000.00	5'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'200.00	4'221.90	-2'021.90	5'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00	71'255.71	-11'255.71	60'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar	26'000.00	92'201.55	-66'201.55	69'800.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	15'711.00	4'289.00	15'000.00
311111	Sportgeräte und Sportmaterial		24'208.10	-24'208.10	13'200.00
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider		20'962.70	-20'962.70	4'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'000.00	336'440.27	-36'440.27	388'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	6'300.00	15'213.80	-8'913.80	13'300.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1'800.00	267.55	1'532.45	1'800.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	51'891.45	-1'891.45	50'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	25'000.00	25'492.20	-492.20	25'000.00
313700	Steuern und Abgaben	7'700.00	10'830.00	-3'130.00	7'700.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00	50'566.60	-566.60	50'000.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540'000.00	696'661.79	-156'661.79	560'000.00
315000	Unterhalt Mobiliar	2'000.00	2'000.00		18'900.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	8'183.00	-5'183.00	3'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00	3'900.00	4'600.00	3'900.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		100.00	100.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	476.10	1'523.90	2'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00	100.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	989'300.00	989'262.99	37.01	1'070'900.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	24'200.00	16'119.70	8'080.30	24'200.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	55'200.00	37'594.74	17'605.26	55'200.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	118'000.00	63'570.00	54'430.00	118'000.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'200.00	52'200.00		52'200.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00	50'000.00		50'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)	15'300.00	10'380.64	4'919.36	15'300.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	50'000.00	10'185.75	39'814.25	50'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-61'600.00	-31'920.75	-29'679.25	-61'600.00
426010	Rückerstattungen Sachaufwand		-8'763.46	8'763.46	
426020	Rückerstattungen Personalaufwand				-37'200.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-135'000.00	-121'985.00	-13'015.00	-60'000.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-180'000.00	-168'570.00	-11'430.00	-180'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-26'200.00	-26'200.00		-26'200.00
218	Tagesbetreuung	400'800.00	321'206.45	79'593.55	476'500.00
2180	Tagesbetreuung	400'800.00	321'206.45	79'593.55	476'500.00
21800	Tagesbetreuung	400'800.00	321'206.45	79'593.55	476'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'500.00	356'693.45	-12'193.45	487'500.00
302037	Löhne Angebote		-22.60	22.60	
302080	Leistungsprämien		1'000.00	-1'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00	22'989.55	-989.55	32'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	26'541.10	4'458.90	45'400.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	1'069.95	-269.95	1'100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00	6'393.45	-293.45	9'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00	3'616.80	-116.80	5'200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'700.00	1'622.50	11'077.50	9'800.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00	1'255.60	-55.60	2'100.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	5'623.65	376.35	10'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00	400.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	147.90	252.10	200.00
310500	Lebensmittel	7'000.00	5'274.15	1'725.85	8'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar	9'000.00	840.40	8'159.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00	1'297.90	1'002.10	5'300.00
313000	Dienstleistungen Dritter	129'000.00	126'110.25	2'889.75	170'000.00
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00		500.00	1'000.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	296.45	1'203.55	1'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	7'000.00	3'999.55	3'000.45	5'500.00
349921	Rabatte, Vergünstigungen	27'000.00	45'143.51	-18'143.51	40'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	450.00	50.00	500.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00		20'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	2'000.00	2'000.00		2'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160'000.00	-239'060.46	79'060.46	-280'000.00
463000	Beiträge vom Bund	-40'000.00	-40'000.00		-60'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'000.00	-25'076.65	-1'923.35	-40'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'000.00	-7'000.00		

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
219	Obligatorische Schule, übrige	7'568'500.00	7'313'657.27	254'842.73	8'037'600.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'015'900.00	935'293.32	80'606.68	1'049'800.00
21900	Schulleitung	779'900.00	731'179.26	48'720.74	787'800.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'200.00	604'470.90	24'729.10	625'800.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	37'790.15	2'209.85	39'900.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00	78'501.00	499.00	79'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00	1'655.20	44.80	1'500.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00	10'869.55	430.45	11'100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00	6'755.95	544.05	8'200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800.00	468.95	10'331.05	7'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00	2'474.20	1'525.80	4'000.00
310000	Büromaterial	1'500.00	297.00	1'203.00	1'500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'068.60	-1'068.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	40.00	160.00	200.00
311000	Anschaffung Mobiliar	4'000.00		4'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00	200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	543.00	1'457.00	2'000.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation	400.00		400.00	400.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	3'690.80	2'309.20	6'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		100.00	-100.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'661.96	-161.96	500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'200.00	-19'208.00	8.00	
21901	Schulverwaltung	236'000.00	204'114.06	31'885.94	262'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'600.00	173'826.55	24'773.45	219'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00	11'163.90	1'736.10	14'100.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00	16'986.15	2'313.85	21'200.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	486.55	-186.55	500.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00	3'104.95	495.05	3'900.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00	1'949.15	750.85	2'900.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'300.00	3'890.00	7'410.00	9'300.00
309100	Personalwerbung	10'000.00	6'020.65	3'979.35	10'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00	961.50	538.50	1'500.00
310000	Büromaterial	200.00	67.75	132.25	200.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	553.00	447.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	19'196.16	-14'196.16	5'000.00
313020	Porto	500.00		500.00	500.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00	5'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	17.50	982.50	1'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5'900.00	5'900.00		5'900.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	3'000.00	3'000.00		3'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
393021	IV Post- und Zustellgebühren	10'000.00	10'000.00		10'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)		3'800.00	-3'800.00	3'800.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'075.00	1'075.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'148.00	148.00	-1'000.00
429000	Übrige Entgelte	-500.00	-286.75	-213.25	-500.00
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-2'300.00	-2'300.00		-2'300.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-52'000.00	-52'000.00		-52'000.00
2191	Informatik Schule	926'700.00	874'721.05	51'978.95	934'700.00
21910	Informatik Schule	926'700.00	874'721.05	51'978.95	934'700.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'500.00	115'468.85	-21'968.85	126'300.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00	7'460.95	-1'460.95	8'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00	12'233.25	5'666.75	12'900.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	284.50	15.50	300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00	2'074.80	-374.80	2'300.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'254.70	-254.70	1'300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00	6'411.55	-1'411.55	5'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00		700.00
310000	Büromaterial	6'000.00	2'976.91	3'023.09	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'297.81	-297.81	10'000.00
310226	Druck- und Kopierkosten	18'000.00	14'581.40	3'418.60	18'000.00
311300	Anschaffung Hardware	51'500.00	37'804.93	13'695.07	34'100.00
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen		16'386.60	-16'386.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	42'800.00	14'895.50	27'904.50	25'800.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	26'275.45	-1'275.45	5'000.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	99'500.00	78'600.80	20'899.20	110'900.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	113'200.00	122'034.35	-8'834.35	108'200.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'500.00	81'367.90	24'132.10	121'900.00
316126	Mieten Printsysteme	20'000.00	9'567.60	10'432.40	20'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	355'000.00	355'048.20	-48.20	355'000.00
490026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	-36'900.00	-31'305.00	-5'595.00	-31'000.00
2192	Volksschule Sonstiges	2'490'900.00	2'457'261.42	33'638.58	2'794'200.00
21920	Schulpsychologischer Dienst	93'000.00	100'084.25	-7'084.25	111'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00	1'000.00		1'000.00
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	92'000.00	100'084.25	-8'084.25	110'000.00
21921	Schulsozialarbeit	207'900.00	222'688.40	-14'788.40	207'600.00
398000	Interne Übertragungen	207'900.00	222'688.40	-14'788.40	207'600.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
21922	Schülertransport	6'000.00	8'251.35	-2'251.35	8'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	8'251.35	-2'251.35	8'000.00
21923	Schulanlässe, Klassenlager, schulische Freizeitangebote	273'200.00	152'681.45	120'518.55	195'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00	12'795.40	25'204.60	28'600.00
302000	Löhne der Lehrpersonen		4'963.50	-4'963.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	660.95	1'339.05	1'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		381.80	-381.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	51.05	148.95	100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	700.00	183.80	516.20	400.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	94.40	405.60	300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		131.60	-131.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'421.40	-421.40	1'000.00
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	300.00	3'900.00	-3'600.00	300.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	2'576.65	-2'376.65	200.00
317110	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Mühletobel	42'500.00	30'125.80	12'374.20	29'700.00
317120	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Pestalozzi	71'100.00	47'220.35	23'879.65	43'900.00
317130	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Oberstufe	92'500.00	71'535.45	20'964.55	67'000.00
317150	Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager sonderpädagogische Massnahmen	33'200.00	15'664.40	17'535.60	36'800.00
317162	Anlässe Oberstufe		680.00	-680.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'000.00	-28'936.10	19'936.10	-9'000.00
463000	Beiträge vom Bund		-10'769.00	10'769.00	-5'000.00
21924	Schulgelder	1'843'900.00	1'896'679.49	-52'779.49	2'206'500.00
361220	Schulgelder für Primarschüler	2'500.00	8'080.00	-5'580.00	2'000.00
361230	Schulgelder für Oberstufenschüler	59'000.00	111'422.00	-52'422.00	132'100.00
361287	Schulgelder für Sonderschulen und Heime	1'800'000.00	1'816'664.99	-16'664.99	2'120'000.00
461250	Schulgelder für Klein- u. Integrationsklassenschüler	-17'600.00	-39'487.50	21'887.50	-47'600.00
21928	Freizeitangebote (ausserschulisch)	14'400.00	6'332.60	8'067.40	8'900.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400.00	5'905.65	11'494.35	10'900.00
302000	Löhne der Lehrpersonen		-23.75	23.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	375.20	624.80	100.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	393.10	6.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	14.70	85.30	100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	300.00	104.15	195.85	100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	58.55	241.45	100.00
309900	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00	100.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'400.00	-495.00	-3'905.00	-2'000.00
463000	Beiträge vom Bund	-2'000.00		-2'000.00	-1'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	52'500.00	70'543.88	-18'043.88	56'900.00
309900	Übriger Personalaufwand	21'000.00	24'733.64	-3'733.64	21'000.00
309902	Übriger Personalaufwand (Reka)	6'000.00	5'974.50	25.50	6'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		67.20	-67.20	
313000	Dienstleistungen Dritter		843.70	-843.70	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	23'000.00	16'779.44	6'220.56	10'400.00
313221	Dolmetscherdienste		19'335.80	-19'335.80	17'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'386.30	113.70	2'500.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		198.80	-198.80	
317000	Reisekosten und Spesen		24.50	-24.50	
319000	Schadenersatzleistungen		200.00	-200.00	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	3'135'000.00	3'046'381.48	88'618.52	3'258'900.00
21930	Sonderpädagogische Massnahmen (alle Schulstufen)	3'135'000.00	3'046'381.48	88'618.52	3'258'900.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400.00	111'501.90	-23'101.90	94'500.00
302000	Löhne der Lehrpersonen		4'884.95	-4'884.95	
302010	Löhne Klein- und Integrationsklassen (BKD)	903'800.00	812'975.75	90'824.25	839'700.00
302011	Löhne Therapeuten	417'600.00	453'091.00	-35'491.00	461'800.00
302012	Löhne SHP	1'001'900.00	1'046'304.00	-44'404.00	1'139'900.00
302070	Treueprämien	7'300.00	7'105.10	194.90	2'400.00
302080	Leistungsprämien	4'900.00	3'000.00	1'900.00	5'100.00
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	20'000.00	33'381.00	-13'381.00	20'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'000.00	155'090.85	1'909.15	165'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	276'000.00	256'353.65	19'646.35	272'700.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00	5'666.10	-366.10	6'100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	43'800.00	43'691.40	108.60	46'100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'100.00	24'659.45	440.55	25'900.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'100.00	8'327.75	8'772.25	13'600.00
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00	1'450.25	1'549.75	3'000.00
310000	Büromaterial		34.20	-34.20	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'309.55	-1'309.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00	983.71	2'116.29	
310400	Lehrmittel	40'000.00	33'677.77	6'322.23	54'200.00
311000	Anschaffung Mobiliar	3'200.00	2'025.10	1'174.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00	442.25	-342.25	100.00
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	3'677.55	4'322.45	8'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00	1'980.00	2'020.00	4'000.00
315000	Unterhalt Mobiliar	2'900.00		2'900.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00	300.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		8'400.00	-8'400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'300.00	744.15	555.85	1'000.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	86'000.00	80'848.25	5'151.75	88'500.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'900.00	43'037.40	10'862.60	53'900.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'000.00	-95'948.00	66'948.00	-29'500.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-2'313.60	-7'686.40	-17'400.00
29	Übriges Bildungswesen	42'700.00	34'672.55	8'027.45	40'500.00
299	Bildung, übrige	42'700.00	34'672.55	8'027.45	40'500.00
2990	Bildung, übrige	42'700.00	34'672.55	8'027.45	40'500.00
29900	Bildung, übrige	11'000.00	11'305.00	-305.00	11'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00	11'305.00	-305.00	11'000.00
29901	Eltern- und Erwachsenenbildung	31'700.00	23'367.55	8'332.45	29'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'800.00	147'775.40	-19'975.40	168'300.00
302037	Löhne Angebote		-142.80	142.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00	9'189.65	-1'189.65	10'900.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00	9'611.50	4'388.50	10'600.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	356.90	43.10	600.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'562.90	-262.90	3'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'435.15	-135.15	2'200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	1'060.00	940.00	2'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	967.05	32.95	1'000.00
310000	Büromaterial	600.00	458.00	142.00	600.00
310400	Lehrmittel	5'000.00	7'189.90	-2'189.90	6'500.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00	15.40	184.60	200.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften				4'500.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	423.35	1'076.65	1'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00		15'000.00
423100	Kursgelder	-112'000.00	-135'066.00	23'066.00	-160'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'403.85	2'403.85	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-26'000.00	-24'665.00	-1'335.00	-27'500.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-10'400.00	-10'400.00		-10'400.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'221'300.00	3'519'655.04	-298'355.04	3'218'200.00
31	Kulturerbe	116'000.00	40'721.61	75'278.39	87'000.00
311	Museen und bildende Kunst	50'000.00	52'843.25	-2'843.25	50'000.00
3110	Museen und bildende Kunst	50'000.00	52'843.25	-2'843.25	50'000.00
31100	Ortsmuseum	50'000.00	52'843.25	-2'843.25	50'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	52'843.25	-2'843.25	50'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	66'000.00	-12'121.64	78'121.64	37'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	66'000.00	-12'121.64	78'121.64	37'000.00
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	51'400.00	26'338.48	25'061.52	31'400.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'100.00	23'052.95	47.05	23'100.00
363700	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		25'000.00	5'000.00
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	3'300.00	3'285.53	14.47	3'300.00
31201	Kornhaus mit Hafenanlage u. Ortsmuseum	14'600.00	-38'460.12	53'060.12	5'600.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	2'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	2'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	5'681.50	4'318.50	11'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter		904.70	-904.70	
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1'000.00	709.80	290.20	1'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	7'600.00	3'816.00	3'784.00	7'600.00
313700	Steuern und Abgaben	2'600.00	2'632.00	-32.00	2'600.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'300.00	12'851.41	49'448.59	52'300.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'000.00	20'986.35	13.65	21'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00	11'000.00		11'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		3'903.12	-3'903.12	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-104'900.00	-100'945.00	-3'955.00	-104'900.00
32	Kultur, übrige	552'000.00	441'276.15	110'723.85	610'400.00
321	Bibliotheken und Literatur	104'000.00	103'693.34	306.66	105'000.00
3210	Bibliotheken	101'500.00	101'193.34	306.66	102'500.00
32100	Gemeindebibliothek Rorschach-Rorschacherberg				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'100.00	62'863.75	-763.75	54'500.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00	4'068.25	31.75	3'600.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00	4'092.80	-292.80	4'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	133.65	-33.65	200.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00	1'131.70	-31.70	1'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	710.35	189.65	800.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		1'212.35	-1'212.35	4'300.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'089.30	-89.30	400.00
310000	Büromaterial	3'000.00	233.85	2'766.15	500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	2'559.16	-2'359.16	1'700.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	22'000.00	21'018.79	981.21	22'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar	10'500.00	9'801.05	698.95	1'500.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00	200.00
311300	Anschaffung Hardware		2'317.85	-2'317.85	
311930	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen				3'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	2'423.90	-423.90	2'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	5'221.20	7'778.80	10'000.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation	1'200.00	1'196.30	3.70	1'200.00
313020	Porto	100.00	16.00	84.00	100.00
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	100.00	49.00	51.00	100.00
315000	Unterhalt Mobiliar	200.00		200.00	200.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	269.25	-69.25	200.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)				2'000.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00	8'430.40	-1'430.40	7'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	57'000.00	56'584.00	416.00	57'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700.00	2'722.35	-22.35	2'700.00
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	921.60	-621.60	300.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00	1'500.00		1'500.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00		14'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		892.40	-892.40	1'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'400.00	-12'870.00	-1'530.00	-14'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-566.60	566.60	-100.00
463220	Betriebsbeitrag PG Rorschacherberg	-80'400.00	-78'829.31	-1'570.69	-79'900.00
498000	Interne Übertragungen	-101'500.00	-101'193.34	-306.66	-102'500.00
32109	Gemeindebibliothek Anteil Rorschach	101'500.00	101'193.34	306.66	102'500.00
398000	Interne Übertragungen	101'500.00	101'193.34	306.66	102'500.00
3211	Ludotheken	2'500.00	2'500.00		2'500.00
32110	Ludotheken	2'500.00	2'500.00		2'500.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00	2'500.00		2'500.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
322	Musik und Theater	62'400.00	51'400.00	11'000.00	67'400.00
3220	Musik und Theater	62'400.00	51'400.00	11'000.00	67'400.00
32200	Musik und Theater	62'400.00	51'400.00	11'000.00	67'400.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'400.00	51'400.00	11'000.00	67'400.00
329	Kultur, übrige	385'600.00	286'182.81	99'417.19	438'000.00
3290	Kultur, übrige	385'600.00	286'182.81	99'417.19	438'000.00
32900	Kulturförderung	56'900.00	60'079.69	-3'179.69	93'400.00
311932	Beflaggung	10'000.00	10'017.50	-17.50	29'000.00
363501	Beiträge an private Unternehmungen, Kleinkulturbeiträge	35'500.00	42'856.20	-7'356.20	53'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00	2'360.00	40.00	2'400.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00	4'845.99	4'154.01	9'000.00
32901	Gemeindesaal, Stadthof	328'700.00	226'103.12	102'596.88	344'600.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	8'481.65	-481.65	8'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar	2'000.00	370.47	1'629.53	2'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'000.00	133'497.73	-32'497.73	111'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'690.94	1'309.06	3'000.00
313040	Werbekosten	7'000.00		7'000.00	2'500.00
313400	Sachversicherungsprämien	6'900.00	5'082.05	1'817.95	6'900.00
313700	Steuern und Abgaben	1'800.00	786.50	1'013.50	1'800.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'500.00	64'731.36	-7'231.36	87'500.00
314430	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Saal	23'200.00	28'095.31	-4'895.31	98'200.00
314431	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Restaurant		2'113.41	-2'113.41	5'000.00
314432	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Garage	5'000.00	3'854.78	1'145.22	5'000.00
314433	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Heizzentrale	7'500.00	5'207.66	2'292.34	7'500.00
314434	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Wohnung	37'000.00	39'004.08	-2'004.08	7'000.00
314435	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Küche	12'800.00	1'462.39	11'337.61	12'800.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	8'137.05	1'862.95	6'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00	15'562.39	14'437.61	30'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'400.00	43'388.85	11.15	43'400.00
350100	Einlagen in Fonds FK	29'600.00		29'600.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00	2'000.00		2'000.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000.00		1'000.00	1'000.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	500.00		500.00	500.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	4'000.00		4'000.00	4'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'500.00	54'500.00		54'500.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		2'076.13	-2'076.13	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	5'000.00	81.00	4'919.00	5'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
425000	Verkäufe		-610.97	610.97	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-57'000.00	-52'352.20	-4'647.80	-48'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-22'000.00	-30'105.67	8'105.67	-60'000.00
447005	Pacht- und Mietzinse Nebenkosten	-25'000.00	-51'793.14	26'793.14	-12'000.00
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-20'000.00	-59'158.65	39'158.65	-40'000.00
34	Sport und Freizeit	2'553'300.00	3'037'657.28	-484'357.28	2'520'800.00
341	Sport	1'127'300.00	1'131'704.56	-4'404.56	1'047'300.00
3410	Sport	1'127'300.00	1'131'704.56	-4'404.56	1'047'300.00
34100	Sportförderung	34'000.00	26'229.00	7'771.00	28'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00	22'500.00	8'500.00	25'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'729.00	-729.00	3'000.00
34101	Sportplatz Pestalozzi	226'800.00	268'288.26	-41'488.26	110'600.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	885.55	2'114.45	3'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar		2'087.25	-2'087.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		441.50	-441.50	500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700.00	15'220.65	-1'520.65	9'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter		1'998.35	-1'998.35	
313400	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'169.35	-69.35	1'100.00
313700	Steuern und Abgaben	200.00	1'848.00	-1'648.00	200.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten				50'000.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164'000.00	180'547.82	-16'547.82	2'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00	1'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'300.00	70'202.39	97.61	70'300.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	5'500.00	9'154.25	-3'654.25	5'500.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	2'000.00	9'345.40	-7'345.40	2'000.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'000.00	14'685.00	-4'685.00	10'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00		2'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	2'000.00	6'702.75	-4'702.75	2'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-48'000.00	-48'000.00		-48'000.00
34102	Mehrzweckhalle Seminar	16'200.00	16'400.00	-200.00	16'200.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00	12'000.00		12'000.00
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'200.00	7'200.00		7'200.00
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-3'000.00	-2'800.00	-200.00	-3'000.00
34103	Badhütte	98'700.00	89'488.03	9'211.97	85'700.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	569.75	6'430.25	4'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	9'835.18	-4'835.18	5'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700.00	6'515.20	-815.20	5'700.00
313000	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	19'290.70	-290.70	19'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	11'597.65	8'402.35	
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'082.10	117.90	1'200.00
313700	Steuern und Abgaben	900.00	640.00	260.00	900.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	21'946.93	-6'946.93	25'000.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	3'027.55	1'972.45	5'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	400.00	440.81	-40.81	400.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'255.80	-1'255.80	
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		55.36	-55.36	
393031	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Stadtgärtnerei		1'255.50	-1'255.50	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	20'000.00	12'838.50	7'161.50	20'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-863.00	363.00	-500.00
34104	Strandbad mit Herberge	354'900.00	334'566.21	20'333.79	410'100.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'500.00	195'347.75	-4'847.75	197'700.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00	12'216.60	183.40	12'800.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00	15'638.40	-4'438.40	11'600.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	1'744.65	-1'444.65	300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	3'404.25	95.75	3'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	2'194.35	405.65	2'700.00
309900	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00	600.00
310000	Büromaterial	200.00	1'224.51	-1'024.51	200.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	34'212.20	787.80	35'000.00
310101	Waren für den Wiederverkauf	5'000.00	3'040.47	1'959.53	5'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	8'881.46	-3'881.46	5'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'500.00	55'958.39	8'541.61	66'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	3'188.66	2'311.34	11'000.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation		4'528.86	-4'528.86	4'000.00
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	600.00	701.68	-101.68	600.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00		300.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	2'823.30	-823.30	25'000.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00	124.66	75.34	200.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'700.00	1'496.30	2'203.70	3'700.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	3'479.37	-2'479.37	1'000.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'145.21	-1'145.21	
314421	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Strandbad)	5'000.00	5'910.36	-910.36	5'000.00
314422	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Herberge)	5'000.00	5'487.33	-487.33	5'000.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00	22'798.01	-4'798.01	20'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	125.39	74.61	200.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00	21'383.45	6'616.55	28'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	123'000.00	123'052.06	-52.06	133'400.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	1'000.00	1'000.00		1'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
390027	IV Telefon und Kommunikation	600.00	600.00		600.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	2'400.00	5'344.06	-2'944.06	2'400.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	5'500.00	3'769.05	1'730.95	5'500.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25'000.00	18'876.00	6'124.00	25'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	5'000.00		5'000.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	2'400.00	2'400.00		2'500.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	30'400.00	8'545.50	21'854.50	30'400.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000.00	-754.68	-3'245.32	-4'000.00
424003	Abo-Verkäufe und Eintritte	-150'000.00	-162'102.09	12'102.09	-150'000.00
425000	Verkäufe	-6'000.00	-6'000.00		-6'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-2'018.20	1'018.20	-1'000.00
426022	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Herberge	-6'000.00		-6'000.00	-6'000.00
447002	Hauswartwohnung und Garten	-13'700.00	-13'680.00	-20.00	-13'700.00
447022	Pachtzins Herberge	-60'000.00	-56'821.10	-3'178.90	-60'000.00
34109	Regionale Sportanlagen	396'700.00	396'733.06	-33.06	396'700.00
361285	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Sportanlage Kellen	234'000.00	234'000.00		234'000.00
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	162'700.00	162'733.06	-33.06	162'700.00
342	Freizeit	1'426'000.00	1'905'952.72	-479'952.72	1'473'500.00
3420	Freizeit	1'426'000.00	1'905'952.72	-479'952.72	1'473'500.00
34200	Parkanlagen, Seeufer und Wanderwege	1'290'700.00	1'262'866.57	27'833.43	1'437'100.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'000.00	54'540.82	-1'540.82	53'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	14'691.00	-4'691.00	
311930	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen				38'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00	67'446.58	-17'446.58	50'000.00
312030	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	20'000.00	16'694.70	3'305.30	25'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'800.00	4'936.45	-1'136.45	6'800.00
313400	Sachversicherungsprämien	600.00	556.60	43.40	600.00
313700	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'194.80	5.20	1'200.00
314000	Unterhalt an Grundstücken	89'300.00	100'351.14	-11'051.14	119'300.00
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00	10'949.68	4'050.32	20'000.00
314201	Unterhalt Wasserbau, Seeufer	40'000.00	4'841.90	35'158.10	15'000.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00	57'909.50	12'090.50	50'000.00
314301	Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen	8'600.00	10'556.00	-1'956.00	6'000.00
314304	Unterhalt Wasserspiel und Anleuchten	87'000.00	67'269.15	19'730.85	49'000.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	1'816.75	3'183.25	5'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00	1'615.50	-15.50	1'600.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	131'700.00	131'742.03	-42.03	131'700.00
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	22'700.00	22'706.84	-6.84	22'700.00
351110	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00		1'000.00	1'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	120'000.00	56'599.38	63'400.62	120'000.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	100'000.00	121'921.35	-21'921.35	100'000.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	500'000.00	525'615.00	-25'615.00	660'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		-1'000.55	1'000.55	
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	20'000.00	38'839.50	-18'839.50	20'000.00
420020	Ersatzabgaben Kinderspielplätze	-1'000.00	-26'750.00	25'750.00	-1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500.00	-9.15	-1'490.85	-500.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-45'300.00	-22'168.40	-23'131.60	-45'300.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000.00		-12'000.00	-12'000.00
34201	Stadtgärtnerei	119'300.00	627'086.15	-507'786.15	20'400.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'302'000.00	1'328'524.75	-26'524.75	1'362'600.00
301001	Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.	20'000.00		20'000.00	20'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'500.00	83'617.40	882.60	88'300.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'300.00	147'665.05	-365.05	157'900.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'100.00	20'077.85	22.15	19'300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	23'400.00	23'362.00	38.00	24'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'400.00	17'361.30	38.70	18'100.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200.00	3'991.31	2'208.69	5'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'100.00	2'651.05	-551.05	2'100.00
310000	Büromaterial	500.00	603.08	-103.08	500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00	39'123.64	-23'123.64	16'000.00
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gärtnerei	60'000.00	35'916.52	24'083.48	60'000.00
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Laden	220'000.00	294'664.40	-74'664.40	220'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	339.38	-139.38	200.00
311000	Anschaffung Mobiliar	30'000.00	23'032.38	6'967.62	20'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00	111'977.72	-51'977.72	83'000.00
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider	6'000.00	5'347.31	652.69	10'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00	71'774.25	-31'774.25	40'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	1'645.33	2'354.67	3'800.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation		104.63	-104.63	
313020	Porto	2'500.00		2'500.00	2'500.00
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	1'000.00	2'271.39	-1'271.39	1'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00	2'221.00	-221.00	2'000.00
313040	Werbekosten	9'000.00	8'092.02	907.98	9'000.00
313099	Dienstleistungen Dritter zur Weiterverrechnung	20'000.00	44'230.05	-24'230.05	20'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'529.65	-29.65	1'500.00
313700	Steuern und Abgaben	7'000.00	6'431.05	568.95	7'000.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'300.00	22'580.48	-4'280.48	15'800.00
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00		500.00	500.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00	52'761.02	-17'761.02	35'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00	70.01	1'429.99	1'500.00
316126	Mieten Printsysteme		184.49	-184.49	

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	1'500.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00	32'276.81	-4'276.81	28'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	160'900.00	160'863.50	36.50	134'700.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00	3'000.00		3'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	2'000.00	2'000.00		2'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	4'400.00	4'400.00		4'400.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00	30'000.00		30'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)	7'500.00	7'529.49	-29.49	7'500.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	8'800.00	8'800.00		7'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	32'600.00		32'600.00	32'600.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-200'000.00	-147'636.44	-52'363.56	-200'000.00
424020	Grabbepflanzungen	-220'000.00	-100'677.69	-119'322.31	-220'000.00
425000	Verkäufe		-8'189.34	8'189.34	
425002	Verkauf von Blumen und Pflanzen	-480'000.00	-421'149.23	-58'850.77	-480'000.00
425012	Verkauf von Blumen und Pflanzen an eigene Betriebe (ohne MwSt)	-3'000.00	-7'102.30	4'102.30	-3'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-33'743.06	23'743.06	-10'000.00
426020	Rückerstattungen Personalaufwand	-15'000.00		-15'000.00	-15'000.00
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-10'000.00	-2'569.59	-7'430.41	-10'000.00
447002	Hauswartwohnung und Garten	-16'800.00	-16'800.00		-16'800.00
490031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	-212'600.00	-113'911.77	-98'688.23	-212'600.00
490032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen	-189'000.00	-199'855.39	10'855.39	-189'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-1'976.50	1'976.50	
491031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-902'000.00	-846'492.83	-55'507.17	-1'062'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-9'000.00	-22'574.52	13'574.52	-9'000.00
493031	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-50'000.00	-51'255.50	1'255.50	-50'000.00
34202	Probelokal Frohheimgut	16'000.00	16'000.00		16'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00	16'000.00		16'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
4	GESUNDHEIT	3'252'200.00	2'939'100.71	313'099.29	3'094'300.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'286'400.00	2'036'633.63	249'766.37	2'156'400.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'286'400.00	2'036'633.63	249'766.37	2'156'400.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein	286'400.00	56'374.83	230'025.17	56'400.00
41200	Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein	286'400.00	56'374.83	230'025.17	56'400.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	230'000.00		230'000.00	
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	56'400.00	56'374.83	25.17	56'400.00
4121	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	2'000'000.00	1'980'258.80	19'741.20	2'100'000.00
41210	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	2'000'000.00	1'980'258.80	19'741.20	2'100'000.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000'000.00	1'980'258.80	19'741.20	2'100'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	777'600.00	756'824.93	20'775.07	778'400.00
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	772'000.00	751'458.45	20'541.55	772'800.00
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	258'000.00	236'554.33	21'445.67	252'800.00
42100	Ambulante Krankenpflege allgemein	189'000.00	182'080.43	6'919.57	187'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00	4'476.00	9'524.00	2'000.00
363602	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Pro Senectute	175'000.00	177'604.43	-2'604.43	185'000.00
42101	Mütter- und Väterberatung	69'000.00	54'473.90	14'526.10	65'800.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	246.25	-46.25	200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	1'812.00	-12.00	1'800.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'800.00	9'036.70	-236.70	8'800.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'000.00	43'378.95	19'621.05	60'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'800.00		-4'800.00	-5'000.00
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	389'000.00	375'544.12	13'455.88	390'000.00
42110	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	389'000.00	375'544.12	13'455.88	390'000.00
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Spitex	389'000.00	375'544.12	13'455.88	390'000.00
4212	Ambulante Akut- und Übergangspflege (Pflegefiananzierung)	125'000.00	139'360.00	-14'360.00	130'000.00
42120	Ambulante Akut- und Übergangspflege (Pflegefiananzierung)	125'000.00	139'360.00	-14'360.00	130'000.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	125'000.00	139'360.00	-14'360.00	130'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
422	Rettungsdienste	5'600.00	5'366.48	233.52	5'600.00
4220	Rettungsdienste	5'600.00	5'366.48	233.52	5'600.00
42200	Seerettungsdienst				
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'500.00	59'075.00	2'425.00	65'200.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	7'181.55	-4'181.55	400.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	795.70	4.30	800.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	800.00	1'008.55	-208.55	200.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00	3'511.15	488.85	5'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'800.00	2'959.45	-159.45	2'800.00
310000	Büromaterial	300.00		300.00	100.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		123.85	-123.85	
310114	Treibstoff	5'000.00	5'319.30	-319.30	5'500.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	116.80	183.20	200.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00	4'278.22	-1'178.22	7'000.00
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider	5'000.00	6'111.29	-1'111.29	6'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	4'530.00	2'470.00	6'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'795.40	-595.40	2'700.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation	3'000.00	1'658.35	1'341.65	2'200.00
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	300.00
315123	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	2'565.05	1'934.95	4'500.00
315141	Unterhalt Rettungsboot SG 21 (Neptun II)	16'000.00	14'115.75	1'884.25	9'000.00
315142	Unterhalt Rettungsboot SG 20 (Christophorus II)	7'000.00	2'253.90	4'746.10	11'000.00
315146	Unterhalt Tauchausrüstungen	4'500.00	613.70	3'886.30	3'500.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00	1'000.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00	278.00	22.00	200.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00	8'892.95	107.05	9'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00	400.05	799.95	1'200.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste		3'240.00	-3'240.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	300.00	100.55	199.45	300.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		253.32	-253.32	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000.00	-8'215.00	-1'785.00	-10'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'700.00	-92'032.15	-8'667.85	-100'500.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-33'600.00	-30'930.73	-2'669.27	-33'600.00
42209	Seerettungsdienst Rorschach	5'600.00	5'366.48	233.52	5'600.00
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	5'600.00	5'366.48	233.52	5'600.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
43	Gesundheitsprävention	187'200.00	144'142.15	43'057.85	158'500.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	105'500.00	105'204.00	296.00	117'000.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	105'500.00	105'204.00	296.00	117'000.00
43100	Alkohol- und Drogenprävention	105'500.00	105'204.00	296.00	117'000.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'500.00	95'410.00	10'090.00	100'000.00
363603	Restfinanzierung Suchttherapie IVSE-C (ohne Verpflegung)		9'794.00	-9'794.00	17'000.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	40'000.00	5'414.95	34'585.05	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	40'000.00	5'414.95	34'585.05	
43209	Corona-Epidemie	40'000.00	5'414.95	34'585.05	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	5'414.95	14'585.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00	
433	Schulgesundheitsdienst	40'100.00	32'116.80	7'983.20	40'100.00
4330	Schulgesundheitsdienst	40'100.00	32'116.80	7'983.20	40'100.00
43300	Schularztdienst	16'200.00	5'828.80	10'371.20	16'200.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00	1'507.45	-507.45	1'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	97.55	2.45	100.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	1.95	98.05	100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100.00	27.15	72.85	100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	100.00
310600	Medizinisches Material	1'500.00	1'201.75	298.25	1'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	2'992.95	10'007.05	13'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00	300.00
43301	Schulzahnpflege	23'900.00	26'288.00	-2'388.00	23'900.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00	2'936.70	-936.70	2'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00	300.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	3.45	96.55	100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	3.05	96.95	100.00
310600	Medizinisches Material	1'000.00	1'803.30	-803.30	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	21'341.50	-1'341.50	20'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	300.00	200.00	100.00	300.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	1'406.40	193.60	1'400.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	1'406.40	193.60	1'400.00
43400	Lebensmittelkontrolle, Pilzkontrollstelle	1'600.00	1'406.40	193.60	1'400.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'600.00	1'406.40	193.60	1'400.00
49	Gesundheitswesen, übrige	1'000.00	1'500.00	-500.00	1'000.00
490	Gesundheitswesen, übrige	1'000.00	1'500.00	-500.00	1'000.00
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'000.00	1'500.00	-500.00	1'000.00
49000	Gesundheitswesen, übrige	1'000.00	1'500.00	-500.00	1'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'500.00	-500.00	1'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'396'400.00	4'949'744.35	1'446'655.65	6'051'100.00
51	Krankheit und Unfall	240'000.00	230'673.73	9'326.27	210'000.00
511	Krankenversicherungen	240'000.00	230'673.73	9'326.27	210'000.00
5110	Krankenversicherungen	240'000.00	230'673.73	9'326.27	210'000.00
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	240'000.00	230'673.73	9'326.27	210'000.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000.00	259'918.93	70'081.07	280'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	1'340'000.00	1'067'994.30	272'005.70	1'100'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-130'000.00	-109'893.65	-20'106.35	-120'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'300'000.00	-987'345.85	-312'654.15	-1'050'000.00
52	Invalidität	44'900.00	44'350.50	549.50	44'900.00
524	Leistungen an Invalide	44'900.00	44'350.50	549.50	44'900.00
5240	Leistungen an Invalide	44'900.00	44'350.50	549.50	44'900.00
52400	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	44'900.00	44'350.50	549.50	44'900.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00	6'470.50	529.50	7'000.00
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	37'900.00	37'880.00	20.00	37'900.00
53	Alter und Hinterlassene	115'600.00	116'899.45	-1'299.45	138'300.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	55'600.00	66'127.00	-10'527.00	58'300.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	55'600.00	66'127.00	-10'527.00	58'300.00
53100	AHV-Zweigstelle	55'600.00	66'127.00	-10'527.00	58'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'300.00	61'106.20	-8'806.20	54'600.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00	3'954.80	-554.80	3'500.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00	7'243.95	-943.95	6'400.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	162.00	-62.00	100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'099.90	-99.90	1'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	690.60	9.40	800.00
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00	100.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	500.00	500.00		500.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	1'200.00	1'200.00		1'300.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	-9'830.45	-169.55	-10'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
535	Leistungen an das Alter	60'000.00	50'772.45	9'227.55	80'000.00
5350	Leistungen an das Alter	60'000.00	50'772.45	9'227.55	80'000.00
53500	Leistungen an das Alter	60'000.00	50'772.45	9'227.55	80'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	1'053.45	8'946.55	30'000.00
363602	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Pro Senectute	50'000.00	49'719.00	281.00	50'000.00
54	Familie und Jugend	2'185'300.00	1'990'720.44	194'579.56	2'453'900.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	261'500.00	334'949.47	-73'449.47	292'500.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	261'500.00	334'949.47	-73'449.47	292'500.00
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	261'500.00	334'949.47	-73'449.47	292'500.00
313090	Betriebskosten	4'500.00	4'142.65	357.35	4'500.00
363700	Beiträge an private Haushalte	470'000.00	501'901.00	-31'901.00	500'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-210'000.00	-169'591.73	-40'408.27	-210'000.00
426021	Rückerstattungen Betriebskosten und Mahngebühren	-3'000.00	-1'502.45	-1'497.55	-2'000.00
544	Jugendschutz	380'500.00	162'705.38	217'794.62	257'500.00
5440	Jugendschutz allgemein	50'500.00	35'513.33	14'986.67	52'500.00
54400	Jugendschutz allgemein	50'500.00	35'513.33	14'986.67	52'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	500.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	35'513.33	14'486.67	52'000.00
5441	Kinder- und Jugendheime	330'000.00	127'192.05	202'807.95	205'000.00
54410	Kinder- und Jugendheime (IVSE-A und nicht IVSE-A)	330'000.00	127'192.05	202'807.95	205'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	420'000.00	163'944.85	256'055.15	250'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-90'000.00	-36'752.80	-53'247.20	-45'000.00
545	Leistungen an Familien	1'472'000.00	1'429'714.99	42'285.01	1'677'800.00
5450	Leistungen an Familien allgemein	7'500.00	980.00	6'520.00	7'000.00
54500	Leistungen an Familien allgemein	7'500.00	980.00	6'520.00	7'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00	980.00	6'520.00	7'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	786'900.00	812'863.70	-25'963.70	923'000.00
54510	Frühförderung	194'600.00	214'379.40	-19'779.40	207'100.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'900.00	22'621.60	-4'721.60	27'200.00
302000	Löhne der Lehrpersonen		1'116.45	-1'116.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'148.35	-148.35	2'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	821.25	-521.25	2'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	44.30	55.70	100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	300.00	319.40	-19.40	500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	179.10	20.90	300.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00	1'200.00	2'800.00	4'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	500.00	653.50	-153.50	500.00
312054	Ver- und Entsorgung Spielgruppen	300.00	1'803.20	-1'503.20	500.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	200.00	634.90	-434.90	200.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'000.00	119'037.35	-14'037.35	105'000.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'800.00	64'800.00		64'800.00
54511	Kinder- und Tageshorte	592'300.00	598'484.30	-6'184.30	715'900.00
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	542'300.00	554'066.65	-11'766.65	715'900.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	44'417.65	5'582.35	
5452	Elternschaftsbeiträge	8'000.00	9'220.00	-1'220.00	10'000.00
54520	Elternschaftsbeiträge	8'000.00	9'220.00	-1'220.00	10'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	35'000.00	47'905.25	-12'905.25	40'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'000.00	-38'685.25	11'685.25	-30'000.00
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	308'700.00	251'472.15	57'227.85	313'700.00
54530	Pflegegelder für Pflegekinder	308'700.00	251'472.15	57'227.85	313'700.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00	10'676.40	23.60	10'700.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	690.60	9.40	700.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	28.80	71.20	100.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	200.00	192.00	8.00	200.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		120.60	-120.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	212'000.00	175'521.75	36'478.25	212'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00	64'242.00	20'758.00	90'000.00
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	130'000.00	142'130.40	-12'130.40	188'300.00
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	130'000.00	142'130.40	-12'130.40	188'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				90'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				6'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen				9'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				200.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse				1'600.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	130'000.00	142'130.40	-12'130.40	80'000.00
5455	Fachstelle für Jugend, Familie und Schule	230'900.00	213'048.74	17'851.26	235'800.00
54550	FJFS Leitung, Administration und allgemeine Beratung	138'200.00	129'511.85	8'688.15	139'700.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'000.00	126'285.90	10'714.10	138'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00	8'173.00	27.00	9'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00	17'932.80	67.20	18'800.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	334.90	-134.90	300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'273.10	26.90	2'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	1'426.80	273.20	1'900.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00	11'177.12	4'822.88	16'000.00
309100	Personalwerbung		538.50	-538.50	500.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'555.30	444.70	2'000.00
310000	Büromaterial	2'000.00	552.30	1'447.70	2'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'777.18	222.82	2'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	533.10	466.90	1'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'365.05	-365.05	1'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		3'000.00	3'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'417.00	-1'417.00	
311300	Anschaffung Hardware	10'000.00	10'767.20	-767.20	2'000.00
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'600.00	8'883.95	-5'283.95	500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	230.00	770.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'320.57	-320.57	6'000.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation	6'000.00	4'340.40	1'659.60	6'000.00
313020	Porto	500.00		500.00	500.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00	6'888.60	1'111.40	8'000.00
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00	500.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)				1'000.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen				10'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	762.71	237.29	1'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00	667.80	832.20	1'500.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		400.00	-400.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	16'000.00		16'000.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00	18'000.00		18'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00		10'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		289.67	-289.67	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00		-500.00	-500.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-138'300.00	-129'381.10	-8'918.90	-139'800.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
54551	Schulische Sozialarbeit Rorschach				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'000.00	184'322.50	-12'322.50	172'100.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00	11'925.25	-725.25	11'200.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00	20'552.60	-2'652.60	18'500.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	488.50	-188.50	400.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00	3'317.35	-217.35	3'100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'082.20	317.80	2'300.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
498000	Interne Übertragungen	-207'900.00	-222'688.40	14'788.40	-207'600.00
54552	Schulische Sozialarbeit Rorschacherberg				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00	159'907.80	92.20	165'500.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00	10'349.90	50.10	10'800.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800.00	17'683.20	3'116.80	20'800.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	423.60	-123.60	300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	2'878.20	21.80	3'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00	1'807.00	393.00	2'300.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-196'600.00	-193'049.70	-3'550.30	-202'700.00
54553	Offene Jugendarbeit	92'700.00	83'536.89	9'163.11	96'100.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000.00	111'895.30	-8'895.30	112'200.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00	7'242.15	-542.15	7'300.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	10'255.30	-255.30	10'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	292.85	-92.85	200.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	2'014.15	85.85	2'100.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'264.15	135.85	1'500.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'700.00	109.75	1'590.25	500.00
310000	Büromaterial	200.00		200.00	200.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	5'170.14	-3'170.14	5'100.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00	500.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	20.00	180.00	500.00
310500	Lebensmittel	1'700.00	167.20	1'532.80	
311000	Anschaffung Mobiliar	700.00	732.80	-32.80	3'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00	810.20	589.80	3'300.00
311300	Anschaffung Hardware	9'000.00		9'000.00	2'000.00
311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	400.00		400.00	800.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'098.95	-1'098.95	500.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00	15'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	1'035.50	-535.50	500.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		130.00	-130.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'000.00	27'000.00		27'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'164.65	3'164.65	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-92'800.00	-83'536.90	-9'263.10	-96'100.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
549	Liegenschaften Familie und Jugend	71'300.00	63'350.60	7'949.40	226'100.00
5490	Liegenschaften Familie und Jugend	71'300.00	63'350.60	7'949.40	226'100.00
54901	Liegenschaft Washingtonstrasse 48 (Kindertageshort)	35'000.00	9'902.21	25'097.79	148'800.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	226.12	273.88	500.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	2'297.25	-2'097.25	1'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200.00	10'255.66	15'944.34	29'200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	478.70	21.30	500.00
313400	Sachversicherungsprämien	700.00	519.90	180.10	700.00
313700	Steuern und Abgaben	1'700.00	1'672.00	28.00	1'700.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'500.00	55'832.94	15'667.06	181'500.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		460.30	-460.30	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'700.00	50'657.14	42.86	50'700.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		243.00	-243.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei		854.20	-854.20	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		3'405.00	-3'405.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-117'000.00	-117'000.00		-117'000.00
54902	Liegenschaft Fachstelle FJFS, Reitbahnstr. 57	36'300.00	53'448.39	-17'148.39	77'300.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	230.80	1'269.20	1'500.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	2'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	42'903.70	-27'903.70	15'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	900.00	784.30	115.70	900.00
313700	Steuern und Abgaben	300.00	238.00	62.00	300.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	8'193.21	1'806.79	51'000.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		546.40	-546.40	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'100.00	25'126.73	-26.73	25'100.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00		20'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	6'500.00	425.25	6'074.75	6'500.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-45'000.00	-45'000.00		-45'000.00
55	Arbeitslosigkeit	300'000.00	222'653.95	77'346.05	210'000.00
559	Arbeitslosigkeit, übrige	300'000.00	222'653.95	77'346.05	210'000.00
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	300'000.00	222'653.95	77'346.05	210'000.00
55910	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	300'000.00	222'653.95	77'346.05	210'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	300'000.00	222'653.95	77'346.05	210'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'507'100.00	2'344'446.28	1'162'653.72	2'990'500.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'400'000.00	1'548'197.14	851'802.86	1'780'000.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe	2'400'000.00	1'548'197.14	851'802.86	1'780'000.00
57200	Schweizer	970'000.00	376'620.97	593'379.03	630'000.00
363210	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Anteil Rorschach	1'000.00	102.90	897.10	1'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	1'800'000.00	1'507'086.15	292'913.85	1'530'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-830'000.00	-1'129'192.78	299'192.78	-900'000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'000.00	-1'375.30	375.30	-1'000.00
57201	Ausländer	840'000.00	608'117.38	231'882.62	620'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	1'640'000.00	1'474'494.22	165'505.78	1'500'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-800'000.00	-866'376.84	66'376.84	-880'000.00
57202	Asylwesen Vorläufige Aufnahme+7 Jahre und Flüchtlinge +5 Jahre	590'000.00	563'458.79	26'541.21	530'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	940'000.00	939'060.25	939.75	850'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-350'000.00	-375'601.46	25'601.46	-320'000.00
573	Asylwesen	160'800.00	-45'701.18	206'501.18	253'800.00
5730	Asylwesen (allgemein)		-299'623.55	299'623.55	
57309	Ausserordentliche Finanzierung Asylwesen		-299'623.55	299'623.55	
463000	Beiträge vom Bund		-299'623.55	299'623.55	
5732	Asylsuchende	101'200.00	96'510.00	4'690.00	97'000.00
57320	Asylsuchende	101'200.00	96'510.00	4'690.00	97'000.00
363102	Beiträge an Kantone und Konkordate, minderjährige Asylsuchende	95'000.00	96'510.00	-1'510.00	97'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00	
463000	Beiträge vom Bund	-10'000.00		-10'000.00	
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	20'200.00	140'004.58	-119'804.58	85'400.00
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	20'200.00	16'449.71	3'750.29	-17'500.00
363700	Beiträge an private Haushalte	70'000.00	72'943.45	-2'943.45	45'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'200.00	5'586.91	-386.91	7'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-15'523.10	3'523.10	-8'000.00
463000	Beiträge vom Bund	-43'000.00	-46'557.55	3'557.55	-62'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
57346	Ukraine Hilfen (Status S)		123'554.87	-123'554.87	102'900.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		8'692.50	-8'692.50	3'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar		3'475.10	-3'475.10	5'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		16'110.20	-16'110.20	5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter		33'096.98	-33'096.98	3'000.00
313221	Dolmetscherdienste		99.85	-99.85	2'000.00
317000	Reisekosten und Spesen		3'852.10	-3'852.10	500.00
363700	Beiträge an private Haushalte		412'296.80	-412'296.80	650'000.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'700.00	-54'700.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		54'307.94	-54'307.94	74'400.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'522.80	3'522.80	-20'000.00
463000	Beiträge vom Bund		-459'553.80	459'553.80	-620'000.00
5737	Flüchtlinge	-16'000.00	4'136.94	-20'136.94	-4'000.00
57370	Flüchtlinge	-16'000.00	4'136.94	-20'136.94	-4'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	630'000.00	456'854.65	173'145.35	440'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	69'000.00	51'829.94	17'170.06	51'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-140'000.00	-72'631.45	-67'368.55	-70'000.00
463000	Beiträge vom Bund	-575'000.00	-431'916.20	-143'083.80	-425'000.00
5738	Integrationsmassnahmen	55'400.00	13'270.85	42'129.15	75'400.00
57380	Integrationsmassnahmen	55'400.00	13'270.85	42'129.15	75'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	119'170.30	-39'170.30	160'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00	171'524.30	68'475.70	160'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00	46'213.40	-20'813.40	25'400.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-15'900.00	15'900.00	
463000	Beiträge vom Bund	-290'000.00	-307'737.15	17'737.15	-270'000.00
579	Fürsorge übrige	946'300.00	841'950.32	104'349.68	956'700.00
5790	Fürsorge, übrige	946'300.00	841'950.32	104'349.68	956'700.00
57901	Soziale Dienste	912'300.00	827'017.22	85'282.78	939'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	753'100.00	770'363.55	-17'263.55	807'600.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'900.00	49'484.60	-584.60	52'300.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'900.00	77'958.05	-58.05	88'900.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	2'177.40	-777.40	1'400.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00	13'866.70	-166.70	14'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'100.00	8'702.10	1'397.90	10'700.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00	2'720.00	4'280.00	15'300.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00	427.75	772.25	1'200.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
310000	Büromaterial	4'000.00	250.00	3'750.00	4'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		43.00	-43.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		556.00	-556.00	600.00
311000	Anschaffung Mobiliar		561.69	-561.69	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	150.00	850.00	1'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	2'825.00	11'175.00	14'000.00
313010	Telefongebühren und Kommunikation		1'629.75	-1'629.75	1'500.00
313020	Porto		11.00	-11.00	
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	1'200.00	591.17	608.83	1'200.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00	1'250.00	350.00	1'600.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'000.00	17'439.18	5'560.82	31'000.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00	300.00
313400	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000.00	22'092.30	907.70	12'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	611.90	1'388.10	2'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	2'027.67	9'972.33	12'000.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00	3'400.00		3'400.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	5'000.00	5'000.00		5'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00		6'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)				300.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	3'800.00	3'822.00	-22.00	3'800.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	12'000.00	12'000.00		12'500.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'700.00	-20'529.75	18'829.75	-1'700.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'500.00	-10'875.65	-10'624.35	-15'500.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-90'400.00	-147'538.19	57'138.19	-147'900.00
57902	Quartiertreff	30'000.00		30'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		28'000.00	
57904	Corona-Hilfe				
363700	Beiträge an private Haushalte	50'000.00	17'211.50	32'788.50	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50'000.00	-17'211.50	-32'788.50	
57905	Notwohnungen, Notschlafstellen	4'000.00	14'933.10	-10'933.10	17'700.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	1'253.10	2'746.90	4'000.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'680.00	-13'680.00	13'700.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
59	Soziale Sicherheit, übrige	3'500.00		3'500.00	3'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00		1'000.00	1'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00		1'000.00	1'000.00
59200	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00		1'000.00	1'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00	1'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	2'500.00		2'500.00	2'500.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	2'500.00		2'500.00	2'500.00
59300	Hilfsaktionen im Ausland	2'500.00		2'500.00	2'500.00
363800	Beiträge an das Ausland	1'000.00		1'000.00	1'000.00
363801	Beiträge an das Ausland, Patenschaft	1'500.00		1'500.00	1'500.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
6	VERKEHR	3'401'900.00	3'514'523.72	-112'623.72	3'525'900.00
61	Strassenverkehr	1'940'700.00	2'057'497.70	-116'797.70	1'926'700.00
615	Gemeindestrassen	1'764'200.00	1'926'351.20	-162'151.20	1'803'600.00
6150	Gemeindestrassen	1'764'200.00	1'926'351.20	-162'151.20	1'803'600.00
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'764'200.00	1'926'351.20	-162'151.20	1'803'600.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000.00	28'634.98	27'365.02	56'000.00
310120	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	19'500.00	5'781.64	13'718.36	19'500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00	5'978.20	-2'378.20	3'600.00
312001	Strom öffentliche Beleuchtung	90'000.00	77'272.30	12'727.70	96'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'939.20	60.80	4'000.00
313400	Sachversicherungsprämien		18.70	-18.70	
313700	Steuern und Abgaben		3'201.80	-3'201.80	
314001	Unterhalt an Grundstücken, Marktplatz	1'500.00		1'500.00	1'500.00
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	122'000.00	60'365.09	61'634.91	132'000.00
314102	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Winterdienst)	14'000.00	2'966.05	11'033.95	14'000.00
314103	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Abfallentsorgung)	50'400.00	40'592.69	9'807.31	50'400.00
314104	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (öffentliche Beleuchtung)	60'000.00	65'447.60	-5'447.60	60'000.00
319000	Schadenersatzleistungen	5'500.00		5'500.00	5'500.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	947'500.00	947'606.44	-106.44	990'900.00
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'400.00	2'397.48	2.52	2'400.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	100.00	275.10	-175.10	100.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	500.00	197.00	303.00	500.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000.00	902.68	1'097.32	2'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	25'000.00		25'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	500'000.00	793'191.50	-293'191.50	500'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'205.50	1'205.50	-20'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'800.00	-4'762.75	-37.25	-4'800.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-135'000.00	-131'449.00	-3'551.00	-135'000.00
6151	Parkplatzunter und -bewirtschaftung				
61510	Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (MwSt pflichtig)	297'800.00	48'638.42	249'161.58	449'700.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'500.00	30'683.10	12'816.90	43'500.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'500.00	54'506.30	28'993.70	119'500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'700.00	32'856.08	17'843.92	50'700.00
313000	Dienstleistungen Dritter	80'100.00	61'061.98	19'038.02	80'100.00
313021	PostFinance-, Bank- u. Paymentdienstleistungen	15'000.00	17'421.54	-2'421.54	15'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00	100.00
313700	Steuern und Abgaben	12'300.00	9'134.50	3'165.50	12'300.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
314105	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Parkplätze)	50'000.00	40'458.40	9'541.60	130'000.00
314199	Unterhalt Strassen / Verkehrswege zur Weiterverrechnung	10'000.00		10'000.00	10'000.00
314450	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Parkgaragen	46'000.00	125'806.94	-79'806.94	70'000.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'000.00	85'771.70	2'228.30	92'000.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	6'887.00	-5'887.00	1'000.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00	1'529.93	1'470.07	3'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	112'000.00	83'904.20	28'095.80	112'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	457'500.00	457'562.73	-62.73	457'500.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'500.00	1'440.00	60.00	1'500.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	3'000.00	3'819.15	-819.15	3'000.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	17'000.00	8'010.00	8'990.00	17'000.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	120'000.00	120'000.00		120'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'000.00	66'022.28	-1'022.28	65'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)		48.48	-48.48	
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	3'000.00	3'000.00		16'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	200'000.00	124'224.25	75'775.75	200'000.00
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	101'800.00	101'800.00		92'200.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-445'000.00	-554'261.28	109'261.28	-445'000.00
424001	Dauermieter Stadthofgarage	-20'000.00	-13'463.37	-6'536.63	
424002	Parkgebühren Stadthofgarage	-80'000.00	-77'314.61	-2'685.39	
424011	Gebühren Parkplatz Laubenstrasse - Buchstrasse - Bellevuestrasse	-40'300.00	-48'367.42	8'067.42	
424013	Gebühren Parkplatz Löwenstrasse	-8'500.00	-8'798.90	298.90	
424014	Gebühren Parkplatz Lindenplatz, St. Gallerstr. 2	-6'500.00	-4'719.41	-1'780.59	
424015	Gebühren Parkplatz Scheffelstrasse	-12'000.00	-8'558.95	-3'441.05	
424016	Gebühren Parkplatz Hohbühlstrasse	-1'000.00		-1'000.00	
424017	Gebühren Parkgarage Burghalde	-20'000.00	-19'145.67	-854.33	
424019	Gebühren Parkplatz Promenadenstr. 15-17	-3'000.00	-2'862.48	-137.52	
424030	Gebühren Parkplatz Feuerwehrdepot II	-7'000.00	-6'965.38	-34.62	
424032	Gebühren Parkplatz Washingtonstrasse 44	-3'000.00	-3'800.00	800.00	
424033	Gebühren Parkplatz Diverse	-5'000.00	-9'028.67	4'028.67	
424034	Gebühren Parkplatz Neustadtstrasse	-20'000.00	-18'237.84	-1'762.16	
424035	Gebühren Parkgarage Beda	-48'000.00	-53'598.66	5'598.66	
424036	Gebühren Parkgarage City (Trischli)	-456'000.00	-422'047.81	-33'952.19	
424037	Gebühren Parkgarage Hafan	-80'000.00	-123'881.66	43'881.66	
424038	Gebühren Parkplatz Bäumlistorkel	-200.00	-1'039.88	839.88	
424060	Parkgebühren (MWST-pflichtig)		-1'600.00	1'600.00	-806'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-8'898.15	-1'101.85	-10'000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-700.00	-720.00	20.00	-700.00
61511	Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (nicht MWSt-pflichtig)	-214'300.00	-600'742.56	386'442.56	-214'300.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200.00	1'421.65	5'778.35	7'200.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00	1'500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00	291.65	808.35	1'100.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
313000	Dienstleistungen Dritter	106'200.00	85'447.33	20'752.67	106'200.00
314105	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Parkplätze)	3'000.00	313.40	2'686.60	3'000.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	840.13	159.87	1'000.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100.00		6'100.00	6'100.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	2'796.00	204.00	3'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'100.00	16'071.06	28.94	16'100.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'000.00	50'278.00	1'722.00	52'000.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	500.00		500.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	1'000.00		1'000.00	1'000.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'000.00		1'000.00	1'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00	30'000.00		30'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	20'000.00		20'000.00	20'000.00
398000	Interne Übertragungen	400'000.00	400'000.00		400'000.00
420030	Ersatzabgaben Liegenschaftsbesitzer	-30'000.00	-395'000.00	365'000.00	-30'000.00
424040	Parkgebühren (nicht MWST-pflichtig)	-347'500.00	-329'084.26	-18'415.74	-347'500.00
424041	Gebühren für Parkkarte blaue Zone	-250'000.00	-230'366.43	-19'633.57	-250'000.00
424043	Parkkarten allgemein	-14'000.00	-13'030.00	-970.00	-14'000.00
424044	Parkkarten Lehrer und Mitarbeiter SH und TBR	-22'000.00	-21'910.00	-90.00	-22'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00		-500.00	-500.00
498000	Interne Übertragungen	-200'000.00	-199'311.09	-688.91	-200'000.00
61519	Ausgleich der Spezialfinanzierung Parkieren	-83'500.00	552'104.14	-635'604.14	-235'400.00
351014	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK, Parkieren		552'104.14	-552'104.14	
451014	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK, Parkieren	-83'500.00		-83'500.00	-235'400.00
619	Werkhof, übrige	176'500.00	131'146.50	45'353.50	123'100.00
6190	Werkhof	176'500.00	131'146.50	45'353.50	123'100.00
61900	Werkhof	176'500.00	131'146.50	45'353.50	123'100.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811'900.00	817'162.00	-5'262.00	780'800.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'700.00	52'325.20	374.80	50'700.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'900.00	95'626.00	-4'726.00	91'800.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'700.00	12'859.40	-159.40	11'300.00
305400	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'700.00	14'552.80	147.20	14'000.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00	10'752.80	47.20	10'400.00
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00	2'500.00
309900	Übriger Personalaufwand	1'900.00	2'372.85	-472.85	1'900.00
310000	Büromaterial	500.00		500.00	500.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'500.00	66'183.59	2'316.41	72'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	259.00	41.00	300.00
311000	Anschaffung Kleinmobiliar	500.00	433.90	66.10	500.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	5'989.31	1'010.69	7'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
311201	Anschaffung Dienst-/Arbeitskleider	7'900.00	8'174.50	-274.50	7'900.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100.00	7'960.40	4'139.60	12'100.00
313000	Dienstleistungen Dritter		1'374.10	-1'374.10	
313400	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'094.95	5.05	1'100.00
313700	Steuern und Abgaben	8'900.00	7'382.40	1'517.60	8'900.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'400.00	19'634.34	12'765.66	14'200.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00	27'473.54	3'526.46	31'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'100.00	497.05	2'602.95	3'100.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	140'500.00	140'460.12	39.88	136'400.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	500.00		500.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	2'000.00	2'000.00		2'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	2'500.00	2'500.00		2'500.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)	17'200.00	7'999.30	9'200.70	17'200.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	2'400.00	2'400.00		2'500.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		1'458.00	-1'458.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-6'786.40	-13'213.60	-20'000.00
425000	Verkäufe	-10'000.00		-10'000.00	-10'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-27'766.15	15'766.15	-12'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'000.00	-5'947.50	2'947.50	-3'000.00
493061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'115'000.00	-1'137'779.00	22'779.00	-1'115'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	1'450'300.00	1'450'318.32	-18.32	1'588'300.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	147'300.00	125'721.22	21'578.78	168'300.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	147'300.00	125'721.22	21'578.78	168'300.00
62100	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	4'400.00	4'386.59	13.41	4'400.00
366000	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	4'400.00	4'386.59	13.41	4'400.00
62101	Lift Hauptbahnhof	126'400.00	105'608.57	20'791.43	147'400.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00	7'296.25	-796.25	7'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	2'529.60	6'970.40	9'500.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'400.00	591.80	1'808.20	2'400.00
313700	Steuern und Abgaben	200.00	179.20	20.80	200.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'500.00	33'945.60	13'554.40	67'500.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00	2'800.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	44'500.00	44'514.12	-14.12	44'500.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00		1'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	12'000.00	15'552.00	-3'552.00	12'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
62102	Stadtbahnhof	16'500.00	15'726.06	773.94	16'500.00
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'200.00	4'437.35	762.65	5'200.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'300.00	11'288.71	11.29	11'300.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'303'000.00	1'324'597.10	-21'597.10	1'420'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'303'000.00	1'324'597.10	-21'597.10	1'420'000.00
62200	Regionalverkehr	1'262'000.00	1'323'709.00	-61'709.00	1'357'000.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'262'000.00	1'323'709.00	-61'709.00	1'357'000.00
62201	Agglomerationsverkehr	41'000.00	888.10	40'111.90	63'000.00
311162	Bushaltestellen (neu)	40'000.00		40'000.00	60'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		300.00	-300.00	1'000.00
313400	Sachversicherungsprämien		8.90	-8.90	
314362	Bushaltestellen (Unterhalt)		451.05	-451.05	1'000.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	128.15	871.85	1'000.00
63	Verkehr, übrige	10'900.00	6'707.70	4'192.30	10'900.00
631	Schifffahrt	10'900.00	6'707.70	4'192.30	10'900.00
6310	Schifffahrt	10'900.00	6'707.70	4'192.30	10'900.00
63100	Schifffahrt	50'000.00	50'000.00		50'000.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00	50'000.00		50'000.00
63101	Kleinboothafen	-39'100.00	-43'292.30	4'192.30	-39'100.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	1'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00	205.30	-5.30	200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'034.15	-34.15	1'000.00
313700	Steuern und Abgaben	14'900.00	14'050.00	850.00	14'900.00
314301	Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen	500.00		500.00	500.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00		4'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	4'000.00	1'073.25	2'926.75	4'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-65'000.00	-63'405.00	-1'595.00	-65'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200.00	-250.00	50.00	-200.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	786'700.00	666'809.28	119'890.72	806'900.00
72	Abwasserbeseitigung				
720	Abwasserbeseitigung				
7200	Abwasserbeseitigung				
72001	Kanalisation	2'129'500.00	1'577'103.27	552'396.73	2'236'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	122.89	7'877.11	8'000.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00	1'276.94	1'223.06	2'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	105'000.00	73'309.36	31'690.64	105'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	600.00	79'400.00	86'500.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	375'000.00	24'876.26	350'123.74	475'000.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00	3'500.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500'000.00	1'429'909.82	70'090.18	1'500'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000.00	35'000.00		35'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	20'000.00	12'008.00	7'992.00	20'000.00
72008	Finanzierungskonto	-1'664'500.00	-1'644'287.22	-20'212.78	-1'664'500.00
369072	Übertrag in Konto "Passivierte Anschlussbeiträge"	800'000.00	262'440.23	537'559.77	200'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'600'000.00	-1'579'818.67	-20'181.33	-1'600'000.00
439001	Anschlussbeiträge Kanalisation	-800'000.00	-262'440.23	-537'559.77	-200'000.00
466000	Planmässig Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	-64'500.00	-64'468.55	-31.45	-64'500.00
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	-465'000.00	67'183.95	-532'183.95	-571'500.00
351015	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK, Kanalisation		67'183.95	-67'183.95	
451015	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK, Kanalisation	-465'000.00		-465'000.00	-571'500.00
73	Abfallwirtschaft				
730	Abfallwirtschaft				
7300	Abfallbeseitigung				
73000	Abfallbeseitigung allgemein	73'600.00	-101'631.29	175'231.29	108'600.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	6'451.49	13'548.51	20'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00	700.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00	44'358.82	45'641.18	110'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	47'000.00	24'421.61	22'578.39	47'000.00
313005	Entsorgung Glas, Grüngut, Metall, Oel, Papier etc.	131'900.00	116'700.07	15'199.93	131'900.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				15'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00	3'000.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	500.00		500.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei		1'433.70	-1'433.70	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00	25'000.00		25'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	1'000.00	1'000.00		1'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	50'000.00	14'033.25	35'966.75	50'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-160'000.00	-168'320.00	8'320.00	-160'000.00
425000	Verkäufe	-20'000.00	-5'279.48	-14'720.52	-20'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-115'500.00	-161'930.75	46'430.75	-115'500.00
73002	Deponie Unterbüel (Sanierung u. Betrieb)				
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00	40'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	32'978.09	2'021.91	35'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	6'278.51	-1'278.51	5'000.00
314302	Unterhalt Deponien	471'000.00	265'817.86	205'182.14	521'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	5'000.00
351017	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK, Deponie	759'500.00	1'030'789.82	-271'289.82	149'500.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000.00	4'000.00		4'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00	30'000.00		30'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	10'000.00	6'321.00	3'679.00	10'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'360'000.00	-1'376'185.28	16'185.28	-800'000.00
73003	Deponie Nachsorge Mangelburg u. Meggenmüli				
314303	Unterhalt Deponien Mangelburg u. Meggenmüli	100'000.00	97'515.92	2'484.08	100'000.00
439073	Bezug aus Rückstellung Deponiesanierungsmassnahmen	-100'000.00	-97'515.92	-2'484.08	-100'000.00
73004	Deponiesanierungsmassnahmen Diverse				
314303	Unterhalt Deponien Mangelburg u. Meggenmüli	100'000.00	2'517.50	97'482.50	100'000.00
439073	Bezug aus Rückstellung Deponiesanierungsmassnahmen	-100'000.00	-2'517.50	-97'482.50	-100'000.00
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung	-73'600.00	101'631.29	-175'231.29	-108'600.00
351016	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK, Abfall		101'631.29	-101'631.29	
451016	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK, Abfall	-73'600.00		-73'600.00	-108'600.00
74	Verbauungen	39'000.00	38'940.61	59.39	38'900.00
741	Gewässerverbauungen	39'000.00	38'940.61	59.39	38'900.00
7410	Gewässerverbauungen	39'000.00	38'940.61	59.39	38'900.00
74100	Gewässerverbauungen	39'000.00	38'940.61	59.39	38'900.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'000.00	38'940.61	59.39	38'900.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
77	Übriger Umweltschutz	589'400.00	514'577.78	74'822.22	609'700.00
771	Friedhof und Bestattung	422'800.00	367'154.15	55'645.85	427'100.00
7710	Friedhof und Bestattung	422'800.00	367'154.15	55'645.85	427'100.00
77100	Friedhof Rorschach-Rorschacherberg				
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	3'089.32	1'910.68	18'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar	6'000.00	8'712.60	-2'712.60	13'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00	21'235.38	5'764.62	20'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	99'000.00	82'016.12	16'983.88	100'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				20'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'667.55	-467.55	1'600.00
313700	Steuern und Abgaben		365.43	-365.43	400.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	52'500.00	14'986.90	37'513.10	22'000.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00	19'297.40	6'702.60	21'500.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	1'681.75	318.25	2'000.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	1'200.00	1'800.00	5'000.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	50'000.00	21'931.73	28'068.27	50'000.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	20'000.00	18'362.35	1'637.65	20'000.00
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00		3'000.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	220'000.00	205'095.00	14'905.00	220'000.00
393009	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungen)	1'000.00	655.23	344.77	1'000.00
393031	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Stadtgärtnerei	50'000.00	50'000.00		50'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		1'620.00	-1'620.00	
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grabtaxen	-150'000.00	-114'269.15	-35'730.85	-140'000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-181'700.00	-150'871.65	-30'828.35	-189'200.00
498000	Interne Übertragungen	-234'000.00	-189'775.96	-44'224.04	-238'300.00
77109	Friedhof und Bestattungen Rorschach	422'800.00	367'154.15	55'645.85	427'100.00
313050	Bestattungskosten	150'000.00	138'018.15	11'981.85	150'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'800.00	39'780.04	19.96	39'800.00
398000	Interne Übertragungen	234'000.00	189'775.96	44'224.04	238'300.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-420.00	-580.00	-1'000.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
779	Umweltschutz, übrige	166'600.00	147'423.63	19'176.37	182'600.00
7790	Umweltschutz, übrige	166'600.00	147'423.63	19'176.37	182'600.00
77900	übriger Umweltschutz und Hundeversäuberung				
77901	öffentliche Toiletten	166'600.00	147'423.63	19'176.37	182'600.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	17'504.48	2'495.52	20'000.00
311000	Anschaffung Mobiliar	4'000.00	2'119.60	1'880.40	4'000.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	11'399.00	3'601.00	15'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	45'869.55	-20'869.55	44'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00	109.35	890.65	1'000.00
313700	Steuern und Abgaben	100.00		100.00	100.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000.00	41'577.70	-2'577.70	36'000.00
315000	Unterhalt Mobiliar	2'500.00	1'567.20	932.80	2'500.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	60'000.00	27'276.75	32'723.25	60'000.00
79	Raumordnung	158'300.00	113'290.89	45'009.11	158'300.00
790	Raumordnung	158'300.00	113'290.89	45'009.11	158'300.00
7900	Raumordnung allgemein	158'300.00	113'290.89	45'009.11	158'300.00
79000	Raumplanung	158'300.00	113'290.89	45'009.11	158'300.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00	22'810.55	47'189.45	70'000.00
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	68'400.00	68'386.74	13.26	68'400.00
363220	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Regionalplanung	24'900.00	24'597.30	302.70	24'900.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-2'503.70	-2'496.30	-5'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
8	VOLKSWIRTSCHAFT	165'400.00	102'102.70	63'297.30	160'500.00
81	Landwirtschaft	14'000.00	14'043.60	-43.60	14'000.00
813	Produktionsverbesserung Vieh	14'000.00	14'043.60	-43.60	14'000.00
8130	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	14'000.00	14'043.60	-43.60	14'000.00
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	14'000.00	14'043.60	-43.60	14'000.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00	10'416.90	-1'416.90	9'000.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00	3'626.70	373.30	4'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00	1'000.00
82	Forstwirtschaft	10'000.00	9'773.00	227.00	10'000.00
820	Forstwirtschaft	10'000.00	9'773.00	227.00	10'000.00
8200	Forstwirtschaft	10'000.00	9'773.00	227.00	10'000.00
82000	Forstwirtschaft	10'000.00	9'773.00	227.00	10'000.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	9'773.00	227.00	10'000.00
83	Jagd und Fischerei	700.00	500.00	200.00	700.00
830	Jagd und Fischerei	700.00	500.00	200.00	700.00
8300	Jagd und Fischerei	700.00	500.00	200.00	700.00
83000	Jagd und Fischerei	700.00	500.00	200.00	700.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00	500.00	200.00	700.00
84	Tourismus	107'100.00	109'307.20	-2'207.20	107'200.00
840	Tourismus	107'100.00	109'307.20	-2'207.20	107'200.00
8400	Tourismus, kommunale Werbung	27'500.00	27'682.35	-182.35	27'500.00
84000	Tourismus, kommunale Werbung	27'500.00	27'682.35	-182.35	27'500.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	300.00	200.00	500.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00	26'187.60	812.40	27'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		1'194.75	-1'194.75	

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
8401	Tourist Info Rorschach	79'600.00	81'624.85	-2'024.85	79'700.00
84010	Tourist Info Rorschach	79'600.00	81'624.85	-2'024.85	79'700.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		65.70	-65.70	
311932	Beflaggung		101.60	-101.60	
313010	Telefongebühren und Kommunikation		1'211.30	-1'211.30	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien		646.25	-646.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00	60'000.00		60'000.00
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00	2'000.00		2'000.00
390026	IV Printsysteme (Miete und Druck)	2'000.00	2'000.00		2'000.00
390027	IV Telefon und Kommunikation	1'200.00	1'200.00		1'200.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00	12'000.00		12'000.00
393021	IV Post- und Zustellgebühren	1'200.00	1'200.00		1'200.00
393027	IV ICT-Nutzung (Hard-/Software, DL)	1'200.00	1'200.00		1'300.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'600.00	-44'477.40	52'077.40	7'600.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'600.00	-44'477.40	52'077.40	7'600.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'600.00	-44'477.40	52'077.40	7'600.00
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	7'600.00	-44'477.40	52'077.40	7'600.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	166.95	333.05	500.00
311000	Anschaffung Mobilier	1'500.00		1'500.00	1'500.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00	2'559.30	1'640.70	4'200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	10'900.00	498.40	10'401.60	10'900.00
315000	Unterhalt Mobilier	1'000.00		1'000.00	1'000.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		2'500.00	2'500.00
317000	Reisekosten und Spesen		167.00	-167.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	500.00		500.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00	3'500.00		3'500.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	30'000.00	8'221.50	21'778.50	30'000.00
412008	Wirtschaftspatenttaxen	-30'000.00	-45'280.00	15'280.00	-30'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16'500.00	-13'965.55	-2'534.45	-16'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-845.00	345.00	-500.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
87	Brennstoffe und Energie	26'000.00	12'956.30	13'043.70	21'000.00
879	Energie, übrige	26'000.00	12'956.30	13'043.70	21'000.00
8790	Energie, übrige	26'000.00	12'956.30	13'043.70	21'000.00
87901	Energiemassnahmen	26'000.00	12'956.30	13'043.70	21'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	1'077.00	5'923.00	6'000.00
313030	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'000.00	15'879.30	3'120.70	19'000.00
463000	Beiträge vom Bund		-4'000.00	4'000.00	-4'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
9	FINANZEN UND STEUERN	-43'934'800.00	-46'536'920.52	2'602'120.52	-45'073'400.00
91	Steuern	-29'947'700.00	-30'691'397.45	743'697.45	-30'663'100.00
910	Steuern	-29'947'700.00	-30'691'397.45	743'697.45	-30'663'100.00
9100	Gemeindesteuern	-22'272'700.00	-22'231'894.80	-40'805.20	-22'905'100.00
91000	Einkommens- und Vermögenssteuern	-19'037'700.00	-19'102'005.10	64'305.10	-19'670'100.00
318000	Wertberichtigung auf Forderungen	-1'000.00	-21'900.00	20'900.00	1'000.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00	355'673.03	44'326.97	400'000.00
340901	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	20'000.00	22'629.52	-2'629.52	20'000.00
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern	-19'541'000.00	-19'407'662.27	-133'337.73	-19'870'000.00
400010	Einkommens- und Vermögenssteuern (Vorjahre)	800'000.00	531'746.67	268'253.33	-10'000.00
400090	Korrektur Steuerfuss	-630'700.00	-504'600.00	-126'100.00	-126'100.00
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-85'000.00	-77'892.05	-7'107.95	-85'000.00
91001	Sondersteuern	-3'235'000.00	-3'129'889.70	-105'110.30	-3'235'000.00
360191	Kantonsanteil an Hundesteuer	5'000.00	4'660.00	340.00	5'000.00
402100	Grundsteuern	-1'850'000.00	-1'816'702.00	-33'298.00	-1'850'000.00
402110	Grundsteuern reduziert	-40'000.00	-38'852.20	-1'147.80	-40'000.00
402310	Handänderungssteuern	-1'300'000.00	-1'232'195.50	-67'804.50	-1'300'000.00
403300	Hundesteuern	-50'000.00	-46'800.00	-3'200.00	-50'000.00
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	-7'675'000.00	-8'459'502.65	784'502.65	-7'758'000.00
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	-7'675'000.00	-8'459'502.65	784'502.65	-7'758'000.00
318000	Wertberichtigung auf Forderungen	-1'000.00	26'900.00	-27'900.00	1'000.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000.00	95'934.25	104'065.75	200'000.00
340901	Vergütungen für Steuervorauszahlungen	10'000.00	1'490.00	8'510.00	10'000.00
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-2'130'000.00	-2'202'281.70	72'281.70	-2'215'000.00
400210	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen	-50'000.00	-59'244.45	9'244.45	-50'000.00
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'000'000.00	-3'604'196.65	-395'803.35	-4'000'000.00
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	1'000.00		1'000.00	1'000.00
402210	Grundstückgewinnsteuern	-1'700'000.00	-2'711'163.60	1'011'163.60	-1'700'000.00
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'000.00	-6'940.50	1'940.50	-5'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
93	Finanz- und Lastenausgleich	-7'013'200.00	-7'013'200.00		-5'736'500.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	-7'013'200.00	-7'013'200.00		-5'736'500.00
9301	Finanzausgleich 1. Stufe	-7'013'200.00	-7'013'200.00		-5'736'500.00
93010	Finanzausgleich 1. Stufe	-7'013'200.00	-7'013'200.00		-5'736'500.00
462110	Ressourcenausgleichsbeiträge	-5'357'100.00	-5'357'100.00		-4'472'700.00
462140	Soziodemographischer Sonderlastenausgleichsbeitrag	-1'656'100.00	-1'656'100.00		-1'263'800.00
95	Ertragsanteile, übrige	-1'707'000.00	-1'707'000.00		-1'707'000.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	-1'707'000.00	-1'707'000.00		-1'707'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	-1'707'000.00	-1'707'000.00		-1'707'000.00
95000	Anteile und Konzessionen	-407'000.00	-407'000.00		-407'000.00
412000	Konzessionen	-7'000.00	-7'000.00		-7'000.00
498000	Interne Übertragungen	-400'000.00	-400'000.00		-400'000.00
95001	Gewinnablieferung Technische Betriebe	-1'300'000.00	-1'300'000.00		-1'300'000.00
446901	Ablieferung TB Rorschach	-1'300'000.00	-1'300'000.00		-1'300'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-95'900.00	-2'571'244.79	2'475'344.79	-1'808'600.00
961	Zinsen	116'700.00	127'279.70	-10'579.70	166'100.00
9610	Zinsen	116'700.00	127'279.70	-10'579.70	166'100.00
96100	Zinsen	116'700.00	127'279.70	-10'579.70	166'100.00
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00	500.38	-.38	500.00
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	226'700.00	237'291.65	-10'591.65	266'100.00
349900	Übriger Finanzaufwand		90.97	-90.97	
440200	Zinsen Finanzanlagen	-8'700.00	-8'803.30	103.30	-8'300.00
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-101'800.00	-101'800.00		-92'200.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-202'700.00	-2'711'628.57	2'508'928.57	-1'964'800.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-202'700.00	-2'711'628.57	2'508'928.57	-1'964'800.00
963001	Liegenschaft Neuseeland	-18'700.00	46'612.13	-65'312.13	-5'700.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'000.00	32'380.58	-20'380.58	25'000.00
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		13'920.25	-13'920.25	

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00	203.35	796.65	1'000.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	1'700.00	1'362.65	337.35	1'700.00
343903	Steuern und Abgaben	3'600.00	3'512.00	88.00	3'600.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00		3'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		23'935.50	-23'935.50	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-40'000.00	-31'702.20	-8'297.80	-40'000.00
963002	Liegenschaft alte Jugendherberge Ebnet	15'900.00	4'050.32	11'849.68	4'400.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'500.00	3'498.45	12'001.55	3'500.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV		306.45	-306.45	500.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	300.00	186.55	113.45	300.00
343903	Steuern und Abgaben	100.00	58.87	41.13	100.00
963004	Liegenschaft Gerenstrasse 14/14a	-109'300.00	-74'917.30	-34'382.70	-109'300.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00	23'891.20	-3'891.20	20'000.00
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'500.00	2'781.70	-281.70	2'500.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'600.00	14'144.60	-3'544.60	10'600.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	800.00	659.20	140.80	800.00
343903	Steuern und Abgaben	1'400.00	1'272.00	128.00	1'400.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		1'134.00	-1'134.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-45'600.00	-19'800.00	-25'800.00	-45'600.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-99'000.00	-99'000.00		-99'000.00
963005	Liegenschaft Seminarstrasse 5 (Personalhaus Spital)	21'100.00	-25'324.65	46'424.65	88'100.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000.00	5'891.00	9'109.00	95'000.00
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		55.70	-55.70	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000.00	5'041.70	-41.70	7'000.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	400.00	443.75	-43.75	400.00
343903	Steuern und Abgaben	700.00	703.20	-3.20	700.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-960.00	960.00	-15'000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-36'500.00	36'500.00	
963006	Liegenschaft Feldmühlestrasse 26	35'500.00	25'406.45	10'093.55	46'500.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000.00	22'994.25	7'005.75	40'000.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'800.00	1'259.40	3'540.60	5'800.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	200.00	230.20	-30.20	200.00
343903	Steuern und Abgaben	500.00	517.60	-17.60	500.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		405.00	-405.00	
963007	Liegenschaft Feldmühlestrasse 38	-17'700.00	-7'588.73	-10'111.27	-11'300.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00	8'335.79	-3'335.79	11'400.00
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		64.60	-64.60	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'300.00	12'321.63	-2'021.63	10'300.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	500.00	403.05	96.95	500.00
343903	Steuern und Abgaben	700.00	707.20	-7.20	700.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		4'779.00	-4'779.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-34'200.00	-34'200.00		-34'200.00
963009	Liegenschaft Promenadenstrasse 59a	-9'200.00	-9'831.02	631.02	-9'200.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'700.00	1'134.00	4'566.00	5'700.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000.00	4'363.68	-2'363.68	2'000.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	600.00	507.45	92.55	600.00
343903	Steuern und Abgaben	500.00	432.80	67.20	500.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei		420.00	-420.00	
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei		741.05	-741.05	
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei		570.00	-570.00	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-18'000.00	-18'000.00		-18'000.00
963011	Liegenschaft Neustadtstrasse 11, 13 - 15	-25'200.00	-20'929.66	-4'270.34	-25'200.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000.00	169.15	7'830.85	8'000.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'800.00	10'807.99	-8'007.99	2'800.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	1'000.00	883.00	117.00	1'000.00
343903	Steuern und Abgaben	800.00	795.20	4.80	800.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof		2'835.00	-2'835.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-37'800.00	-36'420.00	-1'380.00	-37'800.00
963012	Liegenschaft Promendadenstrasse 81c	31'800.00	-7'659.08	39'459.08	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	68'000.00	8'741.45	59'258.55	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'500.00	6'304.52	3'195.48	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	800.00	749.15	50.85	
343903	Steuern und Abgaben	900.00	840.00	60.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-47'400.00	-24'294.20	-23'105.80	
963013	Liegenschaft Neustadtstrasse 12	4'600.00	-10'600.17	15'200.17	-9'800.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00	207.05	5'792.95	4'000.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000.00	5'713.03	-3'713.03	3'000.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	300.00	369.35	-69.35	300.00
343903	Steuern und Abgaben	200.00	490.40	-290.40	500.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'900.00	-3'700.00	-200.00	-3'900.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-13'680.00	13'680.00	-13'700.00
963014	Liegenschaft Feldmühlestrasse 40	8'700.00	1'748.95	6'951.05	2'300.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00		6'000.00	1'000.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000.00	1'120.70	879.30	500.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	500.00	307.45	192.55	500.00
343903	Steuern und Abgaben	200.00	320.80	-120.80	300.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
963015	Liegenschaft Löwenstrasse 3	45'000.00	-14'016.62	59'016.62	-9'700.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	45'000.00	17'295.63	27'704.37	15'000.00
343100	Nicht baulicher Unterhalt LS FV		235.50	-235.50	
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV		9'632.60	-9'632.60	12'000.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV		429.80	-429.80	
343903	Steuern und Abgaben		888.00	-888.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-42'498.15	42'498.15	-36'700.00
963016	Liegenschaft Thurgauerstrasse 35		-24'564.95	24'564.95	-147'000.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		53.30	-53.30	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV				7'500.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV		974.50	-974.50	1'500.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV		425.25	-425.25	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-26'018.00	26'018.00	-156'000.00
963017	Liegenschaft Löwenstrasse 43		12'441.20	-12'441.20	-30'900.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		23'537.95	-23'537.95	
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		900.00	-900.00	20'000.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV		3'469.95	-3'469.95	8'500.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV		283.30	-283.30	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-15'750.00	15'750.00	-59'400.00
963018	Liegenschaft Industriestrasse 4		1'088.00	-1'088.00	10'000.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		447.70	-447.70	10'000.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV		9'598.05	-9'598.05	
343902	Versicherungen Liegenschaften FV		142.25	-142.25	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-9'100.00	9'100.00	
963019	Liegenschaft Industriestrasse 6		311.50	-311.50	16'000.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV				50'000.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV		9'613.85	-9'613.85	15'000.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV		142.25	-142.25	1'000.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-344.60	344.60	-50'000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-9'100.00	9'100.00	
963020	Liegenschaft Marienbergstrasse 15 (Amtshaus)				-27'000.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV				32'000.00
343100	Nicht baulicher Unterhalt LS FV				800.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV				18'300.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV				1'700.00
343903	Steuern und Abgaben				1'600.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei				2'400.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				700.00

Stadt Rorschach

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				-84'500.00
963099	Übrige Liegenschaften FV	-185'200.00	-2'607'854.94	2'422'654.94	-1'747'000.00
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00	28'406.61	-23'406.61	20'000.00
343102	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	2'000.00
343900	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	10'000.00	627.50	9'372.50	10'000.00
343901	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000.00	1'211.20	2'788.80	9'000.00
343902	Versicherungen Liegenschaften FV	4'000.00	178.45	3'821.55	4'000.00
343903	Steuern und Abgaben	11'300.00	12'801.75	-1'501.75	11'300.00
390031	Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei	500.00	360.00	140.00	500.00
390032	Interne Verrechnung von Maschinen u. Fahrzeugen Stadtgärtnerei	1'000.00	687.85	312.15	1'000.00
391031	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'000.00	750.00	250.00	1'000.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	17'954.50	-2'954.50	15'000.00
393061	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Werkhof	25'000.00		25'000.00	25'000.00
441100	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-100'000.00	-42'286.50	-57'713.50	-100'000.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-40'000.00	-4'494.00	-35'506.00	-115'000.00
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-21'199.40	21'199.40	
444010	Wertberichtigung Liegenschaften FV		-2'466'852.90	2'466'852.90	-1'506'800.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-124'000.00	-136'000.00	12'000.00	-124'000.00
969	Finanzvermögen, übrige	-9'900.00	13'104.08	-23'004.08	-9'900.00
9690	Finanzvermögen, übrige	-9'900.00	13'104.08	-23'004.08	-9'900.00
96900	Finanzvermögen, übrige	-9'900.00	13'104.08	-23'004.08	-9'900.00
318000	Wertberichtigung auf Forderungen		5'000.00	-5'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	6'573.64	3'426.36	10'000.00
318110	Erlasse	100.00	1'894.61	-1'794.61	100.00
349991	Wertberichtigungen		439.34	-439.34	
429009	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)	-20'000.00	-260.21	-19'739.79	-20'000.00
444000	Wertberichtigung Anlagen FV		-460.00	460.00	
449991	Wertberichtigungen		-83.30	83.30	
97	Rückverteilung	-6'000.00	-17'192.65	11'192.65	-16'000.00
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-6'000.00	-17'192.65	11'192.65	-16'000.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-6'000.00	-17'192.65	11'192.65	-16'000.00
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-6'000.00	-17'192.65	11'192.65	-16'000.00
469900	Rückverteilungen	-6'000.00	-17'192.65	11'192.65	-16'000.00

Stadt Rorschach
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung (Kostenstellen)

Bezeichnung		Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung	Budget 2023
99	Nicht aufgeteilte Posten	-5'165'000.00	-4'536'885.63	-628'114.37	-5'142'200.00
990	Nicht aufgeteilte Posten	-5'165'000.00	-4'536'885.63	-628'114.37	-5'142'200.00
9900	Nicht aufgeteilte Posten	-5'110'000.00	-4'448'172.91	-661'827.09	-5'087'200.00
99000	Nicht aufgeteilte Posten	-5'110'000.00	-4'448'172.91	-661'827.09	-5'087'200.00
389720	Einlagen in Reserve Wertschwankungen FV		1'233'656.45	-1'233'656.45	753'400.00
489500	Entnahme aus Aufwertungsreserve	-5'000'000.00	-5'000'000.00		-5'000'000.00
489710	Entnahmen aus Reserve Liegenschaften FV	-110'000.00	-176'984.11	66'984.11	-340'600.00
489720	Entnahmen aus Reserve Wertschwankungen FV		-504'845.25	504'845.25	-500'000.00
9901	Lohnmassnahmen und a. o. Personalaufwand	-55'000.00	-53'712.72	-1'287.28	-55'000.00
99010	Lohnmassnahmen und a. o. Personalaufwand	-55'000.00	-53'712.72	-1'287.28	-55'000.00
301013	Löhne (Leistungsprämien)	10'000.00		10'000.00	10'000.00
301099	Löhne (Veränderung Rückstellungen)	-60'000.00	-38'592.06	-21'407.94	-60'000.00
305010	Sozialversicherung (Veränderung durch Lohnmassnahmen)	800.00		800.00	800.00
305099	Sozialversicherung (Veränderung Rückstellungen)	-5'000.00	-2'046.65	-2'953.35	-5'000.00
305299	Pensionskasse (Veränderung Rückstellungen)		-12'657.00	12'657.00	
305310	Unfallversicherung (Veränderung durch Lohnmassnahmen)	100.00		100.00	100.00
305399	Unfallversicherung (Veränderung Rückstellungen)	-500.00	275.42	-775.42	-500.00
305510	Krankentaggeld (Veränderung durch Lohnmassnahmen)	200.00		200.00	200.00
305599	Krankentaggeld (Veränderung Rückstellungen)	-600.00	-692.43	92.43	-600.00
9909	Auflösung Rückstellungen		-35'000.00	35'000.00	
99090	Auflösung Rückstellungen		-35'000.00	35'000.00	
449992	Auflösung Rückstellungen		-35'000.00	35'000.00	

Stadt Rorschach
Investitionen: Rechnung / Budget / Planung

Kredit wird mit Budget 2023 bewilligt!

Projekt per 31.12.2022 abgeschlossen!

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50	Projekte Investitionen	124'662'000	15'058'000	4'372'966.22	15'783'681.22	16'798'300	20'135	13'735	5'880	2'750	39'200			
500	Allgemeine Verwaltung	646'800	200'000	214'275.90	496'233.35	146'800								
50022	Allgemeine Dienste, übrige	800'000	200'000	214'275.90	496'233.35	300'000								
50022001	Allgemeine Verwaltung	300'000				300'000								
50022001001	SVR: Archivreorganisation	300'000				300'000								
529000	Übrige immaterielle Anlagen	300'000				300'000						IK	A	
50022701	Informatik allgemein	500'000	200'000	214'275.90	496'233.35									
50022701001	ICT Stadt: Netzwerkerneuerung	500'000	200'000	214'275.90	496'233.35									
506000	Mobilien	500'000	200'000	214'275.90	496'233.35							IK	A	11.04.2021
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen</i>													
50029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	-153'200				-153'200								
50029001	Verwaltungsliegenschaften	-153'200				-153'200								
50029001001	Verwaltungsliegenschaften: Umrüstung auf LED-	300'000				300'000								
504000	Hochbauten	300'000				300'000						IK	A	
50029001099	Amtshaus, Mariabergstrasse 15	-453'200				-453'200								
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-453'200				-453'200						IK	A	
501	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'371'000	-260'000	41'367.10	208'180.93	300'000	665	265	180	250	500			
50150	Feuerwehr allgemein	2'371'000	-260'000	41'367.10	208'180.93	300'000	665	265	180	250	500			
50150003	Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg	2'371'000	-260'000	41'367.10	208'180.93	300'000	665	265	180	250	500			
50150003001	Tanklöschfahrzeug	211'000	-260'000	41'367.10	208'180.93									
506000	Mobilien	471'000		298'751.15	465'564.98							IK	A	17.05.2020
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-260'000	-260'000	-257'384.05	-257'384.05									17.05.2020
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50150003002	Autodrehleiter	800'000				300'000	500							
506000	Mobilien	1'070'000				300'000	770					IK	A	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-270'000					270							
50150003003	Rüstwagen	430'000					165	265						
506000	Mobilien	550'000					165	385				IK	A	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-120'000						120						
50150003004	Atemschutzfahrzeug	180'000							180					
506000	Mobilien	180'000							180			IK	B	
50150003005	Schlauchauslegefahrzeug	250'000								250				
506000	Mobilien	250'000								250		IK	B	
50150003006	Tanklöschfahrzeug	380'000									380			
506000	Mobilien	550'000									550	IK	C	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-170'000									170			
50150003007	Mannschaftstransportfahrzeug	120'000									120			
506000	Mobilien	120'000									120	IK	C	
502	Bildung	61'687'700	4'870'000	2'924'871.16	2'936'484.61	6'030'000	9'300	8'000	1'500		33'200			
50217	Schulliegenschaften	60'487'700	4'870'000	2'924'871.16	2'936'484.61	4'830'000	9'300	8'000	1'500		33'200			
50217002	Kindergärten	2'950'000	2'050'000	1'253'492.96	1'253'492.96	1'430'000					300			
50217002001	KG Neustadt: Sanierung	100'000	100'000	14'701.60	14'701.60	80'000								
504000	Hochbauten	100'000	100'000	14'701.60	14'701.60	80'000						IK	A	10.04.2022
50217002002	KG Bucheli: Ersatz Ölheizung	100'000	100'000	104'338.71	104'338.71									
504000	Hochbauten	100'000	100'000	104'338.71	104'338.71							IK	A	10.04.2022
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50217002003	KG Halden (Spielgruppe/Tagesbetreuung)	2'350'000	1'850'000	1'134'452.65	1'134'452.65	1'250'000								
50217002004	Grundstück	1'050'000	1'050'000	1'050'000.00	1'050'000.00									
504000	Hochbauten	1'050'000	1'050'000	1'050'000.00	1'050'000.00							IK	A	25.09.2022
50217002005	Umbau	1'300'000	800'000	84'452.65	84'452.65	1'250'000								
504000	Hochbauten	1'300'000	800'000	84'452.65	84'452.65	1'250'000						IK	A	25.09.2022
50217002007	KG Wachsbleiche: Ersatz Ölheizung	100'000				100'000								
504000	Hochbauten	100'000				100'000						IK	A	
50217002008	KG Wachsbleiche: Energetische Sanierung	150'000												
504000	Hochbauten	150'000									150	IK	C	
50217002009	KG Bucheli: Energetische Sanierung	150'000												
504000	Hochbauten	150'000									150	IK	C	
50217003	Schulbauten Primarstufe	21'620'000	1'650'000	675'757.70	675'757.70	1'520'000	8'200	8'000	1'500		900			
50217003001	SH Pestalozzi: Ersatz Beleuchtung (LED)	450'000	400'000	236'173.25	236'173.25	200'000								
504000	Hochbauten	400'000	400'000	236'173.25	236'173.25	150'000						IK	A	10.04.2022
504000	Hochbauten	50'000				50'000						NK	A	21.02.2023
50217003002	SH Pestalozzi: Neubau Doppelturnhalle mit Wärmeverbund	13'900'000	900'000	49'946.30	49'946.30		7'000	6'000						
50217003003	Planung	900'000	900'000	49'946.30	49'946.30									
504000	Hochbauten	900'000	900'000	49'946.30	49'946.30							IK	A	10.04.2022
50217003004	Ausführung	13'000'000					7'000	6'000						
504000	Hochbauten	13'000'000					7'000	6'000				IK	A	
50217003005	Primarschulen: Ersatz Schulmobiliar Mittelstufe	350'000	350'000	389'638.15	389'638.15									
506000	Mobilien	350'000	350'000	389'638.15	389'638.15							IK	A	10.04.2022
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50217003006	SH Mühletobel: Erneuerung Fernleitung MTB/TH	100'000				100'000								
504000	Hochbauten	100'000				100'000						IK	A	
50217003007	SH Mühletobel: Ersatz Ölheizung	720'000				720'000								
504000	Hochbauten	720'000				720'000						IK	A	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50217003010	SH Schönbrunn: Ersatz Ölheizung	500'000				500'000								
504000	Hochbauten	500'000				500'000						IK	A	
50217003013	SH Mühletobel: Energetische Sanierung	500'000					500							
504000	Hochbauten	500'000					500					IK	A	
50217003016	SH Marienberg: Ersatz Heizung	700'000					700							
504000	Hochbauten	700'000					700					IK	A	
50217003019	SH Burghalde: Ersatz Ölheizung	1'000'000						1'000						
504000	Hochbauten	1'000'000						1'000				IK	A	
50217003021	SH Burghalde: Sanierung Haustechnik	1'000'000						1'000						
504000	Hochbauten	1'000'000						1'000				IK	A	
50217003023	SH Burghalde: Aussenraumgestaltung	900'000									900			
504000	Hochbauten	900'000									900	IK	C	
50217003026	SH Pestalozzi: Schaffung Rahmenbedingungen schulerg.	1'500'000							1'500					
504000	Hochbauten	1'500'000							1'500			IK	C	
50217004	Schulbauten Oberstufe	35'767'700	1'170'000	995'620.50	1'007'233.95	1'730'000	1'100				32'000			
50217004001	SH Kreuzacker: Ersatz Ölheizung	700'000	670'000	672'560.90	684'174.35									
504000	Hochbauten	700'000	670'000	672'560.90	684'174.35							IK	A	11.04.2021
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50217004002	SH Kreuzacker: Ersatz Fenster Westtrakt	800'000	400'000	6'809.35	6'809.35	400'000	400							
504000	Hochbauten	800'000	400'000	6'809.35	6'809.35	400'000	400					IK	A	10.04.2022
50217004003	SH Kreuzacker: Innensanierung inkl. Beleuchtung	400'000	100'000	195'825.10	195'825.10	300'000								
504000	Hochbauten	400'000	100'000	195'825.10	195'825.10	300'000						IK	A	10.04.2022
50217004004	SH Kreuzacker: Aussenraumgestaltung	300'000				300'000								
504000	Hochbauten	300'000				300'000						IK	B	
50217004005	SH Kreuzacker: Sanierung Aula	700'000					700							
504000	Hochbauten	700'000					700					IK	C	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50217004006	Oberstufenschulen: Ersatz Schulmobiliar	530'000				530'000								
506000	Mobilien	530'000				530'000						IK	A	
50217004009	SH Kreuzacker: Sanierung Büro, Team- u.	200'000				200'000								
504000	Hochbauten	200'000				200'000						IK	B	
50217004099	SH Kreuzacker: Renovations Schulküche (2021)	137'700		120'425.15	120'425.15									
504000	Hochbauten	137'700		120'425.15	120'425.15							IK	A	17.05.2020
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50217004101	Oberstufenzentrum: Neubau	30'000'000									30'000			
50217004102	Planprojekt	30'000'000									30'000			
504000	Hochbauten	30'000'000									30'000	IK	C	
50217004111	SH Burghalde (OS): Gesamtanierung	2'000'000									2'000			
504000	Hochbauten	2'000'000									2'000	IK	C	
50217009	Schulbauten Diverse	150'000				150'000								
50217009001	Haus für Therapie und Beratung (altes Schulsekretariat)	150'000				150'000								
504000	Hochbauten	150'000				150'000						IK	A	
50219	Obligatorische Schule, übrige	1'200'000				1'200'000								
50219101	Informatik Schule	1'200'000				1'200'000								
50219101001	ICT Schule: Gesamterneuerung Phase 3	550'000				550'000								
506000	Mobilien	550'000				550'000						IK	A	19.10.2022
50219101002	Interaktive Wandtafeln	500'000				500'000								
506000	Mobilien	500'000				500'000						IK	A	
50219101005	Glasfaserverkabelung Schulbauten	150'000				150'000								
506000	Mobilien	150'000				150'000						IK	A	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
503	Kultur, Sport und Freizeit	18'625'000	2'500'000	585'886.60	1'258'502.16	6'915'000	4'930	3'200	2'000		200			
50312	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'400'000	220'000	13'656.40	390'640.91	650'000	350							
50312011	Kornhaus	1'400'000	220'000	13'656.40	390'640.91	650'000	350							
50312011001	Kornhaus: Renovation (Projektierung)	800'000	220'000	13'656.40	390'640.91	50'000	350							
504000	Hochbauten	800'000	220'000	13'656.40	390'640.91	50'000	350					IK	A	01.01.2019
50312011002	Kornhaus: Lift, Heizung u. Beleuchtung	600'000				600'000								
504000	Hochbauten	600'000				600'000						IK	A	
50329	Kultur, übrige	320'000	120'000	54'906.37	54'906.37	270'000								
50329002	Stadthof	320'000	120'000	54'906.37	54'906.37	270'000								
50329002001	Stadthof: Ersatz Kücheneinrichtung (Kippkochkessel)	120'000	120'000	54'906.37	54'906.37	70'000								
504000	Hochbauten	120'000	120'000	54'906.37	54'906.37	70'000						IK	A	10.04.2022
50329002002	Stadthof: Sanierung WC-Anlagen	200'000				200'000								
504000	Hochbauten	200'000				200'000						IK	A	
50341	Sport	6'325'000	690'000	365'857.13	365'857.13	1'765'000	180	2'000	2'000					
50341002	Sportplatz Pestalozzi	550'000	270'000	740.00	740.00	370'000	180							
50341002001	Sportplatz Pestalozzi: LED-Beleuchtung Fussballfeld	550'000	270'000	740.00	740.00	370'000	180							
509000	Übrige Sachanlagen	270'000	270'000	740.00	740.00	270'000						IK	A	10.04.2022
509000	Übrige Sachanlagen	280'000				100'000	180					NK	A	
50341003	Badhütte	575'000	20'000	1'283.50	1'283.50	555'000								
50341003001	Badhütte: Dachsanierung	375'000	20'000	1'283.50	1'283.50	355'000								
504000	Hochbauten	375'000	20'000	1'283.50	1'283.50	355'000						IK	A	10.04.2022
50341003003	Badhütte: Sanierung	200'000				200'000								
504000	Hochbauten	200'000				200'000						IK	A	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50341004	Strandbad mit Herberge	5'200'000	400'000	363'833.63	363'833.63	840'000		2'000	2'000					
50341004001	Strandbad: Infrastruktur- und Beckensanierung 2022	350'000	350'000	363'833.63	363'833.63									
504000	Hochbauten	350'000	350'000	363'833.63	363'833.63							IK	A	10.04.2022
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50341004002	Strandbad: Gesamterneuerung	4'050'000	50'000			40'000		2'000	2'000					
50341004003	Projektierung	50'000	50'000			40'000								
504000	Hochbauten	50'000	50'000			40'000						IK	A	10.04.2022
50341004004	Ausführung	4'000'000						2'000	2'000					
504000	Hochbauten	8'000'000						4'000	4'000			IK	A	
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbän	-4'000'000						2'000	2'000					
50341004006	Strandbad: Erneuerung Phase 3 inkl. Wasserrutschbahn	800'000				800'000								
504000	Hochbauten	800'000				800'000						IK	A	
50342	Freizeit	10'580'000	1'470'000	151'466.70	447'097.75	4'230'000	4'400	1'200			200			
50342001	Parkanlagen, Seeufer und Wanderwege	7'530'000	1'120'000	34'151.40	329'782.45	3'730'000	3'200				200			
50342001001	Hafenanlage Platzgestaltung	3'100'000	520'000	3'894.15	185'249.45	2'000'000	900							
50342001002	Projektierung	200'000	20'000	3'894.15	185'249.45									
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	200'000	20'000	3'894.15	185'249.45							IK	A	01.01.2019
50342001003	Ausführung	2'900'000	500'000			2'000'000	900							
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	2'900'000	500'000			2'000'000	900					IK	A	UA 2023
50342001004	Hafenanlage Infrastruktur	3'500'000	350'000	29'487.25	143'763.00	1'000'000	2'300							
50342001005	Projektierung	500'000	250'000	29'487.25	143'763.00	300'000								
504000	Hochbauten	500'000	250'000	29'487.25	143'763.00	300'000						IK	A	01.01.2019
50342001006	Ausführung	3'000'000	100'000			700'000	2'300							
504000	Hochbauten	3'000'000	100'000			700'000	2'300					IK	A	UA 2023
50342001007	Jakobsbrunnen: Verlegung/Restaurierung	330'000	250'000	770.00	770.00	330'000								
509000	Übrige Sachanlagen	250'000	250'000	770.00	770.00	250'000						IK	A	10.04.2022
509000	Übrige Sachanlagen	80'000				80'000						NK	A	
50342001008	Robinsonspielplatz (KG Mariaberg)	200'000				200'000								
509000	Übrige Sachanlagen	200'000				200'000						IK	A	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50342001009	Spielplatz Halden: Erneuerung	200'000				200'000								
509000	Übrige Sachanlagen	200'000				200'000						IK	A	
50342001011	Spielplatz Arion: Erweiterung	200'000									200			
509000	Übrige Sachanlagen	200'000									200	IK	C	
50342011	Stadtgärtnerei	3'050'000	350'000	117'315.30	117'315.30	500'000	1'200	1'200						
50342011001	Stadtgärtnerei: Gebäudesanierung	150'000	150'000	117'315.30	117'315.30									
504000	Hochbauten	150'000	150'000	117'315.30	117'315.30							IK	A	10.04.2022
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50342011002	Stadtgärtnerei: Infrastruktur Abfallentsorgung	200'000	200'000			200'000								
506000	Mobilien	200'000	200'000			200'000						IK	A	10.04.2022
50342011003	Stadtgärtnerei: Gebäudesanierung Teil 2	200'000				200'000								
504000	Hochbauten	200'000				200'000						IK	A	
50342011011	Stadtgärtnerei: Weiterentwicklung Produktionsanlagen	2'500'000				100'000	1'200	1'200						
50342011012	Studie/Projektierung	100'000				100'000								
504000	Hochbauten	100'000				100'000						IK	A	
50342011013	Ausführung	2'400'000					1'200	1'200						
504000	Hochbauten	2'400'000					1'200	1'200				IK	A	
506	Verkehr	39'215'000	7'333'000	506'347.62	10'303'195.33	2'570'000	4'790	2'270	2'200	2'500	5'300			
50613	Kantonsstrasse, übrige	4'800'000	1'050'000	69'654.45	1'092'305.85	1'150'000	290				600			
50613001	Kantonsstrassen, übrige	4'800'000	1'050'000	69'654.45	1'092'305.85	1'150'000	290				600			
50613001001	Hauptstrasse: Neugestaltung	3'300'000	1'000'000	36'344.45	496'036.10	1'000'000	140							
501000	Strassen und Verkehrswege	3'300'000	1'000'000	36'344.45	496'036.10	1'000'000	140					IK	A	01.01.2019
50613001002	A1-Anschluss (Zubringer Witen): Begleitplanung	900'000	50'000	33'310.00	596'269.75	150'000	150							
501000	Strassen und Verkehrswege	600'000	50'000	33'310.00	596'269.75							IK	A	01.01.2019
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000				150'000	150					NK	A	

Stadt Rorschach
Investitionen: Rechnung / Budget / Planung

Kredit wird mit Budget 2023 bewilligt!

Projekt per 31.12.2022 abgeschlossen!

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50613001011	Industriestrasse: Beitrag an Anpassung A1-Anschluss	600'000									600			
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	600'000									600	IK	A	
50615	Gemeindestrassen	32'495'000	5'883'000	291'120.12	7'577'404.33	1'200'000	4'500	2'270	2'200	2'500	4'700			
50615001	Gemeindestrassen	23'440'000	2'590'000	-128'940.01	3'141'240.04	3'620'000	3'100	1'820	1'900	2'200	4'400			
50615001001	Feldmühlestrasse (südlich): Totalsanierung	310'000	80'000	14'635.70	244'498.90	60'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	310'000	80'000	14'635.70	244'498.90	60'000						IK	A	01.01.2019
50615001002	St. Gallerstrasse (Teil West): Aufwertung	285'000	50'000	60'253.45	107'881.10	230'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	285'000	50'000	60'253.45	107'881.10	230'000						IK	A	01.01.2019
50615001003	Kronenstrasse (Haupt-/Feuerwehrstrasse): Sanierung	540'000	100'000		144'004.75									
501000	Strassen und Verkehrswege	540'000	100'000		144'004.75							IK	A	01.01.2019
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50615001004	Feuerwehrstrasse (Löwen-/Kirchstrasse): Sanierung	610'000	200'000	5'654.25	323'687.90									
501000	Strassen und Verkehrswege	610'000	200'000	5'654.25	323'687.90							IK	A	01.01.2019
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50615001005	Kreuzung Heidenerstrasse: Sanierung	220'000	190'000		5'710.00									
501000	Strassen und Verkehrswege	220'000	190'000		5'710.00							IK	A	01.01.2019
	<i>Projekt 2022 eingestellt!</i>													
50615001006	Waschbleichstrasse: Totalsanierung	930'000	120'000	51'556.50	752'433.05									
501000	Strassen und Verkehrswege	1'130'000	320'000	51'556.50	752'433.05							IK	A	01.01.2019
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000	-200'000											
50615001007	Kreuzung Promendaden-/Wachsbleichstrasse: Sanierung	990'000	100'000	-322'755.00	446'647.50									
501000	Strassen und Verkehrswege	990'000	100'000		769'402.50							IK	A	01.01.2019
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-322'755.00	-322'755.00									
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50615001008	Langmoosstrasse (westlich): Sanierung	850'000	280'000		371'202.90	280'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	850'000	280'000		371'202.90	280'000						IK	A	01.01.2019

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50615001009	Trischlistrasse (Kirch-/Löwenstrasse); Projekt "Urbanis"	700'000	100'000	3'958.00	376'757.30									
501000	Strassen und Verkehrswege	700'000	100'000	3'958.00	376'757.30							IK	A	01.01.2019
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50615001010	Feuerwehrstrasse (Kirchstrasse/Trischliplatz): Sanierung	500'000	50'000	7'302.19	15'794.74	50'000	400							
501000	Strassen und Verkehrswege	500'000	50'000	7'302.19	15'794.74	50'000	400					IK	A	01.01.2019
50615001011	Löwenstrasse West (St. Galler-/Industriestrasse): Sanierung	685'000	200'000	49'142.95	57'294.05	400'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	685'000	200'000	49'142.95	57'294.05	400'000						IK	A	01.01.2019
50615001012	Löwengartenstrasse: Sanierung	800'000	50'000		294'015.90	200'000	50							
501000	Strassen und Verkehrswege	800'000	50'000		294'015.90	200'000	50					IK	A	01.01.2019
50615001013	Knoten Pestalozzi-Industriestrasse (BGK):	190'000	170'000											
501000	Strassen und Verkehrswege	190'000	170'000									IK	A	11.04.2021
	<i>Projekt 2022 eingestellt!</i>													
50615001014	Knoten Promenaden-/Hohbühl-/Heidenerstrasse:	590'000	40'000			40'000	550							
501000	Strassen und Verkehrswege	590'000	40'000			40'000	550					IK	A	11.04.2021
50615001015	Signalstrasse (Kirch-/Burghaldenstrasse Teil Ost, Knoten	200'000	200'000	29'159.30	29'159.30	100'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	200'000	200'000	29'159.30	29'159.30	100'000						IK	A	11.04.2021
50615001016	Signalstrasse (Haupt-/Kirchstrasse): Aufwertung	850'000	400'000	10'360.60	10'360.60	300'000	450							
501000	Strassen und Verkehrswege	850'000	400'000	10'360.60	10'360.60	300'000	450					IK	A	10.04.2022
50615001017	Neuquartier: Gesamtplanung	150'000	150'000	86.15	86.15	50'000								
529000	Übrige immaterielle Anlagen	150'000	150'000	86.15	86.15	50'000						IK	A	10.04.2022
50615001018	Langsamverkehr: Massnahmen	100'000												
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000										IK	A	10.04.2022
	<i>Projektumlage in 50615002!</i>													
50615001019	Alvierstrasse: Sanierung	150'000	10'000	-40'317.95	-40'317.95	140'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	150'000	10'000	-40'317.95	-40'317.95	140'000						IK	A	10.04.2022

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50615001020	Wachsbleichestrasse: Neubau Brücke	990'000	50'000	1'039.30	1'039.30	550'000	390							
50615001021	Projektierung	100'000	50'000	1'039.30	1'039.30	50'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000	50'000	1'039.30	1'039.30	50'000							IK A	10.04.2022
50615001022	Ausführung	890'000				500'000	390							
501000	Strassen und Verkehrswege	890'000				500'000	390						IK A	
50615001023	Dufour-/Rhätierstrasse: Ausbau	880'000	50'000	984.55	984.55	50'000	310	420	100					
50615001024	Projektierung	80'000	50'000	984.55	984.55	50'000	10	20						
501000	Strassen und Verkehrswege	80'000	50'000	984.55	984.55	50'000	10	20					IK A	10.04.2022
50615001025	Ausführung	800'000					300	400	100					
501000	Strassen und Verkehrswege	800'000					300	400	100				IK A	
50615001026	Franklinstrasse: Sanierung	800'000				50'000	750							
50615001027	Projektierung	50'000				50'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	50'000				50'000							IK A	
50615001028	Ausführung	750'000					750							
501000	Strassen und Verkehrswege	750'000					750						IK A	
50615001029	Signalstrasse (Kirch-/Burghaldenstrasse, Teil West mit	500'000				500'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	500'000				500'000							IK A	
50615001032	Haldenweg: Erschliessung	100'000				100'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000				100'000							IK A	
50615001036	Signaletik: Überarbeitung	100'000				100'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000				100'000							IK A	
50615001040	Tempo 30 Innenstadt: Planung	100'000				100'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000				100'000							IK A	
50615001044	Löwenstrasse: bauliche Massnahmen	320'000				320'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	320'000				320'000							IK A	
50615001048	Burghalde-/Schulstrasse: Anschluss Brücke Wachsbleiche	200'000					200							
501000	Strassen und Verkehrswege	200'000					200						IK A	
50615001052	Columbusstrasse: Aufwertung	350'000						350						
501000	Strassen und Verkehrswege	350'000						350					IK A	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50615001056	Washingtonstrasse (Feldmühleweg - Paradiesstrasse):	950'000						950						
50615001057	Projektierung	50'000						50						
501000	Strassen und Verkehrswege	50'000						50				IK	B	
50615001058	Ausführung	900'000						900						
501000	Strassen und Verkehrswege	900'000						900				IK	B	
50615001062	Burghaldestrasse (Schul-/Hohbühlstrasse): Sanierung	1'500'000						100	1'400					
50615001063	Projektierung	100'000						100						
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000						100				IK	B	
50615001064	Ausführung	1'400'000							1'400					
501000	Strassen und Verkehrswege	1'400'000							1'400			IK	B	
50615001068	Burghaldestrasse (Signal-/Schulstrasse): Sanierung	800'000							50	750				
50615001069	Projektierung	50'000							50					
501000	Strassen und Verkehrswege	50'000							50			IK	B	
50615001070	Ausführung	750'000								750				
501000	Strassen und Verkehrswege	750'000								750		IK	B	
50615001074	Pestalozzistrasse (Signal-/Feldmühlestrasse):Neugestaltung	950'000							50	900				
50615001075	Projektierung	50'000							50					
501000	Strassen und Verkehrswege	50'000							50			IK	B	
50615001076	Ausführung	900'000								900				
501000	Strassen und Verkehrswege	900'000								900		IK	B	
50615001080	Washington-/Gallusstrasse (Paradies-	600'000							50	550				
50615001081	Projektierung	50'000							50					
501000	Strassen und Verkehrswege	50'000							50			IK	B	
50615001082	Ausführung	550'000								550				
501000	Strassen und Verkehrswege	550'000								550		IK	B	
50615001086	Lincolnstrasse: Sanierung	250'000							250					
501000	Strassen und Verkehrswege	250'000							250			IK	B	
50615001090	St. Gallerstrasse (Teil Ost): Aufwertung	2'000'000									2'000			
50615001091	Projektierung	100'000									100			
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000									100	IK	C	
50615001092	Ausführung	1'900'000									1'900			
501000	Strassen und Verkehrswege	1'900'000									1'900	IK	C	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50615001101	Signalstrasse (Burghalde-/Pestalozzistrasse): Aufwertung	900'000									900			
50615001102	Projektierung	100'000									100			
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000									100	IK	C	
50615001103	Ausführung	800'000									800			
501000	Strassen und Verkehrswege	800'000									800	IK	C	
50615001111	Signalstrasse (Promendaden-/Haldenstrasse): Sanierung	750'000									750			
50615001112	Projektierung	50'000									50			
501000	Strassen und Verkehrswege	50'000									50	IK	C	
50615001113	Ausführung	700'000									700			
501000	Strassen und Verkehrswege	700'000									700	IK	C	
50615001121	Paradiesstrasse (Pestalozzi-/Haldenstrasse): Sanierung	750'000									750			
50615001122	Projektierung	50'000									50			
501000	Strassen und Verkehrswege	50'000									50	IK	C	
50615001123	Ausführung	700'000									700			
501000	Strassen und Verkehrswege	700'000									700	IK	C	
50615002	Fuss- und Radweg Infrastruktur	2'880'000	1'730'000	25'123.97	3'805'798.27	-3'910'000	600	150						
50615002001	Kloster-/Industriestrasse: Fuss- und Radweg	190'000	-250'000		375'335.25	-100'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	540'000			375'335.25							IK	A	01.01.2019
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-350'000	-250'000			-100'000						IK	A	01.01.2019
50615002002	Stadtbahnhof: Veloquerung	990'000	650'000	17'305.20	3'260'071.80	-3'600'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	4'590'000	650'000	17'305.20	3'260'071.80							IK	A	01.01.2019
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'600'000				-3'600'000						IK	A	01.01.2019
50615002003	Kornhaus: Seeradweg	180'000	450'000		158'252.45	-440'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	620'000	450'000		158'252.45							IK	A	01.01.2019
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-440'000				-440'000						IK	A	01.01.2019
50615002004	Hauptbahnhof - Seerestaurant: Seeradweg	420'000	420'000											
501000	Strassen und Verkehrswege	420'000	420'000									IK	A	11.04.2021

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50615002005	Velostation Bahnhof Süd	650'000	350'000		4'320.00	40'000	300	250						
50615002006	Projektierung	100'000	50'000		4'320.00	40'000								
509000	Übrige Sachanlagen	100'000	50'000		4'320.00	40'000						IK	A	11.04.2021
50615002007	Ausführung	550'000	300'000				300	250						
509000	Übrige Sachanlagen	750'000	300'000				300	450				IK	A	10.04.2022
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000						200						
50615002008	Velostation Bahnhof Stadt	250'000	10'000			10'000	300	-100						
50615002009	Projektierung	50'000	10'000			10'000								
509000	Übrige Sachanlagen	50'000	10'000			10'000						IK	A	11.04.2021
50615002010	Ausführung	200'000					300	-100						
509000	Übrige Sachanlagen	300'000					300					IK	A	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000						100						
50615002014	Langsamverkehr: Massnahmen	100'000	100'000	7'818.77	7'818.77	80'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000	100'000	7'818.77	7'818.77	80'000						IK	A	10.04.2022
50615002021	Veloweg Scholastika	100'000				100'000								
50615002022	Planung	100'000				100'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000				100'000						IK	A	
50615003	Plätze	3'225'000	1'013'000	12'647.90	235'953.41	1'190'000								
50615003001	Bushof Bahnhof Stadt: Platzgestaltung	750'000	400'000		66'392.60	400'000								
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	750'000	400'000		66'392.60	400'000						IK	A	01.01.2019
50615003002	Bäumlistorkelplatz: Gestaltung	775'000	613'000	12'647.90	169'560.81	590'000								
50615003003	Projektierung	50'000	13'000		33'574.25									
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	50'000	13'000		33'574.25							IK	A	01.01.2019
50615003004	Ausführung	725'000	600'000	12'647.90	135'986.56	590'000								
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	725'000	600'000	12'647.90	135'986.56	590'000						IK	A	01.01.2019
50615003005	Marktplatz: Neugestaltung	1'500'000												
50615003006	Projektierung	100'000												
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	100'000										IK	B	
50615003007	Ausführung	1'400'000												
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	1'400'000										IK	B	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50615003011	Plätze Innenstadt: Begrünung	200'000				200'000								
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	200'000				200'000						IK	A	
50615008	Öffentliche Beleuchtung	2'100'000	300'000	164'370.20	164'370.20	300'000	300	300	300	300	300			
50615008022	Öffentliche Beleuchtung: Erneuerung/Erweiterung 2022	300'000	300'000	164'370.20	164'370.20									
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000	300'000	164'370.20	164'370.20							IK		10.04.2022
	<i>Projekt 2022 abgeschlossen!</i>													
50615008023	Öffentliche Beleuchtung: Erneuerung/Erweiterung 2023	300'000				300'000								
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000				300'000						IK	A	
50615008024	Öffentliche Beleuchtung: Erneuerung/Erweiterung 2024	300'000					300							
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000					300					IK	A	
50615008025	Öffentliche Beleuchtung: Erneuerung/Erweiterung 2025	300'000						300						
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000						300				IK	A	
50615008026	Öffentliche Beleuchtung: Erneuerung/Erweiterung 2026	300'000							300					
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000							300			IK	A	
50615008027	Öffentliche Beleuchtung: Erneuerung/Erweiterung 2027	300'000								300				
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000								300		IK	A	
50615008028	Öffentliche Beleuchtung: Erneuerung/Erweiterung 2028	300'000									300			
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000									300	IK	A	
50615101	Parkplätze und Parkgaragen	850'000	250'000	217'918.06	230'042.41		500							
50615101001	Kurplatz Parkplatz: Anpassungen vor Seerestaurant	200'000	200'000	143'305.31	146'805.86									
501000	Strassen und Verkehrswege	200'000	200'000	143'305.31	146'805.86							IK	A	01.01.2019
50615101002	Kurplatz Parkplatz: Anpassungen wegen Radweg	150'000	50'000	74'612.75	83'236.55									
501000	Strassen und Verkehrswege	150'000	50'000	74'612.75	83'236.55							IK	A	01.01.2019
50615101003	Stadthof Parkgarage: Sanierung	500'000					500							
504000	Hochbauten	500'000					500					IK	B	

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50619	Werkhof, übrige	220'000				220'000								
50619101	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	220'000				220'000								
50619101001	Werkhof: Ersatz LADOG (Kommunalfahrzeug)	220'000				220'000								
506000	Mobilien	220'000				220'000						IK	A	
50621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'700'000	400'000	145'573.05	1'633'485.15									
50621002	Stadtbahnhof	1'700'000	400'000	145'573.05	1'633'485.15									
50621002001	Stadtbahnhof: Ausbau/Neugestaltung	1'700'000	400'000	145'573.05	1'633'485.15									
504000	Hochbauten	1'700'000	400'000	145'573.05	1'633'485.15							IK	A	01.01.2019
507	Umweltschutz und Raumordnung	2'116'500	415'000	100'217.84	581'084.84	836'500	450							
50741	Gewässerverbauungen	266'500				266'500								
50741001	Gewässerverbauungen	266'500				266'500								
50741001001	Mühletobelbach: Sanierung/Offenlegung	266'500				266'500								
502000	Wasserbau <i>Restkredit Proj. 2021 abschl.</i>	266'500				266'500						IK	A	01.01.2019
50779	Umweltschutz, übrige	600'000	100'000	94'937.04	94'937.04	370'000	150							
50779011	Öffentliche Toiletten	600'000	100'000	94'937.04	94'937.04	370'000	150							
50779011001	WC-Anlage Marienbergstrasse: Sanierung	100'000	100'000	94'937.04	94'937.04	20'000								
504000	Hochbauten	100'000	100'000	94'937.04	94'937.04	20'000						IK	A	10.04.2022
50779011002	WC-Anlage Halden: Sanierung	150'000				150'000								
504000	Hochbauten	150'000				150'000						IK	A	
50779011003	WC-Anlage Segelhafen: Sanierung	350'000				200'000	150							
504000	Hochbauten	350'000				200'000	150					IK	A	

Stadt Rorschach
Investitionen: Rechnung / Budget / Planung

Kredit wird mit Budget 2023 bewilligt!

Projekt per 31.12.2022 abgeschlossen!

Projekt	Bezeichnung	Nettokredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Budget 2023	Plan 2024 Tsd.	Plan 2025 Tsd.	Plan 2026 Tsd.	Plan 2027 Tsd.	Plan später Tsd.	IK NK	Prio.	Bew.
50790	Raumordnung	1'250'000	315'000	5'280.80	486'147.80	200'000	300							
50790001	Raumplanung	1'250'000	315'000	5'280.80	486'147.80	200'000	300							
50790001001	Seeufer Ost: kooperativer Planungsprozess	350'000	60'000		240'375.60									
529000	Übrige immaterielle Anlagen	350'000	60'000		240'375.60							IK	A	01.01.2019
50790001002	Strassenlärmsanierungsprojekt	100'000	25'000		71'331.25									
529000	Übrige immaterielle Anlagen	100'000	25'000		71'331.25							IK	A	01.01.2019
50790001003	Rahmennutzungsplan (exkl. Schutzverordnung):	400'000	130'000	1'451.40	170'611.55	200'000								
529000	Übrige immaterielle Anlagen	400'000	130'000	1'451.40	170'611.55	200'000						IK	A	01.01.2019
50790001004	Innenentwicklung Quartiere: Planungsgrundlagen	100'000	100'000	3'829.40	3'829.40									
529000	Übrige immaterielle Anlagen	100'000	100'000	3'829.40	3'829.40							IK	A	10.04.2022
50790001005	Schutzverordnung: Überarbeitung	300'000					300							
529000	Übrige immaterielle Anlagen	300'000					300					IK	A	

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	172'647'974.49	8'454'705.13	7'550'783.43	173'551'896.19
10	Finanzvermögen	49'863'614.75	6'909'726.53	6'123'942.82	50'649'398.46
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'288'874.17	1'169'675.79	3'292'003.12	6'166'546.84
1000	Kasse	79'326.55	9'995.50	4'783.50	84'538.55
10000	Kassen	79'326.55	9'995.50	4'783.50	84'538.55
1000001	Kasse Front Office	35'274.30	7'279.50		42'553.80
1000002	Kasse BuS	2'262.80	880.20		3'143.00
1000003	Kasse Soziale Dienste	7'750.55		2'581.35	5'169.20
1000004	Kasse Stadtgärtnerei	2'386.05	1'835.80		4'221.85
1000007	Kasse Zivilstandsamt	500.00			500.00
1000009	Kasse Betriebsamt	28'551.55		137.40	28'414.15
1000032	Kasse Bibliothek	1'009.95		958.50	51.45
1000054	Kasse Fachstelle für Jugend Familie und Schule	509.00		23.90	485.10
1000057	Kasse Quartierkoordination	1'082.35		1'082.35	
1001	Post	6'787'965.91		3'260'961.81	3'527'004.10
10010	Post	6'787'965.91		3'260'961.81	3'527'004.10
1001001	PostFinance CH77 0900 0000 9000 0249 3 Stadtverwaltung	3'649'332.26		2'741'798.95	907'533.31
1001002	PostFinance CH91 0900 0000 9000 1485 1 Steueramt	933'517.07		167'874.52	765'642.55
1001003	PostFinance CH15 0900 0000 9000 0913 8 Soziale Dienste	1'513'450.24		319'630.96	1'193'819.28
1001004	PostFinance CH59 0900 0000 9000 2250 8 Betriebsamt	691'666.34		31'657.38	660'008.96
1002	Bank	1'387'285.33	1'146'203.37	61.10	2'533'427.60
10020	Bank	1'387'285.33	1'146'203.37	61.10	2'533'427.60
1002001	SGKB CH42 0078 1171 6000 0750 4 OERK Stadt	364'191.07	1'047'986.39		1'412'177.46
1002002	UBS CH12 0025 2252 8992 30B1 M KK Stadt	2'298.08	72'682.15		74'980.23
1002005	SGKB CH36 0078 1171 0014 1760 5 Betriebsamt	400'497.61		61.10	400'436.51
1002006	RBRR CH66 8080 8004 3749 9505 7 OERK Stadt	593'036.17	12'048.60		605'084.77
1002007	RBRR CH46 8080 8004 9662 6725 9 KK Bibliothek	27'262.40	12'587.00		39'849.40
1002008	RBRR CH22 080 8007 6401 4873 9 KK Quartierkoordination		899.23		899.23

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
1004	Debit- und Kreditkarten	34'296.38	13'276.92	26'196.71	21'376.59
10040	Debit- und Kreditkarten	34'296.38	13'276.92	26'196.71	21'376.59
1004001	Kreditkarteneingänge Stadtgärtnerei	1'181.62		686.51	495.11
1004002	Kreditkarteneingänge Stadtkasse	180.00		180.00	
1004004	Kreditkarteneingänge i-Web (ID 287854)			19'105.00	-19'105.00
1004005	Kreditkarteneingänge Kasse BuS	13.85	236.15		250.00
1004006	Kreditkarteneingänge Parking Card Abrechnungskonto	25'202.56	13'040.77		38'243.33
1004031	Debit- und Kreditkarten Betreibungsamt	7'718.35		6'225.20	1'493.15
1009	Übrige flüssige Mittel		200.00		200.00
10090	Übrige flüssige Mittel		200.00		200.00
1009032	Gutscheine Gewerbe am See (Abrechnungskonto)		200.00		200.00
101	Forderungen	13'430'540.34	3'284'916.19	2'112'709.26	14'602'747.27
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'779'557.75	1'856'808.95	1'814'524.35	1'821'842.35
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'110'757.75	1'856'808.95	1'809'524.35	2'158'042.35
1010003	Debitorensammelkonto		1'856'808.95		1'856'808.95
1010005	Debitorensammelkonto Altsystem	1'965'312.05		1'780'526.65	184'785.40
1010011	Inkassohilfe Alimenten (Tutoris)	5'739.00		2'906.65	2'832.35
1010012	Debitoren Betreibungsamt, ausstehende Gebühren	91'866.70		12'251.05	79'615.65
1010013	Diverse Debitoren	47'840.00		13'840.00	34'000.00
10109	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-331'200.00		5'000.00	-336'200.00
1010900	Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	-331'200.00		5'000.00	-336'200.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'071'237.34	336'642.35		2'407'879.69
10110	Kontokorrente mit Dritten	2'071'237.34	336'642.35		2'407'879.69
1011001	Kontokorrent Technische Betriebe Rorschach	1'999'823.07	258'811.23		2'258'634.30
1011002	Kontokorrent Altersheim	71'414.27	77'831.12		149'245.39
1012	Steuerforderungen	6'983'351.23	331'615.25	290'140.38	7'024'826.10
10120	Steuerforderungen	7'759'251.23	305'615.25	259'540.38	7'805'326.10
1012001	Einkommens- und Vermögenssteuern	6'026'844.41		218'735.24	5'808'109.17
1012002	Nebensteuern KSTA	1'093'246.15	305'615.25		1'398'861.40
1012003	Feuerwehrabgaben	261'167.57		3'974.99	257'192.58
1012004	Quellensteuern	377'993.10		36'830.15	341'162.95

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
10129	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-775'900.00	26'000.00	30'600.00	-780'500.00
1012911	Delkredere E-/V-Steuern	-602'700.00	21'900.00		-580'800.00
1012912	Delkredere Nebensteuern KSTA	-109'300.00		30'600.00	-139'900.00
1012913	Delkredere Quellensteuern	-37'800.00	3'700.00		-34'100.00
1012921	Delkredere Feuerwehrrabgaben	-26'100.00	400.00		-25'700.00
1013	Anzahlungen an Dritte		170.00		170.00
10130	Anzahlungen an Dritte		170.00		170.00
1013003	Lohnvorauszahlungen		120.00		120.00
1013012	Anzahlung Kasse BuS		50.00		50.00
1014	Transferforderungen	2'336'150.20	727'923.08		3'064'073.28
10140	Transferforderungen	2'336'150.20	727'923.08		3'064'073.28
1014001	Guthaben von öffentlichen Gemeinwesen	2'336'034.00	691'551.34		3'027'585.34
1014002	Verrechnungssteuer Eidg. Steuerverwaltung	116.20			116.20
1014060	übrige Guthaben		7'819.40		7'819.40
1014060	Forderung alte/neue Rechnung		28'552.34		28'552.34
1015	Interne Kontokorrente	245'327.72	16'156.56	61.10	261'423.18
10150	Debitoren Zahlungsausgleich Abacus		976.40	61.10	915.30
1015002	Debitoren Zahlungsausgleichskonto (manuell)		976.40		976.40
1015003	Fehlerkonto QR-Zahlungen			61.10	-61.10
10159	Durchgangskonten (Aktiv)	245'327.72	15'180.16		260'507.88
1015901	Allgemeiner Durchgang (Aktiv)	234'325.63	15'180.16		249'505.79
1015915	Durchgang Feuerwehr	11'002.09			11'002.09
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	4'898.65	15'600.00	1'261.45	19'237.20
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	4'898.65	15'600.00	1'261.45	19'237.20
1016001	Vorschüsse Schule (Lager etc.)	1'278.65		1'261.45	17.20
1016002	Vorschüsse Kassen Parkieranlagen	3'620.00	15'600.00		19'220.00
1019	Übrige Forderungen	10'017.45		6'721.98	3'295.47
10190	Übrige Forderungen	10'017.45		6'721.98	3'295.47
1019001	MWST Guthaben von Eidg. Steuerverwaltung	10'017.45		6'721.98	3'295.47

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	781'186.00	142'209.55	117'718.20	805'677.35
1040	Personalaufwand	6'992.70		6'197.70	795.00
10400	Personalaufwand	6'992.70		6'197.70	795.00
1040001	Personalaufwand (30)	6'992.70		6'197.70	795.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'698.72		67'752.45	4'946.27
10410	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'698.72		67'752.45	4'946.27
1041001	Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	72'698.72		67'752.45	4'946.27
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	270'000.00	89'708.50		359'708.50
10430	Transfers der Erfolgsrechnung	270'000.00	89'708.50		359'708.50
1043001	Transfer der Erfolgsrechnung (36/46)	270'000.00	89'708.50		359'708.50
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	80'509.38	52'501.05		133'010.43
10450	Übriger betrieblicher Ertrag	80'509.38	52'501.05		133'010.43
1045001	Übriger betrieblicher Ertrag (41/42/43)	80'509.38	52'501.05		133'010.43
1049	Transfer der Bilanz	350'985.20		43'768.05	307'217.15
10490	Transfer der Bilanz	350'985.20		43'768.05	307'217.15
1049001	Übertrag Durchgangskonten	350'985.20		43'768.05	307'217.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	322'262.24	64'465.00	258'512.24	128'215.00
1060	Handelswaren	322'262.24	64'465.00	258'512.24	128'215.00
10600	Handelswaren und Vorräte	322'262.24	64'465.00	258'512.24	128'215.00
1060001	Tageskarten SBB 01.12.2021-30.11.2022	62'558.90		62'558.90	
1060002	Tageskarten SBB 01.12.2022-30.11.2023		64'465.00		64'465.00
1060010	Lagervorrat Stadtgärtnerei Bluemehüsli	65'950.00		2'200.00	63'750.00
1060020	Heizölvorrat Tankanlage Häggenschwil	193'753.34		193'753.34	

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
107	Langfristige Finanzanlagen	791'552.00	460.00	38'000.00	754'012.00
1070	Aktien und Anteilscheine	19'552.00	460.00		20'012.00
10700	Aktien und Anteilscheine	19'552.00	460.00		20'012.00
1070001	Aktien	4'352.00	460.00		4'812.00
1070011	Anteilscheine	15'200.00			15'200.00
1071	Verzinsliche Anlagen	772'000.00		38'000.00	734'000.00
10710	Verzinsliche Anlagen	772'000.00		38'000.00	734'000.00
1071003	Genossenschaft Segelhafen Rorschach	772'000.00		38'000.00	734'000.00
108	Sachanlagen FV	26'249'200.00	2'248'000.00	305'000.00	28'192'200.00
1080	Grundstücke FV	10'261'200.00	2'248'000.00		12'509'200.00
10800	Grundstücke FV	10'261'200.00	2'248'000.00		12'509'200.00
1080001	Grundstücke FV	10'261'200.00	2'248'000.00		12'509'200.00
1084	Gebäude FV	15'988'000.00		305'000.00	15'683'000.00
10840	Gebäude FV	15'988'000.00		305'000.00	15'683'000.00
1084001	Gebäude FV	15'988'000.00		305'000.00	15'683'000.00
14	Verwaltungsvermögen	122'784'359.74	1'544'978.60	1'426'840.61	122'902'497.73
140	Sachanlagen VV	120'067'765.53	1'544'978.60	1'059'253.90	120'553'490.23
1400	Grundstücke	31'848'673.00			31'848'673.00
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	30'868'600.00			30'868'600.00
1400001	Grundstücke allgemeiner Haushalt	30'868'600.00			30'868'600.00
14001	Grundstücke Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	980'073.00			980'073.00
1400101	Grundstücke Spezialfinanzierungen	980'073.00			980'073.00
1401	Strassen und Verkehrswege	22'073'933.77	536'566.96		22'610'500.73
14010	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	22'073'933.77	536'566.96		22'610'500.73
1401001	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	22'073'933.77	536'566.96		22'610'500.73

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
1402	Wasserbau	1'785'928.91		38'940.61	1'746'988.30
14020	Wasserbau	1'785'928.91		38'940.61	1'746'988.30
1402001	Wasserbau	1'785'928.91		38'940.61	1'746'988.30
1403	Übrige Tiefbauten	5'774'354.74		174'867.97	5'599'486.77
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	5'741'037.98		173'678.09	5'567'359.89
1403001	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	5'741'037.98		173'678.09	5'567'359.89
14031	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	33'316.76		1'189.88	32'126.88
1403101	Tiefbauten Spezialfinanzierungen	33'316.76		1'189.88	32'126.88
1404	Hochbauten	42'964'942.80		774'962.77	42'189'980.03
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	30'947'284.21		341'322.54	30'605'961.67
1404001	Hochbauten allgemeiner Haushalt	30'947'284.21		341'322.54	30'605'961.67
14041	Hochbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	12'017'658.59		433'640.23	11'584'018.36
1404101	Hochbauten Spezialfinanzierungen	12'017'658.59		433'640.23	11'584'018.36
1406	Mobilien	2'183'051.82	560'140.56	31'678.87	2'711'513.51
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	2'183'051.82	560'140.56	31'678.87	2'711'513.51
1406001	Mobilien allgemeiner Haushalt	529'043.31	298'289.49		827'332.80
1406002	Fahrzeuge allgemeiner Haushalt	168'553.85		31'678.87	136'874.98
1406004	Spezialfahrzeuge allgemeiner Haushalt	105'375.00	199'399.68		304'774.68
1406005	Hardware allgemeiner Haushalt	1'380'079.66	62'451.39		1'442'531.05
1407	Anlagen im Bau	11'410'715.00	427'649.00		11'838'364.00
14070	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	11'410'715.00	427'649.00		11'838'364.00
1407001	Anlagen im Bau	11'410'715.00	427'649.00		11'838'364.00
1409	Übrige Sachanlagen	2'026'165.49	20'622.08	38'803.68	2'007'983.89
14090	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	1'286'564.05	20'622.08		1'307'186.13
1409002	übrige Sachanlagen öffentliche Beleuchtung	1'286'564.05	20'622.08		1'307'186.13
14091	Übrige Sachanlagen Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	739'601.44		38'803.68	700'797.76
1409101	Übrige Sachanlagen Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	739'601.44		38'803.68	700'797.76

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
142	Immaterielle Anlagen	508'626.26		100'529.22	408'097.04
1429	Übrige immaterielle Anlagen	508'626.26		100'529.22	408'097.04
14290	Übrige immaterielle Anlagen	508'626.26		100'529.22	408'097.04
1429001	Übrige immaterielle Anlagen	508'626.26		100'529.22	408'097.04
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	51'656.00			51'656.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	51'656.00			51'656.00
14540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	51'656.00			51'656.00
1454001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	51'656.00			51'656.00
146	Investitionsbeiträge	2'156'311.95		267'057.49	1'889'254.46
1460	Investitionsbeiträge an Bund	22'196.26		1'916.22	20'280.04
14600	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt	22'196.26		1'916.22	20'280.04
1460001	Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt	22'196.26		1'916.22	20'280.04
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	15'783.41		2'397.48	13'385.93
14610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	15'783.41		2'397.48	13'385.93
1461001	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	15'783.41		2'397.48	13'385.93
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'881'482.01		217'607.89	1'663'874.12
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'881'482.01		217'607.89	1'663'874.12
1462001	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'881'482.01		217'607.89	1'663'874.12
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	236'850.27		45'135.90	191'714.37
14650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	236'850.27		45'135.90	191'714.37
1465001	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	236'850.27		45'135.90	191'714.37

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	-172'647'974.49	13'307'754.21	12'403'832.51	-173'551'896.19
20	Fremdkapital	-68'316'922.60	5'522'088.54	7'212'820.97	-66'626'190.17
200	Laufende Verbindlichkeiten	-12'878'386.95	258'399.50	1'244'056.46	-11'892'729.99
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-8'226'862.92	104'631.60	363'460.87	-7'968'033.65
20000	Kreditoren	-8'226'862.92	104'631.60	363'460.87	-7'968'033.65
2000002	Zahlungsausgleichskonto Kreditoren Tutoris		100.00		-100.00
2000031	Kreditoren Betreibungsamt	-82'472.05	104'531.60		-187'003.65
2000050	Kreditoren-Sammelkonto	-8'144'390.87		363'460.87	-7'780'930.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-42'918.94	859.70		-43'778.64
20010	Kontokorrente mit Dritten	-42'918.94	859.70		-43'778.64
2001005	Eventkasse Region Rorschach	-27'704.65	670.00		-28'374.65
2001011	Musikanlässe Pavillon	-15'214.29	189.70		-15'403.99
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'620'449.60	20'379.90	447'922.90	-1'192'906.60
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'620'449.60	20'379.90	447'922.90	-1'192'906.60
2003001	Vorauszahlungen von Debitoren		20'379.90		-20'379.90
2003002	Vorauszahlungen von Verrechnungssteuern	-1'270'449.60		97'922.90	-1'172'526.70
2003096	Vorauszahlungen Grundstückverkäufe	-350'000.00		350'000.00	
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	-8'790.95		8'790.95	
20040	Transfer-Verbindlichkeiten	-8'790.95		8'790.95	
2004099	Verbindlichkeiten alte/neue Rechnung	-8'790.95		8'790.95	
2005	Interne Kontokorrente	-113'238.10	69'651.05	17'513.20	-165'375.95
20050	Interne Kontokorrente		1'810.00		-1'810.00
2005001	Löhne Zahlungsausgleichskonto		1'810.00		-1'810.00
20052	Sozialamt (Durchgang Tutoris)	-113'238.10	67'516.05	17'513.20	-163'240.95
2005204	Konto für vorläufig nicht zugeordnete Erträge Tutoris	-113'238.10	67'516.05		-180'754.15
2005206	Vorschüsse unzuordenbar (reiner Geldvorschuss)			4'098.45	4'098.45
2005207	Einnahmeüberschuss Klienten (mehr Ertrag als Aufwand)			13'414.75	13'414.75

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
20059	Diverse interne Kontokorrente		325.00		-325.00
2005901	Vorschüsse Gesuche Gewerbepolizei		325.00		-325.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'457'237.15	38'838.00	193'710.19	-2'302'364.96
20060	Depotgelder Friedhof	-1'475'030.64		14'208.75	-1'460'821.89
2006001	Verträge für Grabbepflanzungen	-1'475'030.64		14'208.75	-1'460'821.89
20061	Depotgelder Verwaltung	-965'451.51	7'209.65	173'491.44	-799'169.72
2006103	Depot Schuldner Betreibungsamt	-903'502.87		168'778.89	-734'723.98
2006104	Schlüssel- und Skidepots Schule	-10'000.00		200.00	-9'800.00
2006105	Von Hoffmann'sches Legat	-580.64			-580.64
2006106	Geschenk-Gutscheine Stadtgärtnerei (alt)	-51'368.00		4'512.55	-46'855.45
2006107	Geschenk-Gutscheine Stadtgärtnerei (neu)		7'209.65		-7'209.65
20062	Depotgelder Mieter	-16'755.00		6'010.00	-10'745.00
2006201	Mietzinshinterlegung	-16'455.00		6'010.00	-10'445.00
2006204	Schlüsseldepot Trischligarage	-300.00			-300.00
20063	Depotgelder Diverse		31'628.35		-31'628.35
2006301	Klientenkonto 004282268		31'628.35		-31'628.35
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-408'889.29	24'039.25	212'658.35	-220'270.19
20090	Abrechnungskonten Löhne	-146'383.20	14'462.20	29'370.90	-131'474.50
2009001	Lohnabzüge Zessionen	-122'243.80			-122'243.80
2009005	Sammelkonto AHV Beiträge			3'737.75	3'737.75
2009009	VISANA Krankentaggeld Abrechnungskonto Gehälter		14'341.00		-14'341.00
2009010	Durchgangskonto Rückerstattungen EAE, SUVA, VISANA Taggelder	-24'139.40		22'393.15	-1'746.25
2009011	AXA Krankentaggeld Abrechnungskonto Musikschule		121.20		-121.20
2009012	Kinderzulagen			3'240.00	3'240.00
20091	Diverse Abrechnungskonten	-220'103.05	2'457.00	183'287.45	-39'272.60
2009100	Diverses Abrechnungskonto	-220'103.05		183'287.45	-36'815.60
2009187	Ersatzabgabe Eigenstromerzeugung		2'457.00		-2'457.00
20092	Zuwendungen	-17'603.04	1'520.05		-19'123.09
2009201	Spendenkonto Sozialamt, Menschen in Not	-17'603.04	1'520.05		-19'123.09
20093	Sicherheitsleistungen	-24'800.00	5'600.00		-30'400.00
2009301	Durchgangskto Ersatzbeiträge Schutzraumbauten	-24'800.00	5'600.00		-30'400.00

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-851'647.27	15'717.36	108'969.37	-758'395.26
2040	Personalaufwand		1'802.20		-1'802.20
20400	Passive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand		1'802.20		-1'802.20
2040001	Passive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand (30)		1'802.20		-1'802.20
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-32'820.93		2'820.93	-30'000.00
20410	Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	-32'820.93		2'820.93	-30'000.00
2041001	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	-32'820.93		2'820.93	-30'000.00
2042	Steuern	-324'717.40		54'992.35	-269'725.05
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	-324'717.40		54'992.35	-269'725.05
2042001	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern (202/40)	-324'717.40		54'992.35	-269'725.05
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-144'867.14		43'957.14	-100'910.00
20430	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung	-144'867.14		43'957.14	-100'910.00
2043001	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfer der Erfolgsrechnung (36/46)	-144'867.14		43'957.14	-100'910.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-338'422.85	13'915.16		-352'338.01
20440	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag	-338'422.85	13'915.16		-352'338.01
2044001	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag (34/44)	-104'097.22			-104'097.22
2044002	Passive Rechnungsabgrenzungen Reg. Betreibungsamt	-234'325.63	13'915.16		-248'240.79
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-6'798.95		3'178.95	-3'620.00
20450	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	-6'798.95		3'178.95	-3'620.00
2045001	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag (41/42/43)	-6'798.95		3'178.95	-3'620.00
2049	Transfer der Bilanz	-4'020.00		4'020.00	
20490	Transfer der Bilanz	-4'020.00		4'020.00	
2049001	Übertrag Durchgangskonten	-4'020.00		4'020.00	

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-3'509'993.77	50'000.00	758'312.72	-2'801'681.05
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-365'000.00	50'000.00		-415'000.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-365'000.00	50'000.00		-415'000.00
2050001	Ferien, Gleitzeitguthaben und Treueprämien	-365'000.00	50'000.00		-415'000.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-103'712.72		103'712.72	
20510	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-103'712.72		103'712.72	
2051001	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-103'712.72		103'712.72	
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-2'410'581.05		150'000.00	-2'260'581.05
20550	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-2'410'581.05		150'000.00	-2'260'581.05
2055001	Rückstellungen ICT	-52'000.00		52'000.00	
2055008	Würth Parkplatz vor Strandbad Vertragsabschluss 6.6.	-70'820.90			-70'820.90
2055009	Würth Verlegung Minigolfanlage Vertragsabschluss 6.6.	-648'991.45			-648'991.45
2055010	Würth Entsorgungskosten Vertragsabschluss 6.7.	-735'318.40			-735'318.40
2055011	Würth Infrastrukturbeiträge Vertragsabschluss 6.8.	-715'450.30			-715'450.30
2055015	Altlastensanierung Dufourstr. 2/4	-50'000.00			-50'000.00
2055016	Asbestsanierung Parz. 270 (ehemalige Fischzuchtanstalt)	-40'000.00			-40'000.00
2055017	Sanierung Kugelfang Parz. 130 alter Pistolenstand Rorschacherberg	-98'000.00		98'000.00	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-630'700.00		504'600.00	-126'100.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-630'700.00		504'600.00	-126'100.00
2059021	Steuerfussänderung 2021	-630'700.00		504'600.00	-126'100.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-37'949'808.75	5'197'971.68	5'000'000.00	-38'147'780.43
2064	Darlehen, Schuldscheine	-37'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	-37'000'000.00
20640	Banken und Postfinance	-35'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	-35'000'000.00
2064002	St. Galler Kantonalbank Festzinskredit 1.4 % 2012 - 30.04.2022	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064003	St. Galler Kantonalbank Festzinskredit 0.25 % 30.04.2022-30.04.2023		5'000'000.00		-5'000'000.00
2064011	Postfinance Bern Festzinskredit 0.59 % 01.04.2015-2025	-20'000'000.00			-20'000'000.00
2064013	Postfinance Bern Festzinskredit 0.61 % 15.11.2017-2027	-10'000'000.00			-10'000'000.00
20641	SUVA/AHV	-2'000'000.00			-2'000'000.00
2064102	Schuldschein AHV, Genf, 1,80 % 2013 - 9.10.2023	-2'000'000.00			-2'000'000.00

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-949'808.75	197'971.68		-1'147'780.43
20680	Passivierte Anschlussbeiträge	-949'808.75	197'971.68		-1'147'780.43
2068072	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	-949'808.75	197'971.68		-1'147'780.43
208	Langfristige Rückstellungen	-11'329'239.50		100'033.42	-11'229'206.08
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-11'329'239.50		100'033.42	-11'229'206.08
20850	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-11'329'239.50		100'033.42	-11'229'206.08
2085073	Deponiesanierungsmassnahmen	-11'329'239.50		100'033.42	-11'229'206.08
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-1'797'846.36		1'449.00	-1'796'397.36
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-1'440'595.79		1'449.00	-1'439'146.79
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-1'440'595.79		1'449.00	-1'439'146.79
2091001	Stockwerkeigentümer-Erneuerungsfonds Stadthof	-323'167.90			-323'167.90
2091002	Bever-Fonds	-62'117.95			-62'117.95
2091003	Borner-/Glinz-Fonds	-88'281.80			-88'281.80
2091004	Förderfonds Jugendmusikschule	-10'977.10		1'449.00	-9'528.10
2091005	Brändle Gebhard	-39'730.00			-39'730.00
2091011	Erneuerungsfonds Kornhaus	-330'608.63			-330'608.63
2091012	Erneuerungsfonds Museum	-585'712.41			-585'712.41
2093	Verbindlichkeiten gegenüber zweckgebundenen Fremdmitteln	-357'250.57			-357'250.57
20930	Verbindlichkeiten gegenüber zweckgebunden Fremdmittel	-357'250.57			-357'250.57
2093001	Frieda Müller-Eschmann Verschönerung Seeuferanlagen	-217'250.57			-217'250.57
2093005	Revisionen Hubretter	-140'000.00			-140'000.00

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
29	Eigenkapital	-104'331'051.89	7'785'665.67	5'191'011.54	-106'925'706.02
290	Spezialfinanzierungen im EK	-13'268'509.59	1'861'366.12	14'027.43	-15'115'848.28
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-13'268'509.59	1'861'366.12	14'027.43	-15'115'848.28
29000	Spezialfinanzierungen im EK	-13'268'509.59	1'861'366.12	14'027.43	-15'115'848.28
2900001	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen Kanalisation	-7'004'219.25	67'183.95		-7'071'403.20
2900002	Spezialfinanzierung Feuerwehrrechnung Rorschach	-664'870.82	109'656.92		-774'527.74
2900003	Spezialfinanzierung Feuerwehr Rorschach-R'berg	-1'076'235.29		14'027.43	-1'062'207.86
2900004	Spezialfinanzierung übrige Abfallentsorgung	-1'222'457.05	101'631.29		-1'324'088.34
2900006	Spezialfinanzierung Parkieren	-203'064.57	552'104.14		-755'168.71
2900071	Spezialfinanzierung Deponie Unterbüel	-3'097'662.61	1'030'789.82		-4'128'452.43
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	-4'145'976.80			-4'145'976.80
2930	Vorfinanzierungen	-4'145'976.80			-4'145'976.80
29300	Vorfinanzierungen	-4'145'976.80			-4'145'976.80
2930001	Hafengelände	-1'192'667.20			-1'192'667.20
2930002	Neugestaltung Hauptstrasse	-1'235'348.00			-1'235'348.00
2930004	Kornhaus	-1'717'961.60			-1'717'961.60
294	Reserven	-3'665'810.00	728'811.20	176'984.11	-4'217'637.09
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-3'665'810.00	728'811.20	176'984.11	-4'217'637.09
29411	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-3'665'810.00	728'811.20	176'984.11	-4'217'637.09
2941110	Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	-1'500'000.00		176'984.11	-1'323'015.89
2941120	Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen	-2'165'810.00	728'811.20		-2'894'621.20
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-60'000'000.00		5'000'000.00	-55'000'000.00
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-60'000'000.00		5'000'000.00	-55'000'000.00
29500	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-60'000'000.00		5'000'000.00	-55'000'000.00
2950001	Aufwertungsreserve	-60'000'000.00		5'000'000.00	-55'000'000.00

Stadt Rorschach
Bilanz

Konto		01.01.2022	Veränderung (netto)		31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-23'250'755.50	5'195'488.35		-28'446'243.85
2990	Jahresergebnis	-2'683'684.70	2'511'803.65		-5'195'488.35
29900	Jahresergebnis	-2'683'684.70	2'511'803.65		-5'195'488.35
2990001	Jahresergebnis	-2'683'684.70	2'511'803.65		-5'195'488.35
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-20'567'070.80	2'683'684.70		-23'250'755.50
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-20'567'070.80	2'683'684.70		-23'250'755.50
2999001	Eigenkapital	-20'567'070.80	2'683'684.70		-23'250'755.50

Stadt Rorschach
Geldflussrechnung

CHF

Geldfluss aus Betriebstätigkeit	1'717'272.32
Jahresgewinn	5'195'488.35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'987'770.74
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'862'766.12
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	267'057.49
Einlagen in das Eigenkapital	1'233'656.45
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	-2'509'599.40
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-64'468.55
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-16'876.43
Entnahmen aus Eigenkapital	-5'681'829.36
Zunahme Forderungen	-835'564.58
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-24'491.35
Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	194'047.24
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-986'516.66
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-93'252.01
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-708'312.72
Abnahme langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-100'033.42
Aktivierung Eigenleistungen	-2'569.59
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-4'107'956.40
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'953'105.27
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	842'579.28
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	2'569.59
Finanzierungsfehlbetrag	-2'390'684.08

Stadt Rorschach
Geldflussrechnung

CHF

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	268'356.75
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	2'509'599.40
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Abnahme langfristige Finanzanlagen	37'540.00
Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	-1'943'000.00
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-336'642.35
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	859.70
Total Geldfluss	-2'122'327.33

Stadt Rorschach
Finanzkennzahlen 2022

		Richtwerte
<p>Nettoverschuldungsquotient</p> <p>Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil des Fiskalertrags, bzw. wie viele Jahreststrichen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.</p>	<p>59%</p> <p>VJ 71%</p>	<p>< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht</p>
<p>Selbstfinanzierungsgrad</p> <p>Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Netto-Neuverschuldung</p>	<p>165%</p> <p>VJ 50%</p>	<p>über 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend</p>
<p>Zinsbelastungsanteil</p> <p>Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist</p>	<p>0%</p> <p>VJ 0%</p>	<p>0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht</p>
<p>Nettoschuld pro Einwohner</p> <p>Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.</p>	<p>1'528.61</p> <p>VJ 1'846.75</p>	<p>< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung</p>
<p>Bruttoverschuldungsanteil</p> <p>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.</p>	<p>71%</p> <p>VJ 76%</p>	<p>< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch</p>
<p>Investitionsanteil</p> <p>Der Investitionsanteil zeigt die Intensität der Investitionstätigkeit. Die Bruttoinvestitionen eines Jahres werden dabei an den Gesamtausgaben gemessen.</p>	<p>8%</p> <p>VJ 8%</p>	<p>< 10 % schwache Investitionstätigkeit 10 - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit</p>
<p>Kapitaldienstanteil</p> <p>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.</p>	<p>6%</p> <p>VJ 6%</p>	<p>< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung</p>
<p>Selbstfinanzierungsanteil</p> <p>Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet wird. Er charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde.</p>	<p>10%</p> <p>VJ 4%</p>	<p>> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht</p>

Anhang zur Jahresrechnung 2022 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 begleitend.

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 Die Wertberichtigung auf Guthaben der Kontogruppe 1010 und 1012 beträgt pauschal 10 %. Forderungen mit einem Verlustrisiko > 50 % werden im vollen Umfang wertberichtigt.
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 Landenerwerb 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

Kontengruppe		Definition und Bilanzierung	Bewertung
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	<p>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können.</p> <p>Laufende Verbindlichkeiten werden bilanziert, wenn ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt und der Mittelabfluss zur Erfüllung sicher oder wahrscheinlich ist.</p>	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	<p>Verbindlichkeiten aus dem Bezug von Lieferungen und Leistungen des Rechnungsjahres, die noch nicht in Rechnung gestellt oder eingefordert wurden, aber der Rechnungsperiode zuzuordnen sind.</p> <p>Vor dem Bilanzstichtag eingegangene Erträge oder Einnahmen, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind.</p>	Nominalwert
205	Kurzfristige Rückstellungen	<p>Durch ein Ereignis in der Vergangenheit erwarteter oder wahrscheinlicher Mittelabfluss in der folgenden Rechnungsperiode.</p> <p>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.</p>	Nach allgemein anerkannten Grundsätzen
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften über 1 Jahr Laufzeit.	Nominalwert
208	Langfristige Rückstellungen	<p>Durch ein Ereignis in der Vergangenheit erwarteter oder wahrscheinlicher Mittelabfluss in einer späteren Rechnungsperiode.</p> <p>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.</p>	Nach allgemein anerkannten Grundsätzen
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	<p>Kumulierte Ertragsüberschüsse der Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital.</p> <p>Sämtliche Spezialfinanzierungen und Fonds sind zu bilanzieren.</p>	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 Wertehalt 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 Böden 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		Bestand 01.01.2022	Veränderung (netto)		Bestand 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
29	Eigenkapital	-104'331'051.89	7'785'665.67	5'191'011.54	-106'925'706.02
29000	Spezialfinanzierungen im EK	-13'268'509.59	1'861'366.12	14'027.43	-15'115'848.28
2900001	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen Kanalisation	-7'004'219.25	67'183.95		-7'071'403.20
2900002	Spezialfinanzierung Feuerwehrrechnung Rorschach	-664'870.82	109'656.92		-774'527.74
2900003	Spezialfinanzierung Feuerwehr Rorschach-R'berg	-1'076'235.29		14'027.43	-1'062'207.86
2900004	Spezialfinanzierung übrige Abfallentsorgung	-1'222'457.05	101'631.29		-1'324'088.34
2900006	Spezialfinanzierung Parkieren	-203'064.57	552'104.14		-755'168.71
2900071	Spezialfinanzierung Deponie Unterbüel	-3'097'662.61	1'030'789.82		-4'128'452.43
29300	Vorfinanzierungen	-4'145'976.80			-4'145'976.80
2930001	Hafen Gelände	-1'192'667.20			-1'192'667.20
2930002	Neugestaltung Hauptstrasse	-1'235'348.00			-1'235'348.00
2930004	Kornhaus	-1'717'961.60			-1'717'961.60
29411	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-3'665'810.00	728'811.20	176'984.11	-4'217'637.09
2941110	Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	-1'500'000.00		176'984.11	-1'323'015.89
2941120	Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen	-2'165'810.00	728'811.20		-2'894'621.20
29500	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-60'000'000.00		5'000'000.00	-55'000'000.00
2950001	Aufwertungsreserve	-60'000'000.00		5'000'000.00	-55'000'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-23'250'755.50	5'195'488.35		-28'446'243.85
29900	Jahresergebnis	-2'683'684.70	2'511'803.65		-5'195'488.35
2990001	Jahresergebnis	-2'683'684.70	2'511'803.65		-5'195'488.35
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-20'567'070.80	2'683'684.70		-23'250'755.50
2999001	Eigenkapital	-20'567'070.80	2'683'684.70		-23'250'755.50

3. Rückstellungsspiegel

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

Konto		Bestand 01.01.2022	Veränderung (netto)		Bestand 31.12.2022	Kommentar
			Zuwachs	Abgang		
205	Kurzfristige Rückstellungen	-3'509'993.77	50'000.00	758'312.72	-2'801'681.05	
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-365'000.00	50'000.00		-415'000.00	
2050001	Ferien, Gleitzeitguthaben und Treueprämien	-365'000.00	50'000.00		-415'000.00	Ferien-/Überzeitsaldo
20510	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-103'712.72		103'712.72		
2051001	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-103'712.72		103'712.72		
20550	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-2'410'581.05		150'000.00	-2'260'581.05	
2055001	Rückstellungen ICT	-52'000.00		52'000.00		
2055008	Würth Parkplatz vor Strandbad Vertragsabschluss 6.6.	-70'820.90			-70'820.90	offene Verpflichtung
2055009	Würth Verlegung Minigolfanlage Vertragsabschluss 6.6.	-648'991.45			-648'991.45	offene Verpflichtung
2055010	Würth Entsorgungskosten Vertragsabschluss 6.7.	-735'318.40			-735'318.40	offene Verpflichtung
2055011	Würth Infrastrukturbeiträge Vertragsabschluss 6.8.	-715'450.30			-715'450.30	offene Verpflichtung
2055015	Altlastensanierung Dufourstr. 2/4	-50'000.00			-50'000.00	offene Verpflichtung
2055016	Asbestsanierung Parz. 270 (ehemalige Fischzuchtanstalt)	-40'000.00			-40'000.00	offene Verpflichtung
2055017	Sanierung Kugelfang Parz. 130 alter Pistolenstand Rorschacherber	-98'000.00		98'000.00		
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-630'700.00		504'600.00	-126'100.00	
2059021	Steuerfussänderung 2021	-630'700.00		504'600.00	-126'100.00	Steuerfussreduktion 20 % pend. Veranlagungen
208	Langfristige Rückstellungen	-11'329'239.50		100'033.42	-11'229'206.08	
20850	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-11'329'239.50		100'033.42	-11'229'206.08	
2085073	Deponiesanierungsmassnahmen	-11'329'239.50		100'033.42	-11'229'206.08	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 2022 betrug Fr. 1'429'909.82.
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 Stadt an Genossenschaft über Fr. 734'000.00 (Kto. 1071003).

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	Politische 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 2022 Fr. 234'000.00.
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	ca. Fr. 400'000.00 bis Fr. 600'000.00
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	Politische Gemeinden Goldach, Rorschach, Rorschacherberg, Thal und Rheineck
Eigene Untergesellschaften der Einheit/Organisation	keine
Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen Gemeinde Rorschach und dem Zweckverband Schiessanlage Witen	Aufwandanteil Fr. 15'000.00 bis Fr. 35'000.00 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	Politische 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	Politische 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. 1'027'174.50
Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der Einheit/Organisation	ca. Fr. 4,0 Millionen
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 2022 betrug Fr. 375'544.12.
Total Gewährleistungsverpflichtungen		ca. Fr. 400'000.00

6. Anlagespiegel

6.1. Finanz- und Sachanlagen

Stadt Rorschach - Anlagebuch

Stadt Rorschach - Anlagespiegel Finanz- und Sachanlagen

Beginn Auswertung (Datum)	01.01.2022
Ende Auswertung (Datum)	31.12.2022

Konto	Konto-Bezeichnung	Anschaffungskosten			Kumulierte Wertberichtigungen				Buchwert Stand per 31.12.	
		Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umgl. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (+/-)	Wert- berichtigungen (-)	Wert- aufholungen (+)	Abgänge (+/-) Umgl. (+/-)		Stand per 31.12.
107	Sachanlagen FV	791'552.00	-38'000.00	753'552.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	754'012.00
1070	Aktien und Anteilscheine	19'552.00	0.00	19'552.00			460.00		460.00	20'012.00
1071	Verzinsliche Anlagen	772'000.00	-38'000.00	734'000.00					0.00	734'000.00
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	26'249'200.00	-535'852.90	25'713'347.10	0.00	-489'787.10	2'968'640.00	0.00	2'478'852.90	28'192'200.00
1080	Grundstücke FV	10'261'200.00	-12'000.00	10'249'200.00			2'260'000.00		2'260'000.00	12'509'200.00
1084	Gebäude FV	15'988'000.00	-523'852.90	15'464'147.10		-489'787.10	708'640.00		218'852.90	15'683'000.00
	Total	27'040'752.00	-573'852.90	26'466'899.10	0.00	-489'787.10	2'969'100.00	0.00	2'479'312.90	28'946'212.00

6.2. Verwaltungsvermögen

Stadt Rorschach - Anlagebuch

Stadt Rorschach - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Beginn Auswertung (Datum)	01.01.2022
Ende Auswertung (Datum)	31.12.2022

Konto	Konto-Bezeichnung	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen				Buchwert Stand per 31.12.	
		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.
140	Sachanlagen VV	232'753'189.23	4'372'966.22	237'126'155.45	-112'685'423.79	-3'887'241.53	0.00	0.00	-116'572'665.33	120'553'490.23
1400	Grundstücke	31'848'673.00	0.00	31'848'673.00	0.00	0.00		0.00	0.00	31'848'673.00
1401	Strassen, Verkehrswege	31'991'227.54	1'296'807.45	33'288'034.99	-9'917'293.79	-760'240.49		-10'677'534.28		22'610'500.73
1402	Wasserbau	1'942'965.60	0.00	1'942'965.60	-157'036.69	-38'940.61		-195'977.31		1'746'988.30
1403	Übrige Tiefbauten	7'314'754.25	0.00	7'314'754.25	-1'540'399.53	-174'867.97		-1'715'267.50		5'599'486.77
1404	Hochbauten	140'938'718.54	1'390'087.14	142'328'805.68	-97'973'775.79	-2'165'049.91		-100'138'825.71		42'189'980.03
1406	Mobilien	4'051'412.22	1'094'052.43	5'145'464.65	-1'868'360.39	-565'590.74		-2'433'951.14		2'711'513.51
1407	Anlagen im Bau	11'410'715.00	427'649.00	11'838'364.00	0.00	0.00		0.00		11'838'364.00
1409	Übrige Sachanlagen	3'254'723.08	164'370.20	3'419'093.28	-1'228'557.60	-182'551.80		-1'411'109.41		2'007'983.89
142	Immaterielle Anlagen	1'005'292.15	0.00	1'005'292.15	-496'665.88	-100'529.22	0.00	0.00	-597'195.10	408'097.04
1420	Software	0.00	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	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'005'292.15	0.00	1'005'292.15	-496'665.88	-100'529.22		-597'195.10		408'097.04
144	Darlehen		0.00	0.00					0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	51'656.00	0.00	51'656.00					0.00	51'656.00
146	Investitionsbeiträge	8'023'712.25	0.00	8'023'712.25	-5'867'400.32	-267'057.50	0.00	0.00	-6'134'457.81	1'889'254.46
1460	Investitionsbeiträge an Bund	57'486.70	0.00	57'486.70	-35'290.45	-1'916.22		-37'206.67		20'280.04
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	83'911.80	0.00	83'911.80	-68'128.39	-2'397.48		-70'525.87		13'385.93
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'528'236.80	0.00	6'528'236.80	-4'646'754.80	-217'607.89		-4'864'362.69		1'663'874.12
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'354'076.95	0.00	1'354'076.95	-1'117'226.68	-45'135.90		-1'162'362.58		191'714.37
Total		241'833'849.63	4'372'966.22	246'206'815.85	-119'049'489.99	-4'254'828.24	0.00	0.00	-123'304'318.24	122'902'497.73

7. Wertschriften

Bezeichnung	Anzahl	Nennwert CHF	Kurswert CHF	Buchwert CHF	Konto
Aktien und Anteilscheine im Finanzvermögen			20'012.00	20'012.00	Kto. 10700
Aktien			4'812.00	4'812.00	Kto. 1070001
St. Galler Kantonalbank AG, St. Gallen: Namenaktien	10	80.00	4'810.00	4'810.00	Kto. 1070001
Appenzeller Bahnen AG, Herisau: Namenaktien	41'558	1.00	1.00	1.00	Kto. 1070001
Schweizer Zucker AG, Frauenfeld: Namenaktien	56	10.00	1.00	1.00	Kto. 1070001
Anteilscheine			15'200.00	15'200.00	Kto. 1070011
Raiffeisenbank Region Rorschach, Rorschach: Anteilschein	1	200.00	200.00	200.00	Kto. 1070011
Genossenschaft Olma Messen, St. Gallen: Anteilscheine	10	1'000.00	10'000.00	10'000.00	Kto. 1070011
Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen, St. Gallen: Anteilscheir	100	100.00	0.00	0.00	Kto. 1070011
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern: Anteilscheine	10	100.00	1'000.00	1'000.00	Kto. 1070011
Genossenschaft Segelhafen Rorschach, Rorschach: Beteiligung	1	4'000.00	4'000.00	4'000.00	Kto. 1070011
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen im VV				51'656.00	Kto. 14540
Abraxas Informatik AG St. Gallen, St. Gallen: Namenaktien	500	1'000.00	83'000.00	51'656.00	Kto. 145400

8. Liegenschaften Finanzvermögen

Gst-Nr.	Gemeinde	Standort	Zweckbestimmung	Schätzung	Verkehrswert	Konto
					28'192'200	108
63	R'berg	Sulzberg	Rebberg	2013	16'000	1080001
89	R'berg	Loch	Günanlage, Reservoir	2022	1'000'000	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, Wanneweier	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	Gewerbe- und Industriegebiet	2022	6'650'000	1080001
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
739	Rorschach	Feldmühlestrasse 26	Wohnhaus	2017	647'000	1084001
748	Rorschach	Löwenstrasse 3	Wohnhaus, Werkstatt, Garage, Lager	2022	1'130'000	1084001
780	R'berg	Chrüzweg	Schieberhaus (Ost)	2020	1'000'000	1084001
799	Rorschach	Löwenstrasse 19a	Einfamilienhaus	2014	350'000	1084001
804	Rorschach	Löwenstrasse 15	Parkplatz	2013	238'000	1084001
832	Rorschach	Neustadtstrasse 11b	Magazin mit Garage und Schopf	2015	153'000	1084001
833	Rorschach	Neustadtstrasse 13-15	alte Futtermühle	2015	841'000	1084001
853	Rorschach	Neustadtstrasse 12	Liegenschaft Futtermühle O. Studer	2021	613'000	1084001
868	Rorschach	Löwenstrasse 43	Wohnhaus	2016	905'000	1084001
901	Rorschach	Gerenstrasse 14-14a	Mehrfamilienhaus mit Autounterstand	2019	1'590'000	1084001
1055	Rorschach	Feldmühlestrasse 40	Merhfamilienhaus	2015	401'000	1080001
1058	Rorschach	Feldmühlestrasse 38	Dreifamilienhaus mit Rest. Stadtcafi	2022	829'000	1084001
1171	Rorschach	Waisenhausstrasse 26	BauR 2184 Musikschule (BW 532'000)	2015	0	1080001
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 mit Gartenhaus	2015	541'000	1084001
1450	Rorschach	Promenadenstrasse	Spielplatz/Bauland	2020	14'000	1084001
1487	R'berg	Neuseeland	Boot- u. Gartenhaus	2018	116'000	1084001
1533	Mörschwil	Biberhund	Acker/Wiese, Wald	2017	113'000	1080001
1578	Rorschach	Marienbergstrasse 12	Parkplatz Curti	2020	2'260'000	1084001
1864	Rorschach	Müller-Friedbergstr. 27	Trafostation 11, Gärten	2020	178'000	1084001
1905	Rorschach	Thurgauerstrasse 35	Wohnhaus	2015	1'990'000	1084001
1944	Rorschach	Buchelistrasse	Wiese	2017	2'000	1080001
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

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 veröffentlicht werden.

Behörde	Name	Funktion	Pensum in %	Bruttoent- schädigung	Spesen- vergütung	Total
GPK	Aebischer Roald	Mitglied		0	1'950	1'950
GPK	Gerschwiler Stefan	Mitglied		0	2'025	2'025
GPK	Graf Matthias	Präsident		0	3'251	3'251
GPK	Halbheer Stefan	Mitglied		0	2'025	2'025
GPK	Nagy Laszlo	Mitglied		0	3'025	3'025
GPK	Widmer Roger	Mitglied		0	1'875	1'875
GPK	Zwissler Daniel	Mitglied		0	1'750	1'750
Rat	Etterlin Guido (StR/SR)	Präsident	100	193'156	0	193'156
Rat	Guerreri Giuseppa (SR)	Mitglied		10'980	2'875	13'855
Rat	Huser Christoph	Mitglied	25	10'080	0	10'080
Rat	Kaelli Reto (SR/StR)	Mitglied	25	40'320	0	40'320
Rat	Loser Gregor (SR)	Mitglied		13'980	2'825	16'805
Rat	Meichtry Valentin (SR)	Mitglied		9'000	2'575	11'575
Rat	Meier Stefan (StR)	Mitglied	25	30'240	0	30'240
Rat	Raths Robert (StR)	Präsident	100	214'285	17'000	231'285
Rat	Thür Wenger Ariane (StR)	Mitglied	25	40'320	0	40'320
Rat				562'361	25'275	587'636
GPK				0	15'901	15'901

(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

Erfolgsrechnung

Bemerkungen zur Rechnung 2022 / Neue Ausgaben Budget 2023

01100 Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen

Rechnung 2022

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
10'000.00	Kto. 313000 Apéro an Bürgerversammlung 2023

01110 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle

Rechnung 2022

Die Spesenentschädigungen von rund CHF 7'000.00 (Konto 317000) wurden zusammen mit den Sitzungsgeldern ausbezahlt und fälschlicherweise im Konto 300000 verbucht. Erstmals wurde dem Altersheim ein Revisionskostenanteil von CHF 2'500.00 verrechnet.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 23'064.25	Kto. 313210 Der Aufwand für die Rechnungsprüfung 2021 der städtischen Rechnung durch die PwC AG ist tiefer ausgefallen als erwartet. Die Neuausschreibung des Revisionsmandats führte zu weiteren Einsparungen bei der Zwischenprüfung 2022 durch die BDO AG.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.0

Betrag in CHF	Begründung
35'000.00	Kto. 313210 Kosten externe Revisionsstelle (BDO AG)

01200 Stadtrat

Rechnung 2022

Die interne Verrechnung der Prämie für die Organhaftpflichtversicherung wurde nicht vorgenommen. Sie wurden in der Funktion 02209 verbucht. Es wurde auch keine Prämie für eine Nichtwiederwahlversicherung bezahlt. Rechtsstreitigkeiten führten im Konto 313200 zu Ausgaben von CHF 8'616.00.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 12'000.00	Kto. 309001 Die externe Unterstützung für die Überarbeitung des Medienbildungskonzepts wurde nicht beansprucht.

Budget 2023

Neue Ausgaben (> CHF 10'000.00)

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

01201 Kommissionen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

01202 Öffentliche Anlässe

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
40'000.00	Kto. 313000 Anlässe und Veranstaltungen (Stadtapéro etc.)

01210 Schulrat und Schulkommission

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 23'663.60	Kto. 313200 Überarbeitung Medienbildungskonzept erfolgte ohne externe Moderation.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
30'000.00	Kto. 313200 CHF 20'000.00 Führungskonzept Schulleitungsebene CHF 10'000.00 div. Projekte

02100 Finanzverwaltung

Rechnung 2022

Die Einführung der Abacus Finanzlösung führte zu einem enormen Mehraufwand und konnte mit bereichsübergreifender Unterstützung erfolgreich umgesetzt werden. Infolge interner Verrechnungen wurde das Funktionsergebnis um rund CHF 5'000.00 überschritten.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 20'924.60	Kto. 313021 Aufgrund der Aufteilung Finanzverwaltung und Steueramt konnten die Kosten 2022 nur geschätzt werden. Beim Steueramt wurde das Budget um rund CHF 3'500.00 überschritten.
+ 39'536.45	Kto. 393000 Die Finanzverwaltung wurde bei der Einführung des neuen Finanzsystems durch interne Mitarbeitende unterstützt. Die geleisteten Stunden wurden dem Personaldienst und der Stadtgärtnerei gutgeschrieben.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

02101 Steueramt

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 30'309.98	Kto. 313002 Aufgrund der Aufteilung Finanzverwaltung und Steueramt konnten die Kosten 2022 nur geschätzt werden. Bei der Finanzverwaltung sind die Betriebskosten rund CHF 10'000.00 tiefer ausgefallen. Es zeigt sich dennoch, dass die Anzahl der betriebenen Steuerforderungen steigen.
+ 22'610.38	Kto. 426002 Die höheren Betriebskosten führten erfreulicherweise auch zu höheren Rückerstattungen.
+ 17'573.40	Kto. 426003 Die höheren Betriebskosten führen auch bei den Bundessteuern zu höheren Rückerstattungen. Diese werden neu separat ausgewiesen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

02200 Stadtkanzlei und allgemeine Verwaltung

Rechnung 2022

Die Stadtkanzlei wurde reorganisiert und es konnten über 100 Stellenprozente eingespart werden. Dies wirkte sich merklich auf das Gesamtergebnis dieser Funktion aus. Gegenüber dem Budget konnten rund CHF 177'000.00 eingespart werden.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 43'513.10	Kto. 301000 Die Reorganisation führt bereits im laufenden Rechnungsjahr zu Einsparungen.
- 12'299.20	Kto. 310000 Der Büromaterialeinkauf und -verbrauch konnte optimiert werden.
- 15'788.60	Kto. 310200 Die Druckkosten für die Stadtinfo sind tiefer ausgefallen als erwartet.
- 29'794.76	Kto. 313000 Während der Vakanz der Stadtschreiberstelle mussten keine externe Unterstützung in Anspruch genommen werden.
- 16'574.27	Kto. 313020 Der zunehmende «elektronische Postversand» führte zu Einsparungen beim Porto.
- 16'096.35	Kto. 313200 Einsparungen beim Informationskonzept sowie bei den allgemeinen Honoraren führten zum besseren Ergebnis.

Betrag in CHF	Begründung
- 26'600.00	Kto. 393000 Die Kosten für die Führung der Mieterschlichtungsstelle durch den Leiter Zivilstandsamt wurden der Entschädigung vom Kanton angepasst.
+ 13'184.15	Kto. 421001 Die Gebührenerträge sind höher ausgefallen als erwartet.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
15'000.00	Zentraler Büromaterialeinkauf
50'000.00	Druckkosten Stadtinfo
10'000.00	div. Honorare

02201 Personaldienst

Rechnung 2022

Während dem ersten «Betriebsjahr» hat sich gezeigt, dass der Personaldienst einem Bedürfnis entspricht, dass nun optimal sichergestellt werden kann.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 46'000.00	Kto.313008 Die Einführung der Abacus HR-Lösung wurde aufgrund der negativen Erfahrungen bei der Einführung der Finanzapplikationen um ein Jahr verschoben.
+ 24'286.45	Kto. 493000 Die Mitarbeitenden des Personaldienstes haben die Finanzverwaltung bei der Einführung der neuen Finanzapplikationen unterstützt. Diese Leistungen wurden intern verrechnet.

Budget 2023

Mit der Einführung der Abacus HR-Lösung steht eine grössere Herausforderung an. Dafür fallen Abraxas-Dienstleistungen in der Höhe von CHF 90'700.00 an. Dabei handelt es sich um gebundene Ausgaben, da das bisherige HR-System ausser Betrieb genommen wird und die Stadt Rorschach vertraglich an die Abraxas als Dienstleister von Verwaltungsapplikationen gebunden ist.

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

02207 Lehrlingswesen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 17'664.25	Kto. 309000 Im Rechnungsjahr 2022 sind noch keine Kosten für Notebooks angefallen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

02208 Personalwesen (allgemein)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 15'203.95	Kto. 309900 Erstmals seit 2019 fand wieder eine städtische Weihnachtsfeier statt. Diese Kosten wurden so im Budget nicht berücksichtigt.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
20'000.00	Kto. 309000 ICT-Ausbildung (Microsoft 365)
18'500.00	Kto. 309900 Weihnachtsessen, Präsente, Sommernachtsfest im Strandbad anstelle Personalausflug

02209 Versicherungswesen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 63'076.20	Kto. 426009 Prämienrückerstattung Krankentaggeldversicherung
- 11'017.72	Kto. 493009 Die internen Verrechnungen wurden dem Gesamtergebnis angepasst.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

02210 Bau- und Stadtentwicklung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 27'718.25	Kto. 301000 Vakanzen führten zu tieferen Lohnkosten.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
95'000.00	Kto. 313200 CHF 30'000.00 juristische Beratungen CHF 65'000.00 Vorbereitung Investitionsprojekte, Machbarkeitsstudien etc.

02270 Informatik allgemein

Rechnung 2022

Während den letzten zwei Jahren musste die ICT der Stadt Rorschach den neuen Sicherheitsvorschriften angepasst werden. Ein Audit hat diverse Mängel aufgezeigt, die zwischenzeitlich behoben werden konnte. Dabei musste sowohl in Hardware und Software wie auch in externes Fachwissen investiert werden.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 15'468.75	Kto. 311300 Umrüstung Desktop- in mobile Arbeitsplätze (Ergänzung Notebooks)
+ 31'913.99	Kto. 311800 Anschaffung eines Dokumentenmanagements-Systems und einer Softwarelösung für das elektronische Mitwirkungsverfahren (Nachtragskredit).
- 12'605.80	Kto. 313010 Mit der Einführung von XPhone (Internettelefonie) können die Telefongebühren langfristig gesenkt werden.
- 14'962.40	Kto. 313200 Die Weiterentwicklung der ICT-Strategie konnte ohne externe Begleitung sichergestellt werden.
- 30'996.00	Kto. 313310 Einige Abacus-Applikationen konnten noch nicht im vollen Umfang genutzt werden. Durch die aktive Mitwirkung bei der Projektweiterentwicklung wurde ein Teil der Kosten nicht in Rechnung gestellt.
+ 59'605.60	Kto. 315300 Sicherheitsanpassungen durch externe ICT-Betreuerin (Nachtragskredit)

Betrag in CHF	Begründung
+ 52'215.55	Kto. 315800 Erneuerung Server-Lizenzen infolge Einführung MS 365 (Nachtragskredit)
+ 32'988.00	Kto. 426000 Anteil Technische Betriebe an Hard- und Softwareanpassungen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
10'000.00	Kto. 311300 10 Notebooks mit Windows 11 (Testgeräte für Vorbereitung Rollout 2025)
10'000.00	Kto. 313200 IT-Government (Prozesse/Organisation)

02280 E-Government

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 23'287.00	Kto. 313000 Reservationssystem zurückgestellt

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
17'000.00	Kto. 313000 Reservationssystem

02900 Rathaus Hauptstrasse 29

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 28'267.75	Kto. 301000 Vakanzen führten zu tieferen Lohnkosten
- 18'612.30	Kto. 311000 Mobiliaranschaffungen wurden zurückgestellt (geplanter neuer Standort Betriebsamt)
+ 41'284.55	Kto. 314400 Unvorhergesehene Erneuerung div. Elektroinstallationen sowie grössere Unterhaltsarbeiten am Personenlift.
- 36'744.95	Kto. 426000 Reinigung Betriebsgebäude Technischen Betriebe wurde durch das Dienstpersonal Schulbauten ausgeführt und die Entschädigung folglich der Funktion Schulbauten gutgeschrieben.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
35'000.00	Kto. 314400 Sanierung Küche 3. OG

02901 Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 6 und 8

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
40'000.00	Kto. 314400 CHF 10'000.00 Ersatz Waschbecken und Kühlschrank CHF 15'000.00 Eingangstür mit elektronischem Schloss CHF 15'000.00 Videoüberwachung Vor- und Schalterraum

02902 Archiv Gerenstrasse 6

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

02903 Amtshaus, Marienbergstrasse 15

Die Liegenschaft Marienbergstrasse 15 (Amtshaus) ist an den Kanton St. Gallen vermietet und wird vom Kreisgericht Rorschach genutzt. Die Standortevaluation Betriebsamt hat ergeben, dass dieses Gebäude zukünftig nicht mehr von der Stadt selbst genutzt wird. Folglich wird es im Rechnungsjahr 2023 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen. Die Entwidmung erfolgt über die Investitionsrechnung (Projekt 50029001.099) und bedarf der Zustimmung der Bürgerschaft.

11100 Polizei

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 10'000.00	Kto. 493000 Der Dienstleistungsaufwand für die Zuführung von Schuldern an das Betreuungsamts hat laufend zugenommen. Folglich musste die intern verrechnete Entschädigung angepasst werden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
30'000.00	Kto. 313000 Sicherheitsaufgaben durch die VÜCH AG

11201 Verkehrssicherheit

Die Einnahmen aus Bussen (Konto 427000) werden jeweils der Spezialfinanzierung Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung gutgeschrieben (Konto 398000).

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 24'900.00	Kto. 313000 Die VÜCH-Dienstleistungen sind in der Funktion Polizei verbucht.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

12000 Rechtsprechung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

14000 Einwohnerkontrolle / Front-Office

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 47'804.96	Kto. 313001 Verfallsanzeigen (B/C-Bewilligungen) werden seit Mai 2022 direkt durch den Kanton ausgestellt.
- 57'278.93	Kto. 421002 Weniger Gebührenaufwand führt zu weniger Ertrag (siehe Konto 313001).

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

14002 Grundbuch- und Vermessungswesen

Diese Dienstleistungen werden vom Grundbuchamt Rorschach-Rorschacherberg in der Gemeinde Rorschacherberg sichergestellt.

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 12'186.44	Kto. 421000 Die budgetierten Einnahmen wurden erfreulicherweise übertroffen.
+ 25'201.32	Kto. 446201 Die Gewinnablieferung ist höher ausgefallen als erwartet.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

14003 KES Region Rorschach

Rechnung 2022 / Budget 2023

Diese Dienstleistungen werden regional sichergestellt und die Beeinflussung der Kosten entzieht sich weitgehend dem Einfluss der Stadt Rorschach.

14009 Allgemeines Rechtswesen

Rechnung 2022 / Budget 2023

Diese Aufgabe (Eichmeister) wird durch den Kanton sichergestellt und ist eine gebundene Ausgabe.

14060 Regionales Zivilstandsamt

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 22'262.50	Kto. 421000 Erfreulicherweise liegen die Gebührenerträge über dem Budget. Entsprechend wurden sie im Budget 2023 um CHF 10'000.00 erhöht.
- 26'600.00	Kto. 493000 Die intern verrechneten Kosten für die Führung der Mieterschlichtungsstelle durch den Leiter Zivilstandsamt wurden der Entschädigung vom Kanton angepasst.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

14070 Regionales Betreibungsamt

Rechnung 2022

Der Gesamtertrag liegt mit CHF 369'463.34 rund CHF 40'000.00 unter Budget. Dies aufgrund einer Stellenerhöhung sowie eines Personalwechsels. Ausserdem wurden 2022 etwas weniger Gebühren generiert.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 36'260.80	Kto. 301000 Stellenplananpassung um 50 % (Verschiebung von internen Ressourcen)
- 24'432.42	Kto. 361200 Der tiefere Gewinn der Funktion Betreibungsamt führt zu einer tieferen «Gewinnbeteiligung» der Gemeinde Rorschacherberg.
+ 11'000.00	Kto. 393000 Die Verrechnung für die Polizeidienstleistungen wurde aufgrund der vermehrten Zuführung von Schuldner um CHF 10'000.00 erhöht.
- 50'370.20 + 23'446.31	Kto. 421000 / Kto. 426000 Einerseits wurde im RJ 2022 ein leichter Rückgang der Gebühren verzeichnet, andererseits erfolgte die Verbuchung der Rückerstattungen getrennt vom Gebührenertrag. Teile davon waren bisher im Gebührenertrag enthalten.

Budget 2023

2023 ist mit gleichbleibenden Fallzahlen zu rechnen. Aufwendungen und Gebührenerträge dürften sich auf dem Niveau 2022 bewegen.

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
50'000.00	Kto. 319900 Umzugskosten an neuen Standort Löwengarten

15000 Regionale Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg

15001 Chemiewehrstützpunkt

15002 Regionale Hubrettungsfahrzeuge

15003 Feuerwehr Rorschach

15009 Ausgleich Spezialfinanzierung

Bei den Feuerwehrrechnungen handelt es sich um Spezialfinanzierungen. Das heisst, die Ausgaben werden vollumgänglich durch Gemeindebeiträge resp. durch die Feuerwehrabgaben finanziert und belasten den Steuerhaushalt nicht.

Rechnung 2022

Die Rechnung der Regionalen Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg schloss CHF 118'372.57 besser ab als budgetiert. Anstelle eines Bezugs aus der Spezialfinanzierungsreserve von CHF 132'400.00 mussten lediglich CHF 14'027.43 entnommen werden. Die Reserven betragen per 31.12.2022 CHF 1'062'207.86.

Die Feuerwehrrechnung Rorschach schloss ebenfalls besser ab als budgetiert. Vorgesehen war eine Reserveneinlage von CHF 8'100.00. Tatsächlich konnten CHF 109'656.92 den Reserven zugewiesen werden. Die Reserve erhöhte sich dadurch auf CHF 774'527.74.

Budget 2023

Für das Rechnungsjahr 2023 ist bei der Regionalen Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg ein Ausgabenüberschuss von CHF 118'372.57 budgetiert. Das Ergebnis ist insbesondere abhängig von der Anzahl Einsätze.

Die Feuerwehrrechnung Rorschach budgetiert einen Ausgabenüberschuss von CHF 84'400.00. Dieses Ergebnis ist begründet sich mit den hohen Unterhaltskosten des Feuerwehrdepots. Allein für die neue Torverglasung (Übernahme aus dem Budget 2022) sind CHF 75'000.00 veranschlagt und für den Heizungsersatz im Depot Wachsbleiche (Wärmepumpe) CHF 85'000.00.

16100 Militärische Verteidigung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

16120 Schiessanlagen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

16200 Zivilschutz allgemein

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

21100 Kindergarten

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 21'918.65	Kto. 301000
- 17'663.10	Kto. 302000 Verschiebung von Löhnen Lehrpersonen zu Klassenassistentinnen. Die Nettoabweichung beträgt CHF 4'255.55.
- 12'989.75	Kto. 309000 Coronabedingt fiel der Weiterbildungsaufwand tiefer aus.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
14'100.00	Kto. 309000 Pauschalkredit Weiterbildung

21200 Primarstufe

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 185'939.85	Kto. 302000
+ 88'155.40	Kto. 302090 Die Lohnkosten bzw. benötigten Stellenprozente wurden zu hoch budgetiert. Der Mehraufwand für Stellvertretungen von CHF 88'200.00 wird teilweise durch Einnahmen von Taggeldern gemindert.
- 47'573.75	Kto. 305200 Infolge der tieferen Lohnsumme haben sich auch die PK-Beiträge verringert.
- 16'304.55	Kto. 309020 Coronabedingt fiel der Weiterbildungsaufwand tiefer aus.
- 12'100.00	Kto. 311020
- 12'400.00	Kto. 311111
- 12'400.00	Kto. 311121 Entgegen der Budgetierung wurden die Kosten für Anschaffung von Mobilien und Turngeräten in der Funktion 21700 Schulliegenschaften verbucht.
- 31'700.00	Kto. 361200
+ 30'633.09	Kto. 393000 Die Kosten für den musikalischen Grundkurs der Primarschulen Rorschach wurden über das Konto 393000 intern verrechnet und nicht wie budgetiert dem Konto 361200 belastet.
+ 26'438.35	Kto. 426000 Mehreinnahmen an Taggeldern für Mutterschaft, Unfall und Krankheit.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
10'200.00	Kto. 309010 Pauschalkredit Weiterbildung Lehrpersonen Mühletobel
20'500.00	Kto. 309020 Pauschalkredit Weiterbildung Lehrpersonen Pestalozzi

21300 Oberstufe

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 10'432.20	Kto. 301000
- 41'761.20	Kto. 302000
+ 26'970.35	Kto. 302090 Ausgetretene Lehrpersonen konnten durch Lehrpersonen mit tieferer Lohneinstufung ersetzt werden.
- 31'468.20	Kto. 305200 Infolge der tieferen Lohnsumme haben sich die PK-Beiträge verringert.
- 15'935.35	Kto. 309000 Coronabedingt fiel der Weiterbildungsaufwand tiefer aus.
- 19'400.00	Kto. 311000 Entgegen der Budgetierung wurden die Kosten für Anschaffung von Mobilien in der Funktion 21700 Schulliegenschaften verbucht.
+ 15'000.75	Kto. 311100 Ersatzanschaffung Hobelmaschine, Kreissägen SH Burghalde (Nachtragskredit)
+ 66'707.70	Kto. 426000 Krankentaggeld für einen längeren Ausfall einer Lehrperson.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
15'400.00	Kto. 309000 Pauschalkredit Weiterbildung Lehrpersonen
52'000.00	Kto. 311100 CHF 27'000.00 Anschaffungen für Holzwerkstatt CHF 35'000.00 Anschaffungen für Metallwerkstatt

21400 Musikschule Rorschach-Rorschacherberg

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 63'577.74	Kto. 302020
- 52'719.40	Kto. 302022
-	Es gab Verschiebungen bei den einzelnen Lohnarten. Gesamthaft wurde das Lohnbudget der Musikschule nicht überschritten.
- 72'234.80	Kto. 423000
+ 23'790.00	Kto. 423001
+ 45'712.50	Kto. 423002
	Abweichend vom Budget wurden die Schulgelder detaillierter verbucht.
- 34'574.16	Kto. 461200
	Aufgrund des tieferen Gesamtaufwands und weniger Lektionen ist auch der Gemeindeanteil von Rorschacherberg tiefer ausgefallen.
+ 30'633.09	Kto. 493000
	Der Anteil der Schule Rorschach für den musikalischen Grundkurs wurde intern verrechnet und nicht wie budgetiert als Schulgeld verbucht.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
38'000.00	Kto. 311100 Anschaffung Instrumente
62'000.00	Kto. 314400 CHF 17'000.00 Sanierung Zufahrtsstrasse CHF 45'000.00 Sanierung Wasserleitungen
26'700.00	Kto. 363700 Geschwisterrabatte

21409 Musikschule Anteil Rorschach

Die Rechnung der Musikschule wird als «Separatrechnung» geführt. Sie finanziert sich durch die Gemeindebeiträge von Rorschach und Rorschacherberg. Die Beiträge von Rorschacherberg werden in Rechnung gestellt und die der Stadt Rorschach über diese Funktion intern verrechnet.

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
ca. 35'000.00	Kto. 398000 Nicht teuerungsbedingte Mehrkosten gegenüber Budget 2022

21700 Schulliegenschaften

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 58'544.40	Kto. 301000 Moderater Ausbau des Personalpools für die Hauswartungen (halbe Stelle).
- 13'000.00	Kto. 309000 Es wurden keine Weiterbildungen durchgeführt resp. Weiterbildungsanträge gestellt.
+ 11'255.71	Kto. 310100 Teuerungsbedingte Mehrausgaben beim Verbrauchsmaterial
+ 66'201.55	Kto. 311000 Das Mobiliar aller Schulstufen wurde in der Funktion Schulliegenschaften verbucht. Die Mehrausgaben betragen rund CHF 35'000.00.
+ 24'208.10	Kto. 311111 Die Turngeräte aller Schulstufen wurden in der Funktion Schulliegenschaften verbucht. Das Budget wurde eingehalten.
+ 20'962.70	Kto. 311201 Aus Sicherheitsgründen wurden entsprechende Arbeitskleider angeschafft. Diese waren nicht budgetiert.
+ 36'440.27	Kto. 312000 Rund 10 Prozent Teuerung auf Heizöl, Gas und Strom.
+ 156'661.79	Kto. 314400 Entsprechend dem baulichen Zustand der Schulliegenschaften musste eine Vielzahl von Unterhaltsarbeiten in Auftrag gegeben werden. Insbesondere der Leuchtmittlersatz (neu LED) verursachte im Budget nicht enthaltene Ausgaben in der Höhe von rund CHF 120'000.00.
- 17'605.26	Kto. 390031
- 54'430.00	Kto. 390032
- 39'814.25	Kto. 393061 Es wurden weniger interne Leistungen von der Stadtgärtnerei und dem Werkhof in Anspruch genommen.
- 29'679.25	Kto. 426000 Der Lohn in der Höhe von CHF 32'249.40 für die Reinigung des Betriebsgebäudes Technische Betriebe wurde als Aufwandminderung im Konto 301000 verbucht.
- 13'015.00	Kto. 447000 Die Mietzinseinnahmen wurden CHF 10'000.00 zu hoch budgetiert.
- 11'430.00	Kto. 447200 Die Benützungsgebühren wurden zu hoch budgetiert.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
ca. 50'000.00	Kto. 301000 Stellenplanerhöhung 2022 und 2023

Betrag in CHF	Begründung
69'800.00	Kto. 311000 Mobiliaranschaffungen für alle Schulstufen
15'000.00	Kto. 311100 Anschaffung div. Ersatzgeräte
13'200.00	Kto. 311111 Anschaffung Sportgeräte für alle Schulstufen
50'000.00	Kto. 313200 Machbarkeitsstudie Schulraumerweiterung
50'000.00	Kto. 314300 Unterhaltsarbeiten Aussenanlagen und Spielplätze
560'000.00	Kto. 314400 CHF 50'000.00 Pauschalkredit SH Burghalde CHF 80'000.00 Pauschalkredit SH Kreuzacker CHF 50'000.00 Pauschalkredit SH Mühletobel CHF 50'000.00 Pauschalkredit SH Schönbrunn CHF 80'000.00 Pauschalkredit SH Pestalozzi CHF 40'000.00 Pauschalkredit KIGA Brauereiwiese CHF 85'000.00 Pauschalkredit KIGA Neustadt CHF 25'000.00 Pauschalkredit KIGA Surber CHF 20'000.00 Pauschalkredit KIGA Gerenstrasse CHF 80'000.00 Pauschalkredit Allgemeiner Unterhalt

21800 Tagesbetreuung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 12'193.45	Kto. 301000 Zusätzliche 50 % Stelle ab August 2022 infolge Betreuungsanstieg.
- 11'077.50	Kto. 309000 Coronabedingt fiel der Weiterbildungsaufwand tiefer aus.
+ 18'143.51	Kto. 349921 Der Kantonsbeitrag an die schulergänzende Betreuung betrug für das Jahr 2022 CHF 27'000. In der Hochrechnung der zu erwartenden Elternbeiträge wurde der Rabatt zu hoch angesetzt.
+ 79'060.46	Kto. 426000 Die Elternbeiträge wurden zu tief budgetiert.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
170'000.00	Kto. 313000 Mahlzeitendienst durch HPV

21900 Schulleitung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 24'729.10	Kto. 301000 Es fielen geringere Lohnkosten an.
- 10'331.05	Kto. 309000 Die geplanten Weiterbildungen haben nicht stattgefunden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

21901 Schulverwaltung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 24'773.45	Kto. 301000 Reorganisation der Schulverwaltung führten zu Kosteneinsparungen bei den Lohnkosten.
+ 14'196.16	Kto. 313000 Personalausleihe für Schulverwaltung vom Altersheim der Stadt Rorschach.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
10'000.00	Kto. 309100 Assessment und Stellenausschreibungen von Lehrpersonen und Schulleitungen.

21910 Informatik Schule

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 21'968.85	Kto. 301000 Höhere Lohnkosten infolge ICT-Gesamterneuerung 2023.
- 13'695.07	Kto. 311300
+ 16'386.60	Kto. 311800 Hardware- und Softwareanschaffungen wurden getrennt ausgewiesen.
- 27'904.50	Kto. 313000 Eigenleistungen reduzierten die externen Dienstleistungen.

Betrag in CHF	Begründung
- 20'899.20	Kto. 313300 Die Server-Hosting-Kosten sind leistungsabhängig. Durch Optimierung der Systeme konnten die Kosten gesenkt werden.
- 24'132.10	Kto. 315800 Die Erneuerungen der Lizenzkosten sind tiefer ausgefallen als erwartet.
- 10'432.40	Kto. 316126 Ein Teil der Mietverträge für Printsysteme ist im Jahr 2022 ausgelaufen. Folglich fällt der Mietaufwand weg; es fallen lediglich noch Servicekosten an.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
34'100.00	Kto. 311300 Anschaffungen Ersatz von Drucker, Beamer, Visualizer etc.
10'000.00	Kto. 315800 Reserve für den Software-Unterhalt.

21920 Schulpsychologischer Dienst

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

21921 Schulsozialarbeit

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 14'788.40	Kto. 398000 Verschiedene Pensen- und Lohnanpassungen erfolgten auf den Sommer 2022.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

21922 Schülertransport

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

21923 Schulanlässe, Klassenlager, schulische Freizeitangebote

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 25'204.60	Kto. 301000
+ 4'963.50	Kto. 302000
- 12'374.20	Kto. 317110
- 23'879.65	Kto. 317120
- 20'964.55	Kto. 317130
- 17'535.60	Kto. 317150
	Die Löhne von Klassenassistenten resp. Begleitpersonen und Lehrpersonen werden neu separat ausgewiesen. Es wurden weniger Schulanlässe, Exkursionen und Lager durchgeführt, als bei der Budgetierung geplant. Entsprechend sind auch die dafür budgetierten Löhne tiefer ausgefallen.
+ 19'936.10	Kto. 426000
+ 10'769.00	Kto. 423000
	Sowohl die Elternbeiträge wie auch die Beiträge vom Bundesamt für Sport sind höher ausgefallen als erwartet.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
29'700.00	Kto. 317110 Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Mühletobel
43'900.00	Kto. 317120 Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Pestalozzi
67'000.00	Kto. 317130 Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Oberstufe
36'800.00	Kto. 317150 Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager sonderpädagogische Massnahmen

21924 Schulgelder

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 52'422.00	Kto. 361230
+ 16'664.99	Kto. 361287 4 zusätzliche Talentschüler/innen, 1 zusätzliche Schülerin am UG, 1 Schüler auswärts, 1 zusätzliche/r Sonderschüler/in ab August 2022
+ 21'887.50	Kto. 461250 Die Schulgelder sind abhängig von der Anzahl auswärtiger Kinder, die in Rorschach beschult worden sind.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

21928 Freizeitangebote (ausserschulisch)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 11'494.35	Kto. 301000 Der Projektkredit konnte nicht beansprucht werden und ist in Arbeit.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
8'900.00	Funktion 21928 Es handelt sich beim ausserschulischen Freizeitangebot um eine freiwillige Leistung der Schule Rorschach.

21929 Übriger Schulbetriebsaufwand

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 19'335.80	Kto. 313221 Dolmetscherdienste werden nicht mehr über die jeweiligen Schulkreise verbucht (Kostenumverteilung).

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
21'000.00	Kto. 309900 Schlussessen, Begrüssungsgeschenke etc.

21930 Sonderpädagogisch Massnahmen (alle Schulstufen)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 23'101.90	Kto. 301000
- 90'824.25	Kto. 302010
+ 35'491.00	Kto. 302011
+ 44'404.00	Kto. 302012
+ 13'381.00	Kto. 302090 Stellvertretungskosten durch eine Mutterschaft führten zu diesem Mehraufwand.
- 19'646.35	Kto. 305200 Aushilfslöhne sind nicht Pensionskassenpflichtig.
- 10'862.60	Kto. 361200 Eine geringere Anzahl Schülerinnen und Schüler besuchte die heilpädagogische Früherziehung, weil der Kanton nicht genügend Plätze zur Verfügung stellt.
+ 66'948.00	Kto. 426000 Eine Mutterschaftsentschädigung sowie die Rückerstattung der Integrationskosten von Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine führten zu diesem Mehrertrag.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
13'600.00	Kto. 309000 Pauschalkredit für Aus- und Weiterbildungen

29900 Bildung, übrige

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
11'000.00	Kto. 363600 Beitrag an Volkshochschule Rorschach

29901 Eltern- und Erwachsenenbildung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 19'975.40	Kto. 301000 Erhöhter Personalbedarf infolge gestiegener Kursnachfrage.
+ 23'066.00	Kto. 423100 Durch höhere Teilnehmerzahlen konnten mehr Kursgelder fakturiert werden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
29'500.00	Funktion 29901 Es handelt sich bei der Eltern- und Erwachsenenbildung um eine freiwillige Leistung der Schule Rorschach.

31100 Ortsmuseum

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
50'000.00	Kto. 363600 Beitrag an Museum im Kornhaus (Mietzinserslass)

31200 Denkmalpflege und Heimatschutz

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 25'000.00	Kto. 363700 Im Jahr 2022 wurden keine Beiträge beansprucht.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
25'000.00	Kto. 363700 Denkmalpflegebeiträge

31201 Kornhaus mit Hafenanlage u. Ortsmuseum

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 49'448.59	Kto. 314400 Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen im Jahr 2023 (Projekt 50312011.002) wurde der Unterhalt 2022 zurückgestellt.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
30'000.00	Kto. 314400 Fr. 20'000.00 Instandstellung Aussenhülle Fr. 10'000.00 Reparaturen und Instandstellungen Innenräume

32100 Gemeindebibliothek Rorschach-Rorschacherberg

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
22'000.00	Kto. 310300 Bücher und Medien

32109 Gemeindebibliothek Anteil Rorschach

Die Rechnung der Bibliothek wird als «Separatrechnung» geführt. Sie finanziert sich durch die Gemeindebeiträge von Rorschach und Rorschacherberg. Die Beiträge von Rorschacherberg werden in Rechnung gestellt und die der Stadt Rorschach über diese Funktion intern verrechnet.

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
102'500.00	Kto. 398000 Das Angebot einer Bibliothek ist eine freiwillige Aufgabe. Folglich kann die Bürgerschaft mit diesem Kredit über den Fortbestand der Gemeindebibliothek entscheiden. Die laufenden Verträge und Verpflichtungen müssen jedoch eingehalten und allenfalls gekündigt werden.

32110 Ludothek

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

32200 Musik und Theater

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 11'000.00	Kto. 363600 Nicht alle budgetierten Beiträge wurden beansprucht.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
67'400.00	Kto. 363600 CHF 18'000.00 Stadtmusik CHF 18'000.00 Eintracht CHF 4'000.00 Orchesterverein CHF 1'000.00 Young Winds CHF 2'000.00 Theater Sinnflut CHF 1'400.00 Musig uf dä Gass
	CHF 2'000.00 Danceloft CHF 3'000.00 Oldtime Jazz CHF 1'000.00 Schlofftheater CHF 2'000.00 Märlietheater CHF 9'000.00 Kultur im Pavillon CHF 6'000.00 div. Beiträge

32900 Kulturförderung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
29'000.00	Kto. 311932 CHF 10'000.00 Beflagungen CHF 19'000.00 Fahnenstangen
53'000.00	Kto. 363501 CHF 9'500.00 Regionale Kulturkasse CHF 14'000.00 Treppenhaus CHF 6'000.00 Kleberei (Nebelfrei) CHF 2'000.00 Verein Kulturfrühling CHF 1'000.00 Schräge Stadtführung CHF 3'000.00 div. Beiträge CHF 12'500.00 Kulturförderorganisation Fürstenland-St.Gallen-Bodensee CHF 5'000.00 Verein Kulturfabrik Rorschach in der Industrie 36

32901 Gemeindesaal, Stadthof

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 32'497.73	Kto. 312000 Die hohen Energiekosten führten zu Mehrausgaben.
- 11'337.61	Kto. 314435 Es bestand kaum Bedarf beim Unterhalt der Küche.
- 14'437.61	Kto. 319900 Die Vorsteuerkürzungen sind infolge tieferer Unterhaltskosten (ER und IR) ebenfalls tiefer ausgefallen.
- 29'600.00	Kto. 350100 Der Erneuerungsfonds ist mit Fr. 329'167.90 vollständig geäufnet. Folglich konnten im Jahr 2022 keine Einlagen mehr getätigt werden.
+ 26'793.14	Kto. 447005 Die Heizkostenanteile der angeschlossenen Liegenschaften haben sich aufgrund der gestiegenen Energiekosten erhöht.
+ 39'158.65	Kto. 447200 Die Auslastung lag weit über den Erwartungen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
75'000.00	Kto. 314400 CHF 45'000.00 div. Sanierungen CHF 15'000.00 Bildschirmanzeige CHF 15'000.00 2 Türen ersetzen
95'000.00	Kto. 314430 Elementschiebewand ersetzen

34100 Sportförderung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
28'000.00	Kto. 363600 Beiträge an Sportförderung und Jugendvereine

34101 Sportplatz Pestalozzi

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 16'547.82	Kto. 314400 Der Unterhalt 2022 wurde zu tief budgetiert.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
45'000.00	Kto. 314300 CHF 25'000.00 neuer Zaun CHF 20'000.00 Randsteine ersetzen und erneuern

34102 Mehrzweckhalle Seminar

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
12'000.00	Kto. 316000 PH SG: Benützung Sporthalle (Pauschalbetrag)

34103 Badhütte

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
17'000.00	Kto. 313000 Führung Badhütte durch Dritte
25'000.00	Kto. 314400 CHF 10'000.00 div. Unterhalt CHF 15'000.00 Ersatz BEERLI Senkrechtmarkisen

34104 Strandbad mit Herberg

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 21'854.50	Kto. 393061 Weniger Unterhaltsaufwand durch Werkhof
+ 12'102.09	Kto. 424003 Höhere Abo-Verkäufe und Eintritte

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
25'000.00	Kto. 313200 Beratungshonorar Erneuerung Strandbad

34109 Regionale Sportanlagen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

34200 Parkanlagen, Seeufer und Wanderwege

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 17'446.58	Kto. 312000 Höhere Energie- und Entsorgungskosten führten zur dieser Budgetüberschreitung.
+ 11'051.14	Kto. 314000
- 35'158.10	Kto. 314201
- 12'090.50	Kto. 314300
- 19'730.85	Kto. 314304
	Die detaillierte Verbuchung zwischen den einzelnen Unterhaltsarbeiten gestaltet sich schwierig. Gewisse Arbeiten gehen ineinander über und können schlecht aufgesplittet werden. Die Gesamtkosten beim Unterhalt wurden jedoch deutlich unterschritten.

Betrag in CHF	Begründung
- 63'400.62	Kto. 390031
+ 21'921.35	Kto. 390032
+ 25'615.00	Kto. 391031
+ 18'839.50	Kto. 393061
	Der Gesamtaufwand bei den internen Verrechnungen z. G. Stadtgärtnerei und Werkhof entspricht weitgehend dem Budget. Weiter sind gewisse Arbeiten durch Umstände wie z. B. Witterung und Materialverfügbarkeit nicht wie geplant umsetzbar, wodurch es zu Umlagerungen der Leistungen kommen kann.
+ 25'750.00	Kto. 420020 Die Höhe der Ersatzabgaben für Kinderspielplätze kann jeweils im Budgetprozess nur geschätzt werden.
- 23'131.60	Kto. 447000 Ein Teil der Mieten und Pachten wurde erst im Rechnungsjahr 2023 in Rechnung gestellt.
- 12'000.00	Kto. 492000 Die Büromiete für das Touristinfo wurde der Funktion 963099 «Liegenschaften Finanzvermögen» gutgeschrieben.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
40'000.00	Kto. 310100 Neubepflanzung Bäume
38'000.00	Kto. 311930 CHF 18'000.00 Pflanzschalen CHF 20'000.00 Parkbänke
70'000.00	Kto. 314000 Fällen und Ersatzbepflanzung Säulenpappeln
20'000.00	Kto. 314100 Unterhalt durch Dritte
15'000.00	Kto. 314201 Ausstattung Seeufer durch Dritte
50'000.00	Kto. 314300 Spielplatzunterhalt durch Dritte
49'000.00	Kto. 314304 Unterhalt Springbrunnen/Wasserspiel

34201 Stadtgärtnerei

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 26'524.75	Kto. 301000 Kto. 493000 Eine Mitarbeiterin der Stadtgärtnerei unterstützte Bau und Stadtentwicklung sowie die Finanzverwaltung im Umfang von Fr. 18'000.00. Dieser Lohn wurde im Konto 301000 verbucht. Die Rückerstattung erfolgte über das Konto 493000.
- 20'000.00	Kto. 301001 Diese Budgetposition wurde nicht beansprucht, da keine geeigneten Praktikanten eingestellt werden konnten.
+ 23'123.64 - 24'083.48 + 74'664.40	Kto. 310100 Kto. 310110 Kto. 310111 Die Kosten für Treibstoffe, Pflanzen, Dünger sind im Jahr 2022 massiv angestiegen. Die Teuerung konnte jedoch nicht im vollen Umfang auf die Kunden abgewälzt werden.
+ 51'977.72	Kto. 311100 Ein Transporter konnte nicht mehr repariert und musste ersetzt werden (Nachtragskredit CHF 60'000.00).
+ 31'774.25	Kto. 312000 Explodierende Gas- und Heizölpreise führten zu diesen Mehrkosten.
+ 24'230.05 + 23'743.06	Kto. 313099 Kto. 426000 Die Mehrkosten bei den Ausgaben von Dienstleistungen Dritter werden über das Konto Rückerstattungen kompensiert.
+ 17'761.02	Kto. 315100 Die Reparaturen können mit dem Budget nur geschätzt werden. Es zeigt sich aber, dass bei älteren Gerätschaften und Maschinen die Unterhaltskosten laufend steigen.
- 32'600.00	Kto. 393061 Es sind keine verrechenbaren Dienstleistungen des Werkhofs für die Stadtgärtnerei angefallen.
- 52'363.56	Kto. 424000 Das Konto Benützungsgebühren und Dienstleistungen wurde zu optimistisch budgetiert (Einnahmen 2021 Fr. 120'000.00).
- 119'322.31	Kto. 424020 Erstmals wurden die Grabbepflanzungen gemäss der neuen Gräberverwaltungs-Software berechnet und der Stadtgärtnerei gutgeschrieben. Bisher erfolgte der Bezug gemäss Verrechnungsrapport.
- 58'850.77	Kto. 425002 Nach gestiegenen Umsätzen in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ist der Umsatz im Jahr 2022 eingebrochen und liegt wieder auf dem Niveau des Jahrs 2019. Auch fanden im Jahr 2022 rund 30 Beerdigungen weniger statt als in den beiden Vorjahren.

Betrag in CHF	Begründung
+ 23'743.06	Kto. 426000
- 15'000.00	Kto. 426020
	Die Rückerstattungen von Unfall- und Krankentaggeldern (rund CHF 35'000.00) wurden über das Konto 426000 vereinnahmt.
- 98'688.23	Kto. 490031
+ 10'855.39	Kto. 490032
- 55'507.17	Kto. 491031
+ 13'574.52	Kto. 493000
	Die internen Verrechnungen erfolgen gemäss Arbeits- und Materialrapporten der Stadtgärtnerei. Im Jahr 2022 wurden, vor allem durch Ausfälle von Mitarbeitenden, weniger interne Dienstleistungen erbracht.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
220'000.00	Kto. 310111 Pauschalbetrag für Verbrauchsmaterial im Bluemhüsli
20'000.00	Kto. 311000 Neuausstattung Werkstatt
70'000.00	Kto. 311100 CHF 25'000.00 Ersatz- und Neuanschaffungen Kleinmaschinen CHF 20'000.00 Neuanschaffung Balkenmäher/Bodenfräse CHF 25'000.00 Neuanschaffung Raupenbagger 2 t

34202 Probelokal Frohheimgut

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
16'000.00	Kto. 316000 Miete für Probelokal

41200 Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 230'000.00	Kto. 361200 Es musste kein Betriebsbeitrag an das Pflegeheim PeLago geleistet werden. Das Defizit aus der Betriebsrechnung 2022 konnte über das Eigenkapital finanziert werden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

41210 Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

42100 Ambulante Krankenpflege allgemein

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

42101 Mütter- und Väterberatung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 19'621.05	Kto. 363600 Zu Lasten dem Rechnungsjahr 2021 wurde ein Defizitbeitrag von CHF 80'000.00 abgegrenzt. Die Abrechnung im Jahr 2022 für das Betriebsjahr 2021 belief sich lediglich auf CHF 58'000.00.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

42110 Ambulante Pflege (Pflegefianzierung)

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

42120 Ambulante Akut- und Übergangspflege (Pflegefianzierung)

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

42200 Seerettungsdienst

42209 Seerettungsdienst Rorschach

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei der Seerettung handelt es sich um eine regionale Organisation, die zu 75 % durch den Kanton finanziert wird. Der Gemeindeanteil von 25 % wird durch die sechs St. Gallischen Seeanstössergemeinden zu je 1/6 Anteil mitfinanziert.

43100 Alkohol- und Drogenprävention

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 10'090.00	Kto. 363603
- 9'794.00	Kto. 363603
	Die Beiträge wurden erstmals separat ausgewiesen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

43209 Corona-Epidemie

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 14'585.05	Kto. 310100
- 20'000.00	Kto. 313000
	Die Coronamassnahmen wurden im Februar 2022 weitgehend aufgehoben.

Budget 2023

Im Budget 2023 sind keine Ausgaben für Coronamassnahmen enthalten.

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung

43300 Schularztdienst

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 10'007.05	Kto. 313000
	Die obligatorischen Arztuntersuche sind vermehrt bei den Hausärzten durchgeführt worden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

43301 Schulzahnpflege

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

43400 Lebensmittelkontrolle, Pilzkontrollstelle

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

49000 Gesundheitswesen, übrige

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

51100 Krankenpflege-Grundversicherung

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

52400 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

53100 AHV-Zweigstelle

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

53500 Leistungen an das Alter

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
50'000.00	Kto. 313000 Altersstrategie

54300 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

54400 Jugendschutz allgemein

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

54410 Kinder- und Jugendheime (IVSE-A und nicht IVSE-A)

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

54500 Leistungen an Familien allgemein

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

54510 Frühförderung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 14'037.35	Kto. 363600 Es besuchten mehr Kinder die Spielgruppe Seestern, was zu Mehrkosten führte.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
105'000.00	Kto. 363600 Beitrag an Spielgruppe Seestern
64'800.00	Kto. 392000 Mietzinsen z. G. Liegenschaften Finanzvermögen der Stadt Rorschach

54511 Kinder- und Tageshorte

Rechnung 2022

Der Beitrag an den Tageshort Rorschach-Rorschacherberg setzt sich zur 50 % aus den Schülerzahlen und 50 % der effektiven Belegung zusammen.

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 11'766.65	Kto. 363210 Es besuchten mehr Kinder den Tageshort, was zu Mehrkosten führte.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
715'900.00	Kto.363210 Das Angebot wird aufgrund der grossen Nachfrage auf das Jahr 2023 weiter ausgebaut.

54520 Elternschaftsbeiträge

Rechnung 2022 / Budget 2023

Eltern haben bei der Geburt eines Kindes Anspruch auf Elternschaftsbeiträge, wenn sich wenigstens ein Elternteil persönlich der Pflege und Erziehung des Kindes widmet und der Lebensbedarf nicht durch Einkommen gedeckt ist.

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

54530 Pflegegelder für Pflegekinder

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

54540 Sozialpädagogische Familienbegleitung

Rechnung 2022

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
108'300.00	30 Personalaufwand Die Stadt Rorschach beabsichtigt einen Teil der Familienbegleitung «in House» sicherzustellen und erweitert dafür den Stellenplan um rund 80 %. Entsprechend tiefer fallen die Beiträge an Dritte aus.

54550 Stellenleitung, Administration und allgemeine Beratung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 10'714.10	Kto. 301000 Das Lohnbudget 2022 musste nicht ausgeschöpft werden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
16'000.00	Kto. 309000 Globalbudget für Weiterbildungen aller Mitarbeitenden in der Fachstelle.

54551 Schulische Sozialarbeit Rorschach

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 12'322.50	Kto. 301000 Die Löhne sind abhängig von der Anzahl geleisteten Stunden für die schulische Sozialarbeit.
+ 14'788.40	Kto. 498000 Die Kosten für die schulische Sozialarbeit werden vollumfänglich der Funktion 21921 Schulsozialarbeit (Bildung) belastet.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

54552 Schulische Sozialarbeit Rorschacherberg

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

54553 Offene Jugendarbeit

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 15'000.00	Kto. 313200 Das Projekt «Evaluation Jugendarbeit» wurde auf das Jahr 2023 verschoben.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
15'000.00	Kto. 313000 CHF 8'000.00 Pauschalkredit CHF 7'000.00 Evaluation Jugendarbeit

54901 Liegenschaft Washingtonstrasse 48 (Kindertageshort)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 15'944.34	Kto. 312000 Die Ver- und Entsorgungskosten wurden zu hoch budgetiert (Vorjahr CHF 12'500.00).
- 15'667.06	Kto. 314400 Die Unterhaltsarbeiten (Bodensanierung und Malerarbeiten 1. OG) konnten günstiger ausgeführt werden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
170'000.00	Kto. 314400 CHF 35'000.00 Bodensanierung 2. OG CHF 25'000.00 2. OG streichen CHF 87'000.00 Beleuchtung auf LED umrüsten CHF 23'000.00 Erneuerung der Elektroinstallationen

54902 Liegenschaft Fachstelle FJFS, Reitbahnstrasse 57

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 27'903.70	Kto. 312000 Die hohen Gaspreise führten zur Budgetüberschreitung.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
37'000.00	Kto. 314400 CHF 27'000.00 Küche im 1. OG ersetzen CHF 10'000.00 Wände und Deckenmalen, Bodenbeläge ersetzen

55910 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57200 Schweizer (Wirtschaftliche Hilfe)

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57201 Ausländer (Wirtschaftliche Hilfe)

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57202 Asylwesen Vorläufe Aufnahme +7 Jahre und Flüchtlinge +5 Jahre (Wirtschaftliche Hilfe)

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57309 Ausserordentliche Finanzierung Asylwesen

Rechnung 2022 / Budget 2023

Überschüsse von Bundesgeldern werden durch den Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen auf die St. Galler Gemeinden verteilt. Aufgrund der kantonal überdurchschnittlich hohen Anzahl von Flüchtlingen wurde für die Jahr 2021 und 2022 ausserordentliche Zahlungen von rund Fr. 300'000.00 geleistet.

Da es sich um ausserordentliche «Ausschüttungen» handelt, werden diese Beiträge nicht budgetiert.

57320 Asylsuchende

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57340 Vorläufig aufgenommene Ausländer

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57346 Ukraine Hilfen (Status S)

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57370 Flüchtlinge

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57380 Integrationsmassnahmen

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene, folglich gebundene Ausgaben. Beim Budget handelt es sich mehrheitlich um Annahmen, die sich auf die Vorjahreszahlen abstützen. Die Stadt Rorschach hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

57901 Soziale Dienste

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 17'263.55	Kto. 301000 Damit die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine sichergestellt werden konnten, waren zusätzliche Personalressourcen erforderlich. Diese konnten grösstenteils mit Assistentinnen (z. B. Dolmetschen etc.) abgedeckt werden.
- 11'175.00	Kto. 313000 Für das Jahr 2022 waren CHF 10'000.00 für Sozialdetektive budgetiert. Diese Dienstleistungen wurden nicht beansprucht.
+ 18'829.75 - 10'624.35	Kto. 421000 Kto. 426000 Es konnten Projektbeiträge «Willkommen in der Seestadt» beim Kanton SG in der Höhe von rund Fr. 17'000.00 geltend gemacht werden. Diese wurden im Konto 421000 Gebühren und nicht wie budgetiert im Konto 426000 Rückerstattungen vereinnahmt.
+ 57'138.19	Kto. 493000 Der intern verrechnete Anteil für die Fallführungen und das Flüchtlingswesen wird in Prozenten der Bundesbeiträge berechnet.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
15'000.00	Kto. 309000 Aus- und Weiterbildungskosten
10'000.00	Kto. 313000 Überwachung durch Sozialdetektive
22'000.00	Kto. 313200 CHF 10'000.00 Rechtsberatungen CHF 12'000.00 Dolmetscherdienste
10'000.00	Kto. 319900 Div. Ausgaben der Quartierkoordination

57902 Quartiertreff

Diese Ausgaben des Quartiertreffs sind in der Funktion 57901 «Soziale Dienste» enthalten. Die beiden Budgetpositionen 2022 wurden irrtümlich nicht gelöscht.

57904 Corona-Hilfe

Rechnung 2022 / Budget 2023

Die Corona-Massnahmen wurden im Februar 2022 grossmehrheitlich eingestellt. Folglich wurden weder die Kredite im Jahr 2022 vollständig beansprucht, noch wurden im Budget 2023 weitere Ausgaben erfasst.

57905 Notwohnungen, Notschlafstellen

Rechnung 2022 / Budget 2023

Aufwendungen für Notwohnungen und Notschlafstellen wurden erstmals separat ausgewiesen. Diese befinden sich meist in städtischen Liegenschaften und die «Mietzinse» werden intern verrechnet. Es handelt sich hier um gebundene Ausgaben.

59200 Hilfsaktionen im Inland

59300 Hilfsaktionen im Ausland

Rechnung 2022 / Budget 2023

Im Rechnungsjahr 2022 wurden keine Beiträge ausgerichtet. Diese Beiträge sind freiwillig und können von der Bürgerschaft gekürzt oder gestrichen werden. Es handelt sich hier um neue Ausgaben in «unwesentlicher» Höhe.

61500 Strassen, Brücken und Plätze

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 27'365.02	Kto. 310100
- 13'718.36	Kto. 310120 Der Betriebsaufwand ist einerseits witterungsabhängig, aber auch schwierig zu budgetieren.
- 12'727.70	Kto. 312001 Erfreulicherweise sind die Stromkosten für die Strassenbeleuchtung tiefer ausgefallen als erwartet. Es zeigt sich, dass die laufende Erneuerung der Strassenbeleuchtungen positive Auswirkungen auf den Energieverbrauch hat.
- 61'634.91	Kto. 314100 Der Unterhalt Lindenplatz (CHF 50'000.00) wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
- 11'033.95	Kto. 314102 Der Winterdienst ist witterungsabhängig und aufgrund der zunehmend milden Winter auch kostengünstiger.
+ 293'191.50	Kto. 393061 Die Unterhaltsarbeiten durch den Werkhof werden rapportiert und entsprechend dem Strassenunterhalt verrechnet.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
110'000.00	Kto. 314100 CHF 40'000.00 Deckbeläge CHF 50'000.00 Unterhalt Lindenplatz CHF 20'000.00 Diverses
60'000.00	Kto. 314104 Unterhalt der öff. Beleuchtung durch Technische Betriebe Rorschach

61510 Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (MWST pflichtig)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 12'816.90	Kto. 310100 Es wurde weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt als erwartet.
- 28'993.70	Kto. 311100 Die Kosten für die Schrankenerneuerung beim Laubenplatz sind rund CHF 30'000.00 tiefer ausgefallen.
- 17'843.92	Kto. 312000 Die Stromkosten sind deutlich tiefer ausgefallen als erwartet. Der vermehrte Einsatz von LED-Leuchtmitteln zeigt Wirkung.

Betrag in CHF	Begründung
- 19'038.02	Kto. 313000 Es mussten weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen werden als erwartet.
- 10'000.00	Kto. 314199 Die Kosten zur Weiterverrechnung wurden in den allgemeinen Unterhaltskonten verbucht.
+ 79'806.94	Kto. 314450 Die Unterhaltsarbeiten bei den Parkgaragen sind infolge verschiedener dringlicher Sanierungsarbeiten höher ausgefallen als erwartet.
- 28'095.80	Kto. 316000 Die Parkplatzmiete von Coop ist weggefallen. Die Parkplatzbewirtschaftung wurde ab 2022 durch Coop selber sichergestellt.
- 75'775.75	Kto. 393061 Die internen Dienstleistungen durch den Werkhof wurden zu hoch budgetiert.
+ 122'191.99	Kto. 4240 Parkgebühren (gesamt) Die Parkgebühren betragen im Jahr 2022 CHF 1,378 Mio. und liegen damit CHF 122'191.99 über dem Budget von CHF 1,256 Mio.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
106'000.00	Kto. 311100 CHF 37'000.00 Umbau Schrankenanlage auf MC4-Management CHF 25'000.00 E-Ladestationen Beda Garage CHF 29'000.00 E-Ladestationen Trischil Garage CHF 15'000.00 E-Ladestationen Stadthof
27'500.00	Kto. 313000 CHF 14'000.00 Loomis Münzzählung CHF 13'500.00 VüCH Piketteinsätze Schrankenanlagen
80'000.00	Kto. 314105 Sanierung Parkplatz Mühletobel
55'000.00	Kto. 315100 CHF 30'000.00 Reparaturen Schrankenanlagen CHF 10'000.00 Unterhalt Videoüberwachung CHF 15'000.00 Unterhalt Kamerasystem

61511 Parkplatzerhaltung und -bewirtschaftung (nicht MWST-pflichtig)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 20'752.67	Kto. 313000 Es mussten weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen werden als erwartet.
- 20'000.00	Kto. 393061 Es wurden vom Werkhof keine Dienstleistungen rapportiert und intern verrechnet.

Betrag in CHF	Begründung
+ 365'000.00	Kto. 420030 Die Parkplatzersatzabgaben können jeweils nur geschätzt werden. Im Jahr 2022 wurden gesamthaft CHF 395'000.00 in Rechnung gestellt.
- 39'109.31	Kto. 4240 Parkgebühren (gesamt) Die Parkgebühren betragen im Jahr 2022 CHF 594'390.69 und liegen damit CHF 39'109.31 unter dem Budget von CHF 633'500.00.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
102'000.00	Kto. 313000 CHF 12'000.00 Loomis Münzzählung CHF 90'000.00 VüCH Kontrolle ruhender Verkehr
52'000.00	Kto. 361100 Kapo Kontrolle ruhender Verkehr

61519 Ausgleich der Spezialfinanzierung Parkieren

Rechnung 2022 / Budget 2023

Bei der Parkplatzbewirtschaftung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Das heisst, dieser Aufgabenbereich wird vollständig durch die Parkgebühren finanziert. Ein allfälliger Gewinn wird der Spezialfinanzierungsreserve zugewiesen resp. ein Verlust durch die Reserve gedeckt (Stand 31.12.2022 CHF 755'168.71).

61900 Werkhof

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 12'765.66	Kto. 314400 Die Fenstersanierung und die Erneuerung des Torantriebs wurden zurückgestellt.
- 13'213.60	Kto. 424000 Es wurden weniger Dienstleistungen vom Werkhof in Anspruch genommen.
- 10'000.00	Kto. 425000
+ 15'766.15	Kto. 426000 Verkäufe und Rückerstattungen wurden beide im Konto 426000 «Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter verbucht.
+ 22'779.00	Kto. 493061 Die rapportierten Leistungen sind insbesondere beim Strassenunterhalt (Funktion 61500) höher ausgefallen als budgetiert.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
10'000.00	Kto. 314400 Boden im Werkhof ausbessern

62100 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

62101 Lift Hauptbahnhof

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 13'554.40	Kto. 314400 Die Kosten für die Betonbeschichtung sind rund CHF 10'000.00 tiefer ausgefallen als veranschlagt.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

62102 Stadtbahnhof

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

62200 Regionalverkehr

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 61'709.00	Kto. 363100 Die Beiträge an den Kanton sind höher ausgefallen als vom Kanton in Aussicht gestellt.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
1'375'000.00	Kto. 363100 Mittelfristig sind diese Beiträge gebunden. Der Stadtrat kann trotzdem über diese Budgetposition beauftragt werden, die zukünftigen Kosten des Regionalverkehrs zu überprüfen. Die Erhöhung der Kosten gegenüber dem Vorjahr steht grundsätzlich zur Disposition.

62201 Agglomerationsverkehr

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 40'000.00	Kto. 311162 Die Realisierung der Bushaltestelle Pestalozzi wurde auf das Jahr 2023 verschoben.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
60'000.00	311162 Bushaltestellen (neu) CHF 40'000.00 Bushaltestelle Pestalozzi CHF 20'000.00 Bushaltestelle HB Süd

63100 Schiffahrt

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
50'000.00	Kto. 363500 Beitrag an SBS Schifffahrtsbetriebe

63101 Kleinboothafen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

72001 Kanalisation

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 31'690.64	Kto. 313000 Kanalreinigung und GIS-Nachführung sind nicht im budgetierten Umfang angefallen.
- 79'400.00	Kto. 313200 Es sind im Jahr 2022 weder Honorare für die Rhätierstrasse noch für Kanalisationsanschlüsse angefallen.
- 350'123.74	Kto. 314300 Die Kanalisationserneuerung Rhätierstrasse wurde zurückgestellt.
- 70'090.18	Kto. 361200 Die Abwasserbeiträge sind insbesondere abhängig von den Einwohnerzahlen und den Einwohnendengleichwerten. Diese können bei der Budgetierung jeweils nur geschätzt werden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
40'000.00	Kto. 313200 Ing.-Honorare für Kanalsanierung Rhätierstrasse
440'000.00	Kto. 314300 CHF 340'000.00 Kanalsanierung Rhätierstrasse CHF 100'000.00 Umbau Pumpwerk Anker

72008 Finanzierungskonto

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 537'559.77	Kto. 369072
- 537'559.77	Kto. 439001 Die Anschlussbeiträge 2022 betragen CHF 262'440.23. Diese werden über das Konto 439001 in das Fremdkapitalkonto 2068072 eingelegt (Stand 31.12.2022 CHF 1,148 Mio.) und anschliessend während den nächste 15 Jahren linear der Abwasserrechnung über das Konto 466000 wieder gutgeschrieben. Die Höhe der zu fakturierenden Anschlussbeiträge kann jeweils nur geschätzt werden.
- 20'181.33	Die fakturierten Abwassergebühren 2022 mit CHF 1,58 Mio. erreichten das Budget von CHF 1,6 Mio. nicht ganz.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

72009 Ausgleich der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Das heisst, dieser Aufgabenbereich wird vollständig durch die Gebühren finanziert. Ein allfälliger Gewinn wird der Spezialfinanzierungsreserve zugewiesen resp. ein Verlust durch die Reserve gedeckt (Stand 31.12.2022 CHF 7,07 Mio.).

73000 Abfallbeseitigung allgemein

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 13'548.51	Kto. 310100
- 14'720.52	Kto. 425000 Es wurden bei der Stadt Rorschach weniger Abfallgebührenmarken und Kuhbags bezogen. Folglich sind Einkauf und Verkauf tiefer ausgefallen als budgetiert.
- 45'641.18	Kto. 311100 Es wurden weniger Abfallbehälter angeschafft und auf den Presscontainer wurde verzichtet.
- 22'578.39	Kto. 313000 Das Projekt «Unterflurbehälter» wurde rund CHF 15'000.00 günstiger abgerechnet.
- 15'199.93	Kto. 313005 Die Entsorgungskosten liegen mit CHF 116'700.07 rund CHF 15'200.00 unter Budget.
- 35'966.75	Kto. 393061 Der Aufwand des Werkhofs für die Abfallbeseitigung ist wesentlich tiefer ausgefallen als erwartet.
+ 46'430.75	Kto. 426000 Rund CHF 20'000.00 sind Nachzahlungen für das Altpapier 2021. Allgemein sind die Preise für Rohstoffe gestiegen. Dies hatte positive Auswirkungen auf die Vergütung z. G. der Stadt Rorschach.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
110'000.00	Kto. 311100 Anschaffung und Einbau Unterflurbehälter
25'000.00	Kto. 313000 Weitführung Projekt «Unterflurbehälter»

73002 Deponie Unterbüel (Sanierung u. Betrieb)

Die Deponie Unterbüel ist die letzte noch in Betrieb befindliche Deponie der Stadt Rorschach. Sie wird als Spezialfinanzierung geführt. Der Gewinn 2022 von Fr. 1'030'789.82 wurde in die Spezialfinanzierungsreserve eingelegt. Die Deponie wird voraussichtlich bis Ende 2023 betrieben und anschliessend mit den Reaktivierungsarbeiten und dem Rückbau begonnen. Sollte der Deponiebetrieb nach der Fertigstellung und dem Abzug der Rückstellungen für die Nachbetreuung einen Gewinn erzielen, wird dieser zwischen der Stadt St. Gallen, der Gemeinde Mörschwil und der Stadt Rorschach aufgeteilt.

73003 Deponie Nachsorge Mangelburg u. Meggenmüli

73004 Deponiesanierungsmassnahmen Diverse

Für die Nachbetreuung der stillgelegten Deponien und allfälliger Sanierungsmassnahmen sind Rückstellungen in der Höhe von CHF 11,23 Mio. vorhanden. Im Zusammenhang mit der Stilllegung der Deponie Unterbüel sollen diese Rückstellungen überprüft und allenfalls den neusten Erkenntnissen angepasst werden.

73009 Ausgleich der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Das heisst, dieser Aufgabenbereich wird vollständig durch die Gebühren finanziert. Ein allfälliger Gewinn wird der Spezialfinanzierungsreserve zugewiesen resp. ein Verlust durch die Reserve gedeckt (Stand 31.12.2022 CHF 1,32 Mio.).

74100 Gewässerverbauungen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

77100 Friedhof Rorschach-Rorschacherberg

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 16'983.88	Kto. 313000 Das Budget bei den Dienstleistungen Dritter (Glastafeln und Gravuren, Baumpflege etc.) wurde im Jahr 2022 infolge von weniger Beerdigungen nicht ausgeschöpft.
- 37'513.10	Kto. 314300 Das Projekt «Belagssanierung» wurde zurückgestellt.
- 28'068.27 - 14'905.00	Kto. 390031 Kto. 391031 Aufgrund krankheitsbedingter fehlender Personalressourcen konnten nicht alle geplanten Arbeiten durch die Stadtgärtnerei erledigt werden. Folglich sind die internen Verrechnungen tiefer ausgefallen als budgetiert.
- 35'730.85	Kto. 424050 Im Jahr 2022 fanden ca. 30 Beerdigungen weniger statt als in den Vorjahren. Das Budget 2023 wurde folglich um CHF 10'000.00 reduziert.

Betrag in CHF	Begründung
- 30'828.35	Kto. 461200
- 44'224.04	Kto. 498000
	Die Gemeindebeiträge von Rorschacherberg und Rorschach entsprechen dem Defizit der Kostenstelle Friedhof. Der Verteiler richtet sich nach der Anzahl Einwohnende des Vorjahres.

Budget 2023

Das Budget 2023 wurde durch die Betriebskommission bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderats Rorschacherberg und des Stadtrats Rorschach genehmigt.

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
15'000.00	Kto. 310100 Ersatzbepflanzungen von 6 Grossbäumen
20'000.00	Kto. 313200 Honorar Landschaftsarchitekt «Zukunftsentwicklung Friedhof»
22'000.00	Kto. 314300 CHF 10'000.00 Unterhalt Beläge und Abschlüsse inkl. Granit-Mosaik CHF 12'000.00 Unterhalt Entwässerung und Schächte
15'000.00	Kto. 314400 Maler- und Gipserarbeiten in Kapelle und an Friedhofsmauer

77109 Friedhof und Bestattungen Rorschach

Die Friedhofrechnung wird als «Separatrechnung» geführt. Sie finanziert sich durch die Gemeindebeiträge von Rorschach und Rorschacherberg. Die Beiträge von Rorschacherberg werden in Rechnung gestellt und die der Stadt Rorschach über diese Funktion intern verrechnet.

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 11'981.85	Kto. 313050 Weniger Bestattungen führten zu tieferen Bestattungskosten.
- 44'224.04	Kto. 39800 Tieferer Friedhofunterhaltskosten reduzierten den städtischen Beitrag.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

77901 öffentliche Toiletten

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 20'869.55	Kto. 313000
- 32'723.25	Kto. 393061
	Nebst den Reinigungsarbeiten Hafenmeisterei, Pavillon und Hauptbahnhof wurden auch die Reinigungen vom WC Amtshaus, Pestalozzi und Arion an Dritte übertragen. Entsprechend reduzierte sich auch der intern verrechnete Aufwand des Werkhofs.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
44'000.00	Kto. 313000 WC-Reinigung durch Dritte
33'000.00	Kto. 314400 CHF 10'000.00 div. Gebäudeunterhalt allgemein CHF 10'000.00 div. Gebäudeunterhalt Bellevue CHF 13'000.00 Ersatz Fenster und Türen Bellevue

79000 Raumplanung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 47'189.45	Kto. 313200 Studien und Planungen Stadt- und Quartierentwicklung wurden zurückgestellt.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
62'000.00	Kto. 313200 CHF 10'000.00 Kataster öff. rechtl. Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) CHF 12'000.00 Verkehrsstudie CHF 40'000.00 Studien/Planungen Stadt- und Quartierentwicklung

81300 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

82000 Forstwirtschaft

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

83000 Jagd und Fischerei

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

84000 Tourismus, kommunale Werbung

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
20'000.00	Kto. 363600 St. Gallen Bodensee Tourismus (Grundbeitrag)

84010 Tourist Info Rorschach

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
79'000.00	Funktion 84010 Freiwillige Leistungen der Stadt Rorschach.

85000 Industrie, Gewerbe, Handel

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 10'401.60	Kto. 313000 Stromverteiler für das Marktwesen konnte durch die TBR noch nicht installiert werden.
- 21'778.50	Kto. 393061 Es wurden weniger Dienstleistungen des Werkhofs intern verrechnet.
+ 15'280.00	Kto. 412008 Die Verrechnung der Wirtschaftspatenttaxen haben das Budget von CHF 30'000.00 übertroffen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
10'000.00	Kto. 313000 Stromverteiler für Marktstände

87901 Energiemassnahmen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

91000 Einkommens- und Vermögenssteuern (Gemeindesteuern)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 64'305.10	Funktion 91000 Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern darf man bei einer positiven Abweichung von 0,34 % von einer Punktlandung sprechen. Die provisorischen Steuerfakturierungen für das Jahr 2022 sind rund CHF 133'000.00 tiefer, die Nachzahlungen jedoch CHF 268'000.00 besser ausgefallen als im Steuerplan 2022 angezeigt. Der Bezug aus der Rückstellung «Steuerfusskorrektur 2021» entspricht dem Veranlagungsstand der Steuererklärungen 2021 von rund 80 %.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

91001 Sondersteuern (Gemeindesteuern)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 105'110.30	Funktion 91001 Sowohl die Grundsteuern wie auch die Handänderungssteuern haben gesamthaft die Budgeterwartungen nur zu rund 97 % erfüllt.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

91010 Anteile an Kantoneinnahmen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 784'502.65	Funktion 91010 Die Gewinn- und Kapitalsteuern liegen rund CHF 400'000.00 unter den Erwartungen. Erfreulicherweise beeinflussten die Grundstückgewinnsteuern mit einem Plus von über CHF 1 Mio. das Gesamtergebnis positiv.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

93010 Finanzausgleich 1. Stufe

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

95000 Anteile und Konzessionen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

95001 Gewinnablieferung Technische Betriebe

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

96100 Zinsen

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 10'591.65	Kto. 340100 Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass das im April 2022 auslaufende Darlehen bei der SGKB in der Höhe von CHF 5 Mio. von bisher 1,4 % zu 0 % abgeschlossen werden kann. Der damals schon leichte Zinsanstieg hatte zur Folge, dass das neue Darlehen mit einem Zins von 0,25 % abgeschlossen werden konnte.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

963001 Liegenschaft Neuseeland

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 65'312.13	Funktion 963001 Verschiedene bauliche Massnahmen und Abbrucharbeiten führten zu einem negativen Gesamtergebnis bei diesem Objekt. Die Kosten für den baulichen Unterhalt konnten durch die Reserve Liegenschaften Finanzvermögen finanziert werden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
25'000.00	Kto. 343000 CHF 10'000.00 Reparatur Dächer CHF 15'000.00 div. Unterhalt

963002 Liegenschaft alte Jugendherberge Ebnet

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 12'001.55	Kto. 343000 Diverse geplante Unterhaltsarbeiten wurden zurückgestellt.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

963004 Liegenschaft Gerenstrasse 14/14a

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 25'800.00	Kto. 443000 Ein Mietverhältnis wurde gekündigt. Diese Räumlichkeiten wurden anschliessend an die Spielgruppe weitervermietet.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
15'000.00	Kto. 343000 Umrüstung auf LED-Beleuchtung

963005 Liegenschaft Seminarstrasse 5 (Personalhaus Spital)

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 36'500.00	Kto. 492000 Intern verrechnete Mieteinnahmen für die Unterbringung von Ukrainische Flüchtlingen

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
95'000.00	Kto. 343000 CHF 15'000.00 div. Unterhalt CHF 80'000.00 Sanierung/Umnutzung für Tageshort II

963006 Liegenschaft Feldmühlestrasse 26

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
35'000.00	Kto. 343000 Dachsanierung

963007 Liegenschaft Feldmühlestrasse 38

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

963009 Liegenschaft Promenadenstrasse 59a

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

963011 Liegenschaft Neustadtstrasse 11, 13 - 15

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

963012 Liegenschaft Promenadenstrasse 81c

Diese Liegenschaft wurde infolge Bürgerschaftsbeschluss ins Verwaltungsvermögen übertragen. Sie wird nach dem Umbau für schulische Zwecke genutzt (Kindergarten, Spielgruppe/Frühförderung und Tagesbetreuung).

963013 Liegenschaft Neustadtstrasse 12

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 13'680.00	Kto. 492000 Intern verrechnete Mietzinse für Notwohnungen und Notschlafstellen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

963014 Liegenschaft Feldmühlestrasse 40

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	keine

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

963015 Liegenschaft Löwenstrasse 3

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 27'704.37	Kto. 343000 Die Reparatur für das Garagendach ist rund CHF 20'000.00 tiefer ausgefallen als erwartet. Generell ist weniger Unterhalt angefallen.
+ 42'498.15	Kto. 443000 Übernahme der laufenden Mietverträge.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
10'000.00	Kto. 343000 div. Unterhalt

963016 Liegenschaft Thurgauerstrasse 35

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 24'564.95	Funktion 963016 Neue Liegenschaft ohne Budgetwerte 2022.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

963017 Liegenschaft Löwenstrasse 43

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 12'441.20	Funktion 963017 Neue Liegenschaft ohne Budgetwerte 2022.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
15'000.00	Kto. 963017 div. Unterhalt

963018 Liegenschaft Industriestrasse 4

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 1'088.00	Funktion 963018 Neue Liegenschaft ohne Budgetwerte 2022.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
10'000.00	Kto. 343000 Stilllegung der Liegenschaft

963019 Liegenschaft Industriestrasse 6

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 331.50	Funktion 963019 Neue Liegenschaft ohne Budgetwerte 2022.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
50'000.00	Kto. 343000 Sicherstellung Weiterbetrieb als Notwohnungen
15'000.00	Kto. 343901 Sicherstellung Weiterbetrieb als Notwohnungen

963020 Liegenschaft Marienbergstrasse 15 (Amtshaus)

Die Liegenschaft Marienbergstrasse 15 (Amtshaus) ist an den Kanton St. Gallen vermietet und wird vom Kreisgericht Rorschach genutzt. Die Standortevaluation Betriebsamt hat ergeben, dass dieses Gebäude zukünftig nicht mehr von der Stadt selbst genutzt wird. Folglich wird es im Rechnungsjahr 2023 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen. Die Entwidmung erfolgt über die Investitionsrechnung (Projekt 50029001.099) und bedarf der Zustimmung der Bürgerschaft.

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
28'000.00	Kto. 343000 Umrüstung Beleuchtung auf LED

963099 übrige Liegenschaften FV

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 23'406.61	Kto. 343000
+ 21'199.40	Kto. 443900 Die Beiträge der Gemeinde Rorschacherberg an die Sanierung resp. den Rückbau des Pistolenstands Ebnet wurden über das Konto 443900 verbucht (Einhaltung des Bruttoprinzips).
- 25'000.00	Kto. 393061 Es wurden vom Werkhof keine Stunden auf diese Kostenstelle verrechnet.
- 57'713.50	Kto. 441100 Die tatsächlich realisierten Buchgewinne können jeweils nur geschätzt werden. Im Jahr betragen sie CHF 42'286.50 (Landverkauf an SBB für Doppelspurausbau).
- 35'506.00	Kto. 443000 Mehrere Liegenschaften, die bisher unter diesem Sammelkonto zusammengefasst worden sind, wurden nun in separaten Funktionen resp. Kostenstellen erfasst. Diesem Umstand wurde bei der Budgetierung zu wenig Beachtung geschenkt.
+ 2'466'852.90	Kto. 444010 Nicht realisierbare Wertberichtigungen infolge Neuschätzungen von Liegenschaften des Finanzvermögens. Allein die Neuschätzung des Grundstücks Neuseeland (Gewerbe- und Industriegebiet) führte zu einem buchhalterischen Mehrwert von CHF 2,26 Millionen.
+ 12'000.00	Kto. 492000 Die Büromiete für das Touristinfo wurde der Funktion 963099 «Liegenschaften Finanzvermögen» gutgeschrieben, budgetiert war er in der Funktion 342000 Parkanlagen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
20'000.00	Kto. 343900 diverser baulicher Unterhalt

96900 Finanzvermögen, übrige

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
- 19'739.79	Kto. 429009 Der Erfolg aus der Verlustscheinbewirtschaftung war im Jahr 2022 bescheiden ausgefallen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

97100 Rückverteilung von CO2-Abgabe

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 11'192.65	Kto. 469900 Die CO2-Rückverteilung basiert auf der AHV-Lohnsumme 2022. Der daraus resultierende städtische Anteil betrug CHF 17'192.65 und lag damit über den Erwartungen.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

99000 Nicht aufgeteilte Posten

Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
+ 1'233'656.45	Kto. 389720 Der hälftige Anteil aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen des Finanzvermögens müssen in die Reserve Wertschwankung Finanzvermögen eingelegt werden.
+ 66'984.11	Kto. 489710 Die Aufwendungen für den baulichen Unterhalt von den Liegenschaften des Finanzvermögens (Konto 3430) werden über die Reserve Liegenschaften Finanzvermögen finanziert (Stand per 31.12.2022 CHF 1'323'015.89).
+ 504'845.25	Kto. 489720 Der maximale Bestand der Wertschwankungsreserve von 10 % des Bucherts der Finanz- und Sachanlagen wurde überschritten. Entsprechend musste der überschüssige Anteil der Erfolgsrechnung zugewiesen werden.

Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

Betrag in CHF	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > CHF 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion (Kostenstelle) sind gebunden.

99010 Lohnmassnahmen und a. o. Personalaufwand

Rechnung 2022 / Budget 2023

In dieser Funktion werden die Auswirkungen von Lohnmassnahmen z. B. Teuerungsausgleich sowie die Veränderungen infolge Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Ferien, Überzeit etc.) aufgezeigt.

99090 Auflösung Rückstellungen

Rechnung 2022 / Budget 2023

In dieser separaten Funktion werden Rückstellungen aus Vorjahren aufgelöst, die aus irgendwelchen Gründen nicht benötigt oder zu hoch gebildet worden sind. Eine Auflösung in der einst gebildeten Kostenstelle würde das Ergebnis verfälschen.