STADT
RORSCHACH

# Detaillierte Jahresrechnung 2022

## Rechnung 2022 / Budget 2023

## Anhang zur Jahresrechnung

**Genehmigung durch Stadtrat am 21. Februar 2023**

# Inhaltsverzeichnis


| **Rechnung 2022 / Budget 2023** | **Seite** |
|---|---|
| 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 | -.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 | Plansmässige 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 Benützungen 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 Verwaltunskosten (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 | Betreibungskosten | 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 Betreibungskosten | -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 | Betreibungskosten | 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 Betreibungskosten | -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 Verwaltunskosten (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 | KOMSG 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, Mariabergstrasse 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 Betreibungsamt** | **-409'500.00** | **-369'463.34** | **-40'036.66** | **-293'900.00** |
| | | | | | |
| **14070** | **Regionales Betreibungsamt** | **-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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 Benützungen 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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 (Pflegefinanzierung)** | **2'000'000.00** | **1'980'258.80** | **19'741.20** | **2'100'000.00** |
| **41210** | **Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)** | **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 (Pflegefinanzierung)** | **389'000.00** | **375'544.12** | **13'455.88** | **390'000.00** |
| **42110** | **Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)** | **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 (Pflegefinanzierung)** | **125'000.00** | **139'360.00** | **-14'360.00** | **130'000.00** |
| **42120** | **Ambulante Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)** | **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 Verwaltunskosten (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 | Betreibungskosten | 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 Betreibungskosten 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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 Verwaltunskosten (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 Hafen | -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 Verwaltunskosten (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. Meggenüli | 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. Meggenüli | 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 Verwaltunskosten (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 Mobiliar | 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 Mobiliar | 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 Mariabergstrasse 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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | | | | | **150** | | | |
| 504000 | Hochbauten | 150'000 | | | | | | | | | 150 | IK | C | |
| **50217002009** | **KG Bucheli: Energetische Sanierung** | **150'000** | | | | | | | | | **150** | | | |
| 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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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): Gesamtsanierung** | **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 | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| | *Projekt 2022 eingestellt!* | | | | | | | | | | | | | |
| **50615001006** | **Waschbleichestrasse: 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-/Wachsbleichestrasse: 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 | | | | | | | | | |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| | *Projekt 2022 eingestellt!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| | *Projektumlage in 50615002!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **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-/Gallussstrasse (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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| | *Projekt 2022 abgeschlossen!* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 266'500 | | | | 266'500 | | | | | | IK | A | 01.01.2019 |
| | *Restkredit Proj. 2021 abgschl.* | | | | | | | | | | | | | |
| **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 Mariabergstrasse: 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 Betreibungsamt | 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 Betreibungsamt | 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 Betreibungsamt | 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 Feuerwehrabgaben | -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 | Strasssen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 22'073'933.77 | 536'566.96 | | 22'610'500.73 |

**Stadt Rorschach**
**Bilanz**

| Konto | | 01.01.2022 | Veränderung (netto) Zuwachs | Abgang | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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) Zuwachs | Abgang | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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) Zuwachs | Abgang | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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) Zuwachs | Abgang | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | |
|---|---|---|---|
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil des Fiskalertrags, bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | **59%**<br>VJ 71% | < 100 %<br>100 - 150 %<br>> 150 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Selbstfinanzierungsgrad**<br>Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Netto-Neuverschuldung | **165%**<br>VJ 50% | über 100 %<br>80 - 100 %<br>50 - 80 %<br>< 50 % | ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist | **0%**<br>VJ 0% | 0 - 4 %<br>4 - 9 %<br>> 9 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoschuld pro Einwohner**<br>Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner. | **1'528.61**<br>VJ 1'846.75 | < 0 CHF<br>1 - 1000 CHF<br>1001 - 2500 CHF<br>2501 - 5000 CHF<br>> 5000 CHF | Nettovermögen<br>geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |
| **Bruttoverschuldungsanteil**<br>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. | **71%**<br>VJ 76% | < 50 %<br>50 - 100 %<br>100 - 150 %<br>150 - 200 %<br>> 200 % | sehr gut<br>gut<br>mittel<br>schlecht<br>kritisch |
| **Investitionsanteil**<br>Der Investitionsanteil zeigt die Intensität der Investitionstätigkeit. Die Bruttoinvestitionen eines Jahres werden dabei an den Gesamtausgaben gemessen. | **8%**<br>VJ 8% | < 10 %<br>10 - 20 %<br>20 - 30 %<br>> 30 % | schw ache Investitionstätigkeit<br>mittlere Investitionstätigkeit<br>starke Investitionstätigkeit<br>sehr starke Investitionstätigkeit |
| **Kapitaldienstanteil**<br>Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Die Kennzahl ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. | **6%**<br>VJ 6% | < 5 %<br>5 - 15 %<br>> 15 % | geringe Belastung<br>tragbare Belastung<br>hohe Belastung |
| **Selbstfinanzierungsanteil**<br>Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet wird. Er charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. | **10%**<br>VJ 4% | > 20 %<br>10 - 20 %<br>< 10 % | gut<br>mittel<br>schlecht |

# 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 wegleitend.

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

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

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

**Verständlichkeit**
Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.

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

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

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

## 1.3. Bilanzierung und Bewertung

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

### Finanzvermögen

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

| Kontengruppe | | Definition und Bilanzierung | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | Jederzeit verfügbare Geldmittel und Sichtguthaben | Nominalwert, Fremdwährungen sind zum Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet |
| 101 | Forderungen | Guthaben, die auf einem öffentlich-rechtlichen oder privat-rechtlichen Anspruch der Gemeinde gegenüber Dritten beruhen. Es handelt sich dabei um Forderungen, die ihrer Natur nach kurzfristig realisierbar sind und deshalb entsprechend ihrer Fälligkeit in flüssige Mittel umgewandelt werden.<br><br>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<br><br>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<br><br>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.<br><br>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<br><br>Sämtliche Finanzanlagen sind zu bilanzieren. | Kurswert oder Anschaffungs-/Herstellkosten |
| 108 | Sachanlagen FV | Grundstücke, Gebäude und Mobilien, die als Kapitalanlage oder für einen Wiederverkauf erworben werden (Förderung des Wohnungsbaus, Industrieansiedlung, Realersatz). Auch der übrige, vorsorgliche Landerwerb wird hier aktiviert (z. B. Grundstücke in der öffentlichen Zone, sofern noch kein baureifes Projekt vorhanden ist). In diesem Konto sind auch die Übernahmen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen, die nicht mehr für die öffentliche Aufgabenerfüllung benötigt werden, zu verbuchen.<br><br>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)<br><br>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)<br><br>Aktivierung der Investitionsausgaben, wenn sie die Aktivierungsgrenze übersteigen. | Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen |
| 144 | Darlehen | Darlehen mit festgelegter Laufzeit und Rückzahlungspflicht<br><br>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<br><br>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.<br><br>Aktivierung der Investitionsbeiträge, wenn sie die Aktivierungsgrenze übersteigen. | Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger Abschreibungen |

## Fremdkapital

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

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

## Eigenkapital

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

| Kontengruppe | | Definition und Bilanzierung | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 290 | Spezialfinanzierungen im EK | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (z.B. Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Feuerwehr, Altersheim)<br><br>Sämtliche Spezialfinanzierungen sind zu bilanzieren. | Nominalwert |
| 291 | Fonds im EK | Fonds im Eigenkapital (z.B. Energiefonds)<br><br>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<br><br>Sämtliche Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen sind zu bilanzieren. | Nominalwert |
| 294 | Reserven | Reserven zur Glättung des Gesamtergebnisses der Erfolgsrechnung (z.B. Ausgleichsreserve, Reserve Werterhalt Finanzvermögen).<br><br>Sämtliche Reserven sind zu bilanzieren. | Nominalwert |
| 295 | Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen | Saldo der Bilanzveränderung durch Neubewertung des Verwaltungsvermögens beim Übergang auf RMSG. | Nominalwert |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | Saldo der Bilanzveränderung durch Neubewertung des Finanzvermögens beim Übergang auf RMSG. | Nominalwert |
| 299 | Bilanzüberschuss / -fehlbetrag | Saldo aus den kumulierten Überschüssen und Defiziten der Erfolgsrechnung. Wird ein Fehlbetrag (negatives Vorzeichen) ausgewiesen, verbleibt der Posten auf der Passivseite. | Nominalwert |

## 1.4. Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze

### Finanzvermögen

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

### Verwaltungsvermögen

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

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

### Aktivierungsgrenze

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

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

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

## 2. Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.

| Konto | | Bestand 01.01.2022 | Veränderung (netto) Zuwachs | Veränderung (netto) Abgang | Bestand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 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 |
| **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) Zuwachs | Veränderung (netto) Abgang | Bestand 31.12.2022 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | Nachversorung 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<br>Kostenübernahme: 15 % der Gesamtkosten<br>4 von insgesamt 34 Stimmen |
| **Wesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation** | 12 weitere Gemeinden mit:<br>Übernahme von 85 % der Gesamtkosten<br>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.<br>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<br>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 Withen** | 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 01.01.* | *Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)* | *Stand per 31.12.* | *Stand per 01.01. (+/-)* | *Wert-berichtigungen (-)* | *Wert-aufholungen (+)* | *Abgänge (+/-) Umglied. (+/-)* | *Stand per 31.12.* | *Stand per 31.12.* |
| **107** | **Sachanlagen FV** | **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 01.01. | Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-) | Stand per 31.12. | Stand per 01.01. (+/-) | Planmässige Abschrei-bungen (-) | Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-) | Abgänge (+) Umglied. (+/-) | Stand per 31.12. | Stand per 31.12. |
| **140** | **Sachanlagen VV** | **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 | 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 |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 1'005'292.15 | 0.00 | 1'005'292.15 | -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 Bibkliotheksdienst, 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 Unternehmenungen 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 | Schät-zung | Verkehrswert | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **28’192’200** | **108** |
| 63 | R'berg | Sulzberg | Rebberg | 2013 | 16’000 | 1080001 |
| 89 | R'berg | Loch | Günanlage, Reservoire | 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, Wanneweiher | 2014 | 10’000 | 1080001 |
| 134 | R'berg | Neuhus | Familiengärten | 2016 | 93’000 | 1080001 |
| 199 | Tübach | Rothausstrasse | in den Reben | 2014 | 157’000 | 1080001 |
| 270 | R'berg | Neuseeland | 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 | Löwenstrarsse 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 | Mariabergstrasse 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 veröffentlich 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<br>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. Erstmalig 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Überarbeitung Medienbildungskonzept erfolgte ohne externe Moderation. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 30’000.00 | Kto. 313200<br>CHF 20'000.00 Führungskonzept Schulleitungsebene<br>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<br>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<br>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<br>Aufgrund der Aufteilung Finanzverwaltung und Steueramt konnten die Kosten 2022 nur geschätzt werden. Bei der Finanzverwaltung sind die Betreibungskosten rund CHF 10'000.00 tiefer ausgefallen. Es zeigt sich dennoch, dass die Anzahl der betriebenen Steuerforderungen steigen. |
| + 22'610.38 | Kto. 426002<br>Die höheren Betreibungskosten führten erfreulicherweise auch zu höheren Rückerstattungen. |
| + 17'573.40 | Kto. 426003<br>Die höheren Betreibungskosten 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<br>Die Reorganisation führt bereits im laufenden Rechnungsjahr zu Einsparungen. |
| - 12’299.20 | Kto. 310000<br>Der Büromaterialeinkauf und -verbrauch konnte optimiert werden. |
| - 15'788.60 | Kto. 310200<br>Die Druckkosten für die Stadtinfo sind tiefer ausgefallen als erwartet. |
| - 29'794.76 | Kto. 313000<br>Während der Vakanz der Stadtschreiberstelle mussten keine externe Unterstützung in Anspruch genommen werden. |
| - 16'574.27 | Kto. 313020<br>Der zunehmende «elektronische Postversand» führte zu Einsparungen beim Porto. |
| - 16'096.35 | Kto. 313200<br>Einsparungen beim Informationskonzept sowie bei den allgemeinen Honoraren führten zum besseren Ergebnis. |

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 26'600.00 | Kto. 393000<br>Die Kosten für die Führung der Mieterschlichtungsstelle durch den Leiter Zivilstandsamt wurden der Entschädigung vom Kanton angepasst. |
| + 13'184.15 | Kto. 421001<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ICT-Ausbildung (Microsoft 365) |
| 18'500.00 | Kto. 309900<br>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<br>Prämienrückerstattung Krankentaggeldversicherung |
| - 11'017.72 | Kto. 493009<br>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<br>Vakanzen führten zu tieferen Lohnkosten. |

**Budget 2023**

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 95'000.00 | Kto. 313200<br>CHF 30'000.00 juristische Beratungen<br>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<br>Umrüstung Desktop- in mobile Arbeitsplätze (Ergänzung Notebooks) |
| + 31'913.99 | Kto. 311800<br>Anschaffung eines Dokumentenmanagements-Systems und einer Softwarelösung für das elektronische Mitwirkungsverfahren (Nachtragskredit). |
| - 12'605.80 | Kto. 313010<br>Mit der Einführung von XPhone (Internettelefonie) können die Telefongebühren langfristig gesenkt werden. |
| - 14'962.40 | Kto. 313200<br>Die Weiterentwicklung der ICT-Strategie konnte ohne externe Begleitung sichergestellt werden. |
| - 30'996.00 | Kto. 313310<br>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<br>Sicherheitsanpassungen durch externe ICT-Betreuerin (Nachtragskredit) |

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

**Budget 2023**

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

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

## 02280 E-Government

**Rechnung 2022**

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 23'287.00 | Kto. 313000<br>Reservationssystem zurückgestellt |

**Budget 2023**

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 17'000.00 | Kto. 313000<br>Reservationssystem |

## 02900 Rathaus Hauptstrasse 29

**Rechnung 2022**

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 28'267.75 | Kto. 301000<br>Vakanzen führten zu tieferen Lohnkosten |
| - 18'612.30 | Kto. 311000<br>Mobiliaranschaffungen wurden zurückgestellt (geplanter neuer Standort Betreibungsamt) |
| + 41'284.55 | Kto. 314400<br>Unvorhergesehene Erneuerung div. Elektroinstallationen sowie grössere Unterhaltsarbeiten am Personenlift. |
| - 36'744.95 | Kto. 426000<br>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<br>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<br>CHF 10'000.00 Ersatz Waschbecken und Kühlschrank<br>CHF 15'000.00 Eingangstür mit elektronischem Schloss<br>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, Mariabergstrasse 15

Die Liegenschaft Mariabergstrasse 15 (Amtshaus) ist an den Kanton St. Gallen vermietet und wird vom Kreisgericht Rorschach genutzt. Die Standortevaluation Betreibungsamt 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<br>Der Dienstleistungsaufwand für die Zuführung von Schuldnern an das Betreibungsamt 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<br>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<br>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<br>Verfallsanzeigen (B/C-Bewilligungen) werden seit Mai 2022 direkt durch den Kanton ausgestellt. |
| - 57'278.93 | Kto. 421002<br>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<br>Die budgetierten Einnahmen wurden erfreulicherweise übertroffen. |
| + 25'201.32 | Kto. 446201<br>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<br>Erfreulicherweise liegen die Gebührenerträge über dem Budget. Entsprechend wurden sie im Budget 2023 um CHF 10'000.00 erhöht. |
| - 26'600.00 | Kto. 493000<br>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<br>Stellenplananpassung um 50 % (Verschiebung von internen Ressourcen) |
| - 24'432.42 | Kto. 361200<br>Der tiefere Gewinn der Funktion Betreibungsamt führt zu einer tieferen «Gewinnbeteiligung» der Gemeinde Rorschacherberg. |
| + 11'000.00 | Kto. 393000<br>Die Verrechnung für die Polizeidienstleistungen wurde aufgrund der vermehrten Zuführung von Schuldner um CHF 10'000.00 erhöht. |
| - 50’370.20<br>+ 23'446.31 | Kto. 421000 / Kto. 426000<br>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<br>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 betrugen 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<br>- 17'663.10 | Kto. 301000<br>Kto. 302000<br>Verschiebung von Löhnen Lehrpersonen zu Klassenassistentinnen. Die Nettoabweichung beträgt CHF 4'255.55. |
| - 12'989.75 | Kto. 309000<br>Coronabedingt fiel der Weiterbildungsaufwand tiefer aus. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 14'100.00 | Kto. 309000<br>Pauschalkredit Weiterbildung |

## 21200 Primarstufe

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 185'939.85<br>+ 88'155.40 | Kto. 302000<br>Kto. 302090<br>Die Lohnkosten bzw. benötigen 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<br>Infolge der tieferen Lohnsumme haben sich auch die PK-Beiträge verringert. |
| - 16'304.55 | Kto. 309020<br>Coronabedingt fiel der Weiterbildungsaufwand tiefer aus. |
| - 12'100.00<br>- 12'400.00<br>- 12'400.00 | Kto. 311020<br>Kto. 311111<br>Kto. 311121<br>Entgegen der Budgetierung wurden die Kosten für Anschaffung von Mobilien und Turngeräten in der Funktion 21700 Schulliegenschaften verbucht. |
| - 31'700.00<br>+ 30’633.09 | Kto. 361200<br>Kto. 393000<br>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<br>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<br>Pauschalkredit Weiterbildung Lehrpersonen Mühletobel |
| 20'500.00 | Kto. 309020<br>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<br>Ausgetretene Lehrpersonen konnten durch Lehrpersonen mit tieferer Lohneinstufung ersetzt werden. |
| - 31'468.20 | Kto. 305200<br>Infolge der tieferen Lohnsumme haben sich die PK-Beiträge verringert. |
| - 15'935.35 | Kto. 309000<br>Coronabedingt fiel der Weiterbildungsaufwand tiefer aus. |
| - 19'400.00 | Kto. 311000<br>Entgegen der Budgetierung wurden die Kosten für Anschaffung von Mobilien in der Funktion 21700 Schulliegenschaften verbucht. |
| + 15'000.75 | Kto. 311100<br>Ersatzanschaffung Hobelmaschine, Kreissägen SH Burghalde (Nachtragskredit) |
| + 66'707.70 | Kto. 426000<br>Krankentaggeld für einen längeren Ausfall einer Lehrperson. |

**Budget 2023**

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 15'400.00 | Kto. 309000<br>Pauschalkredit Weiterbildung Lehrpersonen |
| 52'000.00 | Kto. 311100<br>CHF 27'000.00 Anschaffungen für Holzwerkstatt<br>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<br>- 52'719.40<br>- | Kto. 302020<br>Kto. 302022<br>Es gab Verschiebungen bei den einzelnen Lohnarten. Gesamthaft wurde das Lohnbudget der Musikschule nicht überschritten. |
| - 72'234.80<br>+ 23'790.00<br>+ 45'712.50 | Kto. 423000<br>Kto. 423001<br>Kto. 423002<br>Abweichend vom Budget wurden die Schulgelder detaillierter verbucht. |
| - 34'574.16 | Kto. 461200<br>Aufgrund des tieferen Gesamtaufwands und weniger Lektionen ist auch der Gemeindeanteil von Rorschacherberg tiefer ausgefallen. |
| + 30'633.09 | Kto. 493000<br>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<br>Anschaffung Instrumente |
| 62'000.00 | Kto. 314400<br>CHF 17'000.00 Sanierung Zufahrtsstrasse<br>CHF 45'000.00 Sanierung Wasserleitungen |
| 26'700.00 | Kto. 363700<br>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<br>Nicht teuerungsbedingte Mehrkosten gegenüber Budget 2022 |

## 21700 Schulliegenschaften

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

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

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10’000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| ca. 50'000.00 | Kto. 301000<br>Stellenplanerhöhung 2022 und 2023 |

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 69'800.00 | Kto. 311000<br>Mobiliaranschaffungen für alle Schulstufen |
| 15'000.00 | Kto. 311100<br>Anschaffung div. Ersatzgeräte |
| 13'200.00 | Kto. 311111<br>Anschaffung Sportgeräte für alle Schulstufen |
| 50'000.00 | Kto. 313200<br>Machbarkeitsstudie Schulraumerweiterung |
| 50'000.00 | Kto. 314300<br>Unterhaltsarbeiten Aussenanlagen und Spielplätze |
| 560'000.00 | Kto. 314400<br>CHF 50'000.00 Pauschalkredit SH Burghalde<br>CHF 80'000.00 Pauschalkredit SH Kreuzacker<br>CHF 50'000.00 Pauschalkredit SH Mühletobel<br>CHF 50'000.00 Pauschalkredit SH Schönbrunn<br>CHF 80'000.00 Pauschalkredit SH Pestalozzi<br>CHF 40'000.00 Pauschalkredit KIGA Brauereiwiese<br>CHF 85'000.00 Pauschalkredit KIGA Neustadt<br>CHF 25'000.00 Pauschalkredit KIGA Surber<br>CHF 20'000.00 Pauschalkredit KIGA Gerenstrasse<br>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<br>Zusätzliche 50 % Stelle ab August 2022 infolge Betreuungsanstieg. |
| - 11'077.50 | Kto. 309000<br>Coronabedingt fiel der Weiterbildungsaufwand tiefer aus. |
| + 18'143.51 | Kto. 349921<br>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<br>Die Elternbeiträge wurden zu tief budgetiert. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10’000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 170'000.00 | Kto. 313000<br>Mahlzeitendienst durch HPV |

## 21900 Schulleitung

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10’000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 24'729.10 | Kto. 301000<br>Es fielen geringere Lohnkosten an. |
| - 10'331.05 | Kto. 309000<br>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<br>Reorganisation der Schulverwaltung führten zu Kosteneinsparungen bei den Lohnkosten. |
| + 14'196.16 | Kto. 313000<br>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<br>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<br>Höhere Lohnkosten infolge ICT-Gesamterneuerung 2023. |
| - 13'695.07<br>+ 16'386.60 | Kto. 311300<br>Kto. 311800<br>Hardware- und Softwareanschaffungen wurden getrennt ausgewiesen. |
| - 27'904.50 | Kto. 313000<br>Eigenleistungen reduzierten die externen Dienstleistungen. |

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 20'899.20 | Kto. 313300<br>Die Server-Hosting-Kosten sind Leistungsabhängig. Durch Optimierung der Systeme konnten die Kosten gesenkt werden. |
| - 24’132.10 | Kto. 315800<br>Die Erneuerungen der Lizenzkosten sind tiefer ausgefallen als erwartet. |
| - 10'432.40 | Kto. 316126<br>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<br>Anschaffungen Ersatz von Drucker, Beamer, Visualizer etc. |
| 10'000.00 | Kto. 315800<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Mühletobel |
| 43'900.00 | Kto. 317120<br>Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Pestalozzi |
| 67'000.00 | Kto. 317130<br>Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager Oberstufe |
| 36'800.00 | Kto. 317150<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Schulschlussessen, Begrüssungsgeschenke etc. |

## 21930 Sonderpädagogisch Massnahmen (alle Schulstufen)

**Rechnung 2022**

Abweichungen > CHF 10’000.00

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

## 29901 Eltern- und Erwachsenenbildung

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| + 19'975.40 | Kto. 301000<br>Erhöhter Personalbedarf infolge gestiegener Kursnachfrage. |
| + 23'066.00 | Kto. 423100<br>Durch höhere Teilnahmerzahlen konnten mehr Kursgelder fakturiert werden. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 29'500.00 | Funktion 29901<br>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<br>Beitrag an Museum im Kornhaus (Mietzinserlass) |

## 31200 Denkmalpflege und Heimatschutz

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

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

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 25'000.00 | Kto. 363700<br>Denkmalpflegebeiträge |

## 31201 Kornhaus mit Hafenanlage u. Ortsmuseum

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 49'448.59 | Kto. 314400<br>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<br>Fr. 20'000.00 Instandstellung Aussenhülle<br>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<br>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<br>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<br>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 2’000.00 Danceloft |
| | CHF 18’000.00 Eintracht | CHF 3’000.00 Oldtime Jazz |
| | CHF 4’000.00 Orchesterverein | CHF 1’000.00 Schlofftheater |
| | CHF 1’000.00 Young Winds | CHF 2’000.00 Märlitheater |
| | CHF 2’000.00 Theater Sinnflut | CHF 9’000.00 Kultur im Pavillon |
| | CHF 1’400.00 Musig uf dä Gass | 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<br>CHF 10'000.00 Beflaggungen<br>CHF 19'000.00 Fahnenstangen |
| 53'000.00 | Kto. 363501<br>CHF 9’500.00 Regionale Kulturkasse<br>CHF 14’000.00 Treppenhaus<br>CHF 6’000.00 Kleberei (Nebelfrei)<br>CHF 2’000.00 Verein Kulturfrühling<br>CHF 1’000.00 Schräge Stadtführung<br>CHF 3’000.00 div. Beiträge<br>CHF 12’500.00 Kulturförderorganisation Fürstenland-St.Gallen-Bodensee<br>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<br>Die hohen Energiekosten führten zu Mehrausgaben. |
| - 11'337.61 | Kto. 314435<br>Es bestand kaum Bedarf beim Unterhalt der Küche. |
| - 14'437.61 | Kto. 319900<br>Die Vorsteuerkürzungen sind infolge tieferer Unterhaltskosten (ER und IR) ebenfalls tiefer ausgefallen. |
| - 29'600.00 | Kto. 350100<br>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<br>Die Heizkostenanteile der angeschlossenen Liegenschaften haben sich aufgrund der gestiegenen Energiekosten erhöht. |
| + 39'158.65 | Kto. 447200<br>Die Auslastung lag weit über den Erwartungen. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 75'000.00 | Kto. 314400<br>CHF 45'000.00 div. Sanierungen<br>CHF 15'000.00 Bildschirmanzeige<br>CHF 15'000.00 2 Türen ersetzen |
| 95'000.00 | Kto. 314430<br>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<br>Beiträge an Sportförderung und Jugendvereine |

## 34101 Sportplatz Pestalozzi

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| + 16'547.82 | Kto. 314400<br>Der Unterhalt 2022 wurde zu tief budgetiert. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 45'000.00 | Kto. 314300<br>CHF 25'000.00 neuer Zaun<br>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<br>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<br>Führung Badhütte durch Dritte |
| 25'000.00 | Kto. 314400<br>CHF 10'000.00 div. Unterhalt<br>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<br>Weniger Unterhaltsaufwand durch Werkhof |
| + 12'102.09 | Kto. 424003<br>Höhere Abo-Verkäufe und Eintritte |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 25'000.00 | Kto. 313200<br>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<br>Höhere Energie- und Entsorgungskosten führten zur dieser Budgetüberschreitung. |
| + 11'051.14<br>- 35'158.10<br>- 12'090.50<br>- 19'730.85 | Kto. 314000<br>Kto. 314201<br>Kto. 314300<br>Kto. 314304<br>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<br>+ 21'921.35<br>+ 25'615.00<br>+ 18'839.50 | Kto. 390031<br>Kto. 390032<br>Kto. 391031<br>Kto. 393061<br>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<br>Die Höhe der Ersatzabgaben für Kinderspielplätze kann jeweils im Budgetprozess nur geschätzt werden. |
| - 23'131.60 | Kto. 447000<br>Ein Teil der Mieten und Pachten wurde erst im Rechnungsjahr 2023 in Rechnung gestellt. |
| - 12'000.00 | Kto. 492000<br>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<br>Neubepflanzung Bäume |
| 38'000.00 | Kto. 311930<br>CHF 18'000.00 Pflanzschalen<br>CHF 20'000.00 Parkbänke |
| 70'000.00 | Kto. 314000<br>Fällen und Ersatzbepflanzung Säulenpappeln |
| 20'000.00 | Kto. 314100<br>Unterhalt durch Dritte |
| 15'000.00 | Kto. 314201<br>Ausstattung Seeufer durch Dritte |
| 50'000.00 | Kto. 314300<br>Spielplatzunterhalt durch Dritte |
| 49'000.00 | Kto. 314304<br>Unterhalt Springbrunnen/Wasserspiel |

## 34201 Stadtgärtnerei

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| + 26'524.75 | Kto. 301000<br>Kto. 493000<br>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<br>Diese Budgetposition wurde nicht beansprucht, da keine geeigneten Praktikanten eingestellt werden konnten. |
| + 23'123.64<br>- 24'083.48<br>+ 74'664.40 | Kto. 310100<br>Kto. 310110<br>Kto. 310111<br>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<br>Ein Transporter konnte nicht mehr repariert und musste ersetzt werden (Nachtragskredit CHF 60'000.00). |
| + 31'774.25 | Kto. 312000<br>Explodierende Gas- und Heizölpreise führten zu diesen Mehrkosten. |
| + 24'230.05<br>+ 23'743.06 | Kto. 313099<br>Kto. 426000<br>Die Mehrkosten bei den Ausgaben von Dienstleistungen Dritter werden über das Konto Rückerstattungen kompensiert. |
| + 17'761.02 | Kto. 315100<br>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<br>Es sind keine verrechenbaren Dienstleistungen des Werkhofs für die Stadtgärtnerei angefallen. |
| - 52'363.56 | Kto. 424000<br>Das Konto Benützungsgebühren und Dienstleistungen wurde zu optimistisch budgetiert (Einnahmen 2021 Fr. 120'000.00). |
| - 119'322.31 | Kto. 424020<br>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<br>Nach gestiegenen Umsätzen in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ist der Umsatz ist 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<br>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 Materialrapp-orten 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<br>Pauschalbetrag für Verbrauchsmaterial im Bluemhüsli |
| 20'000.00 | Kto. 311000<br>Neuausstattung Werkstatt |
| 70'000.00 | Kto. 311100<br>CHF 25'000.00 Ersatz- und Neuanschaffungen Kleinmaschinen<br>CHF 20'000.00 Neuanschaffung Balkenmäher/Bodenfräse<br>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<br>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<br>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 (Pflegefinanzierung)

### 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<br>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 (Pflegefinanzierung)

**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 (Pflegefinanzierung)

**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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Beitrag an Spielgruppe Seestern |
| 64'800.00 | Kto. 392000<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Das Lohnbudget 2022 musste nicht ausgeschöpft werden. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 16'000.00 | Kto. 309000<br>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<br>Die Löhne sind abhängig von der Anzahl geleisteten Stunden für die schulische Sozialarbeit. |
| + 14'788.40 | Kto. 498000<br>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<br>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<br>CHF 8'000.00 Pauschalkredit<br>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<br>Die Ver- und Entsorgungskosten wurden zu hoch budgetiert (Vorjahr CHF 12'500.00). |
| - 15'667.06 | Kto. 314400<br>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<br>CHF 35'000.00 Bodensanierung 2. OG<br>CHF 25'000.00 2. OG streichen<br>CHF 87'000.00 Beleuchtung auf LED umrüsten<br>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<br>Die hohen Gaspreise führten zur Budgetüberschreitung. |

**Budget 2023**

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 37'000.00 | Kto. 314400<br>CHF 27'000.00 Küche im 1. OG ersetzen<br>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<br>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. 3130000<br>Für das Jahr 2022 waren CHF 10'000.00 für Sozialdetektive budgetiert. Diese Dienstleistungen wurden nicht beansprucht. |
| + 18'829.75<br>- 10'624.35 | Kto. 421000<br>Kto. 426000<br>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<br>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<br>Aus- und Weiterbildungskosten |
| 10'000.00 | Kto. 313000<br>Überwachung durch Sozialdetektive |
| 22'000.00 | Kto. 313200<br>CHF 10'000.00 Rechtsberatungen<br>CHF 12'000.00 Dolmetscherdienste |
| 10'000.00 | Kto. 319900<br>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<br>- 13'718.36 | Kto. 310100<br>Kto. 310120<br>Der Betriebsaufwand ist einerseits witterungsabhängig, aber auch schwierig zu budgetieren. |
| - 12'727.70 | Kto. 312001<br>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<br>Der Unterhalt Lindenplatz (CHF 50'000.00) wurde auf das Jahr 2023 verschoben. |
| - 11'033.95 | Kto. 314102<br>Der Winterdienst ist witterungsabhängig und aufgrund der zunehmend milden Winter auch kostengünstiger. |
| + 293'191.50 | Kto. 393061<br>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<br>CHF 40'000.00 Deckbeläge<br>CHF 50'000.00 Unterhalt Lindenplatz<br>CHF 20'000.00 Diverses |
| 60'000.00 | Kto. 314104<br>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<br>Es wurde weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt als erwartet. |
| - 28'993.70 | Kto. 311100<br>Die Kosten für die Schrankenerneuerung beim Laubenplatz sind rund CHF 30'000.00 tiefer ausgefallen. |
| - 17'843.92 | Kto. 312000<br>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<br>Es mussten weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen werden als erwartet. |
| - 10'000.00 | Kto. 314199<br>Die Kosten zur Weiterverrechnung wurden in den allgemeinen Unterhaltskonten verbucht. |
| + 79'806.94 | Kto. 314450<br>Die Unterhaltsarbeiten bei den Parkgaragen sind infolge verschiedener dringlicher Sanierungsarbeiten höher ausgefallen als erwartet. |
| - 28'095.80 | Kto. 316000<br>Die Parkplatzmiete von Coop ist weggefallen. Die Parkplatzbewirtschaftung wurde ab 2022 durch Coop selber sichergestellt. |
| - 75'775.75 | Kto. 393061<br>Die internen Dienstleistungen durch den Werkhof wurden zu hoch budgetiert. |
| + 122'191.99 | Kto. 4240 Parkgebühren (gesamt)<br>Die Parkgebühren betrugen 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<br>CHF 37'000.00 Umbau Schrankenanlage auf MC4-Management<br>CHF 25'000.00 E-Ladestationen Beda Garage<br>CHF 29'000.00 E-Ladestationen Trischil Garage<br>CHF 15'000.00 E-Ladestationen Stadthof |
| 27'500.00 | Kto. 313000<br>CHF 14'000.00 Loomis Münzzählung<br>CHF 13'500.00 VüCH Piketteinsätze Schrankenanlagen |
| 80'000.00 | Kto. 314105<br>Sanierung Parkplatz Mühletobel |
| 55'000.00 | Kto. 315100<br>CHF 30'000.00 Reparaturen Schrankenanlagen<br>CHF 10'000.00 Unterhalt Videoüberwachung<br>CHF 15'000.00 Unterhalt Kamerasystem |

## 61511 Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung (nicht MWST-pflichtig)

**Rechnung 2022**

Abweichungen > CHF 10'000.00

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

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| + 365'000.00 | Kto. 420030<br>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)<br>Die Parkgebühren betrugen 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<br>CHF 12'000.00 Loomis Münzzählung<br>CHF 90'000.00 VüCH Kontrolle ruhender Verkehr |
| 52'000.00 | Kto. 361100<br>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 zugwiesen 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<br>Die Fenstersanierung und die Erneuerung des Torantriebs wurden zurückgestellt. |
| - 13'213.60 | Kto. 424000<br>Es wurden weniger Dienstleistungen vom Werkhof in Anspruch genommen. |
| - 10'000.00<br>+ 15'766.15 | Kto. 425000<br>Kto. 426000<br>Verkäufe und Rückerstattungen wurden beide im Konto 426000 «Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter verbucht. |
| + 22'779.00 | Kto. 493061<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>CHF 40’000.00 Bushaltestelle Pestalozzi<br>CHF 20'000.00 Bushaltestelle HB Süd |

## 63100 Schifffahrt

### 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<br>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<br>Kanalreinigung und GIS-Nachführung sind nicht im budgetierten Umfang angefallen. |
| - 79'400.00 | Kto. 313200<br>Es sind im Jahr 2022 weder Honorare für die Rhätierstrasse noch für Kanalisationsanschlüsse angefallen. |
| - 350'123.74 | Kto. 314300<br>Die Kanalisationserneuerung Rhätierstrasse wurde zurückgestellt. |
| - 70'090.18 | Kto. 361200<br>Die Abwasserbeiträge sind insbesondere abhängig von den Einwohnendenzahlen 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<br>Ing.-Honorare für Kanalsanierung Rhätierstrasse |
| 440'000.00 | Kto. 314300<br>CHF 340’000.00 Kanalsanierung Rhätierstrasse<br>CHF 100'000.00 Umbau Pumpwerk Anker |

## 72008 Finanzierungskonto

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 537'559.77<br>- 537'559.77 | Kto. 369072<br>Kto. 439001<br>Die Anschlussbeiträge 2022 betrugen 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<br>- 14'720.52 | Kto. 310100<br>Kto. 425000<br>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<br>Es wurden weniger Abfallbehälter angeschafft und auf den Presscontainer wurde verzichtet. |
| - 22'578.39 | Kto. 313000<br>Das Projekt «Unterflurbehälter» wurde rund CHF 15'000.00 günstiger abgerechnet. |
| - 15'199.93 | Kto. 313005<br>Die Entsorgungskosten liegen mit CHF 116'700.07 rund CHF 15'200.00 unter Budget. |
| - 35'966.75 | Kto. 393061<br>Der Aufwand des Werkhofs für die Abfallbeseitigung ist wesentlich tiefer ausgefallen als erwartet. |
| + 46'430.75 | Kto. 426000<br>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<br>Anschaffung und Einbau Unterflurbehälter |
| 25'000.00 | Kto. 313000<br>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 Rekultivierungsarbeiten 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 zugwiesen 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<br>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<br>Das Projekt «Belagssanierung» wurde zurückgestellt. |
| - 28'068.27<br>- 14'905.00 | Kto. 390031<br>Kto. 391031<br>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<br>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<br>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<br>Ersatzbepflanzungen von 6 Grossbäumen |
| 20'000.00 | Kto. 313200<br>Honorar Landschaftsarchitekt «Zukunftsentwicklung Friedhof» |
| 22'000.00 | Kto. 314300<br>CHF 10'000.00 Unterhalt Beläge und Abschlüsse inkl. Granit-Mosaik<br>CHF 12'000.00 Unterhalt Entwässerung und Schächte |
| 15'000.00 | Kto. 314400<br>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<br>Weniger Bestattungen führten zu tieferen Bestattungskosten. |
| - 44'224.04 | Kto. 39800<br>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<br>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<br>WC-Reinigung durch Dritte |
| 33'000.00 | Kto. 314400<br>CHF 10'000.00 div. Gebäudeunterhalt allgemein<br>CHF 10'000.00 div. Gebäudeunterhalt Bellevue<br>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<br>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<br>CHF 10’000.00 Kataster öff. rechtli. Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)<br>CHF 12'000.00 Verkehrsstudie<br>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<br>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<br>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<br>Stromverteiler für das Marktwesen konnte durch die TBR noch nicht installiert werden. |
| - 21'778.50 | Kto. 393061<br>Es wurden weniger Dienstleistungen des Werkhofs intern verrechnet. |
| + 15'280:00 | Kto. 412008<br>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<br>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<br>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<br>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 Kantonseinnahmen

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| + 784'502.65 | Funktion 91010<br>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<br>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<br>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<br>CHF 10'000.00 Reparatur Dächer<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CHF 15'000.00 div. Unterhalt<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Übernahme der laufenden Mietverträge. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 10'000.00 | Kto. 343000<br>div. Unterhalt |

## 963016 Liegenschaft Thurgauerstrasse 35

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| + 24'564.95 | Funktion 963016<br>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<br>Neue Liegenschaft ohne Budgetwerte 2022. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 15'000.00 | Kto. 963017<br>div. Unterhalt |

## 963018 Liegenschaft Industriestrasse 4

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

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

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 10'000.00 | Kto. 343000<br>Stilllegung der Liegenschaft |

## 963019 Liegenschaft Industriestrasse 6

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 331.50 | Funktion 963019<br>Neue Liegenschaft ohne Budgetwerte 2022. |

### Budget 2023

Neue Ausgaben > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| 50'000.00 | Kto. 343000<br>Sicherstellung Weiterbetrieb als Notwohnungen |
| 15'000.00 | Kto. 343901<br>Sicherstellung Weiterbetrieb als Notwohnungen |

## 963020 Liegenschaft Mariabergstrasse 15 (Amtshaus)

Die Liegenschaft Mariabergstrasse 15 (Amtshaus) ist an den Kanton St. Gallen vermietet und wird vom Kreisgericht Rorschach genutzt. Die Standortevaluation Betreibungsamt 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<br>Umrüstung Beleuchtung auf LED |

## 963099 übrige Liegenschaften FV

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| + 23'406.61<br>+ 21'199.40 | Kto. 343000<br>Kto. 443900<br>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<br>Es wurden vom Werkhof keine Stunden auf diese Kostenstelle verrechnet. |
| - 57'713.50 | Kto. 441100<br>Die tatsächlich realisierten Buchgewinne können jeweils nur geschätzt werden. Im Jahr betrugen sie CHF 42'286.50 (Landverkauf an SBB für Doppelspurausbau). |
| - 35'506.00 | Kto. 443000<br>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<br>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<br>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<br>diverser baulicher Unterhalt |

## 96900 Finanzvermögen, übrige

### Rechnung 2022

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| - 19'739.79 | Kto. 429009<br>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-Abage

**Rechnung 2022**

Abweichungen > CHF 10'000.00

| Betrag in CHF | Begründung |
|---|---|
| + 11'192.65 | Kto. 469900<br>Die CO2-Rückverteilung basiert auf der AHV-Lohnsumme 2022. Der daraus resultierende städtischen 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<br>Der hälftige Anteil aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen des Finanzvermögens müssen in die Reserve Wertschwankung Finanzvermögen eingelegt werden. |
| + 66'984.11 | Kto. 489710<br>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<br>Der maximale Bestand der Wertschwankungsreserve von 10 % des Bucherts der Finanz- und Sachanlagen wurde überschritten. Entsprechend musste der überschüssige Anteil der Erfolgsrechnung zugwiesen 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.