

Nummer	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
1	Bilanz		
1	Aktiven		
10	Finanzvermögen		
100001	Kasse	13'743.40	8'496.31
100101	Postkonto 90-492-6 (Geschäftskto.)	2'724'573.81	6'403'944.77
100201	SGKB Rorschach 1716.0000.7709 (Kto.Krt.)	560'186.81	23'847.26
100202	RB R'berg 10007001 (Kto.Krt.)	92'206.86	126'605.27
100203	RB R'berg 10007067 (Anlagekonto)	201.72	199.60
100204	RB R'berg (Tageshort)	9'994.00	9'992.00
100400	Debit- und Kreditkarten	215.00	75.00
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten		
101000	Debitoren div.	1'619'510.64	1'851'042.55
101001	Debitoren Abacus	1'702'453.77	935'694.90
101002	Debitoren VRSG / Zahlungen ESR (FD)	0.00	2'116.85
101004	Debitoren Vereina Card	244.00	388.00
101006	Debitoren Abacus (ISE) EVR/WVR	2'109'591.68	1'293'123.61
101007	Debitoren alt FD	432'814.60	432'814.60
10100	Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	5'864'614.69	4'515'180.51
10109	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
101090	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-51'400.00	-40'000.00
10109	Total Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-51'400.00	-40'000.00
10110	Konto-Korrente mit Dritten		
101100	Total KK Polit. Gemeinde: Guthaben bei Elektrizitätsversorgung	4'085'761.74	4'012'554.76
101101	Total KK Polit. Gemeinde: Guthaben bei Wasserversorgung	127'954.66	347'362.57
10110	Total Konto-Korrente mit Dritten	4'213'716.40	4'359'917.33
10120	Forderungen Gemeindesteuern		
101200	Forderungen Gemeindesteuern	3'724'672.61	3'372'746.21
10120	Total Forderungen Gemeindesteuern	3'724'672.61	3'372'746.21
10129	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern		
101290	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern	-200'000.00	-200'000.00
10129	Total Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern	-200'000.00	-200'000.00

Nummer	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
10130	Anzahlungen an Dritte		
101300	Anzahlungen an Dritte	1'060.00	0.00
10130	Total Anzahlungen an Dritte	1'060.00	0.00
101402	Verrechnungssteuern	61'321.40	40'948.60
101500	Durchgangskonto (Schule)	0.00	2'512.65
101501	Durchgangskonto (Tageshort)	0.00	2'977.60
101502	Durchgangskonto (Tutoris)	0.00	168'653.90
101910	MWSt-Vorsteuer Abwasserbeseitigung (Material/Dienstleistung)	0.00	23'157.89
101911	MWSt-Vorsteuer Abwasserbeseitigung (Investition/übr.Betriebsaufw.)	0.00	691.28
101920	MWSt-Vorsteuer Abfallbeseitigung (Material/Dienstleistung)	0.00	5'518.50
101930	MWSt-Vorsteuer Elektrizitätsversorgung (Material/Dienstleistung)	0.00	149.71
101950	Hinterlegung Mieterkaution	1'681.40	1'671.24
104100	Sach-/übr. Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	7'035.85	0.00
104300	Transfers der Erfolgsrechnung (Sachgruppe 36/46)	394'295.33	541'186.69
104500	übr. betrieblicher Ertrag (Sachgruppe 41/42/43)	73'554.82	68'814.20
104600	Investitionsrechnung (Sachgruppe 5/6)	193'335.00	0.00
106001	Kehrichtgebührenmarken / -Abfallsäcke	9'618.00	11'907.00
107000	Aktien und Anteilscheine	3'348'075.00	3'351'207.00
108000	Grundstücke	3'053'800.00	3'053'800.00
108400	Gebäude	1'108'000.00	1'108'000.00
10	Total Finanzvermögen	25'204'502.10	26'962'200.52
14	Verwaltungsvermögen		
140100	Strassen, Verkehrswege	15'374'545.62	15'282'396.72
14031	Tiefbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen		
140310	Tiefbauten (Kanäle)	436'770.92	445'210.05
14031	Total Tiefbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	436'770.92	445'210.05
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt		
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	16'510'693.86	15'129'358.69
14040	Total Hochbauten allgemeiner Haushalt	16'510'693.86	15'129'358.69
14041	Hochbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen		
140410	Neubau Feuerwehrdepot	4'608'475.70	4'733'029.10
14041	Total Hochbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	4'608'475.70	4'733'029.10
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt		
140600	Mobilier	867'684.30	933'783.93

Nummer	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
14060	Total Mobilien allgemeiner Haushalt	867'684.30	933'783.93
14070	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'151'016.85	773'616.35
14070	Total Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'151'016.85	773'616.35
14071	Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen		
140710	Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'556'545.80	2'212'638.35
14071	Total Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'556'545.80	2'212'638.35
142900	Immatrielle Anlagen (Planungen)	1'915'500.39	1'925'741.64
14	Total Verwaltungsvermögen	42'421'233.44	41'435'774.83
1	Total Aktiven	67'625'735.54	68'397'975.35
2	Passiven		
20	Fremdkapital		
200001	Kreditoren div.	-1'858'664.92	-729'535.05
200002	Kreditoren-Sammelkonto Abacus	-5'251'728.95	-4'084'001.79
200204	Handänderungssteuer Rorschach (Ausgleichskto.)	0.00	-36'765.72
200206	Steuer-Verlustschein (Durchgangskto.)	0.00	-200.00
200209	Quellensteuer-Abzüge	0.00	-684.70
200210	Mehrwertsteuer Abwasserbeseitigung	0.00	-31'863.45
200220	Mehrwertsteuer Abfallbeseitigung	0.00	-7'575.43
200230	Mehrwertsteuer Elektrizitätsversorgung	0.00	-469.70
200240	Mehrwertsteuer Wasserversorgung	0.00	-238.34
200250	Mehrwertsteuer Grundbuchamt	0.00	-8'619.28
200300	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-4'100.00	0.00
200301	Vorauszahlungen von Verrechnungssteuern	-4'921'817.70	-4'014'342.40
200506	Kredi/Debi-Zahlungsausgleichskonto	0.00	8'747.07
200509	Kreditor AHV	0.00	-158'205.25
200513	Alle Sammelkonti (SK) Tutoris	213'920.25	0.00
200520	Kreditor PK (sgpk)	0.00	0.20
200530	Kreditor SUVA	0.00	1'604.30
200531	Kreditor Visana UVG/UVGZ	0.00	-27'100.60
200601	Depot div.	-131'722.30	-132'122.30
200602	Depot Tageshort	-3'300.00	-4'800.00
200603	Stromabonnenten	0.00	-1'238.35
200604	Mietzinsdepot Schlichtung	0.00	-19'250.00
200605	Mietzinsdepot Sozialamt	-1'681.40	-1'671.24
200900	Debitoren Vorauszahlungen / Überzahlungen	-17'842.55	-19'526.69
200901	allgemeiner Durchgang	0.00	-13'676.88
200902	Rücklagen für Schutzraumbauten	-1'100'810.11	-1'095'712.56
200903	allgemeiner Durchgang (Lohn)	0.00	0.70

Nummer	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
200910	Sozialfonds Gemeinde (Spenden, Weihnachtsgaben)	-4'660.73	-4'660.73
200911	Sozialfonds Ferienhaus Tarasp (Ferienlagerbeiträge)	-3'186.50	-3'186.50
200916	Sozialfonds Ortsgemeinde R'berg	-7'857.87	-7'857.87
201001	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	0.00	-4'500'000.00
201110	kurzfr. Darlehen		
201110	Kurzfristige Darlehen	-8'850'000.00	-4'350'000.00
201110	Total kurzfr. Darlehen	-8'850'000.00	-4'350'000.00
204101	Sach-/übr. Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	0.00	-663'037.65
204301	Transfers Erfolgsrechnung (Sachgruppe 36/37 und 46/47)	-1'072'786.75	-2'208'159.58
204401	Finanzaufw./-Ertrag (Sachgruppe 34/44)	-71'786.94	-68'150.31
204501	übr. betr. Ertrag (Sachgruppe 41/42/43)	-5'473.60	-21'688.72
204601	Investition (Sachgruppe 5/6)	-100'000.00	0.00
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-202'980.00	-217'688.96
205000	Total Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-202'980.00	-217'688.96
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-23'750.00	-27'500.00
206400	Hörnlibuck AG, Darlehen	-1'000'000.00	-1'000'000.00
206402	SGKB Darlehen 2015-2025	-4'000'000.00	-4'000'000.00
206403	CH-Post Postfinance Nr. 3537, von 2015 - 20.01.2025	-5'500'000.00	-6'000'000.00
206407	Migros-PK, Darlehen, von 2019 - 20.12.2029	-5'000'000.00	-5'000'000.00
206408	Kanton GR, Darlehen von 2021 - 08.04.2026	-5'000'000.00	-5'000'000.00
206410	Darlehen	-5'000'000.00	-5'000'000.00
206800	Passivierte Anschlussbeiträge	-1'131'851.16	-740'420.89
20	Total Fremdkapital	-50'052'081.23	-49'189'598.67
29	Eigenkapital		
290010	Feuerwehr	-1'142'132.96	-1'125'749.40
290020	Abwasserbeseitigung	-1'866'172.02	-2'065'245.02
290030	Abfallbeseitigung	-121'513.02	-151'876.62
291000	Fonds "Haus zum Seeblick"	-1'188'921.13	-1'188'921.13
294000	Ausgleichsreserve	-97'700.00	-97'700.00
299000	Jahresergebnis	1'421'669.33	2'174'552.62
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-14'578'884.51	-16'753'437.13
29	Total Eigenkapital	-17'573'654.31	-19'208'376.68
2	Total Passiven	-67'625'735.54	-68'397'975.35

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politische Gemeinde Rorschacherberg	38'834'711.00	35'762'444.00	38'128'082.29	38'128'082.29	39'922'897.00	37'747'609.00
	Nettoergebnis		3'072'267.00				2'175'288.00
0	Allgemeine Verwaltung	4'263'775.00	1'765'290.00	4'328'826.75	1'769'488.51	4'285'126.00	1'537'370.00
	Nettoergebnis		2'498'485.00		2'559'338.24		2'747'756.00
01	Legislative und Exekutive	789'670.00	45'300.00	756'304.31	48'760.00	755'356.00	56'100.00
	Nettoergebnis		744'370.00		707'544.31		699'256.00
011	Legislative	100'420.00		103'783.85		89'136.00	
0110	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	60'950.00		62'804.15		51'720.00	
01100	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	60'950.00		62'804.15		51'720.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'150.00		25'039.00		8'320.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			772.60			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			90.95			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			215.25			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			185.75			
310200	Drucksachen, Publikationen	20'500.00		15'547.95		6'500.00	
310201	Stimmunterlagen	12'500.00		13'824.45		11'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	4'800.00		2'276.60		4'800.00	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	5'500.00		4'423.00		16'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		428.60		5'100.00	
0111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	39'470.00		40'979.70		37'416.00	
01110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	39'470.00		40'979.70		37'416.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00		15'000.00		14'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		761.90		440.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		28.15		76.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.00		211.90		100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		211.45		150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'000.00		23'652.30		21'650.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'114.00		1'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	689'250.00	45'300.00	652'520.46	48'760.00	666'220.00	56'100.00
0120	Gemeinderat und Kommissionen	413'450.00	45'000.00	390'378.96	48'360.00	384'020.00	55'800.00
01200	Gemeinderat	360'400.00	45'000.00	331'545.85	48'360.00	354'600.00	55'800.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	295'000.00		274'450.40		280'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		16'882.80		17'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		21'406.20		22'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'270.60		2'300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		4'835.85		5'100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		3'064.30		3'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		690.00		1'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	12'500.00		7'945.70		23'700.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		48'360.00		55'800.00
01202	Öffentliche Anlässe	53'050.00		58'833.11		29'420.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	26'750.00		30'414.91		5'300.00	
313001	Dienstleistungen Dritter	12'300.00		13'584.20		12'300.00	
313060	Verbandsbeiträge	8'900.00		10'279.30		11'820.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00					
317000	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'554.70			
0121	Schulrat und Schulkommission	275'800.00	300.00	262'141.50	400.00	282'200.00	300.00
01210	Schulrat und Schulkommission	275'800.00	300.00	262'141.50	400.00	282'200.00	300.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'100.00		31'910.00		35'400.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'300.00		178'866.95		176'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		11'202.35		13'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'467.00		19'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'122.35		2'400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'173.45		3'800.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'604.10		1'500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		324.30		8'000.00	
309900	übriger Personalaufwand	500.00		2'177.00		2'500.00	
310000	Büromaterial	500.00				500.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		160.00		500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	13'100.00		10'134.00		17'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				100.00
427000	Bussen		200.00		400.00		200.00
02	Allgemeine Dienste	3'474'105.00	1'719'990.00	3'572'522.44	1'720'728.51	3'529'770.00	1'481'270.00
	Nettoergebnis		1'754'115.00		1'851'793.93		2'048'500.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'048'090.00	497'000.00	1'197'414.41	553'457.27	1'090'155.00	487'100.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'048'090.00	497'000.00	1'197'414.41	553'457.27	1'090'155.00	487'100.00
02100	Finanz- und Steuerverwaltung	1'048'090.00	497'000.00	1'197'414.41	553'457.27	1'090'155.00	487'100.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	759'000.00		843'203.85		783'000.00	
304900	übrige Zulagen			1'360.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		54'525.85		47'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'200.00		74'031.10		66'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		10'589.70		10'900.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		15'328.75		13'350.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		12'010.35		13'600.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'912.50		3'000.00	
309900	übriger Personalaufwand	2'000.00		620.30		1'680.00	
310000	Büromaterial	1'500.00		679.00		3'250.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		316.53		315.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		108.55		110.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	500.00					
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)			34'355.55			
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	25'000.00		26'935.25		25'000.00	
313090	Betreibungskosten	49'500.00		48'442.52		48'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		27'889.80		33'500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		1'094.00		900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		482.40		500.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		579.71		750.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'190.00		41'748.70		38'600.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'000.00		81'634.97		75'550.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426001	Rückerstattungen Taggelder				35'147.15		
426091	Betreibungsspesen Steuern		48'000.00		48'313.22		20'000.00
439000	Übriger Ertrag				6'417.23		
461110	Bezugsprovision Staatssteuer		245'000.00		239'185.00		240'000.00
461240	Bezugsprovision Kirchgemeinden		75'000.00		76'759.70		76'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'000.00		66'000.00		75'550.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'318'115.00	1'222'990.00	2'233'527.37	1'162'773.24	2'260'215.00	966'170.00
0220	Allgemeine Verwaltung	1'116'475.00	487'000.00	1'007'698.12	497'516.60	1'011'030.00	319'000.00
02200	Gemeinderatskanzlei und Gemeindepräsidium	1'112'475.00	487'000.00	1'000'457.27	497'516.60	975'030.00	319'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'000.00		586'018.45		552'750.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		32'928.10		35'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		54'820.55		47'700.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		7'240.10		7'900.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		9'158.15		10'000.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		7'601.25		10'150.00	
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	5'500.00		5'496.00		5'500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		8'898.00		10'000.00	
309900	übriger Personalaufwand	11'975.00		14'490.63		14'050.00	
310000	Büromaterial	10'000.00		11'392.61		9'940.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'379.68		1'420.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		953.00		960.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		238.40		500.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	5'500.00					
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	5'000.00		26'581.48		3'000.00	
313010	Telefongebühren	7'500.00		956.00		5'700.00	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	85'000.00		70'190.70		75'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		11'756.45		10'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	16'000.00		14'175.82		14'200.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		11'094.20		7'310.00	
317000	Reisekosten und Spesen	6'500.00		7'353.20		8'700.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150'000.00		117'734.50		144'750.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'693.00		9'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		125'900.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426001	Rückerstattungen Taggelder				49'998.80		
427000	Bussen				80.00		
439000	Übriger Ertrag				1'844.80		
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (EVR)		133'000.00		135'000.00		135'000.00
461401	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (WVR)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
461402	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen (Gewässerschutz)		100'000.00		100'000.00		100'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
02205	Arbeitssicherheit	4'000.00		7'240.85		36'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'860.50		5'000.00	
310000	Büromaterial			117.15		1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	1'000.00		4'263.20		30'000.00	
0221	Bauverwaltung	661'650.00	201'000.00	738'231.86	177'902.30	730'620.00	200'000.00
02210	Bauverwaltung	661'650.00	201'000.00	738'231.86	177'902.30	730'620.00	200'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'000.00		476'212.70		465'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00		30'230.45		29'750.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'300.00		41'245.80		41'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'840.05		6'650.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'408.40		8'400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'586.45		8'500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		9'135.10		9'000.00	
309900	übriger Personalaufwand			98.50			
310000	Büromaterial	500.00		1'893.06		2'500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		71.15		250.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'168.20		1'170.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	3'000.00		769.40		32'500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'000.00		90'030.25		75'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00				2'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		524.40		1'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'600.00		66'017.95		47'600.00	
420001	Ersatzabgaben PV				31'428.00		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		156'000.00		94'152.95		150'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		52'321.35		50'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0227	Informatik allgemein	399'940.00	394'940.00	335'203.19	334'960.14	418'715.00	347'320.00
02270	Informatik allgemein	399'940.00	394'940.00	335'203.19	334'960.14	418'715.00	347'320.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		2'017.35		3'500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			40.70		2'755.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	393'540.00		333'145.14		412'460.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'000.00		49'814.99		47'600.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		346'940.00		285'145.15		299'720.00
0228	E-Government	140'050.00	140'050.00	152'394.20	152'394.20	99'850.00	99'850.00
02280	E-Government	140'050.00	140'050.00	152'394.20	152'394.20	99'850.00	99'850.00
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	140'050.00		152'394.20		99'850.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'050.00		152'394.20		99'850.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	107'900.00		141'580.66	4'498.00	179'400.00	28'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	107'900.00		141'580.66	4'498.00	179'400.00	28'000.00
02900	Verwaltungsgebäude	107'900.00		141'580.66	4'498.00	179'400.00	28'000.00
301011	Einsatzentschädigungen			5'163.75			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			286.50			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			59.15			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			79.75			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			62.80			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'604.50		3'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar			9'611.10		1'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'355.00		3'200.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom/Wasser/Heizung)	50'000.00		26'113.01		50'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)			12'724.20			
313400	Sachversicherungsprämien			3'721.55		3'700.00	
313700	Steuern und Abgaben			1'681.25		2'200.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	19'700.00		21'121.70		79'800.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		24'996.40		17'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'498.00		28'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'782'450.00	2'285'700.00	2'795'363.05	2'125'247.69	2'928'925.00	2'167'030.00
	Nettoergebnis		496'750.00		670'115.36		761'895.00
11	Öffentliche Sicherheit	26'100.00		58'677.00		77'600.00	
	Nettoergebnis		26'100.00		58'677.00		77'600.00
111	Polizei	26'100.00		58'677.00		77'600.00	
1110	Polizei	26'100.00		58'677.00		77'600.00	
11100	Polizei	26'100.00		58'677.00		77'600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'500.00		54'066.00		73'000.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'600.00		4'611.00		4'600.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'997'650.00	1'583'700.00	1'979'055.51	1'423'330.70	2'080'025.00	1'455'880.00
	Nettoergebnis		413'950.00		555'724.81		624'145.00
140	Allgemeines Rechtswesen	1'997'650.00	1'583'700.00	1'979'055.51	1'423'330.70	2'080'025.00	1'455'880.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'179'400.00	313'500.00	1'239'599.00	306'936.03	1'256'175.00	275'680.00
14001	Einwohneramt (Front-Office)	1'128'300.00	268'500.00	1'136'136.30	243'021.04	1'171'575.00	227'680.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'000.00		245'084.52		231'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		16'051.70		14'800.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00		16'610.80		16'650.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'331.40		3'300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'464.40		4'160.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'497.05		4'250.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			430.00		6'000.00	
310000	Büromaterial	3'000.00		1'744.82		3'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		964.55		725.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Mobiliar	500.00				5'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	40'000.00		42'718.10		40'000.00	
313010	Telefongebühren	1'100.00				1'100.00	
313060	Verbandsbeiträge			600.00		800.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		75.65			
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		234.70		390.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00		1'653.20		800.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand			24.05			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	683'400.00		688'078.56		758'200.00	
361205	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Zivilstandsamt)	16'800.00		14'860.60		16'800.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'100.00		95'712.20		64'600.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		58'865.51		70'000.00
421005	Einbürgerungstaxen		30'000.00		36'000.00		28'000.00
425000	Verkäufe		2'500.00		2'363.50		2'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		29'060.00		37'800.00
460200	Anteile an Gemeindeerträgen und Zweckverbände (Gem. Betreibungsamt)		120'000.00		107'295.33		80'880.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'436.70		8'500.00
14002	Grundbuchvermessung	36'000.00	45'000.00	64'551.95	63'914.99	55'000.00	48'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		62'119.70		55'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'432.25			
421020	Gebühren für Amtshandlungen (Vermessung)		45'000.00		49'153.49		48'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'289.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				8'472.50		
14003	Geographisches Informationssystem (GIS)	14'600.00		38'635.75		29'600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		31'438.50		25'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600.00		7'197.25		4'600.00	
14009	Übriges Rechtswesen	500.00		275.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		275.00			
1405	Regionales Grundbuchamt	818'250.00	1'270'200.00	739'456.51	1'116'394.67	823'850.00	1'180'200.00
14050	Regionales Grundbuchamt	818'250.00	1'270'200.00	739'456.51	1'116'394.67	823'850.00	1'180'200.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000.00		311'987.18		299'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		19'596.75		19'150.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		24'421.80		25'100.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		4'066.35		4'300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'450.60		5'400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'269.30		5'500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'500.00		4'500.00	
309900	übriger Personalaufwand			188.00		200.00	
310000	Büromaterial	2'000.00		3'421.92		4'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		562.10		1'000.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		242.00		400.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	1'000.00				1'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	23'000.00		33'346.50		48'700.00	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	4'000.00		3'300.00		4'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		510.00		1'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'755.00		2'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			13.30			
319900	Übriger Betriebsaufwand			24.51			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	320'000.00		222'082.75		320'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'100.00		99'718.45		78'400.00	
421010	Gebühren für Amtshandlungen (Grundbuch ohne MWSt)		630'000.00		560'468.00		600'000.00
421011	Gebühren für Amtshandlungen (Grundbuch mit MWSt)		620'000.00		493'132.54		550'000.00
421012	Gebühren für Amtshandlung (Schätzung)		200.00				200.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'527.80		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		54'266.33		30'000.00
15	Feuerwehr	698'000.00	698'000.00	697'835.04	697'835.04	706'850.00	706'850.00
150	Feuerwehr allgemein	698'000.00	698'000.00	697'835.04	697'835.04	706'850.00	706'850.00
1500	Feuerwehr	698'000.00	698'000.00	697'835.04	697'835.04	706'850.00	706'850.00
15000	Feuerwehr	677'800.00	698'000.00	681'451.48	697'835.04	656'355.00	706'850.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'009.65		3'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt an Hochbauten, Gebäude	26'900.00		32'715.23		9'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		9'157.18		6'900.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	125'000.00		124'553.40		124'555.00	
340900	Übrige Passivzinsen (Ausgleichszinsen Steuern)	500.00		1'511.62		500.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	513'000.00		507'123.00		508'200.00	
361201	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Chemiewehrstützpunkt)	4'400.00		3'381.40		4'200.00	
420000	Ersatzabgaben		630'500.00		629'034.73		635'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'000.00		66'160.00		70'000.00
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszins)		1'000.00		2'640.31		1'350.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00				500.00
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	20'200.00		16'383.56		50'495.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	20'200.00		16'383.56		50'495.00	
16	Verteidigung	60'700.00	4'000.00	59'795.50	4'081.95	64'450.00	4'300.00
	Nettoergebnis		56'700.00		55'713.55		60'150.00
161	Militärische Verteidigung	14'700.00		15'499.10		19'650.00	
1611	Truppeneinquartierung	500.00		514.40		700.00	
16110	Truppeneinquartierung	500.00		514.40		700.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		514.40		700.00	
1612	Schiessanlagen	14'200.00		14'984.70		18'950.00	
16120	Schiessanlagen	14'200.00		14'984.70		18'950.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'200.00		14'984.70		18'950.00	
162	Zivile Verteidigung	46'000.00	4'000.00	44'296.40	4'081.95	44'800.00	4'300.00
1620	Zivilschutz	46'000.00	4'000.00	44'296.40	4'081.95	44'800.00	4'300.00
16200	Zivilschutz allgemein	46'000.00	4'000.00	44'296.40	4'081.95	44'800.00	4'300.00
361211	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Reg. Bevölkerungsschutz)	46'000.00		44'296.40		44'800.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'081.95		4'300.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	16'728'442.00	670'404.00	16'508'261.17	886'392.92	17'126'260.00	674'659.00
	Nettoergebnis		16'058'038.00		15'621'868.25		16'451'601.00
21	Obligatorische Schule	16'719'942.00	670'404.00	16'499'761.17	886'392.92	17'117'760.00	674'659.00
	Nettoergebnis		16'049'538.00		15'613'368.25		16'443'101.00
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	1'281'700.00		1'188'032.80	33'867.75	1'275'760.00	
2110	Kindergarten	1'281'700.00		1'188'032.80	33'867.75	1'275'760.00	
21100	Kindergarten	1'281'700.00		1'188'032.80	33'867.75	1'275'760.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'100.00		80'412.45		99'000.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	917'200.00		832'883.80		891'600.00	
302070	Treueprämien			116.80			
302080	Leistungsprämien	2'000.00		300.00		2'000.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	3'000.00		31'271.65		3'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'600.00		57'339.15		63'800.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'900.00		88'472.90		95'500.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		7'730.25		8'400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900.00		16'281.50		17'900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'588.00		7'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		1'207.40		1'000.00	
309900	übriger Personalaufwand	500.00		459.35		500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		98.95		500.00	
310400	Lehrmittel	34'000.00		26'188.05		27'760.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'143.26		7'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		7'322.50		9'500.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'800.00		25'216.79		40'800.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'030.75		
426001	Rückerstattungen Taggelder				32'837.00		
212	Primarstufe	3'864'460.00	154'600.00	3'795'829.46	119'795.80	3'931'900.00	1'600.00
2120	Primarstufe	3'853'310.00	147'600.00	3'786'686.46	118'899.55	3'931'900.00	1'600.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21200	Primarstufe	3'853'310.00	147'600.00	3'786'686.46	118'899.55	3'931'900.00	1'600.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'600.00		100'604.20		92'800.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'659'400.00		2'679'912.70		2'852'300.00	
302070	Treueprämien	1'500.00		1'162.30			
302080	Leistungsprämien	5'300.00		5'328.60		5'700.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	204'000.00		168'068.25		44'500.00	
304900	übrige Zulagen			1'141.05			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'300.00		184'721.10		185'400.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	294'500.00		289'660.00		298'200.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'150.00		24'228.55		25'500.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'300.00		51'337.85		53'900.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'900.00		20'479.65		21'100.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'210.00		32'465.76		51'410.00	
309900	übriger Personalaufwand	1'800.00		4'507.25			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			301.09			
310400	Lehrmittel	176'750.00		127'921.00		154'750.00	
311000	Anschaffung Mobiliar			51.90			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'800.00		14'672.91		24'240.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)			5'454.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00		14'056.20		13'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	8'000.00		6'109.70		53'600.00	
317150	Schulveranstaltungen, Exkursionen			545.00			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'000.00		18'694.79		18'700.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'600.00		35'262.61		36'600.00	
425000	Verkäufe		100.00				100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		146'000.00		8'835.90		
426001	Rückerstattungen Taggelder				110'063.65		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00				1'500.00
2121	Aufgabenhilfe, freiwilliger Schulbetriebsaufwand	11'150.00	7'000.00	9'143.00	896.25		
21210	Aufgabenhilfe, freiwilliger Schulbetriebsaufwand	11'150.00	7'000.00	9'143.00	896.25		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		8'402.70			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		479.05			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		16.85			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		133.25			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		111.15			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		896.25		
213	Oberstufe	2'931'211.00	14'100.00	2'880'362.83	16'954.30	2'841'520.00	14'218.00
2130	Oberstufe	2'931'211.00	14'100.00	2'880'362.83	16'954.30	2'841'520.00	14'218.00
21300	Oberstufe	2'931'211.00	14'100.00	2'880'362.83	16'954.30	2'841'520.00	14'218.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000.00		74'057.45		44'000.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'206'300.00		2'152'922.60		2'159'558.00	
302070	Treueprämien	5'400.00		272.80			
302080	Leistungsprämien	4'400.00		3'600.00		4'300.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	34'000.00		52'779.00		25'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'100.00		147'593.00		142'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	243'911.00		240'664.40		236'826.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'500.00		19'281.65		18'900.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'700.00		41'099.65		40'200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'300.00		16'094.25		15'750.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'100.00		16'455.15		17'840.00	
309900	übriger Personalaufwand	900.00		1'241.60			
310000	Büromaterial			261.50			
310400	Lehrmittel	106'000.00		95'822.11		106'136.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00		4'732.91		13'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800.00		7'705.88		10'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		972.60		1'500.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'500.00		4'806.28		4'810.00	
425000	Verkäufe		100.00				100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'654.30		
426020	Teilnehmerbeiträge (Kochunterricht)		14'000.00		12'300.00		14'118.00
214	Musikschule	493'000.00		401'654.80	2'138.20	443'000.00	
2140	Musikschule	493'000.00		401'654.80	2'138.20	443'000.00	
21400	Musikschule	493'000.00		401'654.80	2'138.20	443'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	493'000.00		401'654.80		443'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'138.20		
217	Schulliegenschaften	1'740'100.00	53'200.00	1'669'089.88	94'902.55	1'734'580.00	79'170.00
2170	Schulliegenschaften	1'740'100.00	53'200.00	1'669'089.88	94'902.55	1'734'580.00	79'170.00
21700	Schulliegenschaften	1'740'100.00	53'200.00	1'669'089.88	94'902.55	1'734'580.00	79'170.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'100.00		627'931.57		628'800.00	
302070	Treueprämien	3'300.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500.00		39'546.40		40'200.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		59'482.40		60'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100.00		8'205.65		7'200.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		10'998.10		11'300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		8'615.55		8'900.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'764.00		2'500.00	
309900	übriger Personalaufwand			252.00		825.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		25'564.36		28'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'850.00		11'550.00		15'250.00	
311200	Anschaffung Kleider	2'500.00		1'300.35		2'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom/Wasser/Heizung)	19'000.00		19'396.50		19'000.00	
312010	elektrische Energie (Strom)	95'000.00		75'756.25		50'000.00	
312020	Heizöl, Gas, Fernwärme	144'000.00		77'590.25		135'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	12'400.00		11'490.05			
313010	Telefongebühren			32.70			
313400	Sachversicherungsprämien	41'350.00		44'453.91		44'500.00	
313700	Steuern und Abgaben	5'500.00		4'912.50		5'500.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	232'900.00		210'778.60		284'370.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		7'246.75		11'000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		22'677.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00		2'024.20		2'150.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	340'000.00		338'581.81		338'585.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		58'938.98		9'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		9'118.75		10'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		29'123.15		30'970.00
426001	Rückerstattungen Taggelder				20'860.65		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'200.00		16'800.00		19'200.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
218	Tagesbetreuung	680'145.00	327'646.00	693'838.13	378'040.21	917'063.00	449'603.00
2180	Tagesbetreuung	324'605.00	160'146.00	321'501.35	207'140.80	441'545.00	254'557.00
21800	Mittagstisch	324'605.00	160'146.00	321'501.35	207'140.80	441'545.00	254'557.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'900.00		132'680.10		164'464.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'876.10		10'500.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'467.60		7'400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'283.10		1'900.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'190.85		3'000.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'356.05		2'300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		290.00		600.00	
309900	übriger Personalaufwand	1'300.00		284.50		1'470.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		696.85		1'800.00	
310500	Lebensmittel	175'905.00		162'439.00		229'959.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		84.45		2'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	200.00		6'590.05		14'752.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		262.70		500.00	
317190	Anlässe, Exkursionen	200.00				200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				638.00		
426001	Rückerstattungen Taggelder				15'179.75		
426010	Elternbeiträge Mittagstisch		160'146.00		191'323.05		254'557.00
2181	Schulergänzende Betreuung (Tagesstrukturen)	355'540.00	167'500.00	372'336.78	170'899.41	475'518.00	195'046.00
21810	Schulergänzende Betreuung	355'540.00	167'500.00	372'336.78	170'899.41	475'518.00	195'046.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'100.00		294'009.23		373'318.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		20'222.60		23'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00		27'973.40		37'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'930.10		4'300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'624.30		6'700.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		4'360.55		5'300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		290.00		2'600.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	übriger Personalaufwand	800.00		398.30		1'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		867.75		4'000.00	
310400	Lehrmittel			104.80			
310500	Lebensmittel	5'000.00		5'028.20		6'200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'840.00		7'343.25		8'900.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)			1'189.10			
313010	Telefongebühren			216.00			
317000	Reisekosten und Spesen	100.00		708.00		100.00	
317190	Anlässe, Exkursionen	2'400.00		71.20		1'900.00	
426001	Rückerstattungen Taggelder				1'242.45		
426090	Elternbeiträge Tagesstrukturen		167'500.00		169'656.96		195'046.00
219	Obligatorische Schule, übrige	5'729'326.00	120'858.00	5'870'953.27	240'694.11	5'973'937.00	130'068.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'084'100.00	85'400.00	1'049'899.58	101'791.42	1'147'070.00	95'700.00
21900	Schulleitung	560'300.00	5'700.00	557'773.38	10'753.52	611'400.00	3'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'700.00		452'867.40		498'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		28'839.20		31'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'900.00		48'433.80		53'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'731.50		6'100.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		8'151.70		9'000.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		6'386.00		7'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		721.95		2'700.00	
309900	übriger Personalaufwand	7'700.00		4'262.55			
310000	Büromaterial	1'500.00		1'870.88		1'500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		508.40		900.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'700.00		10'753.52		3'000.00
21901	Schulverwaltung	523'800.00	79'700.00	492'126.20	91'037.90	535'670.00	92'700.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'800.00		260'717.41		290'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'640.75		18'600.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00		28'271.40		29'500.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'659.90		3'400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'906.50		5'200.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'843.65		4'100.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		122.00		10'900.00	
309900	übriger Personalaufwand	700.00		2'469.95		700.00	
310000	Büromaterial	4'300.00		2'729.14		4'800.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'545.45		2'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	58'300.00		66'113.40		26'800.00	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	7'500.00		1.20		7'500.00	
313070	Mitgliederbeiträge	2'600.00		3'392.40		2'600.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		4'833.50		5'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen			469.25		5'500.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton)	6'500.00				6'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'100.00		90'410.30		111'570.00	
425000	Verkäufe		100.00				100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'600.00		69'787.90		61'600.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		21'250.00		31'000.00
2191	Informatik Schule	637'400.00		527'166.79	5'840.00	583'365.00	
21910	Informatik Schule	637'400.00		527'166.79	5'840.00	583'365.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'500.00		139'433.70		171'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		8'739.20		11'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900.00		12'761.65		17'800.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'522.85		1'400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'430.55		3'100.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'467.15		1'200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		10'518.70		7'000.00	
310000	Büromaterial	2'000.00		1'568.55		8'000.00	
310400	Lehrmittel	20'000.00		1'899.50		23'300.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	2'000.00		272.60			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'200.00		68'424.34		99'700.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	1'000.00		17'445.45		17'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		24'350.00		35'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		64.80			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	266'000.00		236'267.75		187'865.00	
425000	Verkäufe				5'840.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	2'022'827.00	33'430.00	2'260'182.71	75'684.59	2'187'264.00	33'120.00
21920	Schulpsychologischer Dienst	304'400.00		332'387.85		333'735.00	
313030	Dolmetscherdienste, Supervisionen	6'800.00		5'479.70		6'800.00	
363400	Beiträge an Schulpsychologischer Dienst	81'100.00		108'472.80		105'335.00	
363410	Beitrag Fachstelle Jugend, Familie und Schule	216'500.00		218'435.35		221'600.00	
21922	Schülertransport	169'603.00	500.00	215'868.31	29'572.00	265'029.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'500.00		43'657.35			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		1'639.80			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		4'146.60			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		340.20			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		456.10			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		357.30			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
309900	übriger Personalaufwand	200.00		109.80			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		4'323.46			
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	89'753.00		156'211.70		265'029.00	
313010	Telefongebühren			140.40			
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00		979.70			
313700	Steuern und Abgaben	1'600.00		1'024.40			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		2'481.50			
317000	Reisekosten und Spesen	500.00					
425000	Verkäufe				10'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
426001	Rückerstattungen Taggelder				19'572.00		
21923	Schulanlässe, Freizeitangebote	226'044.00	22'930.00	217'338.77	20'667.34	301'752.00	28'120.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00				11'700.00	
310400	Lehrmittel			57.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			78.95			
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	500.00		1'350.00		4'300.00	
317110	Schulreisen	22'164.00		20'534.35		25'017.00	
317120	Sportanlässe	7'200.00		11'066.70		6'456.00	
317130	Klassenlager	97'480.00		94'502.10		141'057.00	
317140	Schlussfeiern, Schulschluss-Znüni	22'050.00		25'140.06		19'650.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317150	Schulveranstaltungen, Exkursionen	68'650.00		64'609.61		93'572.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'950.00		
426060	Elternbeiträge Klassenlager		20'430.00		17'085.00		27'920.00
426080	Elternbeiträge übrige Freizeitangebote		2'300.00				
439000	Übriger Ertrag		200.00		250.00		200.00
463000	Beiträge vom Bund				382.34		
21924	Schulgelder	1'268'200.00	10'000.00	1'449'197.10	10'200.00	1'231'700.00	5'000.00
361220	Schulgelder für Primarschüler			7'370.00		4'800.00	
361230	Schulgelder für Oberstufenschüler	53'900.00		95'717.30		45'900.00	
361240	Schulgelder für Kleinklassenschüler	1'000.00				1'000.00	
361250	Schulgelder für Sonderschulen und Heime	1'213'300.00		1'346'109.80		1'180'000.00	
461220	Schulgelder für Primarschüler				200.00		
461230	Schulgelder für Oberstufenschüler		10'000.00		10'000.00		5'000.00
21925	Frühförderung	21'000.00		23'483.45	15'245.25	32'800.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200.00		20'186.20		18'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'306.70		1'200.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'020.60		1'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		171.45		200.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		363.30		300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		142.55		300.00	
310400	Lehrmittel			292.65		1'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)					9'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'245.25		
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	33'580.00		21'907.23		22'248.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	900.00		656.60		900.00	
313010	Telefongebühren			417.75			
313040	Telefon, Kommunikation	26'580.00		15'832.88		15'248.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				500.00	
363700	Beiträge an Private	5'600.00		5'000.00		5'600.00	
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	1'984'999.00	2'028.00	2'033'704.19	57'378.10	2'056'238.00	1'248.00
21930	Kindergarten / Primarstufe	1'452'930.00		1'548'939.57	56'902.10	1'517'792.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			444.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'154'200.00		1'162'910.80		1'120'550.00	
302080	Leistungsprämien	2'300.00		800.00		2'200.00	
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	5'000.00		40'683.90		5'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'400.00		73'786.05		72'200.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'400.00		125'945.75		117'200.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00		9'761.60		9'600.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'900.00		20'618.95		20'300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		7'829.25		8'000.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'480.00		6'257.04		5'600.00	
309900	übriger Personalaufwand	600.00		884.10			
310400	Lehrmittel	12'000.00		13'510.43		14'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				2'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	25'600.00		63'618.10		128'400.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		98.00		300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		1'130.60		500.00	
361240	Schulgelder für Kleinklassenschüler	9'250.00		12'286.00		11'942.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'375.00			
426001	Rückerstattungen Taggelder				56'902.10		
21931	Oberstufe	532'069.00	2'028.00	484'764.62	476.00	538'446.00	1'248.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	425'700.00		391'978.10		434'950.00	
302080	Leistungsprämien			500.00			
302090	Übrige Löhne und Stellvertretungen	2'000.00		10'979.75			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400.00		23'980.25		27'900.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'113.00		43'039.00		51'600.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'423.05		3'700.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		6'947.85		7'800.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'844.90		3'050.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				500.00	
309900	übriger Personalaufwand	300.00		219.70			
310400	Lehrmittel	9'956.00		716.52		7'146.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00				300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		135.50		500.00	
426020	Teilnehmerbeiträge (Kochunterricht)		2'028.00		476.00		1'248.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
	Nettoergebnis		8'500.00		8'500.00		8'500.00
299	Bildung, übrige	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
2990	Bildung, übrige	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
29900	Bildung, übrige	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	948'100.00	195'000.00	881'964.73	202'324.08	970'329.00	204'800.00
	Nettoergebnis		753'100.00		679'640.65		765'529.00
32	Kultur, übrige	127'300.00		120'147.60		144'984.00	
	Nettoergebnis		127'300.00		120'147.60		144'984.00
321	Bibliotheken	91'700.00		83'908.60		94'860.00	
3210	Bibliotheken	91'700.00		83'908.60		94'860.00	
32100	Gemeindebibliothek	89'200.00		83'908.60		92'500.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	89'200.00		83'908.60		92'500.00	
32101	Gemeindeludothek	2'500.00				2'360.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00				2'360.00	
329	Kultur, übrige	35'600.00		36'239.00		50'124.00	
3290	Kultur, übrige	35'600.00		36'239.00		50'124.00	
32900	Kulturförderung	35'600.00		36'239.00		50'124.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	13'100.00		13'049.00		13'124.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'500.00		23'190.00		37'000.00	
34	Sport und Freizeit	820'800.00	195'000.00	761'817.13	202'324.08	825'345.00	204'800.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		625'800.00		559'493.05		620'545.00
341	Sport	780'750.00	195'000.00	722'565.66	202'324.08	778'295.00	204'800.00
3410	Sport	780'750.00	195'000.00	722'565.66	202'324.08	778'295.00	204'800.00
34100	Sportförderung	17'000.00		16'000.00		16'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		16'000.00		16'000.00	
34101	Sportanlagen	120'000.00		120'000.00		130'000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		130'000.00	
34103	Bade-/Erholungsplatz Hörnlibuck	72'450.00	45'000.00	57'930.10	42'079.95	79'640.00	45'800.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		23'236.50		20'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'503.55		1'310.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		1'349.75		3'250.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		311.85		300.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		418.20		370.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		327.55		375.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'620.10		3'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'950.00		3'381.18		18'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom/Wasser/Heizung)	4'000.00		6'842.17		4'600.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		446.10		450.00	
313700	Steuern und Abgaben	200.00		138.80		200.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		2'669.11		12'700.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'700.00		5'685.24		5'685.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		42'079.95		45'800.00
34104	Mehrzweckhalle und Sportanlage	429'850.00	45'000.00	405'975.72	61'585.50	422'255.00	54'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'000.00		224'134.91		214'200.00	
304900	übrige Zulagen			1'360.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		13'868.35		13'710.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		23'997.00		24'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'879.65		3'060.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'857.10		3'860.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'034.45		3'920.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			98.00		500.00	
310000	Büromaterial			147.74		200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		3'204.74		10'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		3'043.15		24'910.00	
311200	Anschaffung Kleider	500.00				500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom/Wasser/Heizung)	43'000.00		37'372.56		43'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	1'500.00		120.00		1'500.00	
313010	Telefongebühren	1'500.00		1'879.15		1'500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	6'500.00		7'243.90		7'300.00	
313700	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'325.50		2'330.00	
314400	Unterhalt an Hochbauten, Gebäude	65'150.00		48'811.98		34'650.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		3'243.85		7'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'039.80		4'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'500.00		21'313.89		21'315.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		28'724.00		30'000.00
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkgebühren/Parkplätze)		20'000.00		22'897.30		24'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'964.20		
34105	Mehrzweckhalle (Heizzentrale)	141'450.00	105'000.00	122'659.84	98'658.63	130'400.00	105'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			55.85			
312020	Heizöl, Gas, Fernwärme	130'000.00		120'216.45		110'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	150.00		95.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300.00		2'292.54		20'400.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'000.00		41'055.70		105'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				57'602.93		
342	Freizeit	40'050.00		39'251.47		47'050.00	
3420	Freizeit	40'050.00		39'251.47		47'050.00	
34200	Parkanlagen und Wanderwege	40'050.00		39'251.47		47'050.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	13'500.00		9'877.97		20'500.00	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Fuss-/Wanderwege)	25'000.00		28'823.50		25'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		550.00		1'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550.00				550.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	1'945'800.00	100.00	2'222'993.26		2'076'752.00	100.00
	Nettoergebnis		1'945'700.00		2'222'993.26		2'076'652.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'445'000.00		1'588'474.60		1'457'000.00	
	Nettoergebnis		1'445'000.00		1'588'474.60		1'457'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'445'000.00		1'588'474.60		1'457'000.00	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	1'440'000.00		1'588'474.60		1'450'000.00	
41210	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	1'440'000.00		1'588'474.60		1'450'000.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton)	1'440'000.00		1'588'474.60		1'450'000.00	
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	5'000.00				7'000.00	
41220	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	5'000.00				7'000.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton)	5'000.00				7'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	451'000.00		582'138.81		558'850.00	
	Nettoergebnis		451'000.00		582'138.81		558'850.00
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	451'000.00		582'138.81		558'850.00	
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	381'000.00		436'819.45		433'850.00	
42100	Ambulante Krankenpflege allgemein	381'000.00		436'819.45		433'850.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	211'000.00		251'266.00		273'000.00	
363201	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mütter-/Väterberatung)	50'000.00		52'314.65		30'850.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)			1'026.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00		132'212.80		130'000.00	
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	70'000.00		145'319.36		125'000.00	
42110	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	70'000.00		145'319.36		125'000.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	70'000.00		145'319.36		125'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	44'200.00	100.00	46'954.75		55'802.00	100.00
	Nettoergebnis		44'100.00		46'954.75		55'702.00
433	Schulgesundheitsdienst	43'200.00	100.00	46'088.35		54'802.00	100.00
4330	Schulgesundheitsdienst	43'200.00	100.00	46'088.35		54'802.00	100.00
43300	Schularztdienst	15'900.00		14'673.00		16'802.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200.00		7'373.05		11'902.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		80.60		700.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2.35			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			22.45		200.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			8.80			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		1'818.35		4'000.00	
313050	Dienstleistungen Dritter (Hörtest/Augenuntersuch)			5'367.40			
43301	Schulzahnpflege	27'300.00	100.00	31'415.35		38'000.00	100.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		29'470.90		30'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		12.65		1'900.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00				500.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		3.50		500.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		915.30		1'800.00	
310600	Medizinisches Material	300.00				300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	2'800.00		1'013.00		2'800.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				100.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		866.40		1'000.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		866.40		1'000.00	
43400	Pilzkontrollstelle	1'000.00		866.40		1'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		866.40		1'000.00	
49	Gesundheitswesen, übrige	5'600.00		5'425.10		5'100.00	
	Nettoergebnis		5'600.00		5'425.10		5'100.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, übrige	5'600.00		5'425.10		5'100.00	
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'600.00		5'425.10		5'100.00	
49000	Gesundheitswesen, übrige	5'600.00		5'425.10		5'100.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		5'425.10		5'100.00	
5	Soziale Sicherheit	5'866'744.00	2'788'500.00	6'766'134.24	3'158'628.83	6'829'660.00	3'933'690.00
	Nettoergebnis		3'078'244.00		3'607'505.41		2'895'970.00
51	Krankheit und Unfall	225'000.00		205'455.84		860'000.00	550'000.00
	Nettoergebnis		225'000.00		205'455.84		310'000.00
511	Krankenversicherungen	225'000.00		205'455.84		860'000.00	550'000.00
5110	Krankenversicherungen	225'000.00		205'455.84		860'000.00	550'000.00
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	225'000.00		205'455.84		860'000.00	550'000.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton)	225'000.00		205'455.84		860'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						550'000.00
53	Alter + Hinterlassene	106'800.00		140'861.25		135'000.00	
	Nettoergebnis		106'800.00		140'861.25		135'000.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	77'800.00		103'008.75		105'000.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	77'800.00		103'008.75		105'000.00	
53100	AHV-Zweigstelle	77'800.00		74'000.00		75'000.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'800.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'000.00		74'000.00		75'000.00	
53109	AHV-Finanzierung			29'008.75		30'000.00	
363700	Beiträge an Private			29'008.75		30'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	29'000.00		37'852.50		30'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	29'000.00		37'852.50		30'000.00	
53500	Leistungen an das Alter	29'000.00		37'852.50		30'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		37'852.50		30'000.00	
54	Familie und Jugend	2'448'344.00	1'327'500.00	2'328'332.70	1'305'989.29	2'402'580.00	1'440'650.00
	Nettoergebnis		1'120'844.00		1'022'343.41		961'930.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00	31'000.00	146'243.65	69'134.85	156'630.00	36'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00	31'000.00	146'243.65	69'134.85	156'630.00	36'000.00
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00	31'000.00	146'243.65	69'134.85	156'630.00	36'000.00
363700	Beiträge an Private	120'000.00		146'243.65		156'630.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'000.00		69'134.85		36'000.00
544	Jugendschutz	517'250.00	90'000.00	376'725.80	5'110.00	401'650.00	127'050.00
5440	Jugendschutz allgemein	267'250.00		243'448.95		261'650.00	
54400	Jugendschutz allgemein	8'000.00		9'543.75		9'150.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		9'543.75		9'150.00	
54401	Jugendarbeit	259'250.00		233'905.20		252'500.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	259'250.00		233'905.20		252'500.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	250'000.00	90'000.00	133'276.85	5'110.00	140'000.00	127'050.00
54410	Kinder- und Jugendheime	250'000.00	90'000.00	133'276.85	5'110.00	140'000.00	127'050.00
363610	Unterbringung in Heimen	250'000.00		133'276.85		140'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00				93'800.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		30'000.00		5'110.00		33'250.00
545	Leistungen an Familien	1'811'094.00	1'206'500.00	1'805'363.25	1'231'744.44	1'844'300.00	1'277'600.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'756'994.00	1'206'500.00	1'731'586.00	1'231'744.44	1'782'100.00	1'277'600.00
54510	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'699'994.00	1'206'500.00	1'687'507.25	1'231'744.44	1'742'100.00	1'277'600.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		400.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'600.00		1'191'881.10		1'223'100.00	
304900	übrige Zulagen			544.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'700.00		72'283.50		78'300.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'444.00		89'897.05		98'300.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'900.00		14'932.00		16'400.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300.00		20'200.85		22'000.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'700.00		16'012.45		17'200.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		10'716.90		11'000.00	
309900	übriger Personalaufwand	4'500.00		4'484.45		4'500.00	
310000	Büromaterial	5'000.00		3'811.20		4'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		17'642.98		15'000.00	
310500	Lebensmittel	59'000.00		45'172.40		45'000.00	
311000	Anschaffung Mobiliar			1'107.55			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		7'692.60		7'500.00	
312010	elektrische Energie (Strom)	7'000.00		8'619.25		9'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)			1'230.10			
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	500.00		302.95		500.00	
313040	Telefon, Kommunikation	3'000.00		7'148.05		11'000.00	
313070	Mitgliederbeiträge	2'000.00		2'070.50		2'000.00	
314400	Unterhalt an Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300.00		14'085.17		9'800.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	146'500.00		131'800.00		148'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00		2'085.55		2'000.00	
317180	Anlässe Tageshort	7'500.00		1'210.75		4'500.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			5'925.90			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'250.00		16'250.00		13'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				81'000.00		40'000.00
426001	Rückerstattungen Taggelder				52'656.20		6'000.00
426040	Elternbeiträge Tageshort		420'000.00		559'760.06		520'000.00
426050	Essensgeld Personal		9'700.00		11'260.00		10'000.00
439000	Übriger Ertrag				4'100.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		776'800.00		522'968.18		701'600.00
54511	Verein Tagesmütter	57'000.00		44'078.75		40'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'000.00		44'078.75		40'000.00	
5452	Mutterschaftsbeiträge	3'000.00					
54520	Mutterschaftsbeiträge	3'000.00					
363700	Beiträge an Private	3'000.00					
5453	Pflegegelder für Pflegekinder			100.00		200.00	
54530	Pflegegelder für Pflegekinder			100.00		200.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			100.00		200.00	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	51'100.00		73'677.25		62'000.00	
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	51'100.00		73'677.25		62'000.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	51'100.00		73'677.25		62'000.00	
55	Arbeitslosigkeit	100'000.00		62'844.65		63'500.00	
	Nettoergebnis		100'000.00		62'844.65		63'500.00
559	Arbeitslosigkeit, übrige	100'000.00		62'844.65		63'500.00	
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	100'000.00		62'844.65		63'500.00	
55900	Arbeitsintegration allgemein	100'000.00		62'844.65		63'500.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	100'000.00		62'844.65		63'500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'986'600.00	1'461'000.00	4'028'639.80	1'852'639.54	3'368'580.00	1'943'040.00
	Nettoergebnis		1'525'600.00		2'176'000.26		1'425'540.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'511'600.00	400'000.00	1'887'537.54	301'575.96	1'561'800.00	420'000.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'511'600.00	400'000.00	1'887'537.54	301'575.96	1'561'800.00	420'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57200	Schweizer	616'600.00	150'000.00	681'805.80	118'256.60	711'800.00	170'000.00
363700	Beiträge an Private	616'600.00		681'805.80		711'800.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		118'256.60		170'000.00
57201	Ausländer	895'000.00	250'000.00	1'205'731.74	183'319.36	850'000.00	250'000.00
363700	Beiträge an Private	895'000.00		1'205'731.74		850'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		183'319.36		250'000.00
573	Asylwesen	1'054'950.00	987'000.00	1'718'138.14	1'420'605.73	1'360'310.00	1'447'040.00
5730	Asylwesen allgemein	63'450.00		64'332.85		61'460.00	
57300	Asylwesen allgemein	63'450.00		64'332.85		61'460.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		49'922.55		47'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'231.10		3'050.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		4'902.00		4'900.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		670.30		680.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		898.60		860.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		703.85		870.00	
309900	übriger Personalaufwand			55.80			
313010	Telefongebühren			977.45			
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'971.20		3'500.00	
5732	Asylsuchende			32'716.15			
57321	Asylsuchende			32'716.15			
312020	Heizöl, Gas, Fernwärme			2'240.05			
363700	Beiträge an Private			30'476.10			
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	696'000.00	694'000.00	1'207'899.90	1'086'100.98	884'680.00	884'680.00
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	696'000.00	694'000.00	1'207'899.90	1'086'100.98	884'680.00	884'680.00
363700	Beiträge an Private	696'000.00		1'181'575.00		884'680.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			26'324.90			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				48'174.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463000	Beiträge vom Bund		694'000.00		1'037'926.98		884'680.00
5737	Flüchtlinge	113'000.00	113'000.00	121'946.70	121'946.70	164'170.00	312'360.00
57370	Flüchtlinge						148'190.00
463000	Beiträge vom Bund						148'190.00
57372	vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach Einreise)	113'000.00	113'000.00	121'946.70	121'946.70	164'170.00	164'170.00
363700	Beiträge an Private	113'000.00		121'946.70		164'170.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7'926.50		
463000	Beiträge vom Bund		113'000.00		114'020.20		164'170.00
5738	Integrationsmassnahmen	182'500.00	180'000.00	291'242.54	212'558.05	250'000.00	250'000.00
57380	Integrationsmassnahmen	182'500.00	180'000.00	291'242.54	212'558.05	250'000.00	250'000.00
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)			6'591.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'500.00		259'024.29		250'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			25'627.25			
463000	Beiträge vom Bund		180'000.00		212'558.05		250'000.00
579	Fürsorge übrige	420'050.00	74'000.00	422'964.12	130'457.85	446'470.00	76'000.00
5790	Fürsorge, übrige	420'050.00	74'000.00	422'964.12	130'457.85	446'470.00	76'000.00
57900	Sozialamt	342'150.00	74'000.00	345'348.87	128'921.85	369'960.00	76'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'000.00		283'622.15		296'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		18'216.65		19'000.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500.00		27'454.65		32'050.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'778.70		4'250.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'068.50		5'350.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'970.30		5'450.00	
309900	übriger Personalaufwand	500.00		1'277.00		5'000.00	
310000	Büromaterial			424.11		600.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		596.81		760.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		726.95		750.00	
317000	Reisekosten und Spesen	250.00		213.05		250.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'969.70		1'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000.00		125'952.15		75'000.00
57901	Soziale Dienste			315.25	1'536.00	400.00	
317000	Reisekosten und Spesen			50.00		200.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)			265.25		200.00	
426095	Elternbeiträge Frühförderung Wiesental				1'536.00		
57902	Allgemeine Sozialhilfe	77'900.00		77'300.00		76'110.00	
313070	Mitgliederbeiträge			400.00		400.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'500.00		76'900.00		75'710.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	1'400.00					
6	Verkehr	3'079'100.00	511'450.00	3'104'690.23	615'163.80	2'891'475.00	512'800.00
	Nettoergebnis		2'567'650.00		2'489'526.43		2'378'675.00
61	Strassenverkehr	1'953'100.00	506'950.00	2'077'968.81	612'373.80	1'857'325.00	510'000.00
	Nettoergebnis		1'446'150.00		1'465'595.01		1'347'325.00
615	Gemeindestrassen	1'030'000.00	451'000.00	1'157'854.45	503'109.15	941'640.00	501'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'030'000.00	451'000.00	1'157'854.45	503'109.15	941'640.00	501'000.00
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'030'000.00	451'000.00	1'157'854.45	503'109.15	941'640.00	501'000.00
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'500.00		60'236.99		61'500.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'400.00		87'909.40		81'300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	2'000.00		169'139.36		2'000.00	
313010	Telefongebühren			24.70			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'000.00		1'702.80		1'800.00	
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'188.03		3'200.00	
313700	Steuern und Abgaben	9'000.00		11'915.00		12'000.00	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Fuss-/Wanderwege)	73'100.00		83'636.30		41'500.00	
314110	Schneeräumung (Winterdienst)	41'500.00		52'533.52		41'500.00	
314120	Signalisierungen, Markierungen	40'500.00		17'247.35		25'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		38'481.60		40'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	632'000.00		631'839.40		631'840.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		29'104.26		60'000.00
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkgebühren/Parkplätze)		40'000.00		50'203.10		40'000.00
425000	Verkäufe		1'000.00				1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		45'098.04		50'000.00
427000	Bussen		25'000.00		38'734.75		35'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'000.00		339'969.00		275'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						40'000.00
619	Werkhof, übrige	923'100.00	55'950.00	920'114.36	109'264.65	915'685.00	9'000.00
6190	Werkhof	923'100.00	55'950.00	920'114.36	109'264.65	915'685.00	9'000.00
61900	Werkhof	923'100.00	55'950.00	920'114.36	109'264.65	915'685.00	9'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'000.00		570'081.37		572'600.00	
304900	übrige Zulagen			1'360.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00		37'336.30		36'650.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500.00		57'360.30		47'700.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00		14'170.10		8'200.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		10'383.65		10'310.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		8'133.75		10'500.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'062.25		3'000.00	
309900	übriger Personalaufwand	1'400.00		693.05		1'400.00	
310000	Büromaterial	2'000.00		808.54		2'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		4'878.48		5'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'000.00	
311200	Anschaffung Kleider	3'500.00		3'461.50		3'500.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom/Wasser/Heizung)	7'500.00		5'592.30		3'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	1'000.00		11.25		500.00	
313010	Telefongebühren	2'000.00		3'339.15		750.00	
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'220.54		3'300.00	
313700	Steuern und Abgaben	700.00		745.00		750.00	
314400	Unterhalt an Hochbauten, Gebäude	11'700.00		6'755.65		19'100.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			587.20		5'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00				450.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	182'000.00		180'470.03		180'475.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			7'663.95			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				31'304.25		
425000	Verkäufe				100.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		7'812.40		9'000.00
439000	Übriger Ertrag				48.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'950.00		70'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	1'105'000.00		1'007'431.42		1'014'850.00	
	Nettoergebnis		1'105'000.00		1'007'431.42		1'014'850.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'105'000.00		1'007'431.42		1'014'850.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'105'000.00		1'007'431.42		1'014'850.00	
62200	Regionalverkehr	1'105'000.00		1'007'431.42		1'014'850.00	
313400	Sachversicherungsprämien			14.70			
313700	Steuern und Abgaben			13.80			
314400	Unterhalt an Hochbauten, Gebäude	25'000.00		139.52		850.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton)	1'080'000.00		1'007'263.40		1'014'000.00	
63	Verkehr, übrige	21'000.00	4'500.00	19'290.00	2'790.00	19'300.00	2'800.00
	Nettoergebnis		16'500.00		16'500.00		16'500.00
631	Schiffahrt	21'000.00	4'500.00	19'290.00	2'790.00	19'300.00	2'800.00
6310	Schiffahrt	21'000.00	4'500.00	19'290.00	2'790.00	19'300.00	2'800.00
63100	Schiffahrt	21'000.00	4'500.00	19'290.00	2'790.00	19'300.00	2'800.00
310900	übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		2'790.00		2'800.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
425000	Verkäufe		4'500.00		2'790.00		2'800.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'383'700.00	1'678'000.00	2'084'495.21	1'542'514.18	2'167'940.00	1'623'740.00
	Nettoergebnis		705'700.00		541'981.03		544'200.00
72	Abwasserbeseitigung	1'401'500.00	1'401'500.00	1'263'333.88	1'263'333.88	1'398'640.00	1'398'640.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	1'401'500.00	1'401'500.00	1'263'333.88	1'263'333.88	1'398'640.00	1'398'640.00
7200	Abwasserbeseitigung	1'401'500.00	1'401'500.00	1'263'333.88	1'263'333.88	1'398'640.00	1'398'640.00
72000	Regionale Abwasserreinigungsanlage	925'000.00		936'159.90		940'000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	925'000.00		936'159.90		940'000.00	
72001	Kanalisation	476'500.00		327'173.98		458'640.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	100'000.00		122'327.29		100'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'700.00		39'659.62		26'700.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	333'000.00		148'747.94		315'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'300.00		8'439.13		8'440.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
72008	Finanzierungskonto		1'060'200.00		1'064'260.88		1'074'575.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000'000.00		1'004'723.40		1'015'000.00
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		60'200.00		59'537.48		59'575.00
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		341'300.00		199'073.00		324'065.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		341'300.00		199'073.00		324'065.00
73	Abfallwirtschaft	276'500.00	276'500.00	266'624.75	266'624.75	215'850.00	215'850.00
730	Abfallwirtschaft	276'500.00	276'500.00	266'624.75	266'624.75	215'850.00	215'850.00
7300	Abfallbeseitigung	276'500.00	276'500.00	266'624.75	266'624.75	215'850.00	215'850.00
73000	Abfallbeseitigung allgemein	265'500.00	248'300.00	265'106.05	236'261.15	212'250.00	210'100.00
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		217.99		250.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		11'122.38		20'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	200'000.00		223'765.68		185'000.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00				7'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170'000.00		173'574.14		152'100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'300.00		62'687.01		58'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73001	Regionale Giftsammelstelle	11'000.00		1'518.70		3'600.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		1'518.70		3'600.00	
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		28'200.00		30'363.60		5'750.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		28'200.00		30'363.60		5'750.00
74	Verbauungen	13'800.00		23'158.19		9'000.00	
	Nettoergebnis		13'800.00		23'158.19		9'000.00
741	Gewässerverbauungen	13'800.00		23'158.19		9'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	13'800.00		23'158.19		9'000.00	
74100	Gewässerverbauungen	13'800.00		23'158.19		9'000.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		19'158.19		5'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'800.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	9'000.00		6'406.05	3'900.00	17'200.00	9'250.00
	Nettoergebnis		9'000.00		2'506.05		7'950.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	9'000.00		6'406.05	3'900.00	17'200.00	9'250.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'000.00		6'406.05	3'900.00	17'200.00	9'250.00
75000	Arten- und Landschaftsschutz	9'000.00		6'406.05	3'900.00	17'200.00	9'250.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		5'222.25		5'200.00	
363700	Beiträge an Private	5'000.00		1'183.80		12'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				3'900.00		9'250.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	43'900.00		29'711.75		37'860.00	
	Nettoergebnis		43'900.00		29'711.75		37'860.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'900.00		29'711.75		37'860.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'900.00		29'711.75		37'860.00	
76100	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'900.00		29'711.75		37'860.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	10'000.00				6'160.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	3'900.00				1'700.00	
363700	Beiträge an Private	30'000.00		29'711.75		30'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	292'100.00		284'375.94		286'200.00	
	Nettoergebnis		292'100.00		284'375.94		286'200.00
771	Friedhof und Bestattung	273'100.00		269'202.69		267'200.00	
7710	Friedhof und Bestattung	273'100.00		269'202.69		267'200.00	
77100	Friedhof und Bestattung	273'100.00		269'202.69		267'200.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	85'000.00		111'795.40		98'000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	188'100.00		157'407.29		169'200.00	
779	Umweltschutz, übrige	19'000.00		15'173.25		19'000.00	
7790	Umweltschutz, übrige	19'000.00		15'173.25		19'000.00	
77900	Hundeversäuberung	19'000.00		15'173.25		19'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'863.45		5'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		309.80		4'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
79	Raumordnung	346'900.00		210'884.65	8'655.55	203'190.00	
	Nettoergebnis		346'900.00		202'229.10		203'190.00
790	Raumordnung	346'900.00		210'884.65	8'655.55	203'190.00	
7900	Raumordnung allgemein	319'800.00		183'868.65	8'655.55	176'090.00	
79000	Raumplanung	319'800.00		183'868.65	8'655.55	176'090.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	164'000.00		43'581.95		34'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		2'500.15		4'300.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	137'800.00		137'786.55		137'790.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				8'655.55		
7901	Regionale Planungsgruppen	27'100.00		27'016.00		27'100.00	
79010	Regionale Planungsgruppen	27'100.00		27'016.00		27'100.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'100.00		27'016.00		27'100.00	
8	Volkswirtschaft	120'250.00		162'684.79		119'900.00	
	Nettoergebnis		120'250.00		162'684.79		119'900.00
81	Landwirtschaft	18'800.00		22'053.40		17'100.00	
	Nettoergebnis		18'800.00		22'053.40		17'100.00
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'000.00		2'000.00			
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'000.00		2'000.00			
81100	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'000.00		2'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
813	Produktionsverbesserung Vieh	16'800.00		20'053.40		17'100.00	
8130	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung			323.20		330.00	
81300	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung			323.20		330.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)			323.20		330.00	
8131	Tierkörperbeseitigung	14'700.00		18'019.90		14'520.00	
81310	Regionale Tierkörpersammelstelle	14'700.00		18'019.90		14'520.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		10'874.65		11'000.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton)	3'700.00		7'145.25		3'520.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8132	Notschlachtlokal	2'100.00		1'710.30		2'250.00	
81320	Regionales Notschlachtlokal	2'100.00		1'710.30		2'250.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		1'710.30		2'250.00	
82	Forstwirtschaft	11'500.00		11'880.74		12'000.00	
	Nettoergebnis		11'500.00		11'880.74		12'000.00
820	Forstwirtschaft	11'500.00		11'880.74		12'000.00	
8200	Forstwirtschaft	11'500.00		11'880.74		12'000.00	
82000	Forstwirtschaft	11'500.00		11'880.74		12'000.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton)	11'500.00		11'880.74		12'000.00	
83	Jagd und Fischerei	1'600.00		1'620.00		1'750.00	
	Nettoergebnis		1'600.00		1'620.00		1'750.00
830	Jagd und Fischerei	1'600.00		1'620.00		1'750.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'600.00		1'620.00		1'750.00	
83000	Jagd und Fischerei	1'600.00		1'620.00		1'750.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		1'620.00		1'750.00	
84	Tourismus	88'350.00		127'130.65		89'050.00	
	Nettoergebnis		88'350.00		127'130.65		89'050.00
840	Tourismus	88'350.00		127'130.65		89'050.00	
8400	Tourismus, kommunale Werbung	88'350.00		127'130.65		89'050.00	
84000	Tourismus, kommunale Werbung	88'350.00		127'130.65		89'050.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	73'350.00		109'840.25		67'550.00	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren			2'218.40		5'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'072.00		16'500.00	
9	Finanzen und Steuern	716'350.00	25'868'000.00	-727'331.14	27'828'322.28	526'530.00	27'093'420.00
	Nettoergebnis	25'151'650.00		28'555'653.42		26'566'890.00	
91	Steuern	106'000.00	25'318'500.00	151'947.88	27'230'454.56	106'400.00	26'620'020.00
	Nettoergebnis	25'212'500.00		27'078'506.68		26'513'620.00	
910	Steuern	106'000.00	25'318'500.00	151'947.88	27'230'454.56	106'400.00	26'620'020.00
9100	Allgemeine Steuern	75'000.00	19'500'000.00	125'367.18	20'295'368.91	75'000.00	20'851'720.00
91000	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	75'000.00	19'500'000.00	125'367.18	20'295'368.91	75'000.00	20'851'720.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		90'762.48		53'000.00	
340900	Übrige Passivzinsen (Ausgleichszinsen Steuern)	25'000.00		34'604.70		22'000.00	
400000	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'670'000.00		18'733'185.88		19'460'000.00
400001	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000.00		1'512'963.64		1'360'000.00
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszins)		30'000.00		49'219.39		31'720.00
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	26'000.00	2'551'500.00	21'640.70	4'089'999.00	26'400.00	2'892'500.00
91010	Anteile an Kantonseinnahmen	26'000.00	2'551'500.00	21'640.70	4'089'999.00	26'400.00	2'892'500.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		18'133.85		25'000.00	
340900	Übrige Passivzinsen (Ausgleichszinsen Steuern)	1'000.00		3'506.85		1'400.00	
400200	Quellensteuern natürliche Personen		650'000.00		762'612.95		810'000.00
400210	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		30'000.00		57'277.95		30'000.00
401000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		870'000.00		1'608'379.45		950'000.00
402210	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'655'516.40		1'100'000.00
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszins)		1'500.00		6'212.25		2'500.00
9102	Sondersteuern	5'000.00	3'267'000.00	4'940.00	2'845'086.65	5'000.00	2'875'800.00
91020	Sondersteuern	5'000.00	3'267'000.00	4'940.00	2'845'086.65	5'000.00	2'875'800.00
360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'000.00		4'940.00		5'000.00	
402100	Grundsteuern		1'740'000.00		1'749'773.46		1'800'000.00
402110	Grundsteuern (reduzierter Satz)		17'000.00		17'138.03		17'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402310	Handänderungssteuern		1'450'000.00		1'019'255.16		1'000'000.00
403300	Hundesteuern		60'000.00		58'920.00		58'800.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		292'400.00		292'400.00		185'900.00
	Nettoergebnis	292'400.00		292'400.00		185'900.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		292'400.00		292'400.00		185'900.00
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		292'400.00		292'400.00		185'900.00
93010	Finanzausgleich 1. Stufe		292'400.00		292'400.00		185'900.00
462150	Sonderlastenausgleichsbeitrag Soziodemographisch		292'400.00		292'400.00		185'900.00
95	Ertragsanteile, übrige		134'000.00		134'000.00		134'000.00
	Nettoergebnis	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		134'000.00		134'000.00		134'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		134'000.00		134'000.00		134'000.00
95000	Anteile und Konzessionen		134'000.00		134'000.00		134'000.00
446200	Finanzertrag von Zweckverbänden, selbständigen und unselbständigen Gemeindebetrieben		134'000.00		134'000.00		134'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	610'350.00	123'100.00	542'390.31	161'810.12	420'130.00	153'500.00
	Nettoergebnis		487'250.00		380'580.19		266'630.00
961	Zinsen	530'000.00	60'500.00	339'998.01	60'889.72	300'000.00	64'500.00
9610	Zinsen	530'000.00	60'500.00	339'998.01	60'889.72	300'000.00	64'500.00
96100	Zinsen	530'000.00	60'500.00	339'998.01	60'889.72	300'000.00	64'500.00
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	500'000.00		339'998.01		300'000.00	
340101	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Sonderrechnungen)	30'000.00					
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszins)		500.00		2'285.60		2'700.00
440200	Zinsen Finanzanlagen		60'000.00		58'604.12		61'800.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	80'350.00	62'600.00	199'260.30	100'920.40	120'130.00	89'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	80'350.00	62'600.00	199'260.30	100'920.40	120'130.00	89'000.00
96300	Liegenschaft (301000)	80'350.00	62'600.00	199'260.30	100'920.40	120'130.00	89'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'300.00		16'390.90		19'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		809.70		1'200.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		30.65		200.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.10		400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		183.90		300.00	
309900	übriger Personalaufwand	4'700.00		530.55		4'700.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		629.30		1'500.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		988.05		500.00	
311000	Anschaffung Mobiliar	4'300.00		5'036.03		5'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			253.05			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom/Wasser/Heizung)	2'500.00		2'137.05		2'500.00	
312010	elektrische Energie (Strom)	1'700.00		2'261.25		1'700.00	
312020	Heizöl, Gas, Fernwärme	10'000.00		7'988.65		10'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)			259.45		500.00	
313010	Telefongebühren	1'600.00		1'608.00		1'600.00	
313400	Sachversicherungsprämien	850.00		274.72		530.00	
313700	Steuern und Abgaben	9'400.00		23'067.85		18'700.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		7'196.63		21'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'071.10		1'500.00	
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		121'343.37		9'800.00	
363500	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	500.00				500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		18'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		14'958.40		10'000.00
439000	Übriger Ertrag		100.00				
441100	Gewinn aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen des FV				7'350.00		
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				26'946.00		20'000.00
443001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Eigenbelegung)		9'000.00		7'759.90		9'000.00
443002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Fremdbelegung)		50'000.00		43'906.10		50'000.00
969	Finanzvermögen, übrige			3'132.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übrige			3'132.00			
96900	Finanzvermögen, übrige			3'132.00			
344000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			3'132.00			
97	Rückverteilung				9'657.60		
	Nettoergebnis			9'657.60			
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				9'657.60		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				9'657.60		
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				9'657.60		
469900	Rückverteilungen				9'657.60		
99	Nicht aufgeteilte Posten			-1'421'669.33			
	Nettoergebnis			1'421'669.33			
999	Abschluss			-1'421'669.33			
9990	Abschluss			-1'421'669.33			
99900	Abschluss			-1'421'669.33			
900100	Aufwandüberschuss			-1'421'669.33			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Politische Gemeinde Rorschacherberg	9'280'100.00	150'000.00	4'617'708.93	4'617'708.93	11'399'347.00	
	Nettoergebnis		9'130'100.00				11'399'347.00
0	Allgemeine Verwaltung					350'000.00	
	Nettoergebnis						350'000.00
02	Allgemeine Dienste					350'000.00	
	Nettoergebnis						350'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige					350'000.00	
0227	Informatik allgemein					350'000.00	
02270	Informatik allgemein					350'000.00	
506000	Mobilien					350'000.00	
022701	Gemeinsame IT mit Rorschach und Goldach					350'000.00	
2	Bildung	6'231'000.00		2'498'455.83		7'357'847.00	
	Nettoergebnis		6'231'000.00		2'498'455.83		7'357'847.00
21	Obligatorische Schule	6'231'000.00		2'498'455.83		7'357'847.00	
	Nettoergebnis		6'231'000.00		2'498'455.83		7'357'847.00
217	Schulliegenschaften	5'920'000.00		2'273'729.23		7'039'647.00	
2170	Schulliegenschaften	5'920'000.00		2'273'729.23		7'039'647.00	
21700	Schulliegenschaften	5'920'000.00		2'273'729.23		7'039'647.00	
504000	Hochbauten	5'920'000.00		2'273'729.23		6'594'000.00	
217000	Schule Klosterguet			1'730.80			
217005	Klosterguet - Erweiterung + Ausbau "Projekt 2025"	3'220'000.00		1'896'328.73		3'213'000.00	
217405	Schulanlage Wildenstein Erweiterung - Neubau Wildenstein 4	2'490'000.00		176'883.55		2'481'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217700	Schule Steig	210'000.00		18'935.55			
217705	Schulhaus Steig - Projekt Steig 2028 - Schulraumerweiterung			179'850.60		900'000.00	
506000	Mobilien					445'647.00	
217005	Klosterguet - Erweiterung + Ausbau "Projekt 2025"					364'697.00	
217405	Schulanlage Wildenstein Erweiterung - Neubau Wildenstein 4					80'950.00	
219	Obligatorische Schule, übrige	311'000.00		224'726.60		318'200.00	
2191	Informatik Schule	311'000.00		224'726.60		318'200.00	
21910	Informatik Schule	311'000.00		224'726.60		318'200.00	
506000	Mobilien	311'000.00		224'726.60		318'200.00	
219100	Informatik Schule	311'000.00		224'726.60		318'200.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit					103'000.00	
	Nettoergebnis						103'000.00
34	Sport und Freizeit					103'000.00	
	Nettoergebnis						103'000.00
341	Sport					103'000.00	
3410	Sport					103'000.00	
34104	Mehrzweckhalle und Sportanlage					103'000.00	
509000	Übrige Sachanlagen					103'000.00	
341041	Mehrzweckhalle (Bühnentechnik)					103'000.00	
6	Verkehr	1'145'100.00		723'988.30		1'231'500.00	
	Nettoergebnis		1'145'100.00		723'988.30		1'231'500.00
61	Strassenverkehr	1'145'100.00		723'988.30		1'231'500.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'145'100.00		723'988.30		1'231'500.00
615	Gemeindestrassen	1'145'100.00		723'988.30		1'231'500.00	
6150	Gemeindestrassen	1'145'100.00		723'988.30		1'231'500.00	
61500	Strassen, Brücken und Plätze	1'145'100.00		723'988.30		1'231'500.00	
501010	Gemeindestrassen, Sanierung	1'145'100.00		663'069.45		1'231'500.00	
615000	Strassen / Brücken / Plätze	1'145'100.00		15'994.95		1'231'500.00	
	Burgstrasse 2. Etappe					205'000.00	
	Buswartehaus Wartegg (Coop)					60'000.00	
	Buswartehaus Zentralfriedhof						
	Div. Belagsarbeiten (Oberbau / Planung)					185'000.00	
	Hofstrasse (Bereich Schloss Wartensee)					50'000.00	
	Klosterguetstrasse (Installation Verkehrs-Schranken)					55'000.00	
	Langmoosweg Ost					182'000.00	
	Mühltobelstrasse Nord (ab Hofstrasse)					115'000.00	
	Oberes Hofsträsschen					60'000.00	
	Sanierung/Ausbau Parkplatz Tennisclub					10'000.00	
	St. Annaschlossstrasse					187'000.00	
	Warteggstrasse					50'000.00	
	Wiggerrainstrasse (Strassenraumgestaltung)					20'000.00	
	Zubringer A1 Region Rorschach - Masterplan					45'000.00	
	Bushaltestelle Neuseeland "Machbarkeitsstudie"					7'500.00	
615001	Autobahnanschluss A1			22'130.80			
615003	Seeuferweg (Gebiet Neuseeland)			28'211.20			
615005	Diverse Belagsarbeiten			57'803.50			
615010	Ahornstrasse (Sanierung Wendeanlage)			30'751.80			
615011	Burgstrasse 1. Etappe (Burgstr. 7 - Kehrplatz)			205'255.10			
615012	Klosterguetstrasse (Knoten+Wendeh.)			67'746.15			
615013	Wiesenstrasse Ost			57'252.05			
615014	St.Annaschlossstr., Trottoir (Witenh.-Lochstr.)			7'284.55			

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615015	Schlossbachstrasse Mitte			340.00			
615017	Thalerstrasse Kantonsstrasse (BKP)			383.75			
615018	Burgstrasse 2. Etappe (Thalerstr.-Burgstr.7)			145'143.60			
615019	Haltekante für Bushaltestellen			9'982.70			
615021	Hohrietsträsschen Achse Süd-Nord			9'076.35			
615024	Hofstrasse (Trottoir-Ausbau)			5'712.95			
501011	Trottoirs			60'918.85			
615014	St.Annaschlossstr., Trottoir (Witenh.-Lochstr.)			60'918.85			
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'904'000.00	150'000.00	207'874.90	1'187'389.90	2'357'000.00	
	Nettoergebnis		1'754'000.00	979'515.00			2'357'000.00
72	Abwasserbeseitigung	109'000.00	150'000.00		450'967.75	195'000.00	
	Nettoergebnis	41'000.00		450'967.75			195'000.00
720	Abwasserbeseitigung	109'000.00	150'000.00		450'967.75	195'000.00	
7200	Abwasserbeseitigung	109'000.00	150'000.00		450'967.75	195'000.00	
72001	Kanalisation	109'000.00	150'000.00		450'967.75	195'000.00	
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	109'000.00				195'000.00	
720100	Kanalbauten diverse	109'000.00				195'000.00	
74	Verbauungen	1'705'000.00		80'329.60	736'422.15	1'797'000.00	
	Nettoergebnis		1'705'000.00	656'092.55			1'797'000.00
741	Gewässerverbauungen	1'705'000.00		80'329.60	736'422.15	1'797'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	1'705'000.00		80'329.60	736'422.15	1'797'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74100	Gewässerverbauungen	1'705'000.00		80'329.60	736'422.15	1'797'000.00	
503000	Übrige Tiefbauten allgemein	1'705'000.00		80'329.60		1'797'000.00	
741000	Gewässerverbauungen diverse	1'705'000.00		-69'164.25		1'797'000.00	
	Allg. Gewässerraumsicherungen / Projekte					50'000.00	
	Hochwassermassnahmen					50'000.00	
	Hofbächlein (Burchlass Brunnenstrasse)					70'000.00	
	Hofbächlein (Heidenerstr. - Hofstr.)					1'550'000.00	
	Sanierungskonzept Deponien					30'000.00	
	SNP westl./östl. Wannenbach (Goldacherstr. - Autobahn)					12'000.00	
	Unterhaltsstrasse zum Burgbach (Burgweg) GS 687					35'000.00	
741001	Sanierung Wislenbach			20'790.45			
741010	Hochwassermassnahmen			5'562.65			
741011	Sanierung Schönenbach			5'802.65			
741012	Sanierungskonzept Deponien			420.00			
741001	Altdeponie Bergli (Hofbächli - Bereich Bergli)			72'792.60			
741014	Altdeponie Eschlen			21'300.55			
741016	Schiessanlage Sulzberg			22'824.95			
630000	Investitionsbeiträge vom Bund				490'335.80		
741000	Gewässerverbauungen diverse				193'335.00		
741001	Sanierung Wislenbach				297'000.80		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				246'086.35		
741001	Sanierung Wislenbach				246'086.35		
77	Übriger Umweltschutz					260'000.00	
	Nettoergebnis						260'000.00
771	Friedhof und Bestattung					260'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung					260'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77100	Friedhof und Bestattung					260'000.00	
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					260'000.00	
771001	Neues Gemeinschaftsgrab					260'000.00	
79	Raumordnung	90'000.00		127'545.30		105'000.00	
	Nettoergebnis		90'000.00		127'545.30		105'000.00
790	Raumordnung	90'000.00		127'545.30		105'000.00	
7900	Raumordnung allgemein	90'000.00		127'545.30		105'000.00	
79000	Raumplanung	90'000.00		127'545.30		105'000.00	
509000	Übrige Sachanlagen	90'000.00		127'545.30		105'000.00	
790001	Ortsplanungs-Revision	90'000.00		127'545.30		105'000.00	
9	Finanzen und Steuern			1'187'389.90	3'430'319.03		
	Nettoergebnis			2'242'929.13			
99	Nicht aufgeteilte Posten			1'187'389.90	3'430'319.03		
	Nettoergebnis			2'242'929.13			
990	Nicht aufgeteilte Posten			1'187'389.90	3'430'319.03		
9900	Nicht aufgeteilte Posten			1'187'389.90	3'430'319.03		
99000	Nicht aufgeteilte Posten			1'187'389.90	3'430'319.03		

Erfolgsrechnung

Bemerkungen zur Rechnung 2024 und zu neuen Ausgaben im Budget 2025

01100 - Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
10'500.00	Konto 313020 - Porti, Bank- und Postgebühren Höhere Portokosten aufgrund einer grösseren Anzahl an Abstimmungen

01110 - Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

01200 - Gemeinderat

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
11'200.00	Konto 317000 - Reisekosten und Spesen Anschaffung EDV für neue Amtsdauer

01202 - Öffentliche Anlässe**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

01210 - Schulrat und Schulkommission**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

02100 - Finanz- und Steuerverwaltung**Rechnung 2024**

Aufgrund von Personalwechseln in der Finanzverwaltung kam es im Berichtsjahr zu Mehrkosten im Bereich der Lohnkosten. Ausserdem fielen nicht budgetierte Kosten für die Überbrückungszeit und Sicherstellung der Dienstleistungen sowie für die Neuausschreibung der Stellen an.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
84'203.85	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Mehrkosten aufgrund von Personalwechseln und damit verbundenen Auszahlungen von Überzeiten
34'355.55	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Springereinsatz in der Finanzverwaltung aufgrund von Personalwechseln
25'889.80	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Kosten für die Ausschreibung der Stelle Leiter Finanzverwaltung über ein Personalvermittlungsbüro

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
25'000.00	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. In der Finanzverwaltung wurde für den Abschluss der Überbrückungszeit nach den Personalwechseln weitere Mittel für externe Unterstützung berücksichtigt

02200 - Gemeinderatskanzlei und Gemeindepräsidium

Rechnung 2024

Kosten für die Aktenwiederaufbereitung des Archivs nach dem Unwetter vom 12. Juli 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
21'581.48	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Kosten für die Wiederaufbereitung der Archivakten nach dem Unwetter
-44'100.00	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Rückerstattungen von Taggeldern werden neu auf einem separaten Konto (426001 - Rückerstattungen Taggelder) verbucht

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

02205 - Arbeitssicherheit

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

02210 - Bauverwaltung

Rechnung 2024

Höhere Lohnkosten aufgrund eines befristeten Einsatzes eines Teilzeitangestellten. Ausserdem wurden für die Baugesuchsprüfungen Mehrkosten für die Honorare von externen Beratern, Gutachtern und Fachexperten benötigt. Deren Weiterverrechnung sind teilweise noch pendent, da die Baugesuche noch nicht abgeschlossen sind.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
31'212.70	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Mehrkosten aufgrund des Einsatzes eines befristeten Teilzeitangestellten
56'030.25	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Mehrkosten für Baugesuchsprüfungen
-55'647.05	Konto 421000 - Gebühren für Amtshandlungen Verrechnungen noch offen aufgrund von pendenten Baugesuchen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

02270 - Informatik allgemein

Rechnung 2024

Bei den internen Verrechnungen kam es aufgrund von tieferen Kosten zu geringeren Umlagen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-60'394.86	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Geringere Ausgaben als im Budget vorgesehen
-61'794.85	Konto 491000 - Interne Verrechnung von Dienstleistungen Aufgrund des geringeren Aufwands im Konto 313000 fielen auch die internen Verrechnungen entsprechend geringer aus

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

02280 - E-Government**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

02900 - Verwaltungsgebäude**Rechnung 2024**

Im Zusammenhang mit den Unwetterschäden beim Gemeindehaus mussten Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen und nicht geplante Anschaffungen getätigt werden.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
12'355.00	Konto 311100 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Unwetter vom 12. Juli 2024
12'724.20	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Leistungen im Zusammenhang mit dem Unwetter vom 12. Juli 2024
10'796.40	Konto 315100 - Unterhalt Apparate, Maschinene, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Liftservice aufgrund des Unwetters vom 12. Juli 2024

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
60'100.00	Konto 314000 - Unterhalt an Grundstücken Die deutlich höheren Kosten gegenüber dem Budget 2024 sind auf Massnahmen zum Hochwasserschutz zurückzuführen. Diese sind Bestandteil von Auflagen der GVSG aus den Versicherungsleistungen aufgrund des Unwetters vom 12. Juli 2024 und aus diesem Grund als gebundene Ausgaben zu beurteilen.

11100 - Polizei

Rechnung 2024

Mehrauslagen für den Patrouillendienst der Securitas AG. Bereits in der Jahresrechnung 2023 betrugen die Ausgaben auf CHF 55'705.10.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
32'566.00	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Mehrauslagen für Patrouillendienst

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
51'500.00	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Im Budget wurden die effektiven Kosten für den Patrouillendienst und dessen Kostenentwicklung abgebildet

14001 - Einwohneramt (Front Office)

Rechnung 2024

Beim Front Office ist der Gebührenertrag gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
12'612.20	Konto 391000 - Interne Verrechnung von Dienstleistungen Höhere Anteile an internen Verrechnungen
-11'134.49	Konto 421000 - Gebühren für Amtshandlungen Geringere Einnahmen als budgetiert und gegenüber dem Vorjahr
-12'704.67	Konto 460200 - Anteile an Gemeindeerträgen und Zweckverbänden (Betreibungsamt) Der Erfolgsanteil am regionalisierten Betreibungsamt fiel geringer aus als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

14002 - Grundbuchvermessung**Rechnung 2024**

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
27'119.70	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Die externen Kosten für die Grundbuchvermessung sind grundsätzlich schwer vorhersehbar, im 2024 sind zusätzliche Kosten für die Eneuerung der Vermessung des Fixpunktnetzes angefallen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > Fr. 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion

14003 - Geoprahpisches Informationssystem (GIS)**Rechnung 2024**

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
21'438.50	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Kosten für die Nachführung des Gemeindestrassenplans

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > Fr. 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion

14009 - Übriges Rechtswesen**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

14050 - Regionales Grundbuchamt

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
10'346.50	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Kosten für Modul LI Liegenschaften (im Vorjahr nicht in diesem Konto gebucht)
16'618.45	Konto 391000 - Interne Verrechnung von Dienstleistungen Höhere Anteile an internen Verrechnungen
-63'332.00	Konto 421010 - Gebühren für Amtshandlungen (ohne MWSt) Geringere Einnahmen aufgrund von weniger Grundbuchgeschäften als im Vorjahr
-126'867.46	Konto 421011 - Gebühren für Amtshandlungen (mit MWSt) Geringere Einnahmen aufgrund von weniger Grundbuchgeschäften als im Vorjahr

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

15000 - Feuerwehr

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 2024

Die Buchhaltung der Feuerwehr wird grösstenteils durch die Stadt Rorschach geführt, weshalb der Grossteil der Kosten im Konto 361200 - Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände verbucht sind. Das Ergebnis der Spezialfinanzierung ist im Berichtsjahr geringfügig besser als budgetiert.

Budget 2025

Das Budget 2025 sieht einen Ertragsüberschuss und somit eine Einlage in das Eigenkapital von CHF 50'495.00 vor.

16110 - Truppeneinquartierung

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

16120 - Schiessanlagen

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

16200 - Zivilschutz allgemein

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21100 - Kindergarten

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-84'316.20	Konto 302000 - Löhne der Lehrpersonen Die Lohnkosten bzw. benötigten Stellenprozente wurden zu hoch budgetiert
28'271.65	Konto 302090 - Übrige Löhne und Stellvertretungen Kompensation unfallbedingter Ausfall einer Lehrperson durch Stellvertretung
-17'427.10	Konto 305200 - AG-Beiträge an Pensionskassen Folge der Fehlbudgetierung bei den Löhnen der Lehrpersonen
-15'583.21	Konto 361200 - Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Die Abrechnung der Musikschule fiel tiefer aus als bei der Budgetierung angenommen
32'837.00	Konto 426001 - Rückerstattungen Taggelder Versicherungsleistung aus Unfalltaggeldversicherung

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
26'900.00	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verschiebung von Lohnkosten vom Konto 302000 - Löhne der Lehrpersonen (-25'600.00); netto ein Mehraufwand von CHF 1'300.00

21200 - Primarstufe

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
20'512.70	Konto 302000 - Löhne der Lehrpersonen Neuanstellungen älterer Lehrpersonen in höheren Lohnklassen
-35'931.75	Konto 302090 - Übrige Löhne und Stellvertretungen Geringerer Bedarf an Stellvertretungen als bei der Budgetierung angenommen
-48'829.00	Konto 310400 - Lehrmittel Geringere Auslagen als bei der Budgetierung erwartet
-137'164.10	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Rückerstattungen von Taggeldern neu in einem separaten Konto (426001) verbucht
110'063.65	Konto 426001 - Rückerstattungen Taggelder Rückerstattung von Taggeldern ursprünglich im Konto 426000 budgetiert

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
192'900.00	Konto 302000 - Löhne der Lehrpersonen Verschiebung von Lohnkosten vom Konto 302090 - Übrige Löhne und Stellvertretungen (-159'500.00); netto ein Mehraufwand von CHF 33'400.00 - Ausgaben sind gebunden
45'600.00	Konto 317000 - Reisekosten und Spesen Kosten für Fahrten im schulischen Alltag (Eurobus)

21210 - Aufgabenhilfe, freiwilliger Schulbetriebsaufwand

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21300 - Oberstufe

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
10'057.45	Konto 302000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Lohnkosten wurden teilweise in Funktionaler Gliederung 21910 budgetiert
-53'377.40	Konto 302000 - Löhne der Lehrpersonen Die Lohnkosten bzw. benötigten Stellenprozente wurden zu hoch budgetiert
18'779.00	Konto 302090 - Übrige Löhne und Stellvertretungen Intensivweiterbildung zu wenig im Budget berücksichtigt
-10'177.89	Konto 310400 - Lehrmittel Geringere Auslagen als bei der Budgetierung erwartet

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21400 - Musikschule

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-91'345.20	Konto 363200 - Beitrag an Gemeinden und Zweckverbände Der Betrieb der Musikschule ist günstiger ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21700 - Schulliegenschaften

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
13'831.57	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Nicht budgetierte Auszahlung von Überstunden und Leistung zusätzlicher Stunden
-19'243.75	Konto 312010 - elektrische Energie (Strom) Kostenentwicklung des Stromverbrauchs fiel moderater aus als bei der Budgetierung angenommen
-66'409.75	Konto 312020 - Heizöl, Gas, Fernwärme Kosten des Wärmebezugs wurden im Konto für Interne Verrechnungen (393000) belastet
-22'121.40	Konto 314000 - Unterhalt an Grundstücken Der Unterhalt der Grundstücke konnte kostengünstiger durchgeführt werden
49'938.98	Konto 393000 - Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Interne Verrechnung des Wärmeverbundes wurde auf dem Konto 312020 budgetiert
24'123.15	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Verrechnung Hauswartdienstleistungen Musikschule
20'860.65	Konto 426001 - Rückerstattungen Taggelder Versicherungsleistungen aus Taggeldversicherungen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
97'800.00	Konto 314000 - Unterhalt an Grundstücken - Ersatz Eingangstüre Wildenstein (CHF 20'000.00) - Deckenventilatoren Klassenzimmer Erweiterungsbau Klostersgut (CHF 17'800.00) - Ersatz Schliessanlagen Haupteingangstüren Klostersgut (CHF 60'000.00)

21800 - Mittagstisch

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-13'466.00	Konto 310500 - Lebensmittel Für den Einkauf von Lebensmittel wurden weniger Ausgaben getätigt als geplant
15'179.75	Konto 426001 - Rückerstattungen Taggelder Versicherungsleistungen aus Taggeldversicherungen
31'177.05	Konto 426010 - Elternbeiträge Mittagstisch Mehreinnahmen gegenüber der Annahme im Budget

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
40'564.00	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal Höhere Lohnkosten aufgrund erhöhter Nachfrage
54'054.00	Konto 310500 - Lebensmittel Höhere Ausgaben aufgrund erhöhter Nachfrage
14'552.00	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Kosten für Essenstransporte

21810 - Schulergänzende Betreuung**Rechnung 2024**

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
16'909.23	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Höhere Personalkosten aufgrund einer erhöhten Nachfrage

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21900 - Schulleitung**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21901 - Schulverwaltung**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21910 - Informatik Schule

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-52'066.30	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Geringere Lohnkosten, tlw. aufgrund von Verbuchungen in anderen Funktionalen Gliederungen (Kostenstellen)
-18'100.50	Konto 310400 - Lehrmittel Geringere Auslagen als bei der Budgetierung erwartet
16'445.45	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Auslagen für Kopien und Druckkosten wurden im Konto 315100 budgetiert
-15'650.00	Konto 315100 - Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Auslagen für Kopien und Druckkosten wurden im Konto 313000 verbucht

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21920 - Schulpsychologischer Dienst

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
27'372.80	Konto 363400 - Beiträge an Schulpsychologischer Dienst Höhere Auslagen aufgrund einer Zunahme der Fallzahlen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21922 - Schülertransport**Rechnung 2024**

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
66'458.70	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Outsourcing Schülertransporte
10'000.00	Konto 425000 - Verkäufe Verkauf Schulbus infolge Outsourcing Schülertransporte
19'572.00	Konto 426001 - Rückerstattungen Taggelder Versicherungsleistungen aus Taggeldversicherungen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21923 - Schulanlässe, Freizeitangebote**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21924 - Schulgelder

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
41'817.30	Konto 361230 - Schulgelder für Oberstufenschüler Mehr Kinder in Sonderschulen, Integrationsklassen und Sportschulen
132'809.80	Konto 361250 - Schulgelder für Sonderschulen und Heime Drei zusätzliche Kinder in Sonderschulen (Wiggendorf/Sprachheilschule)

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > Fr. 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion

21925 - Frühförderung

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
15'245.25	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Unvorhergesehene Kostenbeteiligung Dritter

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

21929 - Übriger Schulbetriebsaufwand

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-10'747.12	Konto 313040 - Telefon, Kommunikation Tiefer Kosten als budgetiert

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > Fr. 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion

21930 - Sonderpädagogische Massnahmen Kindergarten / Primarstufe

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
35'683.90	Konto 302090 - Übrige Löhne und Stellvertretungen Mehrkosten aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls
38'018.10	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Höhere Kosten aufgrund von Schülern in Integrationsklassen
56'902.10	Konto 426001 - Rückerstattungen Taggelder Versicherungsleistungen aus Taggeldversicherungen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
85'600.00	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Kosten Integrationsklasse regional (gebundene Kosten)

21931 - Sonderpädagogische Massnahmen Oberstufe

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-33'721.90	Konto 302000 - Löhne der Lehrpersonen Die Lohnkosten bzw. benötigten Stellenprozente wurden zu hoch budgetiert

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

29900 - Bildung, übrige

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

32100 - Gemeindebibliothek**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

32101 - Gemeindeludothek**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

32900 - Kulturförderung**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
12'500.00	Konto 363600 - Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Erhöhung Beitrag Kulturverein Schloss Wartegg

34100 - Sportförderung

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

34101 - Sportanlagen

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
10'000.00	Konto 361200 - Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände Erhöhung Jahresbeitrag Sportanlage Kellen

34103 - Bade-/Erholungsplatz Hörnlibuck

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
14'500.00	Konto 311100 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Sonnensegel bei Wasserspiel

34104 - Mehrzweckhalle und Sportanlage

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
11'134.91	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Nicht budgetierte Leistungen für Auszahlung von Überstunden, Geburtszulage

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
19'000.00	Konto 311100 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Ersatz Stuhlschalen (100 Stk.)

34105 - Mehrzweckhalle (Heizzentrale)

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-63'944.30	Konto 461200 - Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Interne Verrechnung über Konto 491000 verbucht
57'602.93	Konto 491000 - Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung im Konto 461200 budgetiert

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

34200 - Parkanlagen und Wanderwege**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

41210 - Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)**Rechnung 2024**

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
148'474.60	Konto 363100 - Beiträge an Kantona und Konkordate (Kanton) Nicht vorhersehbare Mehrkosten

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

41220 - Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

42100 - Ambulante Krankenpflege allgemein

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
40'266.00	Konto 363200 - Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Nicht vorhersehbare Mehrkosten
12'212.80	Konto 363600 - Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Nicht vorhersehbare Mehrkosten

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

42110 - Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
75'319.36	Konto 363500 - Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Nicht vorhersehbare Mehrkosten

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

43300 - Schularztdienst**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

43301 - Schulzahnpflege**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

43400 - Pilzkontrollstelle**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

49000 - Gesundheitswesen, übrige

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

51100 - Krankenpflege-Grundversicherung

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-19'544.16	Konto 363100 - Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton) Geringere Aufwendungen als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

53100 - AHV-Zweigstelle

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

53109 - AHV-Finanzierung

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
29'008.75	Konto 363700 - Beiträge an Private Im 2024 erstmalig durch den Kanton verrechnete Kosten

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

53500 - Leistungen an das Alter

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54300 - Alimentenbevorschussung und -inkasso

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
26'243.65	Konto 363700 - Beiträge an Private Nicht vorhersehbare Mehrkosten
38'134.85	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Mehreinnahmen als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54400 - Jugendschutz allgemein

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54401 - Jugendarbeit

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54410 - Kinder- und Jugendheime

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-116'723.15	Konto 363610 - Unterbringung in Heimen Geringere Kosten als bei der Budgetierung angenommen
-60'000.00	Konto 463100 - Beiträge von Kantonen und Konkordaten Weniger Unterbringungen in IVSE-Einrichtungen, dadurch entsprechend weniger Beiträge durch den Kanton
-24'890.00	Konto 463700 - Beiträge von privaten Haushalten Geringere Einnahmen als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54510 - Kinderkrippen und Kinderhorte

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
10'281.10	Konto 301000 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Höhere Löhne bei Neuanstellungen, Fachkräftemangel
15'142.98	Konto 310100 - Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kosten wurden im Konto 310500 budgetiert
-13'827.60	Konto 310500 - Lebensmittel Auslagen wurden tlw. im Konto 310100 verbucht
-14'700.00	Konto 316000 - Miete und Pacht Liegenschaften Tiefere Mietkosten als im Budget angenommen
81'000.00	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Beiträge Objektfinanzierungen
52'656.20	Konto 426001 - Rückerstattungen Taggelder Versicherungsleistungen aus Taggeldversicherungen
139'760.06	Konto 426040 - Elternbeiträge Tageshort Mehreinnahmen aufgrund höherer Belegungszahlen
-253'831.82	Konto 463200 - Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Aufgrund der höheren Erträge resultierte ein geringerer Kostenanteil für die Stadt Rorschach

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54511 - Verein Tagesmütter

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-12'921.25	Konto 363600 - Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Tiefere Kosten als im Budget vorgesehen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54520 - Mutterschaftsbeiträge

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54530 - Pflegegelder für Pflegekinder

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

54540 - Sozialpädagogische Familienbegleitung

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
22'577.25	Konto 363500 - Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Nicht vorhersehbare Mehrkosten, drei neue Massnahmen im 2024

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

55900 - Arbeitsintegration allgemein

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-37'155.35	Konto 363500 - Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Tiefere Kosten als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57200 - Schweizer (Wirtschaftliche Hilfe)

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
65'205.80	Konto 363700 - Beiträge an Private Höhere Kosten als bei der Budgetierung angenommen, mehrere neue Sozialhilfefälle
-31'743.40	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Laufende IV-Verfahren noch nicht abgeschlossen, entsprechend keine Verrechnung mit Nachzahlung möglich

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57201 - Ausländer (Wirtschaftliche Hilfe)

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
310'731.74	Konto 363700 - Beiträge an Private Höhere Kosten als bei der Budgetierung angenommen, mehrere neue Sozialhilfefälle
-66'680.64	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Tiefere Einnahmen als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57300 - Asylwesen allgemein

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57321 - Asylsuchende

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
30'476.10	Konto 363700 - Beiträge an Private Höhere Kosten als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57340 - Vorläufig aufgenommene Ausländer

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
485'575.00	Konto 363700 - Beiträge an Private Höhere Kosten als bei der Budgetierung angenommen aufgrund von Zwangszuweisungen (Personen mit Schutzstatus und andere Migranten)
26'324.90	Konto 393000 - Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Fallführungspauschale zu Gunsten Sozialamt (erstmals verbucht)
48'174.00	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Ertragsüberschuss TISG 2024
343'926.98	Konto 463000 - Beiträge vom Bund Höhere Beiträge als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57372 - Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach Einreise)

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57380 - Integrationsmassnahmen

Rechnung 2024

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 Gemeinde Rorschacherberg hat keinen direkten Einfluss auf die Höhe dieser Ausgaben und die allfälligen Einnahmen.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
76'524.29	Konto 363600 - Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Mehrkosten durch Zwangszuweisungen
25'627.25	Konto 393000 - Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Fallführungspauschale zu Gunsten Sozialamt (erstmal verbucht)
32'558.05	Konto 463000 - Beiträge vom Bund Höhere Beiträge als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57900 - Sozialamt

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
51'952.15	Konto 491000 - Interne Verrechnung von Dienstleistungen Fallführungspauschale zu Gunsten Sozialamt (erstmal verbucht)

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57901 - Soziale Dienste**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

57902 - Allgemeine Sozialhilfe**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

61500 - Strassen, Brücken und Plätze

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-15'490.60	Konto 311100 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Geringere Anschaffungskosten als im Budget vorgesehen
167'139.36	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Diverse Ausgaben im Zusammenhang mit dem Unwetter vom 12. Juli 2024
-22'297.20	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Geringere Ausgaben als im Budget vorgesehen
10'536.30	Konto 314100 - Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Fuss-/Wanderwege) Höhere Unterhaltskosten als im Budget vorgesehen
11'033.52	Konto 314110 - Scheeräumung (Winterdienst) Höhere Ausgaben als bei der Budgetierung angenommen
-23'252.65	Konto 314120 - Signalisierungen, Markierungen Geringere Ausgaben als im Budget vorgesehen
-30'895.74	Konto 424000 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen Erträge teilweise in der Funktionalen Gliederung 61900 im Konto 424000 verbucht, dort entsprechende Mehrerträge
10'203.10	Konto 424001 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkgebühren/Parkplätze) Höhere Einnahmen an Parkgebühren als bei der Budgetierung angenommen
13'734.75	Konto 427000 - Bussen Höhere Einnahmen an Bussen als bei der Budgetierung angenommen
64'969.00	Konto 463100 - Beiträge von Kantonen und Konkordaten Höherer Kantonsbeitrag an Strassenlasten als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

61900 - Werkhof

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
31'304.25	Konto 424000 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen Erträge neu in diesem Konto gebucht
19'050.00	Konto 491000 - Interne Verrechnung von Dienstleistungen Mehr verrechenbare interne Leistungen erbracht

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

62200 - Regionalverkehr**Rechnung 2024**

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-24'860.48	Konto 314400 - Unterhalt an Hochbauten, Gebäude Unterhalt und Neubauten Bushaltestellen nicht realisiert
-72'736.60	Konto 363100 - Beiträge an Kantone und Konkordate (Kanton) Geringere Gemeindeanteile an ÖV als im Budget angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	Keine neuen Ausgaben > Fr. 10'000.00. Die weiteren Ausgaben in dieser Funktion

63100 - Schifffahrt**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

72000 - Regionale Abwasserreinigungsanlage

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
11'159.90	Konto 361200 - Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Mehrkosten Betriebskostenanteil ARA Altenrhein als im Budget vorgesehen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

72001 - Kanalisation

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
22'327.29	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Grösserer Bedarf an Unterstützung bei Unterhaltsarbeiten als bei der Budgetierung angenommen
12'959.62	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Höherer Bedarf als bei der Budgetierung angenommen
-184'252.06	Konto 314300 - Unterhalt übrige Tiefbauten Nicht alle Unterhaltsarbeiten gemäss Budget ausgeführt

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

72008 - Finanzierungskonto (Abwasserbeseitigung)

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

72009 - Ausgleich Spezialfinanzierung (Abwasserbeseitigung)**Rechnung 2024**

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-142'227.00	Konto 451000 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK Aufgrund geringerer Ausgaben entsprechend tieferer Aufwandüberschuss zur Ausgleichung

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

73000 - Abfallbeseitigung allgemein**Rechnung 2024**

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-16'877.62	Konto 311100 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Weniger Anschaffungen getätigt als geplant
23'765.68	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritte Kosten für Entsorgung Strassenschlamm nach Unwetter vom 12. Juli 2024
-15'612.99	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Geringere Einnahmen als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

73001 - Regionale Giftsammelstelle

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

73009 - Ausgleich Spezialfinanzierung (Abfallbeseitigung)

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

74100 - Gewässerverbauungen

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
14'158.19	Konto 314000 - Unterhalt an Grundstücken Diverse Arbeiten im Zusammenhang mit dem Unwetter vom 12. Juli 2024

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

75000 - Arten- und Landschaftsschutz

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

76100 - Luftreinhaltung und Klimaschutz

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

77100 - Friedhof und Bestattung

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
26'795.40	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Mehrkosten infolge grösserer Anzahl Todesfälle
-30'692.71	Konto 361200 - Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Der Gemeindeanteil am Friedhofunterhalt ist geringer ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

77900 - Hundeversäuberung**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

79000 - Raumplanung**Rechnung 2024**

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-120'418.05	Konto 313000 - Dienstleistungen Dritter Viele der erbrachten Dienstleistungen von Dritten betreffen die Ortsplanungsrevision und wurden über die Investitionsrechnung gebucht
-12'499.85	Konto 313200 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Geringerer Bedarf an externer Unterstützung als im Budget vorgesehen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

79010 - Regionale Planungsgruppen**Rechnung 2024**

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

81100 - Verwaltung, Vollzug und Kontrolle (Landwirtschaft)

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

81300 - Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

81320 - Regionales Notschlachtlokal

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

82000 - Forstwirtschaft

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

83000 - Jagd und Fischerei

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

84000 - Tourismus, kommunale Werbung

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
36'490.25	Konto 310200 - Drucksachen, Publikationen Mehrkosten Weiterentwicklung Rundblick und Webauftritt

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

91000 - Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
40'762.48	Konto 318100 - Tatsächliche Forderungsverluste Mehr Forderungsverluste bei den Gemeindesteuern als im Budget vorgesehen
63'185.88	Konto 400000 - Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Höhere Steuererträge als bei der Budgetierung angenommen
712'963.64	Konto 400001 - Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre Deutlich höherer Ertrag bei den Steuern früherer Jahre
19'219.39	Konto 440100 - Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszins) Höhere Erträge für Verzugszinsen als bei der Budgetierung angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

91010 - Anteile an Kantonseinnahmen

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
112'612.95	Konto 400200 - Quellensteuern natürliche Personen Bei den Anteilen an Kantonseinnahmen wurden überall höhere Erträge erwirtschaftet als im Budget angenommen
27'277.95	Konto 400210 - Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen Bei den Anteilen an Kantonseinnahmen wurden überall höhere Erträge erwirtschaftet als im Budget angenommen
738'379.45	Konto 401000 - Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen Bei den Anteilen an Kantonseinnahmen wurden überall höhere Erträge erwirtschaftet als im Budget angenommen
655'516.40	Konto 402210 - Grundstückgewinnsteuern Bei den Anteilen an Kantonseinnahmen wurden überall höhere Erträge erwirtschaftet als im Budget angenommen

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

91020 - Sondersteuern

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-430'744.84	Konto 402310 - Handänderungssteuern Die tiefere Geschäftstätigkeit beim Grundbuchamt wirkt sich auch in Form von tieferen Handänderungssteuern aus

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

93010 - Finanzausgleich 1. Stufe

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

95000 - Anteile und Konzessionen

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

96100 - Zinsen

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
-160'001.99	Konto 340100 - Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Aufgrund der Entspannung im Zinsmarkt fielen die Zinsen für Finanzverbindlichkeiten tiefer aus als bei der Budgetierung angenommen
-30'000.00	Konto 340101 - Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Sonderrechnungen) Die im Budget vorgesehene Verzinsung der Sonderrechnungen wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr noch nicht umgesetzt

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

96300 - Liegenschaft (Ferienheim Tarasp)

Rechnung 2024

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
13'667.85	Konto 313700 - Steuern und Abgaben Aufgrund der höheren Erträge fielen auch die Steuern und Abgaben entsprechend höher aus
116'343.37	Konto 343000 - Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Die Sanierung der Küche im Ferienheim Tarasp wurde nicht im Budget abgebildet, da es sich um eine Liegenschaft im Finanzvermögen handelt und die entsprechende Kompetenz abschliessend beim Gemeinderat liegt.
11'458.40	Konto 426000 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Mehrerträge aus Belegungen des Ferienheims Tarasp
26'946.00	Konto 443000 - Pacht- und Mietzinse Liegenschaft FV Mehrerträge aus Belegungen des Ferienheims Tarasp

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

96900 - Finanzvermögen, übrige

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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

97100 - Rückverteilung aus CO2-Abgabe

Rechnung 2024

Keine Bemerkungen und keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget.

Abweichungen > Fr. 10'000.00

Betrag in Fr.	Begründung
	keine

Budget 2025

Neue Ausgaben > Fr. 10'000.00

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