

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
0110	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	60'950.00		62'804.15		51'720.00	
0111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	39'470.00		40'979.70		37'416.00	
0120	Gemeinderat und Kommissionen	413'450.00	45'000.00	390'378.96	48'360.00	384'020.00	55'800.00
0121	Schulrat und Schulkommission	275'800.00	300.00	262'141.50	400.00	282'200.00	300.00
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
0220	Allgemeine Verwaltung	1'116'475.00	487'000.00	1'007'698.12	497'516.60	1'011'030.00	319'000.00
0221	Bauverwaltung	661'650.00	201'000.00	738'231.86	177'902.30	730'620.00	200'000.00
0227	Informatik allgemein	399'940.00	394'940.00	335'203.19	334'960.14	418'715.00	347'320.00
0228	E-Government	140'050.00	140'050.00	152'394.20	152'394.20	99'850.00	99'850.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	107'900.00		141'580.66	4'498.00	179'400.00	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
1110	Polizei	26'100.00		58'677.00		77'600.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'179'400.00	313'500.00	1'239'599.00	306'936.03	1'256'175.00	275'680.00
1405	Regionales Grundbuchamt	818'250.00	1'270'200.00	739'456.51	1'116'394.67	823'850.00	1'180'200.00
1500	Feuerwehr	698'000.00	698'000.00	697'835.04	697'835.04	706'850.00	706'850.00
1611	Truppeneinquartierung	500.00		514.40		700.00	
1612	Schiessanlagen	14'200.00		14'984.70		18'950.00	
1620	Zivilschutz	46'000.00	4'000.00	44'296.40	4'081.95	44'800.00	4'300.00
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
2110	Kindergarten	1'281'700.00		1'188'032.80	33'867.75	1'275'760.00	
2120	Primarstufe	3'853'310.00	147'600.00	3'786'686.46	118'899.55	3'931'900.00	1'600.00
2121	Aufgabenhilfe, freiwilliger Schulbetriebsaufwand	11'150.00	7'000.00	9'143.00	896.25		
2130	Oberstufe	2'931'211.00	14'100.00	2'880'362.83	16'954.30	2'841'520.00	14'218.00
2140	Musikschule	493'000.00		401'654.80	2'138.20	443'000.00	
2170	Schulliegenschaften	1'740'100.00	53'200.00	1'669'089.88	94'902.55	1'734'580.00	79'170.00
2180	Tagesbetreuung	324'605.00	160'146.00	321'501.35	207'140.80	441'545.00	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
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
2191	Informatik Schule	637'400.00		527'166.79	5'840.00	583'365.00	
2192	Volksschule Sonstiges	2'022'827.00	33'430.00	2'260'182.71	75'684.59	2'187'264.00	33'120.00
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	1'984'999.00	2'028.00	2'033'704.19	57'378.10	2'056'238.00	1'248.00
2990	Bildung, übrige	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
3210	Bibliotheken	91'700.00		83'908.60		94'860.00	
3290	Kultur, übrige	35'600.00		36'239.00		50'124.00	
3410	Sport	780'750.00	195'000.00	722'565.66	202'324.08	778'295.00	204'800.00
3420	Freizeit	40'050.00		39'251.47		47'050.00	
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
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	1'440'000.00		1'588'474.60		1'450'000.00	
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	5'000.00				7'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	381'000.00		436'819.45		433'850.00	
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	70'000.00		145'319.36		125'000.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	43'200.00	100.00	46'088.35		54'802.00	100.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		866.40		1'000.00	
4900	Gesundheitswesen, übrige	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
5110	Krankenversicherungen	225'000.00		205'455.84		860'000.00	550'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	77'800.00		103'008.75		105'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	29'000.00		37'852.50		30'000.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00	31'000.00	146'243.65	69'134.85	156'630.00	36'000.00
5440	Jugendschutz allgemein	267'250.00		243'448.95		261'650.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	250'000.00	90'000.00	133'276.85	5'110.00	140'000.00	127'050.00
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
5452	Mutterschaftsbeiträge	3'000.00					
5453	Pflegegelder für Pflegekinder			100.00		200.00	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	51'100.00		73'677.25		62'000.00	
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	100'000.00		62'844.65		63'500.00	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'511'600.00	400'000.00	1'887'537.54	301'575.96	1'561'800.00	420'000.00
5730	Asylwesen allgemein	63'450.00		64'332.85		61'460.00	
5732	Asylsuchende			32'716.15			
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	696'000.00	694'000.00	1'207'899.90	1'086'100.98	884'680.00	884'680.00
5737	Flüchtlinge	113'000.00	113'000.00	121'946.70	121'946.70	164'170.00	312'360.00
5738	Integrationsmassnahmen	182'500.00	180'000.00	291'242.54	212'558.05	250'000.00	250'000.00
5790	Fürsorge, übrige	420'050.00	74'000.00	422'964.12	130'457.85	446'470.00	76'000.00
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
6150	Gemeindestrassen	1'030'000.00	451'000.00	1'157'854.45	503'109.15	941'640.00	501'000.00
6190	Werkhof	923'100.00	55'950.00	920'114.36	109'264.65	915'685.00	9'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'105'000.00		1'007'431.42		1'014'850.00	
6310	Schifffahrt	21'000.00	4'500.00	19'290.00	2'790.00	19'300.00	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
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
7300	Abfallbeseitigung	276'500.00	276'500.00	266'624.75	266'624.75	215'850.00	215'850.00
7410	Gewässerverbauungen	13'800.00		23'158.19		9'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'000.00		6'406.05	3'900.00	17'200.00	9'250.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'900.00		29'711.75		37'860.00	
7710	Friedhof und Bestattung	273'100.00		269'202.69		267'200.00	
7790	Umweltschutz, übrige	19'000.00		15'173.25		19'000.00	
7900	Raumordnung allgemein	319'800.00		183'868.65	8'655.55	176'090.00	
7901	Regionale Planungsgruppen	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
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'000.00		2'000.00			
8130	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung			323.20		330.00	
8131	Tierkörperbeseitigung	14'700.00		18'019.90		14'520.00	
8132	Notschlachtklokal	2'100.00		1'710.30		2'250.00	
8200	Forstwirtschaft	11'500.00		11'880.74		12'000.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'600.00		1'620.00		1'750.00	
8400	Tourismus, kommunale Werbung	88'350.00		127'130.65		89'050.00	
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	
9100	Allgemeine Steuern	75'000.00	19'500'000.00	125'367.18	20'295'368.91	75'000.00	20'851'720.00
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
9102	Sondersteuern	5'000.00	3'267'000.00	4'940.00	2'845'086.65	5'000.00	2'875'800.00
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		292'400.00		292'400.00		185'900.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		134'000.00		134'000.00		134'000.00
9610	Zinsen	530'000.00	60'500.00	339'998.01	60'889.72	300'000.00	64'500.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	80'350.00	62'600.00	199'260.30	100'920.40	120'130.00	89'000.00
9690	Finanzvermögen, übrige			3'132.00			
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				9'657.60		
9990	Abschluss			-1'421'669.33			

Gestufte Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	18'424'753.00		18'281'169.12		18'454'964.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'381'168.00		5'244'146.02		5'814'257.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'749'600.00		1'708'438.27		1'660'060.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'200.00		16'383.56		50'495.00	
36 Transferaufwand	11'971'550.00		12'983'173.67		12'954'301.00	
39 Interne Verrechnungen	725'940.00		812'344.43		655'120.00	
Total Betrieblicher Aufwand	38'273'211.00		39'045'655.07		39'589'197.00	
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag		25'287'000.00		27'175'022.92		26'585'800.00
42 Entgelte		5'714'104.00		6'087'849.00		6'196'609.00
43 Verschiedene Erträge		300.00		12'660.03		200.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		369'500.00		229'436.60		329'815.00
46 Transferertrag		3'360'400.00		3'455'045.64		3'647'795.00
49 Interne Verrechnungen		725'940.00		812'344.43		655'120.00
Total Betrieblicher Ertrag		35'457'244.00		37'772'358.62		37'415'339.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	38'273'211.00	35'457'244.00	39'045'655.07	37'772'358.62	39'589'197.00	37'415'339.00
Nettoergebnis		2'815'967.00		1'273'296.45		2'173'858.00
34 Finanzaufwand	561'500.00		504'096.55		333'700.00	
44 Finanzertrag		305'200.00		355'723.67		332'270.00
Nettoergebnis		256'300.00		148'372.88		1'430.00
OPERATIVES ERGEBNIS	38'834'711.00	35'762'444.00	39'549'751.62	38'128'082.29	39'922'897.00	37'747'609.00
Nettoergebnis		3'072'267.00		1'421'669.33		2'175'288.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	38'834'711.00	35'762'444.00	39'549'751.62	38'128'082.29	39'922'897.00	37'747'609.00
Erfolg		3'072'267.00		1'421'669.33		2'175'288.00