

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 (erstmalig 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 betrafen 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.