

Zusammenfassung

gestufte Erfolgsrechnung 2025 / Budget 2026

Polit. Gemeinde Rorschacherberg

Bezeichnung	Budget 2025		Rechnung 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Politische Gemeinde Rorschacherberg	39'922'897.00	37'747'609.00	41'199'202.56	40'860'337.59	43'501'094.00	41'774'900.00
Nettoergebnis		2'175'288.00		338'864.97		1'726'194.00
Allgemeine Verwaltung	4'285'126.00	1'537'370.00	4'363'130.67	1'916'217.78	4'668'745.00	2'009'695.00
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'928'925.00	2'167'030.00	2'937'180.70	2'253'356.66	2'989'465.00	2'125'650.00
Bildung	17'126'260.00	674'659.00	16'991'877.11	888'124.21	17'929'220.00	727'165.00
Kultur, Sport und Freizeit	970'329.00	204'800.00	968'416.08	218'276.40	1'026'780.00	251'350.00
Gesundheit	2'076'752.00	100.00	2'425'185.85		2'500'405.00	3'100.00
Soziale Sicherheit	6'829'660.00	3'933'690.00	7'992'184.38	4'625'434.72	8'042'379.00	4'137'850.00
Verkehr	2'891'475.00	512'800.00	2'940'307.96	559'676.95	3'230'170.00	525'500.00
Umweltschutz und Raumordnung	2'167'940.00	1'623'740.00	1'964'446.87	1'512'544.98	2'478'370.00	1'738'190.00
Volkswirtschaft	119'900.00		129'781.25	4'291.55	125'590.00	
Finanzen und Steuern	526'530.00	27'093'420.00	486'691.69	28'882'414.34	509'970.00	30'256'400.00

Bezeichnung	Budget 2025		Rechnung 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG						
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	18'454'964.00		18'397'274.10		19'106'689.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'814'257.00		5'290'897.60		6'168'250.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'660'060.00		1'660'033.50		1'859'415.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'495.00		83'602.34		28'945.00	
36 Transferaufwand	12'954'301.00		14'458'264.00		14'901'355.00	
39 Interne Verrechnungen	655'120.00		1'020'296.37		1'111'140.00	
Total Betrieblicher Aufwand	39'589'197.00		40'910'367.91		43'175'794.00	
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag		26'585'800.00		27'072'599.85		29'111'550.00
42 Entgelte		6'196'609.00		7'513'937.69		6'041'070.00
43 Verschiedene Erträge		200.00		21'186.84		7'200.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		329'815.00		128'436.55		416'530.00
46 Transferertrag		3'647'795.00		3'482'147.19		4'287'670.00
49 Interne Verrechnungen		655'120.00		1'020'296.37		1'111'140.00
Total Betrieblicher Ertrag		37'415'339.00		39'238'604.49		40'975'160.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	39'589'197.00	37'415'339.00	40'910'367.91	39'238'604.49	43'175'794.00	40'975'160.00
Nettoergebnis		2'173'858.00		1'671'763.42		2'200'634.00
34 Finanzaufwand	333'700.00		288'834.65		325'300.00	
44 Finanzertrag		332'270.00		1'621'733.10		799'740.00
Nettoergebnis		1'430.00	1'332'898.45		474'440.00	
OPERATIVES ERGEBNIS	39'922'897.00	37'747'609.00	41'199'202.56	40'860'337.59	43'501'094.00	41'774'900.00
Nettoergebnis		2'175'288.00		338'864.97		1'726'194.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	39'922'897.00	37'747'609.00	41'199'202.56	40'860'337.59	43'501'094.00	41'774'900.00
Erfolg		2'175'288.00		338'864.97		1'726'194.00

Erfolgsrechnung 2025 / Budget 2026

Polit. Gemeinde Rorschacherberg

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Rechnung 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politische Gemeinde Rorschacherberg	39'922'897	37'747'609	40'860'337.59	40'860'337.59	43'501'094	41'774'900
	Nettoergebnis		2'175'288				1'726'194
0	Allgemeine Verwaltung	4'285'126	1'537'370	4'363'130.67	1'916'217.78	4'668'745	2'009'695
	Nettoergebnis		2'747'756		2'446'912.89		2'659'050
0110	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	51'720		41'171.95		52'005	
0111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	37'416		34'165.15		48'870	
0120	Gemeinderat und Kommissionen	384'020	55'800	403'382.35	49'530.00	394'280	48'360
0121	Schulrat und Schulkommission	282'200	300	272'697.40	1'200.00	283'100	200
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'090'155	487'100	1'220'548.43	515'836.06	1'296'260	490'600
0220	Allgemeine Verwaltung	1'011'030	319'000	970'995.16	464'698.45	940'270	462'000
0221	Bauverwaltung	730'620	200'000	677'766.40	200'955.88	778'330	250'845
0227	Informatik allgemein	418'715	347'320	452'432.24	452'432.24	535'645	535'645
0228	E-Government	99'850	99'850	178'850.15	178'850.15	192'545	192'545
0290	Verwaltungsliegenschaften	179'400	28'000	111'121.44	52'715.00	147'440	29'500
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'928'925	2'167'030	2'937'180.70	2'253'356.66	2'989'465	2'125'650
	Nettoergebnis		761'895		683'824.04		863'815
1110	Polizei	77'600		83'592.20		59'610	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'256'175	275'680	1'289'172.97	265'962.10	1'295'280	251'560
1405	Regionales Grundbuchamt	823'850	1'180'200	786'517.78	1'264'412.11	870'165	1'170'200
1500	Feuerwehr	706'850	706'850	718'700.55	718'700.55	698'290	698'290
1611	Truppeneinquartierung	700		606.80		520	
1612	Schiessanlagen	18'950		16'768.40		23'800	
1620	Zivilschutz	44'800	4'300	41'822.00	4'281.90	41'800	5'600
2	Bildung	17'126'260	674'659	16'991'877.11	888'124.21	17'929'220	727'165
	Nettoergebnis		16'451'601		16'103'752.90		17'202'055
2110	Kindergarten	1'275'760		1'197'006.20	25'175.10	1'267'055	
2120	Primarstufe	3'931'900	1'600	4'109'965.45	83'597.15	4'245'240	55'200
2130	Oberstufe	2'841'520	14'218	2'888'576.55	15'108.75	2'926'450	14'100
2140	Musikschule	443'000		410'451.96		440'000	
2170	Schulliegenschaften	1'734'580	79'170	1'721'456.89	106'771.38	1'831'330	77'000
2180	Tagesbetreuung	441'545	254'557	587'727.52	234'951.66	930'580	465'395
2181	Schulergänzende Betreuung (Tagesstrukturen)	475'518	195'046	240'461.15	208'022.10		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'147'070	95'700	1'087'059.46	96'460.72	1'157'915	85'950
2191	Informatik Schule	583'365		426'930.68	5'893.50	634'670	3'000
2192	Volksschule Sonstiges	2'187'264	33'120	2'311'824.71	81'838.50	2'567'355	25'740
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	2'056'238	1'248	2'001'916.54	30'305.35	1'920'125	780
2990	Bildung, übrige	8'500		8'500.00		8'500	
3	Kultur, Sport und Freizeit	970'329	204'800	968'416.08	218'276.40	1'026'780	251'350
	Nettoergebnis		765'529		750'139.68		775'430
3210	Bibliotheken	94'860		96'447.15		113'000	
3290	Kultur, übrige	50'124		46'823.25		44'980	
3410	Sport	778'295	204'800	777'128.63	214'482.47	819'050	251'350
3420	Freizeit	47'050		48'017.05	3'793.93	49'750	
4	Gesundheit	2'076'752	100	2'425'185.85		2'500'405	3'100
	Nettoergebnis		2'076'652		2'425'185.85		2'497'305
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein						3'000
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	1'450'000		1'734'617.15		1'700'000	
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	7'000					
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	433'850		455'914.40		538'000	
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	125'000		185'141.90		200'000	
4330	Schulgesundheitsdienst	54'802	100	42'699.05		56'015	100
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		870.00		990	
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'100		5'943.35		5'400	

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Rechnung 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	6'829'660	3'933'690	7'992'184.38	4'625'434.72	8'042'379	4'137'850
	Nettoergebnis		2'895'970		3'366'749.66		3'904'529
5110	Krankenversicherungen	860'000	550'000	859'052.81	694'330.28	410'000	60'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	105'000		109'042.75		103'000	
5350	Leistungen an das Alter	30'000		38'537.00		31'800	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	156'630	36'000	209'208.10	77'075.00	220'000	60'000
5440	Jugendschutz allgemein	261'650		243'287.35		258'065	
5441	Kinder- und Jugendheime	140'000	127'050	48'382.50		100'000	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'782'100	1'277'600	1'828'969.50	1'335'655.94	1'914'794	1'401'200
5453	Pflegegeelder für Pflegekinder	200		150.00		100	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	62'000		104'847.45		110'000	
5590	Arbeitslosigkeit, übrige	63'500		58'201.35		65'000	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'561'800	420'000	2'062'936.35	778'093.08	2'250'000	430'000
5730	Asylwesen allgemein	61'460		68'865.50		76'090	
5732	Asylsuchende			15'552.75			
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	884'680	884'680	1'225'454.61	1'117'918.80	1'335'000	1'310'000
5737	Flüchtlinge	164'170	312'360	265'893.70	240'346.25	250'000	400'000
5738	Integrationsmassnahmen	250'000	250'000	357'378.36	250'766.61	382'250	350'000
5790	Fürsorge, übrige	446'470	76'000	496'424.30	131'248.76	536'280	126'650
6	Verkehr	2'891'475	512'800	2'940'307.96	559'676.95	3'230'170	525'500
	Nettoergebnis		2'378'675		2'380'631.01		2'704'670
6150	Gemeindestrassen	941'640	501'000	898'258.58	432'666.05	1'129'240	414'500
6190	Werkhof	915'685	9'000	949'025.00	123'770.90	930'700	107'500
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'014'850		1'073'284.38		1'150'230	
6310	Schifffahrt	19'300	2'800	19'740.00	3'240.00	20'000	3'500
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'167'940	1'623'740	1'964'446.87	1'512'544.98	2'478'370	1'738'190
	Nettoergebnis		544'200		451'901.89		740'180
7200	Abwasserbeseitigung	1'398'640	1'398'640	1'206'316.09	1'206'316.09	1'488'440	1'488'440
7300	Abfallbeseitigung	215'850	215'850	242'052.49	242'052.49	245'850	245'850
7410	Gewässerverbauungen	9'000		7'045.85		236'000	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	17'200	9'250	14'131.25	3'900.00	9'230	3'900
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	37'860		25'743.55			
7710	Friedhof und Bestattung	267'200		255'666.93		284'100	
7790	Umweltschutz, übrige	19'000		16'825.00		19'000	
7900	Raumordnung allgemein	176'090		169'464.96	60'276.40	168'540	
7901	Regionale Planungsgruppen	27'100		27'200.75		27'210	
8	Volkswirtschaft	119'900		129'781.25	4'291.55	125'590	
	Nettoergebnis		119'900		125'489.70		125'590
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle					2'000	
8130	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	330		80.30		80	
8131	Tierkörperbeseitigung	14'520		15'010.45		13'170	
8132	Notschlachtlokal	2'250		1'958.45		2'960	
8200	Forstwirtschaft	12'000		16'826.00	4'291.55	17'000	
8300	Jagd und Fischerei	1'750		500.00		500	
8400	Tourismus, kommunale Werbung	89'050		95'406.05		89'880	
9	Finanzen und Steuern	526'530	27'093'420	147'826.72	28'882'414.34	509'970	30'256'400
	Nettoergebnis	26'566'890		28'734'587.62		29'746'430	
9100	Allgemeine Steuern	75'000	20'851'720	126'152.49	21'040'491.44	90'840	23'123'250
9101	Anteile an Kantonseinnahmen	26'400	2'892'500	31'160.99	3'036'993.30	20'660	3'043'650
9102	Sondersteuern	5'000	2'875'800	12'557.80	3'053'693.47	5'940	2'948'300
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		185'900		189'300.00		361'400
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		134'000		1'384'000.00		634'000
9610	Zinsen	300'000	64'500	241'866.06	63'310.53	275'000	58'300
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	120'130	89'000	74'954.35	101'325.60	117'530	87'500
9690	Finanzvermögen, übrige				4'000.00		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				9'300.00		
9990	Abschluss			-338'864.97			