

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'163'300.00</b>	<b>5'016'200.00</b>	<b>4'728'346.50</b>	<b>4'270'462.66</b>	<b>4'303'429.54</b>	<b>147'100.00</b>	<b>2.93</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>999'900.00</b>	<b>983'238.26</b>	<b>888'237.66</b>	<b>886'064.36</b>	<b>19'600.00</b>	<b>1.96</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>447'600.00</b>	<b>477'500.00</b>	<b>486'093.65</b>	<b>404'928.66</b>	<b>403'593.25</b>	<b>-29'900.00</b>	<b>-6.26</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>447'600.00</b>	<b>477'500.00</b>	<b>486'093.65</b>	<b>404'928.66</b>	<b>403'593.25</b>	<b>-29'900.00</b>	<b>-6.26</b>	
3000.00	Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro	55'000.00	55'000.00	58'058.55	39'350.00	60'685.00			
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	30'000.00	25'000.00	31'050.00	22'255.00	19'000.00	5'000.00	20.00	
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	8'000.00	8'000.00	8'200.00	7'600.00	8'100.00			Sitzungsgelder
3000.03	Wahlbüro	10'000.00	30'000.00	30'921.00	9'017.90	9'192.56	-20'000.00	-66.67	Weniger Urnengänge
3010.00	Besoldungen	87'000.00	98'500.00	84'997.60	116'413.85	104'955.70	-11'500.00	-11.68	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-1'600.00	-2'000.00	-2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	13'100.00	11'600.00	12'744.95	14'130.25	13'841.25	1'500.00	12.93	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'600.00	9'400.00	8'382.50	11'447.05	10'645.25	-800.00	-8.51	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'400.00	1'400.00	1'357.60	1'669.65	1'561.35			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	5'000.00				-1'000.00	-20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	500.00	925.05	506.50	285.15	500.00	100.00	
3100.80	Büromaterial	500.00	1'000.00		218.80		-500.00	-50.00	
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	65'000.00	66'000.00	77'904.48	52'956.00	40'571.30	-1'000.00	-1.52	
3102.01	Verteilkosten amtliches Publikationsorgan	65'000.00	65'000.00	69'939.15	56'454.00	58'539.55			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	33'000.00	27'500.00	27'749.20	27'323.00	29'604.00	5'500.00	20.00	
3132.00	Dienstleistungen und Honorare	14'000.00	16'000.00	14'352.14	10'424.71	12'309.47	-2'000.00	-12.50	
3132.80	Externe Revisionsstelle	18'000.00	17'300.00	17'232.00	17'232.00	17'232.00	700.00	4.05	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	2'000.00	2'832.75	2'369.50	2'067.65	1'000.00	50.00	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	7'000.00	7'300.00	7'712.88	6'098.80	4'890.12	-300.00	-4.11	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		8'000.00				-8'000.00	-100.00	Kein Unterhalt geplant
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	12'606.65	2'265.35	870.30			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	3'162.55	1'271.90	1'116.60			
3636.01	Abstimmungsbeiträge an Fraktionen	6'000.00	6'000.00	6'000.00					
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	13'000.00	12'000.00	11'564.60	7'924.40	10'526.00	1'000.00	8.33	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>571'900.00</b>	<b>522'400.00</b>	<b>497'144.61</b>	<b>483'309.00</b>	<b>482'471.11</b>	<b>49'500.00</b>	<b>9.48</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>571'900.00</b>	<b>522'400.00</b>	<b>497'144.61</b>	<b>483'309.00</b>	<b>482'471.11</b>	<b>49'500.00</b>	<b>9.48</b>	
3000.00	Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat	417'400.00	409'700.00	390'321.90	372'022.95	391'199.35	7'700.00	1.88	Gemäss Auftrag der FGK ist eine Überprüfung der Entschädigungen in Bearbeitung
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-5'000.00		-7'280.00	-2'000.00	-4'800.00	-5'000.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'700.00	30'800.00	28'650.90	27'994.60	29'231.00	-100.00	-0.32	

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'400.00	38'900.00	38'648.40	35'349.30	38'151.00	2'500.00 6.43	
3053.00	AG-Beiträge Personenversicherungen	9'900.00	7'000.00	9'168.60	6'333.25	6'448.90	2'900.00 41.43	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00	1'000.00			540.00	2'500.00 250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'093.60	591.55	1'923.40		
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	228.30	260.65	153.45		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	3'860.24		3'811.15		
3130.12	Diverse Einwohneranlässe	40'000.00			35'985.80		40'000.00	Feierlichkeiten; Stadtpräsident René Walther wird im Jahr 2025 Präsident des Grossen Rates
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	8'000.00	3'000.00	13'103.95	850.35	1'294.85	5'000.00 166.67	Begleitung Analyse aktuelle Legislatur
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	3'000.00	6'244.10	2'369.50	2'067.65		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	197.77	295.10	376.16		
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	30'000.00	28'378.10	28'749.25	28'812.10		
3170.01	Einladungen Partnergemeinden	3'000.00	7'000.00	1'698.15	351.70		-4'000.00 -57.14	
4260.00	Mandatsentschädigungen Stadtpräsident	-15'000.00	-13'000.00	-17'169.40	-25'845.00	-16'737.70	-2'000.00 15.38	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'143'800.00</b>	<b>4'016'300.00</b>	<b>3'745'108.24</b>	<b>3'382'225.00</b>	<b>3'417'365.18</b>	<b>127'500.00 3.17</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>977'930.00</b>	<b>1'044'290.00</b>	<b>815'529.71</b>	<b>745'766.42</b>	<b>713'382.01</b>	<b>-66'360.00 -6.35</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>977'930.00</b>	<b>1'044'290.00</b>	<b>815'529.71</b>	<b>745'766.42</b>	<b>713'382.01</b>	<b>-66'360.00 -6.35</b>	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen			275.00				
3010.00	Besoldungen	1'398'500.00	1'331'000.00	1'248'311.30	1'204'524.20	1'190'488.05	67'500.00 5.07	Ausbau eigene Kapazität Steueramt (Veranlagungstätigkeit)
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-14'000.00	-12'000.00	-17'161.25	-25'958.20	-31'180.90	-2'000.00 16.67	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	106'100.00	103'000.00	94'618.95	91'514.85	90'900.35	3'100.00 3.01	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	117'600.00	115'700.00	106'744.40	103'170.50	95'694.90	1'900.00 1.64	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	16'100.00	12'700.00	14'344.60	11'661.05	12'314.10	3'400.00 26.77	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	22'400.00	15'000.00	6'422.50	4'884.22	16'634.90	7'400.00 49.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'600.00	14'000.00	22'747.22	15'437.55	5'457.47	-1'400.00 -10.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	18'000.00	16'000.00	17'536.80	14'586.65	13'072.07	2'000.00 12.50	
3100.80	Büromaterial	10'000.00	13'000.00	6'945.49	12'794.98	7'448.97	-3'000.00 -23.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	2'000.00	925.05	2'787.48	1'065.30	5'000.00 250.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	13'000.00	7'000.00	19'096.10	19'130.32	3'198.15	6'000.00 85.71	Ersatz veraltete Büroinfrastruktur
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	5'000.00	10'215.20	5'609.30	2'628.95	3'000.00 60.00	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'500.00	3'628.30	3'682.93	4'389.87	-500.00 -11.11	
3130.02	Porto	100'000.00	105'000.00	95'424.06	104'355.80	104'570.52	-5'000.00 -4.76	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	13'000.00	20'000.00	11'205.38	19'087.56	22'465.51	-7'000.00 -35.00	
3130.04	Betriebskosten inkl. Steuerbezug	140'000.00	130'000.00	146'155.90	128'124.80	131'604.55	10'000.00 7.69	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00	330.00	330.00	330.00	250.00		
3130.81	Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm	67'000.00	65'000.00	64'481.60	89'355.35	84'991.20	2'000.00 3.08	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	62'000.00	48'000.00	58'809.35	48'506.05	42'484.35	14'000.00 29.17	Steigerung der Digitalisierung

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3133.02	Informatikkosten Abraxas	269'600.00	254'460.00	234'219.23	199'595.00	191'590.12	15'140.00	5.95	Fachapplikationen Abraxas, Abacus, Zeiterfassung
3134.00	Sachversicherungen	14'300.00	14'000.00	13'854.15	13'854.15	13'696.00	300.00	2.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	6'062.31	7'657.25	2'056.70			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'800.00	20'000.00	18'273.51	20'936.83	19'436.72	800.00	4.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.00	5'000.00	7'768.55	5'340.60	6'233.95	2'600.00	52.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'208.70			1'000.00		
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	78'200.00	85'600.00	72'982.24	89'021.20	106'575.22	-7'400.00	-8.64	
4240.81	Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten	-34'700.00	-71'000.00	-70'992.00	-68'000.00	-68'221.60	36'300.00	-51.13	Die Stadt Arbon übernimmt weniger Dienstleistungen für die Pensionskasse der Stadt Arbon
4260.01	Rückvergütung Betreuungskosten	-100'000.00	-95'000.00	-111'434.18	-94'825.26	-99'137.26	-5'000.00	5.26	
4260.22	Diverse Rückerstattungen	-8'500.00	-12'000.00	-11'925.00	-12'683.29	-15'595.00	3'500.00	-29.17	
4611.00	Staatssteuer-Bezugsprovision	-630'000.00	-500'000.00	-612'329.40	-605'980.00	-587'219.00	-130'000.00	26.00	
4611.01	Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen	-150'000.00	-100'000.00	-71'349.00	-57'344.00	-46'047.00	-50'000.00	50.00	Anstieg infolge intensivere Veranlagungstätigkeit des Steueramtes
4612.90	Bezugsprovisionen Körperschaften	-580'000.00	-540'000.00	-556'865.35	-590'391.45	-593'465.15	-40'000.00	7.41	
4910.00	Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'836'510.00</b>	<b>2'694'140.00</b>	<b>2'666'761.76</b>	<b>2'488'338.08</b>	<b>2'477'286.42</b>	<b>142'370.00</b>	<b>5.28</b>	
<b>0221</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>566'240.00</b>	<b>525'140.00</b>	<b>487'985.48</b>	<b>539'049.45</b>	<b>528'169.29</b>	<b>41'100.00</b>	<b>7.83</b>	
3010.00	Besoldungen	300'100.00	292'700.00	277'621.55	313'839.55	276'140.30	7'400.00	2.53	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'100.00	-2'400.00	-2'400.00	-17'400.00	-2'400.00	-2'700.00	112.50	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	23'900.00	23'300.00	22'065.55	25'018.15	27'089.70	600.00	2.58	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'000.00	27'000.00	24'898.65	29'001.70	25'255.50			
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	4'200.00	4'100.00	3'851.60	4'368.85	4'505.90	100.00	2.44	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	15'000.00	10'000.00	8'130.00	12'444.99	3'395.45	5'000.00	50.00	Praxisseminare und Ausbildung Aufbau Prozessmanagement
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	7'601.60	4'914.35	23'439.20			
3100.80	Büromaterial	3'000.00	2'500.00	4'162.78	2'242.53	1'643.50	500.00	20.00	
3102.00	Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen	500.00	500.00		228.00	501.85			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	6'000.00		6'089.45	7'699.75	-3'000.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	18'000.00	15'700.90	31'327.52	15'488.00	2'000.00	11.11	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	673.20	673.70	908.75			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge								
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	13'000.00	10'000.00	11'701.50	9'477.95	8'270.50	3'000.00	30.00	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	69'500.00	41'600.00	33'812.67	32'945.60	42'479.47	27'900.00	67.07	Zusätzliche Lizenzkosten CMI (Geschäftsverwaltungssoftware)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00		311.00	266.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500.00	4'500.00	3'936.65	3'913.45	4'355.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'000.00	456.80	567.00	876.75	-1'000.00	-50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	841.20	1'783.15	1'465.40			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'640.00	15'640.00	15'640.00	15'640.00	15'640.00			

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'400.00	22'400.00	22'343.54	22'343.54	22'343.54			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	39'100.00	42'800.00	36'496.13	44'510.60	53'287.61	-3'700.00	-8.64	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	626.16	623.37	851.27			
4210.00	Diverse Gebühren		-5'000.00	-175.00	-5'815.00	-5'335.10	5'000.00	-100.00	Die Beglaubigungen erfolgen neu in der Einwohnerkontrolle (Funktion 1401)
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'253'250.00</b>	<b>1'218'700.00</b>	<b>1'067'154.01</b>	<b>925'974.82</b>	<b>1'101'430.52</b>	<b>34'550.00</b>	<b>2.83</b>	
3010.00	Besoldungen	986'800.00	943'200.00	785'384.05	667'535.25	719'530.10	43'600.00	4.62	Etat wieder voll besetzt
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-10'700.00	-5'400.00	-11'390.50	-30'935.55	-5'400.00	-5'300.00	98.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte								
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	78'900.00	77'400.00	62'731.55	53'177.20	57'400.10	1'500.00	1.94	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	87'800.00	85'400.00	69'878.80	58'808.65	59'839.90	2'400.00	2.81	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	13'100.00	12'700.00	10'365.00	8'961.05	11'002.95	400.00	3.15	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	13'500.00	25'000.00	15'142.55	16'721.03	5'608.35	-11'500.00	-46.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	20'000.00	9'307.28	10'960.95	25'486.23	-10'000.00	-50.00	
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	7'293.30	5'880.85	5'097.69			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'000.00	451.25	231.25	1'687.60	-500.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	4'368.70	5'257.45	4'865.20			
3102.01	Inserate	60'000.00	60'000.00	59'825.30	51'979.90	56'964.93			
3110.00	Möblien, Maschinen, Geräte	9'000.00	15'000.00	937.95	12'854.70	8'464.99	-6'000.00	-40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	55'000.00	137'142.01	213'189.15	209'368.98	5'000.00	9.09	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	3'500.00	2'096.55	2'140.00	2'240.46	-2'000.00	-57.14	
3130.02	Porto	1'500.00	1'500.00	494.22	474.47	705.40			
3132.80	Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen	20'000.00	20'000.00		6'391.25	6'743.10			Aufwendungen abhängig der Bauverfahren
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	32'000.00	25'000.00	28'327.75	23'694.80	20'676.25	7'000.00	28.00	Steigende Digitalisierung
3133.02	Informatikkosten Abraxas	25'000.00	11'500.00	19'722.63	10'917.58	940.41	13'500.00	117.39	Fachapplikation Bau
3133.03	übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)	50'000.00	53'000.00	38'643.85	35'710.25	33'690.20	-3'000.00	-5.66	
3134.00	Sachversicherungen	700.00	700.00	468.00	531.90	608.90			
3144.00	Unterhalt Hochbauten		3'000.00				-3'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	8'000.00			2'463.15			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	800.00	525.50	1'286.80	740.55	700.00	87.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	7'343.32	7'975.30	8'325.23			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00	6'000.00	9'107.75	9'105.55	3'638.05	4'500.00	75.00	
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	46'700.00	50'900.00	43'553.40	53'383.42	63'891.35	-4'200.00	-8.25	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)		1'000.00			924.05	-1'000.00	-100.00	
4210.01	Bau- und Feuerschutzbewilligungen	-270'000.00	-270'000.00	-224'458.20	-284'962.70	-205'573.60			
4210.14	Ankergebühren	-50.00	-500.00				450.00	-90.00	
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-6'000.00	-8'000.00	-8'223.00	-14'400.00	1'500.00	2'000.00	-25.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter			-1'885.00	-895.68				

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %		
<b>0224</b>	<b>Präsidium</b>	<b>478'400.00</b>	<b>462'100.00</b>	<b>724'870.03</b>	<b>735'490.71</b>	<b>590'362.38</b>	<b>16'300.00</b>	<b>3.53</b>	
3010.00	Besoldungen	313'800.00	294'700.00	516'871.75	510'995.45	427'013.90	19'100.00	6.48	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-20'700.00	-13'700.00	-20'583.10	-17'160.00	-11'180.30	-7'000.00	51.09	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	24'200.00	23'900.00	39'734.55	39'305.90	33'407.55	300.00	1.26	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'800.00	28'800.00	49'018.30	48'152.05	39'982.90	1'000.00	3.47	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'600.00	4'400.00	5'767.00	6'073.85	5'105.85	-800.00	-18.18	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'500.00	3'606.25	9'190.93	5'473.20	-500.00	-9.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00	20'000.00	33'792.80	17'632.36	7'257.45			
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	3'020.48	3'415.03	1'845.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	6'898.55	4'868.90	4'378.17			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	7'509.34	18'452.95	2'690.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'500.00	23'871.26	40'802.55	4'656.60	-500.00	-1.96	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'500.00	945.70	737.97	1'090.35	-500.00	-33.33	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	16'000.00	7'000.00	14'163.85	12'717.75	11'613.85	9'000.00	128.57	Steigende Digitalisierung
3133.02	Informatikkosten Abraxas/Dritte	3'000.00	2'100.00	2'100.40	1'646.22	1'148.25	900.00	42.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	1'500.00	1'123.90	2'772.05	1'778.55	1'500.00	100.00	Revision Zählmaschine für Wahlbüro
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'058.42	1'626.85	580.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00	1'600.00	89.20	1'541.05	231.85			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	39'100.00	42'800.00	37'158.53	44'510.60	53'287.61	-3'700.00	-8.64	
3920.01	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)	2'500.00	3'000.00	976.55	915.10		-500.00	-16.67	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000.00		-2'253.70	-11'906.85		-2'000.00		
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-800.00				
<b>0225</b>	<b>Freizeit/Sport/Liegenschaften</b>	<b>538'620.00</b>	<b>488'200.00</b>	<b>386'752.24</b>	<b>287'823.10</b>	<b>257'324.23</b>	<b>50'420.00</b>	<b>10.33</b>	
3010.00	Besoldungen	411'700.00	375'600.00	298'689.90	213'879.70	195'833.40	36'100.00	9.61	Befristete Anstellung
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	33'300.00	21'800.00	24'108.80	17'213.70	15'761.10	11'500.00	52.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'400.00	32'400.00	28'556.15	21'010.80	19'261.40	7'000.00	21.60	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	6'900.00	5'100.00	4'217.95	2'963.05	3'048.00	1'800.00	35.29	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	2'000.00	3'171.55	1'386.79	3'774.60	6'000.00	300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	1'500.00	4'079.19	6'190.95	1'160.55	1'000.00	66.67	
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'858.90	530.06	332.30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00	5'000.00	406.55	384.75	1'796.95	-3'500.00	-70.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	515.90					
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00	2'000.00	2'477.40	10'442.65	4'981.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'777.12					
3130.01	Telefonkosten	920.00	500.00	845.25	283.65	221.70	420.00	84.00	
3130.02	Porto	500.00	2'500.00	253.79	175.34	1'598.52	-2'000.00	-80.00	
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	13'000.00	6'000.00	5'665.55	4'738.95	4'135.25	7'000.00	116.67	Steigende Digitalisierung
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'100.00	1'480.03	1'455.98	244.98	-100.00	-4.76	
3133.03	übrige EDV-Kosten	1'500.00	1'500.00	1'292.40	2'070.53	753.90			

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		360.70	989.60		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'500.00	2'652.30	2'616.90	928.00	500.00	33.33
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	12'900.00	31'200.00	5'534.76	5'299.60	5'888.13	-18'300.00	-58.65
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-2'500.00	-5'000.00	-2'191.95	-3'809.90	-2'396.30	2'500.00	-50.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>329'360.00</b>	<b>277'870.00</b>	<b>262'816.77</b>	<b>148'120.50</b>	<b>226'696.75</b>	<b>51'490.00</b>	<b>18.53</b>
<b>0291</b>	<b>Stadthaus</b>							
3010.00	Abwart und Reinigung	59'300.00	56'600.00	56'776.50	56'110.85	65'359.55	2'700.00	4.77
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'800.00	4'400.00	4'508.30	4'515.85	5'029.80	400.00	9.09
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'900.00	2'100.00	1'761.15	2'315.85	2'315.85	-200.00	-9.52
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'600.00	1'032.15	1'187.95	1'753.60	-500.00	-31.25
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals				613.49			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	18.40	35.00			
3100.80	Büromaterial		200.00		220.02		-200.00	-100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	16'250.86	9'001.04	17'327.56		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	62'000.00	70'000.00	47'019.85	46'755.50	31'884.10	-8'000.00	-11.43
3134.00	Sachversicherungen	5'700.00	5'000.00	5'739.39	5'740.57	3'613.55	700.00	14.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00	55'000.00	29'699.90	58'596.74	106'985.65	-35'000.00	-63.64
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	32'200.00	50'000.00	30'406.60	57'341.80	74'343.42	-17'800.00	-35.60
3300.40	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	40'400.00	40'445.00	40'445.00	40'445.00	15'600.00	38.61
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	5'500.00	5'200.00	5'625.00	9'255.00	3'735.00	300.00	5.77
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	1'000.00	195.00	920.00		-500.00	-50.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'300.00	5'000.00	5'187.07	3'518.72	3'761.39	300.00	6.00
4470.00	Mietzinsen					-1'500.00		
4920.00	Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)	-269'400.00	-311'600.00	-244'665.17	-296'573.38	-355'054.47	42'200.00	-13.54
<b>0293</b>	<b>Seeparksaal</b>	<b>293'050.00</b>	<b>239'650.00</b>	<b>234'736.84</b>	<b>148'120.50</b>	<b>226'696.75</b>	<b>53'400.00</b>	<b>22.28</b>
3010.00	Besoldungen	91'200.00	115'300.00	109'180.40	95'951.60	96'758.55	-24'100.00	-20.90
3010.09	Rückerstattung Besoldungen		-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	4'800.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'000.00	8'600.00	8'375.65	7'184.25	7'304.90	-1'600.00	-18.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00	9'200.00	7'807.80	7'663.80	8'159.85	-2'600.00	-28.26
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'200.00	2'900.00	2'632.75	2'444.85	3'110.05	-700.00	-24.14
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	94.00	204.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	1'000.00	564.66	1'970.45	187.55	-200.00	-20.00
3100.80	Büromaterial	250.00	250.00	31.10	73.34			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00	15'000.00	13'674.80	10'256.42	5'232.65	-3'000.00	-20.00
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	11'500.00	10'000.00	9'831.58	3'648.10	7'554.20	1'500.00	15.00
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	90'000.00	90'000.00	92'468.65	102'990.75	63'901.15		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	18'778.15	9'449.85	9'609.10		
3130.01	Telefonkosten	3'100.00	3'000.00	3'036.89	2'963.55	2'029.70	100.00	3.33
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	2'500.00	2'832.75	2'369.50	2'067.65	500.00	20.00
3134.00	Sachversicherungen	8'000.00	8'000.00	7'903.09	7'905.51	6'058.13		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	79'000.00	60'000.00	8'822.90	1'768.40	3'507.45	19'000.00	31.67
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	45'000.00	25'000.00	33'379.65	13'534.00	23'852.04	20'000.00	80.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	4.00		105.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	63'000.00	48'000.00	47'965.01	47'965.01	47'965.01	15'000.00	31.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	40'800.00	40'800.00	40'595.79	40'595.79	18'345.59		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'500.00	6'000.00	2'715.00	2'370.00	2'025.00	-2'500.00	-41.67
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00	500.00					
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	2'000.00	3'600.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	-1'600.00	-44.44
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'000.00	5'000.00	5'555.94	3'906.88	3'864.45		
4470.00	Vermietungen, übrige Erlöse	-170'000.00	-200'000.00	-156'667.42	-197'679.65	-66'855.92	30'000.00	-15.00
4920.00	Vermietungen (int. Verrechnung)	-22'000.00	-20'800.00	-21'846.30	-16'416.40	-15'085.35	-1'200.00	5.77
<b>0294</b>	<b>Bahnhofstrasse 24</b>	<b>36'310.00</b>	<b>38'220.00</b>	<b>28'079.93</b>			<b>-1'910.00</b>	<b>-5.00</b>
3010.00	Abwart und Reinigung	750.00	2'000.00	5'869.55	8'989.60	14'913.20	-1'250.00	-62.50
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen			487.55	723.50	1'200.35		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			587.05	772.00	772.00		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen			110.75	184.35	418.50		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	856.33	817.15	266.90		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	13'026.35	11'791.15	8'908.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		1'714.81	2'000.00	4'176.05	3'500.00	
3134.00	Sachversicherungen	640.00	500.00	708.42	708.42	445.98	140.00	28.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	2'000.00		1'116.45	8'668.00	-1'000.00	-50.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	2'000.00	8'983.95	2'063.15	4'670.25	-1'000.00	-50.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'620.00	22'620.00	22'620.00	22'620.00	22'620.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'000.00	2'500.00	720.00	165.00	5'610.00	-1'500.00	-60.00
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	300.00	500.00	83.00		225.50	-200.00	-40.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	752.11	610.74	746.46		
4470.00	Mietzinsen	-1'000.00	-400.00	-360.00	-390.00	-330.00	-600.00	150.00
4920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)			-28'079.94	-52'171.51	-73'311.79		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'428'190.00</b>	<b>2'118'940.00</b>	<b>2'102'311.62</b>	<b>1'985'666.40</b>	<b>1'747'039.89</b>	<b>309'250.00</b>	<b>14.59</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>84'900.00</b>	<b>70'800.00</b>	<b>63'706.30</b>	<b>59'515.85</b>	<b>58'934.75</b>	<b>14'100.00</b>	<b>19.92</b>

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>84'900.00</b>	<b>70'800.00</b>	<b>63'706.30</b>	<b>59'515.85</b>	<b>58'934.75</b>	<b>14'100.00</b>	<b>19.92</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>84'900.00</b>	<b>70'800.00</b>	<b>63'706.30</b>	<b>59'515.85</b>	<b>58'934.75</b>	<b>14'100.00</b>	<b>19.92</b>	
3010.00	Besoldungen	35'000.00	23'300.00	23'230.80	21'549.50	23'722.20	11'700.00	50.21	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'900.00	1'900.00	1'873.75	1'734.65	1'860.60	1'000.00	52.63	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00	2'300.00	2'285.55	2'124.00	2'047.10	1'200.00	52.17	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	300.00	268.25	248.30	270.30	200.00	66.67	
3100.80	Büromaterial	1'000.00					1'000.00		
3132.80	Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte	80'000.00	80'000.00	72'797.95	70'609.40	67'784.55			
4260.22	Rückerstattung Anteil Dritte	-38'000.00	-37'000.00	-36'750.00	-36'750.00	-36'750.00	-1'000.00	2.70	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'877'200.00</b>	<b>1'638'700.00</b>	<b>1'735'538.72</b>	<b>1'528'542.92</b>	<b>1'441'022.71</b>	<b>238'500.00</b>	<b>14.55</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'877'200.00</b>	<b>1'638'700.00</b>	<b>1'735'538.72</b>	<b>1'528'542.92</b>	<b>1'441'022.71</b>	<b>238'500.00</b>	<b>14.55</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-32'000.00</b>	<b>-40'891.83</b>	<b>-25'367.55</b>	<b>-15'366.85</b>	<b>17'000.00</b>	<b>-53.13</b>	
3100.80	Büromaterial		500.00	1'662.15			-500.00	-100.00	
3130.00	Märkte: Dienstleistungen Dritter	11'000.00					11'000.00		Märkte werden seit 2024 über die Stadt organisiert
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'000.00	10'000.00	11'009.55	5'692.70	8'144.25	1'000.00	10.00	
3130.09	Kontrollen Gastgewerbe	4'000.00	4'000.00						
3151.01	Marktkosten: Übriger Unterhalt (Mobiliar)	11'000.00	11'500.00	6'539.97	1'008.75		-500.00	-4.35	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	15'000.00	18'000.00	8'550.00	11'580.00	3'647.40	-3'000.00	-16.67	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00		292.50			2'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten	-9'000.00	-7'000.00	-11'884.00	-10'544.00	-4'684.00	-2'000.00	28.57	
4240.01	Plakatgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'820.00			
4240.02	Marktgebühren	-27'000.00	-27'000.00	-25'460.00	-290.00				
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-4'000.00	-15'000.00	-3'647.00	-3'931.00	-1'350.00	11'000.00	-73.33	Budgetannahme 2024 zu hoch
4930.00	Inventar (int. Verrechnung)	-27'000.00	-25'000.00	-26'755.00	-27'684.00	-19'304.50	-2'000.00	8.00	
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>609'600.00</b>	<b>579'100.00</b>	<b>569'997.06</b>	<b>583'427.06</b>	<b>518'789.76</b>	<b>30'500.00</b>	<b>5.27</b>	
3010.00	Besoldungen	454'300.00	447'400.00	457'457.80	458'339.20	418'192.40	6'900.00	1.54	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'600.00	-6'600.00	-7'552.00	-8'328.00	-9'968.00	-1'000.00	15.15	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	36'000.00	35'200.00	36'248.65	36'059.75	32'588.30	800.00	2.27	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'000.00	29'700.00	35'723.40	30'425.35	26'942.00	6'300.00	21.21	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'500.00	6'100.00	6'511.75	6'256.85	6'005.35	400.00	6.56	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	17'000.00	8'000.00	6'340.00	13'264.93	2'856.65	9'000.00	112.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	5'000.00	7'165.91	6'485.60	2'273.83	3'000.00	60.00	
3100.80	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	4'947.70	3'937.39	3'448.27			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00	8'000.00	1'750.00	5'904.95	1'424.50	6'500.00	81.25	Neuerstellung Broschüre "Leben in Arbon"
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00	5'000.00	8'185.25	2'630.00	1'207.10	-2'000.00	-40.00	

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	2'122.95	1'000.66	3'288.55		
3130.01	Telefonkosten	2'000.00	3'000.00	1'578.83	1'368.26	1'808.65	-1'000.00	-33.33
3130.02	Porto	500.00	500.00	46.25	36.00	18.00		
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	1'834.02	1'468.86	970.27		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	30'000.00	20'000.00	24'802.55	21'156.30	18'723.80	10'000.00	50.00
3133.02	Informatikkosten Abraxas	79'000.00	83'200.00	65'908.10	64'836.26	63'760.33	-4'200.00	-5.05
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	6'355.00	1'055.60	200.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00	2'000.00	1'606.30	1'933.55	1'860.50		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'184.10	1'395.15	259.20		
3611.00	Gebühren und Kosten Ausweisepapiere	204'000.00	180'000.00	227'623.25	206'877.60	177'512.40	24'000.00	13.33
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	42'400.00	46'600.00	29'640.51	36'449.49	43'277.78	-4'200.00	-9.01
4210.00	Diverse Gebühren	-9'000.00		-8'767.30			-9'000.00	
4210.02	Einbürgerungsgebühren	-20'000.00	-25'000.00	-16'950.00	-17'300.00	-29'565.00	5'000.00	-20.00
4210.10	Gebühren Einwohnerkontrolle	-290'000.00	-270'000.00	-317'745.96	-285'137.69	-242'295.12	-20'000.00	7.41
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	-6'020.00	-6'689.00	-6'000.00		
<b>1403</b>	<b>Schlichtungsbehörde in Mietsachen</b>	<b>114'700.00</b>	<b>120'300.00</b>	<b>133'310.70</b>	<b>161'668.44</b>	<b>145'363.64</b>	<b>-5'600.00</b>	<b>-4.66</b>
3000.00	Schlichtungsbehörde	5'000.00	7'000.00	3'830.00	4'250.00	6'775.00	-2'000.00	-28.57
3010.00	Besoldungen	91'600.00	94'100.00	111'809.40	136'343.25	116'288.95	-2'500.00	-2.66
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-5'900.00	-4'800.00	-5'816.00	-5'760.00	-5'700.00	-1'100.00	22.92
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'000.00	7'300.00	8'482.45	10'522.95	9'039.20	-300.00	-4.11
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200.00	6'800.00	7'504.00	9'816.80	9'412.90	-600.00	-8.82
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'317.30	1'669.10	1'463.60	-100.00	-8.33
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	4'000.00	600.00	204.50	1'666.50	-1'000.00	-25.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	805.25	1'640.20	294.54		
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	-897.95	412.24	586.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2.80			1'000.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			3'120.70				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00		305.20	3'633.90		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	2'000.00	2'832.75	2'369.50	2'067.65	1'000.00	50.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		174.70	-500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	200.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					335.00		
4210.00	Gebühren	-500.00	-500.00	-280.00	-280.00			
<b>1408</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>1'167'900.00</b>	<b>971'300.00</b>	<b>1'073'122.79</b>	<b>808'814.97</b>	<b>792'236.16</b>	<b>196'600.00</b>	<b>20.24</b>
3010.00	Besoldungen	1'000'900.00	929'500.00	902'620.00	781'418.50	708'304.15	71'400.00	7.68
3010.01	Entschädigungen private Mandatsträger	13'000.00	13'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	25'000.00	25'000.00	18'456.00	9'906.00	9'456.00		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag			Betrag
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-13'300.00	-86'600.00	-55'883.10	-8'889.85	-12'370.05	73'300.00	-84.64	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	81'000.00	68'600.00	72'973.20	61'846.85	57'035.75	12'400.00	18.08	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	87'800.00	73'100.00	79'142.05	65'665.25	60'375.85	14'700.00	20.11	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	12'300.00	10'200.00	11'082.05	9'430.35	8'699.25	2'100.00	20.59	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'500.00	10'500.00	14'401.55	10'925.99	2'490.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	6'000.00	9'933.68	8'968.75	5'031.95	4'000.00	66.67	
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	11'175.06	6'328.83	8'268.43			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	2'050.10	756.25	688.00			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	2'895.35	200.95	4'147.30			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	1'000.00		608.24			1'000.00		Neues Konto (Zusammenzug Amtshaus)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	67'444.63	7'177.35	6'928.20			
3130.01	Telefon	2'500.00	1'800.00	2'409.40	3'515.15	2'313.80	700.00	38.89	
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	25'000.00	15'000.00	23'209.30	19'069.65	16'541.00	10'000.00	66.67	Steigende Digitalisierung
3133.02	Informatikkosten Abraxas	13'000.00	13'000.00	11'254.99	9'730.75	9'648.05			
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'000.00	301.95	343.20	301.95			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	7'520.09	29.60	448.45			
3160.00	Mietzins	57'000.00	50'000.00	17'739.73			7'000.00	14.00	Anpassung Mietzins aufgrund Investitionen in Sicherheitsanforderungen (Schliessanlage, zusätzliche Türen). Nebenkosten
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	2'422.99	1'482.45	1'465.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	7'657.65	8'598.40	5'171.30			
3170.01	Spesenentschädigungen für Pflegekinder	40'000.00	40'000.00	18'906.00	13'044.00	13'044.00			siehe Konten 3010.02, 4260.23 (Abhängigkeit)
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'221.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	659.94	1'740.24	2'257.64			
3920.00	Mietzinsen (int. Verrechnung)			28'079.94	52'171.51	73'311.79			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-120'000.00	-99'850.00	-194'300.00	-125'625.00			
4260.22	Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger	-13'000.00	-13'000.00	-11'604.80		-5'802.40			
4260.23	Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder	-65'000.00	-65'000.00	-35'704.20	-22'345.20	-21'895.20			siehe Konten 3010.02, 3170.01 (Abhängigkeit)
4612.91	Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00	-43'000.00			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>								<b>Spezialfinanzierung</b>
3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehr	18'000.00	20'000.00	15'145.00	15'150.00	15'880.00	-2'000.00	-10.00	
3000.01	Feuerschutzkommission	4'000.00	2'500.00	1'350.00	1'520.00	200.00	1'500.00	60.00	
3010.00	Besoldungen	179'100.00	173'700.00	158'501.95	139'736.40	137'072.45	5'400.00	3.11	
3010.02	Pikettendienstentschädigungen	45'000.00	45'000.00	44'400.00	43'100.00	42'800.00			
3010.03	Übungssold	100'000.00	110'000.00	89'440.00	89'720.00	89'260.00	-10'000.00	-9.09	

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag			Betrag
3010.04	Entschädigung Kader	61'000.00	64'000.00	58'081.00	62'998.15	62'060.20	-3'000.00	-4.69	
3010.05	Sold bei Schadenfällen	65'000.00	65'000.00	49'920.00	65'480.00	39'000.00			
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'400.00	-4'800.00	-4'320.00	-4'320.00	-4'320.00	400.00	-8.33	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	25'000.00	25'400.00	22'053.20	20'414.60	25'622.10	-400.00	-1.57	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'300.00	18'800.00	16'162.50	15'125.50	14'460.40	-500.00	-2.66	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	6'300.00	6'700.00	5'535.45	5'420.00	7'031.20	-400.00	-5.97	
3090.01	Ausbildungskurse	66'000.00	60'000.00	63'730.00	57'165.00	45'180.00	6'000.00	10.00	Zusätzlich 2 x C1 Lastwagenausbildung
3090.02	Einsatzplanung	6'000.00	9'000.00	3'360.00	2'900.00	8'315.00	-3'000.00	-33.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	2'000.00	780.35	420.00	624.65	-1'000.00	-50.00	
3090.90	Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt	25'000.00	29'000.00	16'225.00	23'183.55		-4'000.00	-13.79	
3099.00	Übrige Personalkosten	30'000.00	30'000.00	33'386.15	7'940.65	5'081.63			
3100.80	Büromaterial	1'200.00	2'000.00	755.32	1'100.54	991.45	-800.00	-40.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00	15'000.00	19'312.00	12'373.15	13'272.70	3'000.00	20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	2'000.00	1'316.20	1'743.10	1'713.70	-200.00	-10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00	3'000.00	2'400.00	2'569.80	2'670.00	-200.00	-6.67	
3110.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00	46'000.00	91'124.54	122'078.24	14'271.94	34'000.00	73.91	Anhänger Riverside, Ersatz Schlauchwaschanlage, Ersatz Benzin- durch Akkulüfter
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	32'000.00	36'000.00	28'277.25	26'555.20	48'478.25	-4'000.00	-11.11	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	30'000.00	27'000.00	28'671.40	23'932.95	21'901.90	3'000.00	11.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	18'000.00	8'012.55	6'815.78	9'161.50	2'000.00	11.11	Zukünftige Organisation Feuerwehr
3130.01	Telefon inkl. Alarmanlage	14'000.00	14'000.00	12'132.55	11'940.10	10'842.10			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	2'000.00	2'979.60	2'369.50	2'067.65	1'000.00	50.00	
3133.03	übrige EDV-Kosten	16'000.00	13'000.00	14'584.25	6'911.91	19'929.64	3'000.00	23.08	
3134.00	Sachversicherungen	15'000.00	17'000.00	20'585.08	16'007.26	14'863.86	-2'000.00	-11.76	Wegfall Fahrzeuge GVTG
3144.00	Gebäudeunterhalt	10'000.00	12'000.00	12'821.25	13'598.30	17'888.20	-2'000.00	-16.67	
3144.01	Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen	5'500.00	8'000.00	1'457.60	14'369.75	34'454.05	-2'500.00	-31.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	15'000.00	19'940.35	27'018.35	21'260.87	5'000.00	33.33	Revision Druckminderer PSS5000, (CHF 10')
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	70'000.00	20'000.00	56'681.90	80'808.70	83'090.05	50'000.00	250.00	Diverse anstehende Service von Fahrzeugen, Umbeschriftung FZ gemäss GVTG
3151.03	Hydranten	40'000.00	40'000.00	20'746.15	41'800.30	20'300.90			
3151.50	Unterhalt Bekleidung	6'000.00	7'000.00	6'381.80	6'159.65	5'871.30	-1'000.00	-14.29	
3160.00	Mietaufwand	5'000.00	5'000.00	4'040.00	3'870.00	2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	4'227.05	26'130.45	21'872.06			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	3'000.00	247.73		88.55	-1'000.00	-33.33	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	45'500.00	45'500.00	45'450.00	45'450.00	45'450.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	94'800.00	85'000.00	88'659.82	73'904.70	76'861.15	9'800.00	11.53	Abschreibung Materialtransporter (Neanschaffung 2025)
3501.00	Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)	14'500.00	8'000.00	27'740.75	7'870.05	53'106.02	6'500.00	81.25	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	88'000.00	185'700.00	256'943.56	213'256.11	293'136.28	-97'700.00	-52.61	
3612.30	Steuerbezugsprovisionen	20'000.00	22'000.00	18'026.25	23'217.60	22'538.50	-2'000.00	-9.09	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	4'200.00	2'000.00	2'130.00	2'730.00	5'760.00	2'200.00	110.00	

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3910.02	Verwaltungskosten (int. Verrechnung)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	5'600.00	6'000.00	5'040.91	6'147.87	7'360.17	-400.00	-6.67
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	1'000.00	669.50	854.00	756.00	-200.00	-20.00
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	500.00	500.00	450.00	450.00	450.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	3'153.12	3'078.93	3'478.16		
4200.00	Feuerwehersatzsteuern	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-1'142'033.71	-1'160'880.04	-1'126'925.11		
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-15'300.00				
4260.00	Rückerstattungen von Dritten	-50'000.00	-40'000.00	-64'725.50	-45'521.00	-56'227.50	-10'000.00	25.00
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV			-24'975.07				
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)					-42'136.72		
4630.00	Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassesstützpunkt)	-45'000.00	-45'000.00	-45'423.35	-45'423.35	-45'423.35		
4631.00	Kantonsbeiträge an Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Ausrüstung	-42'000.00	-45'000.00	-50'623.60	-63'435.50	-61'190.85	3'000.00	-6.67
4631.01	Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug	-2'500.00	-1'000.00	-4'490.00	-4'723.30	-866.00	-1'500.00	150.00
4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen	-46'000.00	-60'000.00	-46'137.85	-66'082.95	-46'385.05	14'000.00	-23.33
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>466'090.00</b>	<b>409'440.00</b>	<b>303'066.60</b>	<b>397'607.63</b>	<b>247'082.43</b>	<b>56'650.00</b>	<b>13.84</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>130'700.00</b>	<b>128'500.00</b>	<b>66'935.10</b>	<b>64'063.48</b>	<b>122'116.40</b>	<b>2'200.00</b>	<b>1.71</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>52'600.00</b>	<b>48'800.00</b>	<b>7'779.88</b>	<b>10'378.66</b>	<b>31'859.27</b>	<b>3'800.00</b>	<b>7.79</b>
3010.00	Besoldungen	27'000.00	28'400.00	28'877.85	26'794.05	24'532.10	-1'400.00	-4.93
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'200.00	2'300.00	2'287.40	2'141.20	1'948.25	-100.00	-4.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'600.00	2'700.00	2'698.00	2'554.00	2'334.60	-100.00	-3.70
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	589.90	570.65	612.15		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00		461.25			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	30'000.00	8'500.00				21'500.00	252.94
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	11'576.70	6'950.65	14'428.30		
3130.01	Telefonkosten	3'000.00	3'000.00	3'783.65	3'064.65	3'757.25		
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00	1'800.00	2'902.63	2'903.05	1'827.40	1'200.00	66.67
3144.00	Unterhalt Hochbauten	19'000.00	18'000.00	19'215.32	23'166.35	6'956.60	1'000.00	5.56
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	12'655.73	9'894.36	7'380.62		
3151.03	Unterhalt Wäsche Belegungen	4'000.00	4'000.00	732.25	2'322.80	3'393.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	1'827.65	1'426.15	523.35		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00		405.00	300.00	45.00	500.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00					200.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)			4'770.00	4'185.00			
4240.01	Erlöse aus Einquartierungen	-50'000.00	-35'000.00	-77'113.30	-69'084.60	-32'723.80	-15'000.00	42.86
4610.00	Bundesbeitrag	-10'000.00	-6'000.00	-7'428.90	-7'270.90	-3'155.85	-4'000.00	66.67

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %		
<b>1616</b>	<b>Regionale Schiessanlage Tälisberg</b>	<b>78'100.00</b>	<b>79'700.00</b>	<b>59'155.22</b>	<b>53'684.82</b>	<b>90'257.13</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>-2.01</b>	
3000.00	Schiesskommission	2'000.00	2'000.00	1'920.00	1'650.00	1'735.00			
3010.00	Besoldungen	14'200.00	16'600.00	16'079.25	17'447.90	14'338.05	-2'400.00	-14.46	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'100.00	1'400.00	1'244.70	1'446.55	1'181.80	-300.00	-21.43	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200.00	1'200.00	1'298.60	1'255.20	1'242.60			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	200.00	189.70	190.05	187.70			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		82.91			100.00		
3110.00	Raumausstattung	1'000.00	1'000.00						
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	6'865.00	6'057.75	6'917.05			
3134.00	Sachversicherungen	1'700.00	1'700.00	1'705.10	1'705.10	1'606.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	18'000.00	18'000.00	18'961.60	18'774.35	60'022.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	620.20	530.00	577.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00		300.00	300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	48'100.00	48'100.00	26'710.00	26'710.00	26'710.00			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		964.75			1'000.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	888.11	721.17	881.43			
4240.01	Benützungsgebühren	-8'000.00	-8'000.00	-7'810.00	-13'860.00	-4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen (Diverse)	-1'000.00	-1'000.00	-512.30	-492.00	-554.00			
4612.90	Kostenbeteiligung Roggwil	-10'500.00	-10'500.00	-10'052.40	-8'751.25	-20'888.55			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>335'390.00</b>	<b>280'940.00</b>	<b>236'131.50</b>	<b>333'544.15</b>	<b>124'966.03</b>	<b>54'450.00</b>	<b>19.38</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (eigene Anlagen)</b>	<b>303'190.00</b>	<b>265'440.00</b>	<b>229'202.15</b>	<b>325'779.65</b>	<b>118'046.08</b>	<b>37'750.00</b>	<b>14.22</b>	
3010.00	Besoldungen	65'300.00	54'400.00	50'842.35	38'288.50	33'912.10	10'900.00	20.04	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	5'200.00	4'300.00	4'017.50	3'050.30	2'676.35	900.00	20.93	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00	5'100.00	4'622.85	3'622.90	3'201.00	900.00	17.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.00	1'400.00	1'216.05	983.75	1'065.85	200.00	14.29	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	849.80	879.55	200.00			
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	608.50	316.14				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	463.05	469.40	1'768.65			
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	50'000.00	25'000.00	8'167.45	70'034.88	2'031.20	25'000.00	100.00	Aufwertung Bevölkerungsschutzanlage Stachen (Sanitäranlagen etc.)
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	25'000.00	25'000.00	20'802.10	31'071.70	22'261.85			
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	4'026.40	3'696.60	3'927.80			
3134.00	Sachversicherungen	9'000.00	9'000.00	8'883.95	10'019.43	6'294.69			
3144.00	Unterhalt Anlagen	30'000.00	45'000.00	71'514.80	91'715.25	28'773.19	-15'000.00	-33.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	4'000.00	6'482.77	3'125.35	1'340.65	1'000.00	25.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00					1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	52.80	57.60				

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'600.00	12'600.00	12'610.00	12'610.00	12'610.00		
3612.04	Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau	136'850.00	124'000.00	97'333.10	91'755.20	81'734.00	12'850.00	10.36 CHF 8.50 pro Einwohner/in
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	50'000.00	50'000.00		50'400.00	83'800.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	419.28	340.47	416.13		
4240.01	Entschädigungen (Unterkunft/Büro)	-1'560.00	-1'560.00	-1'560.00	-1'560.00	-1'560.00		
4630.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt	-20'000.00	-20'000.00	-52'450.60	-72'714.20	-13'900.00		
4631.00	Staatsbeiträge	-25'000.00	-25'000.00		44'516.83	-62'207.38		
4632.01	Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00		
4701.00	Schutzraumsatzbeiträge	-50'000.00	-50'000.00	-3'200.00	-50'400.00	-83'800.00		
<b>1627</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>32'200.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>6'929.35</b>	<b>7'764.50</b>	<b>6'919.95</b>	<b>16'700.00</b>	<b>107.74</b>
3632.03	Beitrag an regionalen Führungsstab	32'200.00	15'500.00	6'929.35	7'764.50	6'919.95	16'700.00	107.74 CHF 2.- pro Einwohner/in
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>3'612'867.00</b>	<b>3'347'650.00</b>	<b>3'253'265.02</b>	<b>3'011'672.60</b>	<b>2'785'519.29</b>	<b>265'217.00</b>	<b>7.92</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>503'650.00</b>	<b>436'800.00</b>	<b>456'092.87</b>	<b>280'926.54</b>	<b>222'301.39</b>	<b>66'850.00</b>	<b>15.30</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>38'000.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>33'001.81</b>	<b>21'767.02</b>	<b>32'065.58</b>	<b>4'500.00</b>	<b>13.43</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>38'000.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>33'001.81</b>	<b>21'767.02</b>	<b>32'065.58</b>	<b>4'500.00</b>	<b>13.43</b>
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	2'000.00		400.00	1'100.00		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	2'612.05	1'771.95	1'430.70		
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00	2'000.00	2'094.76	2'095.07	1'658.88		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					121.00		
3636.01	Beitrag Saurer Museum	20'000.00	20'000.00	20'000.00	10'000.00	20'000.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'500.00		795.00		255.00	3'500.00	
3920.00	Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)	8'000.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	500.00	6.67
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00					500.00	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>465'650.00</b>	<b>403'300.00</b>	<b>423'091.06</b>	<b>259'159.52</b>	<b>190'235.81</b>	<b>62'350.00</b>	<b>15.46</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>40'000.00</b>	<b>52'900.00</b>	<b>45'858.65</b>	<b>41'955.92</b>	<b>-39'953.40</b>	<b>-12'900.00</b>	<b>-24.39</b>
3000.00	Ortsbildkommission	14'000.00	12'000.00	11'730.75	10'517.50	10'650.00	2'000.00	16.67
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	900.00	800.00	897.50	913.50	788.75	100.00	12.50
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	30.40	29.50	33.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	35'000.00	33'200.00	30'495.42		-10'000.00	-28.57 Bauberatungen/Gutachten
3144.00	Unterhalt Hochbauten							
3144.01	Unterhalt Stadtmauer		5'000.00				-5'000.00	-100.00
3637.00	Beiträge an Kultur- und Naturobjekte	80'000.00	100'000.00	45'677.60	26'577.10	87'780.15	-20'000.00	-20.00

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	25'000.00	24'700.00	24'742.43	24'742.42	24'742.43	300.00	1.21
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'500.00	5'000.00	6'560.83	4'292.14	4'440.59	1'500.00	30.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-111'500.00	-129'700.00	-76'980.86	-55'611.66	-116'963.17	18'200.00	-14.03
4631.00	Beiträge vom Kanton					-51'425.45		
<b>3121</b>	<b>Schloss</b>	<b>380'700.00</b>	<b>308'300.00</b>	<b>332'060.65</b>	<b>227'397.21</b>	<b>157'807.96</b>	<b>72'400.00</b>	<b>23.48</b>
3010.00	Besoldungen	74'800.00	72'500.00	70'861.50	69'479.60	69'479.60	2'300.00	3.17
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'100.00	5'800.00	5'718.90	5'592.40	5'592.40	300.00	5.17
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'500.00	6'200.00	6'064.20	5'955.00	5'955.00	300.00	4.84
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'056.35	2'152.40	2'661.80		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	200.00	200.00	94.00	204.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	300.00	1'064.66	615.30	187.55	200.00	66.67
3100.80	Büromaterial		100.00		73.34		-100.00	-100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	7'140.30	4'251.15	2'544.20		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	85'000.00	85'000.00	84'475.35	79'062.85	65'584.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	2'000.00	6'988.45	5'152.70		7'000.00	350.00
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'000.00	945.60	490.80	475.80		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	2'000.00	2'832.75	2'369.50	2'067.65	1'000.00	50.00
3134.00	Sachversicherungen	14'000.00	14'000.00	13'943.59	13'945.83	9'213.19		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	86'850.00	40'000.00	53'995.80	41'340.42	30'859.74	46'850.00	117.13
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	53'000.00	30'000.00	33'064.00	49'514.70	23'669.51	23'000.00	76.67
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	654.00	654.00	792.45		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	110'000.00	110'000.00	104'529.72	106'119.55	106'032.95		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'672.41			2'700.00	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	20'000.00	28'380.00	11'070.00	8'520.00	-4'000.00	-20.00
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'850.00	3'000.00	1'432.00	558.25	371.25	-1'150.00	-38.33
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	25'000.00	18'000.00	21'841.77	14'557.27	14'779.97	7'000.00	38.89
4260.02	Heiz- und Nebenkosten	-10'000.00	-10'000.00	-7'575.60	-21'107.30	-26'458.00		
4260.05	Rückerstattungen von Versicherungen			-2'499.10				
4470.01	Mietzinsen Wohnhaus	-20'000.00	-20'000.00	-18'600.00	-20'150.00	-17'050.00		
4470.02	Mietzinsen Dritte	-60'000.00	-40'000.00	-54'776.00	-109'100.05	-120'821.65	-20'000.00	50.00
4470.03	Mietzinsen Restaurant	-7'500.00	-10'000.00	-11'612.50	-10'140.00	-6'530.00	2'500.00	-25.00
4470.04	Mieten Landenbergsaal/Schlossstube	-15'000.00	-20'000.00	-14'131.50	-17'765.00	-12'620.00	5'000.00	-25.00
4920.00	Heizkosten Museum (int. Verrechnung)	-8'000.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-500.00	6.67
<b>3122</b>	<b>Kappeli</b>	<b>44'950.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>45'171.76</b>	<b>-10'193.61</b>	<b>72'381.25</b>	<b>2'850.00</b>	<b>6.77</b>
3010.00	Besoldungen	600.00	600.00	506.10	536.50	432.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	100.00	40.35	43.15	34.90		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	9.10	11.10	12.00		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	332.15	290.80	317.60		
3134.00	Sachversicherungen	1'050.00	1'300.00	1'163.77	1'243.84	800.64	-250.00	-19.23
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	1'000.00	3'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	3'978.65	3'849.00	24'353.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	32'500.00	32'500.00	32'482.79	-16'061.01	42'191.55		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00			90.00		500.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00					100.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'000.00	6'000.00	5'708.85	4'383.01	5'189.56		
4470.00	Mietzinsen	-2'500.00	-5'000.00	-2'050.00	-4'580.00	-950.00	2'500.00	-50.00
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>315'100.00</b>	<b>300'900.00</b>	<b>252'537.00</b>	<b>260'170.50</b>	<b>239'545.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>4.72</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>107'300.00</b>	<b>104'300.00</b>	<b>103'900.00</b>	<b>104'587.50</b>	<b>104'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2.88</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>107'300.00</b>	<b>104'300.00</b>	<b>103'900.00</b>	<b>104'587.50</b>	<b>104'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2.88</b>
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	400.00	400.00		687.50	400.00		
3636.01	Beitrag an Stadtbibliothek	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00		
3636.05	Beitrag an Ludothek	26'500.00	23'500.00	23'500.00	23'500.00	23'500.00	3'000.00	12.77
								SR-Beschluss 100 / 24
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>207'800.00</b>	<b>196'600.00</b>	<b>148'637.00</b>	<b>155'583.00</b>	<b>135'245.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>5.70</b>
<b>3290</b>	<b>Kulturförderung (Globalkredit)</b>	<b>207'800.00</b>	<b>196'600.00</b>	<b>148'637.00</b>	<b>155'583.00</b>	<b>135'245.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>5.70</b>
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00	2'000.00	1'815.00	2'190.00	1'450.00		
3010.00	Besoldungen	27'100.00	30'300.00				-3'200.00	-10.56
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'900.00	3'200.00	29.15			-300.00	-9.38
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100.00	3'400.00				-300.00	-8.82
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	300.00	4.40				
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00					
3612.90	Beitrag Kulturpool Oberthurgau	34'000.00	34'000.00	30'246.00	34'308.00	34'000.00		
3636.**	Beiträge Kulturförderung	102'000.00	92'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	10'000.00	Arboner Institutionen und Vereine
3636.29	Vereinsbeiträge	1'000.00	1'000.00	795.00	795.00	795.00		
3636.90	Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)	35'000.00	30'000.00	30'747.45	33'290.00	14'000.00	5'000.00	16.67
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'794'117.00</b>	<b>2'609'950.00</b>	<b>2'544'635.15</b>	<b>2'470'575.56</b>	<b>2'323'672.90</b>	<b>184'167.00</b>	<b>7.06</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'180'438.00</b>	<b>1'038'550.00</b>	<b>927'720.86</b>	<b>806'263.15</b>	<b>887'138.16</b>	<b>141'888.00</b>	<b>13.66</b>

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>515'200.00</b>	<b>523'500.00</b>	<b>512'345.56</b>	<b>442'761.88</b>	<b>353'289.78</b>	<b>-8'300.00</b> <b>-1.59</b>	
3130.00	Betrieb Hallenkoordination IG Sport				504.75			
3632.00	Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung	200'000.00	100'000.00	157'777.20	164'997.00	100'128.75	100.00	Budget in Absprache mit Schulbehörde (Kostenanteil 1/3)
3632.05	Beitrag EZO Romanshorn	65'000.00	65'000.00	117'725.00	64'295.00	64'295.00		
3632.06	Regionale Projekte Bereich Sport	60'000.00	60'000.00	61'908.00	60'550.00	29'744.00		
3636.00	Beitrag IG Sport	2'000.00	2'000.00	2'500.00	2'000.00	2'000.00		
3636.01	Förderbeiträge Sport	34'700.00	135'800.00	17'885.30	6'575.85	12'541.95	-101'100.00	-74.45 Im 2024 Thurgauer Kantonalturnfest
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	123'500.00	123'500.00	123'467.19	123'467.19	123'467.19		
3910.00	Leistungen Werkhof (Interne Verrechnung)		12'200.00				-12'200.00	-100.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	30'000.00	25'000.00	31'082.87	20'372.09	21'112.89	5'000.00	20.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>393'998.00</b>	<b>432'550.00</b>	<b>410'317.78</b>	<b>343'946.80</b>	<b>302'896.24</b>	<b>-38'552.00</b> <b>-8.91</b>	
3000.00	Bäderkommission	1'000.00	1'000.00	1'200.00	540.00	850.00		
3010.00	Besoldungen	348'500.00	342'900.00	347'927.60	338'935.70	267'543.60	5'600.00	1.63
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-7'200.00	-7'200.00	-16'885.05	-7'355.55	-10'830.40		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	27'100.00	26'100.00	27'052.60	25'756.05	20'094.85	1'000.00	3.83
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'700.00	21'500.00	22'640.65	21'213.05	18'243.45	1'200.00	5.58
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	7'700.00	7'200.00	7'633.25	7'155.20	7'896.35	500.00	6.94
3090.80	Aus- und Weiterbildung	6'500.00	2'000.00	1'519.00	679.75	1'520.00	4'500.00	225.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	2'694.22	3'850.60	768.20	1'000.00	100.00
3100.80	Büromaterial	150.00	150.00	18.00	136.19			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	45'000.00	45'799.23	46'903.04	48'601.01		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	20'000.00	65'000.00	23'048.22	27'049.82	25'604.92	-45'000.00	-69.23
3112.00	Anschaffungen Bekleidung	1'000.00	1'000.00		770.15			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	130'000.00	120'000.00	209'200.09	135'175.18	111'171.80	10'000.00	8.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	20'000.00	17'682.98	18'337.13	4'949.44	-3'000.00	-15.00
3130.01	Telefonkosten	1'948.00	3'000.00	2'015.59	1'553.45	5'007.73	-1'052.00	-35.07
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	2'500.00	1'500.00	3'876.19	3'225.43	1'572.68	1'000.00	66.67
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	6'500.00	4'000.00	5'665.55	4'738.95	4'135.25	2'500.00	62.50
3133.03	übrige EDV-Kosten	6'000.00	6'000.00	6'849.37	3'594.01			
3134.00	Sachversicherungen	2'400.00	2'400.00	2'302.50	2'395.50	1'582.70		
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	55'000.00	60'000.00	45'557.66	70'342.69	65'513.67	-5'000.00	-8.33 Sanierung Holzbau (CHF 10'), Sanierung Duschbereich (CHF 15')
3144.01	Unterhalt Kiosk	5'000.00	5'000.00	4'289.23	5'139.32	3'170.23		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	48'000.00	35'000.00	35'856.92	41'047.59	33'287.20	13'000.00	37.14 Allgemeiner Unterhalt (CHF 40'), Reparatur Temperaturanzeige (CHF 8')
3160.00	Miete Materialraum	5'200.00	5'500.00	3'200.00			-300.00	-5.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	124.40	76.00	286.48		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			12'822.34	54'544.62			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	71'000.00	51'200.00	70'988.49	57'478.92	51'216.00	19'800.00	38.67 Abschreibungen Beckensanierung

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3632.00	Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen					2'418.76			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	13'000.00	12'000.00	10'560.00	15'345.00	10'350.00	1'000.00	8.33	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'800.00			147.50	-1'800.00	-100.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'500.00	3'500.00	696.50	906.00	507.00	-1'000.00	-28.57	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	9'000.00	7'500.00	9'001.21	5'992.27	6'299.57	1'500.00	20.00	
4240.02	Schwimmbadeinnahmen	-410'000.00	-362'000.00	-444'158.11	-496'820.67	-325'475.26	-48'000.00	13.26	Eintrittserlös bei guten Wetter gemäss Vorjahre
4240.04	Div. Einnahmen (Rekl., Tel., Duschen, Lagerort SUP)	-6'000.00	-10'000.00	-3'104.25	-8'758.59	-12'074.28	4'000.00	-40.00	
4430.00	Schwimmbad: Pachtzins Kiosk	-20'000.00	-20'000.00	-25'756.60	-16'000.00	-16'000.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
4622.00	Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen					-5'462.21			
<b>3414</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>532'330.00</b>	<b>375'800.00</b>	<b>368'586.95</b>	<b>406'256.70</b>	<b>335'917.51</b>	<b>156'530.00</b>	<b>41.65</b>	
3000.00	Sportplatzkommission	1'000.00	1'000.00	640.00	540.00	740.00			
3010.00	Besoldungen	81'200.00	78'500.00	77'342.65	75'349.95	30'875.00	2'700.00	3.44	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen			-924.95					
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'600.00	6'300.00	6'260.15	6'084.05	2'504.30	300.00	4.76	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'200.00	6'900.00	6'801.60	6'621.60	2'731.00	300.00	4.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'012.50	2'137.45	1'110.15			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	300.00	141.00	204.50		4'500.00	1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	82.91	2'595.10	753.90	-500.00	-50.00	
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00		73.34				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00	15'000.00	7'837.84	12'928.40	7'149.45	-5'000.00	-33.33	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	31'000.00	15'000.00	5'290.00	51'861.79	3'585.70	16'000.00	106.67	Anschaffung Markier-Roboter (CHF 26')
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	14'000.00	14'000.00	16'832.05	16'308.35	12'623.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500.00	50'000.00	32'667.87	48'707.62	27'232.19	-12'500.00	-25.00	Reduktion durch mehr Eigenleistung
3130.01	Telefongebühren	480.00	1'500.00	834.26	1'100.25	855.80	-1'020.00	-68.00	
3134.00	Sachversicherungen	650.00	600.00	611.04	611.00	457.05	50.00	8.33	
3140.00	Baulicher Unterhalt	22'500.00	40'000.00	67'211.50	77'471.15	55'940.86	-17'500.00	-43.75	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	20'000.00	15'073.45	10'392.35	17'356.55	-5'000.00	-25.00	
3160.00	Mieten, Pachten, Baurechtszins	73'000.00	73'500.00	71'868.05	68'364.00	67'560.40	-500.00	-0.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				-50.00	34.20			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	171'400.00	24'900.00	38'887.47	24'946.65	24'946.66	146'500.00	588.35	Abschreibungen neuer Sportplatz
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'500.00	27'500.00	26'944.15	26'944.15	26'944.15	18'000.00	65.45	Abschreibungen Sportplatzbeleuchtung
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	11'800.00	9'000.00	7'995.00	7'740.00	59'910.00	2'800.00	31.11	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'900.00	1'500.00	929.50	951.00	2'636.50	400.00	26.67	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	14'000.00	2'000.00	1'653.91	1'230.45	1'541.80	12'000.00	600.00	Kapitalzinsen aufgrund Investitionen neuer Sportplatz
4240.01	Gebühren Sportplatz	-20'000.00	-15'000.00	-18'405.00	-21'856.45	-11'571.45	-5'000.00	33.33	
4631.00	Beiträge von Kanton Thurgau				-15'000.00				

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
<b>3415</b>	<b>Bootshafen</b>	<b>-498'530.00</b>	<b>-415'300.00</b>	<b>-515'282.71</b>	<b>-470'644.79</b>	<b>-248'499.47</b>	<b>-83'230.00</b>	<b>20.04</b>	
3000.00	Hafenkommission	1'000.00	1'000.00	2'750.00	1'035.00	810.00			
3010.00	Besoldungen	136'800.00	86'900.00	84'800.30	104'679.25	126'228.25	49'900.00	57.42	Neue Zuordnung Hafenverwaltung aus Funktion 0225 (FSL)
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	11'400.00	7'000.00	7'013.50	8'459.80	10'184.10	4'400.00	62.86	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'500.00	7'800.00	7'714.20	9'414.00	10'224.45	4'700.00	60.26	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	3'700.00	2'500.00	2'235.45	2'960.60	4'285.30	1'200.00	48.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	94.00	509.38				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'500.00	1'328.91	2'245.20	1'222.33	-500.00	-33.33	
3100.80	Büromaterial	150.00	100.00	179.01	68.10		50.00	50.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'928.66			2'000.00		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	8'500.00	13'500.00	7'414.87	3'130.36	25'321.29	-5'000.00	-37.04	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	45'000.00	45'000.00	46'466.97	41'672.59	46'569.04			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'700.00	32'500.00	32'658.09	24'429.01	6'362.66	1'200.00	3.69	
3130.01	Telefonkosten	7'380.00	6'000.00	6'984.91	7'614.75	6'292.18	1'380.00	23.00	
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	500.00	500.00	1'308.28	1'028.63	4.84			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	4'940.00	2'500.00	4'772.75	4'319.50	2'607.65	2'440.00	97.60	
3133.03	Übrige EDV-Kosten	8'000.00	2'000.00	15.00	1'803.00	1'983.00	6'000.00	300.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'700.00	2'700.00	2'692.05	2'692.05	2'473.25			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00			235.00			
3142.00	Baulicher Unterhalt	135'000.00	50'000.00	12'467.66	68'336.91	121'891.77	85'000.00	170.00	Schwimmsteg Tankstelle (CHF 60'), Instandsetzung Mauerkrone (Hafenmauer, CHF 60')
3142.01	Wetterstation	2'000.00	2'000.00	1'871.03	2'157.06	4'936.95			
3144.00	Unterhalt Hafenkiosk	47'000.00		3'272.25			47'000.00		Ersatz Kühl- / Tiefkühlkombination (CHF 42')
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	20'000.00	4'432.45	21'516.55	23'496.26	-10'000.00	-50.00	
3151.03	Unterhalt Hafenkran / Hochdruckanlage	7'500.00		25'429.35			7'500.00		
3160.00	Miete Materialraum SLRG	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	46.70					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	44'000.00		1'077.79			44'000.00		Abschreibung Sanierung Hafeneinfahrt
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	61'000.00	75'000.00	60'256.00	60'256.00	60'256.00	-14'000.00	-18.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		15'000.00			12'620.00	-15'000.00	-100.00	
3636.00	Beitrag an SLRG	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'690.00	5'360.00			
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	25'000.00	22'000.00	25'605.00	29'025.00	19'980.00	3'000.00	13.64	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'500.00	727.00	1'046.50	697.45	-500.00	-20.00	
3930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	4'000.00	3'600.00	4'500.00	4'050.00	3'600.00	400.00	11.11	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	11'000.00	9'100.00	10'589.99	7'049.95	7'449.35	1'900.00	20.88	
4210.14	Diverse Gebühren	-8'000.00	-8'000.00	-6'796.81	-21'019.20	-9'122.25			
4240.31	Einnahmen Nutzung Kran	-45'000.00	-35'000.00	-52'080.10	-45'876.98	-31'326.83	-10'000.00	28.57	
4240.32	Gästegebühren	-85'000.00	-70'000.00	-88'157.07	-93'717.39	-51'957.57	-15'000.00	21.43	
4260.00	Diverse Rückerstattungen	-500.00	-500.00	-1'077.07	-298.14	-519.96			

## Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
4430.00	Hafenkiosk: Pachtzins	-27'600.00	-24'000.00	-27'600.00	-29'900.00	-27'600.00	-3'600.00	15.00	
4430.03	Pachtzins Seetankstelle	-25'000.00	-25'000.00	-23'186.16	-21'976.24	-22'948.38			
4470.00	Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)	-730'000.00	-470'000.00	-477'342.56	-459'984.57	-458'955.24	-260'000.00	55.32	Ab dem Jahr 2025 wird auch den Einkäufern die Platzmiete verrechnet (CHF 260')
4470.02	Platzmieten	-5'000.00	-5'800.00	-8'360.53	-6'071.65	-4'901.50	800.00	-13.79	
4637.00	Betriebskosten	-200'000.00	-190'000.00	-185'633.25	-195'611.04	-141'976.61	-10'000.00	5.26	
4637.01	Bearbeitungsgebühren Wartelisten	-7'500.00	-5'000.00	-13'146.37	-11'470.26	-5'385.82	-2'500.00	50.00	
4637.02	Freistellungsgebühren	-1'000.00	-1'000.00	-1'334.96	-1'708.51	-696.43			
<b>3417</b>	<b>Strandbad</b>	<b>237'440.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>151'753.28</b>	<b>83'942.56</b>	<b>143'534.10</b>	<b>115'440.00</b>	<b>94.62</b>	
3010.00	Besoldungen	90'100.00	76'200.00	91'536.75	65'208.10	70'652.75	13'900.00	18.24	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'300.00	6'100.00	7'398.10	5'248.35	5'678.20	1'200.00	19.67	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00	6'100.00	5'954.85	5'259.70	5'170.85	-200.00	-3.28	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'800.00	1'500.00	1'747.95	1'309.95	1'934.70	300.00	20.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	94.00	349.88	100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	153.97	428.32	1'912.14			
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00		68.10				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00	8'000.00	4'525.77	5'832.22	8'280.06	-1'500.00	-18.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00					2'500.00		
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	14'779.89	13'906.53	12'390.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	3'000.00	8'161.61	2'833.01	3'114.99	5'500.00	183.33	
3130.01	Telefonkosten			6.82					
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	400.00	300.00	596.34	-1'819.18	316.30	100.00	33.33	
3134.00	Sachversicherungen	3'820.00	3'800.00	3'708.58	3'768.27	2'715.03	20.00	0.53	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'500.00	10'000.00	596.89	10'979.60	31'332.23	-2'500.00	-25.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	95'000.00	25'000.00	19'319.06	10'602.43	15'958.57	70'000.00	280.00	Erneuerung Bädertechnik Kinderbecken (CHF75')
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00		140.00	797.05			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'420.00	30'400.00	30'420.00	30'420.00	30'420.00	20.00	0.07	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	48'000.00	48'000.00	52'560.00	43'425.00	45'135.00			
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	8'000.00	8'000.00	3'912.00	5'182.00	5'594.75			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	6'000.00	4'900.00	5'346.32	3'559.14	3'741.66	1'100.00	22.45	
4240.02	Strandbadeinnahmen	-75'000.00	-100'000.00	-73'065.62	-95'383.86	-78'210.48	25'000.00	-25.00	
4430.00	Pachtzins Kanuschule	-16'500.00	-16'500.00	-16'500.00	-17'875.00	-14'000.00			
4470.04	Mietzins Raummiete	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
4612.00	Betriebsbeitrag Roggwil	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'613'679.00</b>	<b>1'571'400.00</b>	<b>1'616'914.29</b>	<b>1'664'312.41</b>	<b>1'436'534.74</b>	<b>42'279.00</b>	<b>2.69</b>	
<b>3421</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>1'397'570.00</b>	<b>1'368'800.00</b>	<b>1'401'142.64</b>	<b>1'522'982.82</b>	<b>1'386'107.26</b>	<b>28'770.00</b>	<b>2.10</b>	
3000.00	Fachkommission für Grünräume	4'000.00	4'000.00	3'890.00	3'970.00				

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3010.00	Besoldungen	4'600.00	4'600.00	4'476.50	4'320.00	4'294.80		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	484.40	461.25	345.60		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	56.90	58.55	56.40		
3101.00	Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial					36.60		
3120.00	Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	3'500.00	4'097.00	3'351.65	3'795.20	1'500.00	42.86
3134.00	Sachversicherungen	160.00	200.00	160.77	160.33	107.41	-40.00	-20.00
3140.01	Uferanlagen: Baulicher Unterhalt	34'000.00	32'000.00	84'607.89	160'220.64	26'406.32	2'000.00	6.25
3140.02	Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt	55'000.00	55'000.00	56'922.27	52'949.06	55'137.56		
3140.03	Volière Stadtpark: Unterhalt	35'800.00	8'000.00	4'681.30	1'039.85	404.95	27'800.00	347.50
3140.04	Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt	6'600.00	12'000.00	2'026.30	1'419.40	1'244.00	-5'400.00	-45.00
3140.06	Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter	34'000.00	34'000.00	27'115.45	26'649.85	28'265.70		
3140.07	Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter	51'000.00	88'000.00	49'738.75	58'065.85	45'679.68	-37'000.00	-42.05
3143.08	Unterhalt öffentliche Brunnen	25'000.00	25'000.00	34'356.50	23'634.12	25'666.75		
3151.01	Übrige Anlagen: übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	300.00	238.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'200.00	1'000.00	1'200.00	1'200.00	-200.00	-16.67
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	24'510.00	24'500.00	24'510.00	24'510.00	24'510.00	10.00	0.04
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'500.00	20'500.00	20'470.00	20'470.00	20'470.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'400.00	25'400.00	25'397.66	25'397.66	25'397.66		
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)	122'000.00	120'000.00	121'095.00	130'230.00	121'022.10	2'000.00	1.67
3910.03	Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)	490'000.00	485'000.00	527'070.00	492'075.00	481'575.00	5'000.00	1.03
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	35'000.00	35'000.00	32'115.00	45'090.00	35'730.00		
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)	275'000.00	275'000.00	275'274.00	276'255.00	281'910.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)	20'000.00	22'000.00	20'130.75	23'313.75	16'727.75	-2'000.00	-9.09
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)	83'000.00	82'000.00	74'453.75	83'188.75	84'897.50	1'000.00	1.22
3930.02	Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)	5'500.00	5'000.00	4'282.50	5'793.50	4'949.25	500.00	10.00
3930.03	Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)	112'000.00	112'000.00	109'964.00	108'592.50	113'648.25		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	2'494.45	2'069.11	2'562.78		
4240.01	Bewilligungs- und Nutzungsgebühren	-90'000.00	-99'600.00	-88'928.50	-63'641.00	-31'834.00	9'600.00	-9.64
4260.00	Rückerstattungen Projekt Vorteil naturnah		-24'000.00	-33'000.00			24'000.00	-100.00
<b>3422</b>	<b>Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>177'230.00</b>	<b>156'700.00</b>	<b>166'280.22</b>	<b>140'752.30</b>	<b>73'346.55</b>	<b>20'530.00</b>	<b>13.10</b>
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'200.00	2'500.00	1'930.95	1'554.35	1'958.05	700.00	28.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	8'400.00	8'603.20	8'400.00		
3134.00	Sachversicherungen	330.00	500.00	336.12	335.84	224.93	-170.00	-34.00
3140.03	Unterhalt Spielplätze	38'000.00	21'000.00	20'604.13	21'304.94	19'685.24	17'000.00	80.95

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'000.00	29'000.00	28'760.00	28'760.00	28'760.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	96'000.00	94'000.00	106'530.00	87'240.00	102'945.00	2'000.00	2.13
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	12'000.00	11'000.00	11'062.75	9'410.75	8'074.25	1'000.00	9.09
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	956.27	776.52	949.08		
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-15'283.30	-96'000.00		
4470.00	Mietzinsen	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00	-1'950.00	-1'650.00		
<b>3424</b>	<b>Campingplatz</b>	<b>-77'221.00</b>	<b>-85'300.00</b>	<b>-66'846.24</b>	<b>-108'185.46</b>	<b>-109'100.42</b>	<b>8'079.00</b>	<b>-9.47</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00	6'000.00	7'025.94	6'179.28	7'137.71	1'000.00	16.67
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	15'000.00	1'610.70	15'381.62	11'588.52	-5'000.00	-33.33
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	35'000.00	35'000.00	34'333.61	30'078.78	33'433.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00	12'000.00	17'126.66	12'520.05	11'532.15	8'500.00	70.83
3130.01	Telefonkosten	3'919.00	4'000.00	5'102.77	3'120.08	8'387.53	-81.00	-2.03
3130.03	Postcheck-/Bankgebühren	3'000.00	3'000.00	3'554.62	2'964.82	2'620.21		
3130.81	Entschädigung für Campingwart	205'000.00	200'000.00	220'297.67	207'617.97	207'590.53	5'000.00	2.50
3134.00	Sachversicherungen	860.00	1'000.00	922.73	922.71	580.84	-140.00	-14.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00	36'000.00	31'075.87	16'023.26	33'657.78	-6'000.00	-16.67
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	30'000.00	16'114.41	24'240.28	26'678.73	-5'000.00	-16.67
3160.00	Baurechtszinsen	23'000.00	21'000.00	22'820.55	21'682.60	20'579.90	2'000.00	9.52
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			807.75				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'100.00	30'100.00	30'100.20	30'100.20	30'100.20		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	18'000.00	19'000.00	25'575.00	12'600.00	11'775.00	-1'000.00	-5.26
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'800.00	4'000.00	7'206.75	3'613.50	1'590.25	800.00	20.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	1'500.00	830.59	705.18	885.78	-500.00	-33.33
4240.90	Benützungsgebühren Dauermieter	-62'000.00	-70'000.00	-69'857.06	-74'117.50	-74'255.76	8'000.00	-11.43
4240.95	Benützungsgebühren Camping	-410'000.00	-410'000.00	-400'103.36	-399'093.00	-420'035.44		
4260.60	Nebenkosten: Kehrrichttaxen	-2'500.00	-2'500.00	-2'363.00	-2'504.88	-2'504.88		
4260.61	Nebenkosten: Pauschalen	-6'300.00	-6'300.00	-5'908.18	-6'260.76	-6'260.76		
4260.62	Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss	-2'100.00	-2'100.00	-1'966.17	-2'086.56	-2'086.56		
4260.63	Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter	-3'500.00	-4'000.00	-3'154.29	-3'873.09	-4'095.65	500.00	-12.50
4430.00	Kiosk: Pachtzins	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00		
<b>3427</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>116'100.00</b>	<b>131'200.00</b>	<b>116'337.67</b>	<b>108'762.75</b>	<b>86'181.35</b>	<b>-15'100.00</b>	<b>-11.51</b>
3010.00	Verkehrsdienst	20'000.00	30'000.00	14'640.00	25'840.00	15'370.00	-10'000.00	-33.33
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00	700.00	79.15	648.05		-600.00	-85.71
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen			3.15				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	11'000.00	3'905.87	2'555.20	3'987.85	-3'500.00	-31.82
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	63'000.00	64'000.00	62'535.00	53'310.00	50'160.00	-1'000.00	-1.56

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	6'500.00	8'619.50	4'485.50	1'899.00	1'000.00	15.38	
3930.01	Inventar (int. Verrechnung)	25'000.00	25'000.00	26'755.00	27'684.00	19'004.50			
4260.22	Erträge aus Dienstleistungen	-7'000.00	-6'000.00	-200.00	-5'760.00	-4'240.00	-1'000.00	16.67	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'932'800.00</b>	<b>3'825'950.00</b>	<b>3'736'015.16</b>	<b>3'121'319.69</b>	<b>2'834'256.86</b>	<b>106'850.00</b>	<b>2.79</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>1'765'769.00</b>	<b>1'527'862.00</b>	<b>1'426'417.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5.88</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>1'765'769.00</b>	<b>1'527'862.00</b>	<b>1'426'417.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5.88</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>1'765'769.00</b>	<b>1'527'862.00</b>	<b>1'426'417.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5.88</b>	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'800'000.00	1'700'000.00	1'765'769.00	1'527'862.00	1'426'417.00	100'000.00	5.88	Schätzung (Budgetierung über Kanton)
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'039'700.00</b>	<b>2'037'900.00</b>	<b>1'879'969.31</b>	<b>1'504'416.84</b>	<b>1'318'828.86</b>	<b>1'800.00</b>	<b>0.09</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'011'500.00</b>	<b>2'012'900.00</b>	<b>1'838'671.27</b>	<b>1'504'416.84</b>	<b>1'318'828.86</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>-0.07</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'011'500.00</b>	<b>2'012'900.00</b>	<b>1'838'671.27</b>	<b>1'504'416.84</b>	<b>1'318'828.86</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>-0.07</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00					40'000.00		SR-Beschluss 101 / 24, Projektkosten Kostenanalyse ambulante Pflegefinanzierung
3632.21	Gemeindebeitrag an Hebammen	2'500.00	2'200.00	2'311.95	2'268.45	2'230.80	300.00	13.64	
3634.02	Beitrag an Spitex RegioArbon	2'640'000.00	2'587'500.00	2'201'616.05	1'981'117.35	1'759'687.85	52'500.00	2.03	Prognose 10% Kostenwachstum zur Hochrechnung 2024 (CHF 2.4 Mio.)
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	48'000.00	28'000.00	36'168.80	4'521.30		20'000.00	71.43	Zunehmende Bekanntheit und Akzeptanz von Entlastungsangeboten
3634.04	Pro Senectute Hauswirtschaft		140'000.00	114'009.60	114'683.75	122'018.00	-140'000.00	-100.00	neues Konto, 3636.82
3634.21	Mahlzeitendienst	5'000.00	5'000.00	4'220.00	3'577.50	10'860.00			
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	280'000.00	320'000.00	360'577.46	194'780.39	106'524.35	-40'000.00	-12.50	Sofortmassnahmen zu Dämpfung der Kostensteigerung sind initiiert
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen		4'200.00	36'017.85	4'703.00	4'280.25	-4'200.00	-100.00	
3636.04	Kosten für Entlastungsdienste	10'000.00	6'000.00	6'000.00	1'005.60		4'000.00	66.67	neues Konto (ehemals Kosten Rollstuhldienste, 3636.83), Steigende Bekanntheit und in den letzten Jahren steigender Bedarf an Entlastungsdienst-Angeboten.
3636.80	Begleitetes Wohnen mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)			412.50					
3636.82	Haushalthilfe mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)	140'000.00					140'000.00		neues Konto, ehemals 3634.04
3636.83	Fahrdienste Rollstuhlbis	6'000.00					6'000.00		neues Konto, ehemals 3636.04
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	-1'160'000.00	-1'080'000.00	-922'662.94	-802'240.50	-686'772.39	-80'000.00	7.41	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>28'200.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>41'298.04</b>			<b>3'200.00</b>	<b>12.80</b>	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste (First Responder)</b>	<b>28'200.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>41'298.04</b>			<b>3'200.00</b>	<b>12.80</b>	
3010.02	Entschädigungen First Responder	8'000.00	5'000.00	2'760.00			3'000.00	60.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	100.00		8.05			100.00		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	10'000.00	2'400.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00	10'000.00	36'078.49				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		51.50			100.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>93'100.00</b>	<b>88'050.00</b>	<b>90'276.85</b>	<b>89'040.85</b>	<b>89'011.00</b>	<b>5'050.00</b>	<b>5.74</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>92'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>89'838.00</b>	<b>88'968.00</b>	<b>88'218.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5.75</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>92'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>89'838.00</b>	<b>88'968.00</b>	<b>88'218.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5.75</b>
3632.01	Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung	92'000.00	87'000.00	89'838.00	88'968.00	88'218.00	5'000.00	5.75 Pro Kopf-Beitrag
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>154.15</b>	<b>151.20</b>	<b>150.00</b>		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>154.15</b>	<b>151.20</b>	<b>150.00</b>		
3636.00	Beitrag an Lungenliga	150.00	150.00	154.15	151.20	150.00		
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>950.00</b>	<b>900.00</b>	<b>284.70</b>	<b>-78.35</b>	<b>643.00</b>	<b>50.00</b>	<b>5.56</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>950.00</b>	<b>900.00</b>	<b>284.70</b>	<b>-78.35</b>	<b>643.00</b>	<b>50.00</b>	<b>5.56</b>
3010.00	Besoldung	1'600.00	1'500.00	1'550.00	1'500.00	1'500.00	100.00	6.67
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	50.00	100.00	1.70	1.65		-50.00	-50.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	313.00		650.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	120.00	120.00	193.00		
4612.00	Beiträge Nachbargemeinden	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>7'893'580.00</b>	<b>6'995'000.00</b>	<b>5'683'375.36</b>	<b>4'986'515.65</b>	<b>6'425'667.40</b>	<b>898'580.00</b>	<b>12.85</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'934'200.00</b>	<b>2'506'400.00</b>	<b>2'536'733.18</b>	<b>2'105'273.18</b>	<b>2'433'039.60</b>	<b>427'800.00</b>	<b>17.07</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>152'300.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>135'200.11</b>	<b>129'469.52</b>	<b>147'867.84</b>	<b>-1'700.00</b>	<b>-1.10</b>
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>152'300.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>135'200.11</b>	<b>129'469.52</b>	<b>147'867.84</b>	<b>-1'700.00</b>	<b>-1.10</b>
3010.00	Besoldungen	101'600.00	119'900.00	98'325.65	92'183.30	118'913.90	-18'300.00	-15.26
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-300.00	-12'200.00	-9'050.73	-379.20	-11'569.40	11'900.00	-97.54
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'200.00	9'600.00	7'913.20	7'414.90	9'422.15	-1'400.00	-14.58
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'000.00	11'100.00	8'658.55	8'561.90	10'233.85	-2'100.00	-18.92
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300.00	1'600.00	1'227.30	1'249.65	1'579.35	-300.00	-18.75
3090.80	Aus- und Weiterbildung	400.00	400.00	200.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00	800.00	1'109.25	745.30	441.05	600.00	75.00

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3100.80	Büromaterial	300.00	300.00			156.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	644.98	715.59	589.80		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	2'496.50	1'211.20			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	600.00					600.00	neues Konto
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		534.85			500.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00	300.00	193.89	135.10	181.80		
3130.02	Porto	200.00	200.00	154.65	112.15	186.66		
3130.03	Kontospesen	2'000.00	2'000.00	788.63	1'468.39	1'775.01		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	6'500.00	4'000.00	6'212.65	4'738.95	4'135.25	2'500.00	62.50 Steigende Digitalisierung
3133.02	Informatikkosten Abraxas	6'000.00	5'200.00	7'510.02	4'409.22	4'367.05	800.00	15.38
3160.00	Miete	12'000.00	9'000.00	3'050.93			3'000.00	33.33 Anpassung Mietzins aufgrund Investitionen in Sicherheitsanforderungen (Schliessanlage, zusätzliche Türen). Nebenkosten Neues Konto (Gerätemiete)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		84.43			500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	104.45	193.80	95.05		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00		561.40			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)			5'040.91	6'147.87	7'360.17		Wird nicht mehr budgetiert, da neu Miete (5110.3160.00).
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'781'900.00</b>	<b>2'352'400.00</b>	<b>2'401'533.07</b>	<b>1'975'803.66</b>	<b>2'285'171.76</b>	<b>429'500.00</b>	<b>18.26</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände</b>	<b>2'781'900.00</b>	<b>2'352'400.00</b>	<b>2'401'533.07</b>	<b>1'975'803.66</b>	<b>2'285'171.76</b>	<b>429'500.00</b>	<b>18.26</b>
3010.00	Besoldungen	114'000.00	105'400.00	75'657.40	64'350.20	70'849.05	8'600.00	8.16
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'100.00	-10'000.00	-13'893.38	-574.55	-3'559.80	8'900.00	-89.00
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'200.00	8'500.00	6'060.40	5'178.05	5'657.15	700.00	8.24
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'600.00	9'700.00	6'331.35	5'920.80	6'406.45	-100.00	-1.03
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'400.00	1'400.00	863.80	882.15	963.75		
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	1'000.00		380.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'151.86	501.50	217.30	1'000.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	300.00		221.20			300.00	
3130.04	Betriebskosten	25'000.00	25'000.00	24'190.47	21'354.75	15'301.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		29.65	70.45	142.25	100.00	
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'610'000.00	2'200'000.00	2'357'906.40	2'103'920.35	2'135'031.05	410'000.00	18.64 Es ist von steigenden Kosten auszugehen
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	200'000.00	100'000.00	224'949.20	106'387.05	139'715.53	100'000.00	100.00 Abhängig von KVG-Case Management
3632.00	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	5'000.00	5'000.00	1'355.75	4'807.77	157.80		
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	930'000.00	930'000.00	759'157.41	864'438.48	1'131'616.43		
4240.01	Gebühren	-600.00	-600.00	-1'195.00	-1'403.80	-422.64		
4260.00	Rückerstattungen von Privaten	-450'000.00	-450'000.00	-455'505.45	-483'777.09	-404'491.97		
4260.01	Rückvergütung Betriebskosten	-5'000.00	-5'000.00	-4'567.25	-1'955.20	-1'105.25		
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-18'000.00	-22'297.14	-37'544.85	-15'066.19		
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände	-650'000.00	-550'000.00	-558'883.60	-677'132.40	-796'240.60	-100'000.00	18.18 Rückerstattung 80% von Konto 3635.10 des Vorjahres (Hochrechnung)

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
52	Invalidität	5'900.00	5'100.00	5'710.90	5'609.70	5'357.55	800.00	15.69
524	Leistungen an Invalide	5'900.00	5'100.00	5'710.90	5'609.70	5'357.55	800.00	15.69
5240	Leistungen an Invalide	5'900.00	5'100.00	5'710.90	5'609.70	5'357.55	800.00	15.69
3636.01	Diverse Beiträge	5'900.00	5'100.00	5'710.90	5'609.70	5'357.55	800.00	15.69 Pro-Kopf-Beitrag bei Pro Infirmis
53	Alter + Hinterlassene	352'200.00	369'500.00	340'547.20	354'390.81	363'134.86	-17'300.00	-4.68
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	95'200.00	107'100.00	107'688.31	93'345.27	91'604.95	-11'900.00	-11.11
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	95'200.00	107'100.00	107'688.31	93'345.27	91'604.95	-11'900.00	-11.11
3010.00	Besoldungen	88'000.00	102'800.00	104'436.70	84'291.35	88'769.45	-14'800.00	-14.40
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-4'000.00	-10'000.00	-6'111.04	-195.35	-2'969.85	6'000.00	-60.00
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'000.00	8'300.00	8'278.00	6'781.35	7'109.45	-1'300.00	-15.66
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'800.00	9'400.00	9'148.75	7'726.20	8'044.30	-1'600.00	-17.02
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'200.00	1'400.00	1'365.55	1'163.35	1'217.40	-200.00	-14.29
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	200.00	763.49	82.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	500.00	1'040.00	784.50	256.40	500.00	100.00
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00	144.40	220.02			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	644.98	633.59	589.80		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	998.95	3'676.65	48.70		
3130.01	Telefon	300.00	300.00	269.35	359.05	363.40		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	2'000.00	2'832.75	2'369.50	2'067.65	1'000.00	50.00 Steigende Digitalisierung
3133.02	Informatikkosten Abraxas			509.33	393.47	376.16		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00					
3160.00	Miete	12'000.00	9'000.00	2'670.30			3'000.00	33.33 Anpassung Mietzins aufgrund Investitionen in Sicherheitsanforderungen (Schliessenanlage, zusätzliche Türen), Nebenkosten
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			84.43				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	273.95	334.45	-130.28		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00		796.70			
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)			5'040.91	6'147.87	7'360.17		
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-608.92			
4611.00	Kantonsbeitrag	-24'500.00	-20'000.00	-24'139.00	-22'292.00	-21'580.00	-4'500.00	22.50 Pro-Kopf-Beitrag
533	Leistungen an Pensionierte	135'100.00	153'000.00	153'297.80	165'072.70	185'174.30	-17'900.00	-11.70
5330	Leistungen an Pensionierte	135'100.00	153'000.00	153'297.80	165'072.70	185'174.30	-17'900.00	-11.70

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3061.00	AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen	40'500.00	48'000.00	48'215.20	52'025.10	56'575.80	-7'500.00	-15.63
3062.00	Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)	94'600.00	105'000.00	105'082.60	113'047.60	128'598.50	-10'400.00	-9.90
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>121'900.00</b>	<b>109'400.00</b>	<b>79'561.09</b>	<b>95'972.84</b>	<b>86'355.61</b>	<b>12'500.00</b>	<b>11.43</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>121'900.00</b>	<b>109'400.00</b>	<b>79'561.09</b>	<b>95'972.84</b>	<b>86'355.61</b>	<b>12'500.00</b>	<b>11.43</b>
3000.00	Kommissionen	1'000.00	1'000.00			400.00		
3010.00	Besoldungen	74'700.00	72'900.00	53'999.00	62'334.15	60'837.45	1'800.00	2.47
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-200.00	-288.00	-792.00	-792.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'000.00	5'800.00	4'327.40	4'934.05	4'822.55	200.00	3.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'300.00	6'900.00	5'226.05	5'916.60	5'719.80	400.00	5.80
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00	900.00	662.45	734.95	718.00	100.00	11.11
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			99.52				
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00		1'424.00	531.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			190.93				
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00					
3131.00	Projekte	9'000.00	9'000.00	4'143.93	9'821.84	3'471.21		
3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	6'569.51	6'628.80	6'628.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	40.95	3'470.45	2'518.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'089.35			3'500.00	Neues Konto, Seniorengeburtstagsgeschenke
3636.00	Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3920.00	Mieteanteile (int. Verrechnung)	6'500.00					6'500.00	interne Verrechnungen Mieten Schlossräumlichkeiten
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'610'850.00</b>	<b>1'567'900.00</b>	<b>1'330'956.61</b>	<b>1'175'217.06</b>	<b>1'118'223.50</b>	<b>42'950.00</b>	<b>2.74</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>340'700.00</b>	<b>360'800.00</b>	<b>295'228.67</b>	<b>305'673.76</b>	<b>318'198.68</b>	<b>-20'100.00</b>	<b>-5.57</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>340'700.00</b>	<b>360'800.00</b>	<b>295'228.67</b>	<b>305'673.76</b>	<b>318'198.68</b>	<b>-20'100.00</b>	<b>-5.57</b>
3010.00	Besoldungen	40'900.00	39'900.00	51'584.70	58'526.65	55'869.60	1'000.00	2.51
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'400.00	3'200.00	4'167.40	4'710.00	4'496.20	200.00	6.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00	3'400.00	4'343.70	5'045.40	5'185.60	100.00	2.94
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	600.00	600.00	727.45	822.50	785.20		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	580.00	2'350.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	269.25	673.85	227.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			301.40				
3130.04	Betriebskosten für Alimenteninkasso	1'000.00	1'000.00	2'300.25	1'562.95			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	3'000.00	1'700.00	3'379.85	2'369.50	2'067.65	1'300.00	76.47 Steigende Digitalisierung
3133.02	Informatikkosten Abraxas	11'800.00	9'500.00	10'703.72	9'436.44	9'304.80	2'300.00	24.21
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	76.60	43.15			

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3637.00	Alimenten-Bevorschussungen	550'000.00	600'000.00	512'745.18	516'099.30	583'000.90	-50'000.00 -8.33	
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	400'000.00	400'000.00	350'427.95	420'997.90	375'390.44		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten für Alimenteninkasso	-500.00	-500.00	-908.10	-828.68			
4637.00	Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner	-275'000.00	-300'000.00	-295'042.73	-295'137.30	-342'738.82	25'000.00 -8.33	Gemäss Hochrechnung ist mit einer tieferen Rückzahlquote zu rechnen
4707.00	Alimenteninkasso	-400'000.00	-400'000.00	-350'427.95	-420'997.90	-375'390.44		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>277'050.00</b>	<b>697'000.00</b>	<b>552'626.50</b>	<b>511'168.24</b>	<b>382'823.54</b>	<b>-419'950.00 -60.25</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>128'100.00</b>	<b>567'800.00</b>	<b>438'105.35</b>	<b>402'344.10</b>	<b>324'124.21</b>	<b>-439'700.00 -77.44</b>	
3100.80	Büromaterial		100.00				-100.00 -100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe		500.00				-500.00 -100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00				-100.00 -100.00	
3614.00	Beitrag an Tagesschule		460'000.00	333'109.85	298'994.10	220'462.71	-460'000.00 -100.00	Wird neu im Konto 5451.3614.00 budgetiert
3632.01	Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung	67'000.00	67'000.00	67'378.50	66'726.00	66'163.50		
3636.00	Diverse Beiträge		1'000.00	350.00	800.00	800.00	-1'000.00 -100.00	Gemeindebeitrag KulturLegi Thurgau wird neu in 5590.3637.00 budgetiert
3636.05	Pro Juventute "Elternbrief"	1'500.00	1'500.00	807.00	624.00	728.00		
3636.06	Beträge Elterninformationsveranstaltungen	2'000.00	2'000.00			2'000.00		
3636.10	Beitrag an Vereine für Jugendarbeit	52'000.00	30'000.00	30'900.00	29'640.00	28'410.00	22'000.00 73.33	Beitragserhöhung gemäss Motionsantwort
3636.12	Teilerlass Pachtzins Pfadi	5'600.00	5'600.00	5'560.00	5'560.00	5'560.00		
<b>5442</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>148'950.00</b>	<b>129'200.00</b>	<b>114'521.15</b>	<b>108'824.14</b>	<b>58'699.33</b>	<b>19'750.00 15.29</b>	
3000.00	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00	500.00	400.00	740.00	300.00		
3010.00	Besoldungen	82'700.00	73'000.00	61'355.45	70'338.40	70'590.80	9'700.00 13.29	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-300.00	-200.00	-384.00	-816.00	-816.00	-100.00 50.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'700.00	5'800.00	4'919.00	5'601.20	5'602.80	900.00 15.52	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'100.00	7'000.00	5'947.60	6'730.70	6'579.60	1'100.00 15.71	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00	900.00	742.05	821.75	822.00	100.00 11.11	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00		408.99	1'777.70		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'000.00	2'432.52	1'688.70	1'039.70	500.00 25.00	
3100.80	Büromaterial	500.00	500.00	608.05	499.29	368.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		240.92			200.00	
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	3'500.00	500.00	2'292.05	2'465.55		3'000.00 600.00	Zusätzlicher Arbeitsplatz für Studierende im Praxismodul (Praktikumsplatz)
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	500.00	500.00	165.86				
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00	1'362.31	1'831.68	1'912.50		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00	500.00	350.00	350.00	350.00	-150.00 -30.00	
3131.00	Projekt Ferienspass	5'000.00	5'000.00	490.58	-88.80	-686.11		
3131.01	Übrige Projekte	30'000.00	30'000.00	14'659.40	18'874.84	21'715.91		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	7'000.00	3'500.00	7'077.15	4'738.95	4'135.25	3'500.00 100.00	Steigende Digitalisierung

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3133.02	Informatikkosten Abraxas	700.00	700.00	810.45	196.74	188.08		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00					
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	6'000.00	7'328.76	6'629.20	6'629.15	1'000.00	16.67
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	543.00	392.65	196.50		
3636.00	Beitrag Familienverein Arbon			16'000.00				
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)			180.00	75.00			
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)				345.30	693.30		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)					300.00		
4631.00	Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00		
4634.00	Förderbeiträge für e-Partizipationsplattform					-50'000.00		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>993'100.00</b>	<b>510'100.00</b>	<b>483'101.44</b>	<b>358'375.06</b>	<b>417'201.28</b>	<b>483'000.00</b>	<b>94.69</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>93'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>70'278.50</b>	<b>69'626.00</b>	<b>68'863.50</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2.20</b>
3632.01	Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung	69'000.00	67'000.00	70'278.50	69'626.00	68'863.50	2'000.00	2.99 Pro-Kopf-Beitrag
3636.00	Beitrag Familienzentrum	24'000.00	24'000.00					
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>900'100.00</b>	<b>419'100.00</b>	<b>412'822.94</b>	<b>288'749.06</b>	<b>348'337.78</b>	<b>481'000.00</b>	<b>114.77</b>
3010.00	Besoldungen	27'900.00	25'500.00				2'400.00	9.41
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	2'200.00	2'000.00				200.00	10.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'600.00	2'300.00				300.00	13.04
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	400.00	300.00				100.00	33.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	5'000.00		2'873.10	26'704.70	2'000.00	40.00 Nachfolgeprojekt "Programm Frühe Förderung Arbon" gemäss SR-Beschluss 38 / 24
3614.00	Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung	450'000.00					450'000.00	Schätzung (Annahme: 180 Kinder, 3' durchschnittliche BeGu)
3636.01	Sockelbeitrag an Kinderhaus		75'000.00	255'000.00	125'000.00	125'000.00	-75'000.00	-100.00 Kosten entfallen, siehe Konto 3636.04
3636.04	Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung	400'000.00	160'000.00				240'000.00	150.00 Schätzung (Annahme: 33 Kinder pro Tag, Durchschnittskosten BT CHF 3' BeGu. Wenig Betreuung ausserhalb Arbon im 2025)
3636.05	Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus		59'000.00	66'511.24	71'484.00	78'652.50	-59'000.00	-100.00 Kosten entfallen, siehe Konto 3636.04
3636.06	Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht	50'000.00	50'000.00	53'205.00	52'032.00	56'173.00		
3636.07	Aufzahlungen Tageselternverein OTG	40'000.00	30'000.00	27'317.60	26'773.86	51'397.18	10'000.00	33.33 Gemäss Hochrechnung 2024 erhöhter Bedarf (steigender Nachfrage)
3636.08	Sockelbeitrag Tageselternverein OTG	11'000.00	10'000.00	10'789.10	10'586.10	10'410.40	1'000.00	10.00
4260.22	Rückerstattungen (Aufwandsentschädigungen)	-1'000.00					-1'000.00	Neues Konto
4260.35	Rückerstattung Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung	-90'000.00					-90'000.00	20%-Anteil Schulgemeinden (Schätzung, siehe Konto 3614.00)
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>11'450.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>8'263.05</b>	<b>10'802.24</b>	<b>10'154.15</b>	<b>1'350.00</b>	<b>13.37</b>
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>11'450.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>8'263.05</b>	<b>10'802.24</b>	<b>10'154.15</b>	<b>1'350.00</b>	<b>13.37</b>

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %		
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>11'450.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>8'263.05</b>	<b>10'802.24</b>	<b>10'154.15</b>	<b>1'350.00</b>	<b>13.37</b>	
3160.00	Mietanteil Notwohnung	6'000.00	5'000.00	5'263.05	3'746.59	5'154.15	1'000.00	20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00		55.65				
3636.00	Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.01	Beitrag Projekt "tavola"	2'000.00	2'000.00		4'000.00	2'000.00			
3637.00	Diverse Beiträge	1'350.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	350.00	35.00	Gemeindebeitrag KulturLegi Thurgau, anstatt 5440.3636.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>2'978'980.00</b>	<b>2'516'000.00</b>	<b>1'461'164.42</b>	<b>1'320'222.66</b>	<b>2'495'757.74</b>	<b>462'980.00</b>	<b>18.40</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'595'980.00</b>	<b>2'920'100.00</b>	<b>2'425'344.09</b>	<b>2'332'983.65</b>	<b>2'249'005.00</b>	<b>675'880.00</b>	<b>23.15</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'595'980.00</b>	<b>2'920'100.00</b>	<b>2'425'344.09</b>	<b>2'332'983.65</b>	<b>2'249'005.00</b>	<b>675'880.00</b>	<b>23.15</b>	
3000.00	Sozialhilfebehörde	7'000.00	7'000.00	5'340.40	6'670.00	6'110.00			
3010.00	Besoldungen	928'000.00	838'500.00	811'529.10	830'358.00	835'296.45	89'500.00	10.67	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-1'000.00	-900.00	-2'0499.20	-24'286.75	-36'351.50	-100.00	11.11	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	75'600.00	65'800.00	66'048.85	67'218.05	67'349.10	9'800.00	14.89	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	78'800.00	73'100.00	68'826.65	74'641.30	75'811.35	5'700.00	7.80	
3053.00	Kranken- und Unf allversicherungen	12'100.00	10'900.00	10'555.15	11'080.85	11'217.35	1'200.00	11.01	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	21'500.00	16'500.00	2'255.00	6'982.97	4'980.00	5'000.00	30.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	10'000.00	13'260.80	13'632.42	7'973.65	2'000.00	20.00	
3100.80	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	13'897.45	10'777.30	9'546.20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	1'107.05	1'217.00	1'130.65			
3110.00	Anschaff. von Mobiliar und Maschinen	10'000.00	30'000.00	8'503.05	23'995.88	12'641.61	-20'000.00	-66.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	30'000.00	19'417.10	14'584.35	20'946.10	40'000.00	133.33	Neue Gemeindeanteile für Caritas (CHF 20', Budget- und Schuldenberatung), Pro Senectute (CHF 30', für Sozialberatung)
3130.01	Telefonkosten	4'000.00	4'000.00	2'306.35	2'127.90	3'142.50			
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	521.73	859.56	1'106.50			
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	44'000.00	30'000.00	43'095.41	33'172.75	28'946.75	14'000.00	46.67	Steigende Digitalisierung
3133.02	Informatikkosten Abraxas	34'100.00	34'100.00	29'100.78	33'531.76	22'689.73			
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000.00	12'000.00	8'352.60	5'549.75	6'419.83			
3160.00	Mietzins	75'000.00	60'000.00	75'077.84	66'939.10	66'436.29	15'000.00	25.00	Anpassung Mietzins aufgrund Investitionen in Sicherheitsanforderungen (Schliessenanlage, zusätzliche Türen). Nebenkosten
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	4'000.00	1'386.60	2'034.00	901.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	6'000.00	4'446.65	2'621.25	683.55			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amthaus	36'000.00	36'000.00	24'961.37					
3636.00	Mitgliederbeiträge	6'380.00	3'000.00	6'374.00	5'824.00	5'724.00	3'380.00	112.67	Erhöhung Mitgliederbeiträge
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	470'000.00	800'000.00	589'202.02	744'676.93	888'807.33	-330'000.00	-41.25	Anstieg Mietzinslimiten, steigende KVG-Prämien, evt. steigender Grundbedarf, generelle Zunahme Fremdplatzierung
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	3'950'000.00	4'100'000.00	3'920'632.39	4'382'155.93	4'126'345.40	-150'000.00	-3.66	

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)	2'700'000.00	2'200'000.00	2'743'565.25	1'902'150.58	2'665'204.38	500'000.00 22.73	
3637.60	Unterstützungen an vorläufig Aufgenommene ohne GP (F Ausländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)	280'000.00	350'000.00	193'607.35	273'224.47	373'724.07	-70'000.00 -20.00	
3637.80	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne Lastenausgleich (B/C)	500'000.00					500'000.00	Neu, bisher im Konto 5730.3637.80
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	1'500.00	1'600.00	645.00	1'125.00	630.00	-100.00 -6.25	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00		12.00			500.00	
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung	-250'000.00	-130'000.00	-456'121.43	-261'200.85		-120'000.00 92.31	Zunehmende Anzahl Fremdplatzierungen
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				-4'310.40			
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern	-240'000.00	-380'000.00	-346'705.15	-430'347.74	-428'642.16	140'000.00 -36.84	Leicht steigende Einnahmen aufgrund erhöhter IPV, jedoch 2024 hoch budgetiert
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern	-1'950'000.00	-2'285'000.00	-2'436'353.05	-1'919'813.14	-2'283'788.55	335'000.00 -14.66	
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-951'525.51	-955'380.28	-1'251'227.77		
4260.56	Rückvergütungen von vorläufig Aufgenommenen ohne GP (F Ausländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)	-75'000.00	-70'000.00	-53'890.51	-104'132.89	-204'114.46	-5'000.00 7.14	
4260.58	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne Lastenausgleich (B/C)	-140'000.00					-140'000.00	Neu, bisher im Konto 5730.4260.58.
4621.50	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz	-2'100'000.00	-1'950'000.00	-1'973'589.00	-2'484'695.40	-2'790'635.00	-150'000.00 7.69	Beitrag berechnet sich aus dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre, max. 50%
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>-617'000.00</b>	<b>-404'100.00</b>	<b>-964'179.67</b>	<b>-1'012'760.99</b>	<b>246'752.74</b>	<b>-212'900.00 52.68</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>-96'500.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>-366'545.82</b>	<b>-408'678.89</b>	<b>148'607.08</b>	<b>-119'800.00 -514.16</b>	
3010.00	Besoldungen	112'900.00	108'000.00	121'246.75	120'712.55	21'984.10	4'900.00 4.54	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen				-819.85	-1'311.35		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'100.00	8'700.00	9'763.85	9'699.05	1'745.80	400.00 4.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400.00	9'600.00	10'016.35	10'752.80	1'893.00	-200.00 -2.08	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'300.00	1'200.00	1'352.35	1'386.20	254.40	100.00 8.33	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	100.00	100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	98.30	307.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	30.00	121.35	18.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00		1'312.00			
3637.40	Unterstützungen an Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis 7 Jahre)	20'000.00	40'000.00	300.00	7'698.12	16'832.60	-20'000.00 -50.00	
3637.50	Unterstützungen an Flüchtlinge mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)	3'000'000.00	2'300'000.00	2'416'444.02	2'203'066.12	408'053.76	700'000.00 30.43	Anstieg Mietzinslimiten, steigende KVG-Prämien, evt. steigender Grundbedarf, zunehmende Anzahl Dossierübernahmen seit NATG
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge mit Lastenausgleich (B/C)	690'000.00	1'400'000.00	1'148'535.10	1'318'610.58	1'495'409.69	-710'000.00 -50.71	siehe Konto 5720.3637.80. Anstieg Mietzinslimiten, steigende KVG-Prämien, evt. steigender Grundbedarf Konto wird in 5720 geführt.
3637.80	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne Lastenausgleich (B/C)							
4260.14	Rückerstattungen Heimmitfinanzierung		-70'000.00		-63'738.45		70'000.00 -100.00	Bisher keine Fremdplatzierungen, daher keine Einnahmen budgetiert.
4260.54	Rückvergütungen von Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis 7 Jahre)	-50'000.00	-70'000.00	-696'615.30	-95'913.70	-134'246.30	20'000.00 -28.57	Wenige Personen in Arbon mit entsprechendem Status
4260.55	Rückvergütungen von Flüchtlingen mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)	-3'400'000.00	-3'000'000.00	-2'790'572.91	-3'069'663.93	-665'857.57	-400'000.00 13.33	Globalpauschale seitens Kanton verringert

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %	
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen mit Lastenausgleich (B/C)	-250'000.00	-425'000.00	-364'993.70	-554'476.29	-640'458.58	175'000.00 -41.18	siehe Konto 5720.4260.57. steigende Einnahmen aufgrund erhöhter IPV
4631.50	Lastenausgleich Kanton für anerkannte Flüchtlinge	-240'000.00	-280'000.00	-222'150.63	-297'732.99	-355'711.37	40'000.00 -14.29	
<b>5731</b>	<b>Integration Ausländer</b>	<b>119'500.00</b>	<b>112'600.00</b>	<b>88'471.25</b>	<b>100'144.40</b>	<b>98'145.66</b>	<b>6'900.00 6.13</b>	
3000.00	Kommissionen	500.00					500.00	Kostenanteil für Gesellschaftskommission
3010.00	Besoldungen	74'500.00	65'900.00	53'999.70	62'334.00	60'837.50	8'600.00 13.05	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-800.00	-288.00	-1'392.00	-792.00	600.00 -75.00	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	6'000.00	5'200.00	4'328.35	4'937.20	4'814.35	800.00 15.38	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'300.00	6'300.00	5'227.10	5'917.90	5'720.40	1'000.00 15.87	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'000.00	800.00	663.10	735.10	719.40	200.00 25.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			99.53				
3100.80	Büromaterial	100.00	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		190.94			200.00	Kostenanteil Multifunktionsgerät
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19	1'000.00	1'000.00					
3131.00	Projekte	10'000.00	10'000.00	5'608.47	7'471.40	7'641.41		
3160.00	Mieten, Benützungskosten	7'000.00	6'000.00	6'569.81	6'629.20	6'629.15	1'000.00 16.67	Mietzinshöhung 2023
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	33.35	11.60	150.45		
3632.03	Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau	1'000.00	1'000.00					
3636.00	Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)	31'000.00	31'000.00	28'538.90	30'000.00	30'000.00		
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)					175.00		
4611.00	Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle	-21'000.00	-15'000.00	-16'500.00	-16'500.00	-17'750.00	-6'000.00 40.00	Beitragserhöhung aufgrund Neuorganisation Verteilung KIP-Gelder
<b>5732</b>	<b>Asylwesen Schutzstatus S</b>	<b>-640'000.00</b>	<b>-540'000.00</b>	<b>-686'105.10</b>	<b>-704'226.50</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>18.52</b>	
3637.30	Unterstützungen an Schutzbedürftige mit GP1 (S)	450'000.00	500'000.00	432'361.53	525'264.45		-50'000.00 -10.00	
4260.50	Rückvergütungen von Schutzbedürftigen mit GP1 (S)	-40'000.00	-40'000.00	-51'918.63	-47'938.95			
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)	-1'050'000.00	-1'000'000.00	-1'066'548.00	-1'181'552.00		-50'000.00 5.00	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>		<b>20'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>-20'000.00 -100.00</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		<b>20'000.00</b>				<b>-20'000.00 -100.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		<b>20'000.00</b>				<b>-20'000.00 -100.00</b>	
3632.00	Patenschaft Gemeinde Binn		20'000.00				-20'000.00 -100.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>				<b>15'000.00</b>			
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>				<b>15'000.00</b>			

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3636.00	Beiträge an private Organisationen				18'150.00			
4637.00	Beiträge von Privaten				-3'150.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'336'850.00</b>	<b>3'209'350.00</b>	<b>3'225'731.51</b>	<b>2'878'891.03</b>	<b>2'380'244.65</b>	<b>127'500.00</b>	<b>3.97</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'343'450.00</b>	<b>2'252'800.00</b>	<b>2'325'111.79</b>	<b>1'964'534.41</b>	<b>1'482'150.62</b>	<b>90'650.00</b>	<b>4.02</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>323'800.00</b>	<b>306'800.00</b>	<b>449'719.40</b>	<b>286'966.85</b>	<b>298'023.33</b>	<b>17'000.00</b>	<b>5.54</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>323'800.00</b>	<b>306'800.00</b>	<b>449'719.40</b>	<b>286'966.85</b>	<b>298'023.33</b>	<b>17'000.00</b>	<b>5.54</b>
3141.10	Winterdienst	3'000.00	3'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	253'000.00	253'000.00	252'414.89	252'414.89	252'414.89		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			65'110.44				
3631.00	Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen			68'000.00				
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)	12'500.00	12'000.00	10'245.00	5'400.00	13'275.00	500.00	4.17
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	6'000.00	6'056.25	4'702.50	6'369.50	1'500.00	25.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	65'000.00	50'000.00	65'091.82	41'648.46	43'162.94	15'000.00	30.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton	-17'200.00	-17'200.00	-17'199.00	-17'199.00	-17'199.00		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'587'200.00</b>	<b>1'520'000.00</b>	<b>1'573'440.64</b>	<b>1'362'520.92</b>	<b>1'049'377.61</b>	<b>67'200.00</b>	<b>4.42</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'871'300.00</b>	<b>1'855'500.00</b>	<b>1'884'684.85</b>	<b>1'674'751.66</b>	<b>1'369'537.19</b>	<b>15'800.00</b>	<b>0.85</b>
3101.07	Robidogsäcke	6'000.00	6'000.00	5'998.85	5'453.90	4'678.50		
3130.02	Porto	500.00	700.00	366.53	687.51		-200.00	-28.57
3130.81	Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges	28'000.00	28'000.00	25'952.90	24'732.70	24'876.20		
3141.01	Baulicher Unterhalt Brücken	6'000.00	95'000.00	5'785.45	101'154.30	30'160.00	-89'000.00	-93.68
3141.10	Winterdienst	20'000.00	20'000.00	22'901.99	12'370.64	30'557.06		
3141.40	Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt	44'000.00	44'000.00	43'083.05	35'601.45	38'968.25		
3141.41	Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren	235'000.00	235'000.00	234'552.00	234'552.00	234'552.00		
3141.42	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	250'000.00	225'000.00	372'045.15	181'641.40	349'248.32	25'000.00	11.11
3141.50	Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt	52'000.00	55'000.00	42'881.75	52'256.00	63'988.57	-3'000.00	-5.45
3141.51	Tempo 30 Zone	30'000.00	30'000.00	4'161.60		5'626.60		
3151.01	Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt	2'000.00	2'000.00		4'391.05			
3160.00	Entschädigung Nutzung privater Grund	2'300.00	2'300.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	672'000.00	600'000.00	591'979.55	525'839.22	491'934.29	72'000.00	12.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'000.00	32'000.00	31'402.43	26'563.35	21'737.34		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)	9'000.00	18'000.00	2'265.00	7'665.00	7'800.00	-9'000.00	-50.00
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)	24'000.00	20'000.00	17'850.00	11'895.00	62'025.00	4'000.00	20.00

Budget 2024: Sanierung Hegibachbrücke

Gemeindestrassen werden ab 2024 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben (bisher: 40 Jahre)

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3910.04	Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)	5'000.00	6'000.00	2'355.00	9'735.00	3'330.00	-1'000.00	-16.67
3910.05	Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)	115'000.00	125'000.00	103'095.00	113'295.00	113'865.00	-10'000.00	-8.00
3910.06	Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. Verrechnung)	90'000.00	92'000.00	89'640.00	92'415.00	101'289.00	-2'000.00	-2.17
3910.07	Werkhof: Personalaufw. Pflasterungen/Beläge (int. Verrechnung)	60'000.00	60'000.00	68'220.00	63'315.00	70'455.50		
3910.08	Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)	1'500.00	1'500.00	720.00	480.00	1'215.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	170'000.00	180'000.00	165'689.75	159'353.25	216'516.25	-10'000.00	-5.56
3930.01	Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	14'000.00	15'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	-1'000.00	-6.67
3940.00		145'000.00	98'000.00	139'284.80	87'256.74	88'584.49	47'000.00	47.96
4033.00	Hundesteuer	-92'000.00	-85'000.00	-85'150.00	-84'737.50	-78'961.03	-7'000.00	8.24
4240.00	Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen	-10'000.00	-10'000.00	-7'717.80	185.90	-9'783.00		
4240.01	Durchleitungsrechte			-16.00	-16.00	-150'718.50		
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen für Dritte	-10'000.00	-10'000.00	-2'500.55	-3'138.65	-10'781.05		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung					-5'626.60		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-2'195.60	-350'000.00		
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-30'000.00	-30'000.00	-4'161.60				
<b>6151</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>							<b>Spezialfinanzierung</b>
3010.00	Besoldungen	121'400.00	117'200.00	127'061.85	122'224.95	120'007.70	4'200.00	3.58
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-500.00	-500.00	-480.00	-480.00	-480.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	9'700.00	9'400.00	10'121.50	9'759.00	9'528.25	300.00	3.19
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'800.00	10'600.00	11'281.15	11'020.90	10'494.40	200.00	1.89
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	2'400.00	2'400.00	2'482.15	2'509.15	2'899.55		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00		459.75	211.45		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	1'958.80	1'059.70	440.84	1'000.00	100.00
3100.80	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'990.69	1'066.11	1'712.60		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00		108.80			
3111.30	Anschaffung Parkuhren	33'000.00	15'000.00	69'835.80	17'761.90		18'000.00	120.00
3120.00	Energie Parkuhren	1'500.00	1'500.00	1'504.90	1'423.95	1'498.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	22'000.00	22'927.93	21'288.49	11'405.75	3'000.00	13.64
3130.01	Telefonkosten	800.00	800.00	697.40	786.89	717.20		
3130.03	Kontospesen	1'000.00	1'000.00	8'267.48	1'267.85	837.07		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	24'500.00	24'000.00	23'316.30	22'636.05	22'327.05	500.00	2.08
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	395.53	295.10	282.12		
3141.50	Baulicher Unterhalt	1'000.00	1'000.00		233.00			
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See	5'000.00	5'000.00	3'437.00	2'640.00	3'945.90		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	20'000.00	10'351.30	18'847.05	15'698.80	-5'000.00	-25.00
3151.03	Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse	10'000.00	10'000.00	10'780.51	12'273.26	8'237.21		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3151.04	Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm	12'000.00	14'000.00	10'181.31	10'127.06	21'442.94	-2'000.00	-14.29
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	12.70		67.90		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'000.00	20'000.00	19'301.52	19'301.52	18'309.39		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'000.00	43'000.00	1'320.66	1'320.66	1'320.66	-23'000.00	-53.49
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung		20'860.00	30'252.38	249'382.07	312'338.68	-20'860.00	-100.00
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	16'000.00	16'000.00	4'740.00	3'990.00	7'875.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'000.00	1'000.00	225.00	1'330.00	280.50		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00	2'100.00	2'925.50	1'872.54	1'231.02	900.00	42.86
3980.00	Interne Übertragungen	521'900.00	311'200.00	364'859.84	226'197.30	70'709.95	210'700.00	67.71
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	-20'000.00	-20'000.00	-50'500.00	-75'000.00			
4240.01	Gebühren Nachtparkieren	-90'000.00	-90'000.00	-97'988.80	-86'433.44	-124'913.95		
4240.03	Parkuhrengebühren	-550'000.00	-550'000.00	-581'160.40	-588'284.61	-507'199.08		
4240.05	Bearbeitungsgebühren	-2'000.00	-2'000.00	-1'900.00	-1'625.00	-420.00		
4260.22	Rückerstattungen von Dritten	-200.00	-200.00			-200.00		
4470.00	Mieterträge Wassergasse	-2'160.00	-2'160.00	-2'160.00	-2'340.00	-2'817.00		
4470.01	Mieterträge Bodmerallee	-6'600.00	-6'600.00	-4'840.00	-5'720.00	-6'690.00		
4470.02	Mieterträge Berglistrasse	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'300.00	-1'100.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-187'940.00					-187'940.00	
<b>6152</b>	<b>Parkierungsanlagen / Blaue Zone</b>	<b>-284'100.00</b>	<b>-335'500.00</b>	<b>-311'244.21</b>	<b>-312'230.74</b>	<b>-320'159.58</b>	<b>51'400.00</b>	<b>-15.32</b>
3010.00	Besoldungen	102'500.00	87'500.00	80'550.55	76'864.60	78'696.70	15'000.00	17.14
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'300.00	7'000.00	6'507.95	6'184.80	6'283.85	1'300.00	18.57
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'100.00	7'800.00	7'112.95	6'847.80	6'711.05	1'300.00	16.67
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	1'800.00	1'600.00	1'411.40	1'363.55	1'615.75	200.00	12.50
3090.80	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00		459.75			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	3'343.15	2'434.70	824.95		
3100.80	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	177.70	6'345.86	5'084.33		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	800.00	457.05	633.64	589.85		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	5'000.00	1'600.85	2'962.00	2'246.10	-3'000.00	-60.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	5'272.09	8'478.09	460.00		
3130.01	Telefonkosten	700.00	700.00	805.65	642.80	776.75		
3130.03	Kontospesen	5'000.00	3'400.00	5'549.74	2'584.65	3'165.22	1'600.00	47.06
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	9'000.00	9'000.00	8'299.70	8'786.95	9'492.50		
3141.00	Signalisationen / Bodenmarkierungen	1'000.00	1'000.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00		647.85	265.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	106.00	231.60	129.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00	8'000.00	-2'357.54	8'781.42	3'831.11		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt							

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	45.00		2'145.00		
3920.00	Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)	5'400.00	5'700.00	4'839.27	5'901.96	7'065.76	-300.00	-5.26
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00					600.00	
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	1'000.00	500.00	-750.29	-488.01	-502.15	500.00	100.00
4240.00	Überwachungsgebühren	-30'000.00	-30'000.00	-29'258.55	-28'338.15	-28'737.65		
4240.03	Benützungsgebühren	-107'000.00	-107'000.00	-104'228.70	-99'202.40	-62'495.69		
4270.00	Eingänge aus Bussen	-320'000.00	-350'000.00	-299'127.33	-315'905.63	-352'663.03	30'000.00	-8.57
4270.01	Eingänge aus Bussen (EURO)		-5'000.00		-5'486.57	-2'797.88	5'000.00	-100.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung					-2'346.10		
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-3'000.00	-2'200.00	-1'600.85	-2'962.00		-800.00	36.36
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>432'450.00</b>	<b>426'000.00</b>	<b>301'951.75</b>	<b>315'046.64</b>	<b>134'749.68</b>	<b>6'450.00</b>	<b>1.51</b>
<b>6191</b>	<b>Werkhof</b>	<b>432'450.00</b>	<b>426'000.00</b>	<b>301'951.75</b>	<b>315'046.64</b>	<b>134'749.68</b>	<b>6'450.00</b>	<b>1.51</b>
3010.00	Besoldungen	1'826'700.00	1'821'600.00	1'749'356.30	1'656'946.55	1'715'911.80	5'100.00	0.28
3010.02	Piktettenschädigungen	18'000.00	18'000.00	17'375.00	16'750.00	18'000.00		
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-23'300.00	-24'800.00	-42'391.75	-71'640.00	-74'222.90	1'500.00	-6.05
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	144'900.00	144'400.00	138'760.05	131'334.10	136'300.50	500.00	0.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	159'300.00	159'900.00	152'512.35	145'665.00	148'965.90	-600.00	-0.38
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	46'100.00	49'500.00	44'114.00	45'056.65	58'772.10	-3'400.00	-6.87
3090.80	Aus- und Weiterbildung	16'000.00	36'000.00	11'823.65	11'559.50	4'723.10	-20'000.00	-55.56
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000.00	18'500.00	20'067.91	22'147.55	15'986.41	2'500.00	13.51
3100.80	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	481.05	794.07	986.55		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	21'781.03	19'915.14	21'704.97		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	1'257.30	1'397.05	1'525.20		
3102.01	Inserate	500.00	500.00					
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	70'000.00	71'500.00	75'857.75	127'870.45	60'671.15	-1'500.00	-2.10
3112.80	Berufskleidung	16'000.00	18'000.00	11'217.10	13'179.80	10'332.00	-2'000.00	-11.11
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	33'000.00	38'000.00	32'482.70	28'871.10	35'121.05	-5'000.00	-13.16
3130.01	Telefongebühren, Honorare	3'000.00	3'000.00	1'985.00	2'019.10	2'660.62		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	19'000.00	15'000.00	17'098.65	14'216.90	12'405.75	4'000.00	26.67
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	3'000.00	551.31	491.84	376.16	-1'000.00	-33.33
3134.00	Sachversicherungen / Verkehrssteuern	37'000.00	35'500.00	36'944.05	36'598.40	30'253.80	1'500.00	4.23
3144.00	Unterhalt Hochbauten	42'000.00	52'000.00	24'776.95	59'304.60	31'064.85	-10'000.00	-19.23
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	125'000.00	125'000.00	131'522.54	126'638.56	135'284.75		
3160.00	Baurechtszins, Benützungskosten	46'000.00	34'000.00	34'362.20	33'789.50	50'684.25	12'000.00	35.29
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	2'944.00	2'276.80	1'288.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	2'600.00	2'059.50	2'189.50	2'851.50	-100.00	-3.85

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'000.00	56'000.00	55'714.01	55'714.00	55'714.01		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	96'000.00	96'000.00	96'285.28	96'285.27	86'430.59		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	5'100.00	5'100.00	4'181.57	3'493.86	4'346.72		
4240.81	Erträge aus Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-19'251.50	-32'312.40	-24'302.40		
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-12'000.00				
4290.00	Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge	-8'000.00	-8'000.00	-6'545.50	-6'706.25	-8'478.60		
4910.00	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	-1'861'700.00	-1'886'850.00	-1'863'622.50	-1'792'485.00	-1'906'979.25	25'150.00	-1.33
4930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	-470'650.00	-468'450.00	-439'748.25	-436'315.00	-493'629.70	-2'200.00	0.47
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>943'400.00</b>	<b>939'550.00</b>	<b>883'577.72</b>	<b>907'989.62</b>	<b>891'727.03</b>	<b>3'850.00</b>	<b>0.41</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>128'650.00</b>	<b>137'950.00</b>	<b>129'560.87</b>	<b>159'281.52</b>	<b>150'781.83</b>	<b>-9'300.00</b>	<b>-6.74</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>128'650.00</b>	<b>137'950.00</b>	<b>129'560.87</b>	<b>159'281.52</b>	<b>150'781.83</b>	<b>-9'300.00</b>	<b>-6.74</b>
3110.00	Anschaffung Bushaltestellen etc.	5'000.00		49'668.70			5'000.00	
3131.00	E-Mobilitätskonzept	30'000.00					30'000.00	Konzept E-Mobilität (Positionierung und Betrieb Ladestationen etc.)
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	600.00	934.00	934.57	590.23	400.00	66.67
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen, Veloparkierung	21'500.00	1'000.00	4'971.00	1'114.40	220.25	20'500.00	2'050.00 Veloparkierung beim Seeparksaal
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'500.00	14'000.00	16'084.75	14'510.90	16'355.75	500.00	3.57
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	1'000.00	1'000.00	750.00	750.00	900.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'000.00	44'000.00	44'523.44	43'409.11	43'409.11	1'000.00	2.27
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	33'500.00	33'500.00	33'522.90	33'522.90	33'522.90		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	12'000.00	12'000.00	12'623.11	11'346.73			
3635.00	Rufsammeltaxi		1'000.00	612.00	1'058.00	625.00	-1'000.00	-100.00
3636.00	Diverse Beiträge	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	29'700.00	29'700.00	29'700.00	29'700.00	29'700.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	17'000.00	16'000.00	17'460.00	17'655.00	17'730.00	1'000.00	6.25
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	4'800.00	5'000.00	4'224.00	4'784.25	5'292.00	-200.00	-4.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'500.00	4'000.00	3'111.57	2'518.06	3'131.84	-500.00	-12.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung					-845.25		
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-90'000.00	-24'000.00	-88'774.60	-2'172.40		-66'000.00	275.00
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>790'000.00</b>	<b>789'000.00</b>	<b>746'422.00</b>	<b>738'447.00</b>	<b>731'494.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.13</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>790'000.00</b>	<b>789'000.00</b>	<b>746'422.00</b>	<b>738'447.00</b>	<b>731'494.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.13</b>
3631.00	Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr	790'000.00	789'000.00	746'422.00	738'447.00	731'494.00	1'000.00	0.13

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3635.00	Beitrag an Busverlängerung Altstadt	130'000.00	130'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00		
3635.01	Projekt Selbstfahrender Bus	200'000.00	350'000.00	18'305.15	913.05		-42.86	Beitrag Betrieb
3635.02	Beiträge Regivelo	50'000.00						Aufbau Veloverleihsystem
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		-350'000.00			-113'000.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-380'000.00	-130'000.00	-131'305.15	-113'913.05		192.31	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>24'750.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>7'594.85</b>	<b>10'261.10</b>	<b>9'451.20</b>	<b>96.43</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>24'750.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>7'594.85</b>	<b>10'261.10</b>	<b>9'451.20</b>	<b>96.43</b>	
3010.00	Besoldungen	21'000.00	10'600.00	6'496.40	8'600.10	8'071.30	98.11	
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-300.00		-141.70		-188.90		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'700.00	800.00	509.35	681.75	648.10	112.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00	1'100.00	615.10	859.80	807.60	81.82	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300.00	100.00	88.80	119.45	113.10	200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		26.90				
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>50'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'042.00</b>	<b>6'367.00</b>	<b>6'367.00</b>	<b>194.12</b>	
<b>631</b>	<b>Schiffahrt</b>	<b>50'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'042.00</b>	<b>6'367.00</b>	<b>6'367.00</b>	<b>194.12</b>	
<b>6310</b>	<b>Schiffahrt</b>	<b>50'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'042.00</b>	<b>6'367.00</b>	<b>6'367.00</b>	<b>194.12</b>	
3635.00	Beitrag an Kursschiffahrt	50'000.00	17'000.00	17'042.00	6'367.00	6'367.00	194.12	Leistungsvereinbarung mit SBS, Linienführung Langenargen
3635.01	Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen	10'000.00	20'000.00		1'443.95		-50.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-10'000.00	-20'000.00				-50.00	
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)				-1'443.95			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'482'100.00</b>	<b>2'431'600.00</b>	<b>1'944'190.55</b>	<b>1'950'068.24</b>	<b>2'055'359.13</b>	<b>2.08</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>148'500.00</b>	<b>144'800.00</b>	<b>133'038.75</b>	<b>112'380.73</b>	<b>118'395.52</b>	<b>2.56</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>148'500.00</b>	<b>144'800.00</b>	<b>133'038.75</b>	<b>112'380.73</b>	<b>118'395.52</b>	<b>2.56</b>	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)</b>	<b>148'500.00</b>	<b>144'800.00</b>	<b>133'038.75</b>	<b>112'380.73</b>	<b>118'395.52</b>	<b>2.56</b>	
3010.00	Besoldungen	5'900.00	5'800.00	5'307.65	5'520.00	5'501.00	1.72	
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen				-449.45			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	500.00	427.25	444.60	442.80		
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	200.00	100.00	111.50	118.55	140.40	100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'500.00	5'678.49	2'877.70	5'666.05	-9.09	
3120.00	Energie öffentliche Toiletten	7'000.00	7'000.00	5'839.00	5'771.50	6'055.30		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	86'000.00	83'000.00	74'889.00	68'016.00	67'024.00	3'000.00	3.61
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	1'000.00	1'000.00	777.23	776.08	508.83		
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	12'000.00	10'000.00	12'353.59	3'562.05	4'332.45	2'000.00	20.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'400.00	16'400.00	16'413.54	16'413.53	16'413.54		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	12'000.00	13'000.00	9'630.00	8'580.00	11'400.00	-1'000.00	-7.69
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	2'000.00	2'000.00	1'065.75	307.00	369.50		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	500.00	500.00	545.75	443.17	541.65		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>							<b>Spezialfinanzierung</b>
3000.00	Delegierte Abwasserverband	1'600.00	1'600.00					
3010.00	Besoldungen	92'400.00	60'700.00	59'320.20	57'775.80		31'700.00	52.22
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-2'400.00	-2'000.00	-2'304.00			-400.00	20.00
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'200.00	4'700.00	4'576.20	4'445.30		2'500.00	53.19
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'300.00	6'100.00	5'929.80	5'765.40		3'200.00	52.46
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'100.00	700.00	685.10	686.40		400.00	57.14
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	200.00	80.00			-100.00	-50.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	33'000.00	35'000.00	31'888.90	33'276.50	30'779.85	-2'000.00	-5.71
3133.02	Informatikkosten Abraxas	500.00	500.00	494.41	491.84	470.21		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	377.30	236.40	106.75		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	905.00	905.00			
3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	440'000.00	350'000.00	599'855.13	422'272.55	332'937.64	90'000.00	25.71
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'000.00	1'699.20	1'699.20		500.00	50.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	400'000.00	400'000.00	320'249.12	327'236.08	300'357.50		
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	40'000.00	38'500.00	38'496.47	38'496.46	38'496.47	1'500.00	3.90
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung			414'313.37		237'932.56		
3612.00	Betriebskostenanteil AVM Morgental	3'600'000.00	3'600'000.00	2'944'746.38	3'631'479.02	3'536'730.18		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	14'000.00	14'000.00	22'350.00	13'230.00	15'885.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'200.00	800.00	480.00		850.00	400.00	50.00
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	30'000.00	25'000.00	29'181.33	18'782.04	20'926.03	5'000.00	20.00
4240.41	Gebühren Abwasserbeseitigung	-4'400'000.00	-4'400'000.00	-4'305'187.34	-4'177'085.13	-4'430'195.21		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-81'000.00	-68'300.00		-238'930.03		-12'700.00	18.59
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-120'000.00		-102'798.97	-85'120.23	-52'605.18	-120'000.00	
4940.00	Interne Verzinsung Spez. Finanz.	-70'000.00	-70'000.00	-65'337.60	-55'642.60	-32'671.80		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>242'200.00</b>	<b>202'800.00</b>	<b>186'303.86</b>	<b>186'489.70</b>	<b>207'517.62</b>	<b>39'400.00</b>	<b>19.43</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>242'200.00</b>	<b>202'800.00</b>	<b>186'303.86</b>	<b>186'489.70</b>	<b>207'517.62</b>	<b>39'400.00</b>	<b>19.43</b>

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>8'606.95</b>	<b>8'295.10</b>	<b>6'167.85</b>	<b>-100.00</b>	<b>-1.18</b>
3130.81	Kadaverbeseitigungskosten	9'000.00	8'500.00	8'606.95	8'295.10	6'167.85	500.00	5.88
4260.00	Kadaverbeseitigungsgebühren	-600.00					-600.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>233'800.00</b>	<b>194'300.00</b>	<b>177'696.91</b>	<b>178'194.60</b>	<b>201'349.77</b>	<b>39'500.00</b>	<b>20.33</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	2'827.07	3'155.85	3'573.58		
3110.00	Anschaffung Unterflurcontainer	60'000.00	60'000.00	60'734.26	60'035.15	145'380.27		
3120.00	Wasser und Energie Entsorgungsstellen	2'500.00	2'500.00	1'805.02	1'744.37	2'037.59		
3130.00	Containerplomben und Bündelmarken	20'000.00	20'000.00	40'399.88	17'266.91	26'153.76		
3130.09	div. Dienstleistungen Dritter	20'000.00	15'000.00		2'554.32		5'000.00	33.33 Sauberkeitsbild Stadt Aarbon
3130.30	Grünabfuhr	98'000.00	83'000.00	75'630.20	75'861.87	79'148.80	15'000.00	18.07 Überprüfung aktuelles Grüngutabfuhrkonzept
3130.31	Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle	52'000.00	50'000.00	50'206.59	50'385.52	49'149.50	2'000.00	4.00
3134.00	Sachversicherungen		700.00	454.87	614.43	403.69	-700.00	-100.00
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	18'000.00	18'000.00	2'117.90	18'354.57	4'965.64		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00		1'190.85	2'037.37		
3151.03	Ersatz / Unterhalt Unterflur-Container	15'000.00	3'500.00				11'500.00	328.57
3161.00	Mieten	33'000.00	33'000.00	28'611.81	28'611.81	32'611.86		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	110'000.00	96'000.00	104'757.66	96'928.61	84'645.03	14'000.00	14.58 Neue Abschreibungen aus Investitionen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'800.00	35'800.00	35'810.00	35'810.00	35'810.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)	125'000.00	125'000.00	119'863.50	124'605.00	123'135.25		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	7'500.00	7'000.00	7'093.00	7'056.25	7'250.25	500.00	7.14
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	3'000.00	3'000.00	2'943.69	2'521.57	2'750.81		
4240.01	Gebühren für Grünabfuhr	-65'000.00	-65'000.00	-63'999.15	-67'554.63	-70'541.36		
4240.02	Verkauf Bündelmarken	-1'500.00	-1'500.00	-1'179.22	-1'108.71	-1'348.20		
4240.04	Verkauf Containerplomben	-15'000.00	-15'000.00	-14'080.84	-14'540.50	-12'117.00		
4260.00	Rückerstattungen	-215'000.00	-207'200.00	-211'533.93	-197'138.84	-194'035.57	-7'800.00	3.76
4270.00	Bussen aus Littering	-1'500.00	-1'000.00	-1'550.00	-750.00	-1'850.00	-500.00	50.00
4612.01	Beteiligung KVA an Unterflurcontainer	-50'000.00	-50'000.00	-37'695.40	-42'924.80	-97'961.50		
4930.00	Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)	-14'000.00	-14'500.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	500.00	-3.45
4930.01	Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)	-10'000.00	-10'000.00	-11'520.00	-10'485.00	-5'850.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>306'500.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>225'823.95</b>	<b>274'631.56</b>	<b>178'581.37</b>	<b>45'000.00</b>	<b>17.21</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>306'500.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>225'823.95</b>	<b>274'631.56</b>	<b>178'581.37</b>	<b>45'000.00</b>	<b>17.21</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>306'500.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>225'823.95</b>	<b>274'631.56</b>	<b>178'581.37</b>	<b>45'000.00</b>	<b>17.21</b>
3142.00	Bachläufe: Baulicher Unterhalt	90'000.00	45'000.00	29'448.90	70'056.70	31'045.75	45'000.00	100.00 Anpassung Bachunterhaltskonzept an neue Gegebenheiten (CHF 50')
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	9'500.00	9'500.00	9'450.00	9'450.00	9'450.00		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	Erläuterungen	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag %		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	120'000.00	119'000.00	119'325.57	119'325.56	50'169.56	1'000.00	0.84	
3910.01	Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)	52'000.00	52'000.00	49'080.00	54'165.00	52'620.00			
3910.03	Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)	27'000.00	30'000.00	23'670.00	20'955.00	36'300.00	-3'000.00	-10.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)	7'000.00	8'000.00	5'078.00	5'852.25	7'717.25	-1'000.00	-12.50	
3930.01	Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)	4'000.00	4'000.00	2'974.00	2'431.75	4'202.75			
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	7'000.00	4'000.00	6'641.83	3'407.20	2'059.46	3'000.00	75.00	
4631.00	Beiträge Kanton	-10'000.00	-10'000.00	-19'844.35	-11'011.90	-14'983.40			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen für geschützte Naturobjekte	600.00					600.00		
3636.01	Diverse Beiträge	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>340'400.00</b>	<b>392'400.00</b>	<b>306'464.25</b>	<b>221'050.27</b>	<b>240'531.70</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-13.25</b>	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>340'400.00</b>	<b>392'400.00</b>	<b>306'464.25</b>	<b>221'050.27</b>	<b>240'531.70</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-13.25</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>340'400.00</b>	<b>392'400.00</b>	<b>306'464.25</b>	<b>221'050.27</b>	<b>240'531.70</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-13.25</b>	
3000.00	Energiekommission	2'000.00	2'000.00						
3010.00	Besoldungen	4'500.00	4'500.00	4'281.70	4'174.80	4'143.80			
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	400.00	346.00	335.55	333.55			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00	500.00	391.80	381.00	378.60			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	60.90	58.85	58.75			
3090.80	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	2'000.00	1'910.00	540.00		3'000.00	150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	1'159.95	1'047.60				
3100.80	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	110.00		339.25			
3102.00	Inserate	4'500.00	4'500.00	549.30	592.35				
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	1'524.07	600.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs	60'000.00	75'000.00	46'122.03	58'001.10	12'775.25	-15'000.00	-20.00	Legislaturziel / Erneuerung Grünraumkonzept / Sperrgutabfall
3130.26	Alltastensanierungen	50'000.00	75'000.00	31'243.32	101'095.58	168'029.80	-25'000.00	-33.33	Sanierungsvarianten Deponien
3130.36	Projekte aus Energiekonzept	50'000.00					50'000.00		
3130.81	Energiekonzept	10'000.00	20'000.00	23'903.35	24'729.74	5'385.00	-10'000.00	-50.00	Fertigstellung Konzept
3132.00	Feuerungskontrollen: Nachkontrollen	1'500.00	1'500.00	287.15	442.90	259.85			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	49.90	2'097.00	567.60			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					2'177.51			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100'000.00		300'000.00			100'000.00		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3636.00	Diverse Beiträge	5'000.00	5'000.00	854.10	631.90	2'821.85		
3637.00	Energieförderbeiträge	100'000.00	150'000.00	68'602.35	17'500.00	15'740.00	-50'000.00	-33.33
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	3'900.00	3'900.00	3'886.76	3'886.76	3'886.76		
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Haushalte	48'000.00	48'000.00	48'040.00	48'040.00	48'040.00		
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	500.00			480.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	2'500.00	2'500.00	2'575.82	1'938.39	2'334.88		
4210.00	Gebühren					-1'700.00		
4260.22	Diverse Rückerstattungen				-10'000.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-100'000.00		-212'722.95			-100'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton und Nachbargemeinden	-15'000.00	-10'000.00	-16'711.30	-35'043.25	-25'520.75	-5'000.00	50.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>585'600.00</b>	<b>675'500.00</b>	<b>621'749.82</b>	<b>535'517.92</b>	<b>490'483.11</b>	<b>-89'900.00</b>	<b>-13.31</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>585'600.00</b>	<b>675'500.00</b>	<b>621'749.82</b>	<b>535'517.92</b>	<b>490'483.11</b>	<b>-89'900.00</b>	<b>-13.31</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>585'600.00</b>	<b>675'500.00</b>	<b>621'749.82</b>	<b>535'517.92</b>	<b>490'483.11</b>	<b>-89'900.00</b>	<b>-13.31</b>
3010.00	Besoldungen	364'700.00	427'200.00	420'850.55	407'412.75	333'118.00	-62'500.00	-14.63
3010.09	Rückerstattungen Besoldungen	-3'500.00	-5'600.00	-45'476.40	-36'253.05	-4'677.30	2'100.00	-37.50
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	29'000.00	33'900.00	33'394.40	32'331.95	26'253.30	-4'900.00	-14.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'700.00	37'400.00	36'525.35	35'670.85	27'958.30	-5'700.00	-15.24
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	8'100.00	11'100.00	9'338.95	10'613.60	10'715.00	-3'000.00	-27.03
3090.80	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00		613.49			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	3'237.55	2'543.75	1'862.31	1'000.00	50.00
3100.80	Büromaterial	200.00	200.00		220.02			
3101.00	Sarglieferungen, Grabbeschriftungen	70'000.00	75'000.00	65'049.60	76'149.50	81'488.25	-5'000.00	-6.67
3101.08	Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material	20'000.00	25'000.00	16'467.95	16'148.36	16'382.20	-5'000.00	-20.00
3102.00	Inserate, amtl. Todesanzeigen	12'000.00	12'000.00	14'425.57	13'684.70	12'176.57		
3110.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	10'000.00	28'000.00	3'300.25	5'620.70	438.70	-18'000.00	-64.29
3112.80	Anschaffung Bekleidung	2'000.00	2'000.00	1'360.80				
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	12'092.45	11'356.80	10'971.80		
3120.04	Entsorgung Grüngut und Abfälle	8'000.00	8'000.00	7'659.80	7'824.00	7'451.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter bei Gräbern	15'000.00	17'000.00	13'282.30	15'976.05	16'367.60	-2'000.00	-11.76
3130.01	Telefonkosten	1'500.00	1'500.00	862.65	884.45	1'054.95		
3130.20	Kremationen	80'000.00	80'000.00	83'604.20	79'497.45	79'345.20		
3130.21	Leichenschau, -transporte				1'400.00	4'620.00		
3133.01	EDV-Kosten (Amt für Informatik)	3'000.00	2'000.00	2'832.75	2'369.50	2'067.65	1'000.00	50.00
3133.02	Informatikkosten Abraxas	4'000.00		18'443.15			4'000.00	
3133.03	übrige EDV-Kosten			2'042.25				
3134.00	Sachversicherungen	4'000.00	3'000.00	4'182.59	4'351.77	3'159.29	1'000.00	33.33

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof	40'000.00	40'000.00	33'494.03	22'449.43	34'129.74		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00	10'000.00	5'495.90	11'693.18	10'066.59	-2'000.00	-20.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	40.80	162.65	52.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	339.15	186.32	1'030.92		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'700.00	36'700.00	36'721.46	36'721.46	36'721.46		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'700.00	30'700.00	30'642.95	30'642.95	30'642.95		
3612.00	Auswärtige Todesfälle	55'000.00	55'000.00	44'135.75	56'608.45	63'783.30		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	7'000.00	5'900.00	6'707.06	4'640.22	5'044.41	1'100.00	18.64
4240.00	Friedhofgebühren Denkmäler	-140'000.00	-140'000.00	-115'714.50	-152'252.20	-139'824.30		
4260.00	Rückerstattungen, Dienstleistungen	-50'000.00	-60'000.00	-43'421.97	-88'070.41	-92'795.90	10'000.00	-16.67
4510.00	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds	-62'000.00	-60'000.00	-60'906.92	-61'758.37	-60'606.88	-2'000.00	3.33
4612.00	Dienstleistungen für Roggwil und Berg	-18'000.00	-18'000.00	-19'260.60	-13'922.40	-28'515.40		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>858'200.00</b>	<b>754'500.00</b>	<b>470'759.92</b>	<b>619'948.06</b>	<b>819'799.81</b>	<b>103'700.00</b>	<b>13.74</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>858'200.00</b>	<b>754'500.00</b>	<b>470'759.92</b>	<b>619'948.06</b>	<b>819'799.81</b>	<b>103'700.00</b>	<b>13.74</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>858'200.00</b>	<b>754'500.00</b>	<b>470'759.92</b>	<b>619'948.06</b>	<b>819'799.81</b>	<b>103'700.00</b>	<b>13.74</b>
3000.00	Kommissionen	6'500.00	4'500.00	2'530.00	3'380.00	6'160.00	2'000.00	44.44
3010.00	Besoldungen	292'900.00	235'900.00	424.00			57'000.00	24.16
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-900.00	-1'900.00				1'000.00	-52.63
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	22'200.00	17'800.00	50.60	94.80	124.10	4'400.00	24.72
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'100.00	21'800.00				5'300.00	24.31
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	3'400.00	2'700.00	5.60	10.65	13.80	700.00	25.93
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	800.00	3'000.00	521.85	3'465.24	4'565.27	-2'200.00	-73.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		38'306.70			15'000.00	
3131.00	Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten	20'000.00	55'000.00	18'603.45	16'163.25	333'003.35	-35'000.00	-63.64
3131.01	Ortsplanung	10'000.00		102'707.45	56'948.55	49'961.15	10'000.00	
3131.03	Begleitung Prozess Historisches Museum	1'000.00	10'000.00				-9'000.00	-90.00
3131.05	Grünplanung	5'000.00	25'000.00	61'580.45	54'728.15	22'020.00	-20'000.00	-80.00
3131.06	Stadtentwicklung	180'000.00	145'000.00	65'701.34	211'312.80	228'256.10	35'000.00	24.14
3131.07	Verkehrsplanung	30'000.00	95'000.00	139'017.64	105'705.90	70'709.95	-65'000.00	-68.42
3131.08	Standortförderung	160'000.00	160'000.00	100'550.82	169'187.86			
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	5'000.00	5'000.00					
3133.02	Informatikkosten Abraxas	2'000.00	2'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00					

Übergeordnete Planungen, RPL Instrumente  
Initiative Zukunft Arbon (arb'on ( CHF 100'), Arealentwicklungen (CHF 60')

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	226.20				
3190.00	Schadenersatzleistungen					75'100.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'000.00	25'000.00	20'280.00	20'280.00	20'280.00	-3'000.00	-12.00
3612.00	Beitrag Region Oberthurgau	55'000.00	55'000.00	61'278.55	53'242.00	52'052.00		
3612.05	Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee	28'000.00	26'500.00	27'318.60	26'910.00	26'632.80	1'500.00	5.66
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				3'677.20	962.00		
3940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	700.00	700.00	674.31	547.56	669.24		
4631.00	Beiträge von Kantonen			-30'000.00				
4980.00	Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151)	-30'000.00	-135'000.00	-139'017.64	-105'705.90	-70'709.95	105'000.00	-77.78
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>171'300.00</b>	<b>-34'500.00</b>	<b>-41'407.95</b>	<b>1'628.38</b>	<b>408'708.97</b>	<b>205'800.00</b>	<b>-596.52</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>24'500.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>23'334.05</b>	<b>22'948.80</b>	<b>24'832.50</b>	<b>500.00</b>	<b>2.08</b>
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>24'500.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>23'334.05</b>	<b>22'948.80</b>	<b>24'832.50</b>	<b>500.00</b>	<b>2.08</b>
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>24'500.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>23'334.05</b>	<b>22'948.80</b>	<b>24'832.50</b>	<b>500.00</b>	<b>2.08</b>
3130.09	Ackerbaustelle	500.00	1'000.00	214.55	264.30		-500.00	-50.00
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	24'000.00	23'000.00	23'119.50	22'684.50	22'308.00	1'000.00	4.35
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband					2'524.50		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>61'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>49'124.25</b>	<b>46'897.25</b>	<b>48'537.30</b>	<b>11'000.00</b>	<b>22.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>61'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>49'124.25</b>	<b>46'897.25</b>	<b>48'537.30</b>	<b>11'000.00</b>	<b>22.00</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>61'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>49'124.25</b>	<b>46'897.25</b>	<b>48'537.30</b>	<b>11'000.00</b>	<b>22.00</b>
3631.00	Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen	62'000.00	50'000.00	49'124.25	48'781.80	48'537.30	12'000.00	24.00
4250.05	Verkauf Holz	-1'000.00			-1'884.55		-1'000.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>6'441.65</b>	<b>4'659.75</b>	<b>5'870.70</b>	<b>-200.00</b>	<b>-2.27</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>6'441.65</b>	<b>4'659.75</b>	<b>5'870.70</b>	<b>-200.00</b>	<b>-2.27</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>6'441.65</b>	<b>4'659.75</b>	<b>5'870.70</b>	<b>-200.00</b>	<b>-2.27</b>
3010.00	Besoldungen	7'500.00	7'500.00	6'550.00	4'650.00	5'750.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	500.00	700.00	374.25	462.80	527.20	-200.00	-28.57
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	37.40	86.95	133.50		
3130.00	Wildschadenverhütung	1'000.00	1'000.00	80.00	60.00	60.00		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00					
4100.02	Fischpacht	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00		
<b>84</b>	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>427'400.00</b>	<b>294'700.00</b>	<b>271'213.70</b>	<b>339'465.98</b>	<b>295'469.17</b>	<b>132'700.00</b>	<b>45.03</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>427'400.00</b>	<b>294'700.00</b>	<b>271'213.70</b>	<b>339'465.98</b>	<b>295'469.17</b>	<b>132'700.00</b>	<b>45.03</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus und Marketing</b>	<b>427'400.00</b>	<b>294'700.00</b>	<b>271'213.70</b>	<b>339'465.98</b>	<b>295'469.17</b>	<b>132'700.00</b>	<b>45.03</b>
3010.00	Besoldungen	37'300.00	37'900.00	5'675.60	5'518.30	5'475.50	-600.00	-1.58
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-200.00	-700.00	-120.00	-120.00	-120.00	500.00	-71.43
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'000.00	3'700.00	446.40	432.20	428.40	-700.00	-18.92
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'700.00	4'400.00	559.20	542.40	537.60	-700.00	-15.91
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	400.00	400.00	58.00	56.50	56.00		
3130.00	Lokale Tourismusförderung	110'000.00	30'000.00	29'842.20	1'016.85	1'135.50	80'000.00	266.67
3130.02	Corporate Design	3'000.00	3'000.00	663.90	81.30			
3130.09	Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	12'000.00	14'000.00	7'299.05	8'938.20	8'778.20	-2'000.00	-14.29
3130.12	Einwohneranlässe	40'000.00	30'000.00	29'659.31	33'981.00	25'500.51	10'000.00	33.33
3130.14	Digitale Kommunikation (Website, Social Media)	41'000.00	25'000.00	64'452.05	78'966.58	20'683.01	16'000.00	64.00
3130.40	Marketing Diverses	22'000.00	22'000.00	18'704.64	23'804.90	73'756.00		
3133.01	EDV-Kosten Amt für Informatik	500.00	500.00			176.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	21.60	180.00	36.40		
3635.00	Beiträge an Anlässe	90'000.00	71'000.00	43'914.00	44'825.45	19'638.85	19'000.00	26.76
3636.00	Beitrag an Arbon Tourismus				60'000.00	60'000.00		
3636.01	Beitrag an Thurgau Tourismus	60'000.00	50'000.00	57'366.00	75'095.00	74'593.00	10'000.00	20.00
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	3'600.00		3'585.00	3'150.00	3'315.00	3'600.00	
3920.00	Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)		3'000.00	8'642.75	2'607.30	1'023.00	-3'000.00	-100.00
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	600.00		444.00	390.00	456.00	600.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'800.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>42'431.80</b>	<b>25'479.05</b>	<b>33'999.30</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-1.32</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'800.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>42'431.80</b>	<b>25'479.05</b>	<b>33'999.30</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-1.32</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'800.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>42'431.80</b>	<b>25'479.05</b>	<b>33'999.30</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-1.32</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00	2'000.00		880.00			
3010.00	Besoldungen	46'500.00	44'900.00	14'635.75	14'250.05	14'080.05	1'600.00	3.56
3010.09	Rückerstattung Besoldungen	-1'100.00	-2'900.00	-1'016.00	-960.00	-900.00	1'800.00	-62.07
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	3'500.00	3'400.00	1'080.40	1'072.85	1'042.35	100.00	2.94
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'400.00	4'200.00	1'384.20	1'346.40	1'335.35	200.00	4.76
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	500.00	400.00	141.10	140.60	136.05	100.00	25.00

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	634.35				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'933.50	958.60	234.20		
3635.01	Messen, Ausstellungen	5'000.00	10'000.00		84.05		-5'000.00	-50.00
3636.01	Diverse Beiträge	27'000.00	27'000.00	23'638.50	7'706.50	18'071.30		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>-440'000.00</b>	<b>-503'000.00</b>	<b>-433'953.40</b>	<b>-437'822.45</b>		<b>63'000.00</b>	<b>-12.52</b>
<b>871</b>	<b>Energie</b>	<b>-440'000.00</b>	<b>-503'000.00</b>	<b>-433'953.40</b>	<b>-437'822.45</b>		<b>63'000.00</b>	<b>-12.52</b>
<b>8710</b>	<b>Energie (allgemein)</b>	<b>-440'000.00</b>	<b>-503'000.00</b>	<b>-433'953.40</b>	<b>-437'822.45</b>		<b>63'000.00</b>	<b>-12.52</b>
4120.00	Konzessionen	-440'000.00	-503'000.00	-433'953.40	-437'822.45		63'000.00	-12.52
								Entschädigungen für Nutzung öffentlicher Grund durch Dritte (Tarife analog Vorjahre)
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-28'802'896.00</b>	<b>-26'733'800.00</b>	<b>-24'631'827.77</b>	<b>-22'206'224.65</b>	<b>-22'940'225.73</b>	<b>-2'069'096.00</b>	<b>7.74</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-21'850'000.00</b>	<b>-21'000'000.00</b>	<b>-20'082'052.78</b>	<b>-21'052'273.67</b>	<b>-20'966'590.48</b>	<b>-850'000.00</b>	<b>4.05</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-21'850'000.00</b>	<b>-21'000'000.00</b>	<b>-20'082'052.78</b>	<b>-21'052'273.67</b>	<b>-20'966'590.48</b>	<b>-850'000.00</b>	<b>4.05</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-21'850'000.00</b>	<b>-21'000'000.00</b>	<b>-20'082'052.78</b>	<b>-21'052'273.67</b>	<b>-20'966'590.48</b>	<b>-850'000.00</b>	<b>4.05</b>
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)			1'000.00	1'000.00	-44'000.00		
3181.02	Abschreibungen / Erlasse	200'000.00	200'000.00	169'315.26	176'360.11	126'548.92		
4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-15'000'000.00	-14'700'000.00	-14'592'484.42	-14'501'017.10	-14'946'704.86	-300'000.00	2.04
4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-900'000.00	-500'000.00	-744'953.55	-409'735.69	-282'765.93	-400'000.00	80.00
4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'600'000.00	-1'500'000.00	-1'491'188.43	-1'437'069.70	-1'434'578.34	-100'000.00	6.67
4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre	-200'000.00	-200'000.00	-194'950.79	-200'774.24	-194'971.82		
4002.00	Quellensteuern	-1'350'000.00	-1'300'000.00	-1'213'024.15	-1'378'250.80	-1'281'360.20	-50'000.00	3.85
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr	-2'600'000.00	-2'600'000.00	-2'248'347.90	-2'703'897.25	-2'294'267.70		
4010.10	Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	232'581.20	-598'889.00	-614'490.55		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-3'850'000.00</b>	<b>-3'100'000.00</b>	<b>-3'512'197.00</b>	<b>-2'452'950.60</b>	<b>-2'161'496.00</b>	<b>-750'000.00</b>	<b>24.19</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-3'850'000.00</b>	<b>-3'100'000.00</b>	<b>-3'512'197.00</b>	<b>-2'452'950.60</b>	<b>-2'161'496.00</b>	<b>-750'000.00</b>	<b>24.19</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>-3'850'000.00</b>	<b>-3'100'000.00</b>	<b>-3'512'197.00</b>	<b>-2'452'950.60</b>	<b>-2'161'496.00</b>	<b>-750'000.00</b>	<b>24.19</b>
4621.50	Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)	-3'400'000.00	-2'650'000.00	-2'620'210.00	-2'452'950.60	-1'772'742.00	-750'000.00	28.30
4621.53	Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)	-450'000.00	-450'000.00	-89'1987.00		-388'754.00		
								Beitrag besonderer Belastung IPV
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-2'595'000.00</b>	<b>-2'090'000.00</b>	<b>-2'433'881.38</b>	<b>-2'204'052.35</b>	<b>-2'038'630.20</b>	<b>-505'000.00</b>	<b>24.16</b>

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-2'595'000.00</b>	<b>-2'090'000.00</b>	<b>-2'433'881.38</b>	<b>-2'204'052.35</b>	<b>-2'038'630.20</b>	<b>24.16</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-2'595'000.00</b>	<b>-2'090'000.00</b>	<b>-2'433'881.38</b>	<b>-2'204'052.35</b>	<b>-2'038'630.20</b>	<b>24.16</b>	
3510.00	Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte		150'000.00	206'166.00	176'193.00	152'831.90	-100.00	Verzicht auf Einlage, Spezialfinanzierung weist einen hohen Saldo aus (> 1 Mio.)
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	40'000.00	40'000.00	36'367.25	36'042.85	36'383.50		
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern	-960'000.00	-920'000.00	-925'452.40	-885'696.90	-863'952.20	4.35	
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern	-1'300'000.00	-1'000'000.00	-1'374'439.70	-1'174'620.30	-1'018'879.05	30.00	Prognose analog Vorjahre
4601.03	Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern	-305'000.00	-300'000.00	-297'523.00	-293'670.00	-286'544.00	1.67	
4601.11	Alkohol- und Wirtepatent	-70'000.00	-60'000.00	-78'999.53	-62'301.00	-58'470.35	16.67	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-502'896.00</b>	<b>-548'800.00</b>	<b>-2'354'331.38</b>	<b>-766'092.06</b>	<b>256'019.58</b>	<b>-8.36</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-463'800.00</b>	<b>-369'800.00</b>	<b>-486'740.02</b>	<b>-469'149.31</b>	<b>-497'783.71</b>	<b>25.42</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-463'800.00</b>	<b>-369'800.00</b>	<b>-486'740.02</b>	<b>-469'149.31</b>	<b>-497'783.71</b>	<b>25.42</b>	
3406.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	350'000.00	320'000.00	280'754.15	218'033.35	167'550.00	9.38	
3409.00	Übrige Passivzinsen	9'800.00	12'000.00	13'950.00	9'091.20	4'966.83	-18.33	
3420.00	Vermögensverwaltung, Depotgebühren	12'000.00	20'000.00	10'847.12	15'950.48	23'955.82	-40.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70'000.00	70'000.00	65'337.60	55'642.60	32'671.80		
4400.00	Bankzinsen/ übrige Zinserträge	-20'000.00		-3.47	-0.05	-0.06		
4401.01	Verzugs- und Vergütungszinsen	-10'000.00	-20'000.00	-10'512.07	-17'558.47	-13'663.69	-50.00	
4409.00	Zinsen von Darlehen	-3'000.00	-5'000.00	-4'510.50	-2'499.55	-1'631.65	-40.00	
4420.00	Aktien, Anteilscheine, Obligationen	-464'000.00	-460'000.00	-464'992.00	-463'748.00	-411'967.05	0.87	
4440.00	Buchgewinne auf Kapitalanlagen					-26'715.40		
4499.00	Übriger Finanzertrag	-5'000.00	-5'000.00	-1'847.24	-37'691.66	-15'716.65		
4940.00	Kapitalzinsen (int. Verrechnung)	-403'600.00	-301'800.00	-375'763.61	-246'369.21	-257'233.66	33.73	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-39'096.00</b>	<b>-179'000.00</b>	<b>-73'418.72</b>	<b>-140'919.55</b>	<b>-254'157.91</b>	<b>-78.16</b>	
<b>9630</b>	<b>Div. Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>11'240.00</b>	<b>-29'500.00</b>	<b>-67'233.55</b>	<b>-44'892.35</b>	<b>-73'516.22</b>	<b>-138.10</b>	
3010.00	Besoldungen	14'500.00				14'500.00		
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'100.00				1'100.00		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400.00				1'400.00		
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	200.00				200.00		
3090.80	Aus- und Weiterbildung	500.00				500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	65'000.00	50'000.00	6'610.70	38'673.00	425.65	30.00	
3431.30	Übriger Unterhalt	4'000.00	5'000.00	9'226.45	6'087.85	6'076.85	-20.00	

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
3431.40	Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)	42'500.00	36'000.00	42'306.55	37'165.85	35'350.15	6'500.00	18.06
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	9'000.00	9'997.06	10'914.50	8'103.49	1'000.00	11.11
3439.11	Energie Parkplatz Römerhof	1'000.00	1'000.00	939.05	776.95	805.95		
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'400.00	1'500.00	2'206.45	2'207.13	589.89	900.00	60.00
3439.50	Dienstleistungen/Gutachten Dritter	6'740.00	2'000.00	5'150.94	13'193.89		4'740.00	237.00
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	13'500.00	18'000.00	6'570.00	240.00	150.00	-4'500.00	-25.00
4430.00	Pachtzins			540.00				
4430.01	Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade	-24'000.00	-24'000.00	-22'300.00	-22'800.00	-20'688.50		
4430.03	Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)	-20'000.00	-20'000.00	-18'800.10	-18'223.75	-13'933.75		
4430.06	Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)	-27'000.00	-27'000.00	-26'234.80	-26'234.80	-26'234.80		
4430.07	Baurechtszins Kupferwiesen	-12'000.00	-12'000.00	-11'535.30	-11'535.30	-11'535.30		
4430.09	Tennisplatz Buchhorn	-3'000.00	-3'000.00	-2'930.95	-2'930.95	-2'930.95		
4430.10	Parkplatz Römerhof - Dauermieter	-20'000.00	-20'000.00	-19'650.00	-21'350.00	-18'150.00		
4430.11	Parkplatz Römerhof - Parkuhren	-16'000.00	-16'000.00	-19'464.60	-21'761.72	-16'229.90		
4430.12	Pachtzins Fallentürli, Familiengärten	-13'000.00	-13'000.00	-12'515.00	-12'515.00	-12'515.00		
4430.13	Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)	-16'800.00	-17'000.00	-17'350.00	-16'800.00	-2'800.00	200.00	-1.18
<b>9631</b>	<b>Restaurant Seeparksaal</b>	<b>-8'600.00</b>	<b>-31'100.00</b>	<b>-46'457.75</b>	<b>-41'387.50</b>	<b>-30'330.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>-72.35</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	5'000.00	-1'777.05	5'111.80	5'740.40	5'000.00	100.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00			946.80		
3431.30	Übriger Unterhalt	15'000.00	5'000.00	765.90	3'713.10	4'260.05	10'000.00	200.00
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'500.00	4'153.60	3'521.15	1'589.60	-500.00	-14.29
4430.03	Miete Restaurant	-45'600.00	-45'600.00	-45'600.00	-49'400.00	-39'200.00		
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	4'000.00	-4'000.00	-4'000.20	-4'333.55	-3'666.85	8'000.00	-200.00
<b>9632</b>	<b>Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)</b>	<b>-15'510.00</b>	<b>-6'100.00</b>	<b>-16'495.40</b>	<b>-28'954.59</b>	<b>-27'261.67</b>	<b>-9'410.00</b>	<b>154.26</b>
3010.00	Besoldungen	3'900.00	7'400.00	3'441.80	4'486.00	4'324.00	-3'500.00	-47.30
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	300.00	100.00	251.85	57.90	57.90	200.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	35.75	90.90	112.35		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'000.00	10'000.00	3'438.95	1'190.80	4'432.80	-3'000.00	-30.00
3431.30	Übriger Unterhalt	10'500.00	12'000.00	7'886.00	7'594.35	1'616.40	-1'500.00	-12.50
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00	8'000.00	14'731.05	10'964.85	8'115.70	2'000.00	25.00
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	4'130.00	3'000.00	1'954.20	1'420.96	785.20	1'130.00	37.67
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00	3'000.00			3'150.00	-2'500.00	-83.33
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	200.00	800.00	288.00		564.25	-600.00	-75.00
4430.01	Mietzinsen Wohnhaus	-14'640.00	-14'000.00	-12'640.00	-14'340.00	-12'540.00	-640.00	4.57
4430.04	Mietzinsen Ferien im Baudenkmal	-20'000.00	-20'000.00	-18'083.00	-20'855.35	-21'510.27		
4430.06	Mietzinsen Garagen	-15'000.00	-14'000.00	-15'600.00	-16'965.00	-14'170.00	-1'000.00	7.14
4439.00	Heiz- und Nebenkosten pauschal	-2'500.00	-2'500.00	-2'200.00	-2'600.00	-2'200.00		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
<b>9633</b>	<b>Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)</b>	<b>18'700.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>5'136.94</b>	<b>9'081.65</b>	<b>4'518.79</b>	<b>13'400.00</b>	<b>252.83</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	2'000.00	1'934.55	5'826.55	1'825.50	13'000.00	650.00 Sanierung Lüftung
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00	2'500.00	2'016.20	1'968.60	1'942.85	-1'000.00	-40.00
3439.40	Versicherungsprämien, Expertisen	1'900.00	1'300.00	1'986.19	1'986.50	1'250.44	600.00	46.15
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	500.00					500.00	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	500.00					500.00	
4430.01	Mietzinsen	-700.00	-500.00	-800.00	-700.00	-500.00	-200.00	40.00
<b>9634</b>	<b>Rathausgasse 1 - 3</b>	<b>-49'190.00</b>	<b>-78'000.00</b>	<b>160'933.31</b>	<b>-93'971.55</b>	<b>-73'923.95</b>	<b>28'810.00</b>	<b>-36.94</b>
3010.00	Besoldungen	4'400.00	4'200.00	4'090.20	4'009.80	3'978.00	200.00	4.76
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	400.00	300.00	328.80	322.80	319.80	100.00	33.33
3053.00	Kranken- und Unfallversicherungen	100.00	100.00	33.00	36.60	52.20		
3430.00	Baulicher Unterhalt Rathausgasse 1	15'000.00	10'000.00	255'580.75	11'628.95	10'538.10	5'000.00	50.00
3430.01	Baulicher Unterhalt Rathausgasse 3	20'000.00					20'000.00	neues Konto (Unterhalt separat ausgewiesen)
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	12'784.90	5'789.15	5'608.30		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	17'000.00	19'722.70	20'497.10	15'684.50	3'000.00	17.65
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'510.00	5'000.00	6'520.66	6'152.65	2'955.65	510.00	10.20
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00			225.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00					
4430.01	Mietzinsen	-105'000.00	-105'000.00	-109'393.80	-118'509.95	-94'933.90		
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-20'000.00	-20'000.00	-28'733.90	-23'898.65	-18'351.60		
<b>9635</b>	<b>Feilenstrasse 1, Stachen</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>900.00</b>	<b>-19'335.10</b>	<b>50'267.46</b>	<b>9'148.55</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>-266.67</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	20'000.00	4'319.90	76'807.70	22'743.04	-10'000.00	-50.00
3431.30	Übriger Unterhalt	5'000.00	2'000.00	1'130.85	2'129.45	4'142.85	3'000.00	150.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	8'500.00	4'605.95	6'645.75	7'957.90	-2'500.00	-29.41
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200.00	2'000.00	1'247.45	1'247.51	2'164.36	-800.00	-40.00
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	1'000.00		2'168.50		1'500.00	150.00
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'500.00	6'200.00	8'880.00	5'070.00	6'285.00	300.00	4.84
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	1'800.00	2'200.00	764.75	673.50	692.75	-400.00	-18.18
4430.01	Mietzinsen	-37'500.00	-37'500.00	-37'644.00	-40'781.00	-31'327.00		
4439.00	Heiz- und Nebenkosten	3'000.00	-3'500.00	-2'640.00	-3'693.95	-3'510.35	6'500.00	-185.71
<b>9636</b>	<b>Schulstrasse 2, Frasnacht</b>	<b>12'030.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>19.57</b>	<b>13'087.78</b>	<b>2'644.40</b>	<b>3'430.00</b>	<b>39.88</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	10'000.00	772.30	24'392.82	7'686.95	5'000.00	50.00
3431.30	Übriger Unterhalt	3'000.00	3'000.00	4'322.10	4'417.60	1'688.95		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	12'030.85	2'964.50	13'977.15		
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'230.00	1'300.00	1'299.52	1'299.46	838.20	-70.00	-5.38
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	5'000.00	7'238.05	5'815.15	5'641.15	-1'500.00	-30.00
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	6'000.00	4'000.00	6'240.00	5'550.00	2'070.00	2'000.00	50.00

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	800.00	800.00	696.75	618.25	457.00		
4430.01	Mietzinsen	-27'000.00	-25'000.00	-27'240.00	-26'780.00	-25'305.00	-2'000.00	8.00
4439.00	Heiz- und Nebenkosten akonto	-5'000.00	-5'000.00	-4'860.00	-4'670.00	-3'970.00		
4439.01	Heiz- und Nebenkosten	-500.00	-500.00	-480.00	-520.00	-440.00		
<b>9637</b>	<b>Restaurant Strandbad</b>	<b>-9'516.00</b>	<b>-53'500.00</b>	<b>-85'075.50</b>	<b>2'776.64</b>	<b>-62'093.80</b>	<b>43'984.00</b>	<b>-82.21</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00	15'000.00	1'079.50	84'154.44	20.25		
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	50'000.00	5'000.00		1'810.45	3'651.65	45'000.00	900.00 Anschaffung Küche/Küchengeräte
3431.30	Übriger Unterhalt	10'000.00	10'000.00	10'232.45	5'739.05	9'580.45		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	6'098.05	6'484.70	4'235.00		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	4'484.00	500.00	457.15	464.30	418.85	3'984.00	796.80
4430.03	Mietzins Restaurant	-95'000.00	-90'000.00	-102'942.65	-95'876.30	-80'000.00	-5'000.00	5.56
<b>9638</b>	<b>Rondelle</b>	<b>3'250.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>-4'911.24</b>	<b>-6'927.09</b>	<b>-3'344.01</b>	<b>-1'150.00</b>	<b>-26.14</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'500.00	10'000.00		3'196.75	6'069.90	-2'500.00	-25.00
3431.30	Übriger Unterhalt	6'000.00	5'000.00	5'566.95	1'414.35	388.90	1'000.00	20.00
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'350.00	1'000.00	1'461.81	1'461.81	920.19	350.00	35.00
3910.01	Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)	300.00	300.00	60.00		240.00		
3930.00	Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)	100.00	100.00			37.00		
4430.01	Einnahmen Vermietung	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-13'000.00	-11'000.00		
<b>969</b>	<b>Diverses Finanzvermögen</b>			<b>-1'794'172.64</b>	<b>-156'023.20</b>	<b>1'007'961.20</b>		
<b>9690</b>	<b>Diverses Finanzvermögen</b>			<b>-1'794'172.64</b>	<b>-156'023.20</b>	<b>1'007'961.20</b>		
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV				51'976.80	1'009'700.00		
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV			-1'793'284.24	-208'000.00	-1'738.80		
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV			-888.40				
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-6'161.10</b>	<b>-7'710.40</b>	<b>-2'598.10</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-200.00</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-6'161.10</b>	<b>-7'710.40</b>	<b>-2'598.10</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-200.00</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-6'161.10</b>	<b>-7'710.40</b>	<b>-2'598.10</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-200.00</b>
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-5'000.00	5'000.00	-6'161.10	-7'710.40	-2'598.10	-10'000.00	-200.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>3'756'795.87</b>	<b>4'276'854.43</b>	<b>1'973'069.47</b>		
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>1'781'238.40</b>	<b>156'023.20</b>	<b>-1'007'961.20</b>		
<b>9903</b>	<b>Einlagen in die Reserven</b>			<b>1'781'238.40</b>	<b>156'023.20</b>	<b>-1'007'961.20</b>		

Erfolgsrechnung Details

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024 %	Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			888.40				
3898.00	Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen			1'780'350.00	208'000.00	1'738.80		
4898.10	Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV				-51'976.80	-1'009'700.00		
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>			<b>20'033.90</b>	<b>80'272.47</b>	<b>25'000.00</b>		
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>			<b>20'033.90</b>	<b>80'272.47</b>	<b>25'000.00</b>		
3010.00	Besoldungen			4'000.00	100'000.00	2'000.00		
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)			6'000.00	-19'000.00	23'000.00		
3199.00	Übrige Aufwendungen				10'119.94			
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV				4'515.36			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			13'567.85	349'348.43			
3830.00	Ausserordentliche verschiedene Aufwände							
4390.00	Übrige Erträge			-3'533.95	-360'195.90			
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK				-4'515.36			
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge							
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>1'955'523.57</b>	<b>4'040'558.76</b>	<b>2'956'030.67</b>		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>1'955'523.57</b>	<b>4'040'558.76</b>	<b>2'956'030.67</b>		
9000.00	Ertragsüberschuss			1'955'523.57	4'040'558.76	2'956'030.67		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>218'091.00</b>	<b>176'390.00</b>				<b>41'701.00</b>	<b>23.64</b>